2023 年度

四川省乐山市五通桥区石

麟镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分单位概况
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词释 13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区石麟镇卫生院为基层医疗卫生机构，承担基本公共卫生服务和基层医疗卫生工作职能。其主要职责：负责辖区内一般常见病、多发病的基本医疗综合服务、救死扶伤，防止重大疫情的发生，指导和培训村卫生室，做好基本公共卫生服务等。

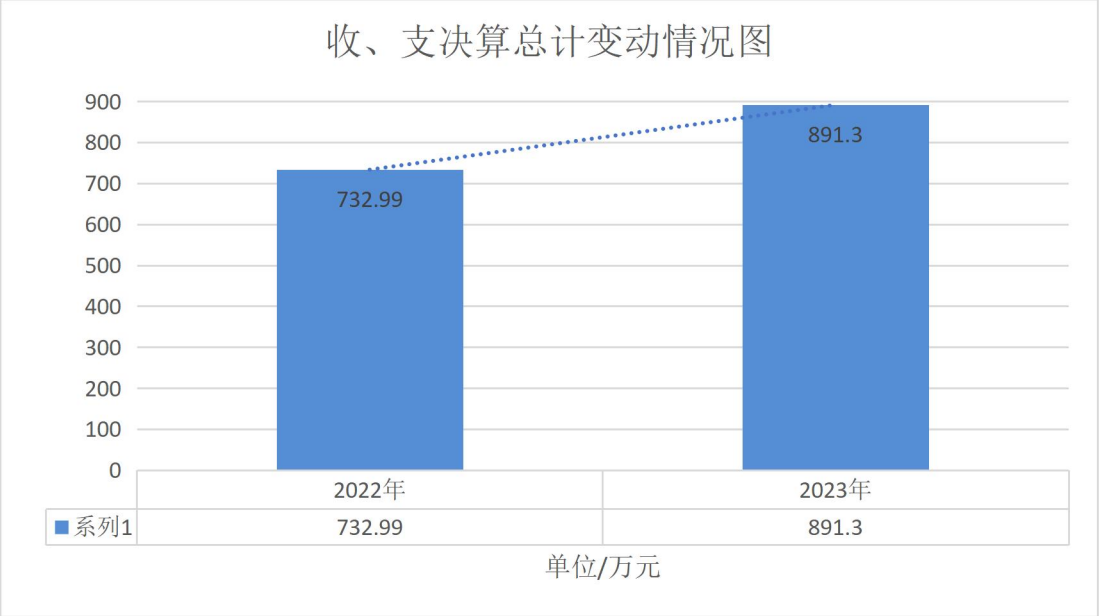
二、机构设置

乐山市五通桥区石麟镇卫生院为独立编制机构，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本机构下设:预防保健科 / 全科医疗科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 儿科 / 皮肤科 / 医学检验科 / 医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业 / 中医科；内科专业 / 中西医结合科等。

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 891.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.31 万元，增长 21.6%。主要变动原因是当年收入、支出正常变动。

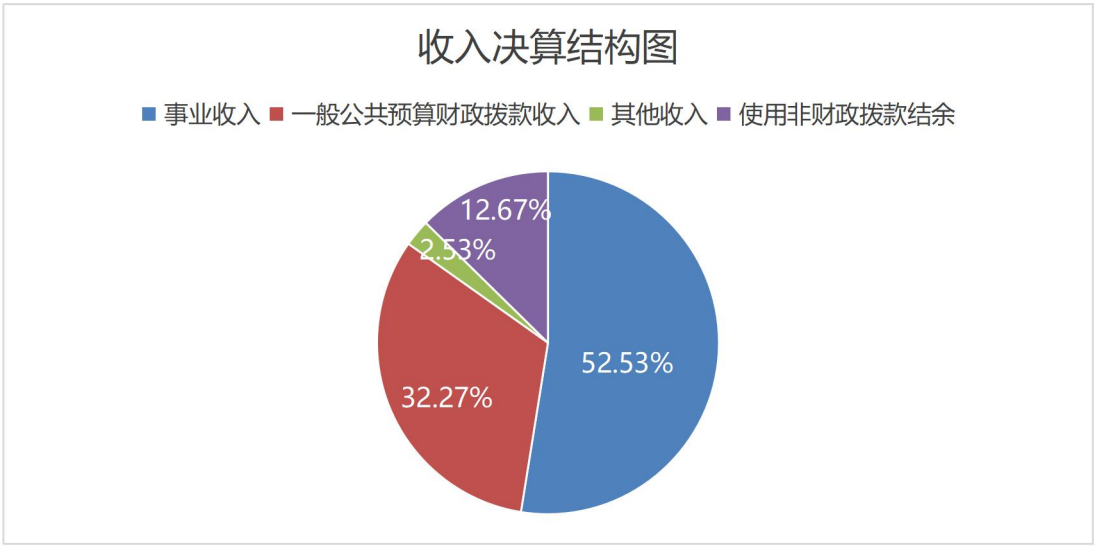


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 891.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.61 万元，占 32.27%；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 468.22 万元，占 52.53%；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 22.59 万元，占 2.53%，

