

2023 年度  
仙游县园庄镇卫生院单  
位决算

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 3         |
| 二、收入决算表                   | 4         |
| 三、支出决算表                   | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 15        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 16        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 17        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 17        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 18        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 18        |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 .....                     | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 .....                   | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 21 |
| 第五部分 附件 .....                        | 23 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责

仙游县园庄镇卫生院始建于 1951 年，开设内科、外科、儿科、妇产科、数字化预防接种科、公共卫生科、传染病防治科、辅助科等科室，可满足医疗卫生防疫、保健、计划生育、健康检查及危重病人救治。

### 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 |
|-----------|----------|------|
| 仙游县园庄镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 31   |

### 三、单位主要工作总结

#### （一）公共卫生服务稳步推进

我院抽调业务骨干成立公共卫生科专门从事公共卫生服务工作，建立健全健康档案，并完成电子档案的更新维护，同时顺利开展重点人群体检工作，至今已开展 17 村。

（二）、加强制度建设与硬件建设、拓展业务收入保障医疗质量

严格实施基本药品和增补药品网上统一采购和零差价销售政策，同时免收一般诊疗收费：年初制定各种管理制度，优化医疗环境，提高业务收入，医疗水平去年同期相比有所增加，半年至今未出现一例医疗纠纷、责任事故。

（三）、完善培训制度、继续完善职工再教育培训制度，定期学习进修，不断提高医疗水平。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

单位：

| 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   | 745.38   | 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           | 785.83   | 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           |          | 八、社会保障和就业支出     | 7.93     |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 1,480.80 |
|                  |          | 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       | 6.40     |
|                  |          | 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           | 1,531.20 | 本年支出合计          | 1,495.13 |
| 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 | 108.<br>25     | 年末结转和结余 | 144. 33        |
| 总计      | 1, 63<br>9. 46 | 总计      | 1, 639. 4<br>6 |

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县园庄镇卫生院

单位：万元

| 项目                 |   |   |                              | 本年收<br>入合计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                         |               |                |                |          |          |                  |      |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                           | 1, 531.<br>20 | 745.<br>38     |                | 785. 83  |          |                  |      |
| 208                |   |   | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 7. 93         | 7. 93          |                |          |          |                  |      |
| 20805              |   |   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 7. 93         | 7. 93          |                |          |          |                  |      |
| 2080505            |   |   | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7. 93         | 7. 93          |                |          |          |                  |      |
| 210                |   |   | 卫生健康<br>支出                   | 1, 516.<br>87 | 731.<br>05     |                | 785. 83  |          |                  |      |
| 21003              |   |   | 基层医疗<br>卫生机构                 | 1, 132.<br>23 | 346.<br>41     |                | 785. 83  |          |                  |      |
| 2100302            |   |   | 乡镇卫生<br>院                    | 969. 99       | 184.<br>16     |                | 785. 83  |          |                  |      |
| 2100399            |   |   | 其他基层<br>医疗卫生<br>机构支出         | 162. 24       | 162.<br>24     |                |          |          |                  |      |
| 21004              |   |   | 公共卫生                         | 381. 59       | 381.<br>59     |                |          |          |                  |      |
| 2100408            |   |   | 基本公共                         | 366. 82       | 366.           |                |          |          |                  |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 卫生服务             |       | 82    |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.05  | 3.05  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.05  | 3.05  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.40  | 6.40  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.40  | 6.40  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.40  | 6.40  |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县园庄镇卫生院

单位：万元

| 项目                 |   |   |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |                |          |          |            |          |               |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 1,495.13       | 1,296.00 | 199.13   |            |          |               |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 7.93           | 7.93     |          |            |          |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7.93           | 7.93     |          |            |          |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93           | 7.93     |          |            |          |               |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 1,480.80       | 1,281.67 | 199.13   |            |          |               |
| 21002              |   |   | 公立医院             | 15.57          |          | 15.57    |            |          |               |
| 2100299            |   |   | 其他公立医院支出         | 15.57          |          | 15.57    |            |          |               |
| 21003              |   |   | 基层医疗卫生机构         | 1,134.31       | 969.15   | 165.16   |            |          |               |
| 2100302            |   |   | 乡镇卫生院            | 969.15         | 969.15   |          |            |          |               |
| 2100399            |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 165.16         |          | 165.16   |            |          |               |

|         |                      |            |            |       |  |  |  |
|---------|----------------------|------------|------------|-------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生                 | 327<br>.87 | 309.4<br>7 | 18.40 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共<br>卫生服务         | 309<br>.47 | 309.4<br>7 |       |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共<br>卫生事件<br>应急处理 | 18.<br>40  |            | 18.40 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 3.0<br>5   | 3.05       |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 3.0<br>5   | 3.05       |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 6.4<br>0   | 6.40       |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 6.4<br>0   | 6.40       |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 6.4<br>0   | 6.40       |       |  |  |  |

