**监督索引号53040300436100901000**

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。

2.为搞好计划生育提供技术指导和技术服务,生育指导与避孕咨询,婚前咨询与新婚保健,做好计划生育放环,取环等服务,为生殖健康提供咨询及优质服务，做好计划生育技术服务工作。

3.接受区级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职责，负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

4.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行处理与转诊。

5.承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服，合作医疗组织与管理，卫监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗：加强医疗质量管理，提高职工积极性，提升医院服务能力，稳步促进医院两个效益发展。2023年门诊全年共接收44,049人次，住院全年共接收600人次，有力保障了九溪镇人民群众看病治疗的需求，为当地创建一个健康美丽的小镇保驾护航。其次,我院在新型农村合作医疗方面,严格执行新农合管理的相关政策;最后在基本公共卫生服务方面抓实做细此项卫生工作,这样能提高群众的健康意识、防病意识、保健意识，切实减轻医疗负担。

2.基本公共卫生服务：基本公共卫生是医改的重点内容之一，年内为实行动态管理的3,678名老年人进行了体格检查和健康指导，年内居民健康档案累计建档人数26,994人，对已确认的原发性高血压患者、糖尿病、重性精神病患者已纳入慢性病管理。并且抓实做细此项卫生工作能提高群众的健康意识、防病意识、保健意识，切实减轻医疗负担，是全面建设实现小康的保障。

3.工会工作：院领导重视和支持工会工作，突出工会在单位发展中的重要作用和地位。工会组织在维权、履行单位管理等方面的职能作用得到巩固和加强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括5个职能科室：办公室、公共卫生科、医保科、后勤管理科、院感科；7个临床科室：内科、中医科、放射科、检验科、药剂科、收费室、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区九溪镇卫生院作为二级预算单位纳入玉溪市江川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编原因：我单位车辆为救护车，属于特种专业车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年度收入合计9,697,235.03元。其中：财政拨款收入6,125,438.11元，占总收入的63.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,571,796.92元（含教育收费0.00元），占总收入的36.83%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加240,771.76元，增长2.55%。其中：财政拨款收入减少84,894.80元，下降1.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加325,666.56元，增长10.03%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是；1.基本公共卫生服务经费收入比上年减少15,300.61元，2.2023年度1人退休，在职人员经费较上年减少；事业收入增加主要原因是；住院病人比上年度增加273人，住院收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年度支出合计9,298,312.91元。其中：基本支出9,124,725.91元，占总支出的98.13%；项目支出173,587.00元，占总支出的1.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144,104.92元，下降1.53%，其中：基本支出增加652,251.72元，增长7.70%，2.行政事业单位医疗支出比上年增加75,055.14元，3.住房保障支出比上年增加102,098.00院；项目支出减少796,356.64元，下降82.10%，；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是：1.门诊人数、住院人数比上年增加，事业支出比上年增加300,325.97元；项目支出减少主要原因是:1.其他基层医疗卫生机构支出比上年减少703,801.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区九溪镇卫生院单位机构正常运转的日常支出9,124,725.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,156,943.34元，占基本支出的45.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,967,782.57元，占基本支出的54.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区九溪镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,587.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.其他基层医疗卫生机构支出165，827.00元，其中：玉江财社〔2023〕47号列支基本药物制度补助资金106,755.00元；玉江财社〔2023〕133号列支基本药物制度补助资金9,372.00元；玉江财社〔2023〕54号列支基本药物制度省级补助资金33,108.00元；玉江财社〔2023〕67号列支脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目补助资金2,511.00元；玉江财社〔2023〕113号列支脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目补助资金26.00元；玉江财社〔2023〕130号列支脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目补助资金1,820.00元；玉江财社〔2022〕173号列支基本药物制度中央结算补助资金12,235.00元。

2.重大公共卫生服务支出7,760.00元，其中：玉江财社〔2023〕89号列支重大传染病预防控制中央补助经费5,550.00元；玉江财社〔2022〕87号列支重大传染病预防控制补助经费2,210.00元。

三、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

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,125,438.11元,占本年支出合计的65.88%。与上年相比减少84,894.80元，下降1.37%,主要原因是:基本公共卫生服务经费收入比上年减少15,300.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出426,313.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于事业单位离退休72,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出354,313.44元；

9.卫生健康（类）支出5,376,918.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于乡镇卫生院支出2,950,140.26元，其他基层医疗卫生机构支出165,827.00元，基本公共卫生服务支出1,823,152.77元，重大公共卫生服务支出7,760.00元，突发公共卫生事件应急处理支出40,392.00元，中医（民族医）药专项支出10,155.00元，其他计划生育事务支出49.00元；事业单位医疗支出202,678.07元，公务员医疗补助154,707.89元，其他行政事业单位医疗支出17,564.68元，其他医疗救助支出4,492.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

19.住房保障（类）支出322,206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于住房公积金支出322,206.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，玉溪市江川区九溪镇卫生院无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，**财政拨款“三公”经费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；**公务接待费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年度**一般公共预算财政拨款“三公”经费**支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；**公务接待费**支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动的主要原因是本单位为乡镇卫生院无“三公”经费支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区九溪镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区九溪镇卫生院资产总额7,859,724.65元，其中，流动资产5,732,985.35元，固定资产2,126,739.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591,920.38元，其中固定资产增加68,927.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。