

2023 年度  
永泰县城峰镇卫生院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县城峰镇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、技术规范和卫生标准。

（二）承担全镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（三）接受县卫计行政部门及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）承办县卫计局及县总医院交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 9 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
永泰县城峰镇卫生院	财政补助事业单位	36

## 三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县城峰镇卫生院单位主要任务是：在上级部门和县总医院的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念。全院干部团结一心，克服种种困难，圆满地完成了上级部署的防控新冠疫情各项任务，全年未发新冠肺炎病例及疑似病例。同时医疗及

公共卫生工作也取得了一定的突破，步入了良性发展轨道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）、医院基本情况

医院核编人数 39 人，在职职工 34 人，临聘人员 22 人。设病床 20 张，因条件所限暂未开展。2023 年总收入 2305.85 万元，其中医疗收入 974.46 万元，其他收入 3.38 万元；门急诊病人 3.7 万人次。同时，基本完成了上级下达的其它各项工作任务指标。

### （二）、采取的主要措施

1. 严格按照上级部门要求，认真开展防控新冠疫情各项工作。认真组织全院职工及辖区各村卫生所医务人员，认真学习防控新冠疫情的各项规范，有条不紊地按上级部署完成好各项防控工作。按规范严格执行预检分诊、“1+3”居家医学观察、核酸采集等防控工作，圆满地完成好各项防控新冠疫情任务，全辖区未发现新冠肺炎病例。

#### 2. 加强医院管理，提高运行绩效。

（1）. 抓队伍建设，优化内部管理。充分利用目标管理系统工具把工作职责、任务目标、质量要求纳入项目管理，极大地推进了我院各项工作的精细化管理。

（2）. 严格执行各项规章制度，强化质量管理。认真落实总医院的绩效考核方案，对全院医德医风建设、医疗业务等工作进行严格考核。

（3）. 进一步加强医疗质量与安全的管理。

①健全医院医疗质量与安全管理体系。制定了“医疗质量与安全管理实施方案”、“医疗质量与安全管理制度”等规章制度。每季度不定期、有重点、有计划地检查各科室医疗质量管理工作。运用PDCA（计划、执行、检查、处理）循环解决问题的程序提出改进措施，积极持续推进医疗质量的改进。

②加强卫技人员的管理和培训。在常态化防控新冠疫情期间尤以人力资源极度匮乏的情况下，我院仍积极选送多名后备人才到省、市、县三级医疗机构进修学习，为我院未来可持续发展储备更扎实的基础。

③健全医院感染管理组织及职责、管理制度及各项措施的落实，抓好医院感染知识培训。通过定期的全面检查考核与随时专项检查相结合，全面提升院感管理水平。

④. 推行院务公开制度。凡涉及到科室负责人的任免、评先评优、晋升职称等职工关心的重要事项，实行职工推荐，院委会集体研究决定。医院的财务收支状况，由财务科定期公布。

⑤. 严格执行国家收费标准和集中采购、统一配送药品，保证药品质量，药品采购根据总医院的药品采购目录严格执行。加强对重点岗位、重点环节、重点人员的管理，结合反商业贿赂专项工作的开展，杜绝了医药采购活动中的不正之风。

### 3、狠抓“平安医院”建设工作。

“平安医院”建设是医院管理的重要环节，把医疗安全工作纳入各科室工作质量考核的重点。采取了以下几项措施①全面加强医院内部管理，加强学习，增强医疗安全防范意识，认真落实

十八项医疗核心制度；②继续加强全院职工急救业务能力培训，定期训练，要求所有人员规范、熟悉掌握心肺复苏术，做到人人合格，人人过关；③所有医疗组成员人手一册重点病种的急诊服务流程，不断加强学习、考核，要求人人熟练掌握；配齐配全各种抢救设施，要求所有医护人员熟练掌握各种设施的操作技能，全面提升我院所有医务人员的医疗急救救治能力。

