

2024 年度
四川省乐山市峨眉山市
罗目镇卫生院
单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

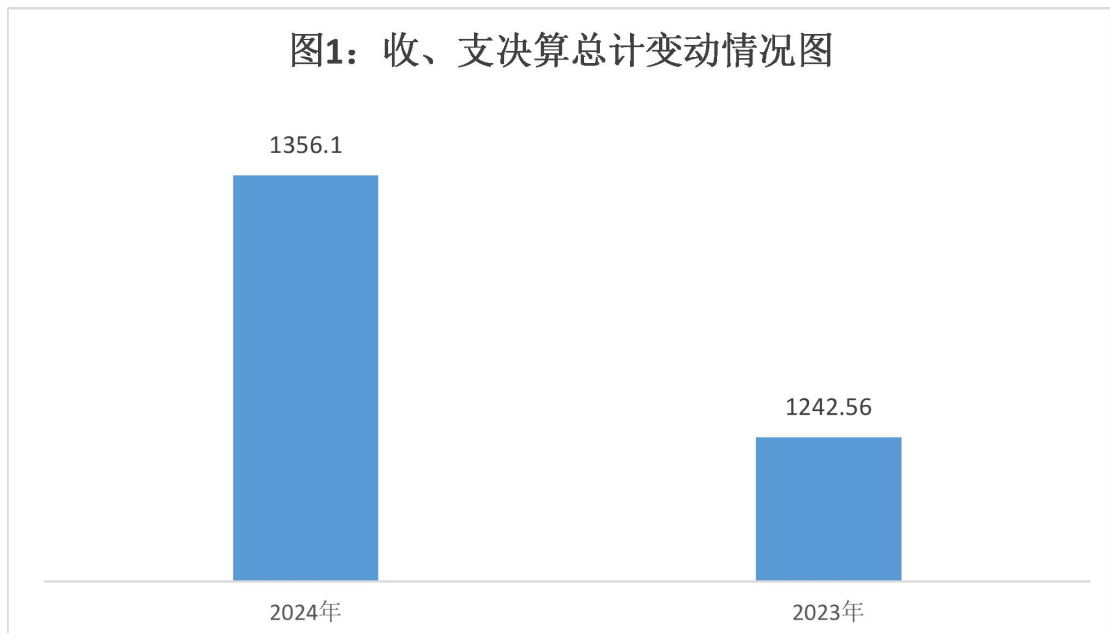
峨眉山市罗目镇卫生院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。设有 9 个科室，编制人数 28 人，其中事业编制 28 人。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市罗目镇卫生院。

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、支总计均为 1356.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 113.54 万元，增长 9.14%。主要变动原因是事业收支增加。



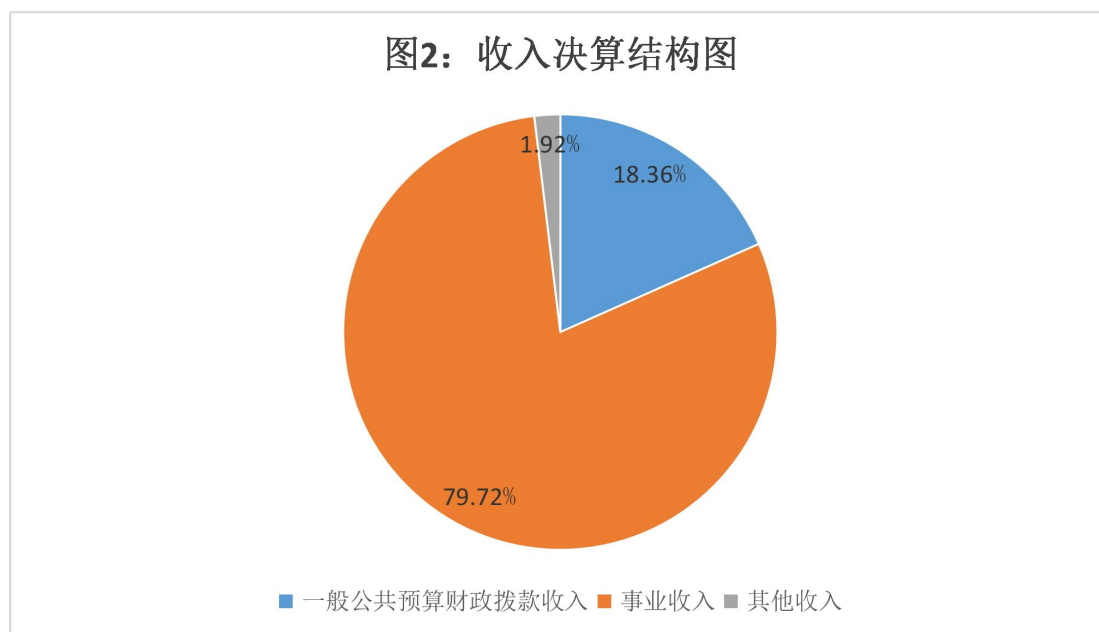
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1356.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.03 万元，占 18.36%；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 1081.05 万元，占 79.72%；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 26.02 万元，占

