

2023年度
苍溪县元坝镇中心卫生院
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	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	10
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	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 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

1. 扎实开展党风廉政、政风行风、意识形态、思想教育工作。医院支部委员会始终秉承习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为一切工作指导，以加强党的政治建设为引

领，推动全面从严治党为核心，开展主题教育为契机，提升医德医风为主题，全院干部职工上下齐心，团结一致，持续践行“一切为了人民健康”的服务宗旨。

2. 坚持执行核心制度，规范诊疗行为。医院制定了详细的工作方案，持续强力推行院科两级管理，各职能科室根据工作职责认真履行职能督导检查，认真开展各科室月质量考核、月处方点评、月病历评审，持续推进医疗质量建设，工作效率进一步提高，医疗质量稳步提升。

3. 持续推进公共卫生工作。2023年初，我院根据2022年公共卫生绩效考核中存在的问题责任到人及时督促整改到位。进一步强化健康团队下乡服务工作，促进公卫科、临床各科室及健康团队的高度融合。

4. 人事人才、关工委、工会、退协、爱国卫生、环境综合整治、乡村振兴工作。按时按质完成员工薪级调整、岗位变动、工资新系统启用等工作。

二、机构设置

苍溪县元坝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：

苍溪县元坝镇中心卫生院。

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4,368.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加771.64万元，增长21.5%。主要变动原因是财政预算项目增加、事业收入增加。

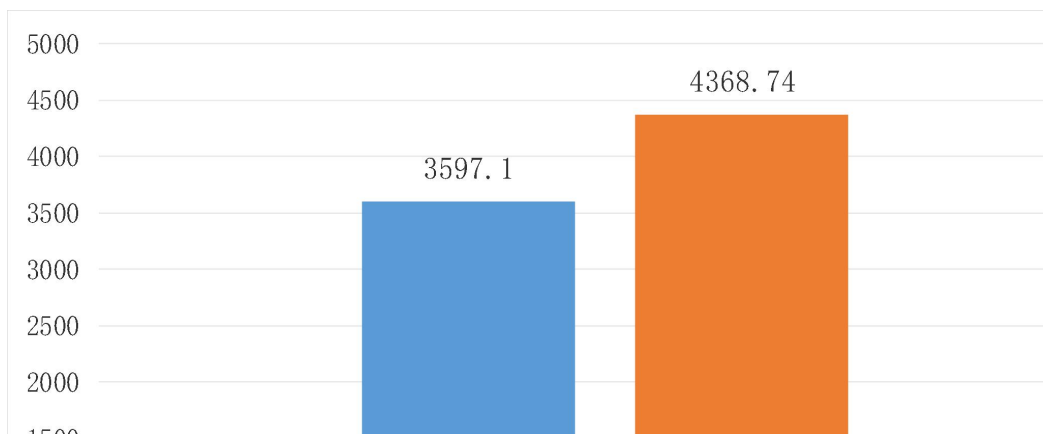


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4,346.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,449.05万元，占33.3%；事业收入2,897.47万元，占66.6%；其他收入0.37万元，占0.1%。

