

2023 年度
永泰县红星乡卫生院决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
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.....	5
第二部分 2023 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
（一）收入支出决算总体情况说明.....	30
（二）收入决算情况说明.....	30
（三）支出决算情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33

八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

永泰县红星乡卫生院单位的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），永泰县红星乡卫生院的主要职责是：

（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、技术规范和卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作。执行、落实县总医院的各项工作决策、决定，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担红星乡境内临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。

（四）接受县卫健行政部门及总医院的行业监督、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。

（五）承办县委、县政府、县医管委、县卫健局和县总医院交办的其它事项。

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 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
01	永泰县红星乡卫生院

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县红星乡卫生院单位主要任务是：随着政府医疗卫生改革的推进，基层医疗卫生机构的医学模式也从过去以医为主、以药养医的模式逐步走向以防为主、以公共卫生为主医防相结合的全新医学模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医院管理

1. 不管医学模式如何改变，医院管理是永恒的主题，医院管理的好坏关系到单位的兴衰与存亡。根据我院情况将继续制定实行工作目标责任制，做到卫技人员持证上岗，严格按照核准的诊疗科目执业。

2. 经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关医学法律法规，加强对医务人员的“三基”和专业技术培训，提高技术水平，避免因技术方面的失误影响医疗安全。严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗、护理工作质量，针对医疗安全隐患提出防范措施，将医疗纠纷、医疗事故消灭于萌芽状。

3. 加强制度建设、规范医疗操作。积极开展医疗安全宣传教育确保以岗

位责任制为核心的医院及各科室相关的规章制度。各科室负责人要认真检查规章制度的落实情况，有针对性地提出具体措施，制定相应的责任追究制，保证医疗安全。严格执行卫生法律、行政法规和基本的医疗制度，全体医务人员明确岗位职责，严格遵守首诊负责制。让全院职工牢固树立“医疗安全第一”的观念，使医疗安全观念深入每个医务人员心中，医疗安全措施贯彻于医疗工作全过程。

4. 一方面进一步改善基础设施和医疗设备，包括改善医院环境、病房设施、就医环境等硬件设施，另一方面新招聘人员、通过进修、培训等方式，着力提高整体医疗水平，打造自己的品牌服务项目，强调以病人为中心，实行“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念。我们将开展“品质、品牌、文化、特色”的建设活动，努力探索为不同人群提供个性化服务的方法，使广大人民群众得到最大实惠。

5. 加强医患沟通，提倡合理用药，合理检查，努力减轻病人负担，提高医疗水平，提供优质的服务，满足初诊病人的需要，以缓解人民群众“看病难”的问题。

6. 加强医院感染管理制度的完善，并依据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规要求开展工作。进一步完善有关预防和控制医院感染规章制度，并对其落实情况进行检查和指导。落实医院感染管理小组有关职责，并对其履行情况进行督导。

（二）公共卫生工作

1. 居民健康档案已建立 5869 份，建档率 100%，已完成电子化档案 4123 份，录入率 70.25%；为 522 位 65 岁老人进行了健康体检；规范化管理高血压患者 447 人、糖尿病人 146 人，每年为糖尿病患者免费测血糖四次；精神病患者共 39 人，其中 3 级以上 0 人，每个月随访一次。健康教育：今年共举办各方面知识讲座 60 次，开展健康咨询 9 次，更新健康教育宣传栏 6 期、12 份次，播放卫生宣传影像片 22 期次，全年共发放健康手册、健康处方 5000 份。

2. 我院按照上级要求成立疫情管理领导小组，认真做好新型冠状病毒性肺炎、人禽流感、手足口病和其他传染病防控工作。严格落实上级新冠肺炎防控方案，根据属地管理原则，抓好疫情监测、疫情流调、疫情报告和 24 小时值班制度，经常进行传染病防治知识培训和做好自身防护技能演练；认真做好结核病、麻风病防治工作，落实归口管理，及时上报疫情，落实各项综合措施，

严格控制传染病发生。协助做好辖区内食品卫生管理工作，全年无传染病和重大食物中毒发生。

3. 妇幼保健工作：妇幼人员认真负责，孕产妇建卡管理率 100%（全年 27 人），0-6 岁以下儿童 243 人，保健率 95.88%，满 6 个月婴儿母乳喂养率 62.96%。

4. 卫生监督协管：调整充实了卫协工作领导小组，以公共卫生为依托，认真落实卫生法律法规，协助配合卫生监督所做好辖区内学校、餐饮、店铺等卫生管理工作。

（三）行评工作

今年我院调整充实了党风廉政建设领导小组，在去年基础上进行加深加固，做好商业贿赂专项治理，认真落实院务公开工作，促进医疗事业健康发展，提高职工素质，为病人提供优质、高效、便捷、经济的医疗服务。

