

2023年度
苍溪县永宁镇卫生院
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 | 1 |
| 第二部分 2023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 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| 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 | 10 |
| 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 | 16 |
| 第五部分 附表 | 17 |
| 一、收入支出决算总表 | 17 |
| 二、收入决算表 | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 17 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 17 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |

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. 基本医疗。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和反腐败工作以及“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，极大降低药品进购价格，杜绝医药贿赂。四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。五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。六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。

2. 党风廉政建设。认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责，强调领导班子成员“一岗双责”，在抓好分管业务工作的同时抓好分管部门的党风廉政工作。进一步明确了主要领导亲自抓，分管领导重点抓，纪检支委监督抓，科室具体抓的职责任务，将党风廉政建设责任目标分解细化，分解责任，做到责任明确，落实到位，确保事事有安排，件件有人抓。

3. 公共卫生工作。在过去一段时间里，我们卫生院的公共卫生工作进展比较顺利。我们首先在卫生宣传方面开展了系列活动，如卫生海报展、科普讲座、宣传单发放，以及季节性疾病预

警等，旨在提高民众对卫生保健的认知和防病意识。

4. 在疾病预防方面，我们加强了疫苗接种宣传和管理，与卫生所合作，安排专人前往村庄开展疫苗接种，并建立档案，加强宣传和推广，提高了接种率。在生命健康教育方面，我们围绕心理健康、性教育、母婴保健、慢病管理等方面开展了一系列教育活动，有效推广了全民健康知识。

5. 在卫生监管中，我们建立了健全的制度和规章制度，在医疗机构和食品行业中加强卫生监管力度，强化突发公共卫生事件的应急预案和应急响应，落实各项卫生安全措施。通过这些努力，我们的工作取得了比较良好的成效，也受到了民众和上级管理部门的一致好评。

6. 展望未来，我们将继续秉承“为人民健康服务”的宗旨，不断提高服务水平，满足广大群众的基本医疗和公共卫生服务需求。同时，我们也将积极应对挑战，加强人才队伍建设、完善基础设施、提升服务质量，努力开创卫生院工作的新局面。

二、机构设置

苍溪县永宁镇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：

苍溪县永宁镇卫生院

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446.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加74.62万元，增长20%。主要变动原因是财政拨款项目增加、事业收入增加。

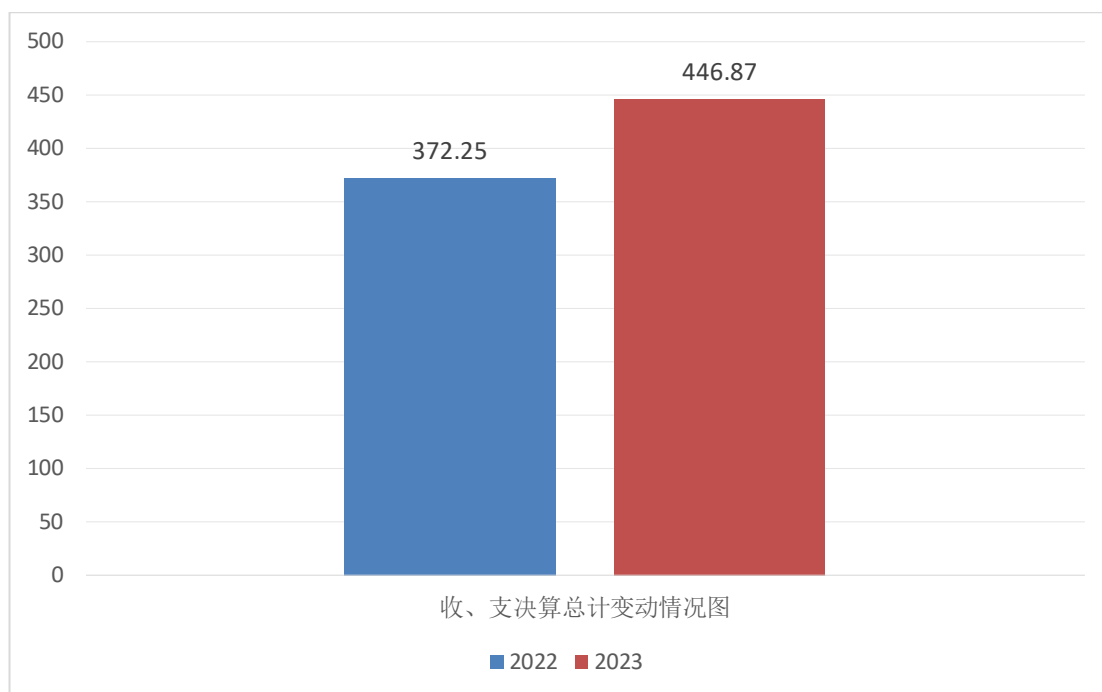


图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计446.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.06万元，占45.6%；事业收入242.51万元，占54.3%；其他收入0.3万元，占0.1%。

