

2023年度
苍溪县桥溪乡卫生院
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 | 1 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | 17 |
| 第五部分 附表 | 18 |
| 一、收入支出决算总表 | 18 |
| 二、收入决算表 | 18 |
| 三、支出决算表 | 18 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 18 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决表 | 18 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

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年度重点工作完成情况。

1. 是改善医疗服务态度，不断强化医务人员的服务意识，特别是针对护理人员对待病人不热情、不善于和患者沟通的问题，我们开展了多次培训，并制定了考核奖惩措施。二是强化业

务技术培训，鼓励医生参加各种培训和学习，并轮流到上级医院进行短期进修学习，今年共有3名医生到上级医院学习。同时，针对部分医务人员尚未取得执业资格或执业资格层次低的现状，我们制定了激励措施，对参加执业医师、执业助理医师、执业护士考试合格的分别予以500-1000元不等的奖励，并报销差旅费。三是强化质量管理。新设了医务科，每月开展一次处方病例点评，对开大处方、乱用抗生素和激素，违反医疗常规的医生进行相应处罚，如约谈，停止处方权，经济处罚。四是规范医疗行为。以巩固“国家级群众满意乡镇卫生院”要求为标准，进一步规范诊疗行为，控制医疗费用，重点对住院病人总费用、日均费用进行限额控制，对不合理的医疗行为进行问责，促使医生做到“三合理”，切实减轻了群众就医负担。五是强化医疗安全管理。认真落实核心医疗制度，全年没有发生医疗事故何医疗纠纷，是我院历年中最平安的一年。

2. 强化公共卫生，迎难而上实现赶超公共卫生，工作是乡镇卫生院的重点工作。针对去年我院在全县公卫工作检查中排名靠后、问题较多的落后状况，我们知耻而后勇、痛定思痛，狠抓整改和提高，在2023年公共卫生目标考核中，我院实现了考核名次从去年靠后大幅提升到全县乡卫生院中排名第6。主要做了以下工作，一是强化了思想认识。先后召开公卫人员专题会、全院职工会和全乡村医生会，分层分类就公共卫生工作如何迎难而上进行了座谈交流，进一步统一了思想、强化了认识、靠实了责任。

三是制定了激励措施。把绩效工资与公共卫生工作成效直接挂钩，公卫人员每月绩效工资暂发70%，扣留30%待年终考核达到规定目标后兑现，达不到规定目标将扣发。同时，承担对公共卫生工作在上级考核中获得奖励的人员，单位还要给予单项奖励，这些措施有效的促使公卫人员履职尽责并全力做到最好。三是积极学习先进榜样。我们采取“走出去，请进来”等方式，进一步诊断我院公共卫生工作薄弱的症结，对症下药，“补中益气”。先后把公卫人员和部分乡村医生带到外地医院参观学习，对照别人查找自身不足。

3. 维护群众利益，做好城乡居民医疗保障工作，为简化环节、方便参保居民报账，我们规范了一站式报销服务流程，并制定了军烈属，消防员，残疾人，脱贫户就医优先服务，同时还制作了医保政策宣传宣传栏和宣传资料，公布药品及医疗服务价格，公布优质服务承诺内容。

4. 加强村卫生室建设，不断提升基础卫生服务能力。在县卫健局的领导下，卫生院配合政府，出主张、想办法，积极主动对我乡卫生室建设进行强力推动，截止目前，我乡所有村卫生室已打造为规范合格卫生室，打造中医阁村卫生室一所，更加方便群众就近就医。

5. 创建“平安卫生院”，确保生命健康。以创建“平安卫生院”为契机，教育职工时刻绷紧安全这根弦，同时加强医院内部的防火、防盗工作，建立医疗纠纷预警机制，努力把纠纷、医

