2023年度

盐边县永兴中心卫生院

单位决算

目录

公开时间：2024年10月28日

**第一部分单位概况**......................................................................1

一、主要职责.........................................................................1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明**..................................2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................9

十、其他重要事项的情况说明............................................9

**第三部分 名词解释**..................................................................11

**第四部分 附件** 14

**第五部分 附表** 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................15

# 单位概况

## 一、主要职责

## 盐边县永兴中心卫生院属于财政拨款单位，承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合做好孕前优生健康检查项目等任务；负责对村医生及计生服务人员提供业务培训指导。

## 二、机构设置

## 盐边县永兴中心卫生院属于二级预算单位，下设科室 6个，其中：临床科室1个、护理科室1个、辅助科室1个、中医科1个、公共卫生科1个、行政科1个。

#

# 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999.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加49.79万元，增加5.24%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目及基本药物补助财政拨款增加，收治住院病人全年业务收入增加，职工工资薪酬增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计991.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.4万元，占80.7%；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191.03万元，占19.26%；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0.36万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计939.95万元，其中：基本支出633.31万元，占67.37%；项目支出306.64万元，占32.63%；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）

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800.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.2万元，增长10.52%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目及基本药物补助财政拨款增加，以及职工工资薪酬等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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800.4万元，占本年支出合计的85.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.2万元，增长10.52%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目及基本药物补助财政拨款增加，以及职工工资薪酬等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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800.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.37万元，占11.04%；卫生健康支出673.85万元，占84.19%；住房保障支出33.18万元，占4.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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800.4万元，**完成预算100%。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）:支出决算为**49.65**万元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为**23.84**万元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

 3.**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）:支出决算为**3.47**万元，完成预算**100%，决**算数等于预算数。**

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为**7.21**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。**

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**支出决算为**4.2**万元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为**329.48**万元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

**7.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）:支出决算为**103.04万**元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服**

**务（项）:支出决算为**170.02**万元，完成预算**100%，决**算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算**26.89**万元，完成预算**100%，决**算数等于预算数。**

**10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为**2.14**万元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**26.16**万元，完成预算**100%，决**算数等于预算数。**

12**.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）:支出决算为**16.12万**元，完成预算**100%，**决算数等于预算数。**

13**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**38.18万元**，完成预**算100%，**决算数等于预算数。**

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494.12万元，其中：

人员经费493.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人

和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费0.72万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

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，完成预算100%，较上年度减少0.82万元，下降100%。决算数与预算数持平。

**（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）支出决算与2022年相比无变化。

**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年度减少0.82万元，下降100%。主要原因是2023年度未做预算安排。

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，金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客

汽车0辆、其他用车（救护车）1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与2022年相比无变化。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。

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，盐边县永兴中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年相比无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，盐边县永兴中心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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，盐边县永兴中心卫生院共有车辆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疗救护和下村体检工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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、基本药物制度等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.
2. 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。

**3.**其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**4.**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。

**5.**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。

**6.**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。

**7.**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。

**8.**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）：指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。

**9.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员个人和家庭的补助支出。

**10.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）：指辞职人员职业年**

**金记实支出。**

**11.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指的是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**12.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：为项目中的残疾人服务费用支出。

**13.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的日常支出。

**14.**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）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**15.**卫生健康支出（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。

**16.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病、预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**18.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴**费支出。**

**19.**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）：指财政部门安排的公务员医疗

补助缴费支出。

**20.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.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。

22.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。

23.“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；公务用车购置反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件

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