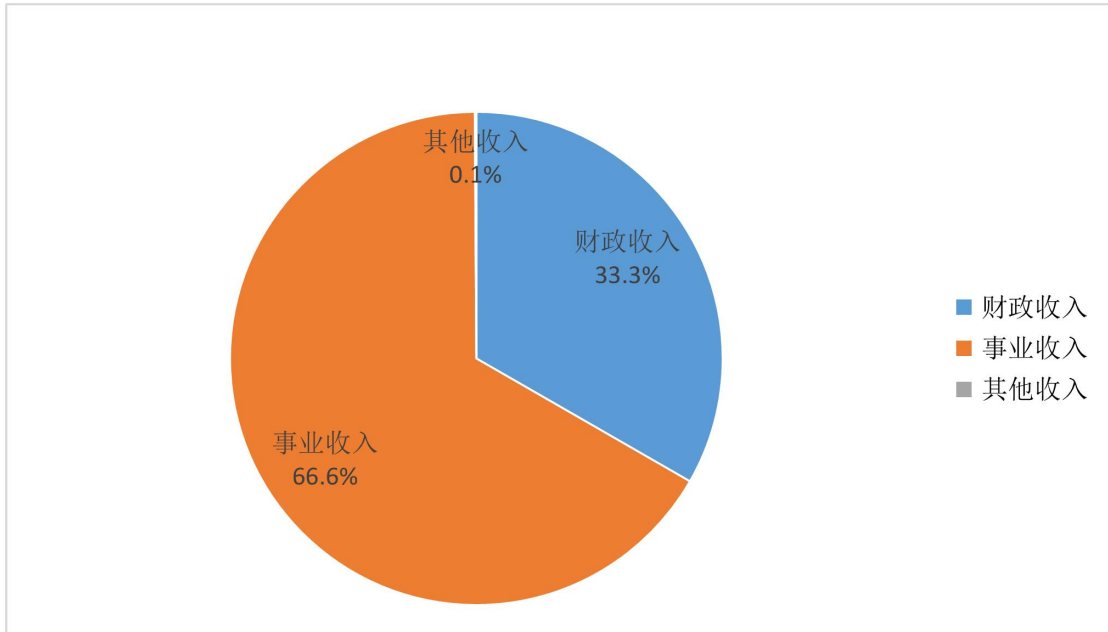


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4,368.74万元，其中：基本支出3,801.02万元，占87%；项目支出567.72万元，占13%。

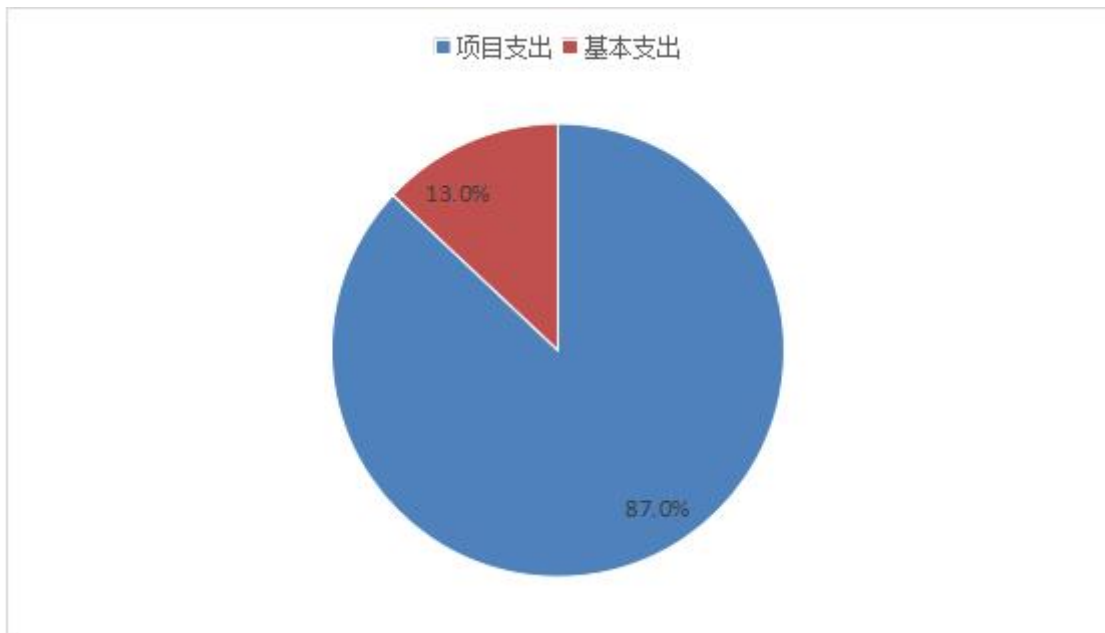


图3：支出决算结构图

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1,449.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.44万元，增长13.2%。主要变动原因是财政预算项目增加、支出相应增加。