#### 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

公开 04 表

单位：仙游县园庄镇卫生院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 745.38 | 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   | 7.93   | 7.93               |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 695.86 | 695.86             |                         |                          |
|                |        | 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       | 6.40   | 6.40   |  |  |
|               |        | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 745.38 | <b>本年支出合计</b>   | 710.19 | 710.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 108.25 | 年末财政拨款结转和结余     | 143.44 | 143.44 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 108.25 |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 853.63 | <b>总计</b>       | 853.63 | 853.63 |  |  |

## 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：仙游县园庄镇  
卫生院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 710.19 | 511.05 | 199.13 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.93   | 7.93   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.93   | 7.93   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93   | 7.93   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 695.86 | 496.72 | 199.13 |
| 21002        | 公立医院             | 15.57  |        | 15.57  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 15.57  |        | 15.57  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 349.36 | 184.20 | 165.16 |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 184.20 | 184.20 |        |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 165.16 |        | 165.16 |
| 21004        | 公共卫生             | 327.87 | 309.47 | 18.40  |
| 2100408      | 基本公共             | 309.47 | 309.47 |        |

|         |                  |       |      |       |
|---------|------------------|-------|------|-------|
|         | 卫生服务             |       |      |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 18.40 |      | 18.40 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.05  | 3.05 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.05  | 3.05 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 6.40  | 6.40 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.40  | 6.40 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.40  | 6.40 |       |

## 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：仙游县园庄镇卫生院

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金<br>额 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金<br>额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 279.02 | 302                  | 商品和服务支出   | 227.63 | 30703                | 国内债务发行费用    |        |
| 30101                | 基本工资           | 170.72 | 30201                | 办公费       | 2.92   | 30704                | 国外债务发行费用    |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 19.61  | 30202                | 印刷费       | 8.83   | 310                  | 资本性支出       |        |
| 30103                | 奖金             | 25.90  | 30203                | 咨询费       |        | 31001                | 房屋建筑物购建     | 4.40   |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |        | 31002                | 办公设备购置      |        |
| 30107                | 绩效工资           | 45.42  | 30205                | 水费        |        | 31003                | 专用设备购置      | 4.40   |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93   | 30206                | 电费        | 5.76   | 31005                | 基础设施建设      |        |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       | 2.41   | 31006                | 大型修缮        |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 3.05   | 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        |        |
| 30113                | 住房公积金          | 6.40   | 30212                | 因公出国（境）费用 |        | 31010                | 安置补助        |        |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 3.92   | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |        |

|       |             |  |       |           |        |       |                    |  |
|-------|-------------|--|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出    |  | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |  | 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     | 27.85  | 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        |  | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306 | 救济费         |  | 30226 | 劳务费       | 158.34 | 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    | 0.42   | 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 | 17.19  | 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              |  |
|       |             |  | 30701 | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |  |
|       |             |  | 3070  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |

|        |        |        |   |  |  |  |        |
|--------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
|        |        |        | 2 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 | 279.02 | 公用经费合计 |   |  |  |  | 232.03 |

## 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：仙游县园庄镇卫生院

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年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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  
0  
8  
表

单位：仙游县园庄镇卫生院

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财政拨款安排的收支。

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：仙游县园庄镇卫生院

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    |

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 1531.2 万元，支出总计 1495.13 万元，与上年决算数相比，各增加 123.93 万元、47.35 万元，增长 8.09%、3.17%。主要是财政拨款增加。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1531.2万元，比上年决算数增加123.92万元，增长8.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入745.38万元。
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785.83万元。
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0万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1495.13万元，比上年决算数增加47.35万元，增长3.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1296 万元。其中，人员支出 279.02 万元，公用支出 232.03 万元。
2. 项目支出 199.13 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745.38万元， 支出总计710.19万元，与上年决算数相比，各增加97.73万元、148.09万元，增长15.09%、26.35%，主要是：财政拨款增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 710.19 万元，比上年决算数增加 148.09 万元，增长 26.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位养老保险) 7.93 万元，较上年决算数增加 7.93 万元，增长 100%。主要原因是养老保险支出增加。

(二) 2100299 (其他公立医院支出)15.57 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 7.9%。主要原因是其他支出增加。

(三) 2100302 (乡镇卫生院)184.2 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 5.45%。主要原因是基本支出增加。

(四) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出)165.16 万元，较上年决算数增加 56.68 万元，增长(下降) 52.24%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2100408 (基本公共卫生服务)309.47 万元，较上年决算数增加 47.37 万元，增长 18.07%。主要原因是公共卫生项目支出增加。

