

太白县桃川镇中心卫生院 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

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区医疗常见病、多发病护理恢复期、病人康复治疗与护理、传染病和突发公共卫生事件、预防保健等防治任务。
3. 落实国家基本公共卫生服务项目和重大公卫服务项目，配合承担计划生育技术服务等任务。
4. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，围绕国家健康教育服务项目开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。
5. 组织卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理、辖区村卫生室管理和用户信息管理等工作。
6. 承担卫生行政单位、镇政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构

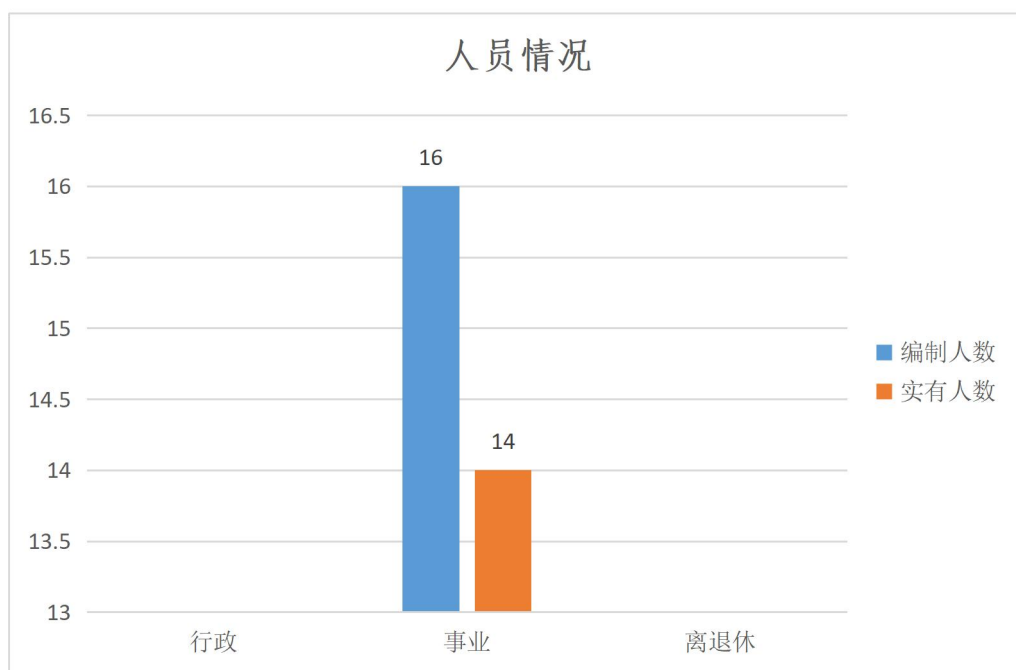
内设 11 个科室，包括药剂科，办公室，中医科内儿科，外科，妇科，护理部，急诊科，公共卫生科，检验科，影像科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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

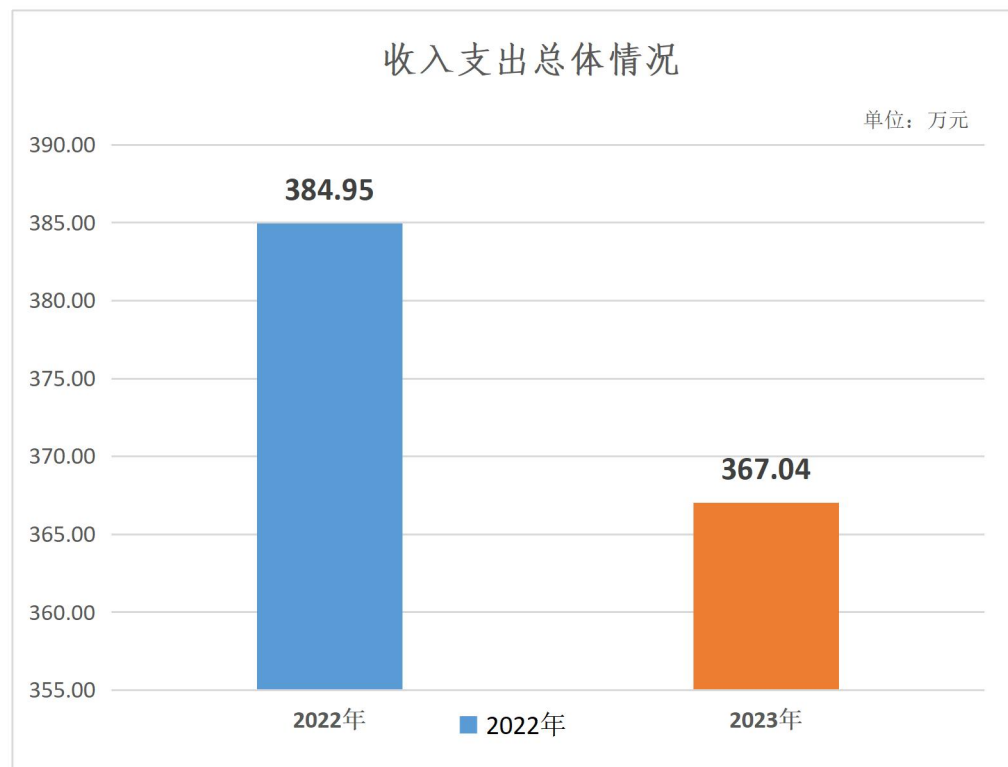
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

