

2023 年度
明溪县城关卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。。

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关卫生院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县城关卫生院	全额拨款事业单位	15

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县城关卫生院部门主要任务是：一、卫生院管理工作；二、基本医疗服务工作；三、基本公共卫生服务工作；四、落实上级指派任务；五、落实行风活动，继续教育工作，提升卫生院的服务水平；六、基础设施建设；七、存在问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）卫生院管理工作

1. 加强绩效考核，定期召开改进工作作风会议，增强全体干部职工的责任心和事业心，努力杜绝“生、冷、硬、顶、推”现象，加强与群众的联系，正确处理好医患关系。

2. 合理配置资源，改善群众就医需求。推进检查检验结果互认共享，我院积极响应上级主管部门的检查检验结果互认共享整治工作，利用易联众平台提高互认率，降低重复检查率，2023 年截止十二月下旬做到 100% 检查检验结果互认。

3. 加强人才队伍建设：我院积极组织开展和参与县总医

院开展各类业务学习和培训活动，形成了良好的工作和学习氛围。

4. 安全生产工作：我院 5 月完成 11 项消防安全问题隐患的整改。7 月完成住院病房和体检大厅的窗户护栏改造安装。11 月完成全院烟雾报警器的电池替换。

5. 廉政、精神文明、安全生产和综治工作：我院扎实抓好行风建设，落实好廉政责任制，努力创建县级文明单位，推行院务公开制度，优化就诊流程，落实综治安全责任制，全员安全生产责任制，本年度我院未发生“两非”事件。

（二）基本医疗服务工作

1. 2023 年我院共接诊门诊 33637 人次，同比 2022 年增长 17.04%；2023 年医疗总收入 5061216.58 元，同比 2022 年增长 22.72%。

2. 继续开展“处方点评”、“医院感染控制”等医疗质量管理活动，以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医保基金监督管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安

全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3. 严格医疗核心制度的落实，进一步规范我院各项医疗服务行为。严格落实首诊医师负责制等各项工作制度，工作开展有计划、有分析、有通报、有记录，做到了卫生院以制度管理，工作有分析评议，行为有群众监督，各项工作进展良好。

(三) 基本公共卫生服务工作

1. 加强组织管理制定基本公共卫生服务项目计划，结合我乡实际，我院调整了基本公共卫生服务项目领导小组，并对领导小组成员做了具体分工。今年以来，我院定期对各村卫生室及本院挂村医务人员进行公共卫生服务项目工作的培训、考核，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。

2. 工作开展落实情况 1、居民健康档案管理：城关乡辖区户籍人口 11920 人，常住人口 10848 人，截止 12 月底全乡共建立居民健康档案 10168 份，建档率 93.73%。2、健康教育：发放教育印刷资料 25 种，共计发放 7963 份；设置健康教育宣传栏 11 个，内容更新 84 次；开展健康知识讲座 28 次，参与 1168 人次，开展健康咨询活动 23 次，参与 1315 人次。3、0-6 岁儿童保健管理：辖区 0—6 岁儿童数 792 人，

健康管理 744 人，健康管理率 93.90%，辖区内活产数 49 人，新生儿访视 49 人，随访总次数 352 人，访视率 100%。4、孕产妇管理健康：辖区内活产数 53 人，早孕建册 48 人，早孕建册率 90.56%，孕产妇健康管理 53 人，产后访视产妇数 53 人，产后访视率 100%。全年无孕产妇死亡报告。5、老年人健康管理：辖区 65 岁及以上常住居民数 1814 人，今年体检 1346 人，健康管理率 74.00%。6、慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。辖区内在册高血压 1124 人，健康管理 846 人，规范管理率 91.38%。辖区内在册糖尿病 348 人，健康管理 259 人，规范管理率 93.80%。7、严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍管理领导小组，对我乡严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。现登记在册建档立卡患者 66 人，健康管理 66 人，年体检率 71.21%，规范管理率 100%。8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓

率。全年登记传染病 12 例，报告 12 例，传染病疫情报告率 100%。9、卫生监督协管工作：在院领导下认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查 82 次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。10、中医药健康管理：辖区 65 岁及以上老年人 1814 人，接受中医药健康管理服务 1345 人，中医药健康管理率 74.15%。0-36 个月儿童 202 人，接受中医药健康管理服务 156 人，中医药健康管理率 77.23%。接受中医药健康管理服务总次数 238 次。11、结核病患者健康管理：全年发现结核病患者 4 例，管理 4 例，管理率 100%。12、家庭医生签约服务：调整了家庭医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立签约服务团队 3 个。截止到 12 月底，规范签约 4805 人。13、健康素养促进行动：2023 年我院开展居民健康素养问卷调查行动，调查辖区内居民 102 人，有效问卷 102 份，达标率 16.70%。14、预防接种工作：2023 年 1 月份我院开设预防接种门诊，全年共接种一类疫苗 274 剂次，二类疫苗 960 剂次，新冠疫苗 1290 剂次。我院辖区建证率 100%。