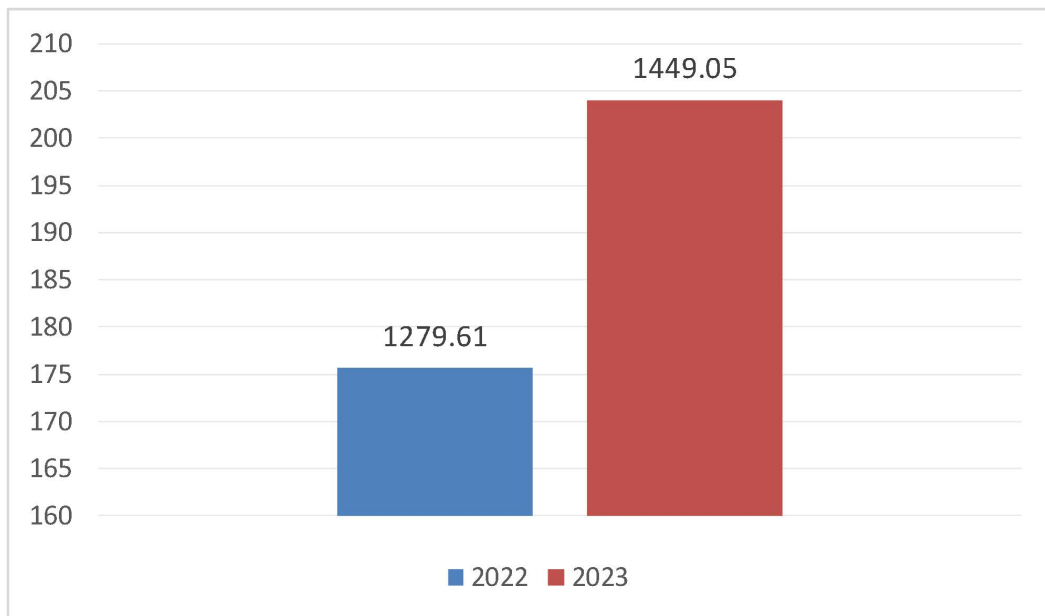


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,449.05万元，占本年支出合计的33.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.44万元，增长13.2%。主要变动原因是财政预算项目增加，支出相应增加。

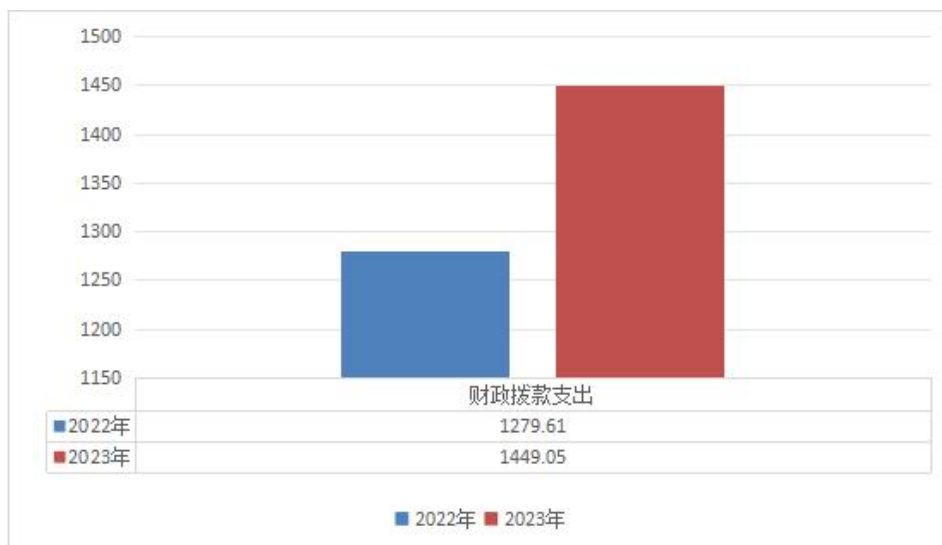


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,449.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.83万元，占8.4%；卫生健康支出1,229.56万元，占84.9%；农林水支出0.63万元，占0.1%；住房保障支出97.03万元，占6.6%。

