

**2023 年度**

**四川省高寺镇卫生院**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月23日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	错误！未定义书签。
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明.....	错误！未定义书签。
<b>第三部分 名词解释</b> .....	错误！未定义书签。
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	错误！未定义书签。
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	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 医疗救护：负责全镇日常医疗诊疗救护工作；

(二) 基本公共卫生服务：协同疾病预防、保健部门，完成全镇人民预防保健等相关工作；

(三) 公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

(四) 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

(五) 人员情况，包括当年变动情况及原因。编办核定编制 30 人，实际在编人数 28 人。为广泛招聘后备人才，本年度新增 3 名人员，公开招聘 3 名。

## 二、机构设置

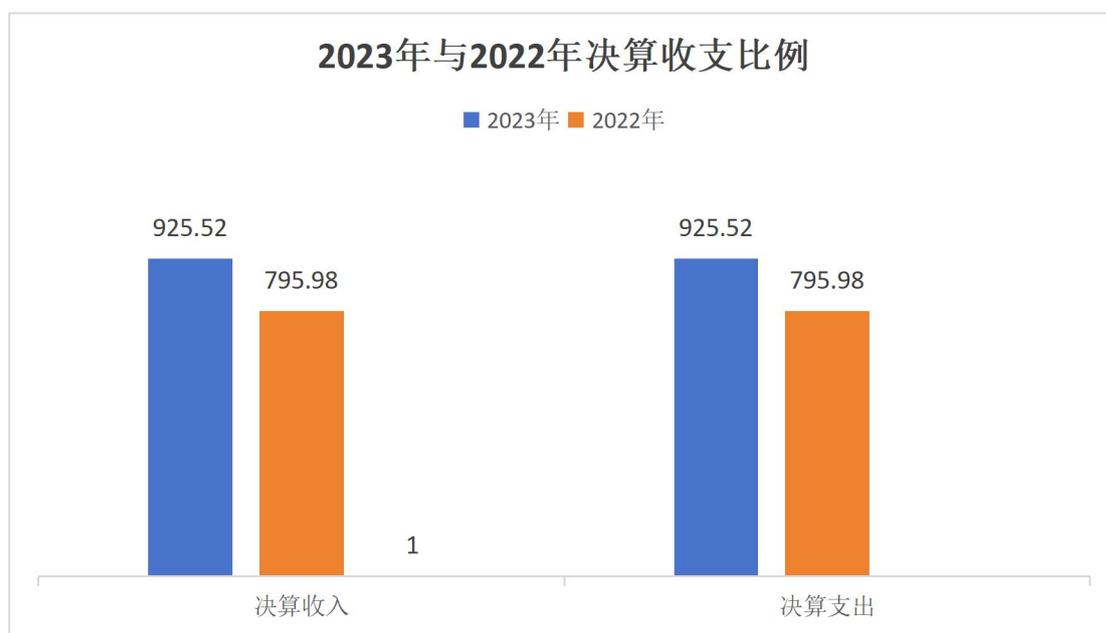
本单位隶属于县卫健局管理，财政差额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

# 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

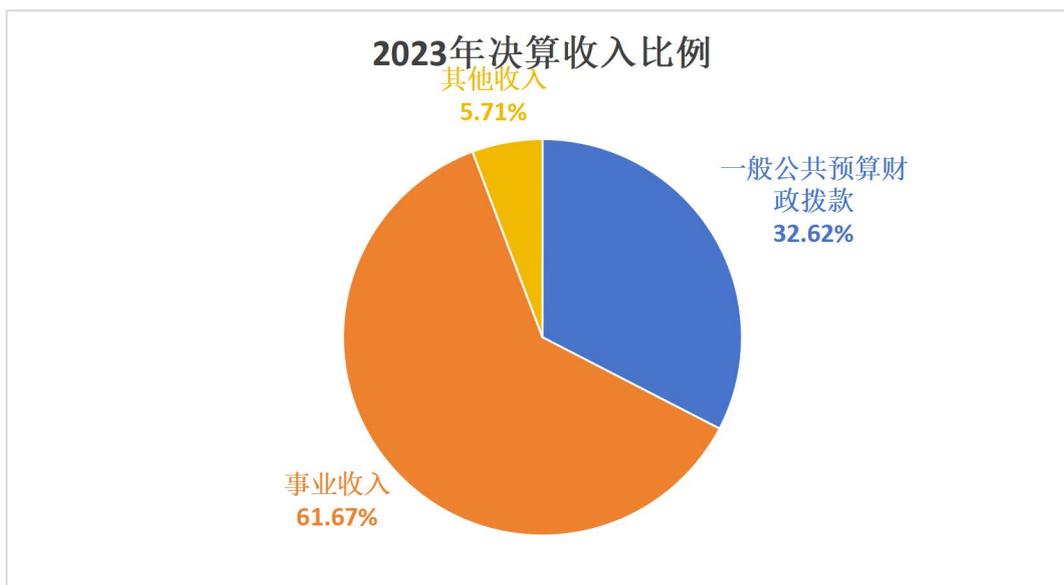
2023 年度收入总计 925.52 万元，支出总计 925.52 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 129.54 万元，上升 16.27%，

