

2023年度
苍溪县龙山镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
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	16
第四部分 附件	20
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21

四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二) 2023年重点工作完成情况。

一是成功创建二级乙等综合性医院，二是“县域医疗卫生次中心”顺利通过评估验收，三是继续推动医院文化建设，四是全面加强行业作风建设，五是公共卫生工作稳步推进，六是持续加强党风廉政建设，七是狠抓医疗质量，提升医疗水平，八是

强化片区卫生管理。

二、机构设置

苍溪县龙山镇中心卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县龙山镇中心卫生院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,243.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.47万元，增长2%。主要变动原因是财政拨款及事业收入增加。

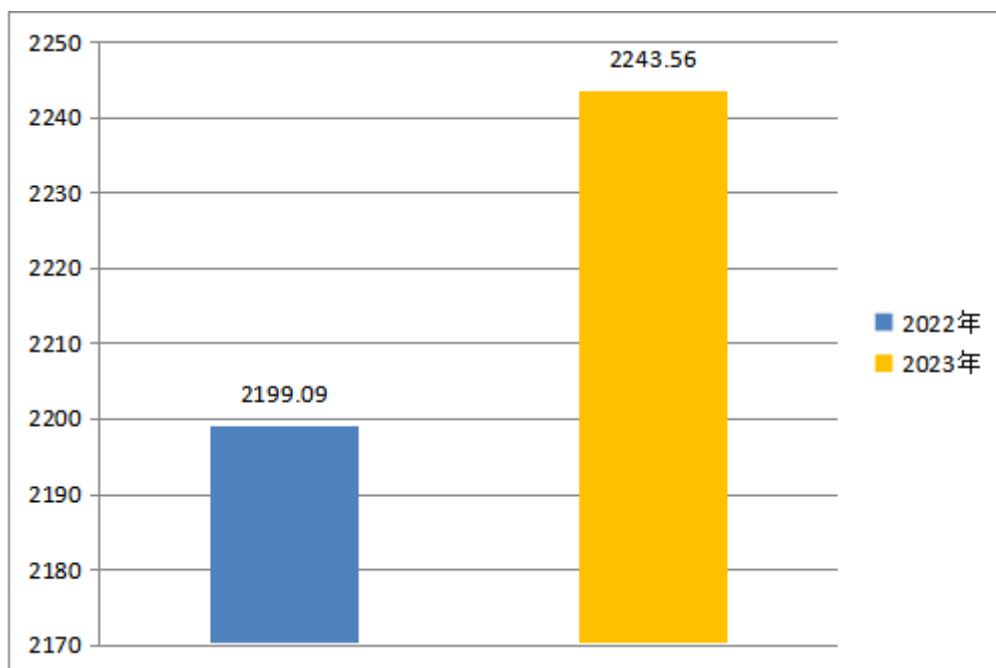


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,243.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.57万元，占41.8%；事业收入1,304.17万元，占58.2%；其他收入0.82万元，占0%。

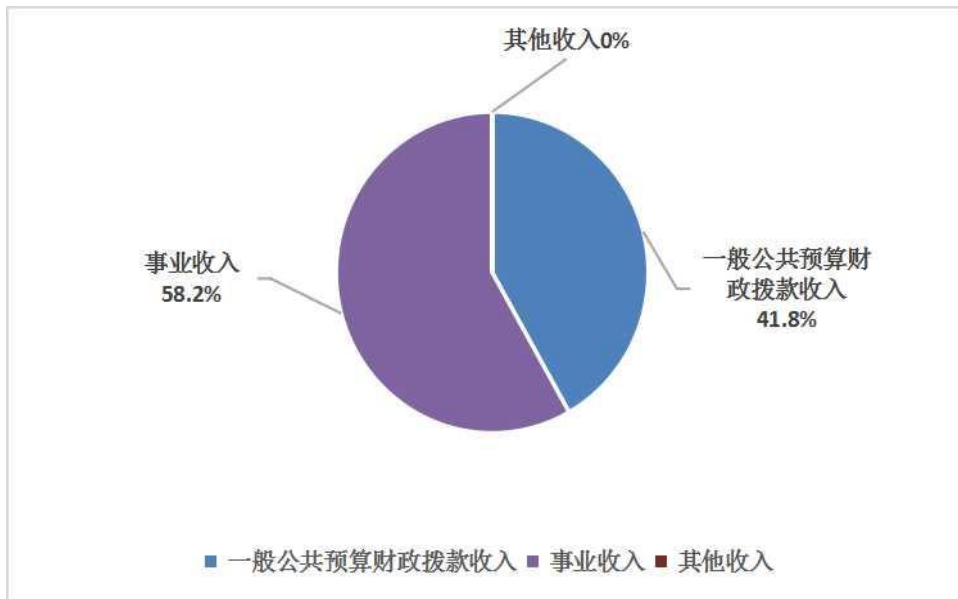


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,157.23万元，其中：基本支出1,809.15万元，占83.9%；项目支出348.08万元，占16.1%。

