

2024 年度德阳市旌阳区孝泉镇卫生院



目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万人。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和单位，配置了大型设备如进口数字化 B 超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、C T 等万元以上设备 90 余台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤、钬激光等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

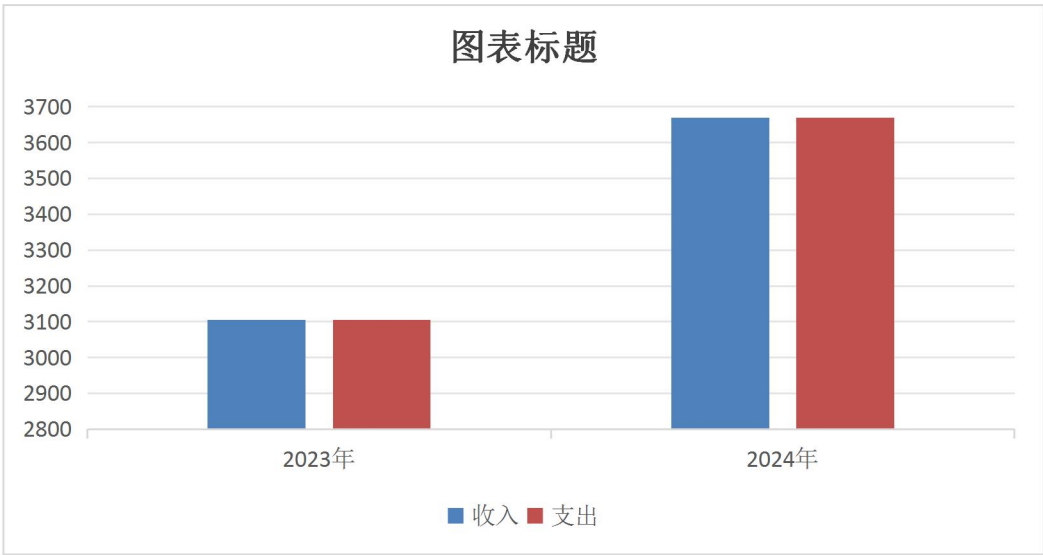
二、机构设置

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院属二级预算单位 1 个

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3669.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加/减少 654.29 万元，增长 18.17%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

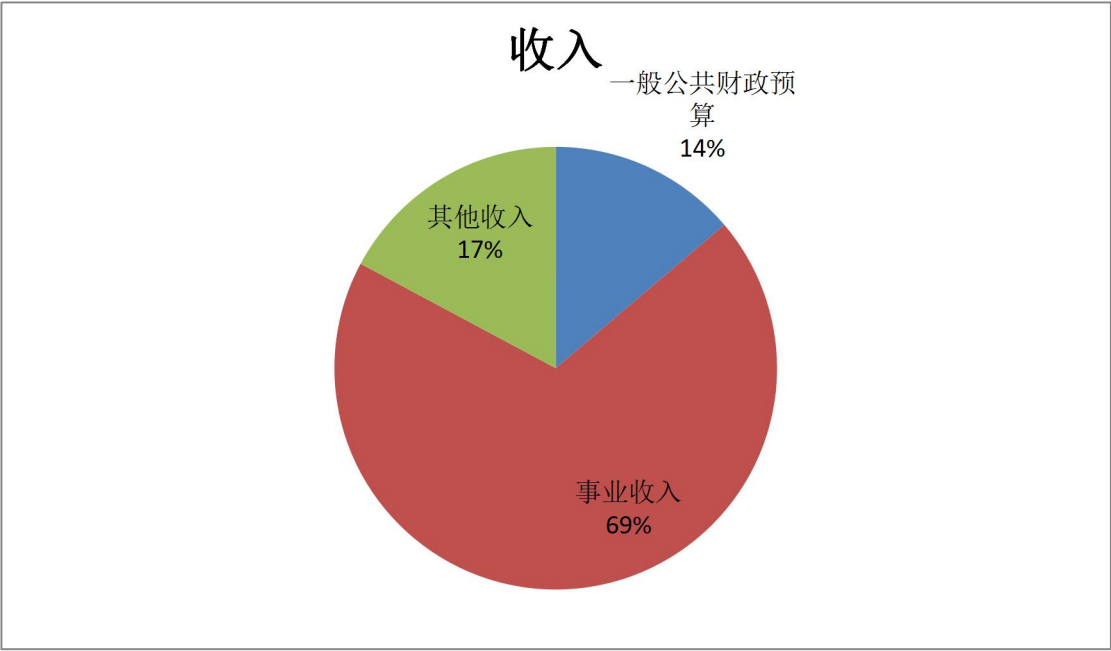


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3669.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 611.01 万元，占 16.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

