2023 年度

四川省乐山市五通桥区冠

英镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 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

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 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....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

冠英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。

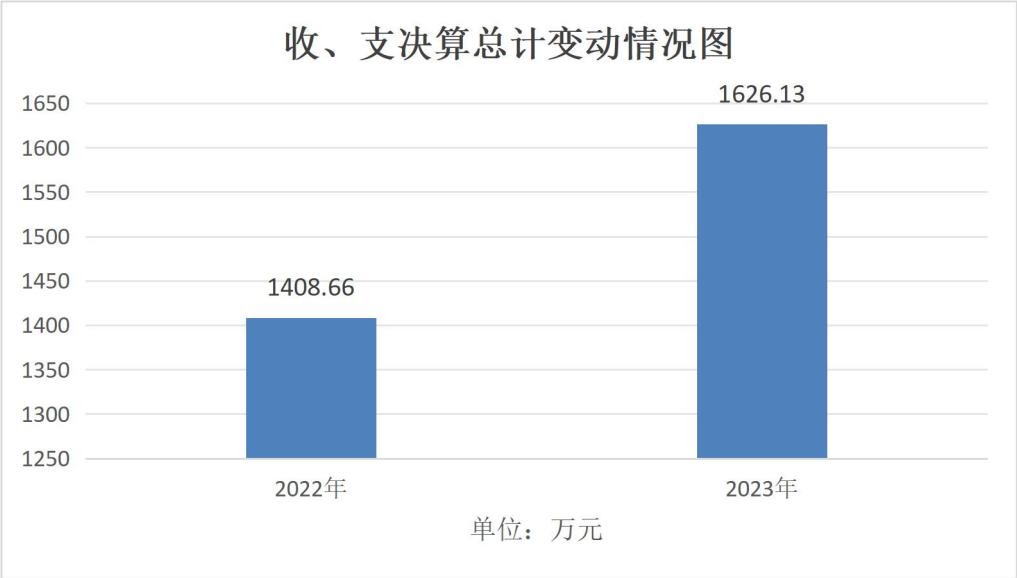
二、机构设置

冠英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。

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

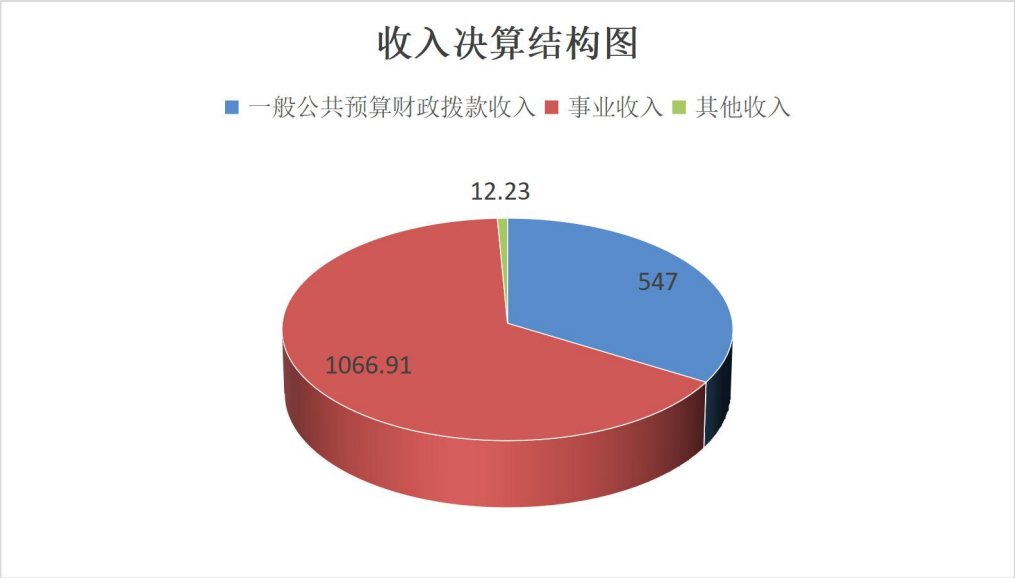
2023 年度收、支总计均为 1626.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 217.47 万元，增长 15.44%。主要变动原因是当年收入、支出正常变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

