

附件 2

2023 年度

永宁县李俊镇卫生院
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

1、做好卫生院及社区、村卫生室基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 54 项公共卫生服务。

2、做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

3、做好本辖区内(包括流动人口)计划生育技术服务、避孕药具管理、人员宣传培训等任务。

4、完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，永宁县李俊镇卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位。

2、卫生院人员编制情况

医院现有职工 82 人，其中在编职工 35 人，临聘人员 47 人（含村医 16 人）。专业技术人员 76 人，占比 92.6%。现有高级职称 8 人，中级职称 19 人。

3、卫生院基本情况

李俊镇卫生院位于永宁县西南部，始建于1958年，是一所集预防、保健、医疗、康复为一体的综合性一级中心卫生院，下辖宁化中心村、许桥中心村、王团中心村、魏团中心村、雷台中心村5个村卫生室。承担辖区及周边乡镇居民17529人的常见病、多发病的诊治及14类54项基本公共卫生服务。目前编制床位30张，编制人数34人，实有职工86人，其中专业技术人员80人，占比达93%。设有中医科、综合内科、外科、妇科、儿科、口腔科、手术室7个临床科室，放射、心电、彩超、检验4个医技科室。公共卫生科设有妇女保健室、儿童保健室、慢病管理室、精神卫生室、卫生监督室和传染病管理室。

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：永宁县李俊镇卫生院

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	15030309.7	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	6577599.95	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	122595.34	八、社会保障和就业支出	38	1660684.39
	9		九、卫生健康支出	39	19940514.5
	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	487435.00
	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	21730504.99	本年支出合计	59	22088633.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4317567.52	年末结转和结余	61	3959438.62
总计	30	26048072.51	总计	62	26048072.51

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
金额单位：
元

公开部门：永宁县李俊镇卫生院

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	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
												217330504.99	15030309.70				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出		41432.78	41432.78													
2080502	事业单位离退休		266544.79	266544.79													
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		605289.60	605289.60													
2080506	机关事业单位缴费支出		718349.49	718349.49													
2089999	其他社会保障和就业支 出		29067.73	29067.73													
2100302	乡镇卫生院		16402809.63	9702614.34		6577599.95					12595.34						
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出		863	863													
2100408	基本公共卫生服务		2156712.76	2156712.76													

2100410	突发公共卫生事件应急处理	557000	557000				
2100799	其他计划生育服务支出	10260	10260				
2101102	事业单位医疗	239843.61	239843.61				
2101103	公务员医疗补助	214896.60	214896.60				
2210201	住房公积金	487435.00	487435.00				

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

公开部门：永宁县李俊镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	22088633.89	15773647.64	6314986.25			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事物支出	41432.78	41432.78				
2080502		事业单位离退休	266544.79	266544.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	605289.60	605289.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	718349.49	718349.49				
2089999		其他社会保障和就业支出	29067.73	29067.73				
2100302		乡镇卫生院	16760938.53	13160528.04	3600410.49			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	863.00		863.00			
2100408		基本公共卫生服务	2156712.76		2156712.76			
2100410		突发公共卫生时间应急处理	557000		557000			
2100799		其他计划生育事务支出	10260.00	10260.00				
2101102		事业单位医疗	239843.61	239843.61				
2101103		公务员医疗补助	214896.6	214896.6				
2210201		住房公积金	487435.00	487435.00				

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

公开部门：永宁县李俊镇卫生院

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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,030,309.70	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	1660684.39	1660684.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12882190.31	12882190.31		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	487435.00	487435.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	15,030,309.70	本年支出合计	59	15,030,309.70	15,030,309.70		
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	15,030,309.70	合计	64	15,030,309.70	15,030,309.70		

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：永宁县李俊镇卫生院

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	1	2	3
			合计	15030309.70	8715323.45	6314986.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	41432.78	41432.78	
2080502			事业单位离退休	266544.79	266544.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	605289.60	605289.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	718349.49	718349.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	29067.73	29067.73	
2100302			乡镇卫生院	9702614.34	6102203.85	3600410.49
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	863		863
2100408			基本公共卫生服务	2156712.76		2156712.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	557000		557000.00
2100799			其他计划生育事务支出	10260.00	10260.00	
2101102			事业单位医疗	239843.61	239843.61	
2101103			公务员医疗补助	214896.60	214896.60	

2210201	住房公积金	487435.00	487435.00	
---------	-------	-----------	-----------	--

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：永宁县李俊镇卫生院

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	8,131,663.24	302	商品和服务支出	71,295.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,837,953.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,091,299.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	556,295.00	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	1,309,800.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605,289.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	718,349.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,843.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	214,896.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51,488.31	30211	差旅费	150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	487,435.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,012.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	512,364.79	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	10,180.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	93,825.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	224,160.00	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	5,035.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	172,719.79	30227	委托业务费	7,230.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34,200.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	21,660.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	14,500.00	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		8644028.03	公用经费合计					71,295.42
合 计								8715323.45

