

2023 年度

德阳市旌阳区孝泉镇卫生  
院单位决算



# 目录

公开时间：2024 年 10 月 28 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.....	8
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
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明细表.....	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

孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万人。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化 B 超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、C T 等万元以上设备 90 余台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤、钬激光等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

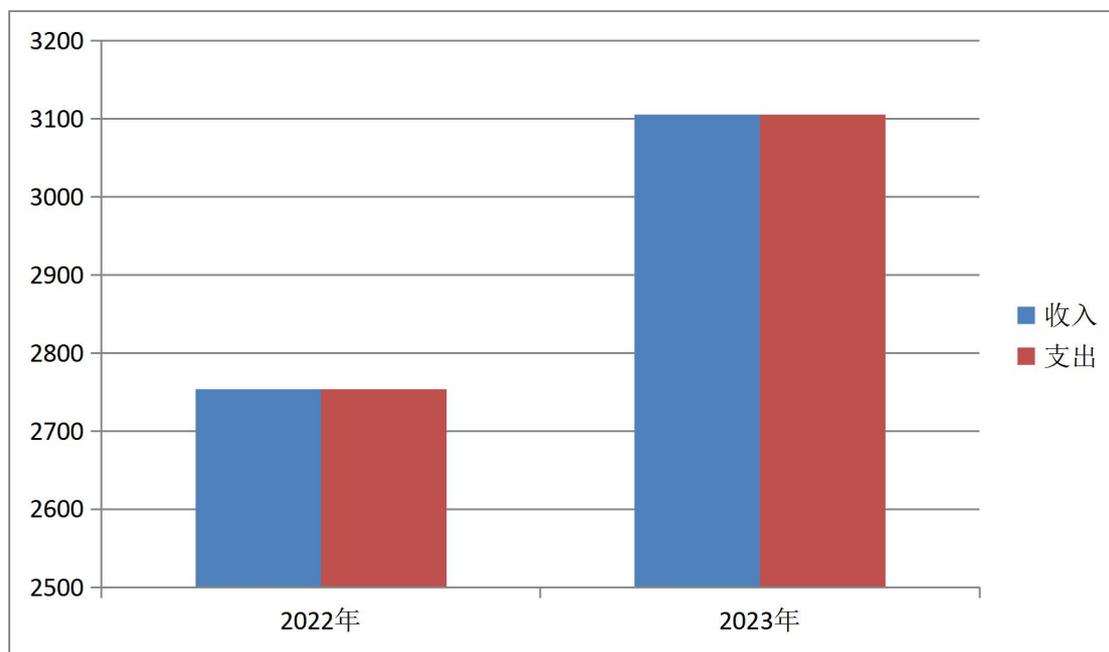
## 二、机构设置

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院属二级预算单位 1 个

## 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 年度收入为 3105.03 万元。与 2022 年度相比，收、支均增加 351.42 万元，增长 12.76%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

