2023年度四川省乐至县通旅镇

决算公开说明

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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明细表

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

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

乐至县通旅镇卫生院负责本乡镇的基本医疗服务；统计、分析本辖区内的卫生信息；上报突发公共卫生事件，并依据上级部门要求组织实施处置；贯彻执行国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务。

## 二、机构设置

乐至县通旅镇卫生院下属二级预算单位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。纳入乐至县通旅镇卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐至县通旅镇卫生院

# 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659.39万元。与2022年相比，收、支总计各增加74.02万元，增长12.64%。主要变动原因是收入增加，支出增加。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计659.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.75万元，占34.54%；事业收入418.10万元，占63.41%；其他收入13.53万元，占2.05%。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计659.39万元，其中：基本支出474.12万元，占71.9%；项目支出185.27万元，占28.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计227.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.51万元，增加52.6%。主要变动原因是修建综合楼项目，一般公共预算财政拨款增加。

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227.75万元，占本年支出合计的34.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.51万元，增加52.6%。主要变动原因是修建综合楼项目，一般公共预算财政拨款增加。

**（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227.75万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出25**万元，占10.97%；**卫生健康支出**202.75万元，占89.02%；

**（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227.75**，**完成预算100%。其中：**

**1.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）: 支出决算为17.41万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36.28万元，完成预算100%，**

**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%，**

**卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为99.46万元，完成预算100%，**

**卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9.06万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出42.48万元，其中：

人员经费42.48万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

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0万元，完成预算0%，较上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国出境及需要公务接待的情况，本单位也无公务用车。

**（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/减少0万元，增长/下降0%。

**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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**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年增加/减少0万元，增长/下降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。

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，乐至县通旅镇机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。主要原因是今年未发生此项费用。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，乐至县通旅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，乐至县通旅镇卫生院共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

详见附件

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：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.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）：指机关事业单位养老保险费用。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本工资及绩效工资支出；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：指为辖区居民提供的基本公共卫生服务支出。

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。

14.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

2023年乐至通旅镇卫生院

预算绩效管理总结报告

前 言

一、单位概况

**（一）机构组成**

乐至县通旅镇卫生院属乐至县卫生健康局管辖的二级预算独立法人单位，单位性质为差额拨款事业单位，按照基层医疗机构政府会计制度执行预决算。

**（二）机构职能**

是为辖区内的居民提供基本医疗服务、免费计划生育服务和基本公共卫生服务。

**（三）人员概况**

人员编制数22人，实有在职人员21人，副高级职称1人，中级职称4人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）单位财政资金收入情况**

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入227.75万元，财政部门拨款对账单227.75万元。

1. **部门财政资金支出情况**

单位本年度实际财政资金支出227.75万元，财政部门拨款结余0万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

成立了自评工作组织领导小组：

组 长：余明江 （院长、书记）

副组长：杨海均、杨宇

成 员：徐苗、刘欣、刘洲、杨宗华、宁莉、郭鹏鹰

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照相关要求结合本院实际情况进行全方位的实际工作进行实事求是的自评。

四、评价结论

一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2023年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：良好。全镇卫计事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

严格按照乐财监督绩效【2023】1号预算管理绩效评价指标的评分依据执行

**（二）综合绩效分析**

**1.部门职能履行情况**

（1）提供公共卫生服务：①承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；③提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；⑨对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；⑩负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；⑪做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：①使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；②处理孕产妇顺产；③健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；④积极参与政府卫生行政部门安排的疫情防控任务。⑤执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；⑥提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

    （3）承担公共卫生管理：①对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；②严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；③深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理、卫生监督协管）、社区基本医疗服务、城镇职工医疗保险报销定点机构等。承办县卫健局交办的其他事项。

（4）提供了重大公共卫生服务：在各级部门的领导下开展了新冠肺炎疫情专项重大公共卫生服务。

**2.部门履职有效性**

牢固树立预算绩效管理理念，建立完善贯穿预算管理事前、事中、事后的全过程闭环管理链条，着力强化绩效目标引领、提高绩效目标编制质量，扎实开展事前绩效评估、加强预算项目前端绩效管控，动态实施绩效运行监控、及时发现校正目标执行偏差，深入开展绩效评价并将结果与预算安排、政策调整等挂钩，不断提高财政资源配置效率和使用效益

**3.部门职能实现程度**

工作的整体效果良好、基本实现了预期目标、社会满意度较高。

六、问题分析

编外人员较多，经费无预算，固定支出较多，资金缺口较大；基层卫生院医疗服务能力在弱化，医院的基本支出和运行成本在逐年增加，近两年又受疫情影响收支极不衡，财政投入需加大。

七、建议

（一）建议对乡镇卫生院实施财政全额预算管理。

（二）财政基本投入不及时。

（三）加大财政投入。重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

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