

附件 2

# 2023 年度 同心县预旺镇中心卫 生院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责：

（1）全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规。

（2）加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

（3）积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。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、计划生育、康复等服务。

（4）、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。

（5）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，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

同心县预旺镇中心卫生院属于二级预算单位，主管部门

为同心县卫生健康局。

人员情况，本年度我单位共有事业编制数 40 人，较上年度未发生变化。

## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县预任镇中心卫生院

金额单位：元

| 收入               |    |                    | 支出              |    |                    |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数                | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数                |
| 档次               |    | 1                  | 档次              |    | 2                  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10078793.41        | 一、一般公共服务支出      | 31 |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |                    | 二、外交支出          | 32 |                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                    | 三、国防支出          | 33 |                    |
| 四、上级补助收入         | 4  |                    | 四、公共安全支出        | 34 |                    |
| 五、事业收入           | 5  | 5108173.03         | 五、教育支出          | 35 |                    |
| 六、经营收入           | 6  |                    | 六、科学技术支出        | 36 |                    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                    |
| 八、其他收入           | 8  | 96192.61           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1160508.1          |
|                  | 9  |                    | 九、卫生健康支出        | 39 | 13110266.43        |
|                  | 10 |                    | 十、节能环保支出        | 40 |                    |
|                  | 11 |                    | 十一、城乡社区支出       | 41 |                    |
|                  | 12 |                    | 十二、农林水支出        | 42 |                    |
|                  | 13 |                    | 十三、交通运输支出       | 43 |                    |
|                  | 14 |                    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                    |
|                  | 15 |                    | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                    |
|                  | 16 |                    | 十六、金融支出         | 46 |                    |
|                  | 17 |                    | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                    |
|                  | 18 |                    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                    |
|                  | 19 |                    | 十九、住房保障支出       | 49 | 579338             |
|                  | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                    |
|                  | 21 |                    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                    |
|                  | 22 |                    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                    |
|                  | 23 |                    | 二十三、其他支出        | 55 |                    |
|                  | 24 |                    | 二十四、债务还本支出      | 56 |                    |
|                  | 25 |                    | 二十五、债务付息支出      | 57 |                    |
|                  | 26 |                    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15283159.05        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>14850112.53</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                    | 结余分配            | 60 |                    |
| 年初结转和结余          | 29 | 247907.11          | 年末结转和结余         | 61 | 680953.63          |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>15531066.16</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>15531066.16</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

金额单位：元

| 项目           |   |   | 本年收入合计               | 财政拨款收入        | 上级补助收入        | 事业收入 |              | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|----------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                      |               |               | 科目名称 | 1            |      |          |           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类            | 款 | 项 |                      |               |               |      |              |      |          |           |   |   |   |   |   |   |   |
|              |   |   | 合计                   | 15,283,159.05 | 10,078,793.41 | 0.00 | 5,108,173.03 |      | 0.00     | 96,192.61 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务             | 1,363,547.00  | 1,363,547.00  | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2100302      |   |   | 乡镇卫生院                | 11,393,710.91 | 6,189,345.27  | 0.00 | 5,108,173.03 |      | 0.00     | 96,192.61 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务             | 15,361.00     | 15,361.00     | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 179,331.37    | 179,331.37    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件<br>应急处理     | 269,730.00    | 269,730.00    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 578,163.00    | 578,163.00    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 549,833.60    | 549,833.60    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 604,140.98    | 604,140.98    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2100499      |   |   | 其他公共卫生支出             | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 312,441.19    | 312,441.19    | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 6,900.00      | 6,900.00      | 0.00 | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      |   |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