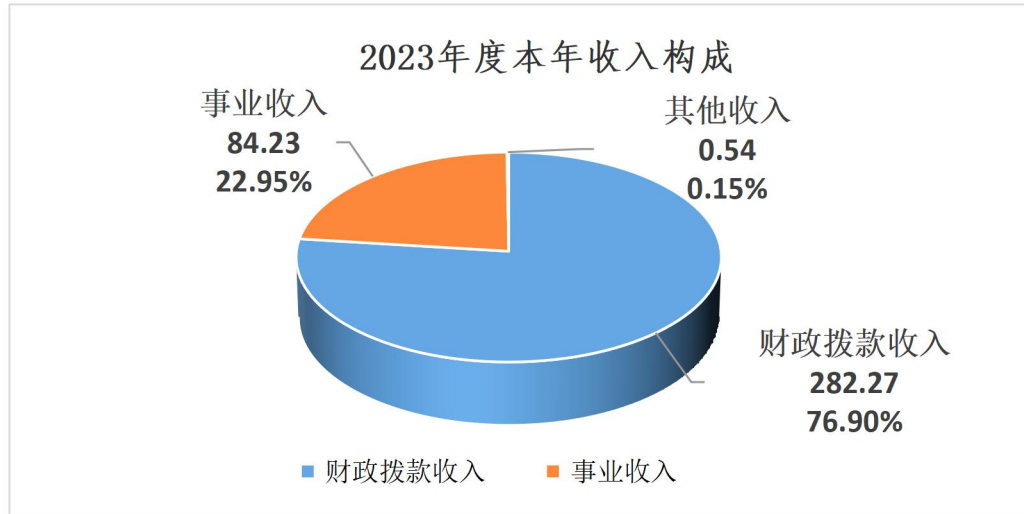
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 367.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 17.91 万元，下降 4.65%。主要原因是在编人员较上年减少。



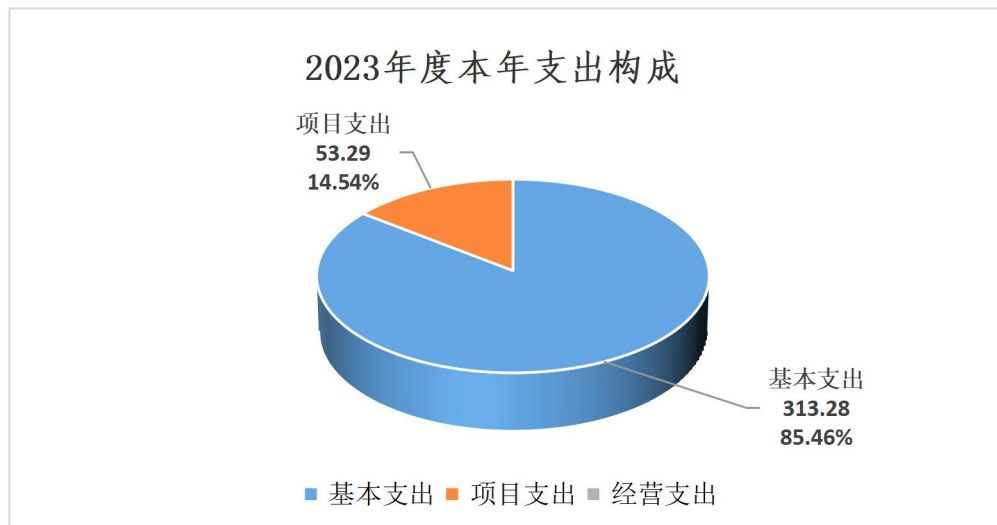
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 367.04 万元，其中：财政拨款收入 282.27 万元，占 76.91%；事业收入 84.23 万元，占 22.95%；其他收入 0.54 万元，占 0.15%。