#### 4、狠抓公共卫生各项工作。

①进一步强化公共卫生各项工作的管理，加强各个项目的日常监管，特别是重点人群管理。共规范管理 43153 人，其中 65 岁以上老年人 4553 人，高血压 2911 人，糖尿病 1151 人，重性精神病 107 人，结核病患者 27 人。同时对常驻人口的 6 岁以内 1970 个儿童，114 个孕产妇也进行了规范管理，很好地完成了公共卫生的各项工作。②加大健康扶贫宣传，使健康扶贫政策深入人心，所有的贫困户都安排签约医生进行细致的服务；加强家庭医生签约服务，目前共签约 23809 人。③进一步加强预防接种工作的管理，按规范完成好儿童查漏补种工作，全部按标准完成好各种疫苗的接种。④加强我院儿保科建设，积极送选医护人员到省妇幼保健院及市儿童医院儿保科进修学习，并加强日常工作的积极沟通，逐步提高我院儿保科的服务能力。⑤对每个满月儿童常规进行抚触按摩，并指导家长规范按指导手册加强对婴幼儿的抚触按摩。对 3 个月至 6 岁以内儿童常规进行细致的发育筛查，及时全面细致了解儿童的发育情况并进行科学指导。

#### 5、综治维稳、“扫黑除恶”工作。

按照扫黑除恶专项斗争的安排部署，及时根据相关文件的通知精神，结合实际，制定了扫黑除恶工作方案。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，由院长任组长，其他班子为成员的领导小组，共同负责有条不紊地组织开展该项工作。强化责任意识，对院内涉黑涉恶情况进行摸底排查，形成上下统一思想，齐抓共管的局面。到目前为止无黑恶势力现象发生。

## 6、文明创城工作

自县委、县政府提出在全县开展创建省级文明县城工作以来，我院高度重视，始终将其作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓。在上级领导部门的正确领导下，全院上下思想高度统一，组织有力，各职能部门责任明确，密切配合，抓重点、攻难点，开展了扎实有效的工作，创城工作取得了明显成效，营造了“文明创城，人人参与”的良好社会氛围，较好地完成了各项工作任务。

## 7、狠抓医德医风和行风建设，塑造医院良好形象。

狠抓职业道德和医德医风建设。针对行业特点，结合医院实际，医院把职业道德建设和医德医风工作作为头等大事来抓，加强医德医风考核、投诉举报、激励和惩戒等长效机制建设。设立举报电话和信箱，及时受理被投诉的人和事，对违纪违规的人和事进行及时严肃的处理，使全院医务人员的服务态度有了明显的好转。同时认真对所举报的事件进行剖析，分析存在的原因。并尽一切努力进行积极整改，取得了良好的效果。

## 8、院考核领导小组定期对各科室和医务人员的职业道德建

设和廉洁从业情况进行认真的检查，将收受“红包”、“回扣”、“吃请”、患者投诉和其他有关医德医风建设等方面的内容纳入考核范围，并与个人绩效工资紧密挂钩。

9、加强村卫生所（居）管理工作。我镇共有 15 个村卫生所及 6 个社区服务站，日常加强对各村卫生所（居）的公共卫生服务项目管理、业务培训和督导工作，全面提升村级医疗卫生服务水平和公共卫生服务能力。积极开展村卫生所实施国家基本药物制度，所有 15 个村卫生所已按照上级要求认真开展。

## 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：永泰县城峰镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,019.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.11	八、社会保障和就业支出	39	89.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,081.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,349.71	本年支出合计	58	2,225.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	84.75
年初结转和结余	29	151.62	年末结转和结余	60	191.51
	30			61	
总计	31	2,501.32	总计	62	2,501.32

