

**2023 年度四川省开江县长岭中心卫生院**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

开江县长岭中心卫生院为开江县卫生健康局举办的差额拨款事业单位，位于开江县长岭镇，属乡镇卫生院。主要承担着辖区内以及周边乡镇的医疗服务和公共卫生服务工作。

### （二）2023年重点工作完成情况。

2023年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全镇卫生工作全面发展。实现业务收入856.89万余元，门急诊就诊人数24888人次，住院病人3250人次，有序开展国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序、圆满地完成年初确定的工作目标。

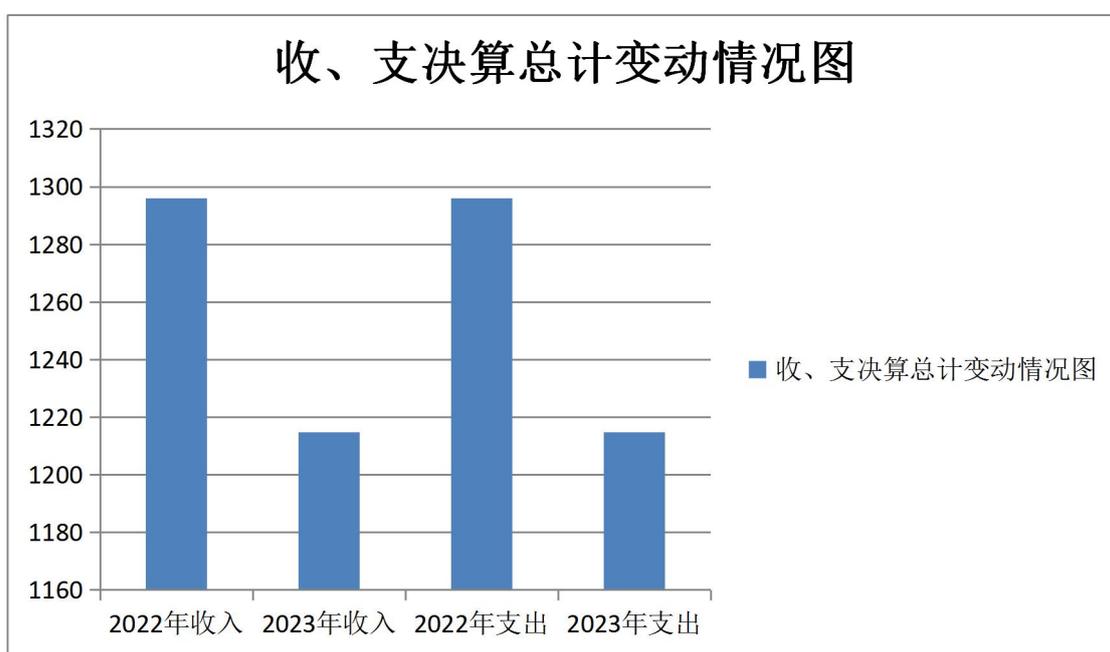
## 二、机构设置

开江县长岭中心卫生院是一级预算单位。事业单位1个。

## 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

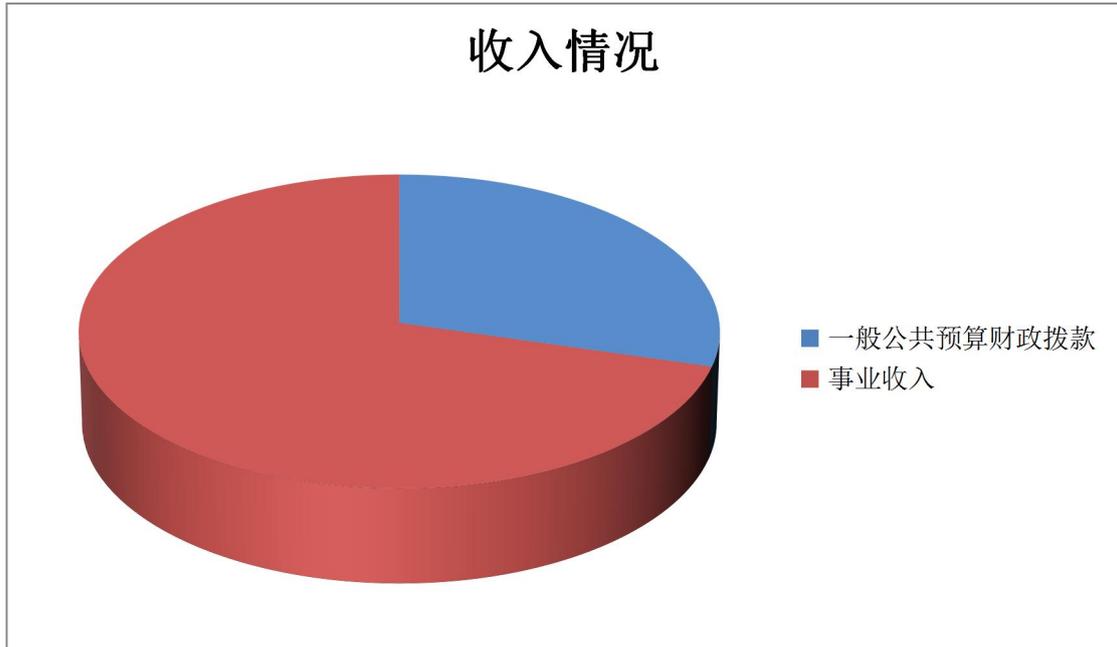
2023 年度收、支总计 1214.75 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 81.56 万元，下降 6%。主要变动原因是财政拨款减少。



