

千阳县高崖镇卫生院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，完成上级单位安排的各项工作。

（二）内设机构

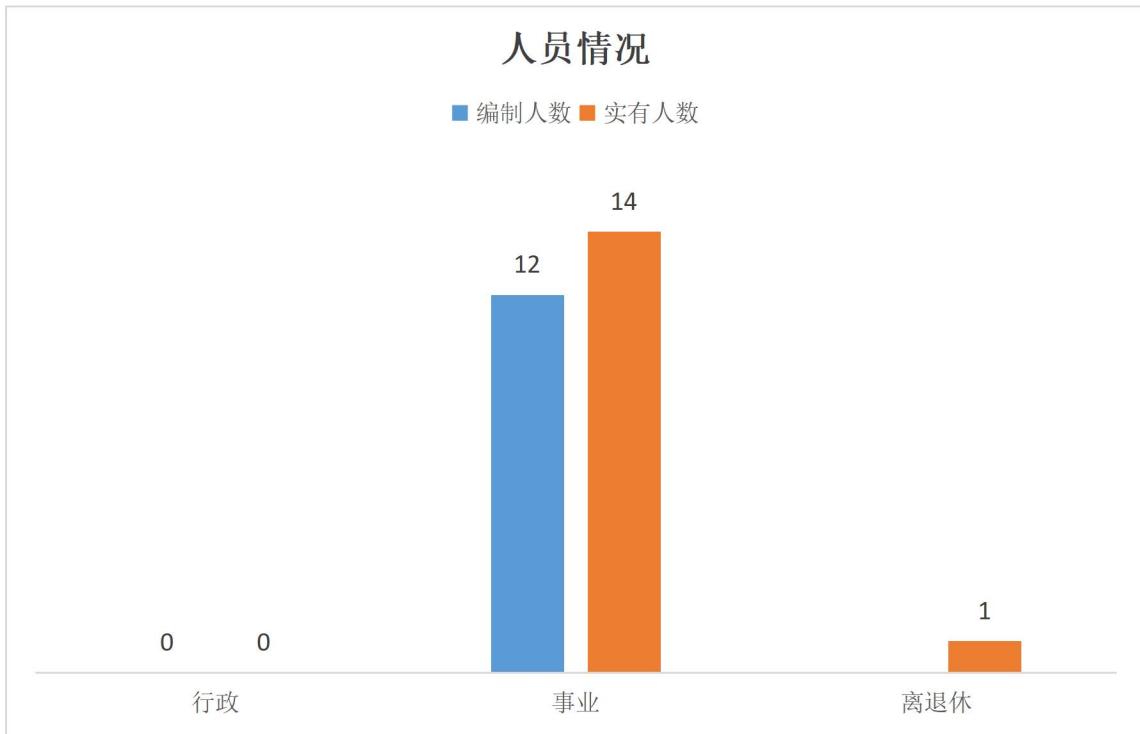
我院内设中医科、内科、外科、公卫科、办公室、财务科、总务科、医务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

