

2023年度
苍溪县文昌镇中心卫生院
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.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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	9
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	13
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
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年度重点工作完成情况

1. 以开展“优质服务基层行”活动为契机，持续巩固“二乙”创建成果，切实加强医疗护理质量管理，每月开展一次医疗

护理质量检查，对检查中存在的问题进行全院通报，并要求限期整改到位。每月开展一次业务培训，每季度组织医务人员进行“三基三严”考试，将成绩与绩效工资挂钩。同时，加大医疗技术人才培养，先后派出了 30 余人次参加省、市、县组织的各种学术活动和国家项目培训，选派 4 名骨干人员到上级医院进修学习，以提高专业技术人员的业务水平。现有职工 70 名，其中在编职工 49 名，临聘人员 18 名，劳务人员 3 名，其中高正级 1 人、副高职称 4 人，中级职称 12 人，初级职称 36 人。全年门（急）诊 22263 人次，出院 1,754 人次，实现医疗总收入 736.5 万元。

2. 确保全镇贫困人口参合率 100%，政策知晓率 100%，家庭医生签约服务率 100%，村卫生室建设达标率 100%。持续开展贫困人口医疗救助工作，2023 年，贫困人口门诊 3,390 人次，住院 410 人次，报销费用约 212.4 万元，贫困患者个人自付比例严格控制在 10%以内（11 月 1 日前）。扎实开展家庭医生签约服务、免费体检、巡诊等活动，健康服务团队不定期到贫困户家中宣传政策次。

3. 做实常驻人口基本公共卫生服务，完成健康纸质档案 13641 人，电子建档 13,586 人，为 2,586 名居民开展免费健康体检（其中 65 岁以上老年人 1,654 人、糖尿病患者 199 人、高血压患者 827 人、严重精神障碍病患者 65 人、肺结核 5 人）。加强重点人群的健康管理，规范管理高血压患者 827 例、糖尿病患者 199 例、严重精神障碍病患者 70 例、癫痫患者 12 例、结核

患者5例,接受中医药健康管理服务2,682人。强化传染病管理,严格传染病归口收治,规范疫情信息和传染病报告,无传染病扩散、死亡病例,未发现重大疫情事件。全面落实家庭医生签约工作,同合约到期的家庭签订新的合约,确保了签约率100%,监测户签约率100%。做好妇幼保健工作,孕产妇和0-6岁儿童系统管理率均达90%以上,为0-3岁儿童提供中医药健康管理人次99人次,严格执行对高危孕产妇的筛查、风险评估、报告,做到及时转诊,信息及时报告,全年无高危孕产妇死亡。加强对产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测,做到门诊登记与检验科相符。按时将新生儿疾病筛查血片送达县妇幼保健院,且信息填写完整、无污染。出生医学证明办理登记资料齐全,存档规范。老龄健康管理工作中,失能等级评估756人次、失能老年人健康服务40人次、为失能老年人制定服务计划203人、医养结合服务40人次。积极开展健康教育和健康促进,利用重要时间节点开展健康知识宣讲活动,定期到辖区幼儿园、中小学开展健康知识讲座,同时充分运用医院显示屏、标语、宣传单等形式开展国家基本公共卫生服务项目相关政策和健康知识宣教,辖区居民健康素养水平得到有效提升。

4. 深入开展干部纪律作风整顿工作,通过召开支部生活会、干部职工会等形式,采取自己查、相互提、领导点等方式,广泛征集意见建议,逐一分析研判,逐一检视剖析,深入查找班子和个人在纪律作风方面存在的突出问题,真正做到触及灵魂,见人