公开 03 表  
金额单位：元

| 项目       |         |      | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出       | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------|---------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |         | 科目名称 |                  |               |               |              |      |           |   |
| 类        | 款       | 项    | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4    | 5         | 6 |
|          |         |      | 合计               | 14,850,112.53 | 12,661,474.53 | 2,188,638.00 |      |           |   |
|          | 2210201 |      | 住房公积金            | 579,338.00    | 579,338.00    |              |      |           |   |
|          | 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 549,467.12    | 549,467.12    |              |      |           |   |
|          | 2100409 |      | 重大公共卫生服务         | 15,361.00     |               | 15,361.00    |      |           |   |
|          | 2101103 |      | 公务员医疗补助          | 179,331.37    | 179,331.37    |              |      |           |   |
|          | 2100499 |      | 其他公共卫生支出         | 10,000.00     |               | 10,000.00    |      |           |   |
|          | 2100408 |      | 基本公共卫生服务         | 1,363,547.00  |               | 1,363,547.00 |      |           |   |
|          | 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604,140.98    | 604,140.98    |              |      |           |   |
|          | 2100410 |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 269,730.00    |               | 269,730.00   |      |           |   |
|          | 2100302 |      | 乡镇卫生院            | 10,959,855.87 | 10,429,855.87 | 530,000.00   |      |           |   |
|          | 2101102 |      | 事业单位医疗           | 312,441.19    | 312,441.19    |              |      |           |   |
|          | 2080502 |      | 事业单位离退休          | 6,900.00      | 6,900.00      |              |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

| 收 入            |           |                    | 支 出             |           |                |                    |             |              |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次       | 决算数                | 项 目             | 行次        | 决算数            |                    |             |              |
|                |           |                    |                 |           | 合计             | 一般公共预算财政拨款         | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 1                  | 栏 次             |           | 2              | 3                  | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 10078793.41        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                |                    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                    | 二、外交支出          | 34        |                |                    |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                    | 三、国防支出          | 35        |                |                    |             |              |
|                | 4         |                    | 四、公共安全支出        | 36        |                |                    |             |              |
|                | 5         |                    | 五、教育支出          | 37        |                |                    |             |              |
|                | 6         |                    | 六、科学技术支出        | 38        |                |                    |             |              |
|                | 7         |                    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                |                    |             |              |
|                | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出     | 40        |                |                    |             |              |
|                | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 41        |                |                    |             |              |
|                | 10        |                    | 十、节能环保支出        | 42        |                |                    |             |              |
|                | 11        |                    | 十一、城乡社区支出       | 43        |                |                    |             |              |
|                | 12        |                    | 十二、农林水支出        | 44        |                |                    |             |              |
|                | 13        |                    | 十三、交通运输支出       | 45        |                |                    |             |              |
|                | 14        |                    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                |                    |             |              |
|                | 15        |                    | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                |                    |             |              |
|                | 16        |                    | 十六、金融支出         | 48        |                |                    |             |              |
|                | 17        |                    | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                |                    |             |              |
|                | 18        |                    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                |                    |             |              |
|                | 19        |                    | 十九、住房保障支出       | 51        | 579338         | 579338             |             |              |
|                | 20        |                    | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                |                    |             |              |
|                | 21        |                    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                    |             |              |
|                | 22        |                    | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                    |             |              |
|                | 23        |                    | 二十二、其他支出        | 55        |                |                    |             |              |
|                | 24        |                    | 二十三、债务还本支出      | 56        |                |                    |             |              |
|                | 25        |                    | 二十三、债务付息支出      | 57        |                |                    |             |              |
|                | 26        |                    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                    |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>10078793.41</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1007960</b> | <b>10079601.93</b> |             |              |

|                |    |             |             |    |         |             |  |  |
|----------------|----|-------------|-------------|----|---------|-------------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2776.66     | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1968.14 | 1968.14     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2776.66     |             | 61 |         |             |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |             | 62 |         |             |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |             | 63 |         |             |  |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 10081570.07 | <b>合计</b>   | 64 | 1008157 | 10081570.07 |  |  |

