2023年度

四川省永胜镇卫生院

单位决算

目录

 公开时间：2024年10 月 18日

 第一部分 单位概况 4

 一、 主要职责 4

 二、 机构设置 4

 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 9

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

 十、 其他重要事项的情况说明 10

 第三部分 名词解释 12

 第四部分 附件 14

 第五部分 附表 21

 一、收入支出决算总表 21

 二、收入决算表 21

 三、支出决算表 21

 四、财政拨款收入支出决算总表 21

 五、财政拨款支出决算明细表 21

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，履行公共卫生、基本医疗和预防保健服务，同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

##  二、机构设置

大竹县永胜镇卫生院属于卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 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**876.89**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加113.31万元，增长14.84%。主要变动原因是2022年乡镇卫生院暂未启用预算一体化平台，财政拨款预算指标均下达在县卫生健康局，财政拨款支出由县卫生健康局代为列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**691.2**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**62.09**万元，占**8.98%**；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**628.31**万元，占**90.9**%；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**0.8**万元，占**0.11**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**826.34**万元，其中：基本支出**826.34**万元，占**100**%；项目支出**0**万元，占**0**%；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）（饼状图）

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**62.09**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.09万元，增长100%。主要变动原因是2023年启用财政一体化平台收到财政直接拨入资金62.09万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**62.09**万元，占本年支出合计的**7.51**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.09万元，增长100%。主要变动原因是2023年启用财政一体化平台收到财政直接拨入资金62.09万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**62.09**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**5.61万元，占1.9%；**卫生健康支出**56.48万元，占98.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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62.09**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其它行政事业单位养老支出（99）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：支出决算为56.48万元，完成预算100%。**

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**62.09**万元，其中：

人员经费**62.09**万元，主要包括：基本工资25.17万元、津贴补贴3.84万元、绩效工资27.47万元、生活补助5.61万元。
　　公用经费**0**万。

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**0**%，较上年度增加0万元，增长0%。

**（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）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。开支内容包括：无

 **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年度增加0万元，增长0%。开支内容包括：无

其中：**公务用车购置支出0**万元。**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比2022年度增加0万元，增长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（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，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，**大竹县永胜镇卫生院**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县永胜镇卫生院**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，**大竹县永胜镇卫生院**共有车辆**0**辆。

**（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，组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看，单位完成了全年目标工作任务，严格按照上级主管部门下达的资金使用办法管理项目资金，确保项目资金使用规范。社会和经济效益得到全面提升，服务对象满意度高。

1. 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.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。

4.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、接种招募费收入等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映中医药项目的支出。

12.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。

13.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。

14.“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支出。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 100.00% | 10 |  | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421R000000068124-县级单位在编在职人员经费（事业） |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 66.16 | 56.47 | 56.47 | 100.00% | 10 |  | 无 |
| 其中：财政资金 | 66.16 | 56.47 | 56.47 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007865935-人员经费支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资、社保及时发放和缴纳。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 162.00 | 152.89 | 152.89 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 570.00 | 495.95 | 495.95 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866168-公用经费支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位正常运转 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.22 | 55.78 | 55.78 | 99.45% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 136.80 | 172.89 | 171.94 | 99.45% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 单位正常运转率 | 定性 | 持续稳定 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866204-药品及材料采购支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 及时支付药品、耗材费用 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 250.00 | 302.23 | 302.23 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 250.00 | 302.23 | 302.23 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 集中采购率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位负债率 | 定性 | 持续降低 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866271-设备采购支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障办公和专用设备正常运转 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 32.78 | 8.35 | 8.35 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 32.78 | 8.35 | 8.35 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人公效率 | 定性 | 得到提高 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007866311-工程及维修支出 |
| 主管部门 | 大竹县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县永胜镇卫生院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 对办公场所及设备开展日常维修。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公场所及设备坏损率 | 定性 | 持续降低 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *无* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

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