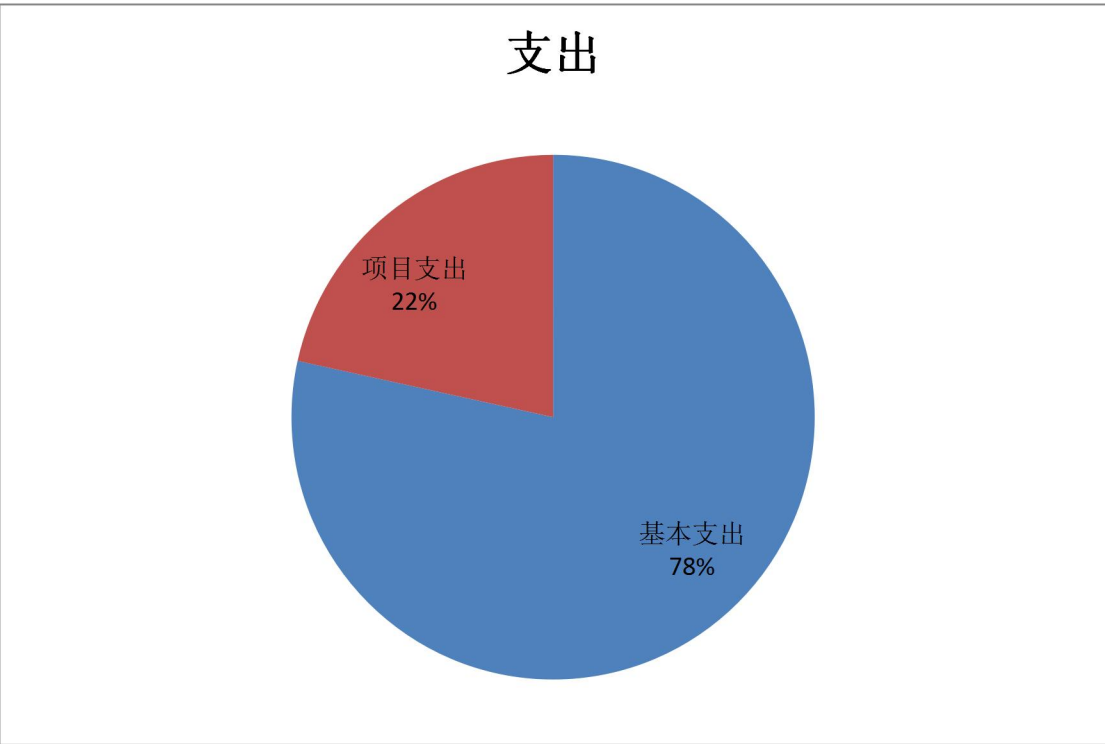
入 2296.97 万元，占 62.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 761.33 万元，占 20.75%。
(注：仅罗列本单位涉及的收入)