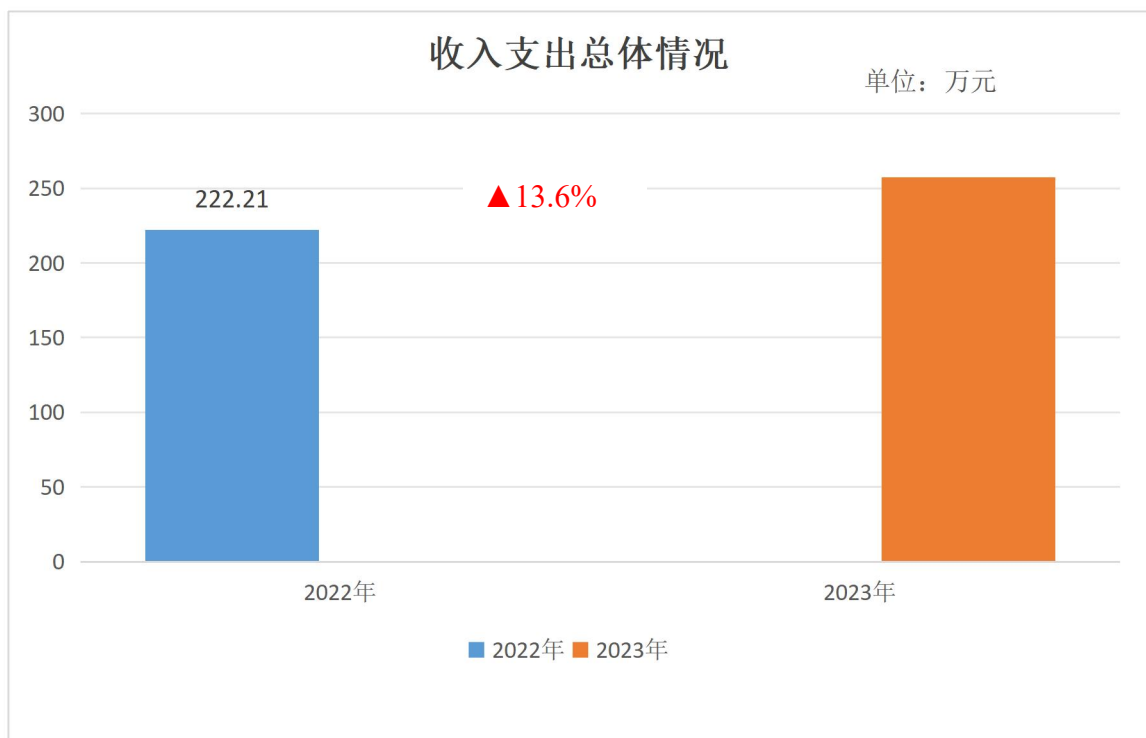
截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

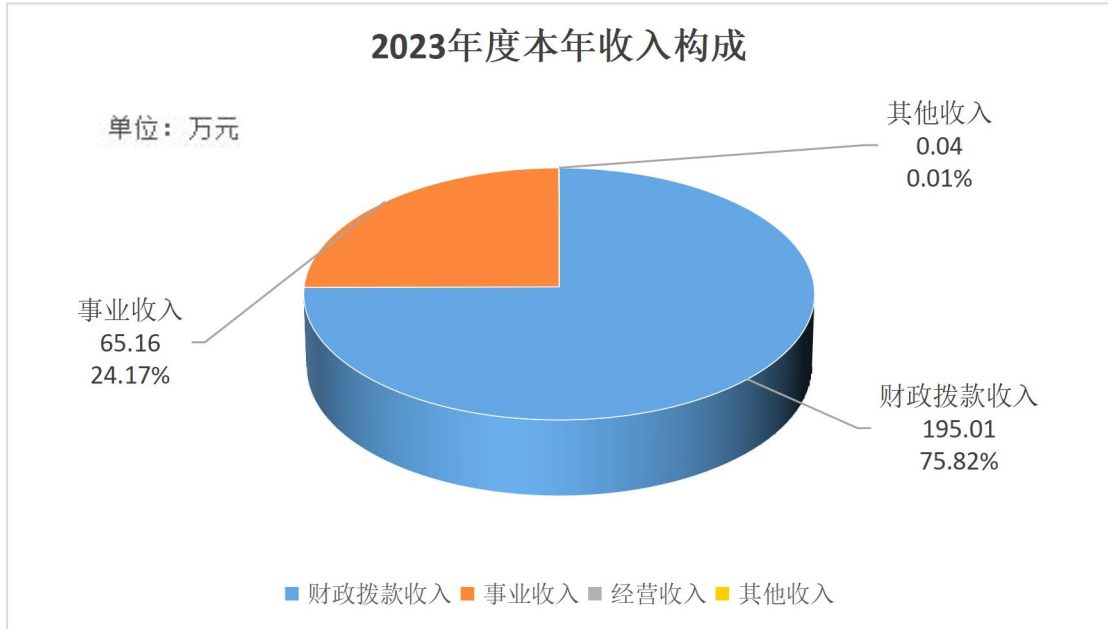
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 257.21 万元，与上年相比收支总计增加 35 万元，增长 13.6%。主要原因为人员工资调整，各项保险基数增加，业务活动支出增加。



