

2023年度
苍溪县浙水乡卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18

三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

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，引导群众改善居住、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

1. 增强党的建设和党的引导。始终保持把党的政治建设摆在首位，坚定不移增强党的全面引导，保持不懈推动党的建设为统领，推进卫生院全面工作落地见效。

2. 党风廉政建设。卫生院保持把整治形式主义作为当前主要义务抓紧抓实，认真查摆不力现象为问题导向，认真剖析，彻查彻改，建立行业清风正气。签订《党风廉政一岗双责目标责任书》13份，组织开展党风廉政教育5次，组织学习习近平总书记系列讲话精神主题教育6次。开展院内思想政治教育、反腐倡廉、工作纪律会议7次。

3. 乡村振兴工作。为全面推进乡村振兴工作，我院及时完成各项乡村振兴相关工作。成立院长为组长的乡村振兴工作领导小组。2023年共完成健康体检1605人，家庭医生签约1605人。

4. 疫情防控工作。全院医务人员严格按照疫情防控要求，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和医疗废物处置等医院感染控制工作。进一步强化院感防控，规范设立预检分诊台，完善各项登记。实行值班医护人员24小时专人负责制，加强对辖区群众的健康教育和新冠疫情防护培训，利用LED显示屏播放新冠肺炎的科学防治视频。全面落实“乙类已管”，积极协助党委政府关于疫情防控方面工作。

5. 基本医疗工作。成立以院长为组长的医疗质量管理小组，由冉建平同志负责具体日常工作。建立健全医疗质量管理体系，定期对住院病案开展检查，成立院感工作小组，组织开展院内手卫生及院感知识培训15人次。开展院内心肺复苏术培训10人次。组织开展严格按照要求实施医疗垃圾分类处理，及时转运医疗废物。紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，努力提高医疗

服务质量。一是不断完善医疗核心管理制度。持续改善医疗服务质量。始终将人性化服务贯穿于医疗服务的全过程，进一步努力提高了医疗服务水平。二是切实规范医疗行为，严格控制医疗费用过度增长，做到合理诊断，合理用药，合理检查。三是结合党风廉政建设 and 反腐败工作以及“医药购销领域反商业贿赂专项治理”工作，通过限量采购和二次议价，极大降低药品进货价格，杜绝医药贿赂。四是做好院前急诊急救和卫生应急工作。全年接诊急救49人次，院前急救8人次，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，实行全年无假日诊疗。五是做好院感工作和医疗废弃物处理。进一步完善了院内感染监控管理组织建设，制定医院感染制度和监控措施，对重点部门、重点科室，如：治疗室、注射室、检验科等部门、科室的感染监控、质评工作。六是加强医疗废弃物交接制度、存储制度、运转制度安全防护制度等，按照医疗废弃物处置流程，抓好医疗废弃物处置工作。七是认真开展依法执业和三医监管。除后勤保障人员外，全院从事临床工作的医护人员均取得相应资格，无超范围行医的现象，积极配合开展三医监管应用平台建设。

6. 中医药工作。为了推进中医药服务体系建设，提高中医药服务能力，充分发挥中医药适宜技术，更好地为广大群众提供健康服务，科学制定中医药服务实施方案，确保中医适宜技术有序、有效推进。全面提升医务人员中医药专业技术水平。根据常见病、多发病情况总结，结合我院实际，派我院中医主治医师，

张仕文同志到苍溪县中医院进修学习6个月，目前在我院推广了包括针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、推拿类等多项适宜技术。实施中医适宜技术全面推广培训。通过定期对我院中医师及乡村医生的培训，使他们不仅掌握了中医理论知识更掌握了中医适宜技术的运用，我院还向村卫生室配备了使用的中医适宜技术服务的器材，如：火罐、针灸针、艾条等，确保中医适宜技术工作全面有序推进。

7. 基本公共卫生工作。截止目前，累计建档人数6264人，纳入管理的老年人967人、高血压681、糖尿病114人、精神病44人、肺结核患者7人。开展卫生监督68次、预防接种78次、产后随访85人。开展新冠疫苗接种5982人次。各村卫生室发放乡村医生信息台账。对村卫生开展督导工作2次。每月21号准时召开乡村医生例会，规范村卫生室基药采购，由卫生室报计划，卫生院统一采购。发放避孕药具500余只，开展计划生育政策宣讲一次。全年组织开展麻风病防治知识宣讲2次，开展精神病随访4次，随访176人次。

二、机构设置

苍溪县浙水乡卫生院属于苍溪县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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县浙水乡卫生院

