

附件 1:



抚松县兴参镇卫生院部门决算

2025 年 9 月 12 日



目 录

第一部分 部门概况


- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政策性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

抚松县兴参镇卫生院的主要职责是：

(一)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针，宣传落实各项卫生法律法规，为病人服务。

(二)以医疗服务为中心，改善医疗环境、提高医疗质量，为社会主义现代化服务。

(三)、积极做好常见病、多发病的诊断、治疗、护理。

(四)、贯彻预防为主方针，开展预防保健工作和卫生技术人员的培训，对村医的业务指导。

(五)、认真完成信息上报工作。

(六)、开展新型农村合作医疗的组织、管理和上报等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县兴参镇卫生院内设 0 个机构。

纳入抚松县兴参镇卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、抚松县兴参镇卫生院



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	242.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	242.00	本年支出合计	57	242.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	59	1.80
总计	30	244.12	总计	60	244.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

科目代码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	242.00	216.11		25.85			0.04
2100302 乡镇卫生院	2100302 乡镇卫生院	168.75	142.85		25.85			0.04
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	9.10	9.10					
2100408 基本公共卫生服务	2100408 基本公共卫生服务	64.15	64.15					
2100409 重大公共卫生服务	2100409 重大公共卫生服务							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称	科目名称						
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	242.33	183.94	58.39			
2100302 乡镇卫生院	2100302 乡镇卫生院	168.75	164.11	4.63			
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	9.10	8.00	1.10			
2100408 基本公共卫生服务	2100408 基本公共卫生服务	64.15	11.83	52.32			
2100409 重大公共卫生服务	2100409 重大公共卫生服务	0.33		0.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	216.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	216.43	216.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	216.11	本年支出合计	59	216.43	216.43		
年初财政拨款结转和结余	28	2.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80		
一般公共预算财政拨款	29	2.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	218.23	总计	64	218.23	218.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目	本年支出		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目代码			
栏次	1	2	3
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表						
项目名称		基本公共卫生项目服务经费				
实施单位		抚松县兴参镇卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.83	58.39	58.39	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.83	58.39	58.39	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	免费为居民提供基本公共卫生服务			免费为居民提供基本公共卫生服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口签约覆盖	100%	100%	
			居民电子档案率	≥63	≥63	
			65岁老年人健康管理率	≥60%	≥60%	
		质量指标	按时足额发放率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	



项目支出绩效自评表						
项目名称	退休村医养老补助金					
实施单位	抚松县兴参镇卫生院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.58	1.8	1.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.58	1.8	1.8		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对目前在乡村医生岗位工作满十年，且满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。		对目前在乡村医生岗位工作满十年，且满60岁已退出村医岗位的乡村医生，从退出岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付精准率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善村医养老待遇加强医疗卫生养老保障	队伍稳定	队伍稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2024 年度收入 242.00 万元、支出总计均为 242.33 万元。与 2023 年度相比，收入减少 47.22 万元，下降 84 %。在本年度项目收入减少，相对应收入就有所下降。支出减少 57.91 万元，下降 81 %。主要原因：在本年度项目减少，相对应支出就下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.00 万元，其中：财政拨款收入 216.11 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 93 %，主要是项目补助减少；事业收入 25.85 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 82 %，主要是部分慢病患者选择了就近购买慢病药品；其他收入 0.04 万元，比上年减少 26.27 万元，下降 0.0015 %，主要原因：是在本年度村医补助款没有放在其他收入里。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242.33 万元，其中：基本支出 158.05 万元，比上年减少 61.86 万元，下降 72 %，主要是在本年度人员经费减少了；项目支出 58.39 万元，比上年减少 21.94 万元，下降 73 %，主要是部分：项目款项在本年度没有拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 216.11 万元、支出总计均为 216.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 28.6 万元，降低 11.5%，支出总计减少 28.28 万元，降低 13%。主要原因：项目款项在本年度没有拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.43 万元，占本年支出合计的 89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.16 万元，降低 11%。主要原因：在本年度部分项目没有拨付，相对应减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.39 万元，占 27%；基本支出人员经费支出 158.05 万元，占 73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.07 万元，支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 221.07 万元，支出决算为 158.05 万

元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 11.83 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是公共卫生按实际服务人口数拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.43 万元，其中：

人员经费 158.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数

0 个 来函外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访
团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。



十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 23.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

（二）项目绩效自评结果：我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：我单位绩效自评结果如下：

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.83 万元，执行数 58.39 万元，执行率为 100%。

（2）退休村医养老补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.58 元，执行数 1.8 万元，执行率为 100%。保障村医的养老待遇，按时足额发放率 100%。3、保持稳定增加退休村医收入，中长期保障村医养老待遇。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县兴参镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是急救用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。