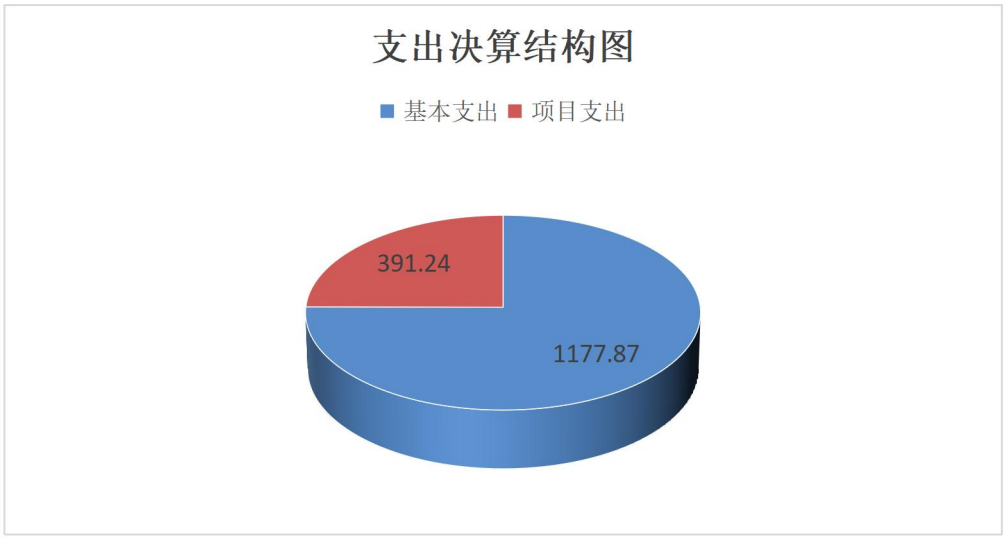
2023 年度本年收入合计 1626.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547 万元，占 33.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1066.91 万元，占 65.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.23 万元，占 0.75%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

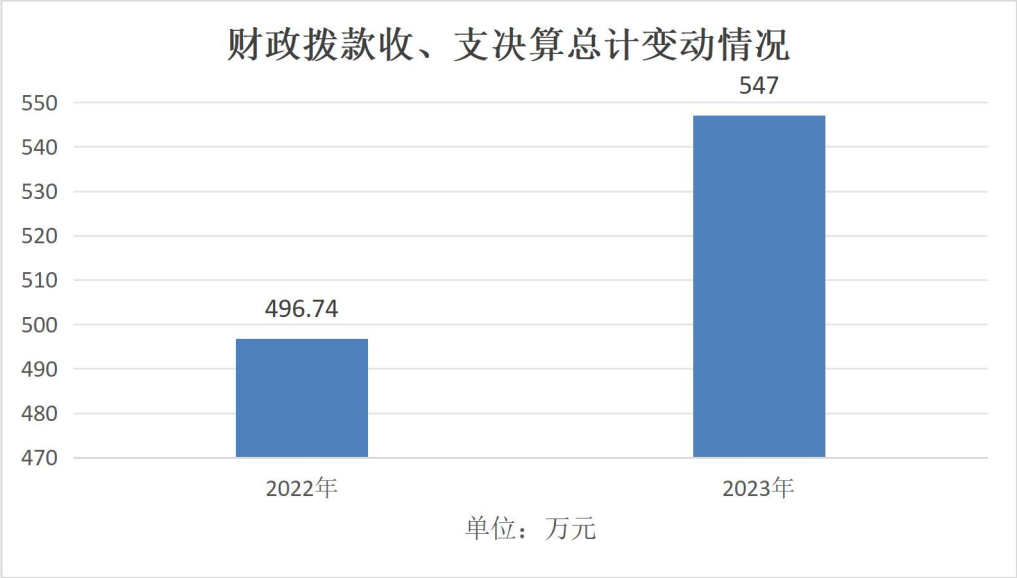
2023 年度本年支出合计 1569.11 万元，其中：基本支出 1177.87 万元，占 75.07%；项目支出 391.24 万元，占 24.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 **547** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.26 万元，增长 10.12%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金的增加。

