附件3:

2023 年度 仙游县钟山镇中心卫生 院单位决算

目 录

第一	·部分 单位概况	4
一、	单位主要职责	•4
二、	二、单位基本情况	.5
三、	单位主要工作总结	.5
第二	-部分 2023 年度决算表	6
一、	收入支出决算总表	.6
二、	收入决算表	· 7
三、	支出决算表	.8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三	部分 2023 年度决算情况说明	16
一、	收入支出决算总体情况说明	16
<u>-</u> ,	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	19

七、	一般	公共预算	草财政拨	款"	三公"	经费	支出	决算	情况	说明	月19
八、	预算组	责效情况	记说明…							2	20
九、	其他重	重要事項	负情况说	明…						2	20
第四	部分	名词解	释							2	21
第五	部分	附件…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •	•••••	• • • • • •		••••	• • • • • •	2	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县钟山镇中心卫生院单位的主要职责是:

- (一)基本医疗业务:本单位位于仙游县钟山镇,负责全镇 基本医疗业务,设立全科科室、临床科室、放射科、药房、心电 图室、清创科等科室,为全镇提供基础病诊治等工作。
- (二)基本公共卫生业务:乡镇卫生院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。
- (三)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。
 - (四)认真执行儿童计划免疫。
- (五)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。
- (六)积极做好城镇居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、 康复等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位一共有10个科室,即1.办公室, 2. 财务室,3. 后勤,4. 全科,5. 中医馆,6. 影像科,7. 药房8. 行 政科.9 临床科室10. 基本公共卫生科。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
仙游县钟山 镇中心卫生 院	财政补助事 业单位	19

三、单位主要工作总结

2023年,仙游县钟山镇中心卫生院主要任务是:基本医疗和基本公共卫生项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一) 开展全镇基础病诊疗,全年完成诊疗数 15584 人次。
- (二)开展基本公共卫生服务项目,全年按要求完成各项目 基本公共卫生服务以及家庭医生签约服务。

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:

