

2023 年度
仙游县盖尾镇卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县盖尾镇卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县盖尾镇卫生院	财政补助事业单位	56 人

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县盖尾镇卫生院主要任务是：提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性传染疾病控制工作，开展妇幼保健工作。

（二）承担区域内公共卫生相关信息收集与报告，提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病等的诊疗护理。

（三）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，协助做好新型农村医疗工作，负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1198.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2098.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.43	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3476.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3298.52	本年支出合计	3476.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	843.68	年末结转和结余	665.96
总计	4142.2	总计	4142.2

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：仙游县盖尾镇卫生院

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
支出功能分类科 目编码		科目名 称							
类	款	项	合计	3298.52	1198.37		2098.72		1.43
2100302		乡镇卫 生院	2472.99	372.84		2098.72			1.43
2100399		其他基 层医疗 卫生机 构支出	229.16	229.16					
2100408		基本公 共卫生 服务	541.77	541.77					
2100410		突发公 共卫生 事件应 急处理	24.6	24.6					
2109999		其他卫 生健康 支出	30	30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

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
支出功能分类科 目编码		科目名 称						
类	款	项	合计					
2100302		乡镇卫 生院	2629.05	373.11	2255.94			
2100399		其他基层 医疗卫生 机构支出	275.75		275.75			
2100408		基本公共 卫生服务	516.70		516.70			
2100409		重大公共 卫生服务	0.14		0.14			
2100410		突发公共 卫生事件 应急处理	24.6		24.6			
2109999		其他卫生 健康支出	30		30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1198.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1220.31	1220.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务				

		业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他 地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支 出				
		十九、住房保障 支出				
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支 出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出				
本年收入合计	1198.37	本年支出合计	1220.31	1220.31		
年初财政拨款结转 和结余	212.85	年末财政拨款 结转和结余	190.91	190.91		
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						
总计	1411.22	总计	1411.22	1411.22		

注：本表反映单位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

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1220.31	373.11	847.19
2100302	乡镇卫生院	373.11	373.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	275.75		275.75
2100408	基本公共卫生服务	516.7		516.7
2100409	重大公共卫生服务	0.147		0.147
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.6		24.6
2109999	其他卫生健康支出	30		30

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.15	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.83	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
3011	住房公积金	27.34	302	因公出国（境）		31010	安置补助	

3			12	费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	81.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.955	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.955	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			307	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			01					
			307	国外债务付息		39999	其他支出	
			02					
人员经费合计		373.11	公用经费合计					0

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县盖尾镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3298.52万元，支出总计3476.24万元，与上年决算数相比，收入增加340.27万元，增长11.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加。支出增加 840.64 万元，增长31.9%，主要是人员支出及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3298.52万元，比上年决算数增加340.27万元，增长11.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1198.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入2098.72万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入1.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3476.24万元，比上年决算数增加840.64万元，增长31.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.11 万元。其中，人员支出 373.11 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 3103.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1198.37 万元，支出总计 1220.3 万元，与上年决算数相比，收入增加 147.39 万元，增长 14.02%，主要是一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加。支出增加 225.12 万元，增长 22.62%，主要是人员支出及项目支出增加。

三、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1220.31 万元，比上年决算数增加 225.12 万元，增长 22.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 (乡镇卫生院) 373.11 万元，较上年决算数增加 35.99 万元，增长 10.67%。主要原因是本年基本支出仅人员支出。

(二) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 275.75 万元，较上年决算数增加 112.78 万元，增长 69.20%。主要原因是耗材及建设增加。

(三) 2100408 (基本公共卫生服务) 516.7 万元，较上年决算数增加 30.36 万元，增长 6.24%。主要原因是收回 2020-2021 公共卫生资金 89.95 万。

(四) 2100409 (重大公共卫生服务) 0.14 万元，较上年决算数下降 0.0692 万元，下降 33.08%。主要原因是 2022 年已建设基本较健全，故 2023 年资金使用减少。

（五）2100410（突发公共卫生事件应急处理）24.6 万元。

（六）210999（其他卫生健康支出）30 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 373.11 万元，其中：

（一）人员经费 373.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度2个项目实施单位自评，分别是运行经费补助项目、医共体能力提升，涉及财政拨款资金共计 73万元。《项目支出绩效自评表》详见附件)

对2个项目实施单位评价，分别是运行经费补助项目医共体能力提升，涉及财政拨款资金共计73万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位 2023 年度没有国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年县域医共体能力提升项目补助资金					
主管部门			仙游县卫生健康局	实施单位	仙游县盖尾镇卫生院			
项目概况			推进“优质服务基层行”项目，不断提升我镇医疗机构服务水平。					
主要成效			院容院貌有所改善，住院病人增加。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平增长 3%，住院患者数量增多，与上一年同期对比，住院预计增长 3%。门诊患者诊疗人次增加，与上一年同期对比，预计增长 5%。			事业收入稍微上浮，住院患者增加、院容院貌得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请“优质服务基层服务项目”补助资金	≤30 万元	30	5	5	
		社会成本指标	门诊救治人次数增长率	≥5%	6	5	5	原因在于减少了核酸采集门诊人次数

	效益指标	社会效益指标	门诊救治人次数增长率	≥3%	2	30	20	原因在于减少了核酸采集门诊人次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	建设优质基层服务行项目数量	=1 所	1	10	10	
			住院人数增长率	≥3%	3	10	10	
		质量指标	医疗业务增长率	≥3%	3	10	10	
		时效指标	2023 年床位使用率	≥3%	3	10	10	
	总分值、评价总分（S）					90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助盖尾					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县盖尾镇卫生院		
项目概况			为了提升医疗机构运营和服务质量，以使用更好的医疗质量和医疗服务来满足患者需求。					
主要成效			医疗业务提升，出院人数与 2022 年同期比增加 53%。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.00	43.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地发挥卫生院医疗业务运行，通过申请资金运行补助来盘活医疗业务。今年住院病人增加，与上一年同期比，目标值为 100%。 医疗业务收入增加，与上一年同期比目标值为 100%。			医疗业务提升，出院人数与 2022 年同期比增加 53%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请资金运转补助金额	≥43 万元	43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊救治人次数增长率	>5%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥70%	70	10	10	

	产出 指标	数量指标	住院人数 增长率	>3%	15	15	15	
		质量指标	医疗业务 增长率	>5%	4	10	8	应是预估，所以没有达到预 估值。不过事业收入与上一 年同期比有所上涨。
		时效指标	2023 年床 位使用率	≥10%	15	15	15	
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		