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522.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.29万元，增长25.2%。主要变动原因是财政预算项目增加、事业收入增加。

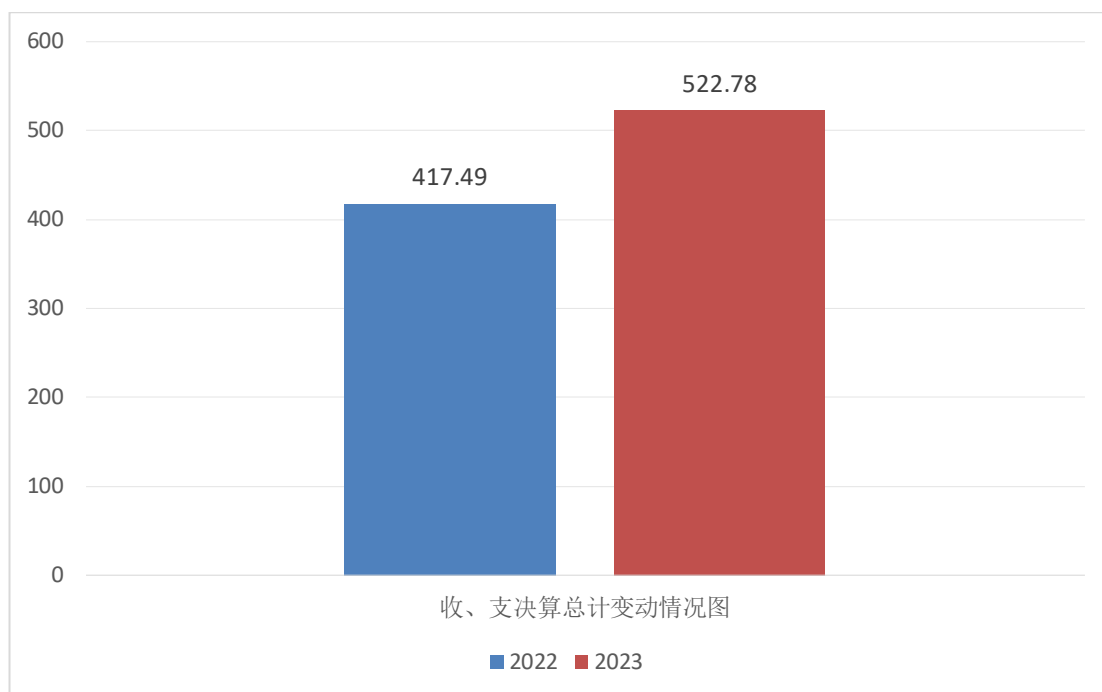


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计522.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.38万元，占39.5%；事业收入316.4万元，占60.5%。

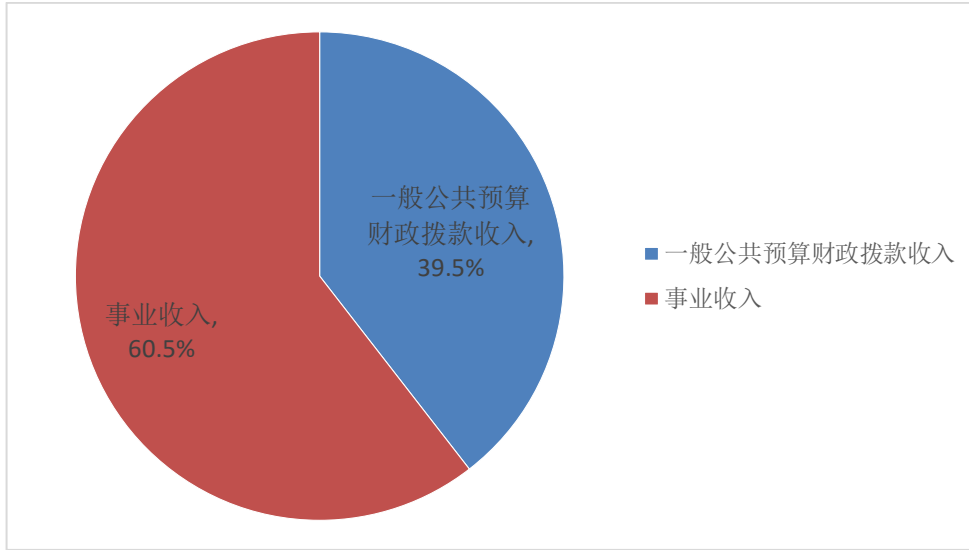


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计522.78万元，其中：基本支出437.63万元，占83.7%；项目支出85.15万元，占16.3%。

