

崇阳县肖岭乡卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县肖岭乡卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县肖岭乡卫生院 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县肖岭乡卫生院 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县肖岭乡卫生院概况

一、部门主要职责

崇阳县卫生健康局管理的医疗卫生服务机构，主要负责辖区肖岭乡基本公共卫生服务项目的具体实施；为辖区居民免费提供卫生保健服务；努力完成各项指标任务；接受有关基本公共卫生服务项目的业务指导、培训和督导检查等；对下设村卫生室实行定期督导检查考核制度，承担具体技术指导和培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县肖岭乡卫生院部门决算由实行独立核算的崇阳县肖岭乡卫生院本级决算组成。

机构设置：崇阳县肖岭乡卫生院现为崇阳县卫生健康局管理的差额拨款事业单位，内设外科、内科、儿科、公共卫生科、检验科、放射科、康复理疗科、B超室、手术室、门诊注射室、办公室、财务室、统计室、合管办、收费室、中药房、西药房、西药库、理疗科、口腔科、医务科、院感办、发热门诊等共计23个科室。

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
单位：万
元

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.83	一、一般公共服务支出	32	31.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,035.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	46.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,609.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,678.01	本年支出合计	58	1,716.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	38.47	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,716.48	总计	62	1,716.48

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

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

公开
02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,678.01	641.83	0.00	1,035.22	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	29.04	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	29.04	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	29.04	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,570.97	552.22	0.00	1,017.79	0.00	0.00	0.96
21001	卫生健康管理事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出		2	00		00	00	
21003	基层医疗卫生机构	1,312.23	293.48	0.00	1,017.79	0.00	0.00	0.96
2100302	乡镇卫生院	1,297.99	279.24	0.00	1,017.79	0.00	0.00	0.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

公开
03表
单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						

					支		出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,716.48	1,477.46	239.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,609.44	1,370.42	239.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,350.70	1,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,336.46	1,336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.02	0.00	239.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	185.26	0.00	185.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：崇阳县肖岭乡
卫生院

公开
04表
单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	641.83	一、一般公共服务支出	33	31.13	31.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.04	29.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.2	552.2	0.00	0.00

			1	.21	1		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.77	4.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.67	24.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	641.83	本年支出合计	59	641.83	641.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	641.8 3	总计	6 4	641 .83	641.8 3	0.00	0.00

注：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。

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：崇阳县肖岭乡卫
生院

单位：万
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		641.83	402.81	239.02
201	一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.13	31.13	0.00
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00
210	卫生健康支出	552.22	313.20	239.02
21001	卫生健康管理事务	8.12	8.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.12	8.12	0.00
21003	基层医疗卫生机构	293.48	293.48	0.00
2100302	乡镇卫生院	279.24	279.24	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.24	14.24	0.00
21004	公共卫生	239.02	0.00	239.02
2100408	基本公共卫生服务	185.26	0.00	185.26
2100409	重大公共卫生服务	53.76	0.00	53.76

21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
213	农林水支出	4.77	4.77	0.00
21307	农村综合改革	4.77	4.77	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	0.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

公开
06表
单
位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.45	302	商品和服务支出	38.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.68	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	31.6	3020	电费	0.00	31000	专用设备购置	0.00

	险缴费	2	6			3		
30109	职业年金缴费	30 .9 0	30 20 7	邮电费	0. 00	31 00 5	基础设施建设	0.0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	14 .7 9	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.0 0
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	24 .5 0	30 21 1	差旅费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.0 0
30113	住房公积金	47 .1 8	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	0. 00	31 01 0	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	52 .1 2	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30302	退休费	0. 00	30 21 7	公务接待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30303	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30304	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	0.	30	委托业	0.	39	国家赔偿费用支	0.0

		00	22	务费	00	90	出	0
			7			7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		364.45	公用经费合计					38.36

注：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。

七、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

公开 07 表

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：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。