(四) 落实上级指派任务

1. 3-4 月完成成人烟草流行监测和控烟履约项目，共计调查 240 户。

2. 4-5 月完成地方病碘筛查任务，其中儿童 63 人、孕妇 70 人、成人 15 人，合计 148 人。

3. 6-8 月完成肺结核 PPD 试验 118 人

4. 完成癌症患者生存与健康状况跟踪调查 124 人。

5. 完成肺癌 CT 筛查 200 人。

(五) 落实行风活动，继续教育工作，提升卫生院的服务水平

1. 做好卫生院环境卫生工作，落实卫生区责任制，做到整洁、舒适、美化。

2. 做好卫技人员仪容仪表、文明用语、文明服务、爱岗敬业、社会主义核心价值观，树立好医院文化建设。

3. 有效落实以服务个数与质量为核心的量化绩效考评机制，有效调动卫技人员的积极性和主动性。

4. 组织全员参加各种临床业务培训，提高全院卫技人员的综合素质。积极参加总院卫技人员医疗服务技能培训与竞赛，2023 年我院继续医学教育参与率 100%，学分达标率 100%。

(六) 今年 1 月我院完成数字化预防接种门诊改造工作，预防接种门诊办公面积达到 240 m²，设置了登记台、接种区、等候区等，群众的就医条件得到极大的改善。

(七) 我院各项工作从总体上已经步入了正常运转的轨

道，但还存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：1、责任医生服务意识不够，积极性不高，有畏难情绪。村卫生室以年龄较大的乡村医生为主，乡村医生信息化平台操作不熟练，对规范知识掌握较为欠缺，在一定程度上影响了工作质量。2、由部分居民长期外出不在家，居民健康档案信息未达到动态管理，信息未及时更新，新建档案较少，有部分居民在辖区常住，但仍未建档。健康教育方面：宣传未能多形式，健康教育场地设施不齐全。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	451.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	653.81	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1125.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1105.65	本年支出合计	1125.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.55	年末结转和结余	88.04
总计	1213.20	总计	1213.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1105.65	451.84	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1105.65	451.84	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	982.04	328.23	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	851.23	197.42	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1125.16	867.77	257.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1125.16	867.77	257.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	993.66	859.17	134.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	860.10	859.17	0.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.99	8.60	108.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.39	0.00	108.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	451.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	483.60	483.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	451.84	本年支出合计	483.60	483.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.61	年末财政拨款结转和结余	23.85	23.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	507.45	总计	507.45	507.45	0.00	0.00

注：1. 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转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		483.60	226.21	257.39
210	卫生健康支出	483.60	226.21	257.39
21002	公立医院	6.40	0.00	6.40
2100201	综合医院	6.40	0.00	6.40
21003	基层医疗卫生机构	352.10	217.61	134.49
2100302	乡镇卫生院	218.55	217.61	0.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.56	0.00	133.56
21004	公共卫生	116.99	8.60	108.39
2100408	基本公共卫生服务	108.39	0.00	108.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	8.60	0.00
21006	中医药	0.43	0.00	0.43
2100601	中医（民族医）药专项	0.43	0.00	0.43
21099	其他卫生健康支出	7.68	0.00	7.68
2109999	其他卫生健康支出	7.68	0.00	7.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.96	302	商品和服务支出	4.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.28	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.02	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.41	公用经费合计					4.80

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：明溪县城关卫生院

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县城关卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1213.20 万元，支出总计 1213.20 万元，与上年决算数相比，各增加 407.64 万元，增长 50.60%，主要是一般公共预算拨款收入和事业收入增加。。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1105.65万元，比上年决算数增加416.16万元，增长60.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入653.81万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1125.16万元，比上年决算数增加437.84万元，增长63.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 867.77 万元。其中，人员支出 240.57 万元，

公用支出 627.20 万元。

2. 项目支出 257.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 507.45 万元，支出总计 507.45 万元，与上年决算数相比，各增加 69.04 万元，增长 15.75%，主要是：人员经费和项目补助收入比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 483.60 万元，比上年决算数增加 112.72 万元，增长 30.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 6.40 万元，较上年决算数减少 64.87 万元，下降 91.02%。主要原因是采购专用设备，医疗业务用房改造减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 218.55 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，增长 21.54%。主要原因是人员经费比去年增加。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 133.56

万元，较上年决算数增加 102.74 万元，增长 333.35%。主要原因是基本药物补助支出比去年增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 108.39 万元，较上年决算数增加 36.13 万元，增长 50.00%。主要原因是基本公共卫生支出比去年增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 8.60 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 469.54%。主要原因是疫情临时性补助比去年增加。

(六) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.43 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降 94.54%。主要原因是支付中医馆装修款减少。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 7.68 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 4.92%。主要原因是支出卫生院改造专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 226.21 万元，其中：

（一）人员经费 221.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.80 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.80 万元，下降 100.00%。主要原因是公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.80 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新增公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.80 万元，下降 100.00%。主要是公务用车运行费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。