

子洲县槐树岔乡卫生院 2023 年度单位决算



保密审查情况： 已审查



主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，主管单位是子洲县卫生健康局，其主要任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作。

（二）内设机构

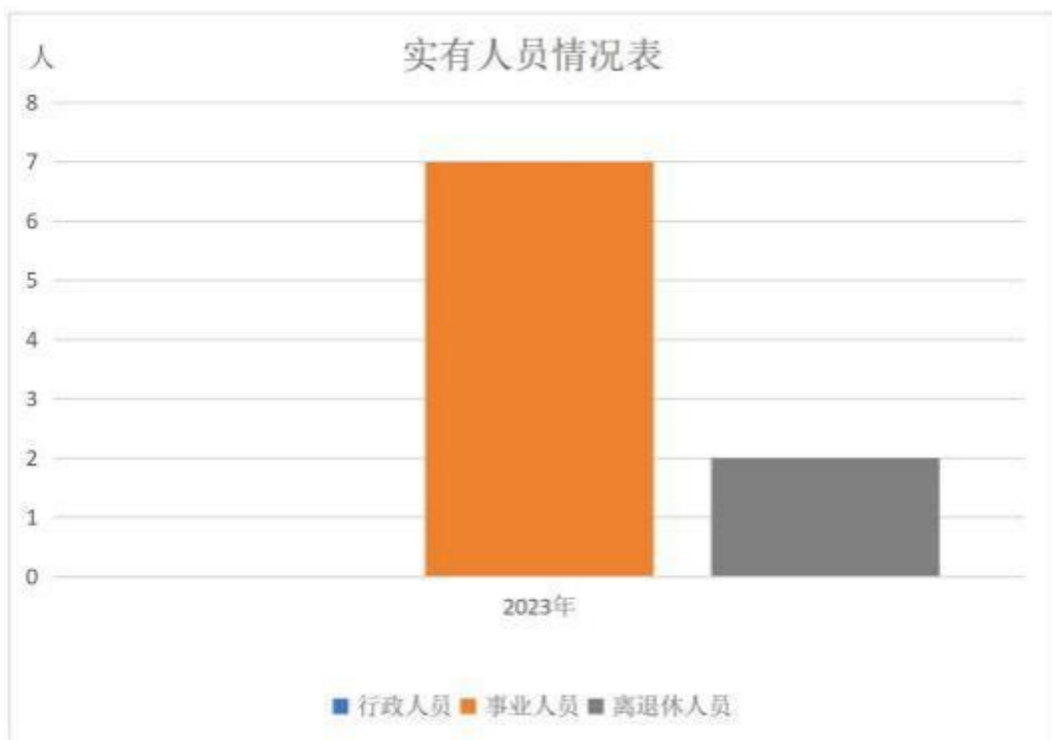
我院是全额拨款事业单位，根据卫生院职责，院内设预办公室、财务会计、出纳、公共卫生、药房、预防接种、妇幼保健、门诊、住院、护理科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

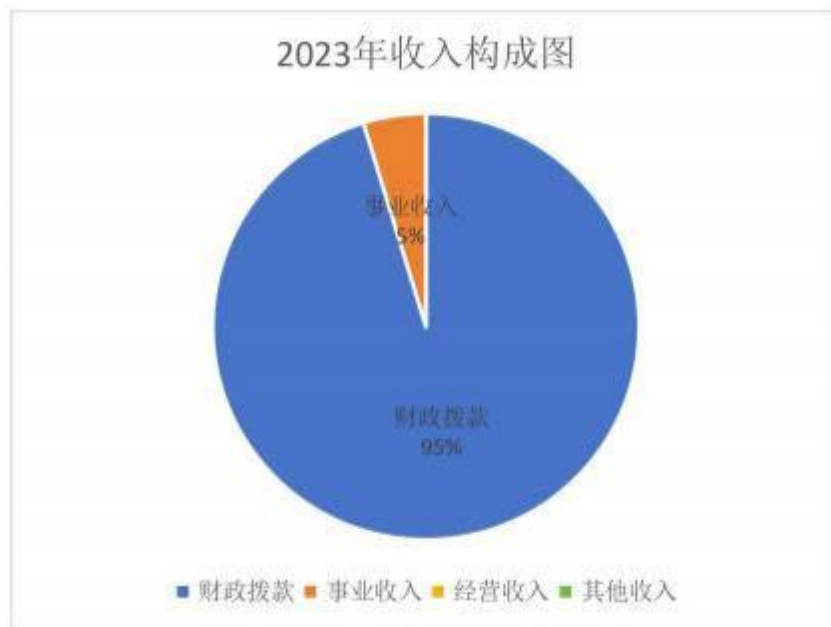
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 147.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.15 万元，下降 18.45%。主要是项目经费减少。



