

2023 年度  
漳平市官田乡卫生院  
决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、单位主要职责.....                | 4  |
| 二、单位基本情况.....                | 4  |
| 三、单位主要工作总结.....              | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 8  |
| 二、收入决算表.....                 | 9  |
| 三、支出决算表.....                 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 19 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明.....      | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 20 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....         | 20 |
| （二）收入决算情况说明.....             | 20 |
| （三）支出决算情况说明.....             | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 21 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....      | 21 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 22 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 23 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 25 |
| 九、其他重要事项说明.....               | 25 |
| (一) 机关运行经费.....               | 25 |
| (二) 政府采购情况.....               | 25 |
| (三) 国有资产占用使用情况.....           | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                | 27 |
| 第五部分 附件.....                  | 29 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市官田乡卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供预防与保健服务。常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗、护理恢复期病人、康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 漳平市官田乡卫生院 | 财政核拨 | 15   |
|           |      |      |
|           |      |      |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，漳平市官田乡卫生院主要任务是：

（一）抓好常态化疫情防控工作

1、卫生院班子成员主动担责,把常态化疫情防控工作作为当前重大政治任务 and 最重要的工作,先后召开多次办公会议认真学习领会习近平总书记重要指示精神,学习传达中央、省、龙岩市和漳平市关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求,扎实做好疫情防控工作,做到守土有责、守土担责、守土尽责,确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处。

2、卫生院疫情防控工作领导小组以高度的政治责任感和政治敏感性对待防控工作,一是层层压实责任,围绕医疗工作、疫情防控、后勤保障、宣传引导四个方面成立了四个工作组,并明确每个工作组职责,将工作要求责任到组、责任到人,全方位确保疫情防控工作的有序开展;二是严格对接国家适时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程开展工作,适时修订卫生院防控方案,不断优化工作流程,确保方案的科学性、规范性、指导性。

3、根据疫情防控工作需要,卫生院一方面采购、储备所需应急防护物资,另一方面对全院防护物资统一进行集中归口管理,建立领用台账,按照工作需求和防护要求合理使用,保证了医务人员和就诊病人的防护,避免紧缺医疗物资的浪费。

(二) 加强行风建设,做好廉洁自律。

1、为加强我院行风建设，结合实际抓好具体工作。做到认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持以病人为中心，强化服务意识，医患沟通，严格执行“告知”制度，把病人利益、社会效益放在首位；认真遵守《执业医师法》、《护士条例》、“九不准”等规定，组织学习“八荣八耻”牢固树立社会主义荣辱观，倡导廉洁行医，杜绝了医疗服务中收受红包、器械药品回扣、“开单提成”、乱收费等不正之风。严格执行国家药品价格政策和区物价局医疗服务收费标准，狠抓医疗服务质量，努力减少医疗收费和医疗服务投诉。坚持医德医风考评制度，对所有医务人员半年进行考核一次，并把考核结果存入个人医德医风档案。

2、积极做好医保工作，严格遵守医保服务条款和用药目录，认真按医保实施细则办事，坚持“因病施治、合理检查、合理用药”的原则，做到不乱用、滥用药品，不开大处方，不开搭车药，不开具假疾病诊断书，及时准确做好报销工作，使农民真正得到实惠。

### （三）加强管理，狠抓医疗服务质量，杜绝医疗事故。

1、继续狠抓医疗服务质量和医疗管理工作，结合我院实际，在总医院的指导下，各科室管理制度进行完善，制定确实管用有效的制度，用制度管人、管事。对院内的管理制度进行了修订、补充、完善，各科室认真组织了学习，并在

临床实际工作中具体贯彻实施，真正使医院管理工作落到了实处。我院的医疗质量与科室和个人的经济、评优、职称晋升挂钩。

2、医护人员严把关，确保医疗护理质量。医疗安全教育是我院例会的重要内容，对存在安全隐患或违反医疗安全制度的科室和个人进行通报批评，坚持执行各种投诉及医疗纠纷的登记、调查处理制度。年内无医疗纠纷事故发生和其他安全事故。