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：万元

部门：永泰县城峰镇卫生院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,349.71	1,324.42	0.00	1,019.18	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.78	89.78	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	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,206.48	1,181.19	0.00	1,019.18	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,736.03	710.74	0.00	1,019.18	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,691.56	669.86	0.00	1,019.18	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.47	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	451.64	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	386.74	386.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：永泰县城峰镇卫生院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,225.06	1,784.75	440.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.78	89.78	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	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,081.83	1,641.52	440.31	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,669.37	1,622.96	46.41	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,606.81	1,606.81		0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	62.56	16.15	46.41	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	393.65	0.00	393.65	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	329.36	0.00	329.36	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.56	8.56	0.00	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

单位：万元

部门：永泰县城峰镇卫生院

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	1,324.42	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	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	89.78	89.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,141.30	1,141.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	53.45	53.45	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	1,324.42	本年支出合计	1,284.52	1,284.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	151.26	年末财政拨款结转和结余	191.15	185.99	5.16	0.00
一般公共预算财政拨款	146.10					
政府性基金预算财政拨款	5.16					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,475.67	总计	1,475.67	1,470.51	5.16	

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

部门：永泰县城峰镇卫生院

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		1,284.52	847.80	436.72
208	社会保障和就业支出	89.78	89.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00
210	卫生健康支出	1,141.30	704.58	436.72
21003	基层医疗卫生机构	728.83	686.01	42.82
2100302	乡镇卫生院	669.86	669.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.96	16.15	42.82
21004	公共卫生	393.65	0.00	393.65
2100408	基本公共卫生服务	329.36	0.00	329.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.29	0.00	64.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	0.00
2210202	提租补贴	8.56	8.56	0.00

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决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：永泰县城峰镇卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	802.10	302	商品和服务支出	14.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.39	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	313.34	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.66	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.30	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		833.70	公用经费合计					14.10

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：永泰县城峰镇卫生院

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：本表反映部门本年度“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

部门：永泰县城峰镇卫生院 公开 08 表  
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	
合计	合计	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
212	城乡社区支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2120804	农村基础设施建设支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

注：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。

## 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：永泰县城峰镇卫生院

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 2501.32 万元，支出总计 2501.32 万元，与上年决算数相比，各增加 381.43 万元，增长 17.99%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2349.71 万元，比上年决算数增加 442.6 万元，增长 23.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1324.42 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 1019.18 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 6.11 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2225.06 万元，比上年决算数增加 478.37 万元，增长 27.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1784.75 万元。其中，人员支出 833.7 万元，公用支出 951.05 万元。
2. 项目支出 440.31 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 1324.42 万元，支出总计 1284.52 万元，收入与上年决算数相比，增加 118.82 万元，增长 9.86%，主要是：人员经费增加。

## 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 1284.52 万元，比上年决算数增加 349.38 万元，增长 37.36%，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 59.85 万元，较上年决算数增加 39.56 万元，增长 194.97%。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 29.93 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 19.04%。主要原因：支出科目调整。

(三) 2100302-乡镇卫生院 669.86 万元，较上年决算数增加 171.91 万元，增长 34.52%。主要原因：人员经费增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 58.96 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 105.08%。主要原因：财政项目拨款增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 329.36 万元，较上年决算数增加 15.01 万元，增长 4.77%。主要原因：常住人口经费增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.60 万元,较上年决算数增加 63.69 万元。主要原因:疫情防控工作慰问。

(七) 2101202-事业单位医疗 14.96 万元,较上年决算数增加 14.96 万元。主要原因:支出科目调整。

(八) 2101601-老龄卫生健康事务 0.25 万元,较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因:支出科目调整。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 3.6 万元,较上年决算数增加 3.6 万元。主要原因:支出科目调整。

(十) 2210201-住房公积金 53.45 万元,较上年决算数增加 14.45 万元。主要原因:支出科目调整。

(十一) 2210202-提租补贴 8.56 万元,较上年决算数增加 2.75 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**

本部门 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 847.8 万元,其中:

(一) 人员经费 833.7 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 14.1 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 年度没有政府采购支出。

### **(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。