

2023年度
苍溪县五龙镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17

四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 2023年业务开展情况。门急诊人次46200人次，出院患者3349人次，总收入1,458万元、其中医疗收入846万元、药品收入612万元。其中药品下降26.8%，医疗性收入下降12.4%。

2. 加强管理建设，提高执行能力。一是调整管理模式。为了进一步理顺医院管理条块关系，我院实行院科两级管理，科主任为科室第一责任人，分工更明确、管理更顺畅。二是加强班子建设。议事决策、“三重一大”都由支委会、院长办公会讨论审定，增加了院班子之间的凝聚力和战斗力。一年来，班子之间分工明确，相互配合，协调工作。并且强调班子成员间的沟通，建立院务会制度，使班子成员间多交流，多通气，多商量。对医院相关的决策、制度、事务，一经决议，必须不折不扣予以执行，做到有令必行，提高了班子的执行力。

3. 强化公卫服务，保障人民健康。一是实行了家庭医生签约服务，根据服务人口、服务半径，科学合理的配备了责任医生，脱贫户、慢病人员签约率达100%。明确责任医生工作任务，对工作落实情况定期和不定期的进行检查。切切实实的为老百姓解决健康问题，管好居民的健康。二是扎实做好公共卫生工作。积极开展老年人健康体检、慢性病管理、健康教育、妇幼保健、重点传染病防控等各项工作，定期对“空巢”老人及失能老人实行上门体检。

4. 改善就医环境，提升就医体验。我院围绕“以病人为中心”，以“病人满意为目标”的就医环境大整治、患者体验大提升的专项活动，医院总体面貌在硬件及软件上，都进一步得到了提升。结合专项行动，我院在门诊大厅增设了候诊座椅，增添了饮水机、饮水杯；收费室安装了2台无线数据终端；住院部安装

了暖气片,病房增加了无线WIFI等人性化设施,为患者提供优美、温馨、舒适的诊疗环境。使医院的服务能力和服务水平再次得到提升。

5. 加大商业贿赂整治, 杜绝药品回扣。我院严格按照各级卫健行政部门治理商业贿赂的要求, 结合医药领域腐败问题集中整治、高风险岗位、医疗卫生行业领域突出问题系统专项整治, 坚持从实际出发, 开展自查自纠工作, 重点抓药品和医疗器械购销中收受回扣、在医疗服务中“开单提成”、收受“红包”和乱收费等不正之风。主动上交费用2.55万元, 涉及人员13人。对无适应症用药、不合理使用抗菌药物, 查实并处罚12人次, 核实线索12条。其中无适应症用药10例, 扣罚当事人绩效0.22万元; 不合理使用抗生素2例, 处罚当事人绩效400元。药占比超标涉及人员9人次, 从严从重处理2人, 处罚科室2个, 共计扣罚绩效1.22万元。集中约谈13人次, 诫勉谈话1人; 完善相关制度2个; 集中学习培训1次; 开展专项督导检查4次。

二、机构设置

苍溪县五龙镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属的二级预算单位, 下设独立编制机构1个, 其中行政机构0个, 参照公务员法管理的事业机构0个, 其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

苍溪县五龙镇中心卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,286.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少181.43万元，下降7.4%。主要变动原因是就诊人数减少事业收入减少，财政项目预算数及人员经费减少，相应的支出减少。

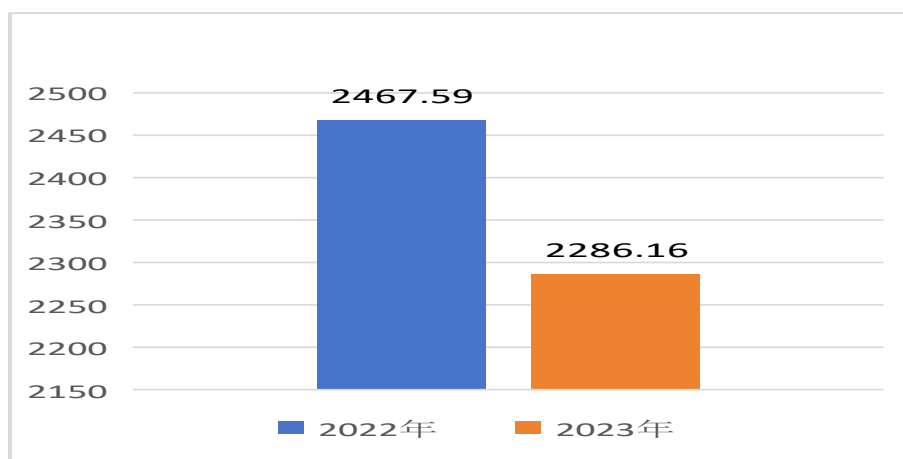


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,286.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.32万元，占29%；事业收入1,622.4万元，占70.9%；其他收入0.44万元，占0.1%。

