2023 年度

四川省乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况（P4-4）

一、主要职责（P4-4）

二、机构设置（P4-4）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明（P5-13）

一、收入支出决算总体情况说明（P5-5）

二、收入决算情况说明（P5-6）

三、支出决算情况说明（P6-6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7-7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P7-10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P10-10）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（P10-11）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P12-12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P12-12）

十、其他重要事项的情况说明（P12-13）

第三部分 名词解释（P14-16）

第四部分 附件（P17-17）

第五部分 附表（P18-18）

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院创建于1950年10月，为一级甲等中心卫生院。本院不但承担着五通桥区河西片区近10万人的医疗救治工作，而且还承担着辖区内村卫生室和个体诊所的培训、指导工作，以及本镇1.8万群众的十二项基本公共卫生服务和预防保健工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院是乐山市五通桥区卫生健康局的下属二级预算单位。

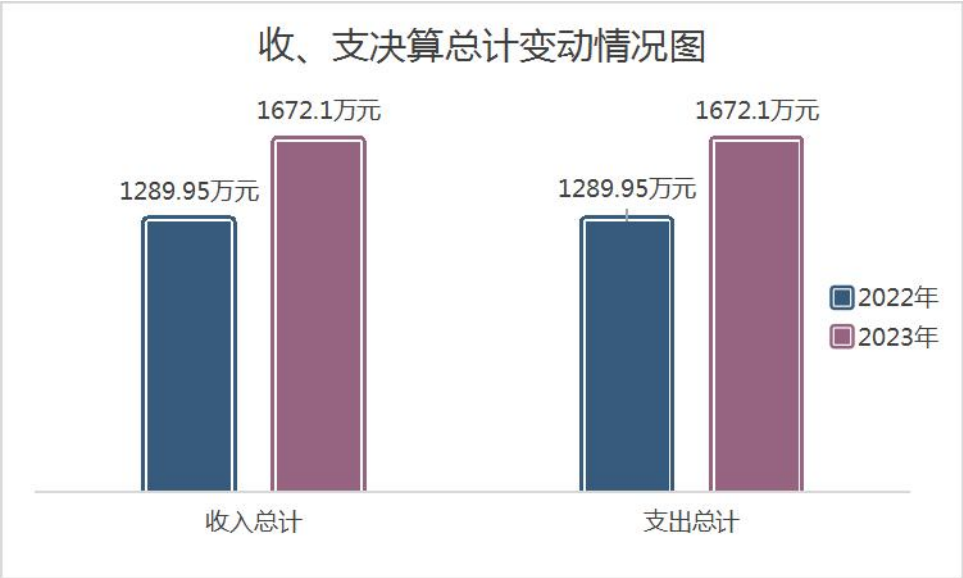
纳入区卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