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

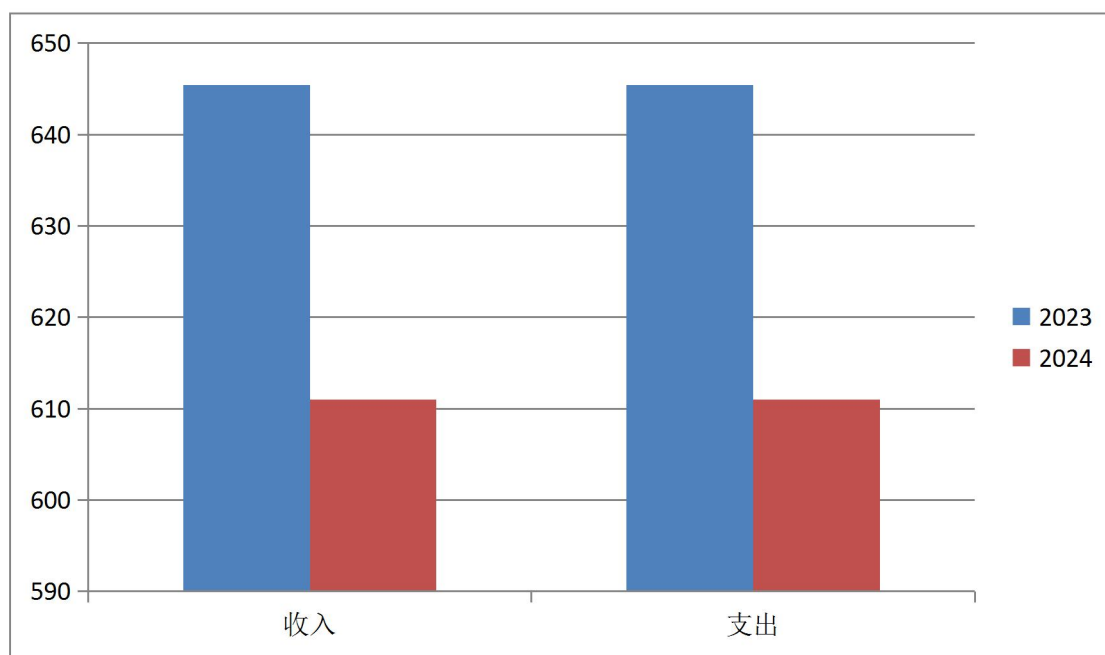
2024 年度本年支出合计 3669.32 万元，其中：基本支出 2878.36 万元，占 78.44%；项目支出 790.96 万元，占 21.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。(注：仅罗列本单位涉及的支出)



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 611.01 万元。
与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 34.44 万元,减少 5.3%。主要变动原因是人员减少,人员经费减少。