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

金额单位：元

| 项目       |      |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         |
|----------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |              |              |              |
| 类        | 款    | 项                | 1            | 2            | 3            |
|          |      |                  | 合计           |              |              |
| 2100408  |      | 基本公共卫生服务         | 1,363,547.00 |              | 1,363,547.00 |
| 2100409  |      | 重大公共卫生服务         | 15,361.00    |              | 15,361.00    |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 6,900.00     | 6,900.00     |              |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 179,331.37   | 179,331.37   |              |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 579,338.00   | 579,338.00   |              |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604,140.98   | 604,140.98   |              |
| 2100302  |      | 乡镇卫生院            | 6,189,345.27 | 5,659,345.27 | 530,000.00   |
| 2100499  |      | 其他公共卫生支出         | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 549,467.12   | 549,467.12   |              |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 269,730.00   |              | 269,730.00   |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 312,441.19   | 312,441.19   |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |    |       |                    |    |  |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |  |
| 301    | 工资福利支出         | 7766463.93 | 302    | 商品和服务支出   |    | 310   | 资本性支出              |    |  |
| 30101  | 基本工资           | 1760760    | 30201  | 办公费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 2726035    | 30202  | 印刷费       |    | 31002 | 办公设备购置             |    |  |
| 30103  | 奖金             |            | 30203  | 咨询费       |    | 31003 | 专用设备购置             |    |  |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |    | 31005 | 基础设施建设             |    |  |
| 30107  | 绩效工资           | 1024997    | 30205  | 水费        |    | 31006 | 大型修缮               |    |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 604140.98  | 30206  | 电费        |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 549467.12  | 30207  | 邮电费       |    | 31008 | 物资储备               |    |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 312441.19  | 30208  | 取暖费       |    | 31009 | 土地补偿               |    |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 179331.37  | 30209  | 物业管理费     |    | 31010 | 安置补助               |    |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 29953.27   | 30211  | 差旅费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |  |
| 30113  | 住房公积金          | 579338     | 30212  | 因公出国(境)费用 |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |  |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |    | 31013 | 公务用车购置             |    |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 124500     | 30215  | 会议费       |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |  |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |    | 31022 | 无形资产购置             |    |  |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |  |
| 30303  | 退职(役)费         |            | 30218  | 专用材料费     |    | 312   | 对企业补助              |    |  |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |    | 31201 | 资本金注入              |    |  |
| 30305  | 生活补助           | 6900       | 30225  | 专用燃料费     |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |  |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |    | 31204 | 费用补贴               |    |  |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |    | 31205 | 利息补贴               |    |  |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |  |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |    | 399   | 其他支出               |    |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 39906 | 赠与                 |    |  |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 117600     | 30240  | 税金及附加费用   |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |  |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  |    | 39999 | 其他支出               |    |  |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |    |       |                    |    |  |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |    |       |                    |    |  |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |    |       |                    |    |  |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |    |       |                    |    |  |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |    |       |                    |    |  |
| 人员经费合计 |                | 7890963.93 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |  |
| 合 计    |                | 7890963.93 |        |           |    |       |                    |    |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：同心县预旺镇中心卫生院

公开 09 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 15283159.05 元；支出总计 14850112.53 元；与 2022 年度相比，收入增加 3311362.19 元，增长 27.66%，主要原因是本年疫情政策调整，住院和门诊人次增加，医疗收入增长，全年收入增加；支出增加 3009793.71，增长 25.42%，主要原因是本年在职人员工资增长，社保缴费增加，补缴了以前年度职业年金和退休人员职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15283159.05 元，其中：财政拨款收入 10078793.41 元，占 65.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5108173.03 元，占 33.42%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 96192.61 元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14850112.53 元，其中：基本支出 12661474.53 元，占 85.26%；项目支出 2188638 元，占 14.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10078793.41 元；支出总计 10079601.93 元；与 2022 年度相比，收入减少 232882.92，降低 2.25%；支出减少 232074.4，降低 2.25%。

### 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 10079601.93 元，占本年支出合计的 67.588%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2120300.6 元，增长 26.64%，主要原因是商品和服务支出较往年增加。

（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 10079601.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1160508.1 元，占 12%；卫生健康（类）支出 8339755.83 元，占 83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 579338 元，占 6%，等等。

（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 7456304 元，支出决算为 10079601.93 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障就业服务及卫生健康支出较往年增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12661474.53元，其中：人员经费8877331.93元，公用经费3784142.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8752831.93元，较2022年度决算数增加924030.6元，增长11.8%。

2.商品和服务支出5538964.67元，较2022年度决算数增加3878949.67元，增长233.67%。

3.对个人和家庭的补助220500元，较2022年度决算数增加50000元，增长29.33%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出337815.93元，较2022年度决算数减少314544.07元，降低48.22%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三

公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4241.35平

方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况：本单位无绩效管理工作开展情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：1、项目宣传氛围薄弱；2、老年人签约服务管理率较低。下一步改进措施：加大项目宣传，提高家庭医生团队签约服务管理。