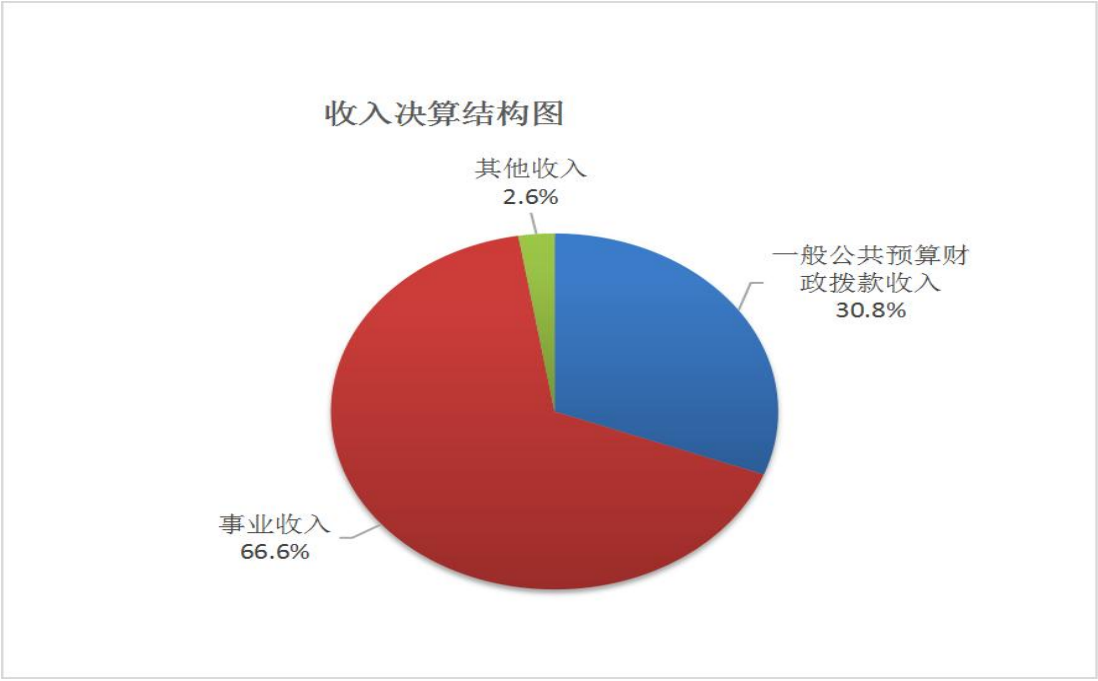
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1672.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 382.15 万元，增长 29.6%。主要变动原因是事业收入增加和财政拨款收入增加。



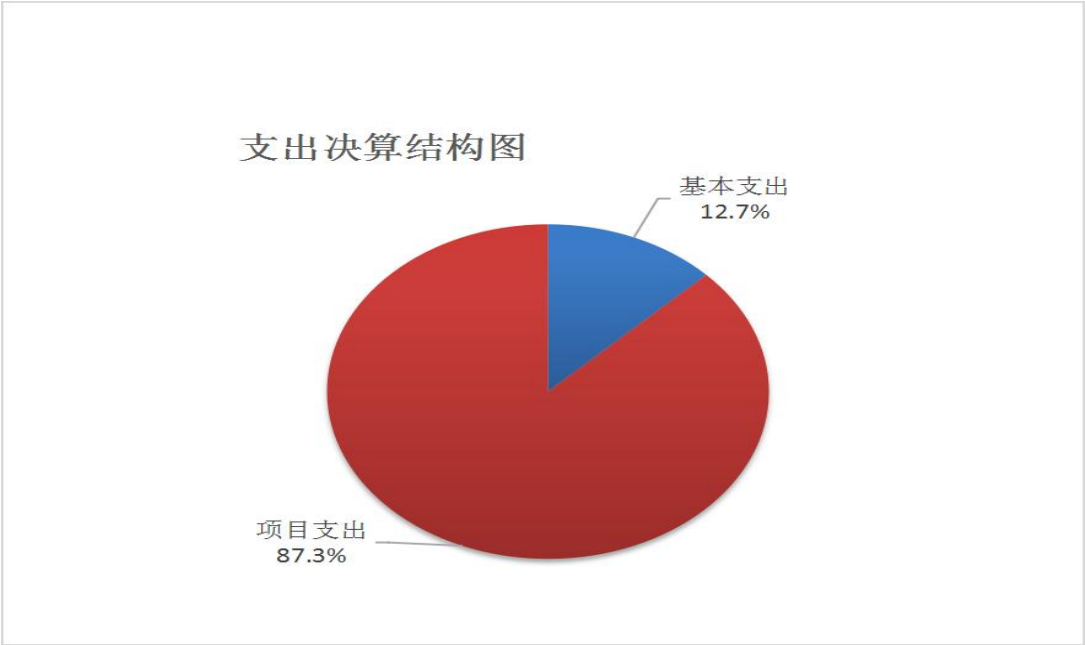
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1486.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 457.22 万元，占 30.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 990.7 万元，占 66.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.51 万元，占 2.6%。