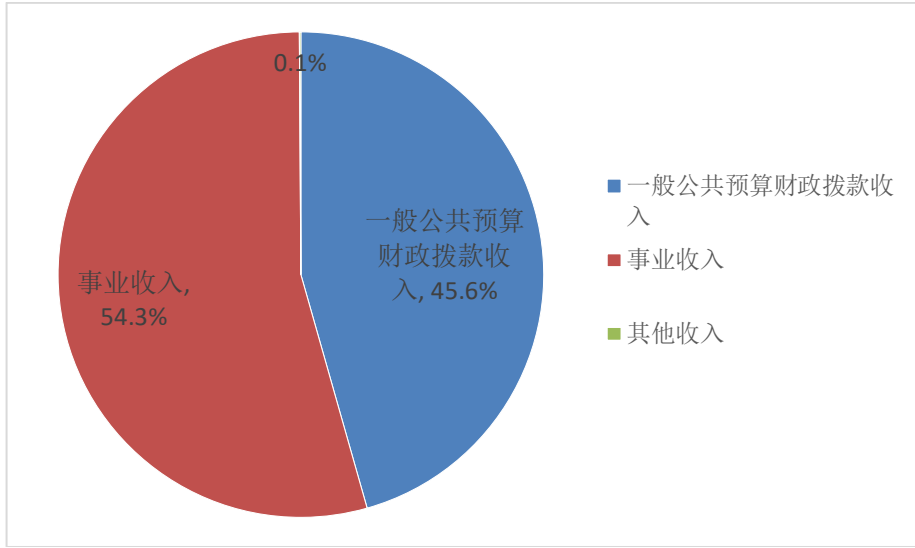


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计445.59万元，其中：基本支出345.25万元，占77.5%；项目支出100.34万元，占22.5%。

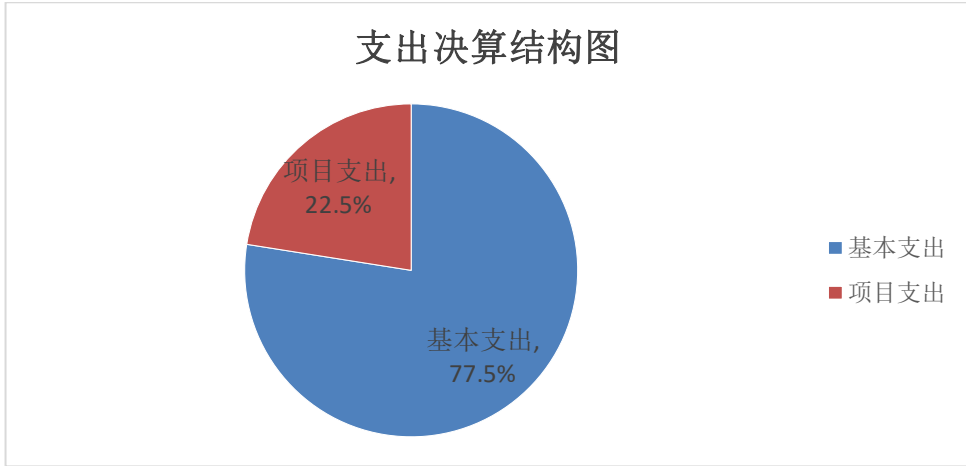


图3：支出决算结构图（单位：万元）

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204.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.4万元，增长16.2%。主要变动原因是财政拨款预算项目增加，支出相应增加。

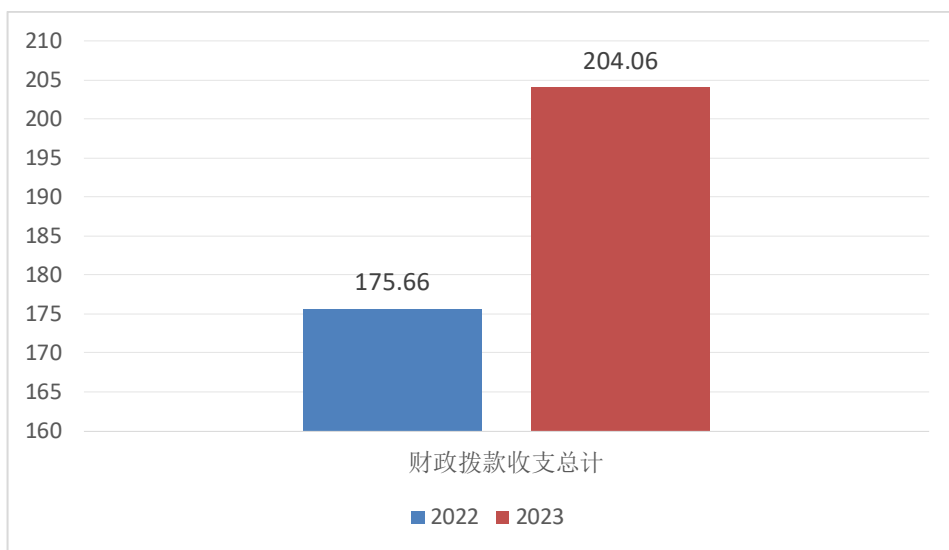


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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204.06万元，占本年支出合计的45.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.4万元，增长16.2%。主要变动原因是财政拨款预算项目增加，支出相应增加。