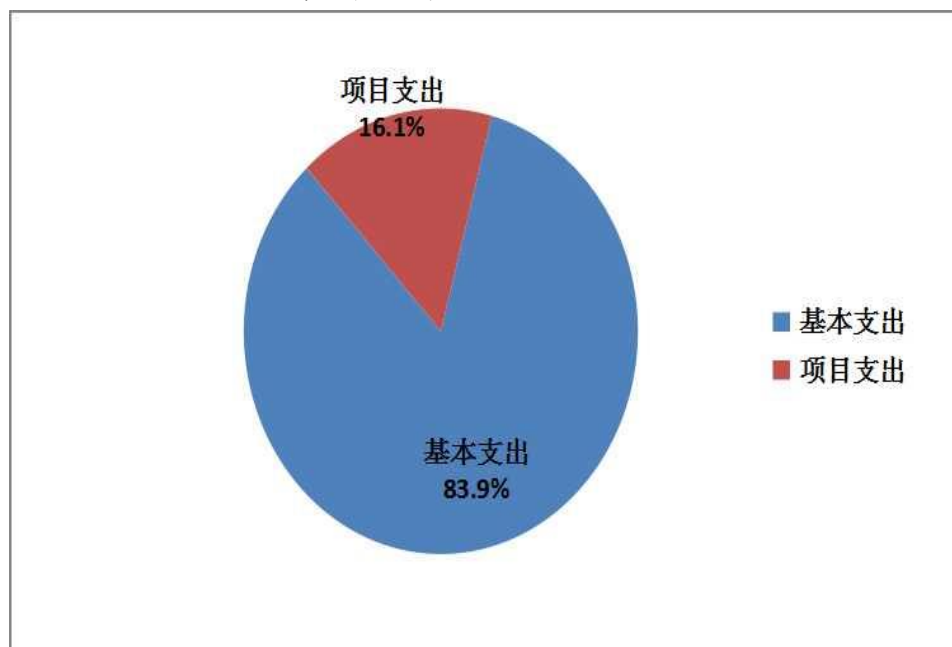


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为938.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.44万元，增长6%。主要变动原因是基本公共卫生项目拨款增加及人员经费预算增加。

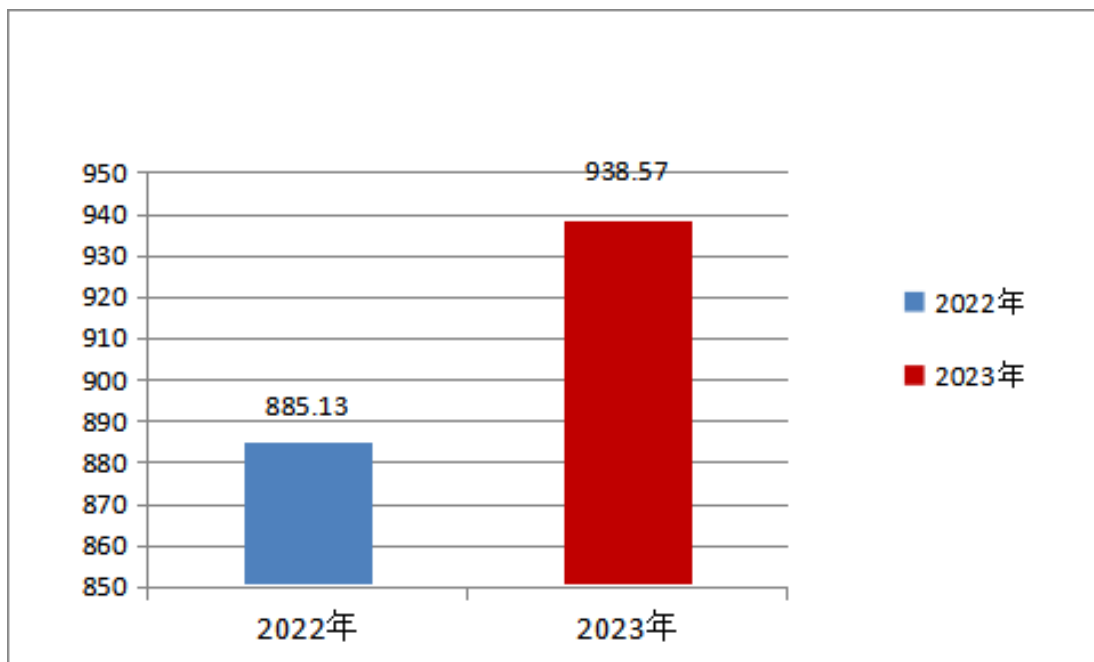


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出938.57万元，占本年支出合计的43.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.44万元，增长6%。主要变动原因是基本公共卫生项目拨款增加及人员经费预算增加。