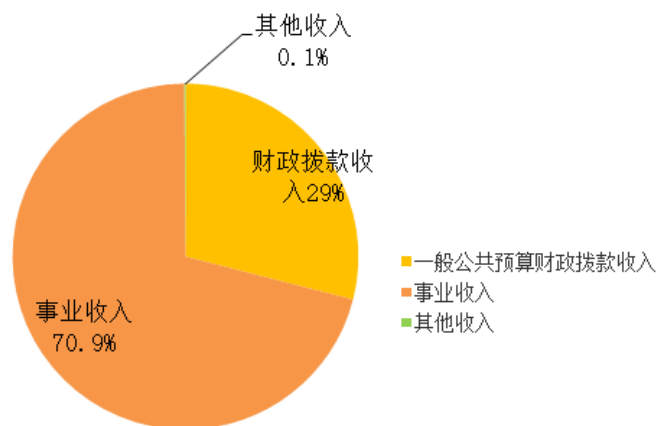


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,286.16万元，其中：基本支出2,172.25万元，占95%；项目支出113.91万元，占5%。

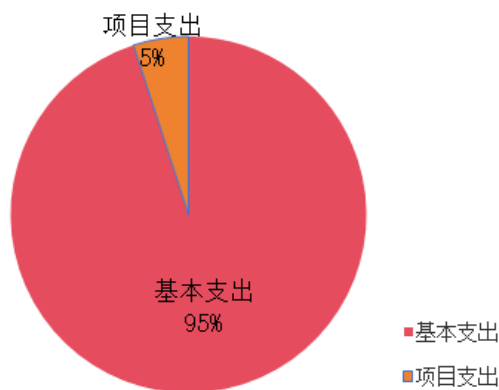


图3：支出决算结构图

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663.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.06万元，下降1.1%。主要变

动原因是2023年度财政项目预算数及人员经费减少。

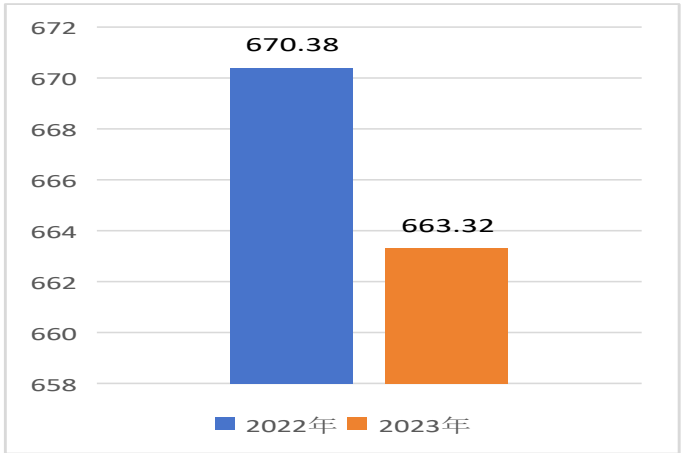


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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663.32万元，占本年支出合计的29.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.06万元，下降1.1%。主要变动原因是2023年度财政项目预算数及人员经费减少。

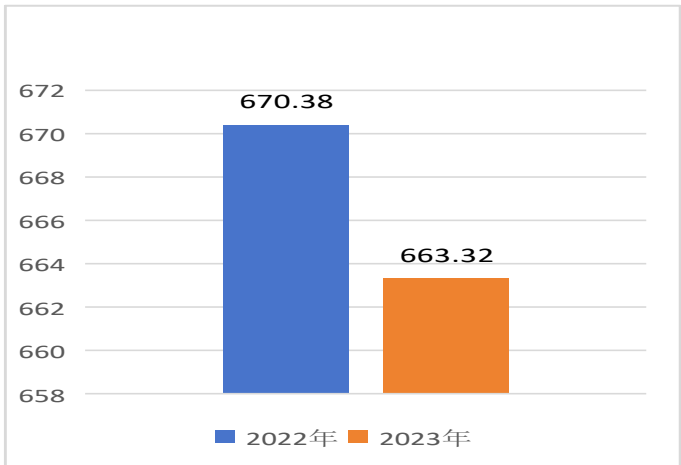


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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663.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.67万元，占11.3%；卫生健康支出526.4万元，占79.4%；住房保障支出62.25万元，占9.3%。

