2023年度

马边彝族自治县下溪镇卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 15 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 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、机构设置

我院隶属于马边彝族自治县卫生健康局的一级预决算单位下财政补助事业的公益一类单位,独立编制机构数1个。

总编制28名，其中：管理编制0名，工勤编制0名，事业编制29名。在职人员总数41名，其中：管理0名，事业27名，离休0名，退休14名。

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、支总计均为666.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.98万元，增长4.55%。主要变动原因是2023年单位 资金的事业收入纳入预算一体化中进行核算。



（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年度本年收入合计663.66万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 440.85 万元，占 66.43%；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 222.81 万元，占 33.57%；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 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

五、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 666.36 万元，其中：基本支出 301.34 万元，占 45.22%；项目支出 365.02 万元，占 54.78%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。）



（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 443.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.57 万元，增长 17.97%。主要变动原因是 2023 年本单位基本公共卫生服务补助资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

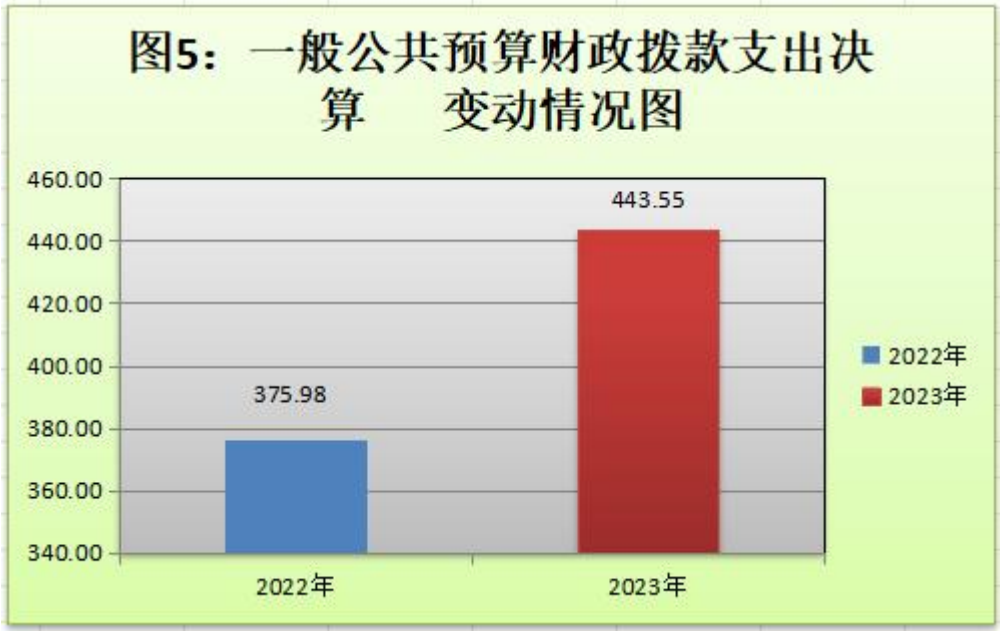


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 443.55 万元，占本年支出合计的 66.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.57 万元，增长 17.97%。主要变动原因是 2023 年本单位基本公共卫生服务补助资金增加。



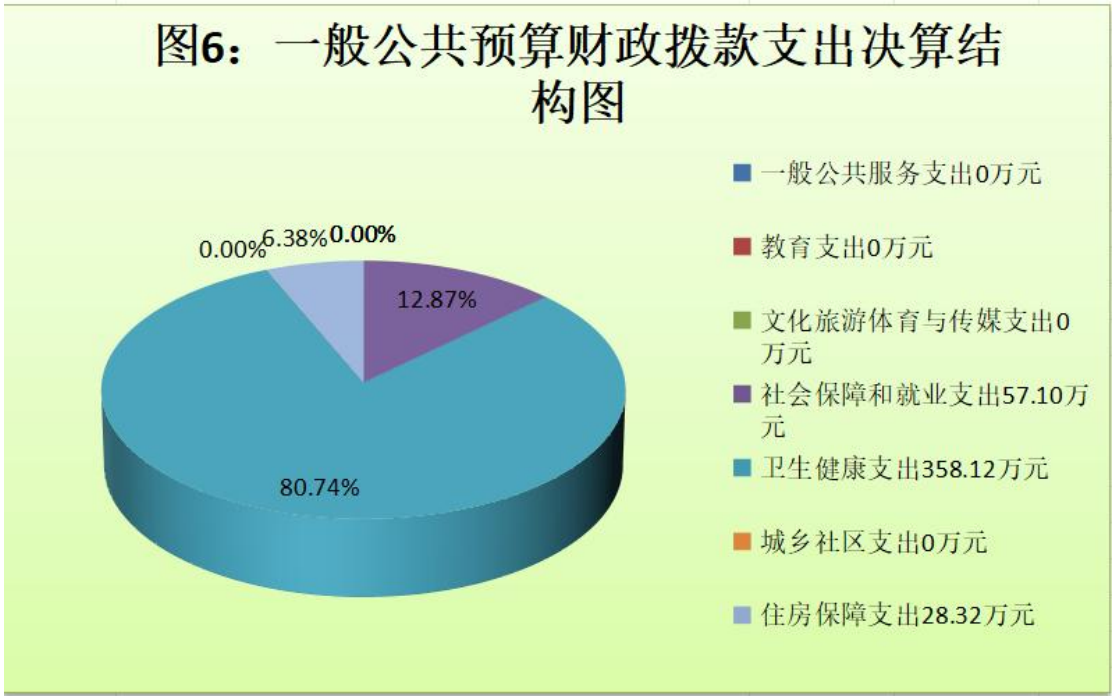
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 443.55 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 57.10