八、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 08 表

部门：崇阳县肖岭乡卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：崇阳县肖岭

单位：万

乡卫生院

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

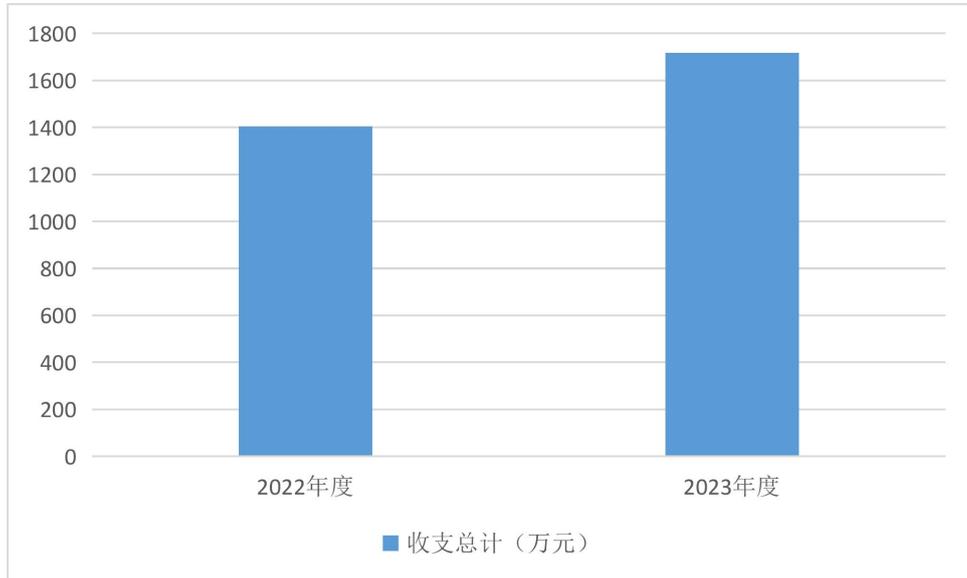
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度收、支总计均为 1716.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 312 万元，增长 22 %，主要原因是 2023 年事业收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

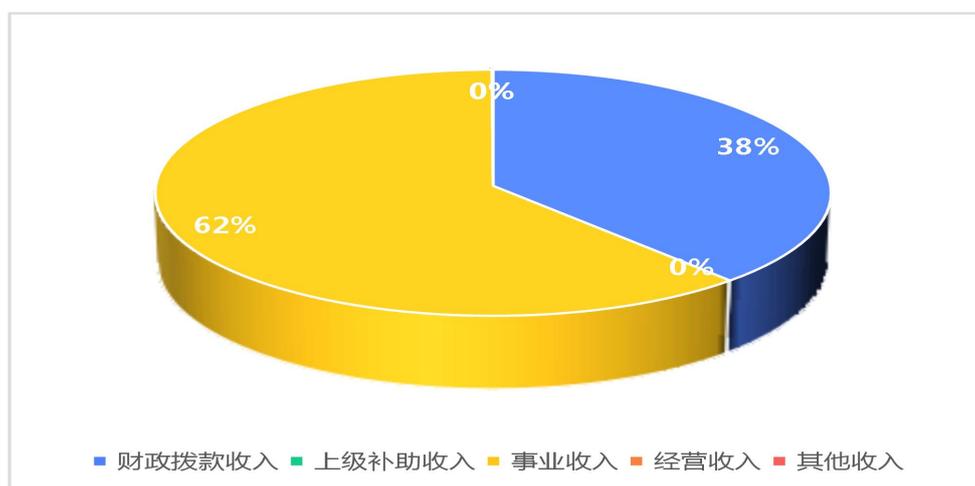


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1678.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 273.53 万元，增长 19.48 %，主要原因是 2023 年事业收入。

其中：财政拨款收入 641.83 万元，占本年收入 38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1035.22 万元，占本年收入 62%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.96 万元，占本年收入 0.0005%。

图 2：收入决算结构

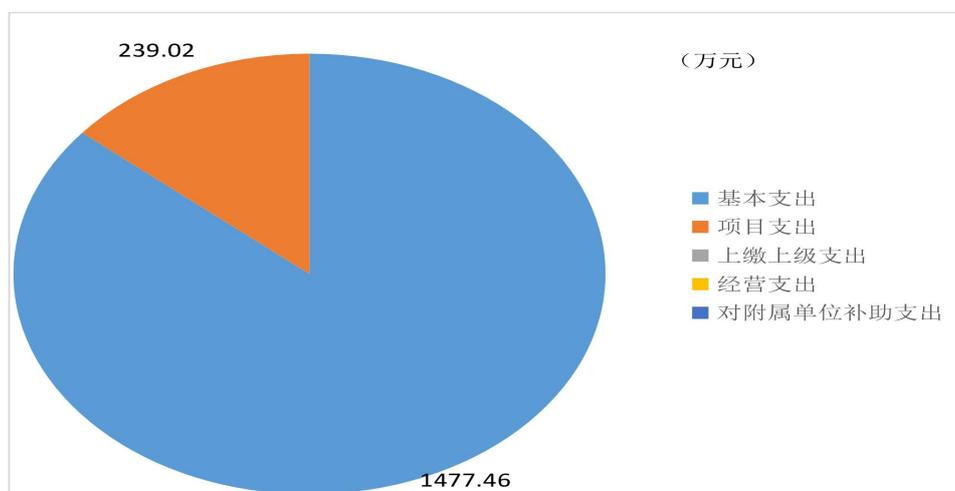


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1716.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 647.33 万元，增长 60%，主要原因是业务收入增加，药品采购量增加。