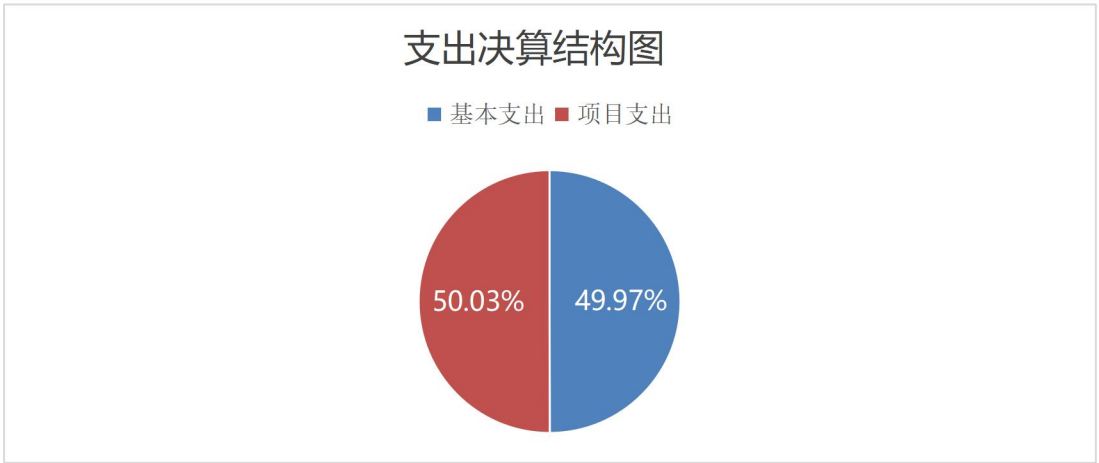
使用非财政拨款结余 112.89 万元，占 12.67%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

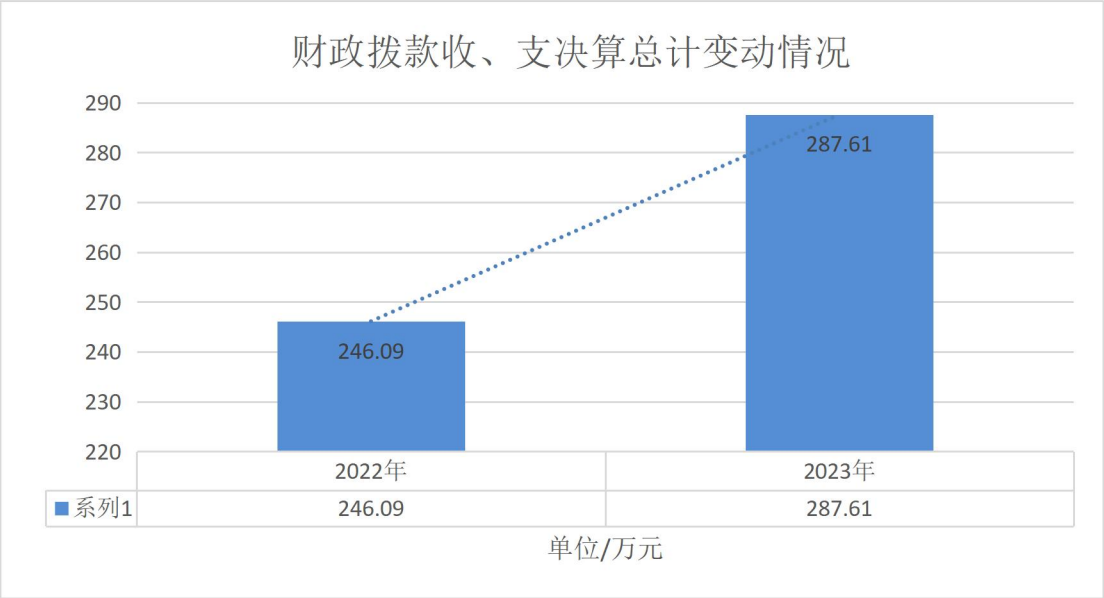
2023 年度本年支出合计 891.3 万元，其中：基本支出 445.41 万元，占 49.97%；项目支出 445.89 万元，占 50.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 287.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.52 万元，增长 16.87%。主要变动原因是本年新进编制人员 4 人及高校就业补助等导致收入增加。

