

2023 年度

靖宇县三道湖镇卫生院部门决算

2024 年 10 月 15 日



孙晓东

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）提供国家基本公共卫生服务

1. 居民健康档案管理服务；
2. 健康教育服务；
3. 预防接种服务；
4. 0-6岁儿童健康管理服务；
5. 孕产妇健康管理服务；
6. 老年人健康管理服务；
7. 高血压患者健康管理服务；
8. 糖尿病患者健康管理服务；
9. 严重精神障碍患者管理服务；
10. 肺结核患者健康管理服务；
11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；
12. 卫生计生监督协管服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；
2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
- 3 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；

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，三道湖镇卫生院内设 7 个科室，分别为预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、儿科、中医科。

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 292.84 万元,支出总计 310.96 万元。与 2022 年度相比,收入增加 1.74 万元,增长 0.6%,支出增加 36.31 万元,增长 13.2%。收入增加的主要原因是本年调资增加财政拨款收入,支出增加的主要原因是本年项目支出比上年增加 15.77 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 292.84 万元,其中:财政拨款收入 234.01 万元,占 79.9%;事业收入 58.84 万元,占 20.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 310.96 万元,其中:基本支出 245.68 万元,占 79.0%;项目支出 65.27 万元,占 21.0%。基本支出中,人员经费 160.52 万元,占 65.3%;公用经费 85.16 万元,占 34.7%。

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 234.01 万元,支出 233.3 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 27.27 万元,增长 13.2%,财政拨款支出增加 13.51 万元,增长 6.1%。主要原因:本年调资及项目支出增加财政拨款收支。

。

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 233.3 万元，占本年支出合计的 75.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.51 万元，增长 6.1%。主要原因：本年调资及项目支出增加一般公共预算财政拨款支出。

（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 233.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.28 万元，占 7.8%；卫生健康支出 206.41 万元，占 88.5%；住房保障支出 8.61 万元，占 3.7%。

（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 183.34 万元，支出决算为 233.3 万元，完成年初预算的 127.2%。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 19.35 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财

政拨款预算，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴以前年度职业年金利息增加支出。

3. 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 142.27 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费支出结转下年使用。

4. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年省专项支出 45.43 万元。

5. 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 3.83 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 628.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年省专项支出 20.24 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年省专项支出 0.77 万元。

7. 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 7.74 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年使用。

8. 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 0.48 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年工伤保险减少支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.67 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年使用。

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 168.02 万元，其中：人员经费 160.52 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、生活补助。

公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、取暖费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门无财政拨款“三公”经费支出。

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、组织对 2023 年度部门预算基本公共卫生地方配套资金项目项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.47 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的 1 项目绩效评价结果如下：做好 2023 年度基本公共卫生服务管理工作，高质量完成慢性病患者管理工作，有效降低了降低致死率和致残率。

（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

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,靖宇县三道湖镇卫生院共有车辆 2 辆,其中:特种专业技术用车 2 辆。

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。如三道湖镇卫生院的医疗收入。

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、**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映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支出。

八、**2100302乡镇卫生院**：反映乡镇卫生院人员工资及公用经费等支出。

九、**2100399其他基层医疗卫生机构支出**：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

十、**2100408基本公共卫生服务**：反映基本公共卫生服

务支出。

十一、2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十二、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、2101199其他行政事业单位医疗支出：反映参保工伤保险的单位缴纳的工伤保险费。

十四、2109999其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面支出。

十五、住房公积金：反映行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。