（四）安全生产

与全体职工签订医疗质量、医疗安全责任状；加强普法教育、确保无违法乱纪现象，经常组织全院职工进行安全知识学习，增强安全检查，实行月检周查。

（五）健康促进医院和控烟、无烟医院建设

健康促进医院是为适应医学模式的转变及医学社会化而倡导的，由现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。

1. 建立组织机构，完善健康教育网络。我院结合上级部门的工作安排和医院实际成立健康教育工作领导小组，由院长亲自抓，健康教育科直接管的工作模式，进一步规范和完善健康教育资料，将健康教育纳入我院慢性病管理项目工作计划，进一步建立健全以预防、保健、健康教育为一体的卫生体系，把健康教育工作落到实处。

2. 突出防病重点，开展健康教育活动。充分发挥健康教育网络作用，开展各种形式的健康教育活动，通过健康教育与健康促进活动，提高医务人员的卫生知识水平、健康意识以及全乡居民相关知识知晓率。健康教育活动内容如下：1. 利用我们专业人员优势，结合健康教育咨询活动广泛动员、共同参与。2. 进一步加强网络建设，将辖区内中小学校、乡直单位、养老机构等单位纳入健康教育管理体系，定期组织健康教育培训，齐抓共管，创建一个有益于健

康的社会环境。

3. 加强健康教育阵地建设与管理。1、设有固定的健康教育阵地（如宣传栏、墙报等）。2. 由健教专职人员对每期刊登的内容在固定时间内进行摄像，并留档。将内容质量纳入年终考评体系，严格按照健康教育奖惩制度进行考核。3、对上级下发的健康教育资料及时张贴在院内宣传阵地，并及时分发到各科室。

4. 开展健康教育知识培训。对全院医务人员、辖区学校、敬老院、乡直等单位相关人员开展健康教育知识培训每年 2 次，以提高医务人员及广大居民的卫生知识水平、健康意识，使医务人员、广大居民的健康知识知晓率达 85% 以上。

5. 大力开展院内健康教育活动。医生有针对性对门诊就诊人员开展口头宣传、发放教育处方等候诊教育与随诊教育，对病人、群众进行相关知识知晓率调查。

6. 积极开展院外健康教育活动。结合我院公共卫生活动安排，对各村所及全乡居民进行经常性健康教育指导。配合各种宣传日，深入对农村包括预防接种、疾病普查等机会开展预防艾滋病、结核病、计划免疫、妇女儿童保健传染病、慢性病等常见病多发病咨询和宣传健康教育活动；开展饮水饮食、家庭急救与护理等家庭健康教育；卫生法规宣传；倡导健康的生活方式、培养良好的个人卫生行为习惯。

7. 加强反吸烟宣教活动。积极开展吸烟危害宣传，充分利用宣传窗、海报等多种形式，经常性地地进行吸烟与被动吸烟的危害的宣传。利用“世界无烟日”开展相关活动。积极参与创建无烟医院，医院有禁烟制度，医疗场所有禁烟标志，无人吸烟。

8. 做好检查指导和效果评价。定期组织人员对各科室的健康教育工作进行指导、检查，完善健康教育执行过程中的各种活动记录、资料。通过医务人员健康知识知晓率，对医院健康教育工作进行评价与总结。

（六）医院感染控制工作

1. 加强医院感染的监测、监管

对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出措施并指导实施。加强了重点部门如抢救室、门诊、输液室、预防接种室的医院感

染管理，严格要求医务人员执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度、手卫生、手消毒规范。

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
编制单位：永泰县红星乡卫生院				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	351.7	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	59.26	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	1.56	八、社会保障和就业支出		21.6
		九、卫生健康支出		355.18
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		24.44
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县红星乡卫生院		单位：万元	
		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	15.17
		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	1.38
		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	
本年收入合计	412.53	本年支出合计	417.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	58.23	年末结转和结余	52.99
总计	470.76	总计	470.76

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	
编制单位：永泰县红星乡卫生院									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	412.53	351.7		59.26			1.56
208			社会保障和就业支出	21.6	21.6					
20805			行政事业单位养老支出	21.6	21.6					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.28	17.28					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	4.32	4.32					
210			卫生健康支出	349.94	290.5		59.26			0.18
21003			基层医疗卫生机构	279.76	220.31		59.26			0.18
2100302			乡镇卫生院	229.56	170.11		59.26			0.18
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	50.2	50.2					
21004			公共卫生	61.54	61.54					
2100408			基本公共卫生服务	48.32	48.32					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	13.22	13.22					

收入决算表

										公开 02 表
21011		行政事业单位医疗	8.64	8.64						
2101102		事业单位医疗	8.64	8.64						
213		农林水支出	24.44	24.44						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.44	24.44						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44	24.44						
221		住房保障支出	15.17	15.17						
22102		住房改革支出	15.17	15.17						
2210201		住房公积金	12.96	12.96						
2210202		提租补贴	2.21	2.21						
229		其他支出	1.38							1.38
22999		其他支出	1.38							1.38
2299999		其他支出	1.38							1.38

