**2023年度**

**四川省****乐山市五通桥区金粟镇卫生院单位决算**

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况（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（P5-14）

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（P6-7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7-8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P8-11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P11-12）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（P12-13）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P13-13）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P13-13）

十、其他重要事项的情况说明（P13-14）

第三部分 名词解释（P15-17）

第四部分 附件（P18-18）

第五部分 附表（P19-19）

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

## 主要职责

## 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划设施；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；为辖区内居民提供公共卫生服务。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区金粟镇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. 乐山市五通桥区金粟镇卫生院

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**859.76**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加661.21万元，增长333%。主要变动原因是2022年决算只有财政拨款收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**789.07**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**237.24**万元，占**30.06%**；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**539.21**万元，占**68.33**%；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**12.63**万元，占**1.6**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**859.76**万元，其中：基本支出**642.06**万元，占**74.67**%；项目支出**217.7**万元，占**25.32**%；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**%。

**（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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**237.24**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.69万元，增长19.49%。主要变动原因是财政基本和项目收入增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**237.24**万元，占本年支出合计的**27.59**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.69万元，增长19.49%。主要变动原因是财政基本和项目支出增加。

（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**237.24**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24.85**万元，占10.47%；**卫生健康支出212.39**万元，占89.53%；**住房保障支出0**万元，占0%；

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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237.24**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.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16.83万元，完成预算100%。**

**6.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1.97万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%。**

1. **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66.23万元，完成预算100%。**

9.**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39.58万元，完成预算100%。**

**10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为95.9万元，完成预算100%。**

**10. 卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为2.75万元，完成预算100%。**

**11. 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0.49万元，完成预算100%。**

**12. 卫生健康**（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:**支出决算为0.67万元，完成预算100%。**

****13.** 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6.77万元，完成预算100%。**

……

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**83.05**万元，其中：

人员经费**83.05**万元，主要包括：基本工资61.22万元、津贴补贴5万元、其他对个人和家庭的补助支出16.83万元。  
　　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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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，

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**。

**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**。**

**外事接待支出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。

1. 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。

1. 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，**乐山市五通桥区金粟镇卫生院**机关运行经费支出**0**万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**乐山市五通桥区金粟镇卫生院**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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区金粟镇卫生院**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0辆，其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对村卫生室基药补助、基本公共卫生服务经费区级配套、基本药物补助区级配套、艾滋病防治专项、计划生育三查等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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…（二级预算单位事业收入情况）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（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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

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 年度金粟镇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