支出总计增加 129.54 万元，上升 16.27%。主要变动原因是收入上升是因为医疗业务及财政拨款增加，支出上升主要为基本公共卫生支出增加。



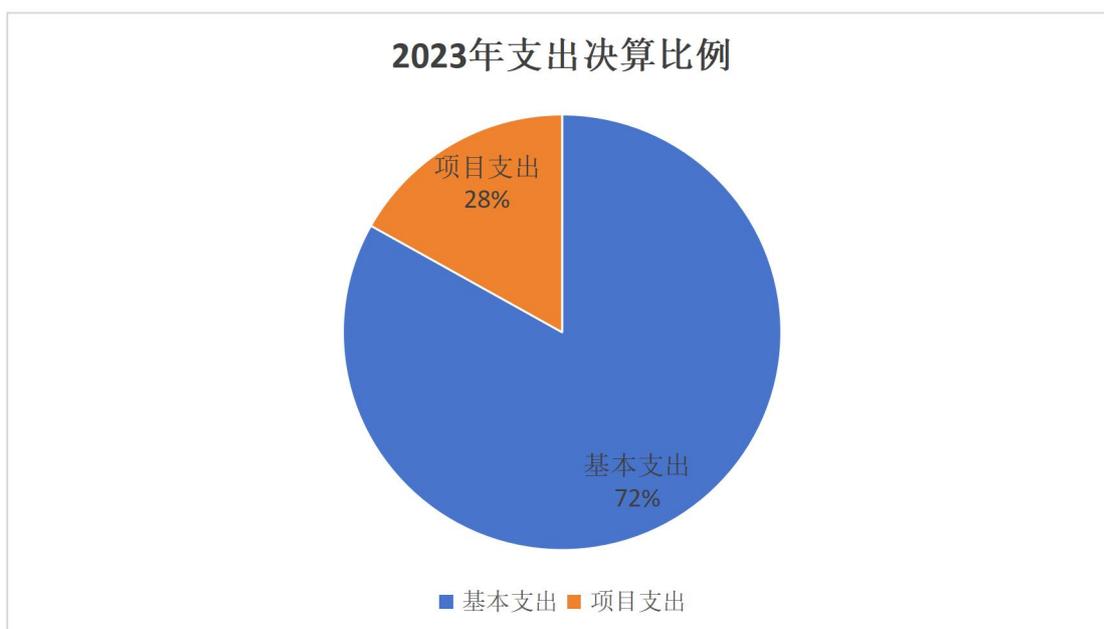
## 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 925.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 301.91 万元，占 32.62%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 570.82 万元，占 61.67%；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 52.8 万元，占 5.71%。



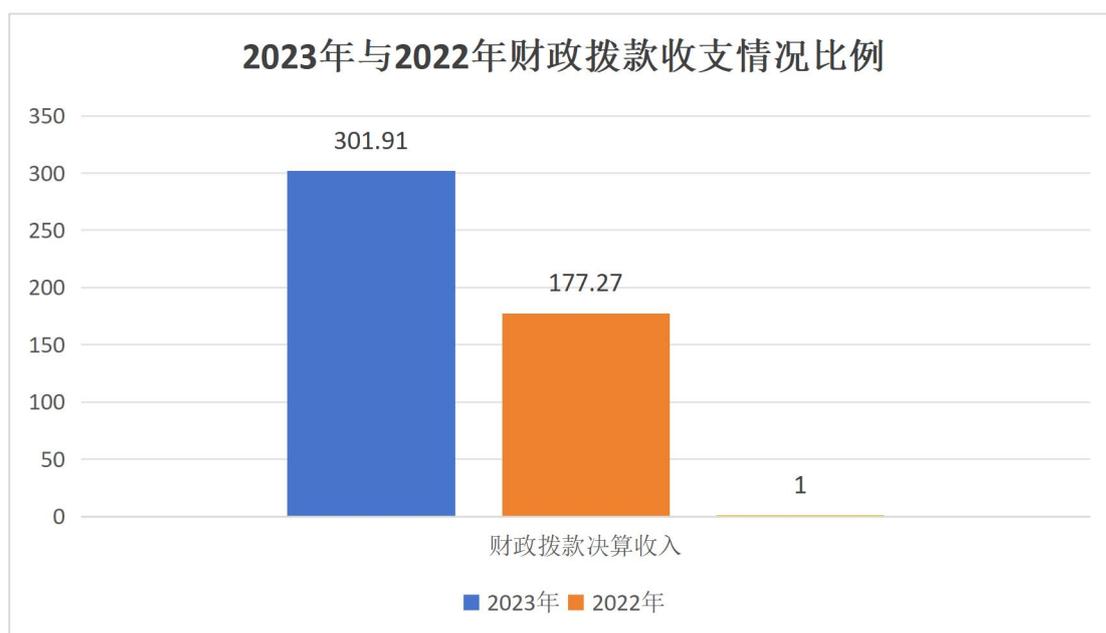
### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计925.52万元，其中：基本支出666.47万元，占72%；项目支出259.05万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

