

# 2023 年度 和平镇卫生院决算

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.....	15
二、收入决算表.....	116
三、支出决算表.....	117
四、财政拨款收入支出决算总表.....	118
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.....	21
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.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明.....</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	25
(二) 收入决算情况说明.....	25
(三) 支出决算情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	错误!未定义书签。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
(一) 机关运行经费.....	31
(二) 政府采购情况.....	31
(三) 国有资产占用使用情况.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市和平卫生院单位的主要职责是：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
和平镇卫生院	事业单位	14

## 三、单位主要工作总结

我院现有职工 21 人，其中卫生技术人员 17 人，其中编制内 14 人，卫生院聘用 8 人；设有临床科、检验科、妇儿保、防疫、公共卫生科等科室，担负着全镇群众及和安工业区员工的基本医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。开放床位 10 床。主要设备有心电图、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等。辖区内有 3 家村卫生所，3 名乡村医生。

## 二、基本公共卫生服务项目指标完成情况

### （一）居民健康档案工作

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础。我们以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。根据第七次人口普查统计，和平镇共有户籍人口 7768 人，我院共为居民建立电子健康档案 10507 份，健康管理总数 10505 份，规范化档案覆盖数 10378 份，规范化档案覆盖率 99.25%。

### （二）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市卫健局及总医院的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2023 年共发放种宣传材料 5 千余份；开展卫生咨询宣传活动 9 次；举办健康教育讲座 12 次；更换宣传栏内容 12 期；开展个体化健康教育人数为 1518 人次。

### （三）预防接种工作

#### 1、健全了疫苗冷链及管理制度。

接种门诊的所有疫苗都是按《药品出入库管理制度》执行，严格执行了疫苗领发制度并有详细记录登记本，领苗人、发苗人均签名。对一、二类疫苗出入库登记表、生物制品入库单及批拨单、接种单位疫苗使用信息一览表、市疾控中心疫苗运输温度记

录表、冰箱测温记录表装订成册。严格按照《冷链管理制度》做好了冷链管理工作，每天对冰箱温度进行检测并有详细记录。无因冰箱冷链管理不当而造成的事故和损失发生。

2、2023 年免疫规划疫苗接种 1166 人次，其中卡介苗 0 人次、乙肝疫苗 102 人次、脊灰灭活疫苗 125 人次、二价脊灰减毒疫苗 54 人次、无细胞百白破疫苗 135 人次、白破二联疫苗 121 人次、麻腮风疫苗 116 人次、A 群流脑疫苗 69 人次、A+C 流脑疫苗 218 人次、乙脑减毒疫苗 109 人次、甲肝减毒疫苗 63 人次，二价 HPV53 人次。新冠肺炎疫苗紧急接种 152 人次，狂犬病疫苗紧急接种 132 人次。新建儿童及成人 65 人、建卡率 100%、建证率 100%、各苗的接种率均在 95%以上。

#### 4、流动儿童的管理。

全镇 2023 年 0-6 岁流入及临时接种 75 剂次，其中乙肝疫苗 10 剂次，灭活脊灰 5 剂次，二价脊灰 4 剂次，无细胞百白破 6 剂次，白破二联 13 剂次，麻腮风 5 剂次，流脑 A 群 2 剂次，流脑 A+C 群 19 剂次，乙脑疫苗 5 剂次，甲肝减毒疫苗 6 剂次。

5、严格遵守了预防接种管理制度。门诊严格遵守了消毒、毁形、回收制度，对每个接种日的一次性医用物品的消毒、毁形、回收数量及情况都有详细登记。接种室台面及地面在接种日期间用含氯消毒剂擦拭和喷洒，登记室、接种室、候种及留观室每天 18:00-19:00 紫外线消毒 1 小时。

