2023 年度

马边彝族自治县三河口中心卫生院

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 18
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

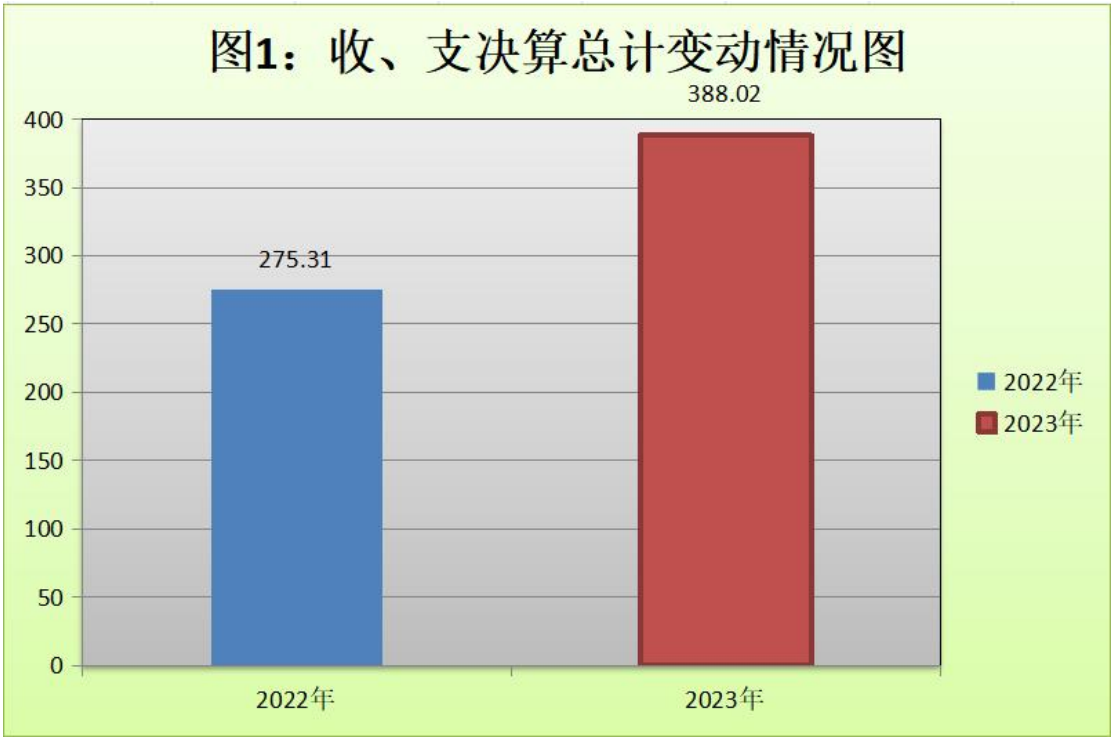
我院隶属于马边彝族自治县卫生健康局的一级预决算单位下财政补助事业的公益一类单位,独立编制机构数1个。

总编制11名，其中：管理编制0名，工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数15名，其中：管理0名，事业10名，离休4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388.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.71万元，增长40.94%。主要变动原因是 2023年本单位事业收入增加，所以银行存款增加。



（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年度本年收入合计385.32万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入213.85万元，占55.5%；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171.47万元，占44.5%；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388.02万元，其中：基本支出117.73万元，占30.34%；项目支出270.3万元，占69.66%；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 216.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.95 万元，增长 24.74%。主要变动原因是 2023 年本单位特定目标类项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

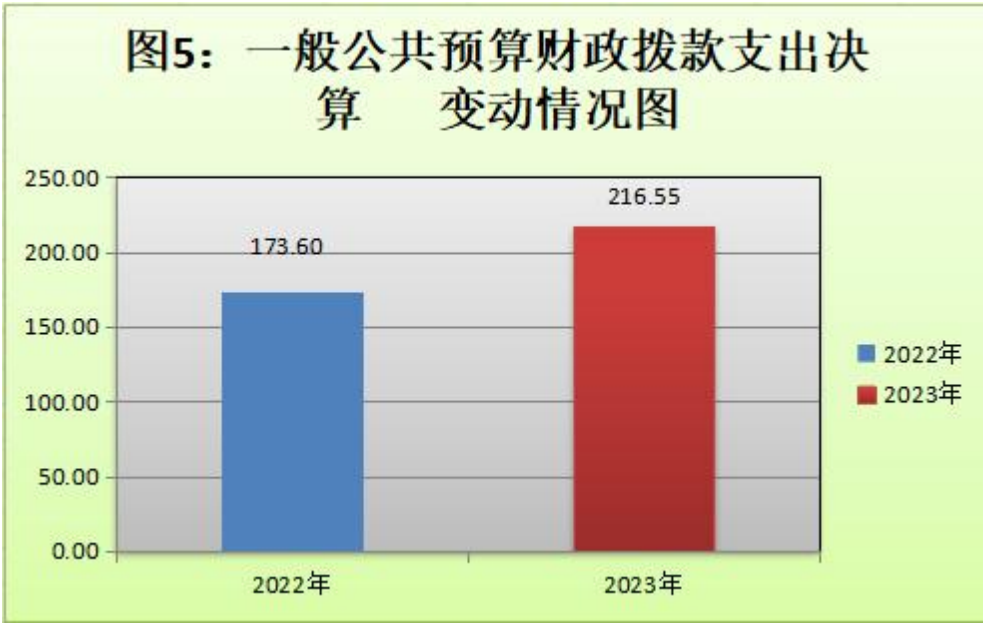


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 216.55 万元，占本年支出合计的 55.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.95 万元，增长 24.74%。主要变动原因是 2023 年本单位特定目标类项目增加。