# 第二部分 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漳平市官田乡卫生院

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 299.76 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           | 64.65  | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           | 12.6   | 八、社会保障和就业支出     |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 438.39 |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 10.43  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |



|                  |               |                 |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>377.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>448.82</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 5.75          | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余          | 156.91        | 年末结转和结余         | 90.85         |
| <b>总计</b>        | <b>539.68</b> | <b>总计</b>       | <b>539.68</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

| 项目                     |      |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类                      | 款    | 项 | 合计         |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   | 377.02     | 299.76     |                | 64.65    |          |                  | 12.6     |
| 210                    |      |   | 366.58     | 289.33     |                | 64.65    |          |                  | 12.6     |
| 21003                  |      |   | 280.42     | 203.17     |                | 64.65    |          |                  | 12.6     |
| 2100302                |      |   | 259.66     | 182.41     |                | 64.65    |          |                  | 12.6     |
| 2100399                |      |   | 20.76      | 20.76      |                |          |          |                  |          |
| 21004                  |      |   | 85.69      | 85.69      |                |          |          |                  |          |
| 2100408                |      |   | 73.44      | 73.44      |                |          |          |                  |          |
| 2100410                |      |   | 12.25      | 12.25      |                |          |          |                  |          |
| 21099                  |      |   | 0.47       | 0.47       |                |          |          |                  |          |
| 2109999                |      |   | 0.47       | 0.47       |                |          |          |                  |          |
| 221                    |      |   | 10.43      | 10.43      |                |          |          |                  |          |
| 22102                  |      |   | 10.43      | 10.43      |                |          |          |                  |          |
| 2210201                |      |   | 10.43      | 10.43      |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |
|                        |      |   |            |            |                |          |          |                  |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表  
单

单位：漳平市官田乡卫生院

位：万元

| 项目                 |       |         | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出   | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|-------|---------|----------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称  |         |                |            |          |            |          |                   |
| 类                  | 款     | 项       | 合计             |            |          |            |          |                   |
| 210                |       |         | 438.3<br>9     | 367.0<br>6 | 71.33    |            |          |                   |
|                    | 21002 |         | 1.26           |            | 1.26     |            |          |                   |
|                    |       | 2100201 | 1.26           |            | 1.26     |            |          |                   |
|                    | 21003 |         | 327.6<br>7     | 281.6<br>7 | 46       |            |          |                   |
|                    |       | 2100302 | 266.9<br>4     | 266.9<br>4 |          |            |          |                   |
|                    |       | 2100399 | 60.73          | 14.74      | 46       |            |          |                   |
|                    | 21004 |         | 108.9<br>9     | 85.39      | 23.6     |            |          |                   |
|                    |       | 2100408 | 85.55          | 85.39      | 0.17     |            |          |                   |
|                    |       | 2100410 | 23.17          |            | 23.17    |            |          |                   |
|                    |       | 2100499 | 0.26           |            | 0.26     |            |          |                   |
|                    |       | 21099   | 0.47           |            | 0.47     |            |          |                   |
|                    |       | 2109999 | 0.47           |            | 0.47     |            |          |                   |
|                    | 221   |         | 10.43          | 10.43      |          |            |          |                   |
|                    |       | 22102   | 10.43          | 10.43      |          |            |          |                   |
|                    |       | 2210201 | 10.43          | 10.43      |          |            |          |                   |
|                    |       |         |                |            |          |            |          |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 299.76 | 一、一般公共服务支出    |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   |        |                    |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 355.38 | 355.38             |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等     |        |                    |                         |                          |

|               |        |                 |        |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|               |        | 支出              |        |        |  |  |
|               |        | 十六、金融支出         |        |        |  |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 10.43  | 10.43  |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 299.76 | <b>本年支出合计</b>   | 365.82 | 365.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 156.91 | 年末财政拨款结转和结余     | 90.85  | 90.85  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 156.91 |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 456.67 | <b>总计</b>       | 456.67 | 456.67 |  |  |