1.92%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

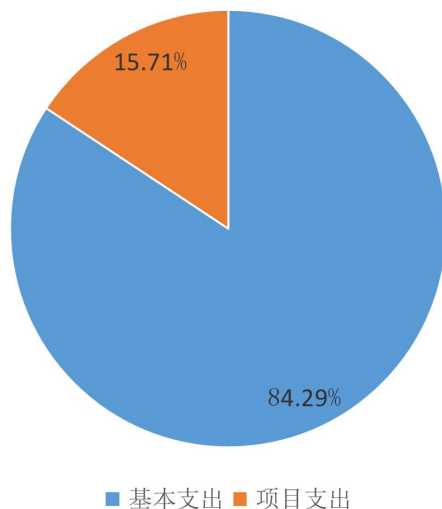


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1253.3 万元，其中：基本支出 1056.35 万元，占 84.29%；项目支出 196.95 万元，占 15.71%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

图3：支出决算结构图

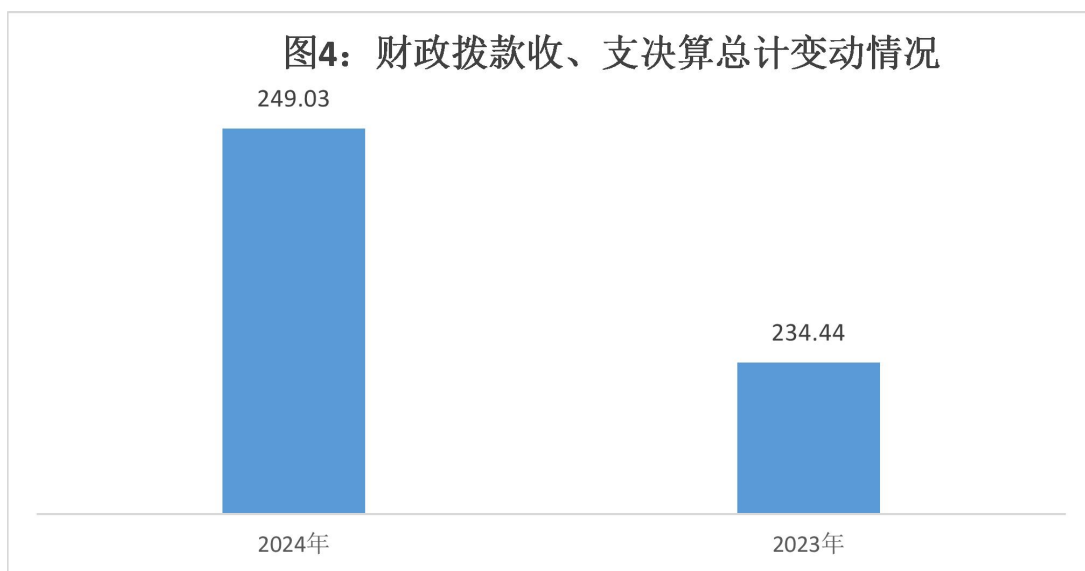


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 249.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.59 万元，增长 6.22%。主要变动原因是 2024 年其他基层医疗卫生机构支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