# 基本公共卫生服务项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 基本公共卫生服务项目   |           |                  |             |   |    |    |             |
|--------------|--|-----------|------------------|-------------|---|----|----|-------------|
| 主管部门         | 同心县卫健局   |           | 项目实施期            | 2023 年      |   |    |    |             |
| 项目属性         | 一年期项目  |           | 项目期              | 2023 年      |   |    |    |             |
| 县级财政部门       | 同心县财政局   |           | 县级实施单位           | 同心县预旺镇中心卫生院 |   |    |    |             |
| 项目资金<br>(元)  | 项目总金额(元)   |           |                  |             |   |    |    |             |
|              | 年度资金总额   |           | 1363547          |             |   |    |    |             |
|              | 其中：财政拨款  |           | 1363547          |             |   |    |    |             |
|              | 其他资金   |           | 0                |             |   |    |    |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 预期目标   |           |                  |             | 实际完成情况  |    |    |             |
|              | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 年，65 岁以上老年人城乡规范健康管理服务率达到 65%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%；<br>2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |           |                  |             | 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等已达到指标值等，重型精神病筛查率未达标。 |    |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值       | 全面完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 城乡居民规范化电子健康档案建档率 | ≥80%        | 99%   | 20 | 19 | 下一步继续规范建档   |
|              |  | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率   | ≥65%        | 100%  | 20 | 20 |             |
|              |  | 时效指标      | 2023 年 12 月      | 完成          | 100%  | 20 | 20 |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 公共卫生健康知识普及率      | 逐步提高        | 100%  | 10 | 10 |             |
|              |  | 经济效益指标    | 居民基本公共卫生服务可及性    | 人均可及，免费享受   | 100%  | 10 | 10 |             |
|              |  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生服务差距     | 不断缩小        | 100%  | 10 | 10 |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 持续提高        | 100%  | 20 | 10 |             |

## 基本药物制度补偿项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

|             |   |           |                       |        |                           |    |    |             |
|-------------|---|-----------|-----------------------|--------|---------------------------|----|----|-------------|
| 项目名称        | <b>基本药物制度补偿项目</b>   |           |                       |        |                           |    |    |             |
| 主管部门        | 同心县卫健局  |           |                       | 项目实施期  | 2023 年                    |    |    |             |
| 项目属性        | 一年期项目   |           |                       | 项目期    | 2023 年                    |    |    |             |
| 县级财政部门      | 同心县财政局  |           |                       | 县级实施单位 | 同心县预旺镇中心卫生院               |    |    |             |
| 项目资金<br>(元) | 项目总金额(元)  |           |                       |        |                           |    |    |             |
|             | 年度资金总额  |           |                       | 210000 |                           |    |    |             |
|             | 其中：财政拨款   |           |                       | 210000 |                           |    |    |             |
|             | 其他资金  |           |                       | 0      |                           |    |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |           |                       |        | 实际完成情况                    |    |    |             |
|             | 1、基层医疗卫生机构按照要求实施基本药物制度。<br>2、基本药物制度在村卫生室顺利实施。<br>3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。<br>4、紧密性医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 |           |                       |        | 乡村医生收入逐步提高，基本药物制度在基层顺利实施。 |    |    |             |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值  | 全面完成值                     | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 实施基本药物制的政府办基层医疗机构     | 100%   | 100%                      | 10 | 10 |             |
|             |   |           | 实施基本药物制的村卫生室          | 100%   | 100%                      | 10 | 20 |             |
|             |   | 质量指标      | 基层医疗机“优质服务基层行”开展评价机构数 | 100%   | 80%                       | 10 | 10 |             |
|             |   | 成本指标      | 110000                | 110000 | 100%                      | 20 | 20 |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入                | 保持稳定   | 较上年有所提高                   | 10 | 10 |             |
|             |   | 社会效益指标    | 城乡居民服务受益              | 逐步提升   | 逐步提升                      | 10 | 10 |             |
|             |   | 可持续影响指标   | 基本药物制度在基层实施           | 中长期    | 中长期                       | 10 | 10 |             |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 持续提高   | 100%                      | 20 | 10 |             |