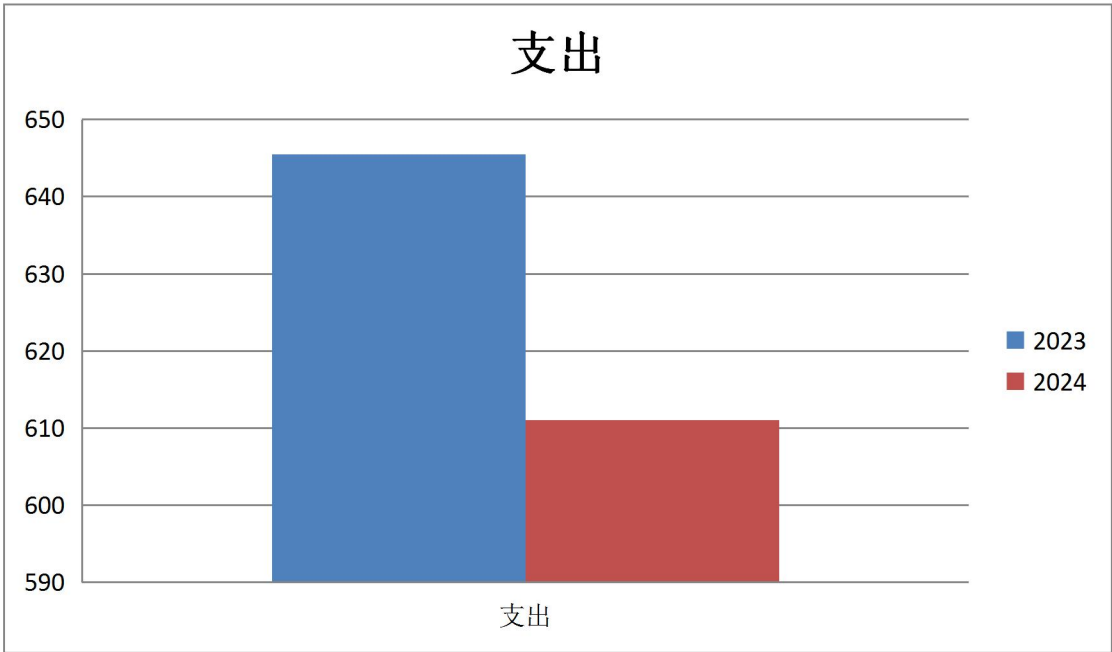


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

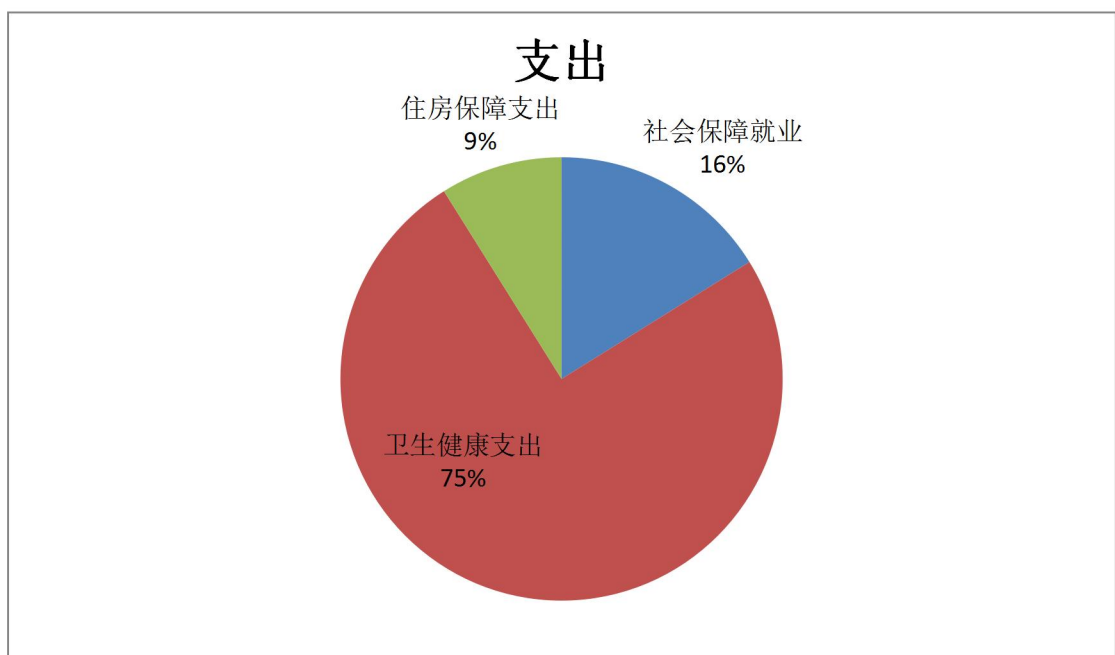
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 611.01 万元，占本年支出合计的 16.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.44 万元，下降 5.3%。主要变动原因是员减少，人员经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 611.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 98.72 万元，占 16%；卫生健康支出 457.77 万元，占 75%；住房保障支出 54.52 万元，占 9%；（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为 611.01，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 98.72 万元，完成预算 100%。

2080502 事业单位离退休 5.66 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.02 万

元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.01 万元

2089999 其他社会保障和就业支出 3.03 万元

2. 卫生健康（类）：支出决算为 426.24 万元，完成预算 100%。

2100302 乡镇卫生院 399.1 万元

2101102 事业单位医疗 28.14 万元

2. 住房公积金（类）：支出决算为 54.52 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金 54.52 万元

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 580.48 万元，其中：

人员经费 571.96 万元，主要包括：基本工资 264.4 万元、津贴补贴 7.16 万元、绩效工资 113.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.02 万元、职业年金缴费 30.01 万元、职工基本医疗保险 28.14 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、生活补助 6.01 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 54.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.31 万元等。

公用经费 8.52 万元，主要包括：主要包括：工会经费 6.68 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务