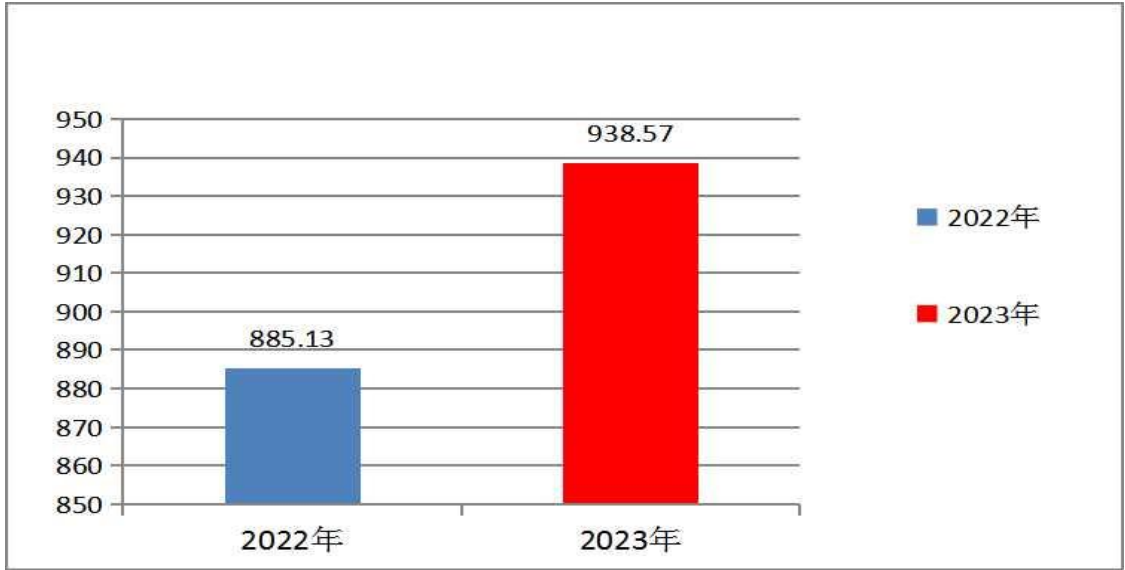


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出938.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.06万元，占9.2%；卫生健康支出787.39万元，占83.9%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出64.12万元，占6.8%。

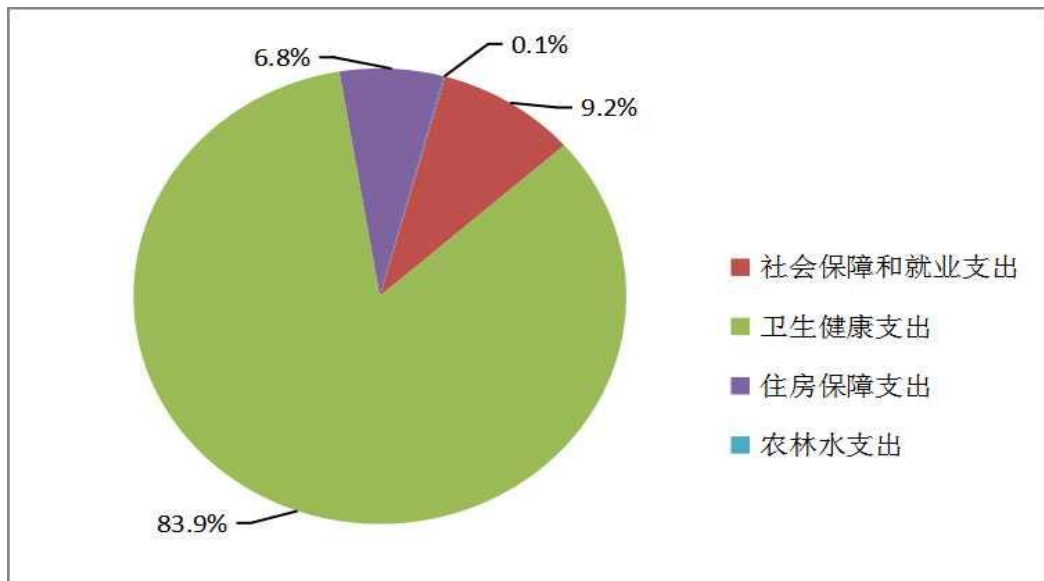


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1,099.06万元，支出决算数为938.57万元，完成全年预算数的85.4%。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）：全年预算为86.06万元，支出决算为86.06万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为483.97万元，支出决算为483.97万元，完成全年预算的100%。