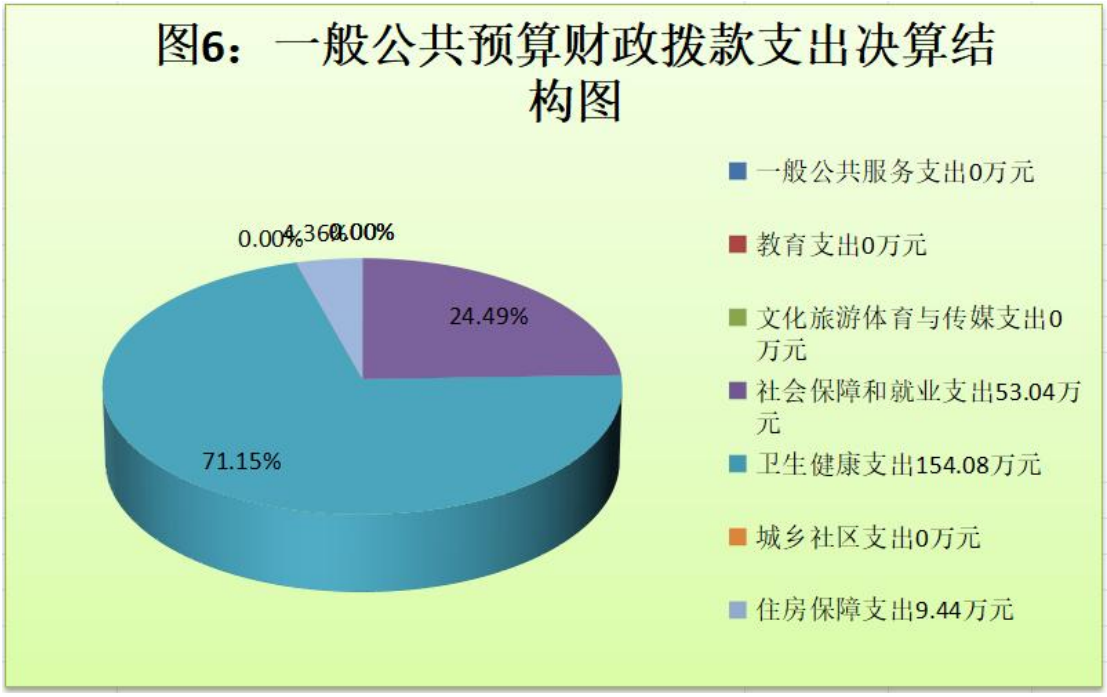


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 216.55 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** 53.04 万元，占 24.49%；**卫生健康支出** 154.08 万元，占 71.15%；**住房保障支出** 9.44 万元，占 4.36%。

（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，完成预算 216.55

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39.86万元，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11.21万元，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1.97万元，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82.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为57.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.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4.59万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.44万元，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216.55万元，其中：

人员经费115.75万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金支出。

公用经费1.98万元，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，马边彝族自治县三河口中心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

023 年度，马边彝族自治县三河口中心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。主要用于…（具体工作）。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，马边彝族自治县三河口中心卫生院共有车辆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0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（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，组织对三河口中心卫生院运行保障经费、药款、耗材费用、乡镇卫生院电子票据管理系统、乡镇卫生院后勤保障补助费、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、川财社（2022）153号，2023年基本药物制度省级补助（基层医疗机构）、乡镇卫生院基本药物制度、村卫生室实施基本药物制度、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）70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年基本药物制度中央补助(村卫生室）、川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助、川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务省级补助、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

务中央补助（老年健康与医养结合服务）、基本公共卫生服务项目县级配套、川财社（2023）73号，2023年基本公共卫生服务省级补助资金项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20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：	马边彝族自治县三河口中心卫生院运行保障经	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县三河口中心卫生院

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	200	47.72	0.2386
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	200	47.72	0.2386

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，将劳动镇卫生院所有收支（含医保基金收入）等按月全额缴纳入县财政专户进行管理，总体原则县内实行	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%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	2023年门诊人次	10	完成提高	5	10	
	质量指标	2023年度平均住院日	10	完成	10	10	
	时效指标	2023年医疗业务收入	174.6	完成	5	10	
	成本指标	2023年出入院人次	10	提高	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	20	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90	较高	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	三河口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：	马边彝族自治县三河口中心卫生院			
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				
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	优良差	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	优良差	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：	马边彝族自治县三河口中心卫生院药款及耗材经	年度：	2023
主管部门：	卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县[illegible]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	150	12.37	0.082466667
其中：财政拨款			#DIV/0!
其他资金	150	12.37	0.082466667

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，将劳动镇卫生院所有收支（含医保基金收入）等按月全额[illegible]	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%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	按时支付药品及卫生材料款	10	完成	5	10	
	质量指标	药品及卫生材料采购	12	完成	10	10	
	时效指标	药品及卫材安全	10	完成	20	10	
	成本指标	医院正常运行发展	10	提高	10	10	
效益指标	经济效益指标	惠及全镇居民	优良中低差	优秀	10	10	
	社会效益指标	惠及全镇居民	优良中低差	优秀	10	10	
	生态效益指标	医院正常运行发展	优良中低差	较高	10	10	
	可持续影响指标	医院业务正常运行	高中低	高	5	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