其中：基本支出 1477.46 万元，占本年支出 86%；项目支出 239.02 万元，占本年支出 14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

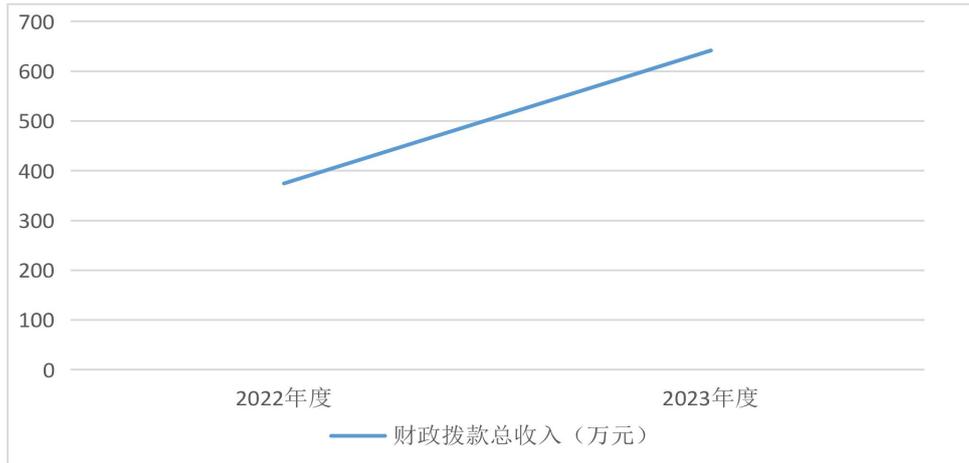


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 641.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.15 万元，增 71%。主要原因是业务收入增加，人员增加，人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 641.83 万元，比 2022 年度决算数增加 267.15 万元。增加主要原因是业务收入增加，人员增加，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 641.83 万元，占本年支出合计的 37 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.15 万元，增长 71 %。主要原因是业务收入增加，专用材料费增加，人员增加，人员费用增加。

(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 641.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 31.13 万元，占 5%。主要是用于医院商品服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 29.04 万元，占 4.2%。主要是用于人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 552.21 万元，占 86%。主要是用于人员经费支出。

4. 农林水支出（类）支出 4.77 万元，占 0.7%。主要是用于医院商品服务支出。

5. 住房保障支出（类）支出 24.67 万元，占 4.1%。主要是用于职工住房保障支出。

（三）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 329.58 万元，支出决算为 641.83 万元，完成年初预算的 194.74 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.13 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按人员费用财政补助经费不足。

2. 教育支出（类）0 万元。本单位无此预算支出。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 37.30 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 77.8 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的养老保险财政补助标准有误。

4. 卫生健康支出（类）支出。年初预算为 269.35 万元，支出决算为 552.22 万元，完成年初预算的 205.01 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到除本级以外的上级安排的转移支付基本公共卫生服务经费和基本药物制度补助，用于基本公共卫生服务和医疗服务质量及环境

的优化，本项经费因具有不确定性，年初未纳入支出预算。

5. 农林水支出（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：以事养事人员经费需经财政对其进行考核拨付，本项经费因具有不确定性，年初未纳入支出预算。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为22.93万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的107.58%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的住房公积金财政补助标准有误。

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402.81万元，其中：

人员经费364.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.36万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。与年初预算持平，决算数 等于预算数的主要原因是：本年度未安排财政拨款“三公” 经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成预算的0%，与年初预算持平，决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未安排财政拨款公务用车运行费支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未安排财政拨款公务接待费支出。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，无接待对象。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公一般事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

崇阳县肖岭乡卫生院2023年度政府采购支出总额36.7万元，

其中：政府采购货物支出 36.7 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 28.7 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，崇阳县肖岭乡卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，崇阳县肖岭乡卫生院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 52.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，补助资金管理、使用和运行总体正常，绩效评价为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结

果。

医疗专用设备购置项目绩效自评综述：预算购置医疗设备 42.8 万元，实际完成 28.31 万元，执行率 66%。主要产出和效益：一是年初预算购置 26 台专用设备共 42.8 万元，实际购置 21 台共 28.31 万元，购进设备符合各项要求，合格率 100%。二是设备购进后，医院门诊人次和住院人次明显增加，医院诊疗水平上升了一个台阶，医疗服务能力较上年度有明显的提升。发现的问题及原因：未完成 42.8 万元，主要原因为受医院资金不足限制和疫情原因影响。下一步改进措施：大力开展各科室业务，提升基层医疗服务能力，提高诊疗水平，使患者就医环境得到进一步改善，患者满意度提升。

