

附件 1:

2024 年度
农安县农安镇三宝卫生院部门决算

2025 年 10 月 23 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、政府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

- (一) 承担一般常见病、多发病的诊疗、救治服务；
- (二) 受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、监测工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农安镇三宝卫生院卫生院内设 16 个科室，分别为院长室、办公室、扶贫科、财务科、站长室、妇幼保健室、注射室、留观室、急诊科、划价收款室，药房、内科诊室、电诊室、中医科、健康档案室、预防接种门诊。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：农安县农安镇三宝卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	104.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	527.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	468.31	本年支出合计	58	585.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.87	年末结转和结余	60	34.87
	30			61	
总计	31	620.18	总计	62	620.18

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：农安县农安镇三宝卫生院

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				468.31	363.20		104.97			0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37					
2100302			乡镇卫生院	268.53	163.41		104.97			0.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	86.99	86.99					
2100408			基本公共卫生服务	43.59	43.59					
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58					
2210201			住房公积金	16.39	16.39					

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：农安县农安镇三宝卫生院

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				585.31	372.63	212.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
2100302			乡镇卫生院	303.43	303.43				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	86.99		86.99			
2100408			基本公共卫生服务	125.69		125.69			
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58				
2210201			住房公积金	16.39	16.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：农安县农安镇三宝卫生院

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	363.20	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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	422.58	422.58		
	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	16.39	16.39		
	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	363.20	本年支出合计	59	480.19	480.19		
年初结转和结余	28	151.87	年末结转和结余	60	34.87	34.87		
一般公共预算财政拨款	29	151.87		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	515.06	总计	64	515.06	515.06		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：农安县农安镇三宝卫生院

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	151.87	34.90	116.97	363.20	232.61	130.59	480.19	267.51	212.68	34.87		34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.85	26.85		26.85	26.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.37	14.37		14.37	14.37					
2100302	乡镇卫生院	34.90	34.90		163.41	163.41		198.31	198.31					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.35		1.35	86.99		86.99	86.99		86.99	1.35		1.35	
2100408	基本公共卫生服务	113.66		113.66	43.59		43.59	125.69		125.69	31.56		31.56	
2100409	重大公共卫生服务	0.16		0.16							0.16		0.16	
2101102	事业单位医疗				11.58	11.58		11.58	11.58					
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80							1.80		1.80	
2210201	住房公积金				16.39	16.39		16.39	16.39					

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政批复 09 表

金额单位：万元

编制单位：农安县农安镇三宝卫生院

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	公共卫生服务项目							
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县农安镇三宝卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	282.45	282.45	212.68	10	75	7	
	其中:财政拨款	130.58			—		—	
	上年结转资金	151.87			—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务,逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			项目实施单位严格按照规范要求提供服务,各项目均完成省定目标任务,服务对象综合知晓率、满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			
			老年人健康管理率	≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
		儿童中医药健康管理率	≥65%	94.28%				
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
	肺结核患者管理率		≥90%	100%				
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%				
		项目完成及时性	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金补助及时性	100%	100%				
		项目资金测算标准	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10		
		服务对象满意度	80%	96%				

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 620.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 128.78 万元，下降 20.7%。主要原因：人员经费及公共卫生服务费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 468.31 万元，其中：财政拨款收入 363.2 万元，比上年减少 136.77 万元，下降 37.6%，主要是公共卫生拨款减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 104.97 万元，比上年减少 49.61 万元，下降 47%，主要是本单位患者量减少；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 6%，主要是收入减少，存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 585.31 万元，其中：基本支出 372.63 万元，比上年减少 53.85 万元，下降 14%，主要是我单位减少支出；项目支出 212.68 万元，比上年增加 42.07 万元，增长 19.7%，主要是支付以前年度基药款；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 515.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.16 万元，降低 15%。主要原因：本年度基本公共卫生服务费支出增加

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 480.19 万元，占本年支出合计的 82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.84 万元，增长 8%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 480.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.22 万元，占 8.6 %；卫生健康支出 422.58 万元，占 88%；住房保障支出 16.39 万元，占 3.4%。

（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 480.19 万元，支出决算为 480.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险支出年初预算为 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 乡镇卫生院支出财政拨款年初预算为 198.31 万元，支出决算为 198.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他基层医疗卫生机构支出年初财政拨款预算 86.99 万元，支出决算为 86.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 基本公共卫生服务年初财政拨款预算 125.69 万元，支出决算为 125.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 事业单位医疗支出年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房公积金年初预算为 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 267.51 万元，

其中：

人员经费 267.51 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。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

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%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

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2辆，本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元。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2辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

十、关于2023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0个，共涉及资金282.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

基本公共卫生服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算

数为 282.45 万元，执行数为 212.68 万元，完成预算的 75%。
项目绩效目标完成情况：一是产出指标，按照年度指标值基本完成；二是效益指标已到达预期指标值。

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 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，农安县农安镇三宝卫生院共有车辆 2 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 2 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 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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的金
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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）