见事见思想。使干部职工精神面貌焕然一新、工作状态为之一振、办事效率大幅提升，把主要精力、优良作风拧到干事创业上来，全院上下形成拼搏奋进、担当担责、创新实干、清正廉洁的干事创业氛围，凝聚起磅礴动力和强大合力，推动医院高质量发展。严格落实上级关于医药领域腐败问题集中整治工作要求。紧盯6个方面30个问题，自查问题1条，现已全面完成整改，自查自纠17人，上廉洁账户2.5万元，对关键科室、重点岗位人员进行培训及约谈全覆盖，在医院内公布专项整治工作举报电话，设立举报箱和廉政账户，广泛接受公众举报监督，建立整改清单，使廉洁自律深入人心。

5. 组织广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，开展“党史学习教育”活动，对照卫健局和党委政府关于开展党史学习教育的有关工作要求，列出任务清单，明确责任主体、目标任务和时限要求，研究制定我院实施方案和工作安排表。我院党史学习教育动员大会召开后，各党小组迅速启动，组织传达学习，在完善好规定任务的基础上，鼓励各党小组创新学习形式，要求党员每天通过“学习强国”丰富活动载体，不断增强学习教育的针对性、实效性。在党史学习教育活动中共召开集中学习、党小组学习26次，每月一篇心得体会，到革命遗址遗迹苍溪县黄猫垭战斗遗址开展“学党史 缅先烈 重走红军路”活动一次。把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教

育全过程，教育引导广大党员干部，把群众观点、群众路线深深根植于思想中，具体落实到行动上，把切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事与学党史学习教育有机衔接，坚持学习实践同步推进，把党的温暖送到人民群众心坎上。

6. 一严格实施国家基本药物制度，并落，实取消药品和医用耗材加成政策。二是在医院明显处粘贴分级诊疗须知和双向转诊流程图，做好双向转诊登记。三是着力规范医疗服务行为。加大对滥检查、滥用抗生素等违规行为的整治力度，加强对违规费用的扣发科室绩效力度。四是制定了“优质服务基层行”方案，各科室按照方案完善软件资料并规范存档，圆满完成创建任务。五以开展“优质服务基层行”活动为契机，持续巩固“二乙”创建成果，切实加强医疗护理质量管理，每月开展一次医疗护理质量检查，对检查中存在的问题进行全院通报，并要求限期整改到位。每月开展一次业务培训，每季度组织医务人员进行“三基三严”考试，将成绩与绩效工资挂钩。

7. 为改善患者就诊环境，提升我院医疗服务水平在上级主管部门资金支持和红十字会的支持下，我院放射科设备更加完善，今年增加了一台全新的CT机，CT裸机由红十字会捐赠，配套设备、软件和维保资金实行单位自筹，通过政府招标采购。CT室于2023年3月正式投入使用，该项目完后仍需回头看，资料需要继续完善，我院高度重视。部署总务科科长和支委委员共同协作，完成后续资料。

二、机构设置

苍溪县文昌镇中心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：

苍溪县文昌镇中心卫生院

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1,674.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加281.5万元，增长20.2%。主要变动原因是主要变动原因是医疗收入中住院收入增加、财政拨款增加。