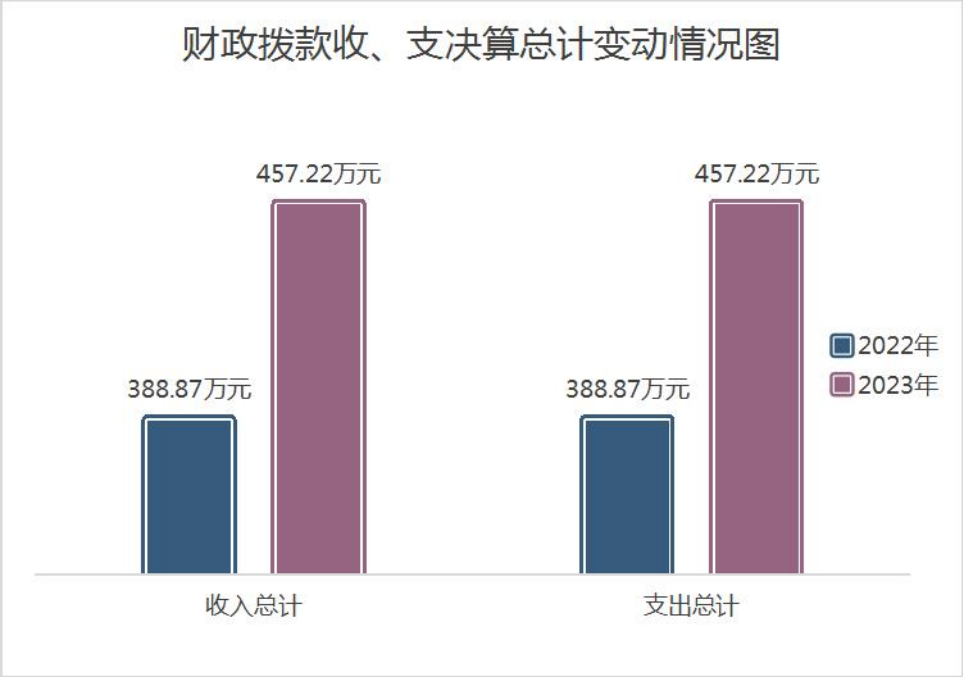
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1454.9 万元，其中：基本支出 184.85 万元，占 12.7%；项目支出 1270.05 万元，占 87.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

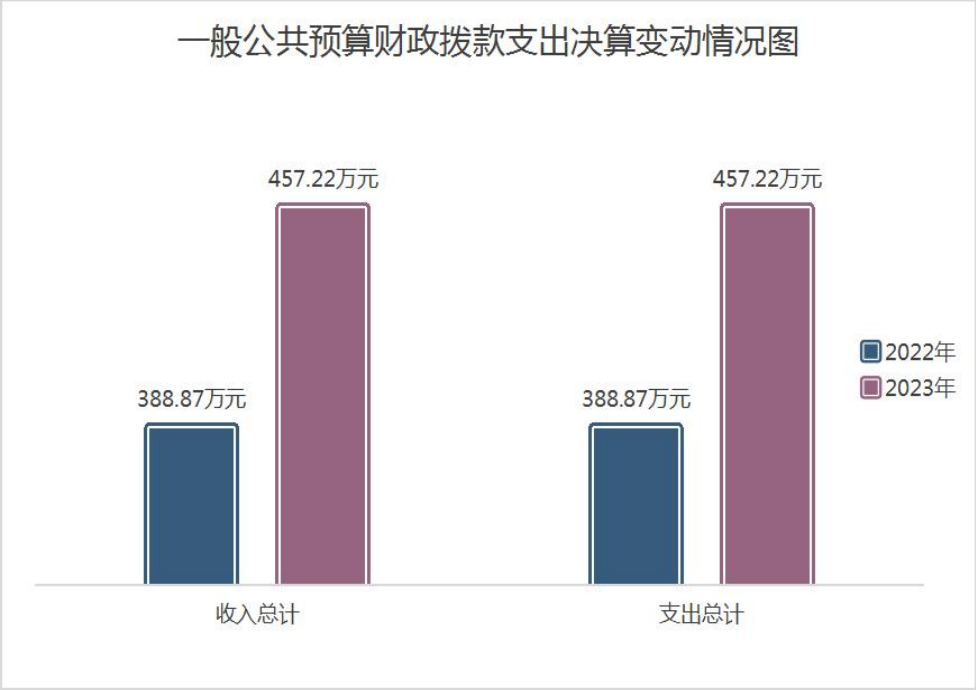
2023 年度财政拨款收、支总计均为 457.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.35 万元，增长 17.6%。主要变动原因是基药补助经费、重大传染病防控项目经费、疫情防控医务人员临时性工作补助经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