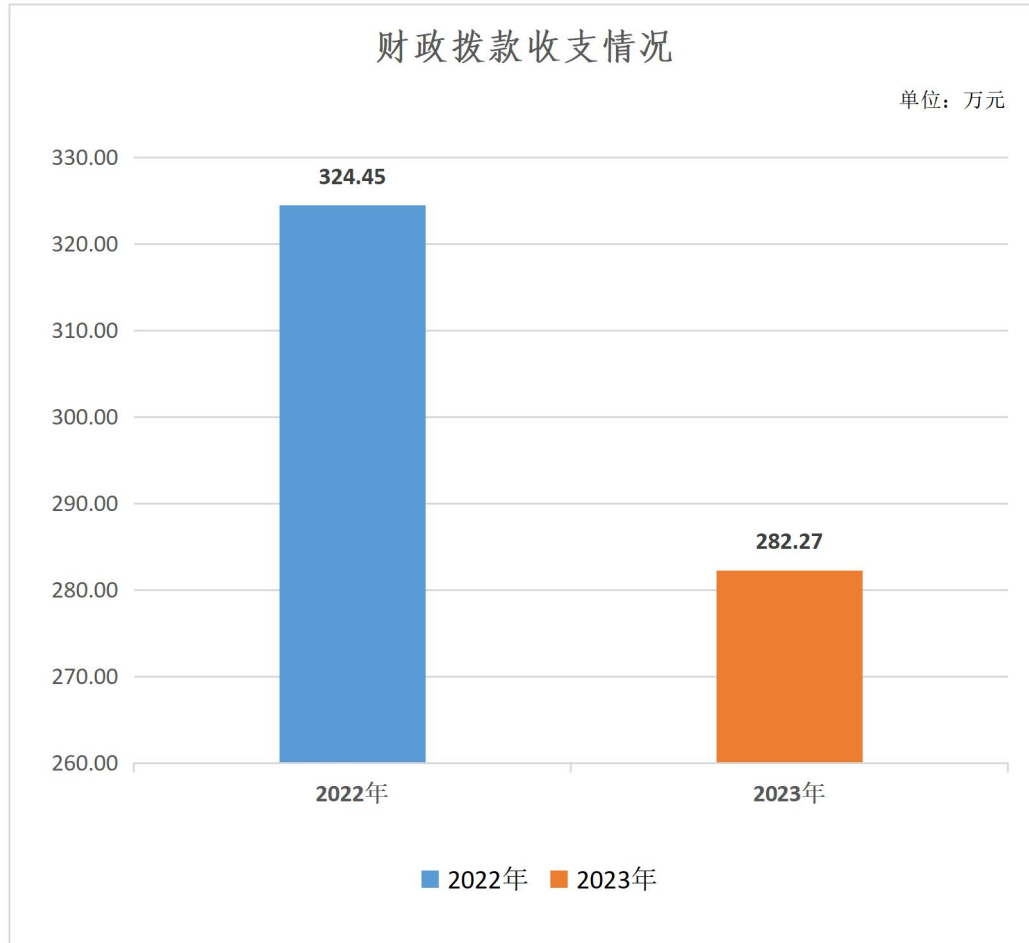
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 366.57 万元，其中：基本支出 313.28 万元，占 85.46%；项目支出 53.29 万元，占 14.54%。



