

2024 年度

临洮县红旗乡卫生院部门决算



# 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

临洮县红旗乡卫生院主要承担预防保健、全科医疗、内科(内科常见病的诊治)、儿科(儿科常见病的诊治)、妇科、外科、常见病及多发病的诊治、中医科(针灸、理疗、推拿按摩)、检验(尿粪常规检查、微生物、生化检查)、传染病等基本医疗。

临洮县红旗乡卫生院 2024 年决算组成独立编制机构和独立核算机构相同，共 1 个；年末实有人数 16 人（其中：非参公事业人员 16 人）

### 二、机构设置

临洮县红旗乡卫生院内设机构主要包括：办公室、党建办公室、财务科、医保科、收费室、药房、护理部、院感科、中医科、西医科、公共卫生科、检验科、影像科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：临洮县红旗乡卫生院 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	1	328.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	279.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9		九、卫生健康支出	39	535.30
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.83
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	607.29	本年支出合计	57	573.00
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	34.29
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	607.29	总计	60	607.29

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

公开 02 表

单位：临洮县红旗乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		607.29	328.07	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87					
208	行政事业单位养老支	23.87	23.87					
208	事业单位离退休	6.11	6.11					
208	机关事业单位基本养	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	569.59	290.37	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康管理事务	5.75	5.75					

210	机关服务	5.75	5.75					
210	基层医疗卫生机构	430.33	151.10	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
210	乡镇卫生院	417.36	138.14	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
210	其他基层医疗卫生机	12.96	12.96					
210	公共卫生	125.67	125.67					
210	疾病预防控制机构	0.08	0.08					
210	基本公共卫生服务	124.19	124.19					
210	重大公共卫生服务	1.40	1.40					
210	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
210	事业单位医疗	7.20	7.20					
210	公务员医疗补助	0.65	0.65					
221	住房保障支出	13.83	13.83					
221	住房改革支出	13.83	13.83					
221	住房公积金	13.83	13.83					

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：临洮县红旗乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	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
合计		573.00	179.36	393.64			
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87				
2080	行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
2080	事业单位离退休	6.11	6.11				
2080	机关事业单位基本养老保	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	535.30	141.67	393.64			
2100	卫生健康管理事务	5.75		5.75			
2100	机关服务	5.75		5.75			
2100	基层医疗卫生机构	396.04	133.82	262.22			
2100	乡镇卫生院	383.07	133.82	249.26			
2100	其他基层医疗卫生机构支	12.96		12.96			
2100	公共卫生	125.67		125.67			
2100	疾病预防控制机构	0.08		0.08			
2100	基本公共卫生服务	124.19		124.19			
2100	重大公共卫生服务	1.40		1.40			
2101	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101	事业单位医疗	7.20	7.20				

2101	公务员医疗补助	0.65	0.65				
221	住房保障支出	13.83	13.83				
2210	住房改革支出	13.83	13.83				
2210	住房公积金	13.83	13.83				

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：临洮县红旗乡卫生院

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	328.07	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	4	290.37	290.37		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	13.83	13.83		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	328.07	本年支出合计	5	328.07	328.07		
年初财政拨款结转	2	0.00	年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2	0.00		6				

政府性基金预算	3			6			
国有资本经营预	3			6			
总计	3	328.07	总计	6	328.07	328.07	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临洮县红旗乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		328.07	179.36	148.70
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
208050	事业单位离退休	6.11	6.11	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	290.37	141.67	148.70
21001	卫生健康管理事务	5.75		5.75
210010	机关服务	5.75		5.75
21003	基层医疗卫生机构	151.10	133.82	17.28
210030	乡镇卫生院	138.14	133.82	4.32
210039	其他基层医疗卫生机构支出	12.96		12.96
21004	公共卫生	125.67		125.67
210040	疾病预防控制机构	0.08		0.08
210040	基本公共卫生服务	124.19		124.19
210040	重大公共卫生服务	1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
210110	事业单位医疗	7.20	7.20	
210110	公务员医疗补助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
221020	住房公积金	13.83	13.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



栏次	1	2	3	4	5	6
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。因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：临洮县红旗乡卫生院

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。因本部门无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：临洮县红旗乡卫生院

2024 年度

金额单位：万元

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

# 2024 年度

## 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 607.29 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 19.85 万元,下降 3.16%,主要原因是 2024 年门诊及住院人次较上年减少、医疗收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 607.29 万元,其中:财政拨款收入 328.07 万元,占 54.02%;事业收入 279.22 万元,占 45.98%;

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 573.00 万元,其中:基本支出 179.36 万元,占 31.30%;项目支出 393.64 万元,占 68.70%;

## 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 328.07 万元。与上年相比,各减少 21.10 万元,下降 6.04%。主要原因是人员调出,财政拨款减少。

## 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 328.07 万元,较上年决算数减少 21.10 万元,下降 6.04%。主要原因是人员调出。

### (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 328.07 万元，社会保障和就业支出 23.87 万元，占 7.27%；卫生健康支出 290.37 万元，占 88.51%；住房保障支出 13.83 万元，占 4.22%；

### （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 254.51 万元，支出决算为 328.07 万元，完成年初预算的 128.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 32.95 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 72.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，差额未能准确预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 196.56 万元，支出决算为 290.37 万元，完成年初预算的 147.73%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未将公共卫生支出预算做到年初预算里面，只做了人员经费的支出。

3. 住房保障支出年初预算数为 25.00 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 55.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，差额未能准确预算。

## 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 179.36 万元。其中：人员经费 179.36 万元，较上年决算数减少 38.61 万元，

下降 17.71%，主要原因人员调出。人员经费用途主要包括基本工资 40.16 万元、津贴补贴 74 万元、奖金 11.6 万元、绩效工资 6.36 万元、机关事业单位基本养老保险 17.76 万元、职工基本医疗保险 7.2 万元、公务员医疗救助 0.64 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 13.83 万元、对个人和家庭的补助 6.11 万元。

## 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。

#### 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。

#### 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 1 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 1 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他  
用车 0.00 辆。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

我单位 2024 年度未开展预算绩效管理。

### 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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。