(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 年本年收入合计 1214.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.68 万元，占 29.45%；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 856.89 万元，占 70.55%；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%。

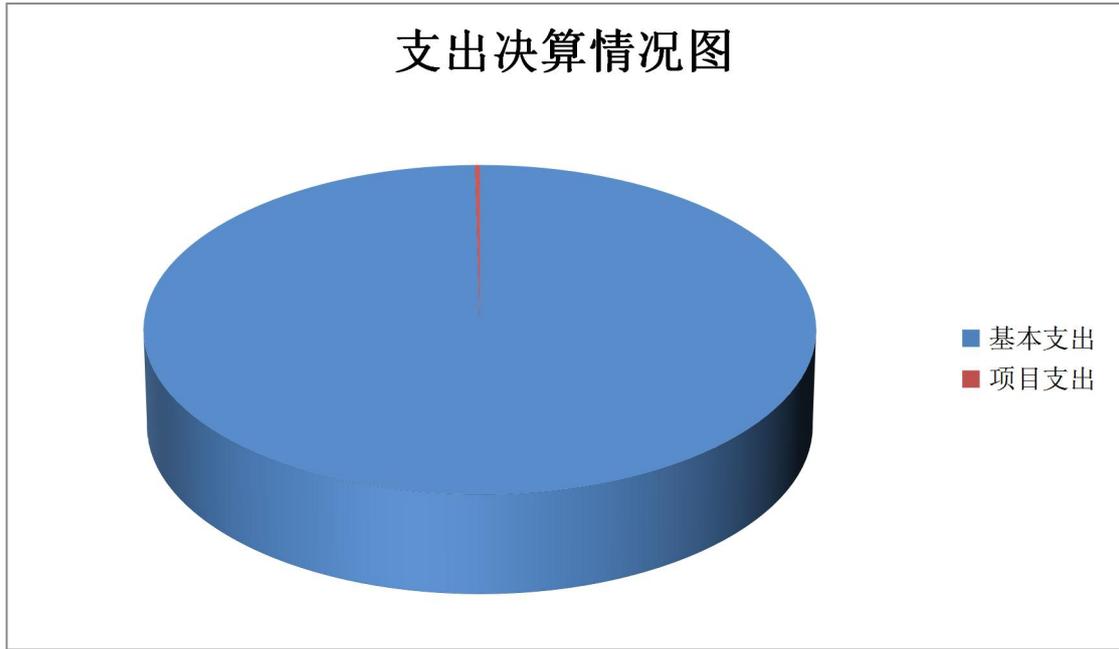


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1214.57 万元，其中：基本支出（含基本公共卫生服务等支出）1211.57 万元，占 99.75%；项目支出 3 万元，占 0.25%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