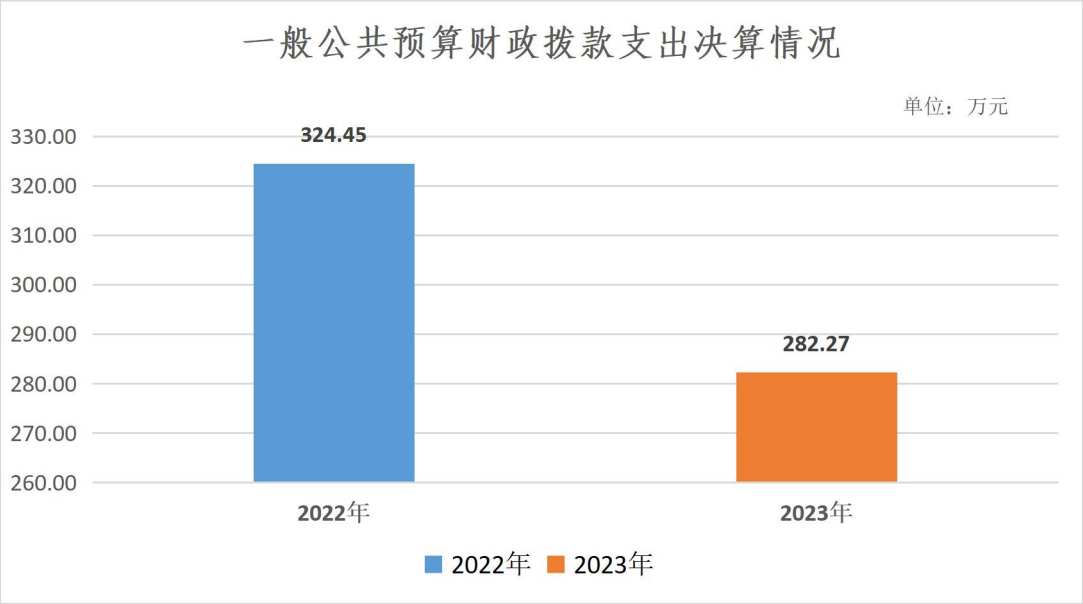
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 282.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加减少 42.18 万元，增长下降 13.00%。主要原因是项目支出减少。