#### （四）0-6 岁儿童管理

1、截止 2023 年 12 月 31 日掌握辖区内儿童情况：0-6 岁儿童有 895 人，0-3 岁儿童有 213 人，新生儿 69 人。

2、7 岁以下儿童保健服务人数为 895 人，3 岁以下儿童保健服务人数为 213，按要求进行体检，同时给予了营养及发育、龋齿等方面的指导。

3、本年度全镇共出生 69 名新生儿，新生儿访视 69 人，新生儿访视率 100%。

4、全年 5 岁以下儿童死亡 0 例，新生儿死亡 0 例，7 天内死亡 0 例。

5、全年无新生儿破伤风发生。

#### （五）孕产妇管理

1、定期出妇幼宣传栏。根据每月妇幼宣传专栏每季度出一期，每期都有特色和侧重点，目前已出 4 期的宣传资料。

2、播放妇幼健康宣传片。利用门诊大播放 LED 滚动视频播放妇幼保健、传染病以及各种疾病相关知识及预防。

3、2023 年 8 月开展农村两癌筛查免费活动。由我院组织并筹备，为农村妇女免费两癌筛查。其中：宫颈筛查 150 人，乳腺筛查 150 人。

4、发放印刷妇幼健康教育宣传材料。发放印刷妇幼健康教育宣传材料及放置在卫生院、卫生所的候诊区、诊室、咨询台等处，目前已放置 3000 余份资料。供居民免费索取。

5、开展举办妇幼健康教育咨询活动及知识讲座。按照年初

计划，我院每年举办二次妇幼讲座和妇幼健康教育咨询活动。以此为广大妇女提供保健知识材料。

6、我院提供免费发放避孕药具，到学校、幼儿园开展妇幼教育。

#### （六）老年人健康管理工作

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，我院开展了老年人健康管理服务项目。

1、结合建立居民健康档案对我镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

2、开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

每年按要求对 65 岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。我镇已建档老年人 1642 人，目前已对 65 岁及以上老年人进行体检 1285 人，占老年人总数的 78.26%。

#### （七）、慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2 型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2 型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导

工作，掌握我镇高血压、2 型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。

### 1、高血压患者管理

一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。

二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。

我院共登记管理高血压患者为 1001 人，规范管理高血压患者 988 人，高血压患者规范管理率 98.7%。对控制不满意的高血压患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

### 2、2 型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。



我院共登记管理糖尿病患者 304 人，规范管理 2 型糖尿病患者 304 人，规范管理率 100%；对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

#### （八）严重精神障碍患者管理

我院共登记管理并提供随访的严重精神障碍患者为 54 人，当年严重精神障碍患者管理 54 人，规范管理 53 人，规范管理率 96.36%。今年共对严重精神障碍患者进行面对面随访和分类干预计 243 人次，并按要求录入居民电子健康档案系统。

#### （九）传染病报告与处理工作

1、和平镇有村卫生所 3 家，镇卫生院 1 家是目前和平镇医疗救治、疾病监测、疫情报告的主体。以村卫生所为重点，要求各级承担辖区范围内的疫情报告、计划免疫等工作。

（1）卫生院及各卫生所报告传染病例数 24 例。

（2）卫生院及各卫生所报告食源性疾病病例数 32 例。

2、加强重点传染病的监测，严防重点传染病疫情的发生和流行。

（1）2023 年共上报传染病 24 例，24 例均为感染性腹泻。

（2）认真做好新冠肺炎疫情防控 and 新冠肺炎疫苗紧急接种，性病、艾滋病、麻风病防治：发动村医及防疫人员到集镇、农贸市场、学校发放传染病知识宣传单及宣传画 800 余张，使群众及在校学生进一步了解传染病防治知识。积极开展健康教育和卫生知识宣传，取得了一定的成效。

3、健全疫情报告网络，2023 年和平镇未发现传染病漏报，未发生传染病爆发疫情。

#### （十）卫生计生监督协管规范管理工作

1、我院卫生监督协管对全镇的公共场所经营单位进行建档，建档率 100%，确保经营单位资料的完善，同时做好档案的日常管理，及时更新，有效做到档案的最新化。

2、严格对全镇 3 家公共场所经营单位（美发场所 3 家）进行监督管理，监督检查每户 4 次数，监督覆盖率 100%。按相关的法律法规的规定，要求公共场所经营单位开展艾滋病防控工作。

3、对和平镇自来水厂进行监督检查，在检查中发现管供水人员未持有效健康证，发放通知限期办理健康证。确保和平镇生活饮用水的安全卫生。

4、根据 2023 年学校卫生重点监督检查工作要求，我们卫生监督协管办组织开展对 5 所中小学校监督检查，重点检查学校的传染病防控工作、生活饮用水的管理、教学环境、教学设备设施、学生住宿环境等卫生状况，针对每个学校存在的问题，提出整改意见，要求学校限期整改到位，消除安全隐患。