疗安全事故消灭在萌芽中，一年来无一例医疗纠纷、信访及安全事故发生。

6. 进一步巩固健康脱贫与乡村振兴有效衔接工作，防止因病返贫要做好巩固健康脱贫，推进乡村振兴工作，我们一是加强组织领导，实行“一把手”负责制，成立了由院长任组长，全院职工为成员的巩固健康脱贫及乡村振兴领导小组，为巩固脱贫，防止因病返贫，推进乡村振兴工作开展提供了强有力的组织保障。二是积极组织医疗、公卫人员下乡开展免费健康体检义诊的同时做好上级政策文件解读和宣传，提高群众知晓率。三是做好救助保障工作，切实履行家医签约服务，对认定的救助对象实行门诊住院费用提高救助报销，免费健康咨询，及时了解当下问题需求。对特困人群提供上门服务，切实解决他们的就医困难。

二、机构设置

苍溪县桥溪乡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：

苍溪县桥溪乡卫生院。

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265.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37.14万元，增长16.3%。主要变动原因是财政拨款核增一次性绩效等项目增加，支出同时增加。

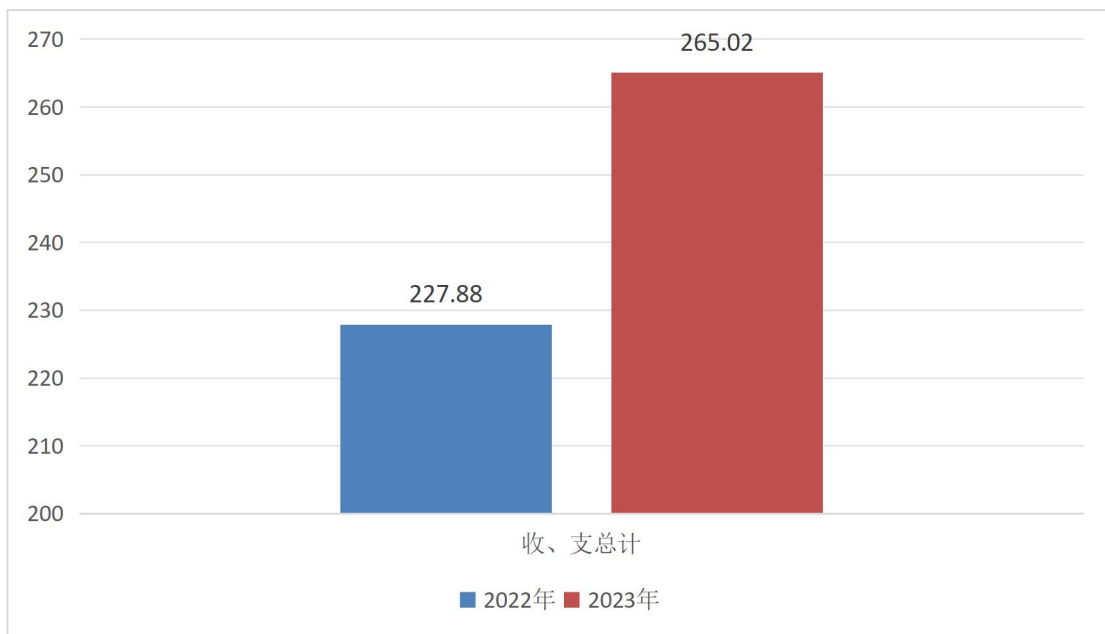


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计265.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.02万元，占60.7%；事业收入103.93万元，占39.2%；其他收入0.07万元，占0.1%。