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
金额单位：元

公开部门：永宁县李俊镇卫生院

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
此表 为空 表											

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。

本单位 2023 年不涉及“三公”经费，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县李俊镇卫生院

公开 08 表
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
此表为空表									

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

本单位 2023 年不涉及政府基金预算财政拨款，此表为空表

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：永宁县李俊镇卫生院

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	1	2	3
			合计			
此表为空表						

注：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，数据取自财决 11 表

本单位 2023 年不涉及国有资本经营预算财政支出，此表为空表

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 21730504.99 元，支出总计 22088633.89 元。与 2022 年度相比，收入总计上升了 2375875.33 元，增长了 12.28%、支出总计增加 3913688.77 元，增长了 21.53%，主要原因是医院 2023 年卫生健康支出大幅度上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21730504.99 元，其中：财政拨款收入 15030309.7 元，占 69.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6577599.95 元，占 30.27%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 122595.34 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22088633.89 元，其中：基本支出 15773647.64 元，占 71.41%；项目支出 6314986.25 元，占 28.59%；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 15030309.7 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1048262.67 元，增长 7.49%，主要原因是财政体系更换，年末不再结转财政结余。

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 15030309.7 元，

占本年支出合计的 68.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048262.67 元，上升 7.49%，主要原因是人员经费和公用经费大幅度上升。

（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 15030309.7 元，主要用于以下方面：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 1660684.39 元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 12882190.31 元，占 85.71%；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 487435 元，占 3.24%，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 11440174.38 元，支出决算为 15030309.7 元，完成年初预算的 131%。其中：决算数大于（小于）预算数的主要原因：拨付公共卫生体系建设资金购置固定资产提升基层服务能力；其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 733614.37 元，支出决算为 718349.49 元，完成年初预算的 97.91%，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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为266544.79元,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。

3.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1248000元,支出决算为2156712.79元,完成年初预算的1728.14%,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只预算县配资金,中央及自治区拨付资金不在预算总额中。

4.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)。年初预算为626911.07元,支出决算为605289.6元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.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32129.19元,支出决算为29067.73元,完成年初预算的85.88%,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%。

6.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6038440.80元,支出决算为9702614.34元,完成年初预算160.86%,决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨付项目资金较上年增加较多,本年支出魏团村

卫生室建设专项资金。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 41432.78 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月新入职三支一扶人员 1 名，基层服务专项计划人员 1 名，年初未做预算。

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 10260 元，支出决算为 10260 元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 564424.10 元，支出决算为 487435.00 元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于预算数的主要原因人员减少导致住房公积金减少。

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 235221.59 元，支出决算为 214896.60 元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致公务员医疗补助减少。

11.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 250673.26 元，支出决算为 239843.61 元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致事业单位医疗减少。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 863 元，决算数大于预算数的主要原因是此项为 2023 年上年结余资金，无年初预算。

13. 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557000元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初无预算数，所支出资金为年中追加金额。

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8715323.45元，其中：人员经费8644023.03元，公用经费71295.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8131663.24元；较2023年度年初预算数增加170917.1元，增长2.14%，主要原因是补缴了在编人员住房公积金，较2022年度决算数减少1331125.12元，增长14.07%。

2. 商品和服务支出71295.42元；较2023年度年初预算数减少40904.82元，减少36.45%，主要原因是严控经费使用，节约各项开支，较2022年度决算数减少36710.1元，降低51.49%。

3. 对个人和家庭的补助512364.79元；较2023年度年初预算数增加168204.79元，增长48.87%，主要原因是退休人员增加且一名退休人员过世，办理丧葬费手续，较2022年度决算数增加108482.88元，增长26.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%；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%；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%。

（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，

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（增加）0元，下降（增长）0%。

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。截止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（增加）0元，下降（增长）0%。

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

永宁县李俊镇卫生院 2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县李俊镇卫生院 2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2023年度本部门机关运行经费支出 71295.42 元，比 2022 年度减少 36710.1 元，下降 33.98%。主要原因是：主要原因是严控经费使用，节约各项开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度李俊镇卫生院政府采购支出总额 19256 元。其中：政府采购货物支出 19256 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 19256 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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 3566.2 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、救护车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

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，永宁县李俊镇卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，具体自评结果如下：

（1）“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为 95 分。资金用于村卫生室日常支出，保障村医和公共卫生人员的工资及社保的按时发放、公共卫生宣传品的采购等各项支出，在年底资金使用率达到 100%。

（2）“基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目”项目自评得分为 100 分。辖区内基层医疗机构和村卫生室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%，此项目在持续有效开展。

（3）“基本业务及运转经费”项目自评得分 97.96 分。2023 年度我单位严格控费，年初设定的目标基本实现，通过认真开展自评，基本达到预期目标指标，完成了各项目目标任务。

（4）“魏团村卫生室建设专项资金”项目自评得分 100 分。此资金用于魏团村卫生室建设的施工费、设计费等，在年底已全部支付，资金使用率达到 100%。

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