5、我们卫生监督协管全镇共有卫生医疗机构 4 个，其中：卫生院 1 个、村卫生所（室）3 个。2023 年我院根据上级文件精神，对本镇行政区域内的每个医疗机构进行 4 次的常规监督检查，不断规范各级医疗机构的各项工作。开展打击非法行医专项

行动工作，人民群众的就医环境也不断得到改善。

6、我们卫生监督协管办积极开展传染病防控监督检查工作，检查全面覆盖了全镇村卫生所（室）3个。对每个监督对象进行了不少于4次的巡回监督检查，保证了各项传染病防控工作的落实，有效地预防了各类传染病的爆发流行。

7、积极开展法律法规的宣传活动，努力营造良好的卫生监督执法环境。针对社会普遍关注的饮水卫生、传染病管理及非法行医等热点问题和行政管理相对人的服务行为。结合“3·15”消费者权益保障日、生活饮用水宣传周、6月安全生产月等活动，共计印发放近500多份简洁、通俗、易懂、实用的卫生法治宣传单，制作宣传展板，积极参加镇政府、市卫计局组织的宣传活动。通过开展形式多样宣传活动和手段，使广大群众卫生法律意识和卫生知识得到进一步提高。

#### （十一）中医药服务项目管理工作

辖区65岁以上老年人1642人，开展中医药健康指导1642人次，管理率100%；0-36个月龄儿童数213人，儿童中医药健康指导管理人数213人，管理率100%。

#### （十二）结核病患者管理

1、结核病发现及时有效。扎实有序开展因症就诊、转诊进行统一筛查排除，对前来就诊的可疑肺结核病人一律转诊至漳平市医院感染科，今年共转诊可疑肺结核患者12例，明年加大转诊力度，争取达到规定转诊率。

2、病人督导循规推进。按照要求，每半年对村卫生所开展结核病防治工作进行督导一次，主要查看了村卫生所的门诊日志、传染病登记本等；同时，对每一位的结核病人进行访视，乡村两级3天内对肺结核患者第一次入户随访，强化期每月入户随访1次、继续期每月入户随访1次。村医强化期每月入户随访3次、继续期每月入户随访1次。对没有村医随访的结核病患者，乡级做好3天内对肺结核患者第一次入户随访，强化期每月入户随访3次、继续期每月入户随访1次。随访内容包括：是否按时服药、服药方法是否正确、服药后有无副反应、是否按时复诊以及注意事项等。2023年共督导结核病人2例。

### （十三）免费避孕药具管理

2023年我镇避孕药具有效率达100%，随访率达100%，药具与综合措施比率达80%以上，群众知情率、服务满意率达95%以上，避孕措施落实率及时率达90%以上，长效率达70%以上，完成了上级下达的任务。

## 三、单位主要工作总结

2023年，漳平市和平镇卫生院单位主要任务是：为人民提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划，实施合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、持续做好药品零差价工作，紧密围绕漳平市总医院，做好药品集中采购，让利于民，让群众受益提高医务人员的服务态度和质量，从根本上解决群众看病难、看病贵的问题。

2、进一步完善家庭医生特别是特殊人群的履约服务，落实基本公共卫生，提高随访力度和质量，关注特殊人群的服药和治疗效果。提高医务人员的诊疗技术，依托总院，开展医生和护士的技术培训。

3、与总院共建医联体，做好分级诊疗和双向转诊制度。小病和康复回卫生院，大病往市医院治疗，利用远程会诊和心电远程系统，实现医疗资源共享，合理利用医疗资源。

4、持续性地做好疫情防控相关工作。包括疫核酸采样、新冠疫苗接种，做好预检分检和发热门诊，落实风险地区相关疫情防控要求，做好疫情防控储备物质工作。

## 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：

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	381.89	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	137.88	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	1.74	八、社会保障和就业支出	4.09
		九、卫生健康支出	514.07
		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	15.35
		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>	521.51	<b>本年支出合计</b>	533.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23.96	结余分配	
年初结转和结余	117.74	年末结转和结余	129.69
<b>总计</b>	663.21	<b>总计</b>	663.21

