

附件 2

2023 年度

永宁县玉泉营卫生院
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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务等
工作。

- 1、疾病的诊断与治疗；
- 2、疾病的防治与保健；
- 3、公共卫生基本服务。

二、机构设置

1、人员结构：我院编制数 22 人，现有职工 32 人，其中在编 21 人，局聘 2 人，临聘人员 9 人（包括后勤 2 人）。

承担玉泉营农场常住及流动人口 5947 余人的基本医疗和保健工作，能满足常见病和多发病诊疗需求。

2、内设机构：

我院下设内科、外科、口腔、影像、检验、中医、妇科、针灸理疗科. 预防保健等业务科室。

3、部门决算单位构成：玉泉营卫生院隶属永宁县卫健局管理，专设会计进行核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性医院。按照部门决算编报要求，永宁县玉泉营卫生院决算包括部门本级。属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5974282.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1086302.16	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	54051.67	八、社会保障和就业支出	38	925288.94
	9		九、卫生健康支出	39	5912036.72
	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	317532
	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	
本年收入合计	27	7114636.38	本年支出合计	59	7154857.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	315460.1	年末结转和结余	61	275238.82
总计	30	7430096.48	总计	62	7430096.48

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：永宁县玉泉营卫生院

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 目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
208			925,288.94	925,288.94													
20805			910,597.02	910,597.02													
2080502			227,544.48	227,544.48													
2080505			323,604.88	323,604.88													
2080506			359,447.66	359,447.66													
20899			14,691.92	14,691.92													
2089999			14,691.92	14,691.92													
210			5,871,815.44	4,731,461.61			1,086,302.16					54,051.67					
21003			4,880,379.69	3,740,025.86			1,086,302.16					54,051.67					
2100302			4,880,379.69	3,740,025.86			1,086,302.16					54,051.67					
21004			760,556.33	760,556.33													
2100408			553,156.33	553,156.33													
2100410			207,400.00	207,400.00													
21007			5,460.00	5,460.00													
2100799			5,460.00	5,460.00													
21011			225,419.42	225,419.42													
2101102			122,233.70	122,233.70													
2101103			103,185.72	103,185.72													
221			317,532.00	317,532.00													
22102			317,532.00	317,532.00													
2210201			317,532.00	317,532.00													

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 03 表

金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

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						
208			社会保障和就业支出	925,288.94	925,288.94				
20805			行政事业单位养老支出	910,597.02	910,597.02				
2080502			事业单位离退休	227,544.48	227,544.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,604.88	323,604.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359,447.66	359,447.66				
20899			其他社会保障和就业支出	14,691.92	14,691.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	14,691.92	14,691.92				
210			卫生健康支出	5,912,036.72	4,428,563.96	1,483,472.76			
21003			基层医疗卫生机构	4,920,600.97	4,197,684.54	722,916.43			
2100302			乡镇卫生院	4,920,600.97	4,197,684.54	722,916.43			
21004			公共卫生	760,556.33		760,556.33			
2100408			基本公共卫生服务	553,156.33		553,156.33			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	207,400.00		207,400.00			
21007			计划生育事务	5,460.00	5,460.00				
2100799			其他计划生育事务支出	5,460.00	5,460.00				
21011			行政事业单位医疗	225,419.42	225,419.42				
2101102			事业单位医疗	122,233.70	122,233.70				
2101103			公务员医疗补助	103,185.72	103,185.72				
221			住房保障支出	317,532.00	317,532.00				
22102			住房改革支出	317,532.00	317,532.00				
2210201			住房公积金	317,532.00	317,532.00				

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：永宁县玉泉营卫生院

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	5974282.55	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		925,288.94		
	9		九、卫生健康支出	41		4,731,461.61		
	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		317532		
	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	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	58				
本年收入合计	27	5974282.55	本年支出合计	59		5974282.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	5974282.55	合计	64		5974282.55		