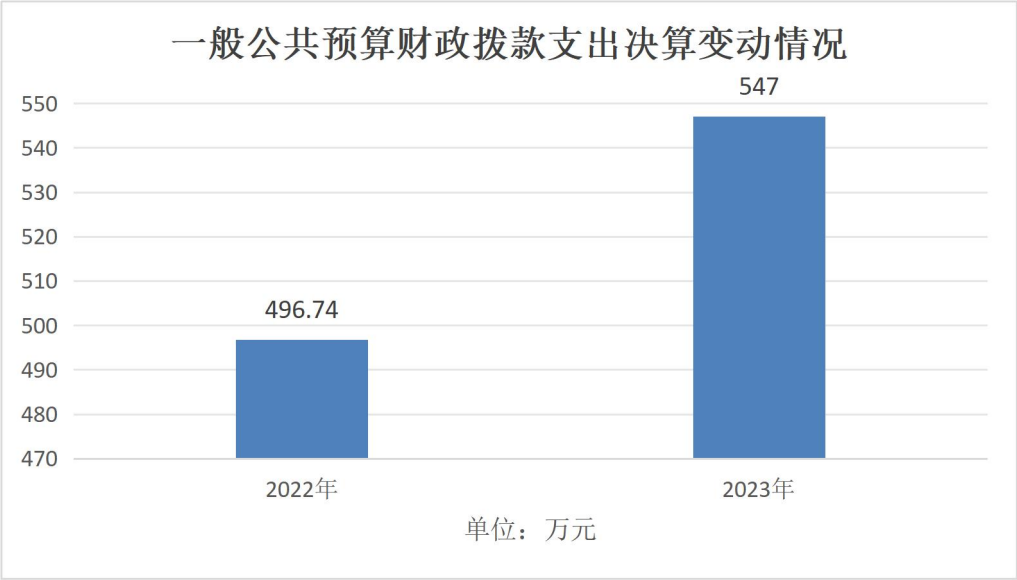


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

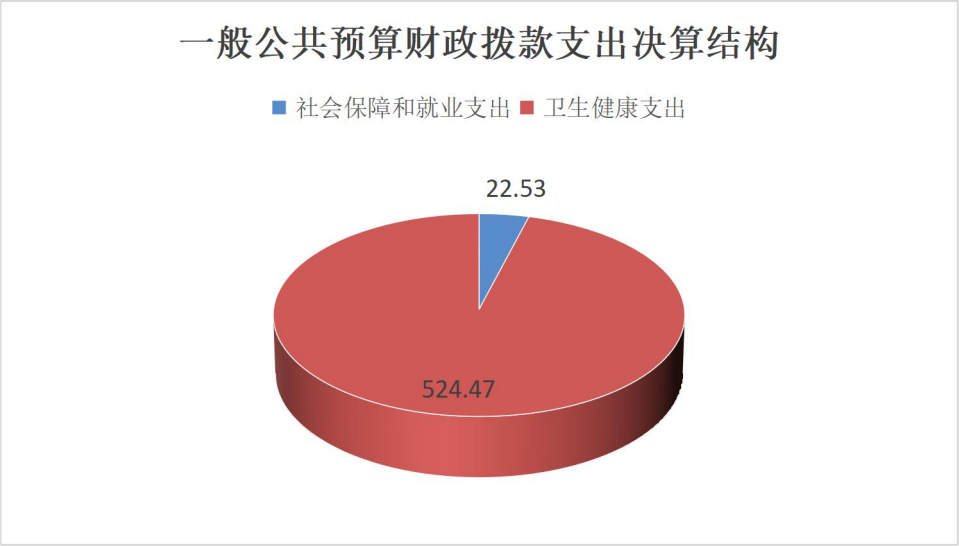
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **547** 万元，占本年支出合计的 **34.86%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.26 万元，增长 10.12%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目资金的增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **547** 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** 0 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** 22.53 万元，占 4.12%；**卫生健康支出** 524.47 万元，占 95.88%；**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）（饼状图）

（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 547，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 13.28 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 3.74 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

4.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 143.25 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 89.17 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为259.45万元，完成预算100%。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为20.05万元，完成预算100%。

8.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%。

9.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为2.72万元，完成预算100%。

10.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9.12万元，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**156.53**万元，其中：

人员经费**156.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**0**万元。

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。

（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，乐山市五通桥区冠英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%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区冠英镇卫生院政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公用电脑、打印机，病房内空调购买。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，乐山市五通桥区冠英镇卫生院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于医院下乡健康宣传、体检设备转运、送交文件资料等。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8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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（含专用结余）：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）：指退休人员支出。

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

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指退休人员死亡抚恤支出。

12.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。

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（项）：指基药补助项目支出。

14.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。

15.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。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控跨地区支援支出。

17.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。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作支出。

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）

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