项目 决算数 项目(核支出功能分类) 决 一、一般公共预算财政拨款收入 455.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 299.22 元、经营收入 七、对化旅游体育与传媒支出 七、附属单位上缴收入 1.2 生健康支出 61 十、节能环保支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十三、交通运输支出 十四、资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 十九、住房保障支出 十九、住房保障支出 十九、全融支出 十九、全融支出 十二、粮油物资储备支出 十九、住房保障支出 十二、灾害防治及应急管理支出 二十一、属务还本支出 二十一、属务还本支出 二十二、大孩特别国债安排的支出 二十三、大流疾特别国债安排的支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十二、次转别国债安排的支出 不年收入合计 754.97 本年支出合计 65	₽位:			型位: 力兀
一、一般公共預算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 二、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 一、人、其他收入 一、人、其他收入 一、人、其他收入 一、工生健康支出 一、一、校本发出 一、一、校园转往区支出 一、一、企会保障和就业支出 后1 一、节能环保支出 一、一、校本区支出 一、一、校本区支出 一、农林水支出 一、农林水支出 一、农林水支出 一、农林水支出 一、农林、支出 一、大、企融支出 一、大、企融支出 一、大、健助其他地区支出 一、生房保障支出 一、生房保障支出 一、生房保障支出 二十二、使房保障支出 二十二、大连房保障支出 二十二、大连旁防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疾特别国债安排的支出 本年收入合计 作用非财政拨款结余(含专用结余) 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余	收入	<u> </u>	支出	
□、政府性基金預算財政拨款收入 □、上級补助收入 □、上級补助收入 □、上級补助收入 □、上级补助收入 □、大変全支出 □、大変全支出 □、大変を支出 □、大変を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 五、事业收入 二、经营收入 七、附属单位上缴收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、其他收入 一、一、大生健康支出 一、大生健康支出 一、大生健康支出 一、大生健康支出 一、大生性康支出 一、大生性康支出 一、大生性康支出 一、大生性康支出 一、大生,发生,发生,发生,大生,发生,发生,发生,大生,发生,发生。 一、大生,发生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,发生。 一、大生,发生,发生,大生,发生,大生,发生,发生,大生,发生,发生,大生,发生,大生,发生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,发生,大生,大生,发生,大生,发生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生,大生	一、一般公共预算财政拨款收入	455. 13	一、一般公共服务支出	
四、上級补助收入	二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
 五、事业收入 299. 22 五、教育支出 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 19 九、卫生健康支出 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 十三、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十十、投助其他地区支出 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 二十二、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 	三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
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 0.62 九、卫生健康支出 61 十、节能环保支出 61 十二、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 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18 二十、粮油物资储备支出 二十、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配 65 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	四、上级补助收入		四、公共安全支出	
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 0.62 八、社会保障和就业支出 19 九、卫生健康支出 61 十、节能环保支出 十二、农林水支出 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、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 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配 4年次出合计 65 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	五、事业收入	299. 22	五、教育支出	
八、其他收入 0.62 八、社会保障和就业支出 19 九、卫生健康支出 61 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 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 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 15 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 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配 31 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	六、经营收入		六、科学技术支出	
九、卫生健康支出 61 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 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15 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 二十二、東他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配 31 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
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 二十三、其他支出 二十二、债务还本支出 二十五、债务付息支出 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 754.97 本年支出合计 信务分配 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	八、其他收入	0. 62	八、社会保障和就业支出	19.86
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 二十三、其他支出 二十二、债务行息支出 二十五、债务付息支出 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 754.97 本年支出合计 结余分配 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31			九、卫生健康支出	614. 98
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、租有资本经营预算支出 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 二十三、其他支出 二十二、债务付息支出 二十五、债务付息支出				
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 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4年收入合计 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 210.09 年末结转和结余			十一、城乡社区支出	
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 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			十二、农林水支出	
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 使用非财政拨款结余(含专用结余) 年初结转和结余			十三、交通运输支出	
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 二十三、其他支出 二十三、,其他支出 二十三、,其他支出 二十五、债务付息支出 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 使用非财政拨款结余(含专用结余) 年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31			十四、资源勘探信息等支出	
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 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配			十五、商业服务业等支出	
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 二十三、其他支出 二十五、债务付息支出 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 754.97 本年支出合计 65 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配			十六、金融支出	
十九、住房保障支出 15 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 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			十七、援助其他地区支出	
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 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余			十八、自然资源海洋气象等支出	
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 754.97 体年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			十九、住房保障支出	15. 88
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 754.97 体年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余			二十、粮油物资储备支出	
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 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			二十一、国有资本经营预算支出	
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 754.97 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 210.09 年末结转和结余 31			二十二、灾害防治及应急管理支出	
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 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			二十三、其他支出	
二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			二十四、债务还本支出	
本年收入合计 754.97 本年支出合计 65 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 210.09 年末结转和结余 31			二十五、债务付息支出	
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 210.09 年末结转和结余 31			二十六、抗疫特别国债安排的支出	
年初结转和结余 210.09 年末结转和结余 31	本年收入合计	754. 97	本年支出合计	650. 72
	使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
总计 965.06 总计 96	年初结转和结余	210.09	年末结转和结余	314. 34
	总计	965. 06	总计	965. 06

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

	·•									
		项	Image: square of the property of			上级		经		
支	出功	能		本年收	财政拨	_{上級} 补助	事业收	营	附属单位	其他收
l	类科		科目名称	入合计	款收入	收入	入	收	上缴收入	入
	编码					127		入		
类	款	项	合计	754. 97	455. 13		299. 22			0.62
			机关事业							
000	٥٥٥		单位基本	10.00	10.00					
208	0505		养老保险	19.86	19.86					
			缴费支出							
010	0000		乡镇卫生	40.4 10	104.04		000 00			0.00
210	0302		院	434. 18	134. 34		299. 22			0. 62
			其他基层							
210	0399		医疗卫生	48. 47	48. 47					
			机构支出							
010	0.400		基本公共	017 00	017 00					
210	0408		卫生服务	217. 83	217. 83					
			突发公共							
210	0410		卫生事件	9.68	9. 68					
			应急处理							
010	1100		事业单位	0.07	0.07					
210	1102		医疗	9. 07	9. 07					
221	0201		住房公积 金	15. 88	15. 88					

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: 单位: 万元

项目					1. /h/		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	合计	650. 72	415.84	234. 88			
	机关						
	事业						
	单位						
2000505	基本	10.06	10.06				
2080505	养老	19. 86	19.86				
	保险						
	缴费						
	支出						
	乡镇						
2100302	卫生	348. 16	348. 16				
	院						
	其他						
	基层						
2100399	医疗	50. 33	22. 86	27. 47			
2100333	卫生	30.33	22.00	21. 11			
	机构						
	支出						
	基本						
2100408	公共	195. 49		195. 49			
2100100	卫生	100.10		100. 10			
	服务						
	重大						
2100409	公共	0.31		0. 31			
	卫生			3.31			
	服务						
2100410	突发	11.61		11. 61			
	公共						