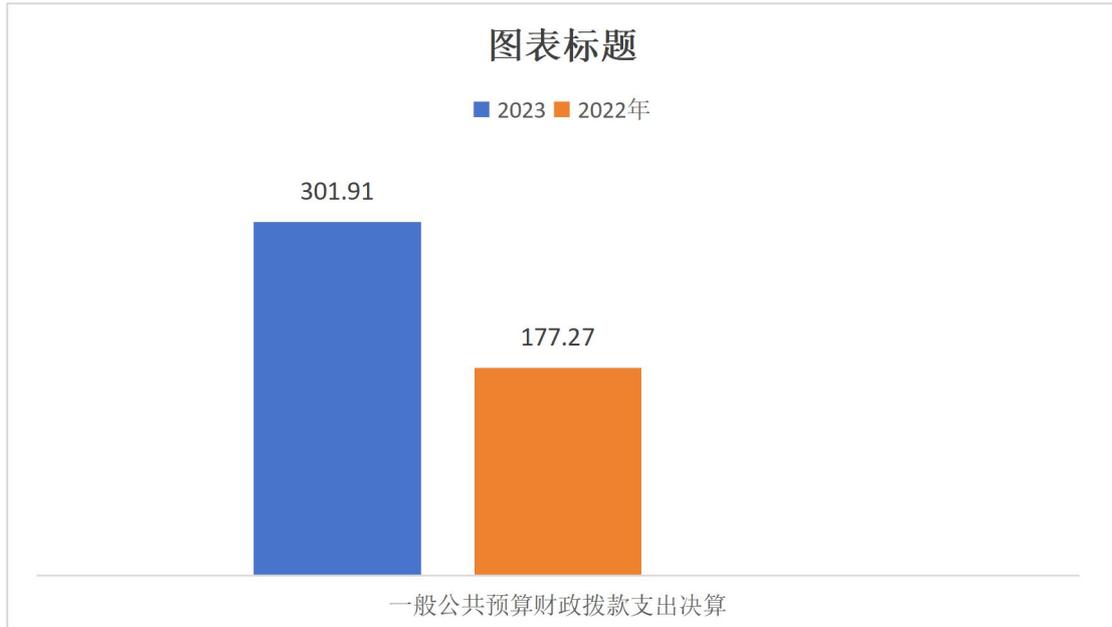
2023年财政拨款收入总计301.91万元，支出总计301.91万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加124.64万元，上升70%，支出总计增加124.64万元，上升70%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



#### 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

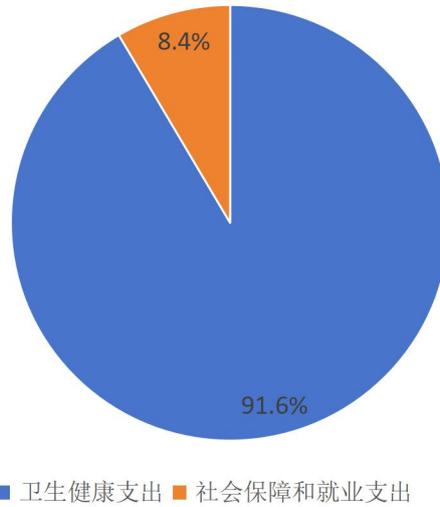
2023年一般公共预算财政拨款支出301.91万元，占本年支出合计的32.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了124.64万元，上升70%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



## (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 301.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 25.57 万元，占 8.4%；卫生健康支出 276.34 万元，占 91.6%；住房保障支出 0 万元，占 0.0%。

### 2023年一般公共预算财政拨款支出决算



#### （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301.91万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）（项）：支出决算为25.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行是。

2. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为276.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行是。

#### 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301.91万元，其中：人员经费138.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 162.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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 0.0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费。

### **（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下

降 0.0%。主要原因是无因公出国（境）费。

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 0.0%。

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 0.0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0.0%。主要原因是无公务接待费。其中:

国内公务接待支出 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。

## 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财政拨款支出 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

2023 年,乐至县高寺镇卫生院运行经费支出 925.52 万

元，比 2022 年增加了 124.64 万元，上升 70%万元。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年，乐至县高寺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 0.0%，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 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日乐至县高寺镇卫生院共有车辆2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1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务老年人体检下乡等使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基药补助、疫情防控项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

## 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.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。主要是废品收入等。

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：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.卫生健康：指基药补助、村卫生室基药补助和公

共卫生支出。

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.经营支出：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（含外宾接待）支出。

15.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件无

## 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