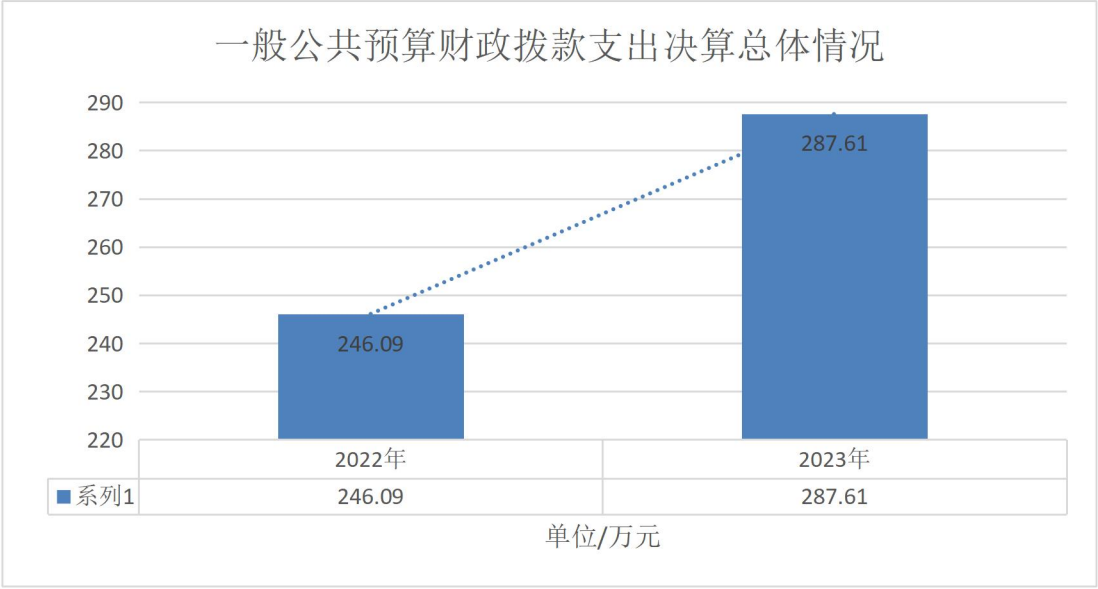


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

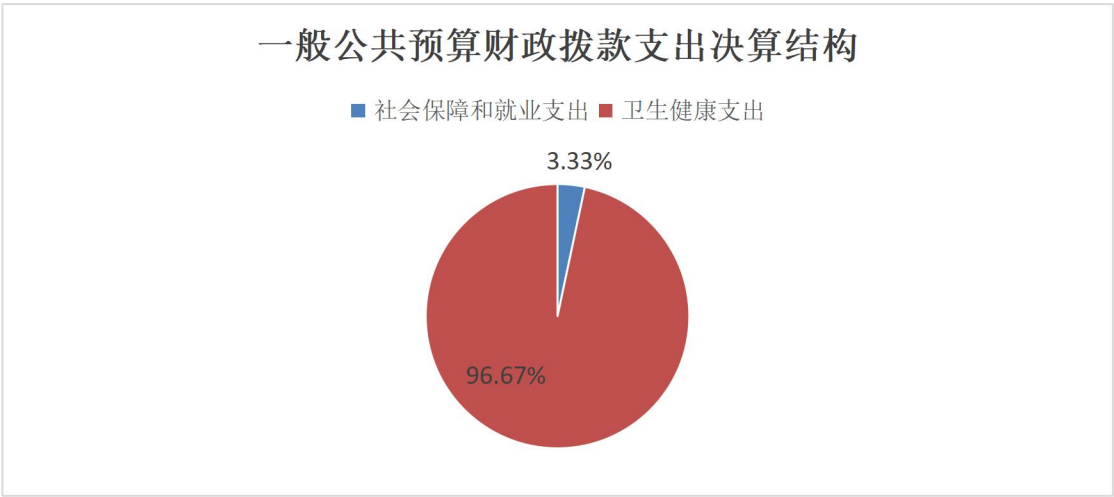
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287.61 万元，占本年支出合计的 32.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.52 万元，增长 16.87%。主要变动原因是本年新进编制人员及高校就业等导致支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 287.61 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出****万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 9.58 万元，占 3.33%；**卫生健康支出** 278.03 万元，占 96.67%；**住房保障支出** 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 287.61，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%。

3.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 78.89 万元，完成预算 100%。

4.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 53.85 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 132.73 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%。

7.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 0.25 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

9.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 8.22 万元，完成预算 100%。

……

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 86.92 万元，其中：

人员经费 86.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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%。

（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。

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%。其中：

国内公务接待支出0万元。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。

外事接待支出0万元。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，乐山市五通桥区石麟镇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%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区石麟镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区石麟镇卫生院共有车辆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、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。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 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

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.社会保障和就业支出(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）：指退休人员支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指高校见习生活补助支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指在职人员经费支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指基药补助项目支出等。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指艾滋病防治工作支出。

15.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专项经费。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指免费计划生育服务工作支出。

17.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他卫生健康支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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）

一、基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评表

二、基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表

三、重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

四、医务人员临时工作补助资金项目支出绩效自评表

五、新冠肺炎疫情防控补助资金项目支出绩效自评表

六、高校毕业就业见习补助资金项目支出绩效自评表

七、计划生育特殊家庭免费体检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