

2024年度屈原管理区 凤凰乡卫生院部门决算

目录

第一部分 屈原管理区凤凰乡卫生院概况

- 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

凤凰乡卫生院概况

一、部门职责

（一）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。屈原管理区凤凰乡卫生院 2024 年部门决算汇总公开。单位构成包括：屈原管理区凤凰乡卫生院。

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181万元。与上年相比，增加1.2万元，增长0.01%，主要是因为基本公卫资金提标5元/人，项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181万元，其中：财政拨款收入177.86万元，占98.27%；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3.14万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181万元，其中：基本支出52.61万元，占29.07%；项目支出128.38万元，占70.93%；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177.86万元，与上年相比，增加9.11万元，增长5.4%，主要是因为基本公卫资金提标5元/人，项目资金收入支出增加。

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年度财政拨款支出177.86万元，占本年支出合计的98.27%，与上年相比，财政拨款支出增加9.11万元，增长5.4%，主要是因为基本公卫资金提标5元/人，项目资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出177.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.48万元，占2.52%；卫生健康类支出170.19万元，占95.69%；住房保障支出3.18万元，占1.79%。

（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178.17万元，支出决算数为177.86万元，完成年初预算的99.83%，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4.2万元，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0.28万元，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1.5万元，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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%。

5、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20万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6、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120万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的91.68%，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，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。

8、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3.18万元，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49.47万元，其中：

人员经费47.97万元，占基本支出的96.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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1.5万元，占基本支出的3.03%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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1.5万元，比上年决算数增加0.3万元，增长25%。主要原因是：人员增加，工会经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是无。

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28.6万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出2.5万元。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，部门（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

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