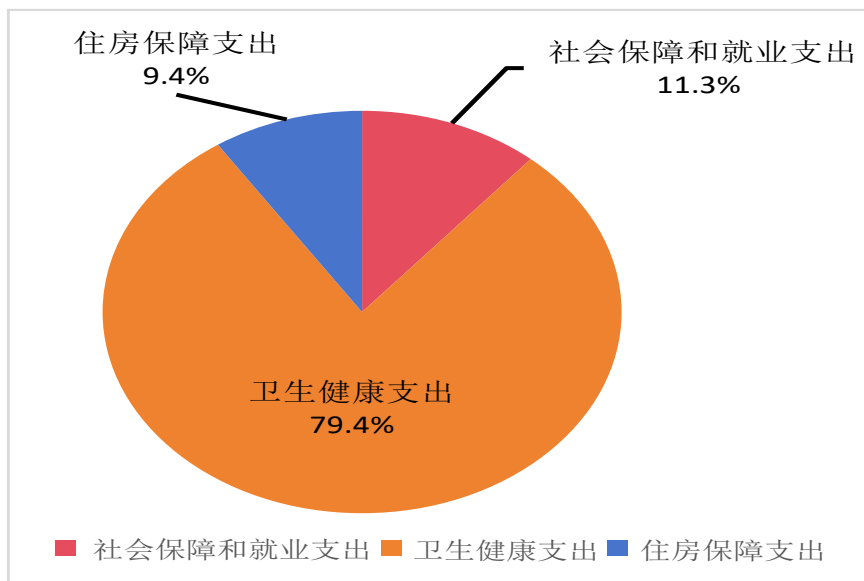


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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全年预算数为741.76万元，支出决算数为663.32万元，完成全年预算数的89.4%。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）：全年预算为74.67万元，支出决算为74.67万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为10.37万元，支出决算为0.37

万元，完成全年预算的3.6%。决算数小于预算数的主要原因是未
及时支付，结转下年度继续使用。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为412.73万元，支出决算为386.98万元，完成全年预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

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）：全年预算为28.92万元，支出决算为11.97万元，完成全年预算的41.4%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为86.81万元，支出决算为86.25万元，完成全年预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为14.04万元，支出决算为3.18万元，完成全年预算的22.7%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为6.57万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的32.6%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：全年预算为4.27万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为30.51万元，支出决算为30.51万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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）：全年预算为10.62万元，支出决算为5万元，完成全年预算的47.1%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为62.25万元，支出决算为62.25万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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549.41万元，其中：

人员经费525.11万元，主要包括：基本工资122.05万元、津贴补贴20.95万元、奖金162.57万元、绩效工资31.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.67万元、职工基本医疗保险缴费30.51万元、其他社会保障缴费10.66万元、住房公积金62.25万

元、其他工资福利支出6.17万元、生活补助3.48万元。

公用经费24.3万元，主要包括：办公费12.2万元、水费1.27万元、电费3.16万元、邮电费0.25万元、物业管理费4.21万元、差旅费1.32万元、维修（护）费0.95万元、其他商品和服务支出0.94万元。

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”经费财政拨款支出预算为0万元；决算数与预算数持平。本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“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

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）经费支出为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万

元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年度12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，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，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拨款支出0万元。

九、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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县五龙镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，五龙镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年度12月31日，苍溪县五龙镇中心卫生院共有车辆

2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元（含）以上设备1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、基本药物制度项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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，如医疗卫生收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业（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。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的公共卫生岗支出。

十一、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人员及公用经费等支出。

十二、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）：指反映其他用于基层医疗机构的基本药物制度补助支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的过渡期临时性工作补助支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

一十九、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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）详见电子附件

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