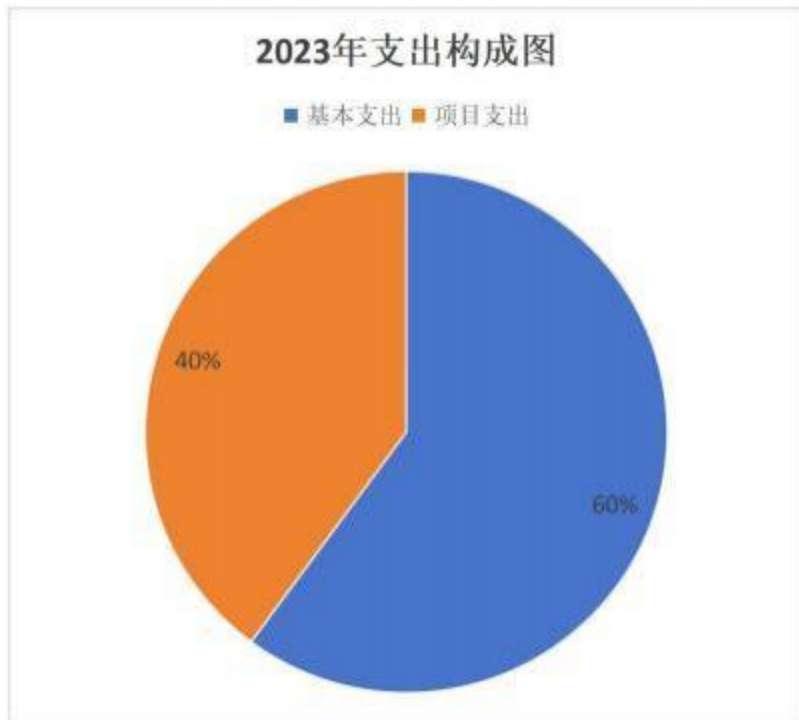
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 147.14 万元，其中：财政拨款收入 140.64 万元，占 95%；事业收入 7 万元，占 5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 147.14 万元，其中：基本支出 88.47 万元，占 60%；项目支出 58.66 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。



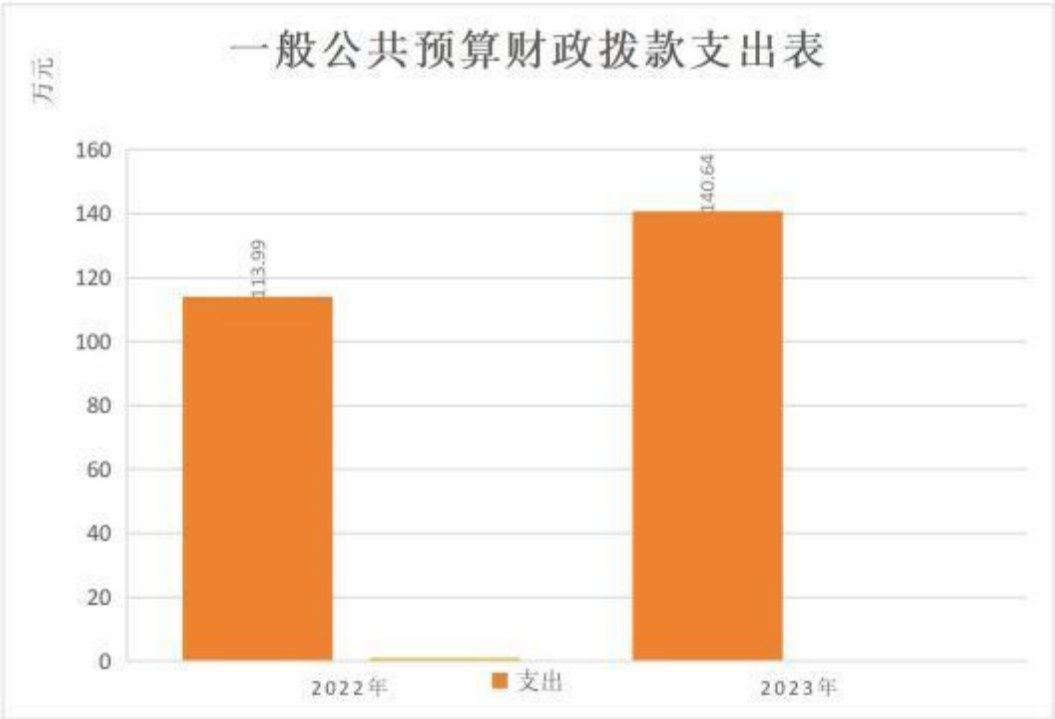
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 140.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.65 万元，下降 18.95%。主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.64 万元，支出决算 140.64 万元，完成年初预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.64 万元，下降 18.95%，主要原因是项目经费较少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 一般公共服务支出（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）。年初预算 6.54 万元，支出决算 6.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（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）。年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 6.11 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 64.68 万元，支出决算 64.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算 17.35 万元，支出决算 17.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 35.2 万元，支出决算 35.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 81.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.37 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。决算数等于预算数

