

2023 年度
和政县三十里铺镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位为卫生健康局下属二级事业单位，主要承担辖区基本医疗，预防控制，公共卫生管理，卫生计生监督协管，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

以个人为中心、家庭为单位、辖区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案；开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视；开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力；认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理；协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作；按照计划生育工作要求开展计划生育

技术指导和技术服务；负责辖区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档；对老年慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，伊使其尽早恢复健康；做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

和县三十里铺镇卫生院事业编制 13 名。其中：院长 1 名，副院长 1 名。

二、机构设置

医院设有内科、中医科、门诊全科、住院部、化验室、放射科、公卫科等 14 个功能科室，全院定编床位 20 张，现有床位 20 张。

1、一、人员配备

我院现有职工共 30 人(其中：正式职工 18 人，临时招聘 11 人，全科 1 人)，专业技术人员 15 人(副高级 1 人，中级职称 0 人，初级职称 14 名，其中大专以上学历 14 名)。

2、房屋设施

全院总面积 1612 平方米，其中业务用房占地面积 1249 平方米。

3、设备配备

现有彩超机、呼吸机、DR、全自动生化仪、心电图机、心电监护仪、全自动细胞分析仪、血常规分析仪、肺功能仪、健康一体机、多功能牵引床、熏蒸治疗仪、电针治疗仪等一系列中医设备，并配备救护车等急救设施，基本满足当前我镇群众的基本医疗需求。

4、村卫生室分布

卫生院下属有 14 个村卫生室，分别是：南阳山村、洒麻浪村、大路村、马家河村、大坪村、包候家村、碑滩村、马牧沟村、三十里铺村、祁家沟村、陈家咀村、闵家村、张家沟村、阴山村，均设立在各自村辖区内，均始建于 2002 年，卫生室使用面积平均 60 平方米左右，各卫生室现有合格村医 1 名，分别承担本村的儿童免疫工作，国家基本公共卫生服务，家庭医生签约服务、孕产妇保健，常见病的诊治等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 717.56 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 50.44 万元,增长 7.56%,主要原因是财政拨款人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 600.42 万元,其中:财政拨款收入 386.23 万元,占 64.33%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 214.19 万元,占 35.67%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 701.52 万元,其中:基本支出 449.70 万元,占 64.10%;项目支出 251.82 万元,占 35.90%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 386.23 万元。与上年相比,各增加 9.99 万元,增长 2.66%。主要原因是财政拨款人员增加。

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 386.23 万元, 较上年决算数增加 9.99 万元, 增长 2.66%。主要原因是财政拨款人员增加。

（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 386.23 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.29 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业支出 15.93 万元, 占 4.12%; 卫生健康支出 357.66 万元, 占 92.6%; 住房保障支出 12.36 万元, 占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.72 万元, 支出决算为 386.23 万元, 完成年初预算的 213.72%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1.44 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成年初预算的 20.0%, 决算数小于预算数的主要原因是医疗收入减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 20.25 万元, 支出决算为 15.93 万元, 完成年初预算的 78.66%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 150.36 万元, 支出决算为 357.66 万元, 完成年初预算的 237.86%, 决算数大于预算数的主要原因是公共卫生资金纳入预算。

4. 住房保障支出年初预算数为 8.66 万元, 支出决算为 12.36 万元, 完成年初预算的 142.63%, 决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

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 192.03 万元。其中:

人员经费 191.74 万元, 较上年决算数增加 9.38 万元, 增长 5.14%, 主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 0.29 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 增长%, 主要原因是办公费用资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

情况说明：和政县三十里铺镇卫生院 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

情况说明：和政县三十里铺镇卫生院 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

情况说明：和政县三十里铺镇卫生院属于和政县卫生健康局下属二级事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.90 万元, 支出决算为 3.90 万元, 决算数等于预算数的主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加, 较上年决算数增加 3.9 万元, 增长%, 主要原因是主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加, 。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.90 万元, 支出决算为 3.90 万元, 决算数小于预算数的主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加, 较上年决算数增加 3.9 万元, 增长%, 主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.90 万元, 支出决算为 3.90 万元, 决算数小于预算数的主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加, 较上年决算数增加 3.9 万元, 增长%, 主要原因是救护车燃油费及救护车维修费增加。

3. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批次0人;国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

情况说明:我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.71万元,其中:政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额20.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额20.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,

其他用车主要是用于医疗服务及公共卫生服务。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 247.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 64%。对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“基本公共卫生服务”、“基本药物制度”、“乡村医生定额补助资金”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 247.26 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看保持资金使用的高效率,更好的满足辖区内群众要求。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 218.45 万元,执行数为 202.30 万元,完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况:通过开展公共卫生项目的绩效评价,进一步核实项目实施效果和资金使用效益,强化预算绩效管理理念,为项目资金安排、项目建设以及全面推进预算绩效工作提供支撑。发现的主要问题及原因:项目支出绩效自评结果显示,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的

各项绩效目标。下一步改进措施：所有项目资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. “2023 年基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 22.09 万元，执行数为 22.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基本药物制度补助资金项目的绩效评价，基层医疗卫生服务质量进一步提高，资金支出及时、合理。发现的主要问题及原因：通过绩效自评，较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。下一步改进措施：通过自评，提高优质服务效率，提高村医收入。

3. “2023 年乡村医生定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是村医生活补助待遇提高；二是进一步稳定村医队伍。

通过绩效自评，通过绩效自评，较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。下一步改进措施：进一步提高村医待遇，加强村医队伍。

（后附自评表）

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的支出。

十、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）：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支出。

十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十四、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的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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