## 基层服务能力提升项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

|             |  |           |                   |        |                  |     |     |             |
|-------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称        | <b>基层服务能力提升项目</b>                        |           |                   |        |                  |     |     |             |
| 主管部门        | 同心县卫健局                                   |           |                   | 项目实施期  | 2023 年           |     |     |             |
| 项目属性        | 一年期项目                                    |           |                   | 项目期    | 2023 年           |     |     |             |
| 县级财政部门      | 同心县财政局                                   |           |                   | 县级实施单位 | 同心县预旺镇中心卫生院      |     |     |             |
| 项目资金<br>(元) | 项目总金额(元)                                 |           |                   |        |                  |     |     |             |
|             | 年度资金总额                                   |           |                   | 500000 |                  |     |     |             |
|             | 其中：财政拨款                                  |           |                   | 500000 |                  |     |     |             |
|             | 其他资金                                     |           |                   | 0      |                  |     |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                     |           |                   |        | 实际完成情况           |     |     |             |
|             | 支持基层医疗卫生机构能力建设，达到基本服务能力标准的基层医疗机构的 30%以上。 |           |                   |        | 达到基层医疗机构服务能力基本标准 |     |     |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值  | 全面完成值            | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 达到基本服务能力标准的基层医疗机构 | 30%以上  | 100%             | 20  | 20  |             |
|             |  | 质量指标      | 辖区孕产妇系统管理率        | 大于 85% | 大于 95%           | 100 | 20  |             |
|             |  | 社会效益指标    | 辖区住院分娩率           | 大于 99% | 100%             | 20  | 20  |             |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度             | 较上年提高  | 较上年提高            | 20  | 20  |             |
|             |  |           | 医务人员满意度           | 较上年提高  | 较上年提高            | 20  | 20  |             |
| 总分          |  |           |                   |        |                  | 100 | 100 |             |

## 从业人员健康体检项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

| 项目名称           |            | 从业人员健康体检项目                                       |                         |             |
|----------------|------------|--|-------------------------|-------------|
| 主管部门           |            | 同心县<br>卫生健<br>康局                                 | 实施单位                    | 同心县预旺镇中心卫生院 |
| 项目属性           |            |  | 项目期                     | 2023.1-12 月 |
| 项目总额           |            | 20000 元  | 其中：年度资金总额               | 20000 元     |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额       | 20000  | 其中：转移市<br>县(区)资金<br>(元) | 资金总额        |
|                | 其中：财政拨款    | 20000  |                         | 其中：上级<br>资金 |
|                | 其他资金       | 0  |                         | 市级配套<br>资金  |
|                | 财政拨款结余结转   | 0  |                         |             |
|                | 其他资金结余结转   | 0  |                         |             |
| 年度总体绩效目标       |            | 1.免费为辖区从业人员开展健康体检，提高从业人员健康水平，从而提升从业人员服务能力及群众满意度。 |                         |             |
| 一级指标           | 二级指标       | 三级指标   | 指标值                     |             |
| 1-产出指标         | 11-数量指标    | 每年完成 600 人从业人员健康体检                               | 100%                    |             |
| 1-产出指标         | 12-质量指标    | 健康从业人员的服务率                                       | 不断提升                    |             |
| 1-产出指标         | 13-时效指标    | 2024 年 12 月底                                     | 完成                      |             |
| 1-产出指标         | 14-成本指标    | 体检费 50 元/人                                       | 20000 元                 |             |
| 2-效益指标         | 21-经济效益    | 从业人员健康体检可及性                                      | 人均可及，免费享受               |             |
| 2-效益指标         | 22-社会效益    | 从业人员服务城乡服务差距                                     | 不断缩小                    |             |
| 2-效益指标         | 23-生态效益    | 从业人员生活条件和环境条件                                    | 产生有益影响                  |             |
| 2-效益指标         | 24-可持续影响   | 从业人员健康服务能力                                       | 不断提升                    |             |
| 3-满意度指标        | 31-服务对象满意度 | 群众满意度  | 不断提升                    |             |

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

1、项目服务质量较上年有大幅提升；2、项目管理措施不断完善；3、经费保障和管理进一步规范。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十、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、因公出国（境）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以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无