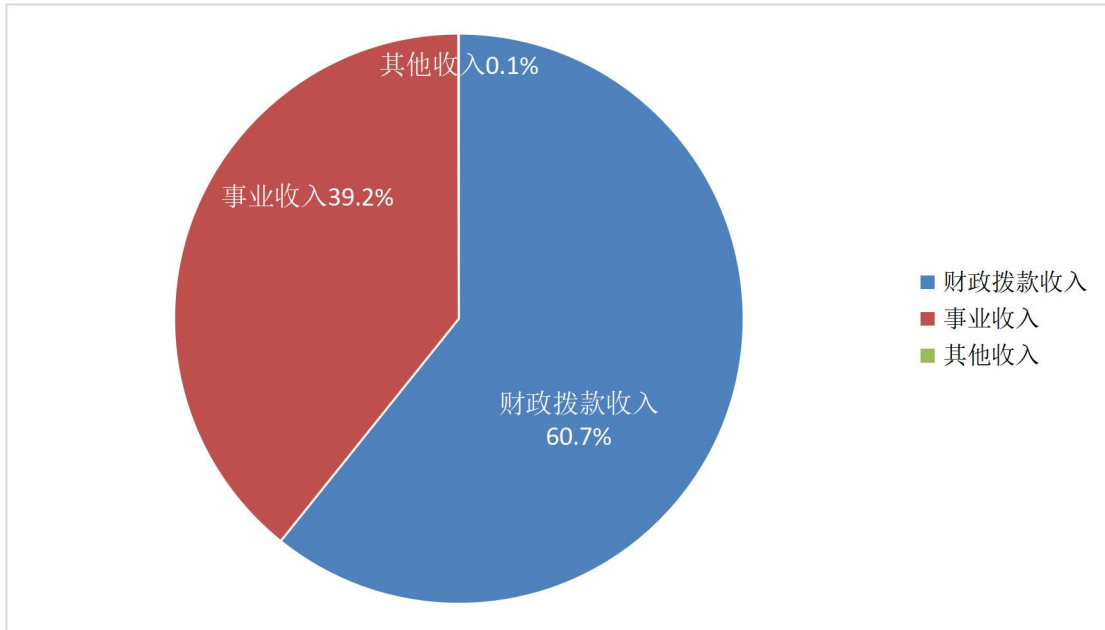


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265.02万元，其中：基本支出185.7万元，占70%；项目支出79.32万元，占30%。

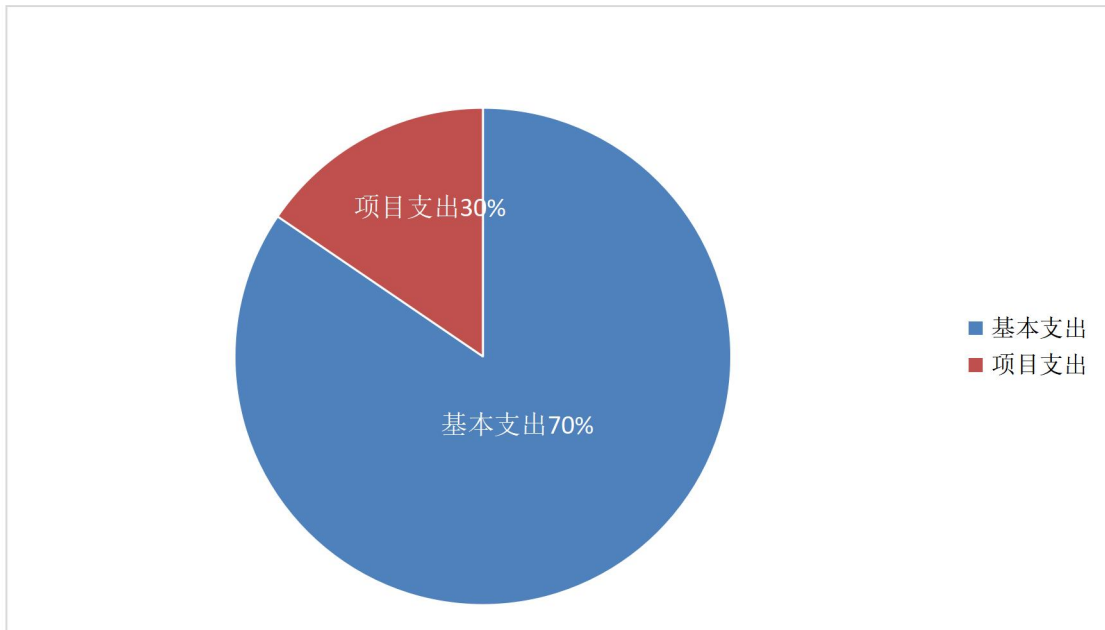


图3：支出决算结构图

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161.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.15万元，增长18.5%。主要变动原因是人员增加及本年增加核增一次性绩效项目等。