支出 0.34 万元。

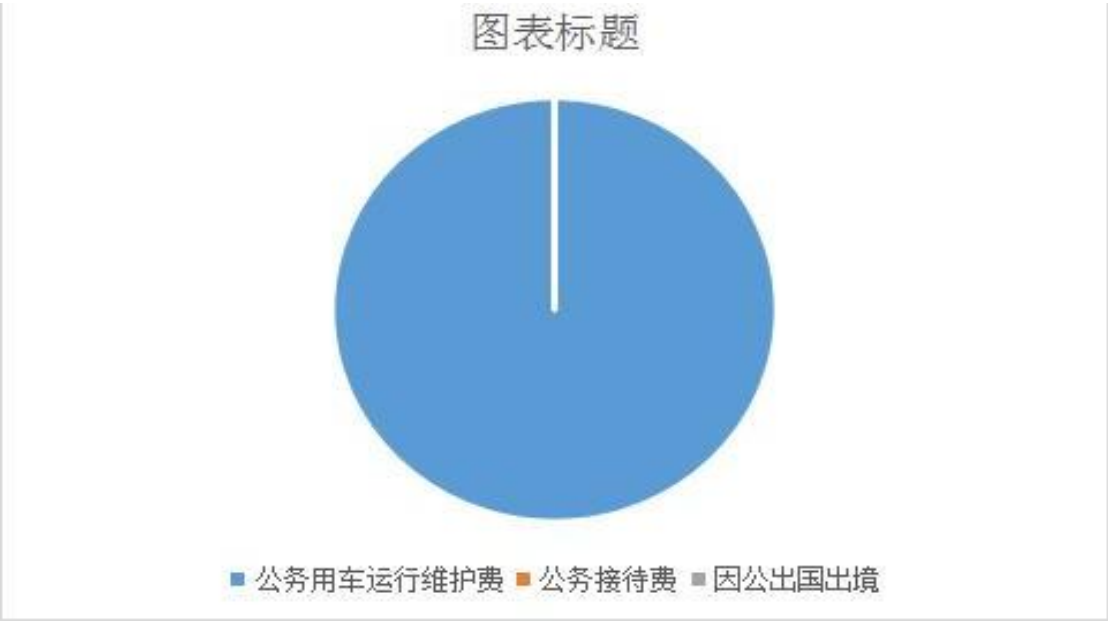
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加/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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于日常医疗服务等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比,政府性基金预算财政拨

款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2024 年度，孝泉镇卫生院政府采购支出总额 90.79 万元，其中：政府采购货物支出 87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。主要用于医疗工作。授予中小企业合同金额 90.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.29 万元，占政府采购支出总额的 96%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，孝泉镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，孝泉镇卫生院在 2024 年度预算编制阶段，组织对公共卫生特别服务岗人员经费项目开展

了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度公共卫生特别服务岗人员经费专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管资金以及其他工作经费等。

3.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。

4.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：主要为死亡职工的丧葬抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：主要用于机关事业单位人员的工伤、失业保险保障。

5.卫生健康

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于工作人员公积金保障。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年旌阳区孝泉镇卫生院单位整体绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成

德阳市旌阳区孝泉镇院设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室。

（二）机构职能

担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万人。

（三）人员概况。截至 2024 年末，单位编制数 70 人，其中事业编制 70 人；2024 年末实有人数 122 人，其中：事业人员 122 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。旌阳区孝泉镇卫生院 2024 年年初预算收入总额 3669.32 万元、其中：一般公共预算财政拨款收入 611.01 万元；事业收入 2296.97 万元；其他收入 761.34 万

元。决算报表收入总额 3669.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 611.01 万元；事业收入 2296.97 万元；其他收入 761.34 万元。

（二）支出情况。

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2024 年年初预算支出总额 3669.32 万元，其中社会保障和就业支出 98.72 万元，卫生健康支出 3516.08 万元，住房保障支出 54.52 万元。决算报表支出总额 3669.32 万元，其中社会保障和就业支出 98.72 万元；卫生健康支出 3516.08 万元，住房保障支出 54.52 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2024 年决算报表中，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。全面实施基本药物制度，降低居民医疗成本。免费为辖区常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。顺利完成镇政府及上级单位下达的工作任务。

2.预算管理。我单位预算编制准确，专项预算提前细化，严控“三公”经费等一般性支出，但需在预算执行上进一步加强，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行。