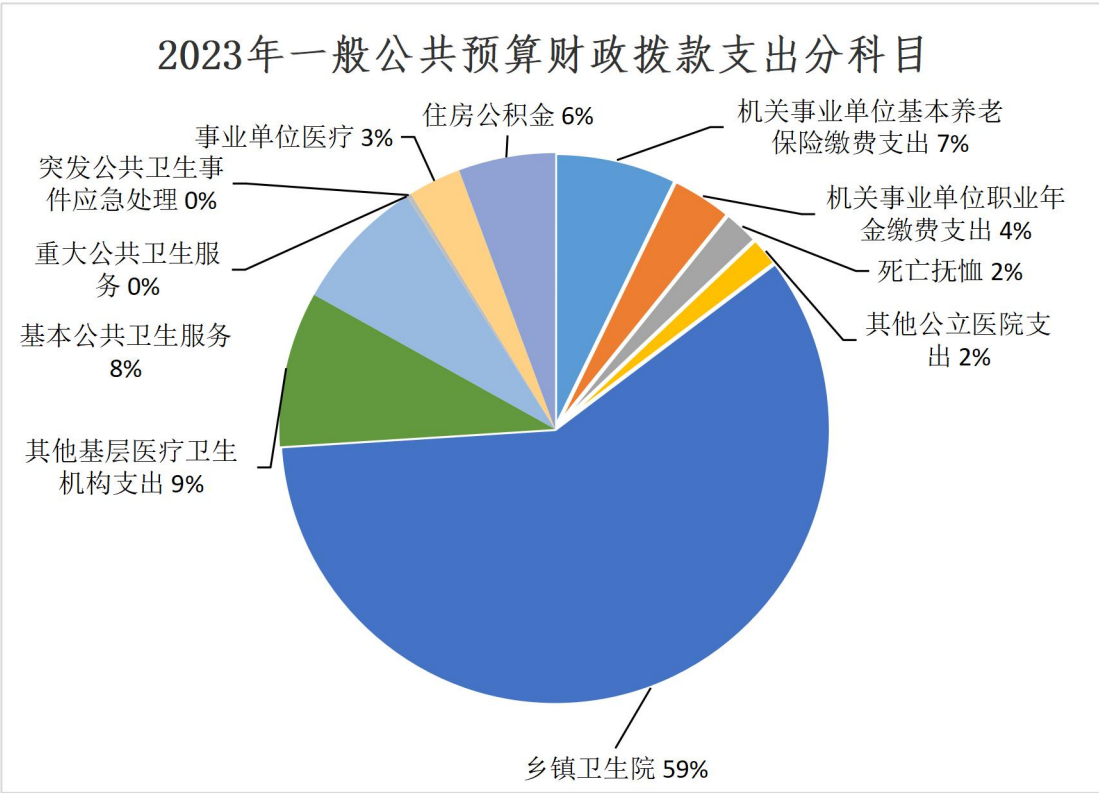


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.76 万元，支出决算 282.27 万元，完成年初预算的 133.93%，占本年支出合计的 77.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.18 万元，下降 13.00%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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）。年初预算 20.34 万元，支出决算 20.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 6.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加单位去世人员死亡抚恤支出。

4. 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 5.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加医疗卫生机构能力建设资金。

5. 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 154.37 万元，支出决算 167.32 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员基础绩效增量。

6. 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 25.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加国家基本药物制度补助资金、村医基本医疗服务补助资金等。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。支出决算 22.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加国家基本公共卫生服务补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 0.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加大骨节康复治疗资金。

9. 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）。支出决算 0.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.9 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分医疗保险使用乡镇卫生院科目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.98 万元，支出决算 15.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 228.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 227.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

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

（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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆保险及燃油费支出。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位强化党建引领业务不断发展的意识，稳步推进群众身边腐败问题集中整治，创新医疗管理新思路，强化医疗护理质量管理，完善医疗辅助服务体系建设，不断改善群众就医感受，医院各方面工

作稳定进步，主要业务指标显著提升，。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，较好地完成了既定工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 367.04 万元，执行数 366.57 万元，完成预算的 99.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化党建引领业务不断发展的意识，稳步推进群众身边腐败问题集中整治，创新医疗管理新思路，强化医疗护理质量管理，完善医疗辅助服务体系建设，不断改善群众就医感受，医院各方面工作稳定进步，主要业务指标显著提升，较好地完成了既定工作任务。发现的问题及原因：决算数大于预算数，原因是人员正常薪级、职称变动等支出增加。下一步改进措施：医院加大培训力度提高预算编制的科学性，同时继续推进预算绩效管理，科学合理地设置预算绩效指标，完善单位预算绩效管理工作制度，推进绩效管理与业务管理融合。开展预算项目绩效评价，强化问题整改，加强绩效评价结果应用。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			太白县桃川镇中心卫生院									
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	基本支出	完成	313.75	228.98	84.77	283.28	228.98	54.3	5	90.29%	4
	任务 2	项目支出	完成	53.29	53.29		53.29	53.29		5	100%	5
	金额合计			367.04	282.27	84.77	366.57	282.27	54.3	10	99.87%	9
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					
	对在编人员发放工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障，让所有人员无后顾之忧的做好本职工作，提高医院诊疗水平，降低医疗服务成本，缓解人民群众就医困难。						按时发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等；基本医疗及公共卫生服务工作有序开展；医养结合工作有序推进；完成其他重点工作 。					
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	维持正常运转的单位数量			1		1		5	5	
			基本医疗及公共卫生服务工作，医养结合工作			全面完成		全面完成		5	5	
		质量指标	各任务目标完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内		2023 年内		15	15	
		成本指标	成本控制范围			≤367.04 万元		366.57 万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	促进医疗工作发展，提高群众对医疗服务的满意度			效果显著		效果显著		15	13	
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	降低医疗服务成本，缓解人民群众就医困难			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	96	

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4938337）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

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	282.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	84.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	36.55
	9		九、卫生健康支出	40	314.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	367.04	本年支出合计	58	366.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	367.04	总计	62	367.04