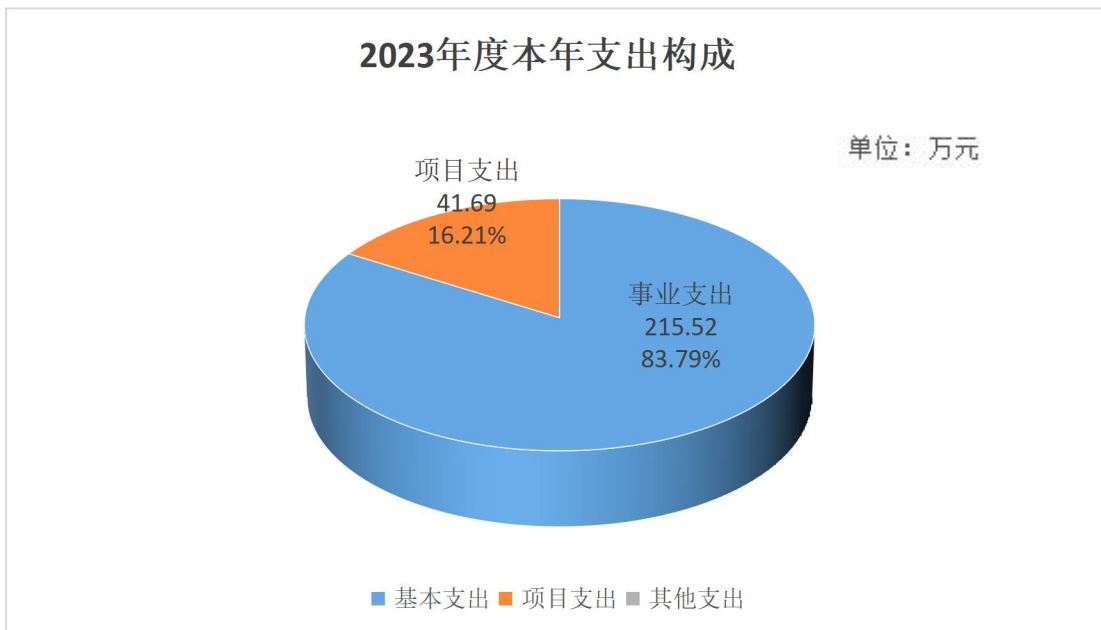
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 257.21 万元，其中：财政拨款收入 195.01 万元，占 75.82%；事业收入 62.16 万元，占 24.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



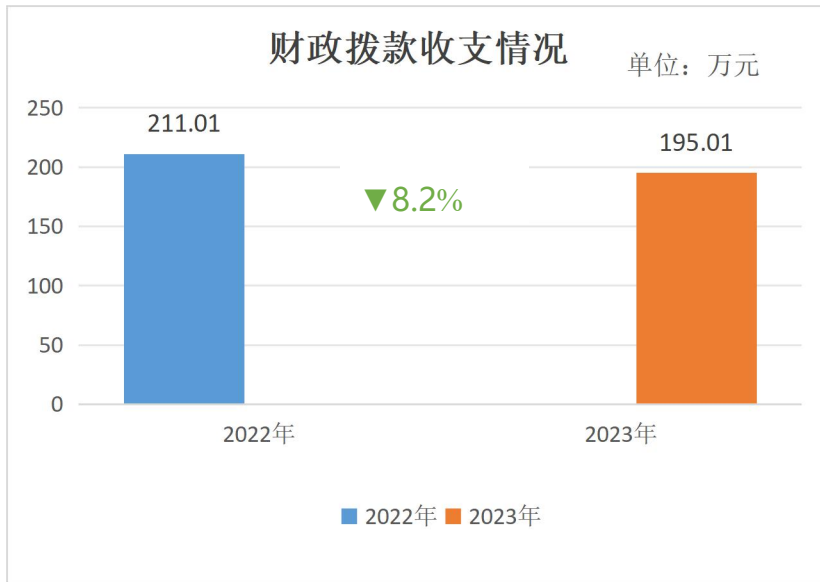
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 257.21 万元，其中：基本支出 215.52 万元，占 83.79%；项目支出 41.69 万元，占 16.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