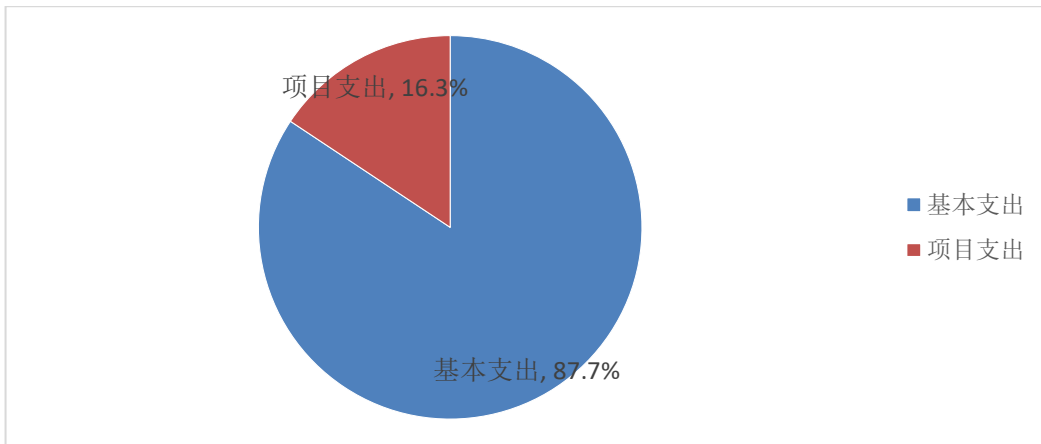


图3：支出决算结构图（单位：万元）

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206.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.55万元，增长35%。主要变动原因是财政预算项目增加，支出相应增加。

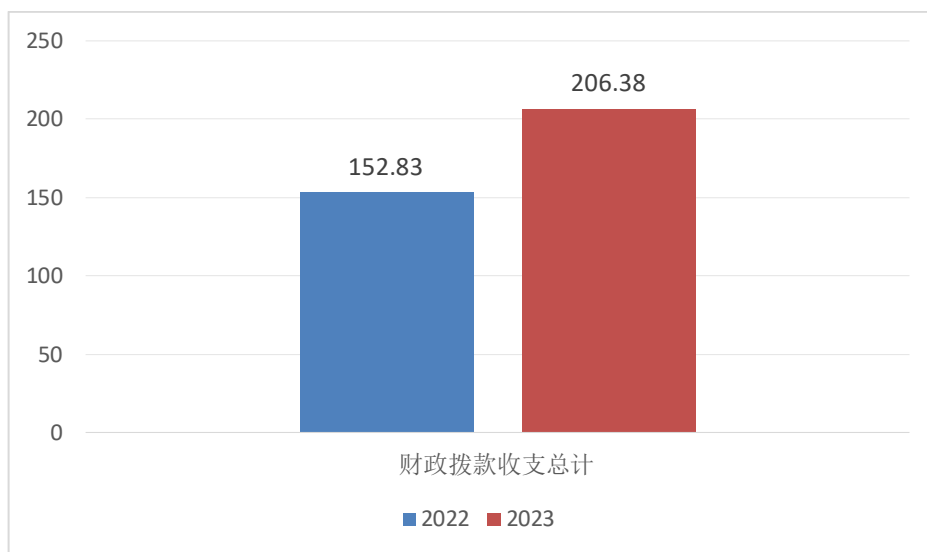


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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206.38万元，占本年支出合计的39.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.55万元，增长35%。主要变动原因是财政预算项目增加，支出相应增加。