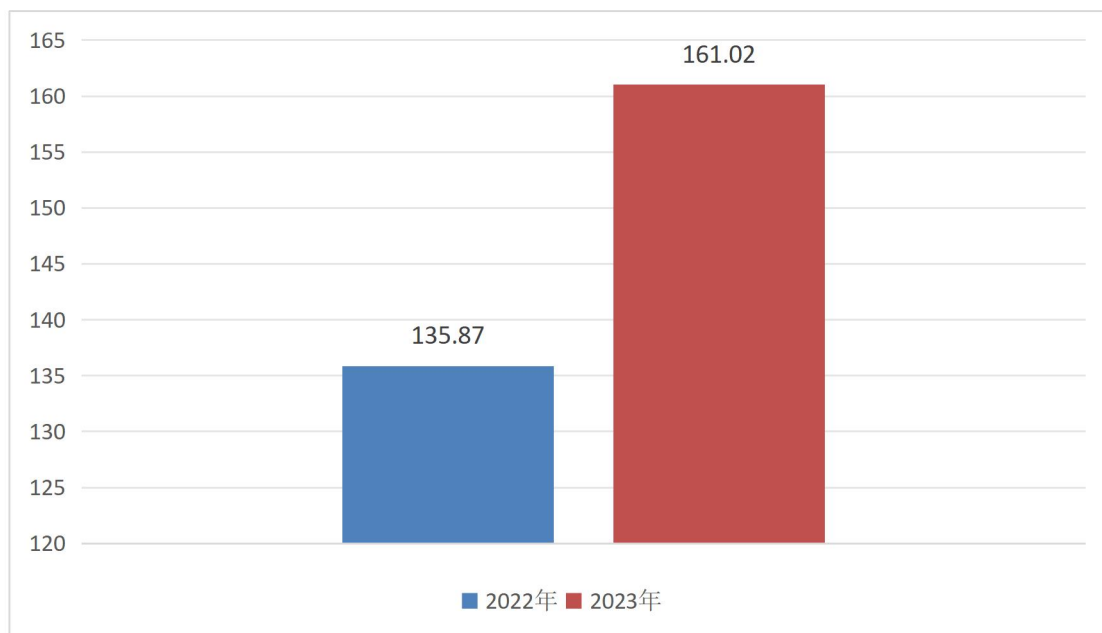


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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161.02万元，占本年支出合计的60.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.12万元，增长18.5%。主要变动原因是人员增加及本年增加核增一次性绩效项目等。

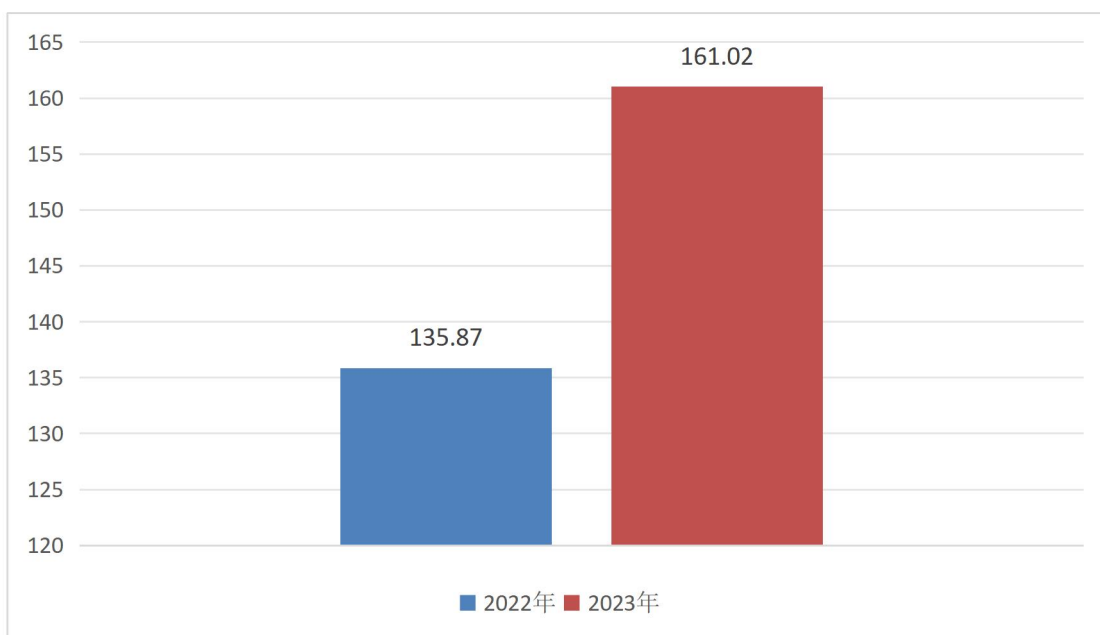


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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161.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.71万元，占6%；卫生健康支出144.18万元，占90%；住房保障支出7.13万元，占4%。