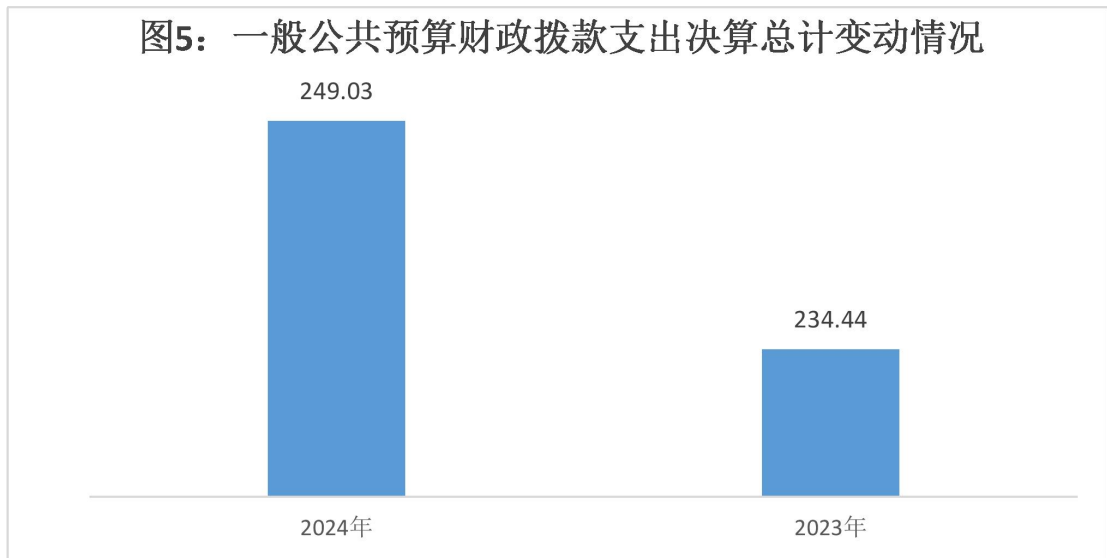


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 249.03 万元，占本年支出合计的 19.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.59 万元，增长 6.22%。主要变动原因是 2024 年其他基层医疗卫生机构支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

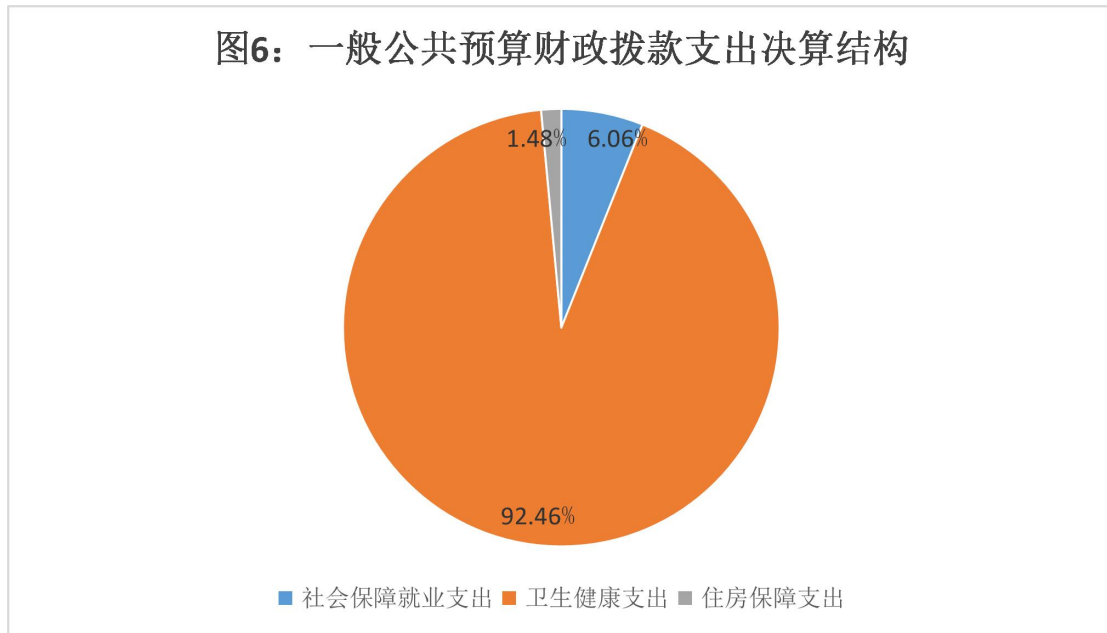


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 249.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.08 万元，占 6.06%；卫生健康支出 230.26 万元，占 92.46%；住房保障支出 3.69 万元，占 1.48%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 249.03，完成预算 97.05%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.68 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 40.51 万元，完成预算 95.36%，剩余资金结转下年使用。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）：支出决算为 51.2 万元，完成预算 90.14%，剩余资金结转下年使用。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 135.63 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 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 249.03 万元，其中：

人员经费 249.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 0 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 0 万元，完成预算 0%，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%。

(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 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。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 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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%。

国内公务接待支出 0 万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。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）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市罗目镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市罗目镇卫生院政府采购支出总额 0

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市罗目镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度、公共卫生特别服务岗项目人员经费、医务人员临时性工作补助 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