3.财务管理。我单位加强预算管理，资金使用规范，内控制度健全，包括财务管理制度，政府采购管理制度等，确

保资金使用高效、合理、合规。

4.资产管理。我单位已将国有资产纳入资产信息管理系统。固定资产管理制度健全，资产安排专人管理，资产账与财务账一致。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购计划采购程序进行采购，支持中小企业发展。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 35.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位严格按照预算绩效管理要求编制预算项目绩效目标。绩效目标编制与我单位年度总目标相结合。我单位对每个预算项目均设定了绩效目标，符合单位职能及年度计划。

2.项目执行。项目追加预算主要为中央、省、市下达的各类资金。对绩效目标进行事中及事后评价，分析项目完成情况。

3.目标实现。本单位项目总体完成良好，预算管理科学合理，内部控制制度健全，资金使用规范。

（三）绩效结果应用情况。

严格落实部门预算绩效评价，运用绩效评价结果指导部门预算编制及执行，努力做到预算编制科学，执行规范，促进卫生健康工作有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我院卫生健康工作以区卫健局和区委区政府下达的工作任务为目标为指引。强化预算绩效目标管理，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严禁挤占、截留、挪用专项资金。严守各项财经纪律制度，严控行政运行成本。促进预算绩效目标管理更加规范、科学、合理，促进卫生健康各项工作顺利完成，起到良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题。

一是事后缺乏可量化的考核标准；二是专业人才缺乏，导致绩效管理的指标设计不专业、分析不足，预算绩效业务管理不够规范，有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是制定详细目标，分解任务，做好全年资金使用安排计划，确保预算资金按照时间进度、项目进度及时执行，顺利完成绩效目标；二是加强学习，强化培训，理清思路，加强项目执行，确保项目在规定时限内顺利完成，充分发挥财

政资金使用效益；三是提升绩效管理理念，进一步强化预算约束和绩效管理，加强预算绩效管理全过程跟踪问效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

2024 年公共卫生特别服务岗人员经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为更好提升辖区居民医疗服务满意度，按照相关要求设立公共卫生岗人员岗位。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金管理办法健全，财务管理制度规范，项目资金用于补助公卫岗人员劳务费及社保福利待遇等。

（三）预算安排及分配管理。

对本单位公卫岗人员进行业务培训并按时发放劳务费购买社会保险等。

（四）项目绩效目标设置。持续为辖区群众就医提供便利。

二、评价实施

（一）评价目的。评估专项资金使用的合规性、效率与效果，同时总结项目实施经验、发现问题并优化后续预算安排与政策执行。

（二）预设问题及评价重点。分别从资金管理、项目执行、产出效果、可持续性方面预设问题，评价重点侧重公卫岗人员工作效率、群众服务满意率等方面。

（三）评价选点。本单位公卫岗人员。

（四）评价方法。主要采取科室考核、满意度调查等形式开展。

（五）评价组织。院办。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按区委区政府相关文件要求执行，明确了项目目标、任务等内容，确保资金管理规范和项目决策的科学性。

2.项目管理。按照相关制度要求对公卫岗人员工作效率、群众满意度进行管理。

3.项目实施。严格按照预算执行标准，按月进行资金支付。

4.项目结果。项目完成良好。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无产业发展指标。

2.民生保障。无民生保障指标。

3.基础设施。无基础设施指标。

4.行政运转。无行政运转指标。

（三）个性指标绩效分析。提高辖区群众就医满意度。

四、评价结论

（一）总体情况

一是项目的立项申请，科学有据，绩效目标设置合理；二是通过强化组织管理、明确绩效目标任务，提升服务能力，加强绩效考核等工作落实，项目开展顺利，目标任务完成及时；三是严格资金管理，规范会计核算，资金使用安全，项目取得良好的社会效益和经济效益。

（二）项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

项目在区卫健局的统筹下，根据公卫岗人员实际情况分配至各个科室。

2.项目管理情况

由单位根据公卫岗人员实际情况进行统一调配后，由科室进行管理。

3.项目监管情况

月末，由科室对本科公卫岗人员进行考核。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表