3. 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）：全年预算为122.72万元，支出决算为47.9万元，完成全年预算的39%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为241.22万元，支出决算为212.42万元，完成全年预算的88.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为7.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的32.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项) :全年预算为15万元, 支出决算为0万元, 完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付, 结转下年度继续使用。

7. 卫生健康支出(类) 计划生育服务(款) 计划生育服务(项) :全年预算为11.27万元, 支出决算为7.73万元, 完成全年预算的68.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付, 结转下年度继续使用。

8. 卫生健康支出(类) 计划生育服务(款) 其他计划生育事务支出(项) :全年预算为11.58万元, 支出决算为0万元, 完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付, 结转下年度继续使用。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) :全年预算为32.32万元, 支出决算为32.32万元, 完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) :全年预算为12.37万元, 支出决算为0.62万元, 完成全年预算的2.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付, 结转下年度继续使用。

11. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康管理事务支出(项) :全年预算为10万元, 支出决算为0万元, 完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付, 结转下年度继续使用。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):全年预算为1万元,支出决算为1万元,完成全年预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为64.12万元,支出决算为64.12万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.49万元,其中:

人员经费539.74万元,主要包括:基本工资139.88万元、津贴补贴28.43万元、奖金167.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.06万元、职工基本医疗保险缴费32.32万元、其他社会保障缴费6.46万元、住房公积金64.12万元、生活补助10.98万元、其他对个人和家庭的补助支出4.09万元。

公用经费50.75万元,主要包括:办公费20万元、水费0.72万元、电费10.11万元、邮电费2.48万元、差旅费3万元、专用材料费0.23万元、委托业务费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他商品和服务支出8.8万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.41万元,支出决算为2.41万元,完成预算的100%;较上年增加2.41万元,增长

100%。预算数较上年增加的主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年编制了财政拨款“三公”经费支出，主要用于救护车维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

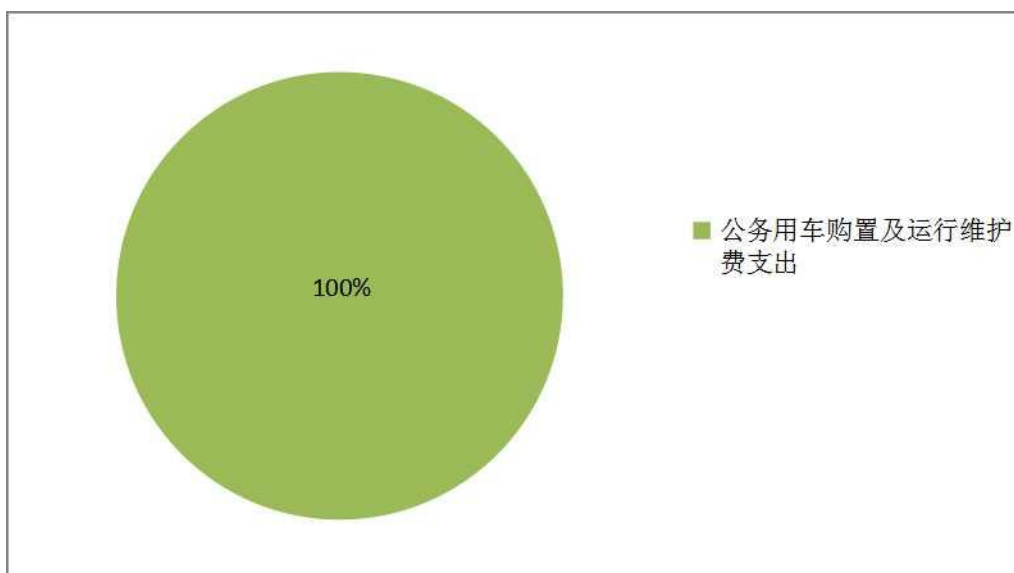


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.41万元，增长100%。主要原因是本单位本年

编制了财政拨款“三公”经费支出，主要用于救护车维护。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于本单位救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县龙山镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县龙山镇中心卫生院未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县龙山镇中心卫生院共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：特种专业技术用车2辆，均为医疗救护车，主要用于为辖区群众提供紧急医疗服务，运送病人或伤者。

单价100万元（含）以上设备1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2023年度预算编制阶段，组织对日常定额公用经费（事业）等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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、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。如基层卫生院医疗收费收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医疗收入存入银行利息。

五、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资金以及使用专用结余安排支出的资金。

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

七、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。

八、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。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院支出。

十一、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）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务项目支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指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。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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

公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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