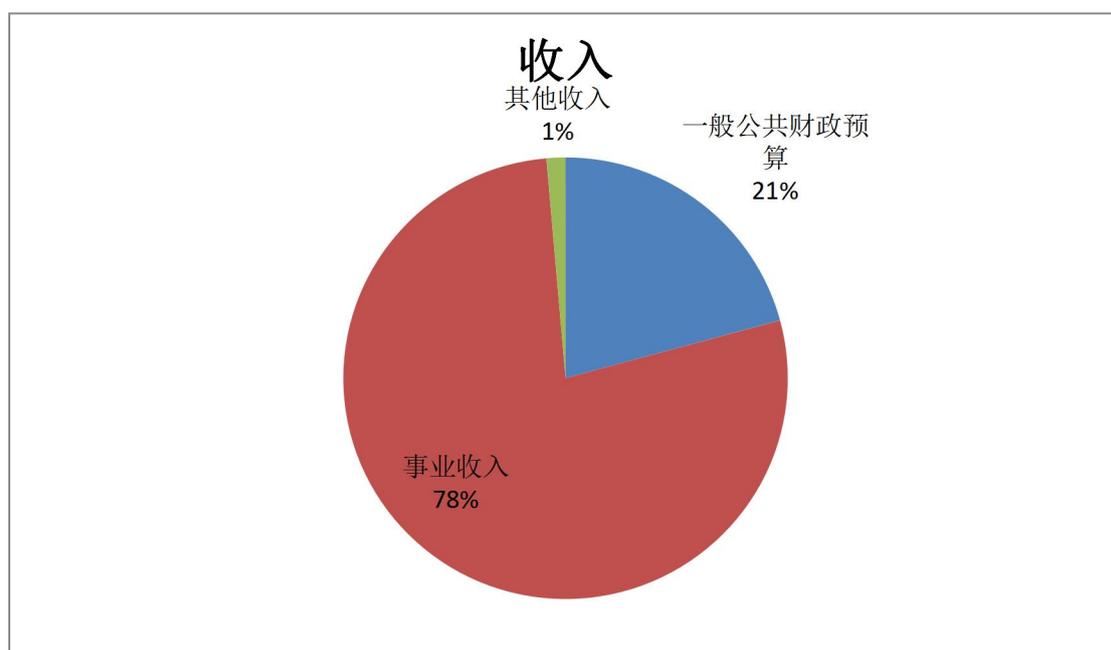


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3105.03 万元，其中：一般公共预算

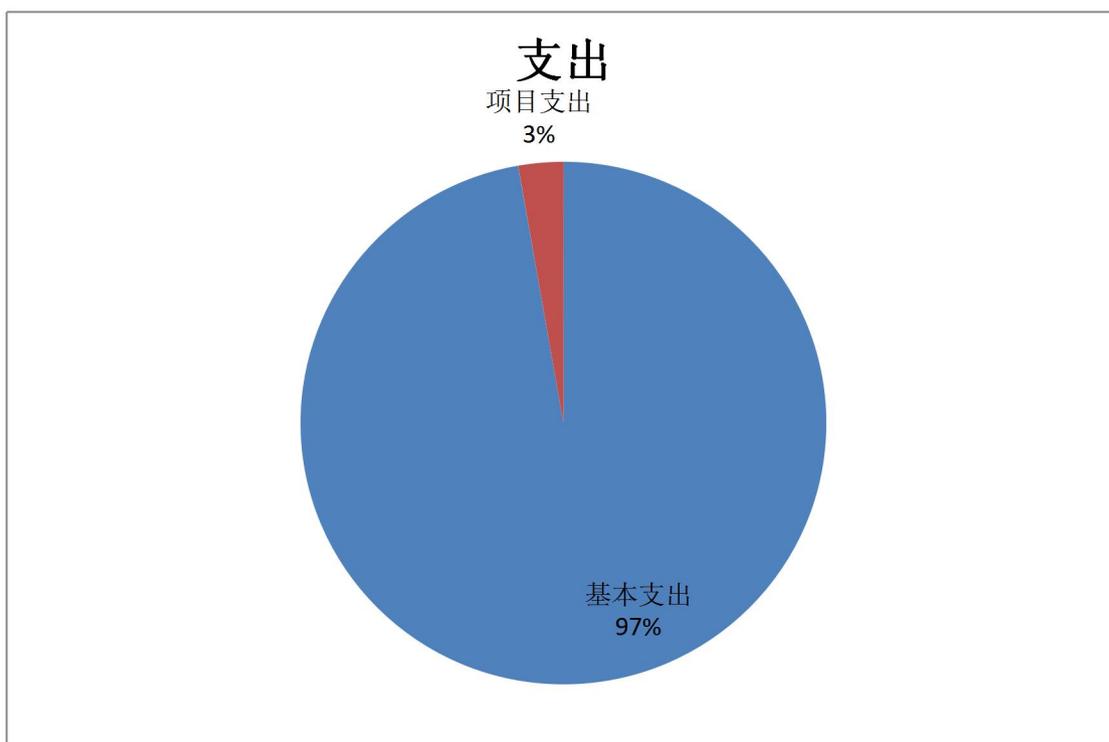
算财政拨款收入 645.45 万元，占 21%；事业收入 2417.01 万元，占 78%；其他收入 42.56 万元，占 1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