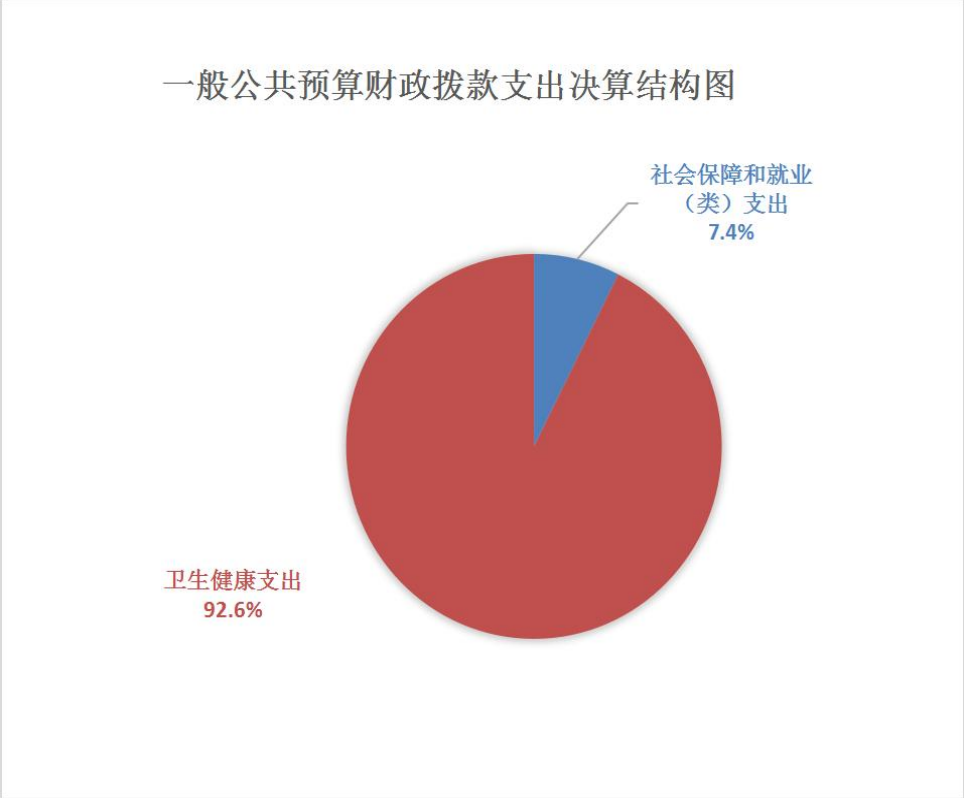
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 457.22 万元，占本年支出合计的 31.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.35 万元，增长 17.6%。主要变动原因是基药补助经费、重大传染病防控项目经费、疫情防控医务人员临时性工作补助经费增加。



（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 **457.22** 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 33.88 万元，占 7.4%；**卫生健康支出** 423.34 万元，占 92.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为457.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为21.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为163.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为80.02万元，完成预算100%,决算数等于预算数。卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）:支出决算为149.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）其他卫

生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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184.85万元，其中：

人员经费184.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费。

公用经费0.63万元，主要包括：其他商品和服务支出（退休人员活动费）。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**0**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市五通桥西坝中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥西坝镇中心卫生院政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于住院病房采购空调。授予中小企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥西坝中心卫生院共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗转运、以及医护人员下乡随访等。单价100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理的专项支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务方面的专项支出。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出方面的专项支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

详见附件：2023 年度西坝镇中心卫生院部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：2023 年度西坝镇中心卫生院决算公开报表