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：永宁县玉泉营卫生院

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	栏次	2	3
			合计		
208			社会保障和就业支出	925,288.94	
20805			行政事业单位养老支出	910,597.02	
2080502			事业单位离退休	227,544.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,604.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359,447.66	
20899			其他社会保障和就业支出	14,691.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	14,691.92	
210			卫生健康支出	4,731,461.61	1,483,472.76
21003			基层医疗卫生机构	3,740,025.86	722,916.43
2100302			乡镇卫生院	3,740,025.86	722,916.43
21004			公共卫生	760,556.33	760,556.33
2100408			基本公共卫生服务	553,156.33	553,156.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	207,400.00	207,400.00
21007			计划生育事务	5,460.00	5,460.00
2100799			其他计划生育事务支出	5,460.00	5,460.00
21011			行政事业单位医疗	225,419.42	225,419.42
2101102			事业单位医疗	122,233.70	122,233.70
2101103			公务员医疗补助	103,185.72	103,185.72
221			住房保障支出	317,532.00	317,532.00
22102			住房改革支出	317,532.00	317,532.00
2210201			住房公积金	317,532.00	317,532.00

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

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

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	4196638.1	302	商品和服务支出	61167.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	630159.25	30201	办公费	6440	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2697.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2324926.98	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323604.88	30206	电费	1417.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	359447.66	30207	邮电费	10000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122233.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	103185.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14691.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317532	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7024	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	856	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	3206	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		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	900	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17167.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	233004.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2432.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	9882	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		4429642.59	公用经费合计					61167.2
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县玉泉
营卫生院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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 08 表

公开部门：永宁县玉泉营卫生
院

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 09 表

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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 7430096.48 元,支出总计 7430096.48 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 1349652.74 元,增长 22.2%,主要原因是本年收到的人员经费增加,以及增加了突发公共卫生事件应急处理费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7114636.38 元,其中:财政拨款收入 5974282.55 元,占 83.97%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 1086302.16 元,占 15.27%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 54051.67 元,占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7154857.66 元,其中:基本支出 5671384.9 元,占 79.27%; 项目支出 1483472.76 元,占 20.73%; 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、支总计 5974282.55 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 705444.43 元,增长 11.81%,主要原因是本年增加了突发公共卫生事件应急处理费用。(此项统计收支相等)

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 5974282.55 元,占本年支出合计的 83.5%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出（增加）705444.43元，上升13.39%，主要原因是本年增加了突发公共卫生事件应急处理费用。

（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5974282.55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925288.94元，占15.49%；卫生健康（类）支出4731461.61元，占79.2%；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317532元，占5.31%，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4736854.56元，支出决算为5974282.55元，完成年初预算的126.12%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）。年初预算为90000元，支出决算为227544.48元，完成年初预算的252.83%，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员创建文明城市奖在2023年追加发放导致2023年决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 329050.04 元，支出决算为 323604.88 元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月我院一名在编在岗职工转出，人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 356679.72 元，支出决算为 359447.66 元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴以前年度的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 16863.81 元，支出决算为 14691.92 元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 6 月份工伤保险缴纳比例由 0.32%调整至 0.16%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3372469.09 元，支出决算为 3740025.86 元，完成年初预算 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加疫情防控补助资金-重症病房改造及疫情物资配备。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 207400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理年初无预算数后为追加数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 553156.33 元，

完成年初预算的 1382.89%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助经费年初预算为县配资金，后中央及自治区资金拨付到位。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 5460 元，支出决算为 5460 元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 129823.93 元，支出决算为 122233.7 元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月我院一名在编在岗职工转出，人员减少导致事业单位医疗支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 138629.32 元，支出决算为 103185.72 元，完成年初预算的 74.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月我院一名在编在岗职工转出，人员减少导致公务员医疗补助减少。

11、住房保障（类）支出。年初预算为 297878.65 元，支出决算为 317532 元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 9 月新招录一名在编职工，人员增加导致公积金费用增加。

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4490809.79元，其中：人员经费4429642.59元，公用经费61167.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4290138.73元，较2023年度年初预算数