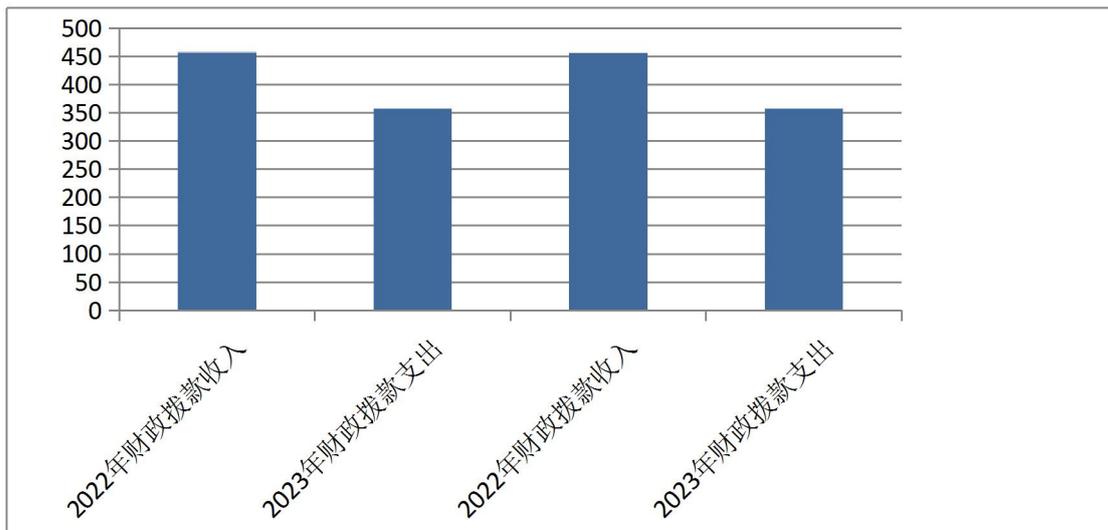


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 357.68 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.01 万元，下降 21.51%。主要变动原因是财政拨款收入的减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

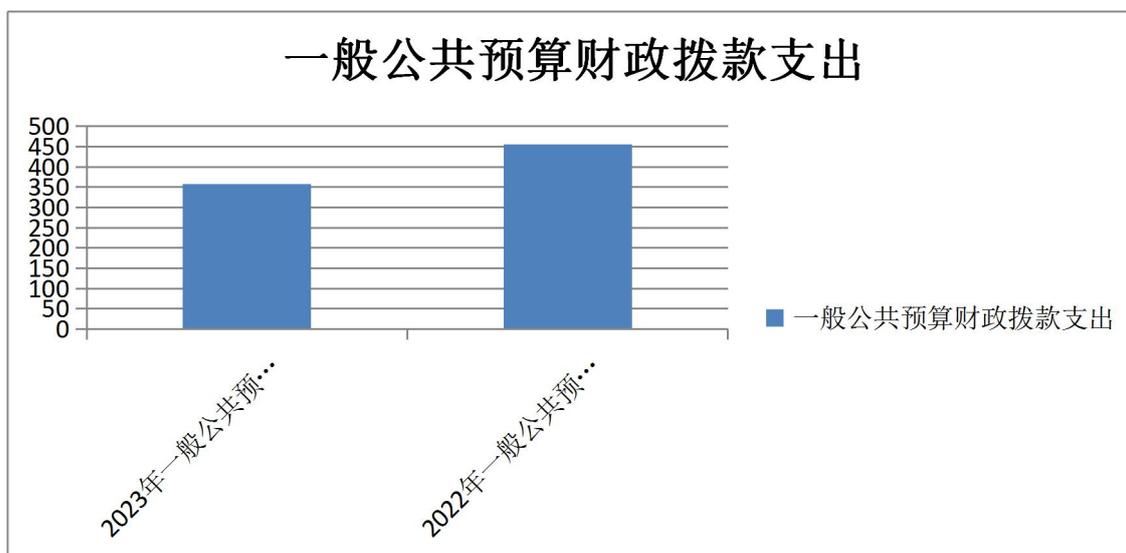


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 357.68 万元，占本年支出合计的 29.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.01 万元，下降 21.51%。主要变动原因是财政拨款收入的减少。

