

2023 年度

靖宇县花园口镇榆树川卫生院部门决算



2024 年 10 月 15 日

王文俊

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门职责

### 一、部门职责

1、是承担国家基本公共卫生服务工作。主要包括落实辖区居民健康档案管理及服务；宣传普及中国公民健康素养卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导；高血压、糖尿病等慢性病高患者及高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告及承担卫生行政部门安排的其他公共卫生服务工作。

2、是提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症恰当的处理及转诊，承担现场急救、转诊服务和康复服务。

3、是加强医疗质量管理。组织相关人员做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

4、是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、是承担其他职责，主要包括履行新农合和城镇职工定点医疗服务等工作职责。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县赤松镇卫生院为二级预算单位，内设7个科室，分别为：1、门诊 2、药房 3、妇女保健科 4、儿童保健科 5、预防接种科 6、中医科 7、财务科

# **第二部分 2023 年度部门决算表**

## **一、收入支出决算总表**

详见附表。

## **二、收入决算表**

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 245.14 万元，支出总计 246 万元。与 2022 年度相比，收入减少 13.66 万元，下降 5.3%，支出减少 15.95 万元，下降 6.7%。主要原因：本年度事业收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 245.14 万元，其中：财政拨款收入 172.34

万元，占 70.3%；事业收入 72.8 万元，占 29.7%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 246 万元，其中：基本支出 170.89 万元，占 69.5%；项目支出 75.1 万元，占 30.5%。基本支出中，人员经费 83.97 万元，占 49.1%；公用经费 86.92 万元，占 50.9%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入 172.34 万元，支出 173.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4.86 万元，减少 2.7%，财政拨款支出减少 7.14 万元，减少 4%。主要原因：公用经费支出减少。

### **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 173.2 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.14 万元，减少 4%。主要原因：公用经费支出减少。

#### **（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 173.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.1 万元，占 6.4%；卫生健康支出 156.54 万元，占 90.4%；住房保障支出 5.55 万元，占 3.2%



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.33 万元，支出决算为 173.2 万元，完成年初预算的 143.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 76.24 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是事业收入的增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未做预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 22.73 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 139.81%。决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年

初未做预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 170.89 万元，其中：人员经费 75.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 83.97 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生“三公”经费财政拨款支出支出

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对基本公共卫生服务资金项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.25 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 3.6%。组织对办公楼维修项目进行了重点评价，涉及资金 6.25 万元。

2、办公楼维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.25 万元，执行数 6.25 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目完成年初绩效目标，该项目的实施，进一步提升基层提供医疗服务的能力，提高医护人员的工作环境，改善了辖区内居民的就医环境。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对工程项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事

中：检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，验收。

## 十一、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，本部门未发生机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况

2023年度，本部门未发生政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县花园口镇榆树川卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是救护车。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、靖宇县花园口镇榆树川卫生院对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、2082701 财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

3、2082702 财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。

4、2082703 财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

5. 2100302 乡镇卫生院：反应用于榆树川卫生院的支出。

6. 2100408 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

7. 2100409 重大公共卫生服务：反应用于重大公共卫生服务的支出。

8、2101102 事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事

业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2210201 住房公积金：反应事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。