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |              |        |        |       |
| 210          | 卫生健康支出       | 355.38 | 284.05 | 71.33 |
| 21002        | 公立医院         | 1.26   |        | 1.26  |
| 2100201      | 综合医院         | 1.26   |        | 1.26  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 244.66 | 198.67 | 46    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 183.93 | 183.93 |       |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 60.73  | 14.74  | 46    |
| 21004        | 公共卫生         | 108.99 | 85.39  | 23.6  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 85.55  | 85.39  | 0.17  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.17  |        | 23.17 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 0.26   |        | 0.26  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 0.47   |        | 0.47  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 0.47   |        | 0.47  |
| 221          | 住房保障支出       | 10.43  | 10.43  |       |
| 22102        | 住房改革支出       | 10.43  | 10.43  |       |
| 2210201      | 住房公积金        | 10.43  | 10.43  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 258.75 | 302      | 商品和服务支出   | 34.3 | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30101    | 基本工资           | 33.85  | 30201    | 办公费       | 0.77 | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 31.16  | 30202    | 印刷费       | 2.97 | 310      | 资本性支出       | 0.16 |
| 30103    | 奖金             | 43.16  | 30203    | 咨询费       |      | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |      | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30107    | 绩效工资           | 96.68  | 30205    | 水费        | 0.35 | 31003    | 专用设备购置      | 0.16 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.68  | 30206    | 电费        | 3.97 | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 3.18 | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.59   | 30208    | 取暖费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |      | 31008    | 物资储备        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 1.04 | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 17.51  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31010    | 安置补助        |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.05 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.13   | 30214    | 租赁费       |      | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.27   | 30215    | 会议费       |      | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |      | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 16.2 | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30305    | 生活补助           | 1.27   | 30225    | 专用燃料费     |      | 312      | 对企业补助       |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |      | 31201    | 资本金注入       |      |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |      | 31203    | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |      | 31204    | 费用补贴        |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |       |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 399   | 其他支出               |       |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |  |
| 人员经费合计 |             | 260.02 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 34.47 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  |     |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |     |
| 3. 公务接待费        | 6  |     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计377.02万元，支出总计448.82万元，与上年决算数相比，收入增加32.54万元，增长9.45%，支出减少129.6万元，下降22.41%。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入377.02万元，比上年决算数增加32.54万元，增长增加9.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入63.93万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入8.75万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 448.82 万元,比上年决算数减少 129.6 万元,下降 22.41%,具体情况如下:

1.基本支出 350.48 万元。其中,人员支出 270.61 万元,公用支出 79.87 万元。

2.项目支出 36.34 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 299.76 万元,支出总计 365.82 万元,与上年决算数相比,各减少 41.53 万元,下降 12.17%,减少 162.98 万元,下降 30.82%。主要是财政拨款减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算支出 365.82 万元,比上年决算数减少 41.53 万元,下降 12.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100201-综合医院 1.26 万元,较上年决算数减少 98.77 万元,下降 98.74%。主要原因是当年无新增项目。

(二) 2100302-乡镇卫生院 183.93 万元，较上年决算数减少 81.88 万元，下降 30.8%。主要原因是人员变动及当年无新增项目。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 60.73 万元，较上年决算数增加 20.12 万元，增长 49.54%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 85.55 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 19.28%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 13.94 万元，较上年决算数增加 9.23 万元，增长 66.21%。主要原因是疫情防控费用人员经费。

(六) 2109999-其他卫生健康支出 0.47 万元，较上年决算数减少 9.9 万元，下降 94.56%。主要原因是当年无新增项目。

(七) 2210201-住房公积金 7.23 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 44.26%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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 294.49 万元，其中：

（一）人员经费 260.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的增加0%；较上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位2023年度没有使用“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的增加0%；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年度没有使用“三公”经费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的增加0%；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的增加100%；较上年减少0万元，降低0%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位2023年度没有使用“三公”经费安排的支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的增加0%，与上年决算持平。主要是本单位2023年度没有使用“三公”经费安排的支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。



(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的增加 0%，与上年决算持平。主要是本单位 2023 年度没有使用“三公”经费安排的支出。累计接待 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无自评项目。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管单位要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

|              |           |          |       |        |       |     |    |             |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|
| 项目名称         |           |          |       |        |       |     |    |             |
| 主管单位         |           |          |       |        | 实施单位  |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额    |          |       |        | 10    |     |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款 |          |       |        | —     |     | —  |             |
|              | 其他资金      |          |       |        | —     |     | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |          |       | 实际完成情况 |       |     |    |             |
|              |           |          |       |        |       |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标   |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 社会成本指标   |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 生态环境成本指标 |       |        |       |     |    |             |
|              | 产出指标      | 数量指标     |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 质量指标     |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 时效指标     |       |        |       |     |    |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 社会效益指标   |       |        |       |     |    |             |
|              |           | 生态效益指标   |       |        |       |     |    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |       |        |       |     |    |             |
| 总分           |           |          |       |        | 100   |     |    |             |