

2023 年度

四川省开江县甘棠镇卫生

院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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表

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，幅员面积 100 平方公里，常住人口 5.8 万多人，暂住人员 1.2 万余人，医疗幅射面积近 300 平方公里，幅射面积人口约 10 万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

本院 2023 年门急诊就诊人数 47818 人次，住院病人 4562 人次，治愈、好转率 91%，病床使用率 98.25%。本年无医疗责任事故发生。

我院以优质服务基层行为抓手，对医疗服务工作进行了全面梳理，成立了医疗质量管理领导小组，全面负责医疗服务质量工作，为了提高医疗服务质量，先后选择了 5 名业务技术骨干到上级医院进修学习。不断更新临床医务人员的医学知识和专业技术。为了充分调动医务人员的积极性，我院绩效分配重点向临床一线工作人员倾斜，让他们想干事、善

干事、干成事。

国家自 2009 年开展基本公共卫生服务以来，投入了大量的人力物力和财力，老百姓的健康素养有了明显提高。我院本着为民办实事、办好事、高度重视该项工作。年初制定了内部考核方案和村卫生室考核细则，将目标任务分项到科室和村卫生室，结合多年来公卫工作实际和服务短板弱项，我院今年重点抓了慢病管理和家庭医生签约服务。医院成立了 5 个家庭医生签约服务团队，团队成员有县级医师、本院骨干医师和公卫人员、护士组成，他们上门开展服务，今年为所有 35 岁以上人群开展了慢病筛查，共发现高血压 1 千余人，糖尿病 220 多人，全部纳入了慢病管理，为他们建立了健康档案，得到了有效管理，降低了因病致残，因病致贫风险。

二、机构设置

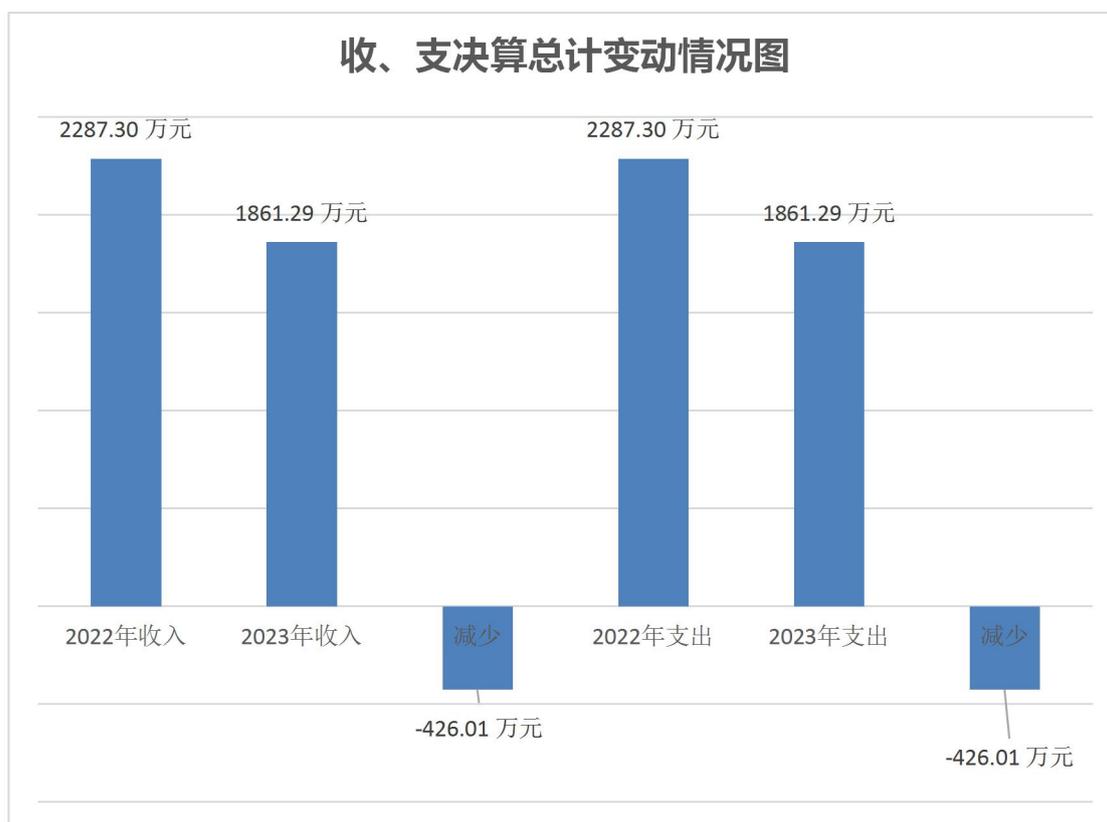
纳入开江县甘棠镇卫生院 2023 年部门决算编报的单位共 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