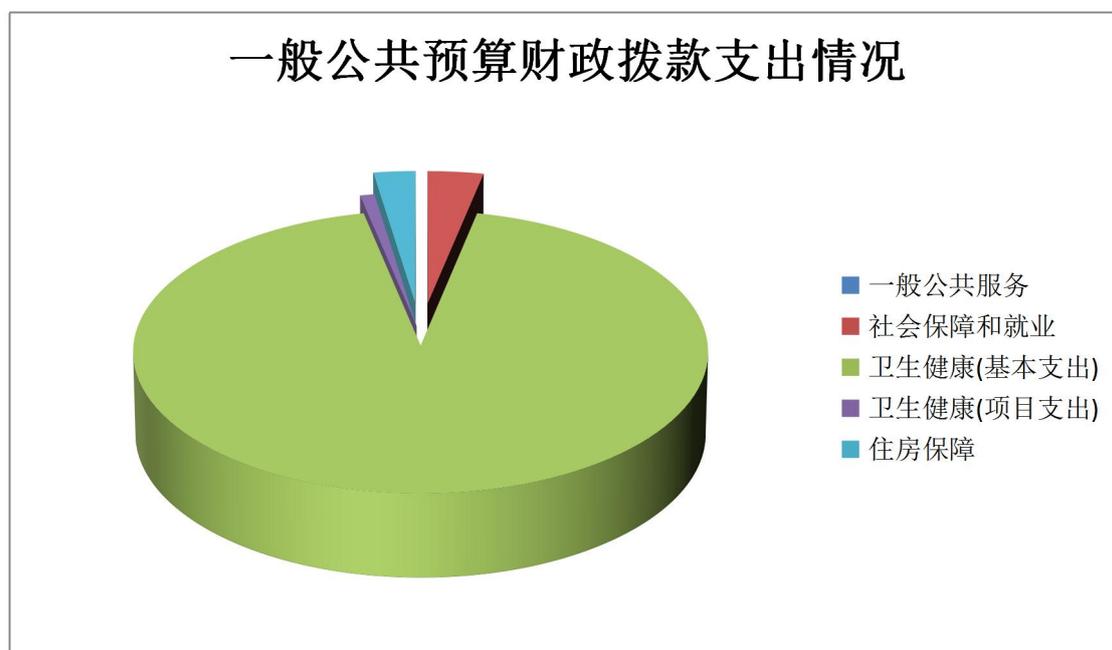


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 357.68 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 11.79 万元，占 3.3%；卫生健康支出 337.05 万元（包含基本支出（含有基本公共卫生服务等支出）334.05 万元，项目支出 3 万元），占 94.23%；住房保障支出 8.84 万元，占 2.47%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 年一般公共预算支出决算数为 357.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 11.79 万元，完成预算 3.3%。

3. 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 149.36 万元，完成预算 41.76%。

4. 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 23.67 万元，完成预算

6.62%。

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 146.96 万元, 完成预算 41.09%。

6. 行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项): 支出  
决算为 14.06 万元, 完成预算 3.93%。

7. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药(项):  
支出决算为 3 万元, 完成预算 0.84%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项): 支出决算为 8.84 万元, 完成预算 2.47%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本  
部门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 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.68 万元,  
其中:

人员经费 207.72 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 146.96 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（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“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 年相等。

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 年相等。

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 月底，单位共有公务用车 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 100%。

#### 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，开江县长岭中心卫生院机关运行经费支出 0 万元。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年，开江县长岭中心卫生院政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县长岭中心卫生院共有车辆 1 辆。

##### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“基层医疗机构财政定额补助项目”开展预算

事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

1. 本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数110.09万元，执行数为110.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，有效促进基层医疗卫生事业的有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性，不断改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

本部门已按照要求开展整体支出绩效自评，故未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展绩效评价。

## 2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“基层卫生医疗机构财政定额补助”等多个项目绩效目标实际完成情况。

基层卫生医疗机构财政定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.58万元，执行数为110.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助								
主管部门		开江县长岭中心卫生院本级					实施单位 (盖章)		开江县长岭中心卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				截止12月底，年初提出的各项工作，均完成达标。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		110.58	110.58	110.58	100.00%	10	10		
	其中:财政资金		110.58	110.58	110.58	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	我院2023年在各级主管部门的指导下，全院职工上下齐心，全面完成年初绩效工作目标。财政资金已经全部拨付到位，并已全部用于卫生院经费及专项支出，完成率为100%，绩效目标各项指标均达标									
存在问题	从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。									
改进措施	新的一年，我院将继续进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力推动辖区内卫生健康工作的深入开展，使得各项监管制度措施得到认真落实。									
项目负责人:					财务负责人:					
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 适用地区:全省范围 适用用户:部门用户、单位用户										

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门已按照要求开展整体支出绩效评价，未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展绩效评价。

## 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。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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件

#### 附：部门预算项目支出绩效自评表（见附件）

报表编号: 610000\_0013.sp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助									
主管部门	开江县长岭中心卫生院本级					实施单位(盖章)	开江县长岭中心卫生院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				截止12月底，年初提出的各项工作，均完成达标。				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	110.58	110.58	110.58	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	110.58	110.58	110.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	我院2023年在各级主管部门的指导下，全院职工上下齐心，全面完成年初绩效工作目标。财政资金已经全部拨付到位，并已全部用于卫生院经费及专项支出，完成率为100%，绩效目标各项指标均达标									
存在问题	从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。									
改进措施	新的一年，我院将继续进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力推动辖区内卫生健康工作的深入开展，使得各项监管制度措施得到认真落实。									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。  
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。  
适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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