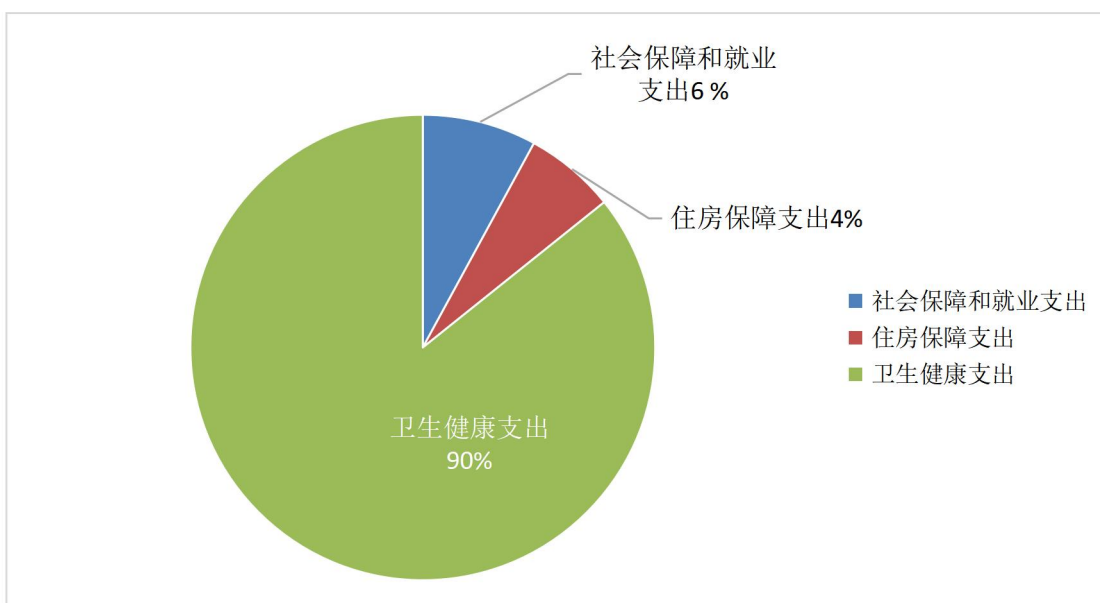


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为215.7万元，支出决算数为161.03万元，完成全年预算数的74.6%。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9.72万元，支出决算为9.72万元，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5.37万元，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。

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75.4万元，支出决算为65.04万元，完成全年预算的86.2%。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24.39万元，支出决算为3.69万元，完成全年预算的15.1%。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。

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78.10万元，支出决算为69.86万元，完成全年预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是未及时考核支

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1.55万元，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。

7. 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3.08万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的70.1%。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。

8. 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2.91万元，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3.43万元，支出决算为3.43万元，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4.62万元，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。

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7.13万元，支出决算为7.13万元，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81.7万元，其中：

人员经费74.74万元，主要包括：基本工资23.56万元、津贴补贴3.31万元、奖金20.64万元、绩效工资3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金7.13万元、其他工资福利支出1.13万元、生活补助0.96万元。

公用经费6.96万元，主要包括：办公费2.07万元、印刷费1.41万元、水费1.45万元、电费1.53万元、邮电费0.37万元、差旅费0.13万元。

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，年初未安排预算；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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。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比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，本部门共有公务用车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，年初未安排预算。其中：

国内公务接待支出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

苍溪县桥溪乡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，苍溪县桥溪乡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12月31日，苍溪县桥溪乡卫生院共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：单价100万元（含）以上设备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、基本药物制度项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31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。

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）

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”经费支出决表