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 1861.29 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 426.01 万元，下降 18.63%。主要变动原因是医疗业务收入的大幅下降。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

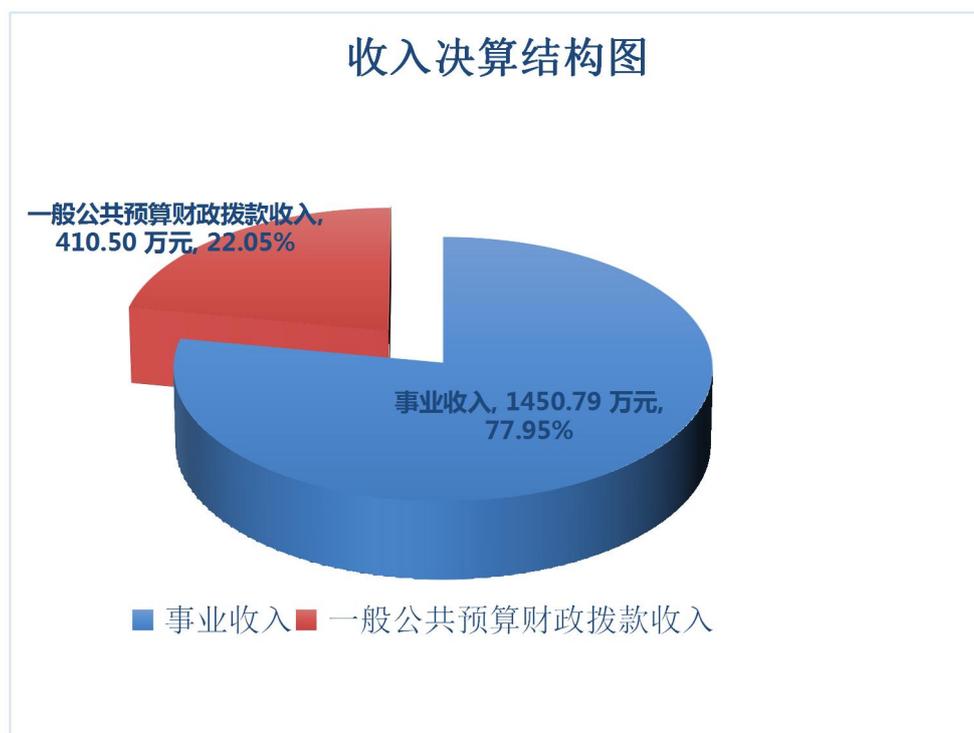


二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 1861.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 410.50 万元，占 22.05%；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 1450.79 万元，占 77.95%；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 年支出合计 1861.29 万元，其中：基本支出 1858.29 万元，占 99.84%；项目支出 3 万元，占 0.16%；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%。

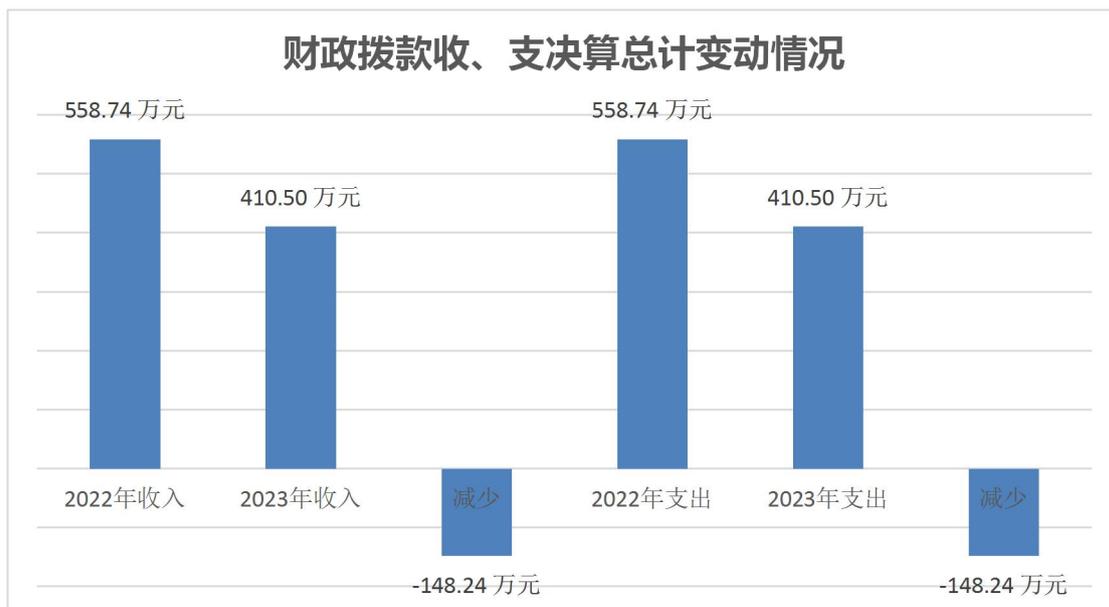
（图 3：支出决算结构图）



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 410.5 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.24 万元，下降 26.53%。主要变动原因是人员经费的减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