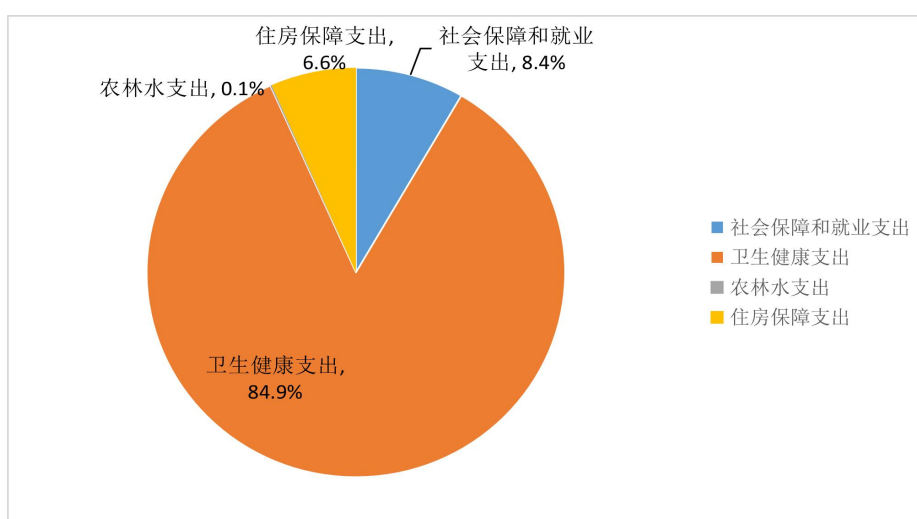


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1,616.9万元，支出决算数为1,449.05万元，完成全年预算数的89.6%。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121.83万元，支出决算为121.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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839.37万元，支出决算为763.27万元，完成全年预算的90.9%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，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106.26万元，支出决算为58.02万元，完成全年预算的54.6%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，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322.84万元，支出决算为316.21万元，完成全年预算的97.9%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，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33.52万元，支出决算为5.72万元，完成全年预算的17.1%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：全年预算为18.55万元，支出决算为18.55万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为18.17万元，支出决算为14.09万元，完成全年预算的77.6%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，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45.96万元，支出决算为45.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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7.37万元，完成全年预算的59.6%。决算数小于预算数的原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

11. 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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 全年预算为97.03万元, 支出决算为97.03万元, 完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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881.33万元, 其中:

人员经费803.41万元, 主要包括: 基本工资26.09万元、奖金36.34万元、绩效工资425.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.83万元、职工基本医疗保险缴费45.96万元、其他社会保障缴费4.07万元、住房公积金97.03万元、其他工资福利支出46.2万元。

公用经费77.92万元, 主要包括: 办公费27.92万元、印刷费0.16万元、咨询费1.8万元、手续费0.01万元、水费0.75万元、电费4.86万元、邮电费1.8万元、差旅费5.62万元、维修(护)费9万元、租赁费8.51万元、劳务费0.35万元、工会经费3.15万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出5.1万元。

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%; 较上年持平。决算数较上年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%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长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3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3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%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

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

苍溪县元坝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，苍溪县元坝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，苍溪县元坝镇中心卫生院共有车辆3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3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，组织对基本药物补助、健康及疾病管理等基本公共卫生项目等41个项目开展了预算事前绩效评估，编制了41个项目绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，组织对41个项目开展绩效自评，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，如医疗卫生收入等。

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。主要是利息收入。

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（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）卫生健康管理事务（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公共卫生岗支出。

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人员及公用经费等支出。

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）：指反映其他用于基层医疗机构的基本药物制度补助支出。

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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的过渡期临时性工作补助支出。

十五、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。

十六、住房保障（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。

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

十八、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）：指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

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

二十、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）：指用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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