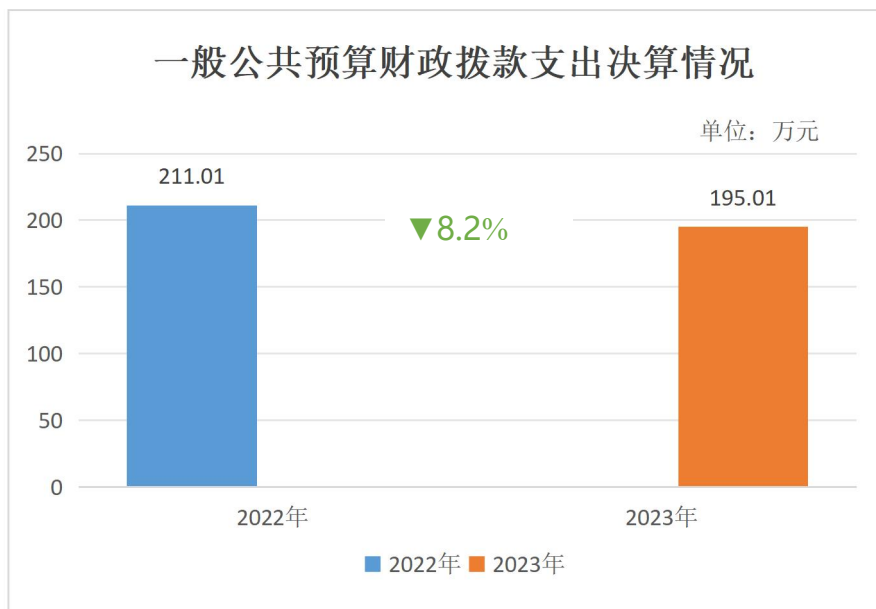
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为195.01万元，与上年相比收入总计、支出总计减少16万元，下降8.2%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.62万元，支出决算195.01万元，完成年初预算的107.37%，占本年支出的6.87%。与上年相比，财政拨款支出减少16万元，下降8.2%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 168.86 万元，支出决算为 143.63 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因项目减少。

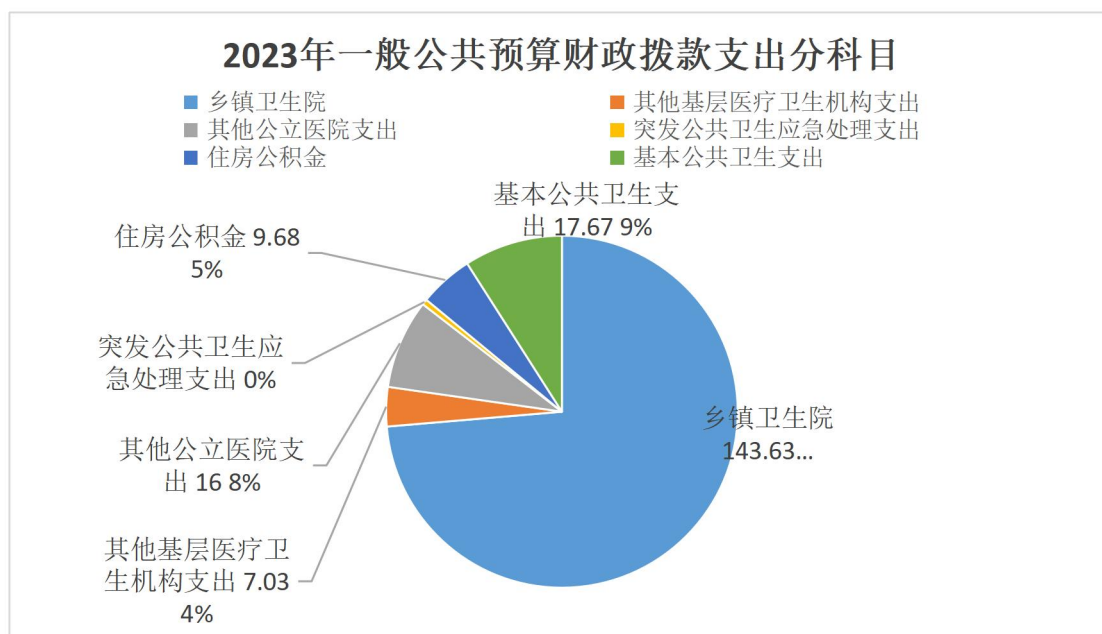
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算为 7.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算为 16 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。支出决算为 17.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理支出（项）。支出决算为 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

