

2023 年度
永泰县赤锡乡卫生院
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
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.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....27

八、预算绩效情况说明.....28

九、其他重要事项情况说明.....28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县赤锡乡卫生院单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）承担本镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务。

（三）接受县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（四）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
永泰县赤锡乡卫生院	财政补助事业单位	12

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县赤锡乡卫生院单位主要任务是：

（一）加强党建工作。在永泰县总医院党委领导下，我院党支部紧紧围绕党员教育工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党建工作，提高党员的整体素质，扎实推进各项工作。坚持以政治建设为统领，牢牢把住党支部建设的根本方向，加深对习近平新时代中国特色社会主义思想理论威力和时代价值的认可，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把强化理论武装作为提高党员干部思想政治素质的首要任务。健全干部政治理论学习制度，认真落实“三会一课”制度，围绕“两学一做”、党风廉政教育等主题开展专题党课，不断转变全院干部职工的思想观念、精神状态、服务态度，进一步提高医务人员的管理服务水平。

（二）基本公共卫生。严格执行第三版《国家基本公共卫生服务规范》以及上级业务部门的各类文件精神，明确我乡卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构，对全乡居民免费提供公共卫生服务项目工作。

（三）基本医疗工作。我院坚持“以病人为中心”的服务理念，切实加强医院管理，完善医疗服务的各项措施，建立分级诊疗制度，规范医疗服务行为，提高医务人员职

业道德素质和医疗服务水平。进一步建立健全和完善了有关管理制度和规范，成立了相应的质量管理小组，做到责任明确，做到责、权、利相结合，提高了医疗服务质量，确保了医疗安全。

（四）基本药物制度实施工作。为进一步提高国家基本药物制度，做好我乡村卫生所国家基本药物制度，实施“零差价”销售工作，有效的缓解看病贵、看病难的问题。根据有关文件的要求，在全乡有村医的 9 个村卫生所配备和使用至少 30 种以上的基本药物，全部实施药品零差率改革。同时我院进一步完善基本药物统一采购、配送及指导工作，确保卫生所按中标价采购药品并实行零差率销售，至 12 月底，9 个村卫所的已全部实行零差率销售。建立药品零差率改革政府专项补助，按《永泰县村卫生所实施国家基本药物制度考核方案（试行）》要求，经考核后发放。

（五）综治安全工作。为加强社会治安综合治理工作，保持社会稳定，我院制定了社会治安综合治理工作计划和平安医院创建活动方案，逐步建立完善了各项制度，并与全体医务人员签订了责任状。同时，以党风廉政建设、扫黑除恶、“平安医院”、“平安三率”调查等活动为契机，加强业务学习和宣传左右，强化职工的安全意识，我院及时成立了社会治安综合治理领导小组，全面负责监督检查卫生院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。并召开平安医院创建活动动员大会，让干部职工充分认识社会治安

工作的重要性和紧迫性。加强医德医风教育，不断提高业务水平，规范医疗行为，防止医疗事故和医疗纠纷的发生，积极参与社会治安综合治理。一年来，我院在上级部门的支持关怀下，认真做好综治维稳工作，医院社会治安稳定，无群体性事件和集体上访事件。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永泰县赤锡乡卫生院		单位：万元	
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	431.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	175.59	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.68	八、社会保障和就业支出	31.14
		九、卫生健康支出	562.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.63
		十二、农林水支出	22.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.49
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	609.31	本年支出合计	635.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.62	年末结转和结余	24.12
总计	659.93	总计	659.93

注：1. 本表反映部门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
部门：永泰县赤锡乡卫生院									单位：万元	
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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	609.31	431.05	0.00	175.59	0.00	0.00	2.68
208		社会保障和就业支出		31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		536.19	359.40	0.00	175.59	0.00	0.00	1.19
21003		基层医疗卫生机构		406.03	229.25	0.00	175.59	0.00	0.00	1.19
2100302		乡镇卫生院		371.81	195.07	0.00	175.59	0.00	0.00	1.15
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		34.22	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21004		公共卫生		108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医院		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
22999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2299999	其他支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：本表反映部门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
部门：永泰县赤锡乡卫生院									单位：万元
支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	合计	635.82	442.19	193.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	562.06	392.82	169.24	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	404.51	387.63	16.89	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	373.80	371.88	1.92	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.71	15.75	14.97	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
21006			中医院	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		
部门：永泰县赤锡乡卫生院				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
一、一般公共预算财政拨款	431.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	377.59	377.59	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.63	0.00	0.63	0.00
		十二、农林水支出	22.27	22.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	431.05	本年支出合计	449.87	449.24	0.63	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.94	年末财政拨款结转和结余	24.12	23.64	0.48	0.00
一般公共预算财政拨款	41.83					
政府性基金预算财政拨款	1.11					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	473.99	总计	473.99	472.88	1.11	0.00