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367. 04	282. 27		84. 23			0. 54
208	社会保障和就业支出	36. 55	36. 55					
20805	行政事业单位养老支出	30. 50	30. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 34	20. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 17	10. 17					
20808	抚恤	6. 05	6. 05					
2080801	死亡抚恤	6. 05	6. 05					
210	卫生健康支出	314. 50	229. 74		84. 23			0. 54
21002	公立医院	5. 00	5. 00					
2100299	其他公立医院支出	5. 00	5. 00					
21003	基层医疗卫生机构	277. 73	192. 96		84. 23			0. 54
2100302	乡镇卫生院	252. 08	167. 32		84. 23			0. 54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25. 64	25. 64					
21004	公共卫生	23. 01	23. 01					
2100408	基本公共卫生服务	22. 23	22. 23					
2100409	重大公共卫生服务	0. 01	0. 01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 77	0. 77					
21011	行政事业单位医疗	8. 77	8. 77					
2101102	事业单位医疗	8. 77	8. 77					
221	住房保障支出	15. 98	15. 98					
22102	住房改革支出	15. 98	15. 98					
2210201	住房公积金	15. 98	15. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.57	313.28	53.29			
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55				
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
20808	抚恤	6.05	6.05				
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	314.04	260.75	53.29			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	277.26	251.62	25.64			
2100302	乡镇卫生院	251.62	251.62				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.64		25.64			
21004	公共卫生	23.01	0.37	22.64			
2100408	基本公共卫生服务	22.23		22.23			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.37	0.40			
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

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	282.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.55	36.55		
	9		九、卫生健康支出	41	229.74	229.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.98	15.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	282.27	本年支出合计	59	282.27	282.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	282.27	总计	64	282.27	282.27		

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		282.27	228.98	53.29
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
20808	抚恤	6.05	6.05	
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	229.74	176.45	53.29
21002	公立医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	192.96	167.32	25.64
2100302	乡镇卫生院	167.32	167.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.64		25.64
21004	公共卫生	23.01	0.37	22.64
2100408	基本公共卫生服务	22.23		22.23
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.37	0.40
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

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	220.54	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		227.98	公用经费合计					1.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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

太白县桃川镇中心卫生院

2023 年部门整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我局组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 96 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

医院内设 11 个科室，包括药剂科，办公室，中医科内儿科，外科，妇科，护理部，急诊科，公共卫生科，检验科，影像科。

（二）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区医疗常见病、多发病护理恢复期、病人康复治疗与护理、传染病和突发公共卫生事件、预防保健等防治任务。

3. 落实国家基本公共卫生服务项目和重大公卫服务项目，配合承担计划生育技术服务等任务。

4. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，围绕国家健康教育服务项目开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

5. 组织卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理、辖区村卫生室管理和用户信息管理工作。

6. 承担卫生行政单位、镇政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（三）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

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）。年初预算 20.34 万元，支出决算 20.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支

出决算 6.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加单位去世人员死亡抚恤支出。

4 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 5.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加医疗卫生机构能力建设资金。

5. 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 154.37 万元，支出决算 167.32 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员基础绩效增量。

6. 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 25.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加国家基本药物制度补助资金、村医基本医疗服务补助资金等。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 22.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加国家基本公共卫生服务补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 0.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加大骨节康复治疗资金。

9. 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）。支出决算 0.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算 9.9 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分医疗保险使用乡镇卫生院科目支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 15.98 万元，支出决算 15.98 万元，完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

全年预算数 210.76 万元，执行数 282.27 万元，完成预算的 133.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化党建引领业务不断发展的意识,稳步推进群众身边腐败问题集中整治,创新医疗管理新思路,强化医疗护理质量管理,完善医疗辅助服务体系建设,不断改善群众就医感受,医院各方面工作稳定进步,主要业务指标显著提升,较好地完成了既定工作任务。

七、存在问题及原因分析

年初预算绩效目标设置不明确。

八、下一步改进措施

加强预算编制管理，预算时考虑更多的变化因素和变化系数，把工资升档充分考虑。预算执行时严格按照预算项目执行，不足资金及时追加预算。

太白县桃川镇中心卫生院

2024 年 3 月 28 日