

2024 年度

临洮县辛店镇中心卫生院部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健。

二、机构设置

本年开展内科、外科、中医科、妇科、儿科、护理、检验、放射、B超、药房、医保收费、公卫、办公室、财务等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院 2024年度 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290.80	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,208.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.52	八、社会保障和就业支出	38	109.98
	9		九、卫生健康支出	39	2,211.62
	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	78.53
	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	
	27	2,500.52	本年支出合计	57	2,400.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	100.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,500.52	总计	60	2,500.52

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

单位：临洮县辛店镇中心卫生院 2024 年度 公开 02 表
金额单位：万元

科目	项目 科目名称	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
	合计	2,500.52	1,290.80	0.00	1,208.19	0.00	0.00	1.52
2	社会保障和就业支出	109.98	109.98					
2	行政事业单位养老支出	109.98	109.98					
2	事业单位离退休	0.65	0.65					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
2	卫生健康支出	2,312.01	1,102.29	0.00	1,208.19	0.00	0.00	1.52
2	基层医疗卫生机构	2,019.07	809.35	0.00	1,208.19	0.00	0.00	1.52
2	乡镇卫生院	1,968.00	758.28	0.00	1,208.19	0.00	0.00	1.52
2	其他基层医疗卫生机构支出	51.07	51.07					
2	公共卫生	246.65	246.65					
2	疾病预防控制中心	0.31	0.31					
2	基本公共卫生服务	241.40	241.40					
2	重大公共卫生服务	4.94	4.94					
2	行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2	事业单位医疗	42.41	42.41					
2	公务员医疗补助	3.88	3.88					
2	住房保障支出	78.53	78.53					
2	住房改革支出	78.53	78.53					
2	住房公积金	78.53	78.53					

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

公开 03 表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

科目	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,400.13	969.61	1,430.52				
2	社会保障和就业支出	109.98	109.98					
2	行政事业单位养老支出	109.98	109.98					
2	事业单位离退休	0.65	0.65					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
2	卫生健康支出	2,211.62	781.10	1,430.52				
2	基层医疗卫生机构	1,918.68	734.80	1,183.88				
2	乡镇卫生院	1,867.61	734.80	1,132.81				
2	其他基层医疗卫生机构支出	51.07		51.07				
2	公共卫生	246.65		246.65				
2	疾病预防控制中心	0.31		0.31				
2	基本公共卫生服务	241.40		241.40				
2	重大公共卫生服务	4.94		4.94				
2	行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2	事业单位医疗	42.41	42.41					
2	公务员医疗补助	3.88	3.88					
2	住房保障支出	78.53	78.53					
2	住房改革支出	78.53	78.53					
2	住房公积金	78.53	78.53					

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

公开 04 表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

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	1,290.80	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	109.98	109.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,102.29	1,102.29		
	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	78.53	78.53		
	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	1,290.80	本年支出合计	59	1,290.80	1,290.80	
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,290.80	总计	64	1,290.80	1,290.80	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目代	项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2	3
合计		1,290.80	969.61	321.19
2	社会保障和就业支出	109.98	109.98	
2	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
2	事业单位离退休	0.65	0.65	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
2	卫生健康支出	1,102.29	781.10	321.19
2	基层医疗卫生机构	809.35	734.80	74.55
2	乡镇卫生院	758.28	734.80	23.48
2	其他基层医疗卫生机构支出	51.07		51.07
2	公共卫生	246.65		246.65
2	疾病预防控制机构	0.31		0.31
2	基本公共卫生服务	241.40		241.40
2	重大公共卫生服务	4.94		4.94
2	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2	事业单位医疗	42.41	42.41	

合计						
----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临洮县辛店镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

合计	预算数					决算数						
	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”经费支出预算决算情况。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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2500.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.82 万元，增长 2.53%，主要原因是人员经费增加，业务收入增加，采购设备增加。(本部分的收入总计

包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2500.52万元,其中:财政拨款收入1290.80万元,占51.62%;事业收入1208.19万元,占48.32%;其他收入1.52万元,占0.06%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2400.13万元,其中:基本支出969.61万元,占40.40%;项目支出1430.52万元,占59.60%。

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、支总计均为1290.80万元。与上年相比,各增加21.68万元,增长1.71%。主要原因是人员经费增加。

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1290.80万元,较上年决算数增加21.68万元,增长1.71%。主要原因是人员经费增加。

(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 1290.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.98 万元,占 8.52%；卫生健康支出 1102.29 万元,占 85.40%；住房保障支出 78.53 万元,占 6.08%。

（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 1087.10 万元,支出决算为 1290.80 万元,完成年初预算的 118.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 127.50 万元,支出决算为 109.98 万元,完成年初预算的 86.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出年初预算数为 842.60 万元,支出决算为 1102.29 万元,完成年初预算的 130.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及设备采购支出增加。

3. 住房保障支出年初预算数为 117.00 万元,支出决算为 78.53 万元,完成年初预算的 67.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 969.61 万元。其中：

人员经费 969.61 万元,较上年决算数减少 14.61 万元,下降 1.48%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资 341.80 万元、津贴补贴 246 万元、奖金 33.50 万元、绩效工资 102 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.72 万元、职业年金缴费 4.61 万元、职工基本医疗保险缴费 42.41 万元、公务员医疗补助缴费 3.88 万元、其他社会保障缴费 11.50 万元、住房公积金 78.53 万元、生活补助 0.65 万元。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

其中: 1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待

0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费主要无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)

级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车主要是无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。