通用设备购置项目绩效自评综述：预算购置通用设备 10 万元，实际完成 8.4 万元，执行率 84%。主要产出和效益：一是年初预算购置 42 台（件）通用设备共 10 万元，实际购置 22 台共 8.4 万元，购进设备符合各项要求，合格率 100%。二是设备购进后，医院门诊人次和住院人次明显增加，医院诊疗水平上升了一个台阶，医疗服务能力较上年度有明显的提升。发现的问题及原因：未完成 1.6 万元，主要为受医院资金不足限制和疫情原因影响。下一步改进措施：大力开展各科室业务，提升基层医疗服务能力，提高诊疗水平，使患者就医环境得到进一步改善，患者满意度提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，至部门决算公开时，崇阳县肖岭乡卫生院已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，进一步提升了项目管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，崇阳县肖岭乡卫生院将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县肖岭乡卫生院 2023 年度没有使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县肖岭乡卫生院 2023 年度没有举借政府债务。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指除单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保险缴纳的保险支出。

3、公共卫生支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费、维修（护）费等。

4、行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5、其他卫生健康支出：指本单位在开展除公共卫生服

务活动以外卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：指本单位职工缴纳住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。 无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或 (报告)

2022 年度崇阳县肖岭乡卫生院部门整体支出绩效自评表					
					总分:100
单位名称	崇阳县肖岭乡卫生院				
基本支出总额	1477.46		项目支出总额	239.02	
预算执行情况(万元)(20分)	1716.48	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
	整体支出总额	1716.48	1716.489	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1(80分):					
产出指标	可控费用率	可控费用在上	5%	5%	40

		年度基础 下降 5%及以 上			
效益指标	三公经费	三公经费在上 年度 基础上下 降 5%及以上	5%	6%	40
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管 合规性	不设权重,酌情扣分,如出 现审计等部门重点披露的 问题,或造成重大不良社会 影响,评价总得分不得超过 70分。		
<p>1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为$\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。</p>					

二、2023 年度崇阳县肖岭乡卫生院项目绩效评价自评表

2023 年度医疗专用设备购置项目自评表

单位名称： 崇阳县肖岭乡卫生院

项目名称		崇阳县肖岭乡卫生院医疗专用设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局	项目实施单位		崇阳县肖岭乡卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			42.8	28.31	0.66	13.22	
年度绩效目标 1(80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购置设备台件数		26	21	4.04
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	10
	成本指标	预算控制数		42.8万元	28.31万元	3.31	
效益	经济效益指标	门诊、住院人次		较上年增加	较上年增加	10	

	益 指 标	社会效益指标	提升医疗服务能力	明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	改善就医环境	明显改善	明显改善	10
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	明显提升	明显提升	10
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分						90.57
偏差大或目标未完成原因分析	患者就医习惯逐渐改变，医院业务收入下降，部份设备没有购进。					
改进措施及结果应用方案	建议政府加大对卫生院设备及基础设施的投入，提升基层医疗服务能力，提高诊疗水平，使患者就医环境得到进一步改善，患者满意度提升。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称： 崇阳县肖岭乡卫生院

项目名称	崇阳县肖岭乡卫生院办公设备购置		
主管部门	崇阳县卫生健康局	项目实施单位	崇阳县肖岭乡卫生院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项		

		目 口					
预算执行 情况（万 元）（20 分）	年度 财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
		10	8.4	84.00%	16.80		
年度 绩效 目标 1(80 分)	一 级 指 标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产 出 指 标	数量指 标	购置设备台件数		42	22	2.61
		质量指 标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指 标	完成时间		2023年	2023年	10
		成本指 标	预算控制数		10万元	8.4万元	4.2
	效 益 指 标	经济效 益指标	门诊、住院人次		较上年增加	较上年增 加	10
		社会效 益指标	提升医疗服务能力		明显提升	明显提升	10
		生态效 益指标	改善就医环境		明显改善	明显改善	10
		可持续 影响指 标	提升医疗服务能力		明显提升	明显提升	10
	满 意 度 指 标	满意度 指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
						

	标					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分						93.61
偏差大或 目标未完 成 原因 分析	患者就医习惯逐渐改变，医院业务收入下降，部份设备没有购进。					
改进措施 及结果应 用方案	建议政府加大对卫生院设备及基础设施的投入，提升基层医疗服务能力，提高诊疗水平，使患者就医环境得到进一步改善，患者满意度提升。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。