3. 其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是指利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业支出。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市罗目镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据基本公共卫生服务指南，完成基本公共卫生服务指标。电子档案建档率大于 93%，重精管理达 80%等。当年按时完成本年度基本公共卫生任务，服务对象满意度达到 90%以上。				调整预算数 135.63 万元，预算执行数 135.63 万元，执行率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		累计建档人数 15776 人，管理高血压 1181 人，糖尿病 420 人，精神障碍 137 人，全镇规范建档率达 98.6%；2024 年免费为 2685 个老年人进行了体检。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.22	135.63	135.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.22	135.63	135.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成电子建档数量占辖区人口数量	≥	93	%	98.6	20	20	

	质量指标	老年人健康管理率65%以上,高血压管理61%以上,2型糖尿病管理率60%以上,重精管理80%以上,肺结核管理率90%以上	≥	65	%	77	20	20	
	时效指标	当年按时基本公共卫生任务	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	医疗与公共卫生达到可持续发展实现社会效益最大化	定性	优		优	15	15	
	可持续发展指标	不断提升群众基本公共卫生服务质量促进医院健康发展	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	90	
评价结论	全年预算数 225.29 万元, 执行数 225.29 万元, 全年预算执行率 100%, 完成目标任务。通过项目实施, 提高了居民的健康意识, 改变了居民的不良生活方式, 树立了自我健康管理的理念; 还减少了主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立了维护居民健康的第一道屏障, 对提高居民健康素质有重要促进作用。								
存在问题	资金到位不及时, 影响工作推进力度。								
改进措施	及时审核拨付资金, 有效推进工作开展。								
项目负责人: 张峰林					财务负责人: 王菲扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005667937-2100399 基本药物制度								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市罗目镇卫生院		
项目基本情况	项目年度目标	根据国家基本药物制度，完成基本药物款采购量，保障患者基药使用，严格控制采购管理费用等成本，提升社会效益能够满足病人需求，直接或间接降低患者家庭药品支出负担，服务对象满意度提升。				年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	根据国家基本药物制度，完成基本药物采购，执行零加价管理，保障患者基药的使用，提升病人用药需求，降低患者家庭药品支出负担。弥补了卫生院和村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售的损失，确保单位的正常运转和医务人员合理待遇不降低。				根据调整预算数 56.8 万元，预算执行数 51.2 万元，完成率 90.13%，保障村卫生室有效利用基药补助资金，及时支付村卫生室基药补助同时保证医院正常运转。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.93	56.80	51.20			90.13%	10	10	财政资金审核下拨不及时
	其中：财政资金	25.93	56.80	51.20			90.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	完成基层医疗机构基本药物采购率	≥	55	%	55	20	20	
		时效指标	当年完成采购指标	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	经济效益指标	直接或间接持续降低患者家庭药品支出负担	定性	优		优	15	15	
		社会效益指标	基本药物满足病人需求	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据预算，顺利推进基药制度，全年预算数 56.8 万元，执行数 51.2 万元，执行率 90.13%，基本完成项目									
存在问题	财政资金审核下拨不及时									
改进措施	增加基药补助投入，加大基药采购量，更好满足患者用药需求。保证患者用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低老百姓的就医成本。									
项目负责人：张峰林					财务负责人：王菲扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市罗目镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升峨眉山市公共卫生服务能力，罗目镇卫生院招聘公共卫生服务岗位工作人员 1 名，从公共卫生工作及基本医疗服务，提升我院医疗及公共卫生服务质量。				调整预算数 9.77 万元，预算执行数 7.8 万元，预算执行率 79.82%				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.77	7.80		79.82%	10	8	年初成本指标的人员发放指标值填写	
	其中：财政资金	0.00	9.77	7.80		79.82%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	错误。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共卫生岗位人员数量	≤	1	个	1	10	10	
		质量指标	保障辖区突发公共卫生事件相关信息上报	定性	优		优	20	20	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民的预防接种及公共卫生工作	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	促进大学生就业	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据预算，顺利推进公共卫生服务岗项目，全年预算数 9.77 万元，执行数 7.8 万元，执行率 79.82%，因年初成本指标的人员发放指标值填写错误。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张峰林					财务负责人：王菲扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助
------	-----------------------------------

主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市罗目镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为充分体现医务人员的关心关爱，按照党中央、国务院决策部署，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过度期间，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房的相关医护人员进行补助。”				根据调整预算数，及时、足额完成医务人员临时性工作补助发放，当年项目目标完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.95	1.95		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与疫情防控工作呢元数量	=	19	人	19	15	15	
		质量指标	临时性工作补助经费发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成临时性工作补助经费	≤	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	疫情防控期间参与人员覆盖	≥	100	%	100	20	20		

			范围							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	剩余30%临时性工作补助经费发放总额	=	19480	元	<i>19480</i>	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据调整预算数，当年预算执行率 100%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张峰林					财务负责人：王菲扬					

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