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转结

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				
部门：永泰县赤锡乡卫生院			公开 05 表	
			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		449.24	265.45	183.79
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
210	卫生健康支出	377.59	216.07	161.52
21002	公立医院	30.00	0.00	30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	227.73	210.88	16.85
2100302	乡镇卫生院	197.06	195.14	1.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.67	15.75	14.93
21004	公共卫生	98.43	0.00	98.43
2100408	基本公共卫生服务	80.04	0.00	80.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.39	0.00	18.39
21006	中医院	14.14	0.00	14.14
2100601	中医（民族医）药专项	14.14	0.00	14.14
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30
2101601	老龄卫生健康事务	0.30	0.00	0.30
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
213	农林水支出	22.27	0.00	22.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.27	0.00	22.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27	0.00	22.27
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00

注：本表反映部门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								
部门：永泰县赤锡乡卫生院							公开 06 表	
							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	246.41	302	商品和服务支出	3.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	102.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		261.72	公用经费合计					3.73

注：本表反映部门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
部门：永泰县赤锡乡卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
部门：永泰县赤锡乡 卫生院								单位：万元	
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	1	4	7	8	11	12
			合计	1. 11	0. 00	0. 63	0. 00	0. 63	0. 48
212			城乡社区 支出	1. 11	0. 00	0. 63	0. 00	0. 63	0. 48
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1. 11	0. 00	0. 63	0. 00	0. 63	0. 48
2120804			农村基础 设施建设 支出	1. 11	0. 00	0. 63	0. 00	0. 63	0. 48

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
部门：永泰县 赤锡乡卫生院				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 659.93 万元，支出总计 659.93 万元，与上年决算数相比，各增加 85.90 万元，增长 14.97%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 609.31 万元，比上年决算数增加 91.69 万元，增长 17.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.05 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 175.59 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 2.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 635.82 万元，比上年决算数增加

202.42 万元，增长 46.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 442.19 万元。其中，人员支出 261.72 万元，公用支出 3.73 万元。

2. 项目支出 193.62 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 473.99 万元，支出总计 473.99 万元，与上年决算数相比，各增加 40.59 万元，增长 9.36%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 449.24 万元，比上年决算数增加 166.25 万元，增长 58.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.76 万元，较上年决算数增加 13.9 万元，增长 202.62%。
主要原因：支出科目调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.38 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 0.87%。
主要原因：缴费基数变动。

（三）2100299-其他公立医院支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因：使用上年结转。

（四）2100302-乡镇卫生院 197.06 万元，较上年决算数增加 37.06 万元，增长 23.16%。主要原因：人员经费增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 30.67 万元，较上年决算数增加 11.55 万元，增长 60.40%。主要原因：财政项目拨款增加。

（六）2100408-基本公共卫生服务 80.04 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 9.88%。主要原因：项目经费增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 18.39 万元，较上年决算数增加 18.39 万元。主要原因：疫情防控工作补助。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 14.14 万元，

较上年决算数增加 14.14 万元。主要原因：中医馆建设项目支出。

（九）2101102-事业单位医疗 5.19 万元，较上年决算数增加 5.19 万元。主要原因：支出科目调整。

（十）2101601-老龄卫生健康事务 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因：新增家庭病床补助。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.9 万元。主要原因：项目人数增加。

（十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 22.27 万元，较上年决算数增加 22.27 万元。主要原因：新增发热门诊建设。

（十三）2210201-住房公积金 15.57 万元，较上年决算数增加 5.28 万元。主要原因：支出科目调整。

（十四）2210202-提租补贴 2.67 万元，较上年决算数增加 0.83 万元。主要原因：支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年年度政府性基金支出 0.63 万元，比上年度减少 0.14 万元，下降 18.18%，具体情况如下（按项级科目分类

统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 0.63 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 18.18%。主要原因：院内修缮减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 265.45 万元，其中：

(一) 人员经费 261.72 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 3.73 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，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本

单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.10 万元，其中：政府采购货物支出 24.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.10 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 24.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，其他用车无；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (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			

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(年度)

部门（单位）名称				部 门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度 总体 目标	预期目标				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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	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						
	总分值、评价总分 (S)							
评价等级								