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	
编制单位：永泰县红星乡卫生院								单位：万元	
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	417.77	281.92	135.84			
208			社会保障和就业支出	21.6	21.6				
20805			行政事业单位养老支出	21.6	21.6				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210			卫生健康支出	355.18	243.77	111.41			
21003			基层医疗卫生机构	289.14	235.13	54.01			
2100302			乡镇卫生院	235.97	235.13	0.84			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	53.17		53.17			
21004			公共卫生	57.4		57.4			
2100408			基本公共卫生服务	44.17		44.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.23		13.23			
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102			事业单位医疗	8.64	8.64				

支出决算表

								公开 03 表
213		农林水支出	24.44		24.44			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.44		24.44			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44		24.44			
221		住房保障支出	15.17	15.17				
22102		住房改革支出	15.17	15.17				
2210201		住房公积金	12.96	12.96				
2210202		提租补贴	2.21	2.21				
229		其他支出	1.38	1.38				
22999		其他支出	1.38	1.38				
2299999		其他支出	1.38	1.38				

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
编制单位：永泰县红星乡卫生院						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	351.7	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	21.6	21.6		
		九、卫生健康支出	289.31	289.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县红星乡卫生院						单位：万元
		十二、农林水支出	24.44	24.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	15.17	15.17		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县红星乡卫生院						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	351.7	本年支出合计	350.51	350.51		
年初财政拨款结转和结余	24.8	年末财政拨款结转和结余	25.99	25.99		
一、一般公共预算财政拨款	24.8					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	376.5	总计	376.5	376.5		

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
编制单位：永泰县红星乡卫生院					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		350.51	214.68	135.83	
208	社会保障和就业支出	21.6	21.6		
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32		
210	卫生健康支出	289.31	177.91	111.4	
21003	基层医疗卫生机构	223.28	169.27	54.01	
2100302	乡镇卫生院	170.11	169.27	0.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.17		53.17	
21004	公共卫生	57.39		57.39	
2100408	基本公共卫生服务	44.17		44.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.22		13.22	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64		
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64		
213	农林水支出	24.44		24.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.44		24.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.44			24.44
221		住房保障支出	15.17	15.17		
22102		住房改革支出	15.17	15.17		
2210201		住房公积金	12.96	12.96		
2210202		提租补贴	2.21	2.21		

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
编制单位：永泰县红星乡卫生院								单位：万元
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	207.4	302	商品和服务支出	1.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	85.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.64	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	0.9	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.71	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	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5.71	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	0.97	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		39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			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		213.11	公用经费合计					1.57

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
编制单位：永泰县红星乡卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.6
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	0.6

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以前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
编制单位：永泰县红星乡卫生院									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	2	3	4	5	6
			合计						

注：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
编制单位：永泰县红星乡卫生院				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				

注：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 年度本单位收入总计 470.76 万元，支出总计 470.76 万元，与上年决算数相比，各增加 201.34 万元，增长 74.73%。主要是财政资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 412.53 万元，比上年决算数增加 160.80 万元，增长 63.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 59.26 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 417.77 万元，比上年决算数增加 192.54 万元，增长 85.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.92 万元。其中，人员支出 227.81 万元，公用支出 54.11 万元。

2. 项目支出 135.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 376.50 万元，支出总计 376.50 万元，与上年决算数相比，各增加 142.35 万元，增长 60.79%，主要是：项目资金增加。

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 350.51 万元，比上年决算数增加 146.34 万元，增长 71.68%，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 17.28 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 190.91%。主要原因：项目资金增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.32 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 100%。主要原因：项目资金增加。

（三）2100302-乡镇卫生院 170.11 万元，较上年决算数增加 36.39 万元，增长 27.21%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 53.17 万元，较上年决算数增加 46.01 万元，增长 642.60%。主要原因：项目资金增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 44.17 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 7.47%。主要原因：项目资金增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 13.23 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 100%。主要原因：项目资金增加。

（七）2101102-事业单位医疗 8.64 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.03%。主要原因：项目资金减少。

（七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 24.44 万元，较上年决算数增加 24.44 万元，增长 100%。主要原因：项目资金增加。

（九）2210201-住房公积金 12.96 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 118.18%。主要原因：项目资金增加。

（十）2210202-提租补贴 2.21 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 57.86%。主要原因：项目资金增加。

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。

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。

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 214.68 万元，其中：

（一）人员经费 213.11 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 1.57 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 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是业务招待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。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。主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年度无公务用车购置费支出。

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。主要是本部门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 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 100%。主要是业务招待费开支增加。累计接待 20 批次、200 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

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 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 1.65 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，本单位共有车辆 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，；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

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								
主管单位				实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	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