(六) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 18.40 万元，

较上年决算数增加 18.40 万元，增长 100%。主要原因是应急支出增加。

（七）2101102（事业单位医疗）3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 100%。主要原因是医疗保险支出增加。

（八）2210201（住房公积金）6.4 万元，较上年决算数增加 6.4 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金支出增加。

（九）2109999（其他卫生健康支出）0 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，减少 100%。主要原因是其他支出减少。

#### **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××万元，其中：

（一）人员经费 279.02 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 232.03 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、信息网络及软件购置更新、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，完成全年预算的0%；较上年增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位未使用一般公共预算拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未使用一般公共预算拨款支出。

公务用车运行费支出0 万元，完成全年预算的0%；较上年增加 0 万元，增长0%。主要是未使用一般公共预算拨款支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0 万元，增长0%。主要是未使用一般公共预算拨款支出。

累计接待 0 批次、0 人次。

## **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2023 年县域医共体能力提升补助项目、卫生院运行补助项目，涉及财政拨款资金共计 115 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度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 2022 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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         |                                          | 卫生院运行补助园庄          |              |       |  |         |  |       |           |      |             |
| 主管部门         |                                          | 仙游县卫生健康局           |              |       |  | 实施单位    |  |       | 仙游县园庄镇卫生院 |      |             |
| 项目概况         |                                          |                    |              |       |  |         |  |       |           |      |             |
| 主要成效         |                                          | 保障医疗机构运行成本，提高服务质量。 |              |       |  |         |  |       |           |      |             |
| 项目资金<br>(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               |              | 45.00 |  | 45.00   |  | 10    | 100.00    |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                | 0.00               |              | 45.00 |  | 45.00   |  | —     | 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  |  |       |           |      |             |
|              | 保障单位正常运行，使卫生院就诊人数提高10%以上，就医患者满意度达到90%以上。 |                    |              |       |  | 投入使用    |  |       |           |      |             |
| 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             | 单位运行经支出额     |       |  | ≤45万元   |  | 45    | 10        | 10   |             |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标             | 增加就医人次数      |       |  | ≥2000人次 |  | 2000  | 30        | 30   |             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意             | 就医患者满意率      |       |  | =100%   |  | 100   | 10        | 10   |             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标               | 保障运行人数       |       |  | ≥31人    |  | 31    | 20        | 20   |             |
|              |                                          | 质量指标               | 卫生院取药窗口效率提升  |       |  | ≥5%     |  | 5     | 10        | 10   |             |
|              |                                          | 时效指标               | 卫生院工作人员上班及时率 |       |  | =31人次   |  | 31    | 10        | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）  |                                          |                    |              |       |  |         |  |       | 100       |      |             |
| 评价等级         |                                          | 优（S≥90）            |              |       |  |         |  |       |           |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建 |                                          | 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         |                                          |         | 卫生院运行补助园庄          |        |         |        |       |      |           |             |  |
| 主管部门         |                                          |         | 仙游县卫生健康局           |        |         | 实施单位   |       |      | 仙游县园庄镇卫生院 |             |  |
| 项目概况         |                                          |         |                    |        |         |        |       |      |           |             |  |
| 主要成效         |                                          |         | 保障医疗机构运行成本，提高服务质量。 |        |         |        |       |      |           |             |  |
| 项目资金<br>(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    | 45.00              | 45.00  | 10      | 100.00 | 10    |      |           |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                | 0.00    | 45.00              | 45.00  | —       | 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 |         |        |       |      |           |             |  |
|              | 保障单位正常运行，使卫生院就诊人数提高10%以上，就医患者满意度达到90%以上。 |         |                    | 投入使用   |         |        |       |      |           |             |  |
| 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  | 单位运行经支出额           |        | ≤45万元   |        | 45    | 10   | 10        |             |  |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 增加就医人次数            |        | ≥2000人次 |        | 2000  | 30   | 30        |             |  |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 就医患者满意率            |        | =100%   |        | 100   | 10   | 10        |             |  |
|              | 产出指标                                     | 数量指标    | 保障运行人数             |        | ≥31人    |        | 31    | 20   | 20        |             |  |
|              |                                          | 质量指标    | 卫生院取药窗口效率提升        |        | ≥5%     |        | 5     | 10   | 10        |             |  |
|              |                                          | 时效指标    | 卫生院工作人员上班及时率       |        | =31人次   |        | 31    | 10   | 10        |             |  |
| 总分值、评价总分（S）  |                                          |         |                    |        |         |        | 100   |      |           |             |  |
| 评价等级         |                                          | 优（S≥90） |                    |        |         |        |       |      |           |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建 |                                          | 问题类型    |                    |        | 存在问题    |        |       |      | 改进建议      |             |  |
|              |                                          |         |                    |        |         |        |       |      |           |             |  |