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：

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	521.51	381.89		137.88		1.74
208	社会保障和就业支出		4.09	4.09					
20805	行政事业单位养老支出		4.09	4.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.09	4.09					
2100302	乡镇卫生院		341.32	201.69		137.88			1.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		48.28	48.28					
21004	公共卫生		112.07	112.07					
2100408	基本公共卫生服务		98.13	98.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		13.95	13.95					
21099	其他卫生健康支出		0.4	0.4					
2109999	其他卫生健康支出		0.4	0.4					
221	住房保障支出		15.35	15.35					
22102	住房改革支出		15.35	15.35					
2210201	住房公积金		15.35	15.35					

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

开 03 表

单位：

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					
208			社会保障和就业支出	4.09	4.09			
20805			行政事业单位养老支出	4.09	4.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09			
210			卫生健康支出	514.07	445.29	68.78		
21002			公立医院	0.75		0.75		
2100201			综合医院	0.75		0.75		
21003			基层医疗卫生机构	409.7	371.02	38.68		
2100302			乡镇卫生院	377.79	362.28	15.51		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.91	8.74	23.17		
21004			公共卫生	89.16	74.28	14.88		
2100408			基本公共卫生服务	74.52	74.28	0.24		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.64		14.64		
21006			中医药	14.47		14.47		
2100601			中医（民族医）药专项	14.47		14.47		
221			住房保障支出	15.35	15.35			
22102			住房改革支出	15.35	15.35			
2210201			住房公积金	15.35	15.35			

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：

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	381.89	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	4.09	4.09		
		九、卫生健康支出	350.49	350.49		
		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	15.35	15.35		
		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>	381.89	<b>本年支出合计</b>	369.93	369.93		
年初财政拨款结转和结余	117.74	年末财政拨款结转和结余	129.69	129.69		
一般公共预算财政拨款	117.74					
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>	499.62	<b>总计</b>	499.62	499.62		

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：

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		369.93	301.15	68.78
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	350.49	281.71	68.78
21002	公立医院	0.75		0.75
2100201	综合医院	0.75		0.75
21003	基层医疗卫生机构	246.11	207.43	38.68
2100302	乡镇卫生院	214.2	198.7	15.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.91	8.74	23.17
21004	公共卫生	89.16	74.28	14.88
2100408	基本公共卫生服务	74.52	74.28	0.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64		14.64
21006	中医药	14.47		14.47
2100601	中医（民族医）药专项	14.47		14.47
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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：

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	270.39	302	商品和服务支出	22.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.47	30201	办公费	0.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	
30103	奖金	28.71	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	28.64	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	27.07	30206	电费	2.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	4.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	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	2.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.18	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.21	3021 5	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	5.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.17	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		3022 6	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	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		3023 9	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	3024 0	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			3029 9	其他商品和服务支出	5.38	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	

			3070 1	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			3070 2	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计	278.59						公用经费合计	22.56	

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：万元

单位：

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  
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	1	4	7	8	11	12
栏次								
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：万元

单位：

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：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 663.21 万元，支出总计 663.21 万元，与上年决算数相比，增加 131.56 万元，增长 24.75%。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 521.51 万元，比上年决算数增加 159.53 万元，增长 44.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 381.89 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 137.88 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 1.74 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 533.52 万元，比上年决算数增加 134.83 万元，增长 33.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 464.74 万元。其中，人员支出 316.93 万元，公用支出 147.81 万元。
2. 项目支出 68.78 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 499.62 万元，支出总计 499.62 万元，与上年决算数相比，各增加 62.76 万元，增长 14.37%，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 369.93 万元，比上年决算数增加 50.81 万元，增长 15.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302-乡镇卫生院 341.32 万元，较上年决算数增加 90.85 万元，上升 36.27%。主要原因是工程款增加

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 48.28 万元, 较上年决算数增加 20.81 万元, 增长 75.75%。主要原因是科目变动增加人员和公用经费支出。

(三) 2100408-基本公共卫生服务 98.13 万元, 较上年决算数增加 4.28 万元, 增长 4.56%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2210201-住房公积金 15.35 万元, 较上年决算数增加 7.27 万元, 增长 89.97%。主要原因是缴费基数调整。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 301.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 278.59 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 22.56 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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0

辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

2023 年无“三公”经费费用支出。

## **八、预算绩效情况说明**

本单位 2023 年度无单位自评项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位 2023 年度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。

### **（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，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

## 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 (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			