6. 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 12.76 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 75.86%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调动，调减指标。



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 153.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 149.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要用于公共卫生下乡检查，急救病人转运。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。完善绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩

效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 195.01 万元，执行数 195.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出 153.31 万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 78.62%；项目支出 41.7 万元，主要是聘用人员工资、公共卫生费用等，占总支出的 21.38%。通过整体支出绩效自评，保障了医院正常业务开展，保障人民群众身体健康，建立健全公共卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平。

发现的问题及原因：2023 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。

下一步改进措施：增强支出责任意识和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		千阳县高崖镇卫生院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	乡镇卫生院支出	良好	143.63	143.63		143.63	143.63		—	100%	—
	任务2	公共卫生服务	良好	18.67	18.67		18.67	18.67		—	100%	—
	任务3	住房公积金	良好	9.68	9.68		9.68	9.68		—	100%	—
	任务4	其他公立医院	良好	7.03	7.03		7.03	7.03		—	100%	—
	任务5	其他公立医院支出	良好	16.0	16.0		16.0	16.0		—	100%	—
金额合计			195.01	195.01		195.0	195.01			100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 保障全院职工工资福利按时发放及单位日常工作正常运行。 目标2: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。</p>						<p>1. 按时发放职工工资, 并保障单位日常工作正常运行。 2. 2023 年全年, 计划免疫全年建卡建证 26 人; 接种儿童 14 人, 接种剂次 28 剂次; 老年人健康体检 314 人; 管理高血压患者 278 人; 管理糖尿病患者 46 人; 0-6 岁儿童健康管理 209 人, 全年活产儿 26 人, 高危儿 4 人, 新生儿访视 26 人; 全年产妇健康管理 38 人, 高危产妇 12 人。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障工资正常发放及单位正常运行。			100%	100%	5	5			
			指标2: 推进基本公共卫生服务项目开展。			各项目按进度开展	各项目均按指标完成	5	5			
		质量指标	指标1: 按照标准发放。			100%	100%	10	10			
			指标2: 按照公卫管理要求。			95%以上	95%	10	9			
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			12 个月	12 个月	10	10			
		成本指标	所需资金			195.01 万元	195.01 万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务对象公共卫生服务水平提高。			长期有效	有效提高	15	14.5			
可持续影响指标		为广大群众提供优质服务, 改善城乡居民健康水平			长期	长期	15	14.5				

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院职工及辖区群众满意度	95%以上	96%	10	9
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映了单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4211018。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	62.16	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	247.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	257.21	本年支出合计	58	257.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	257.21	总计	62	257.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	195.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	185.33	185.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.68	9.68	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	195.01	本年支出合计	59	195.01	195.01	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	195.01	总计	64	195.01	195.01	0	0

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支支和年末结转结余情况。

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								公开06表
部门(单位): 千阳县高崖镇卫生院								金额单位: 万元
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	149.07	302	商品和服务支出	4.24	310	资本性支出	0
30101	基本工资	36.11	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	51.12	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	149.07		公用经费合计				4.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

公开07表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 千阳县高崖镇卫生院								金额单位: 万元
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。