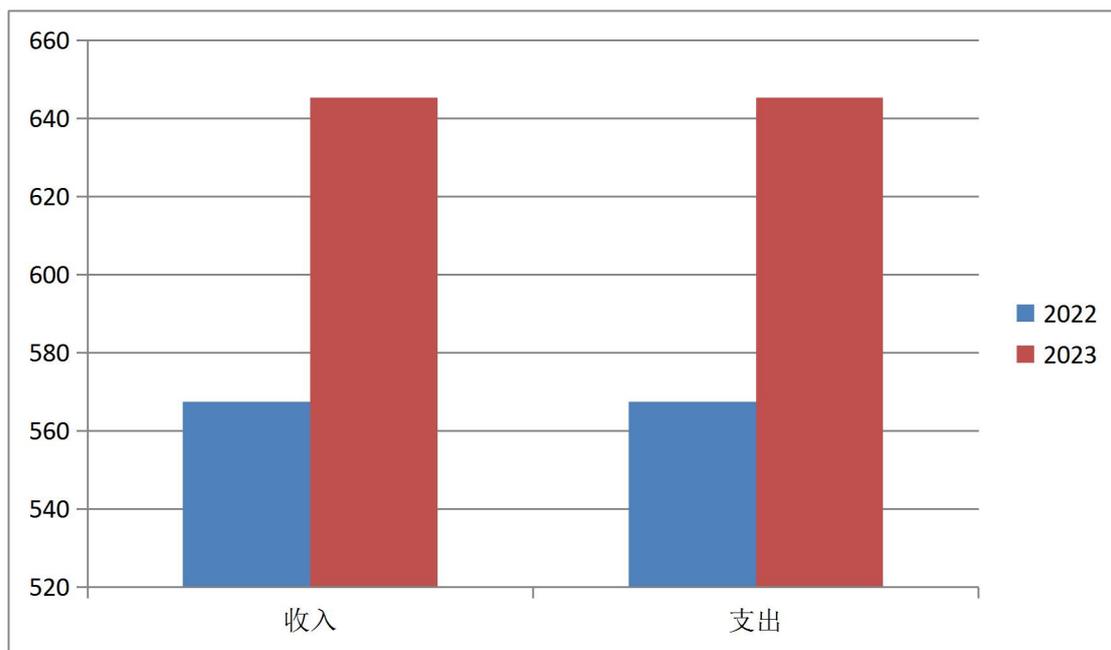
2023 年本年支出合计 3105.03 万元，其中：基本支出 2981.91 万元，占 97%；项目支出 84.47 万元，占 3%。



(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 645.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 77.9 万元、增长 13.72%，主要变动原因是人员增加，人员经费增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 77.9 万元、增长 13.72%，主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

