

2024年度

屈原管理区营田镇中心卫生  
院部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区营田镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 屈原管理区营田镇中心卫生院概况

## 一、 部门职责

负责贯彻执行上级关于基层卫生服务工作的方针、政策；拟订乡镇（街道）范围内关于卫生服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。以辖区范围内的家庭和村民（居民）为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点。主要承担国家基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。负责辖区内传染病疫情报告和监测，结核病、血吸虫病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、健康档案管理，爱国卫生指导等。负责辖区内慢性病、精神病的筛查、随访等管理；重大疾病的现场救护和转诊服务等。负责辖区内残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。负责辖区内卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。负责辖区内计划生育技术服务与咨询指导，做好计划生育“三查”等工作。负责指导、管理辖区内村级卫生室（社区卫生服务站）有关工作。

## 二、 机构设置及二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置： 本单位为岳阳市屈原管理区卫生健康局二级预算单位。

（二）决算单位构成。 屈原管理区营田镇中心卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区营田镇中心卫生院。

# 第二部分

## 部门决算表

（见附件）

## 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393.11万元。与上年相比，减少7.09万元，减少1.77%，主要是因为其他收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393.11万元，其中：财政拨款收入386.98万元，占98.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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6.13万元，占1.56%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393.11万元，其中：基本支出73.28万元，占18.64%；项目支出319.84万元，占81.36%；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%。

## 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386.98万元，与上年相比，减少2.31万元，减少0.59%，主要是因为公卫人口核减，导致比上年公卫费减少。

## 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年度财政拨款支出386.98万元，占本年支出合计的98.44%，与上年相比，财政拨款支出减少2.31万元，减少0.59%，主要是因为公卫人口核减，导致比上年公卫费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出386.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8.93万元，占2.31%；卫生健康支出（类）支出371.53万元，占96.01%；住房保障支出（类）支出6.52万元，占1.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为386.65万元，支出决算数为

386.98万元，完成年初预算的100.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

5、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46.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的100%

6、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）。

年初预算为60万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、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280万元，支出决算为276.25万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。



年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

#### 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

### 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70.06万元，其中：

人员经费67.66万元，占基本支出的96.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.4万元，占基本支出的3.42%，主要包括工会经费。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.25万元，增长100%。决算数与预算数一致，决算数大于上年数的主要原因是新增一辆体检车辆，相应的公务用车运行维护费增加。

#### （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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，

主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的 100%；决算数与预算数一致，决算数大于上年数的主要原因是新增一辆体检车辆，相应的公务用车运行维护费增加。截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2.4万元，与上年一致。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额79.46万元，其中：政府采购货物支出40.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.44万元。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%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

本单位为二级预算单位不单独公开预算绩效。

# 第四部分

## 名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、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、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。

# 第五部分

## 附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告