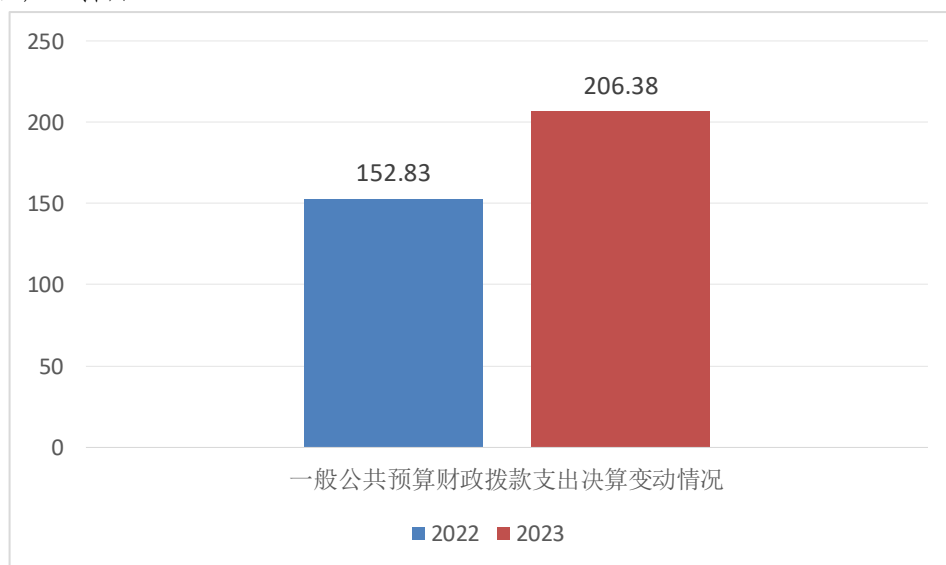


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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206.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.2万元，占6.9%；卫生健康支出180.88万元，占87.6%；住房保障支出11.3万元，占5.5%。

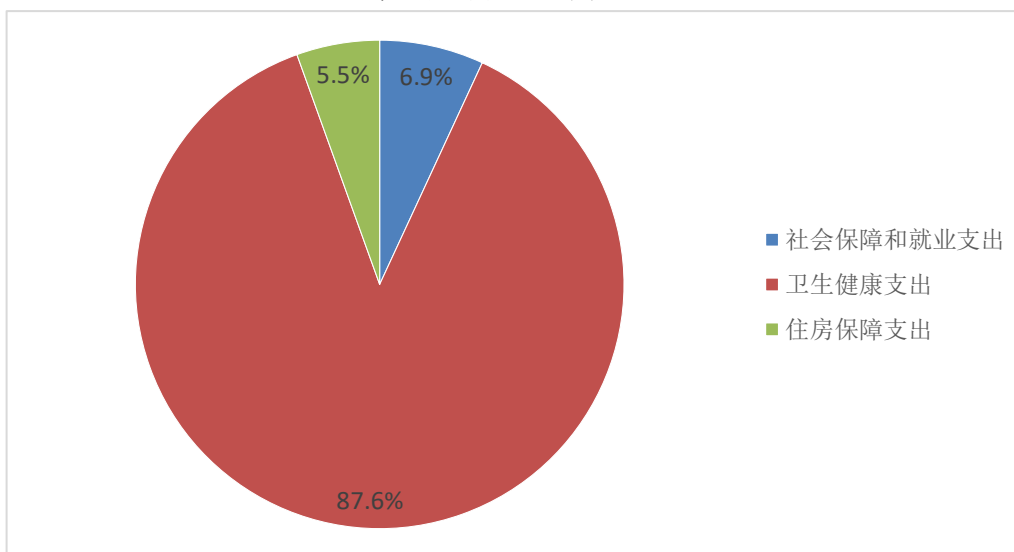


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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226.39万元，支出决算数为206.38万元，完成全年预算数的91.2%。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14.2万元，支出决算为14.2万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为5.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的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。

3. 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91.34万元，支出决算为90.35万元，完成全年预算的98.9%，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）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27.49万元，支出决算为25.31万元，完成全年预算的92%，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）基本公共卫生服务（项）：全年预算为51.19万元，支出决算为50.85万元，完成全年预算的99.3%，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）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为5.85万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的6.9%，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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：全年预算为4万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的57%，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为2.65万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的12.1%，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。

10. 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5.37万元，支出决算为5.37万元，完成全年预算的100%。

11. 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4.62万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的56.7%，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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算11.3万元，支出决算为11.3万元，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121.23万元，其中：

人员经费97.83万元，主要包括：基本工资26.3万元、津贴补贴4.46万元、绩效工资21.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.2万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金11.3万元、其他工资福利支出4.86万元、其他对个人和家庭的补助支出7.55万元。

公用经费23.4万元，主要包括：办公费11.46万元、印刷费4.92万元、水费0.32万元、电费1.51万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.06万元、维修（护）费2.5万元、培训费0.08万元、其他商品和服务支出0.27万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算数持平。决算数较上持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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0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。

公务用车运行维护费支出0万元。

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%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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

苍溪县浙水乡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，苍溪县浙水乡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，苍溪县浙水乡卫生院共有车辆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。

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对单位缴费、遗属生活补助项目等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。

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。

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和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、结转到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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出

十一、卫生健康支出（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。

十二、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）：其他用于基层医疗卫生机构的支出

十三、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的支出。

十四、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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于事业单位医疗方面的支出。

十九、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的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

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