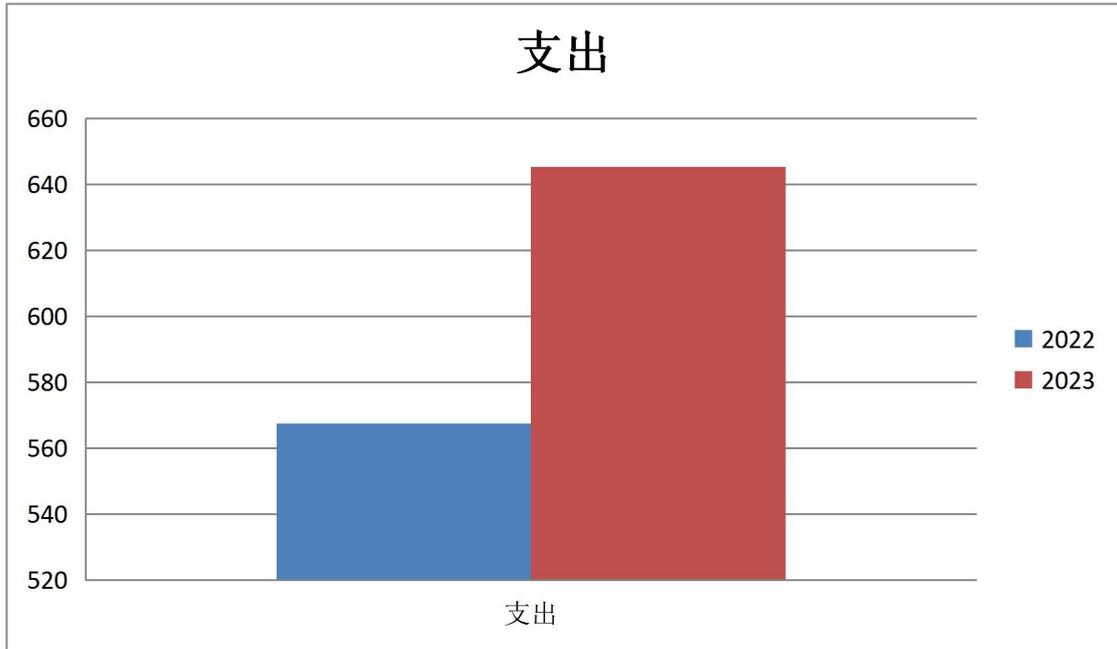


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

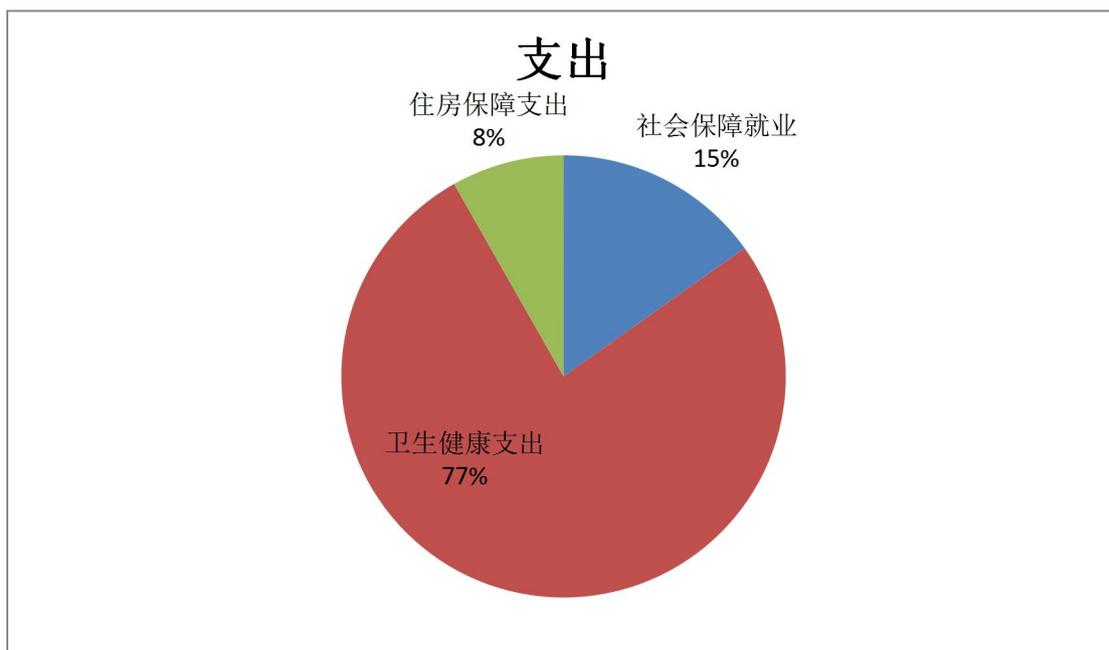
2023 年一般公共预算财政拨款支出 645.45 万元，占本年支出合计 21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 77.9 万元，增长 13.72%。主要变动原因是人员变动使得财政拨款收入增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 645.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.77 万元，占 8%；卫生健康支出 494.78 万元，占 15%；住房保障支出 52.9 万元，占 77%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 645.45，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 97.77 万元，完成预算 100%。

2080502 事业单位离退休 1.94 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.68 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.84 万元

2080808 死亡抚恤 6.42 万元

2089901 其他社会保障和就业支出 2.89 万元

2. 卫生健康（类）：支出决算为 494.78 万元，完成预算 100%。

2100302 乡镇卫生院 450.74 万元

21000499 重大公共卫生服务 17 万元

2101102 事业单位医疗 27.04 万元

2. 住房公积金（类）：支出决算为 52.9 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金 58.28 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 560.98 万元，其中：

人员经费 552.35 万元，主要包括：基本工资 259.86 万元、津贴补贴 7.27 万元、绩效工资 102.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.68 万元、职业年金缴费 28.84 万元、职工基本医疗保险 27.04 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 52.9 万元、死亡抚恤 6.42 万元、生活补助 6.44 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 8.63 万元，主要包括：工会经费 6.78 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