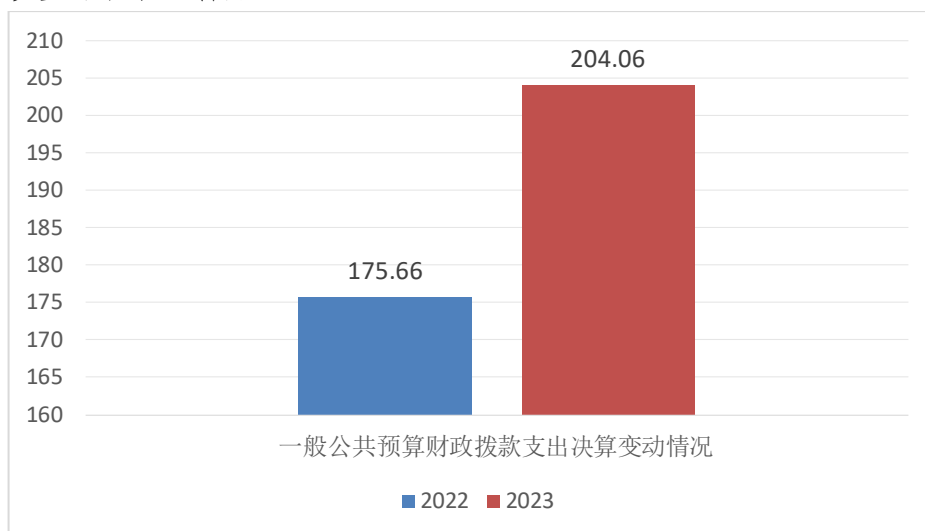


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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204.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.62万元，占6.7%；卫生健康支出179.57万元，占88%；住房保障支出10.87万元，占5.3%。

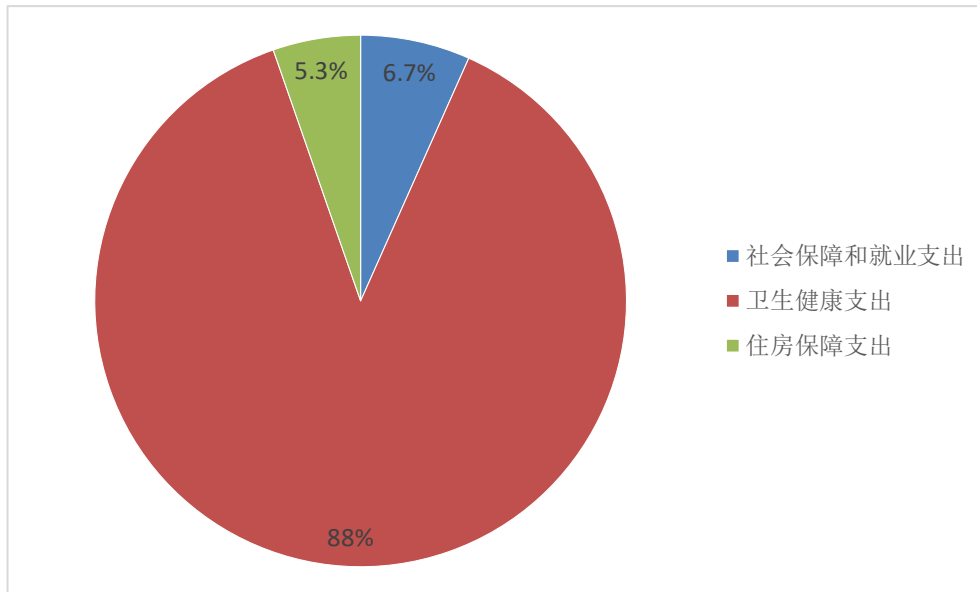


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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235.45万元，支出决算数为204.06万元，完成全年预算数的86.7%。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13.62万元，支出决算为13.62万元，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20.37万元，支出决算为10.09万元，完成全年预算的49.5%，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91.38万元，支出决算为89万元，完成全年预算的97.4%，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16.37万元，支出决算为10.92万元，完成全年预算的66.7%，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。

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59.96万元，支出决算为59.86万元，完成全年预算的99.8%，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。

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1.82万元，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）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2.35万元，完成全年预算的78.3%，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。

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3.23万元, 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)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) :全年预算为5.13万元, 支出决算为1.15万元, 完成全年预算的22.4%, 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5.08万元, 支出决算为5.08万元, 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1.12万元, 完成全年预算的24.2%, 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10.87万元, 支出决算为10.87万元, 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103.71万元, 其中:

人员经费93.67万元, 主要包括:基本工资26.47万元、津贴补贴4.25万元、奖金29.07万元、绩效工资0.06万元、机关事业

单位基本养老保险缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金10.87万元、其他对个人和家庭的补助支出2.05万元。

公用经费10.04万元，主要包括：办公费5.8万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.32万元、差旅费1.12万元、其他商品和服务支出2万元。

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，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%。

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。

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

苍溪县永宁镇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，苍溪县永宁镇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，苍溪县永宁镇卫生院共有车辆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28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28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