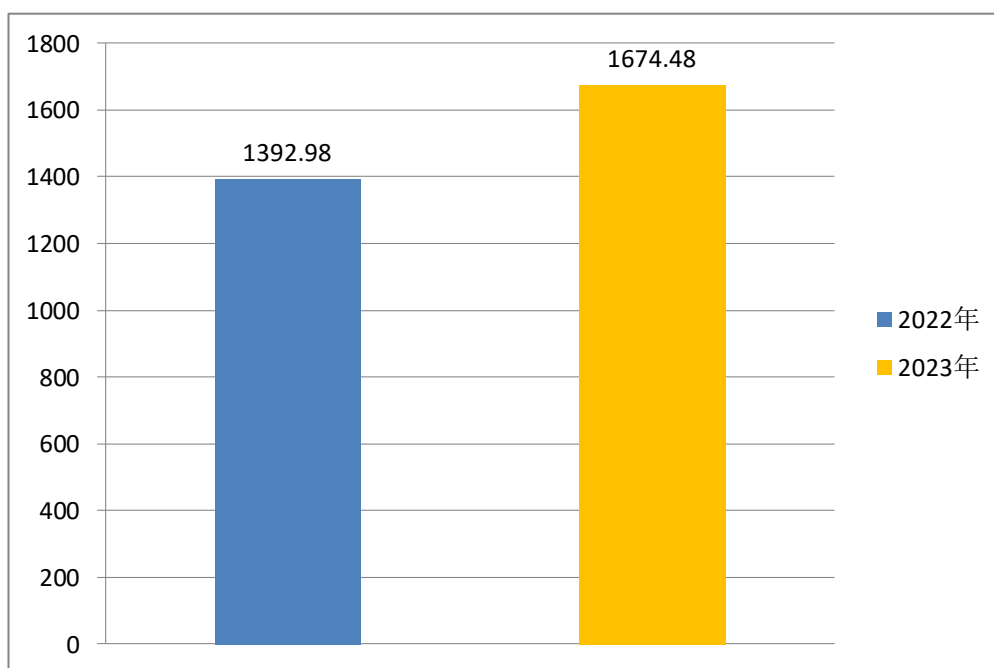


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,668.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入877.86万元，占52.6%；事业收入789.29万元，占47.3%；其他收入1.66万元，占0.1%。

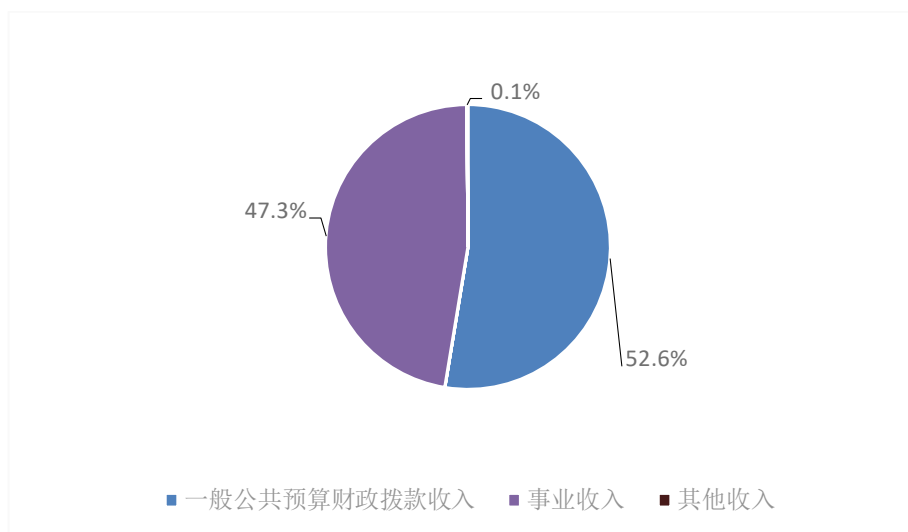


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,674.48万元，其中：基本支出1,402.44万元，占83.8%；项目支出272.04万元，占16.2%。

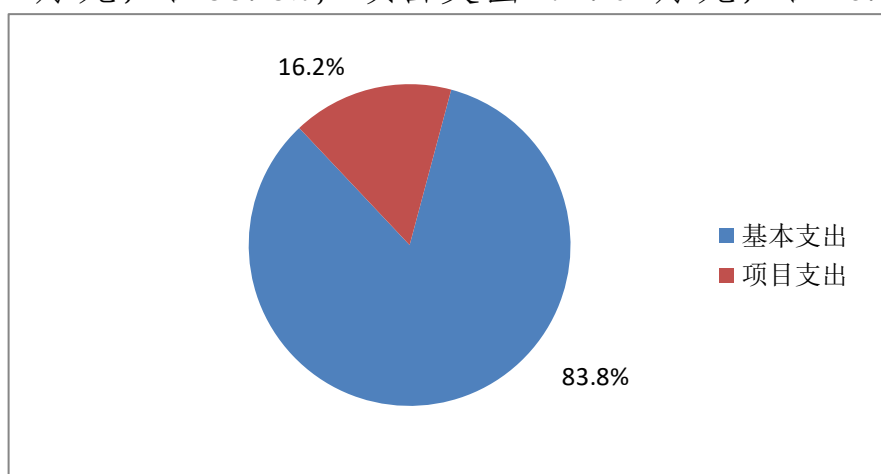


图3：支出决算结构图

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877.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.7万元，增长22.6%。主要变动原因是增加核增一次性绩效项目，项目经费增加。