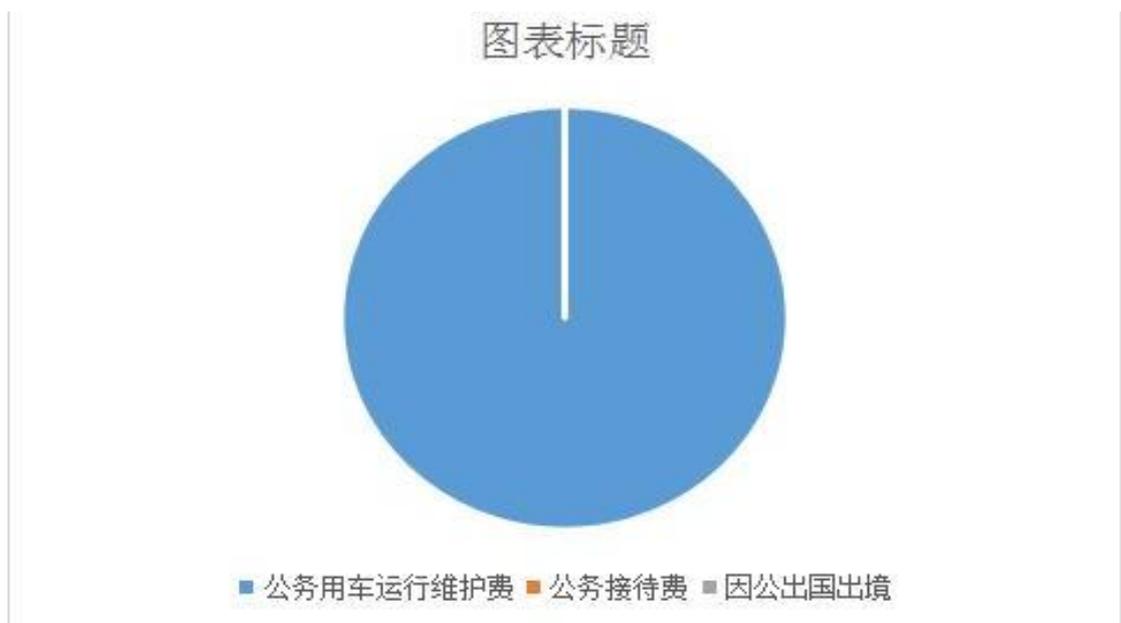
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。与预算数持平。今年无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 1.5 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0% 。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2022 年持平。今年无相关情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中：公

务用车购置支出 0 万元，与 2022 年持平。截至 2023 年 12 月底，单位共有车辆 3 辆，公务用车运行维护费支出 1.5 万元，与 2022 年持平。主要用于日常医疗服务等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，与 2022 年持平。2023 年本单位无外事接待。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年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) 政府采购支出情况**

2023 年，德阳市旌阳区孝泉镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元。今年无相关情况。

### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：主要是其他用车 2 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

### **(三) 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，组织对公共卫生特别服务岗人员经费、乡镇工作补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 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。
8. 社会保障和就业
  - (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

## 9. 卫生健康。

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(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):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

(6) 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）：主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于工作人员公积金保障。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

## 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		51060323T000007846700-公共卫生特别服务岗人员经费								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级	实施单位 (盖章)	德阳市旌阳区孝泉镇卫生院						
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	该项目进一步稳住就业形势，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。	切实完成对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作，执行率为 100%							
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。项目执行率为 100%								
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	0.00	35.35	35.35	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.35	35.35	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
	完成指标	成本指标	完成成本金额	=	35.35	万元	35.35	20	20	
		数量指标	补助人数	=	5	人	5	10	10	
		质量指标	完成补助发放	=	完成补助发放	/	完成补助发放	10	10	

		时效指标	完成时间	≥	2023年12月31日前	/	2023年12月31日前	10	10		
效益指标	实现政策目标	切实承担公共卫生社会职能		≥	切实承担公共卫生社会职能	/	切实承担公共卫生社会职能	10	10		
	覆盖率	达到全面覆盖性		=	100	%	100	10	10		
	知晓率	达到群众知晓率		=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	受益群体满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计		100						100			
评价结论	2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王福平					财务负责人：胡才香						

## 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