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支。

（三）会议费支出情况明

本年度无财政拨款会议费支。

十、机关运行经费支出情况明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县槐树岔乡卫生院预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由院长牵头组织，办公室和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高

财政资金的使用效益。根据预算绩效管理要求，我院成立自评小组对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 58.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 147.14 万元，执行数 147.14 万元，完成年初预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医疗质量进一步提高，为辖区居民提供完善基本公共卫生服务，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行工作开展。2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：因为乡镇人数减少，我院就诊人数明显下降，工作效率严重受限。下一步改进措施：加强工作管理，尽可能客服一切困难，安排好卫生院的一切工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县槐树岔乡卫生院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费和公用经费	人员工资福利及社保支出	已完成	81.97	81.97		81.97	81.97		4	100%	4	
	项目经费	基药补助和公卫经费等	已完成	58.66	58.66		58.66	58.66		4	100%	4	
	卫生院	事业收入	已完成	7		7	7		7	2		2	
	金额合计			147.64						10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标 1：职工工资发放； 目标 2：职工各项社保按时缴纳； 目标 3：医院日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。						职工工资已发放完成； 职工各项社保按时缴纳完成； 各项目经费合理运用完成，保证医院正常运转，工作顺利开展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	单位正式员工数			7 人		7 人		5	5		
			单位退休员工数			2 人		2 人		5	5		
		质量指标	资金合规率			100%		100%		5	5		
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10	10		
		成本指标	人员经费和公用经费			81.97 万元		81.97 万元		10	10		
			项目基药补助和公卫经费等			58.66 万元		58.66 万元		10	10		
			事业收入			7 万元		7 万元		5	5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	看病难、看病贵问题			减少		减少		10	10		
		可持续影响指标	群众的就医环境			提升		提升		10	10		
			职工工作积极性			提升		提升		10	10		
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%		≥99%		5	4	
		群众满意度			≥96%		≥96%		5	4			
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位是事业单位，没有重大项目，所以未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点点评项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明情况。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.89
	9		九、卫生健康支出	40	131.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	147.14	本年支出合计	58	147.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	147.14	总计	62	147.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.14	140.64		6.50			
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89					
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	131.79	125.29		6.50			
21002	公立医院	6.11	6.11					
2100299	其他公立医院支出	6.11	6.11					
21003	基层医疗卫生机构	88.53	82.03		6.50			
2100302	乡镇卫生院	71.18	64.68		6.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.35	17.35					
21004	公共卫生	35.20	35.20					

2100408	基本公共卫生服务	35.20	35.20					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	5.46	5.46					
22102	住房改革支出	5.46	5.46					
2210201	住房公积金	5.46	5.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.14	88.47	58.66			
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89				
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	131.79	73.12	58.66			
21002	公立医院	6.11		6.11			
2100299	其他公立医院支出	6.11		6.11			
21003	基层医疗卫生机构	88.53	71.18	17.35			
2100302	乡镇卫生院	71.18	71.18				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.35		17.35			
21004	公共卫生	35.20		35.20			

2100408	基本公共卫生服务	35.20		35.20			
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	5.46	5.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.89	9.89		
	9		九、卫生健康支出	41	125.29	125.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.46	5.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	140.64	本年支出合计	59	140.64	140.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	140.64	总计	64	140.64	140.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		140.64	81.97	58.66
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	125.29	66.62	58.66
21002	公立医院	6.11		6.11
2100299	其他公立医院支出	6.11		6.11
21003	基层医疗卫生机构	82.03	64.68	17.35
2100302	乡镇卫生院	64.68	64.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.35	0.00	17.35
21004	公共卫生	35.20		35.20
2100408	基本公共卫生服务	35.20		35.20
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.50	302	商品和服务支出	0.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.10	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		81.60	公用经费合计					0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：子洲县槐树岔乡卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。