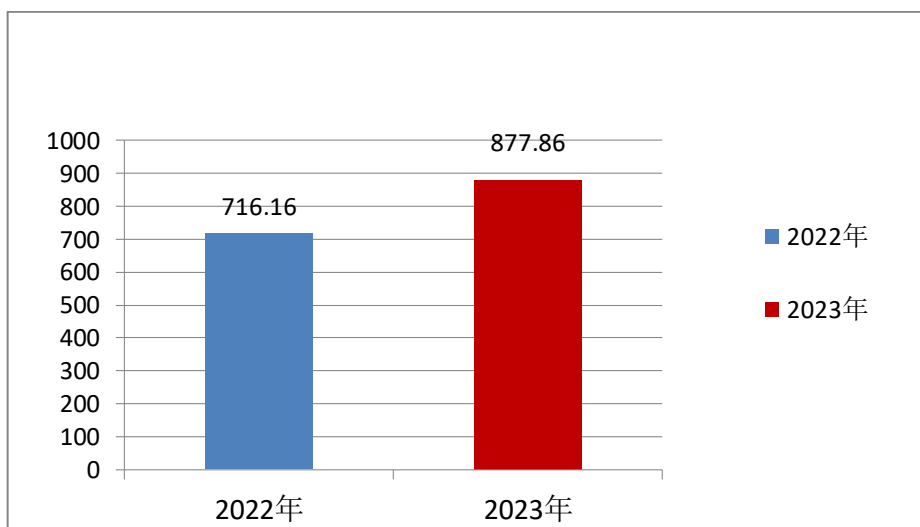


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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877.86万元，占本年支出合计的52.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.7万元，增长22.6%。主要变动原因是核增一次性绩效项目，项目经费增加。

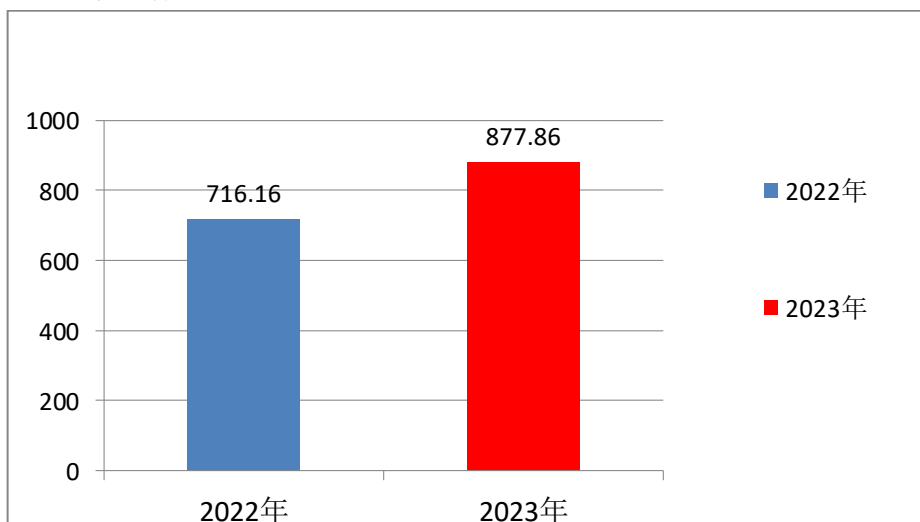


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,674.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.93万元，占4.4%；卫生健康支出1,539.74万元，占92%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出58.81万元，占3.5%。