增加4451.37元，增长0.1%，主要原因是2023年9月新招录1名在编职工；较2022年度决算数减少114416.14元，降低2.67%。

2. 商品和服务支出1088749.34元，较2023年度年初预算数增加1027582.14元，增长94.38%，主要原因是23年新增突发公共卫生事件应急处理指标以及购买疫情防控能力提升设备；较2022年度决算数增加1033916.87元，增长94.96%。

3. 对个人和家庭的补助440404.48元，较2023年度年初预算数增加350404.48元，增长79.56%，主要原因是2022年退休人员创建文明城市奖在2023年追加发放导致决算数大于预算数；较2022年度决算数增加325675.69元，增长73.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年我院无资本性支出（基本建设）预算数；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出154990元，较2023年度年初预算数增加154990元，增长100%，主要原因是2023年我院增加了疫情防控补助资金-重症病房改造及疫情物资和设备的购置款项；较2022年度决算数增加154990元，增长100%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我院2023年无对企业补助预算数；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年无年初预算数；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费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：2023年度无年初预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是2022年度和2023年度均无年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度无年初预算数。

2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度无年初预算数。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度无年初预算数。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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年初结转和结余0元，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：我院2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，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：主要原因是我院2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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）

本单位为财政全额拨款的事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出61167.2元，比2022年度增加6334.73元，上升了10.36%。主要原因是：2023年委托业务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门网上政府采购支出总额14730元。其中：政府采购货物支出14730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14730元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14730元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1230 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、其他用车 0 辆；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 88.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.68%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

1、基本业务及运转经费：

项目资金到位 35 万元，实际支出 34.97 万元，支付率达到 99.93%，主要用于补充公用经费、人员经费及业务支出（电话费、维修维护费、医疗电子政务外网费、医疗废物处置费、职工岗位绩效工资及临聘人员工资等），基本上保障了我院正常运转，促进卫生院的持续发展。

2、基本药物制度补助经费：

项目经费 11.52 万元实际支出 11.52 万元，支付率达到 100%。主要是用于工作的开展，辖区内基层医疗机构药品均

按药品三统一采购、实施了国家基本药物，国家基本药物制度覆盖率达到 100%，减轻群众用药负担，有效地控制药品价格，使辖区居民用药负担进一步降低，人民群众的基本用药需求得到切实保障。

3、基本公共卫生服务补助经费：

项目经费 42.02 万元实际支出 40.37 万元，支付率达到 96.07%。我院已建立居民规范化电子健康档案 5947 份，规范化电子档案建档率 100%，适龄儿童国家免疫规划接种率 100%。我院 0-6 岁以下儿童健康管理人数 542 人健康管理率 99.63%，孕产妇健康管理 57 人产后访视人数 57 人健康管理率达 100 %，0-3 岁儿童 157 人健康管理服务率 99.49%。老年人健康管理人数 577 人，每年免费健康体检 1 次健康管理率为 83.71%。高血压患者 345 人，糖尿患者 99 人，，65 岁以上老年人中医健康管理人数 434 人，中医体质辨识针对辖区内老年人全部开展，健康管理服务率 120%，基本公共卫生服务能力得到提升群众满意度不断提高。

项目绩效自评结果

1. 基本公共卫生及基本业务及运转经费进行自评得分为 99 分。随着基本公共卫生服务能力逐年提升，使得基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人都能够享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。并且规范收支行为，健全公共财政职能，使财政对卫生事业的投入发挥到最佳经济效益和社会效益。

2. 基本药物补助资金项目进行自评得分为 100 分。由于基本药物制度政策实施后，不合理用药情况明显改善，患者

合理用药水平明显提高，优化了医药资源配置、保障了群众基本用药所需，克服了医药资源浪费与短缺现象。通过对项目绩效自评的开展，在资金支出的管理、使用、产出效益方面基本完成了年初制定的绩效目标。

下一步改进措施：

严格按项目绩效目标执行，进一步加大基本公卫卫生服务的宣传力度，努力提高辖区居民对惠民政策的知晓率，鼓励群众积极主动参与到基本公共卫生服务工作中。建立基本公共卫生服务和基本药物制度管理的长效工作机制，强化工作职责，发现问题及时分析汇总，并采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、 “三公” 经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

20、 机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料