万元，占 12.87%；卫生健康支出 358.12 万元，占 80.74%；住房保障支出 28.32 万元，占 6.38%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 443.55，完成预算的 100%。

其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 18.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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33.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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240.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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17.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为88.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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443.55万元，其中：

人员经费301.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费295.49万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：

（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%。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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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/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2023年12月31日，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年度增加/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（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人次（不包括陪同人员），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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，马边彝族自治县下溪镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县下溪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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县下溪镇卫生院共有车辆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0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对下溪中心卫生院运行保障资金、乡镇卫生院电子票据管理系统、药款、耗材、试剂购置费、川财社（2023）70号，2023年基本药物制度中央补助（基层医疗机构）、川财社（2022）153号，2023年基本药物制度中央补助（基层医疗机构）、公共卫生特别服务岗人员工资、乡镇卫生院后勤保障补助费、乡镇卫生院基本药物制度、川财社（2022）153号，2023年基本药物制度省级补助（基层医疗机构）村卫生室实施基本药物制度、川财社（2023）70号，2023年基本药物制度中央补助（村卫生室）、川财社（2022）153号，2023年基本药物制度中央补助（村卫生室）、川财社（2023）70号，2023年基本药物制度省级补助（村卫生室）、川财社（2022）153号，2023年基本药物制度省级补助（村卫生室）、川财社（2023）73号，2023年基本公共卫生服务省级补助资金、川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助、川财社（2023）73号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金、川财社（2022）155号，2023年基本公共卫

生服务省级补助(老年健康与医养结合服务)、川财社(2022)155号，2023年基本公共卫生服务省级补助项目(项目名称)等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19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，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第五部分　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.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

9.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）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。反映基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	下溪中心卫生院乡镇卫生院电子票据管理系统		年度：	2023年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县下溪中心卫生院		
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.7		2.7		1	
其中：财政拨款	2.7		2.7		1	
其他资金	0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	川财非[2018]4号，《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案》明确财政电子票据的基本概念，规范全国财政电子票据的基本管理流程，包括制样、赋码、开具、传输、查验和归档，各地区应在充分总结财政电子票据改革试点经验的基础上，全面推行医疗收费电子票据			良好完成目标		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	可持续性影响指标	90%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	发票印制计划完成率	90%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	入库合格率	90%	完成	20	20	
产出指标	数量指标	纳税人对发票及时供应满意度	优良率	完成	10	10	
效益指标	可持续性影响指标	规范全国财政电子票据的基本管理流程，包括制样、赋码、开具、传输、查验和归档	优良率	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	推广运用医疗收费电子票据，并且统一全国医疗收费票据式样	90%	完成	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	药款、耗材、试剂购置费	年度：	2023年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县下溪中心卫生院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	400	145.475	0.3636875
其中：财政拨款	0	0	0
其他资金	400	145.475	0.3636875

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据马边彝族自治县人民政府关于规范我县县属医疗机构运行管理的批复（马府函复【2020】198号），从2020年10月1日起，将下溪中心卫生院所有收支（含医保基金收入）等按月全额缴纳入月财政专户进行管理，总体原则是在实	良好完成目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	93.64	
预算执行率（10分）			100%	36.37	10	3.64	人员调动幅度较大
产出指标	数量指标	药品及卫生材料采购	360	完成	10	10	
	质量指标	药品及卫生安全	90	完成	10	10	
	时效指标	如时支付药品及卫生材料	好坏	完成	10	10	
	成本指标	医院正常运行发展	好坏	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	药品及卫材安全	95	完成	10	10	
	社会效益指标	医院业务正常运行	优良中低差	良好	10	10	
	生态效益指标	医院正常运行发展	高中低	高	10	10	
	可持续影响指标	惠及全县居民	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90	高	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	下溪中心卫生院运行保障资金	年度：	2023年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县下溪中心卫生院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	400	77.336	0.19334
其中：财政拨款	0	0	0
其他资金	400	77.336	0.19334

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据马边彝族自治县人民政府关于规范我县县属医疗机构运行管理的批复（马府函复【2020】198号），从2020年10月1日起，将下溪中心卫生院所有收支（含医保基金收入）等按月全额缴纳入县财政专户进行管理，总体原则是在实	良好完成目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	91.93	
预算执行率（10分）			100%	19.33	10	1.93	人员调动幅度较大
产出指标	数量指标	2022年门诊急诊人次	95	完成	10	10	
	质量指标	2022年医疗业务收入	300	完成	10	10	
	时效指标	2022年出入院人次	95	提高	10	10	
	成本指标	2022年平均住院日	90	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	惠及全县群众	优良中低差	优秀	10	10	
	社会效益指标	惠及全县群众	优良中低差	优秀	10	10	
	生态效益指标	医院正常运行发展	高中低	较高	10	10	
	可持续影响指标	医疗安全	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90	较高	10	10	

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