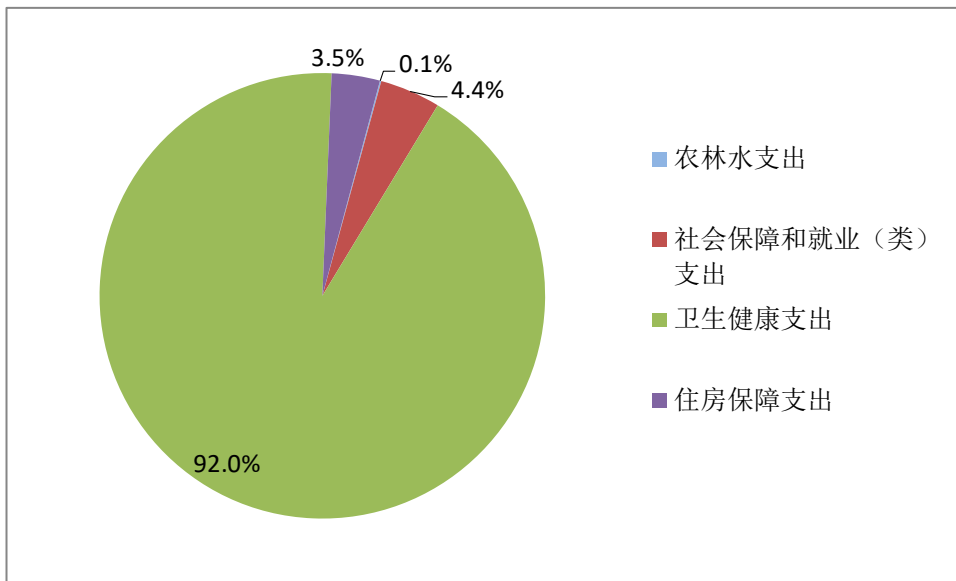


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1,156.67万元，支出决算数为877.86万元，完成全年预算数的75.9%。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73.93万元，支出决算为73.93万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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80.37万元，支出决算为59.77万元，完成全年预算的74.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

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723.99万元，支出决算为493.25万元，完成全年预算的68.1%。决算数小于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33.31万元，支出决算为26.65万元，完成全年预算的80%。决算数小于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122.71万元，支出决算为118.33万元，完成全年预算的96.4%。决算数小于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10.1万元，支出决算为5.11万元，完成全年预算的50.6%。决算数小于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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为7.68万元，支出决算为6.24万元，完成全年预算的81.4%。决算数小于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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为27.98万元，支出决算为27.98万元，完成全年预算的100%。

9. 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5.16万元，支出决算为5.16万元，完成全年预算的100%。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10.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的5.9%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，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2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

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58.82万元，支出决算为58.82万元，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605.81万元，其中：

人员经费570.4万元，主要包括：基本工资203.10万元、津贴补贴26.94万元、绩效工资163.80万元、机关事业单位基本养

老保险缴费73.93万元、职工基本医疗保险缴费27.98万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金58.82万元、生活补助4.71、奖励金0.07万元。

公用经费35.41万元，主要包括：办公费7.96万元、水费2.38万元、电费9.0万元、邮电费0.74万元、差旅费8.48万元、维修（护）费1.33万元、劳务费0.80万元、工会经费3.34万元。

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，年初未安排预算；较上年与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出为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0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

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年度12月31日，本部门共有公务用车1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1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，年初未安排预算。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

苍溪县文昌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，苍溪县文昌镇中心卫生院政府采购支出总额120万元，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120万元。主要用于购买CT维保服务费。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年度12月31日，苍溪县文昌镇中心卫生院共有车辆1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1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，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，组织对38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）基层医疗卫生机构支出（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）公卫卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）公卫卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（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）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（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、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。

十七、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。

十八、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)：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：指反映其他用于计划生育服务方面的支出。

二十、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)：指反映其他用于其他计划生育事务的支出。

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