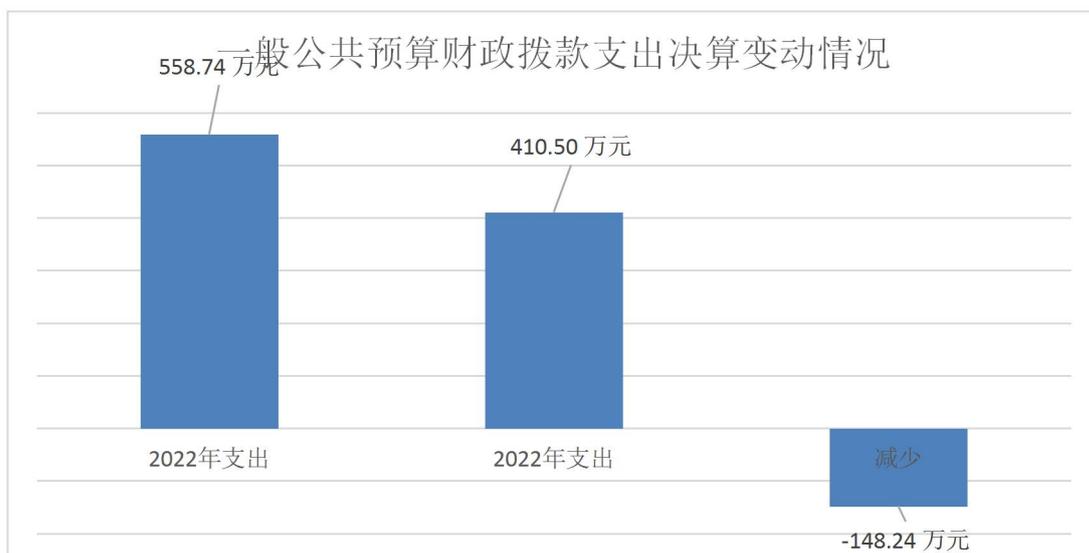


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 410.5 万元，占本年支出合计的 22.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.24 万元，下降 26.53%。主要变动原因是人员经费的减少。

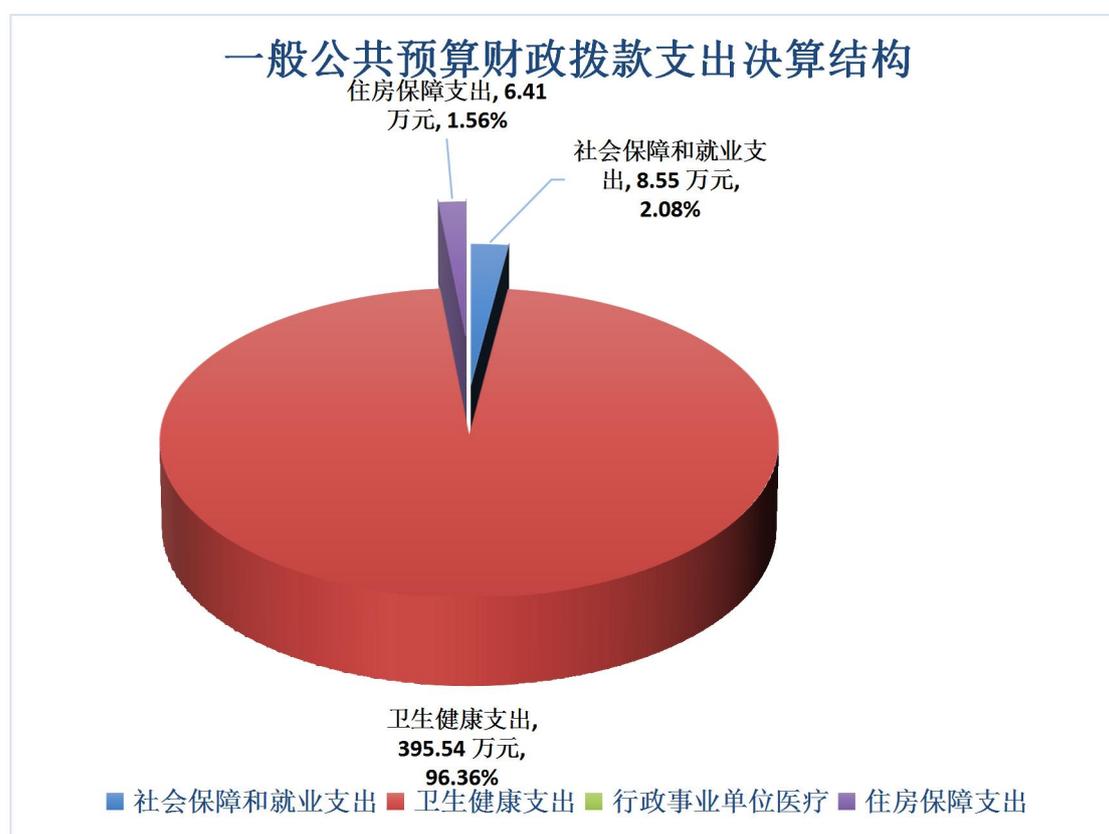
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 410.5 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.55 万元，占 2.08%；卫生健康支出 395.54 万元，占 96.36%；住房保障支出 6.41 万元，占 1.56%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 410.5，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 8.55 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 165.34 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为 36.36 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 169.06 万元，完成预算 100%；

5. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

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 21.78 万元，完成预算 100%；

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.41 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 407.50 万元，其中：

人员经费 407.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%。

（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%。

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县甘棠镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于对急救病人

的救护转运等。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展了预算事前绩效评估，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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（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其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（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、财政部规定的及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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

开江县甘棠镇卫生院 2023 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县甘棠镇卫生院为一级甲等乡镇卫生院，属于财政差额拨款事业单位，设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防接种科、卫生协管等临床科室和检验、DR、B超、心电图等医技科室。

（二）机构职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）人员概况。

我院有 51 个编制，目前在编 51 人，目前医院有医疗医技及后勤人员 51 人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年我院收入总额 1699.27 万元，其中财政拨款 199.27 万元。

部门财政资金支出情况。

2023 年整体支出 1699.27 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 我院于 2022 年 12 月完成了 2023 年经费的编制 16,992,700.00 元，于 2023 年 1 月完成了绩效目标的填报，财政拨款 1,992,700.00 万元于 2023 年 1 月已经全部拨付到位。

2. 2023 年我院严格执行政府采购制度、严格执行资产管理制度、内控制度、信息公开制度、严格执行绩效评价等。

3. 2023年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）结果应用情况。

目前，我院虽然已经意识到成本管理的重要意义，并且开始着手借鉴企业成本管理的经验，在全院开展成本核算工作。然而，大多数成本管理工作还停留在科室的层面，缺乏有效的成本核算控制机制。由于业务开展的需要，公立医院需要购进大量价值不菲的固定资产，日常医疗耗材的使用量也十分可观，如果缺乏针对成本核算的内部控制机制，成本管理将长期成为公立医院经营管理的短板，制约公立医院整体管理水平的提升。

（三）自评质量

我院财政资金1,992,700.00万元已经全部拨付到位，并且已经全部用于卫生院人员经费支出，已经百分之百完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过2023年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健。一年来，我院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、责任意识明显提高。与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，有力地推动了卫生计生各项工作的开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。部门综合评价得分 93 分，自评结果为优秀。

（二）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，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

- 1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；
- 2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；
- 3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健

全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年

度)

单位：元

部门名称		开江县甘棠镇卫生院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	16,992,700.00	1,992,700.00		15,000,000.00			
年度总体目标	提供辖区 5.8 万余人基本公共卫生服务，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作；提供辖区 5.8 万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作；						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	完成上级部门交办的各项任务	完成上级部门交办的各项工作，比如党建工作，新冠感染防控工作，安全生产，环保工作等等。					
	负责辖区群众医疗服务	保障人员经费，维护基层社会稳定，维持单位正常运转为辖区 5.6 万人口提供基本医疗服务，特别是常见病，多发病等等。					
	提供辖区预防保健	为辖 5.6 万人口提供预防保健，宣传传染性疾病及常见病多发病的预防保健知识等。					
	为辖区群众提供基本公共卫生服务	为辖区 5.6 万人口提供基本的公共卫生服务工作，比如每年一次的常规免费体检，慢性病管理，孕产妇及儿童管理等等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本医疗服务，基本公共卫生服务	≥	56000	人/户	10
		质量指标	基本公共卫生服务及医疗保障覆盖率	≥	100	元/人·次	10
		时效指标	基本医疗及基本公共卫生服务	≥	12	元/户	10
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	15,000,000	元	10	

		社会效益指标	患者满意度	≥	95	%	10
			医疗服务受益人群	≥	5.6	万人	10
		生态效益指标	医疗服务受益人群	≥	5.6	万人	10
		可持续发展指标	医疗服务受益人群	≥	5.6	万人	10
		可持续影响指标	医疗服务受益人群	≥	5.6	万人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	96	%	5
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	5
	成本指标	经济成本指标	总经费	≥	15,000,000	万元	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决