	卫生				
	事件				
	应急				
	处理				
	事业				
2101102	单位	9. 07	9.07		
	医疗				
	住房				
2210201	公积	15. 88	15.88		
	金				

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

公开 **04** 表单位: 万元

单位:

半位:					ī	平世: 刀兀
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	政性金算政 款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	455. 13	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	19. 86	19.86		

		九、卫生健康支			
		」 出	418. 19	418. 19	
		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	15. 88	15. 88	
		支出	23, 33		
		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			
		一上四 佳夕江			
		二十四、债务还 本支出			
		二十五、债务付			
		一 五、灰牙竹 息支出			
		二十六、抗疫特			
		别国债安排的支			
		出			
本年收入合计	455. 13	本年支出合计	453. 93	453. 93	

年初财政拨款结转和结 余	156. 02	年末财政拨款结 转和结余	157. 22	157. 22	
一般公共预算财政拨款	156. 02				
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	611. 16	总计	611. 16	611. 16	

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:

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	453. 93	219. 05	234. 88
	机关事业			
2080505	单位基本	19.86	19.86	
2000303	养老保险	19.00	19.00	
	缴费支出			
2100302	乡镇卫生	151. 38	151.38	
2100302	院	131. 36	191. 30	
	其他基层			
2100399	医疗卫生	50. 33	22. 86	27. 47
	机构支出			
2100408	基本公共	195. 49		195. 49
2100408	卫生服务	195. 49		195. 49
2100409	重大公共	0. 31		0.31
2100409	卫生服务	0. 51		0. 51
	突发公共			
2100410	卫生事件	11. 61		11. 61
	应急处理			
2101102	事业单位	0.07	0.07	
2101102	医疗	9. 07	9. 07	

2210201 住房公积	15. 88	
--------------	--------	--

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: 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	经分科 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205. 34	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60. 94	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5. 93	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	63. 91	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	19. 86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	9. 07	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	15. 88	30212	因 公 出 国 (境) 费 用		31010	安置补助	
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	19. 67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	13. 72	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助		_				
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		31021	文物和陈列品购置
				待费			
30303	退职(役)费		30218	专用材		31022	无形资产购置
				料费			
30304	抚恤金	5. 22	30224	被装购		31099	其他资本性支出
		0. 22		置费			
30305	生活补助	8. 50	30225	专用燃		312	对企业补助
		0.00		料费			
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业		31203	政府投资基金股权
				务费			投资
30308	助学金		30228	工会经		31204	费用补贴
				费			
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产		30231	公务用		31299	其他对企业补助
	补贴			车运行维			
				护费			
30311	代缴社会保险		30239	其 他 交		399	其他支出
	费			通费用			
30399	其他对个人和		30240	税金及		39907	国家赔偿费用支出
	家庭的补助			附加费用			
			30299	其 他 商		39908	对民间非营利组织
				品和服务			和群众性自治组织补
				支出			贴
			307	债务利息			
				及费用支		39909	经常性赠与
				出			
			30701	国内债		39910	资本性赠与
				务付息		33310	火华 1/相刊
			30702	国外债		39999	其他支出
				务付息			
人	.员经费合计	219.05			公用经	费合计	

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:万元

单位:

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

注: 1. 本表反映单位本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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:

单位: 万元

		项	目	年初结			本年支出			
1 -	出功)类科 编码	目	科目名称	等和结 余	本年收入	小计 基本支出 项目支出		年末结转 和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
矣	永	坝	合计	0	0	0	0	0	0	

- 注: 1. 本表反映单位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。
 - 2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

^{2.} 本单位 2023 年度没有一般公共预算"三公"经费支出。

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:

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				
栏沿	欠	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 754.97 万元, 支出总计 650.72 万元,与上年决算数相比,收入增加 120.71 万元,增长 19.03%。主要是疫情后门诊收入增长较快和基本公共卫生收入增加。支出减少 5.27 万元,下降 0.81%。主要是人员变动和急救站建设结束引起经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入754.97万元,比上年决算数增加120.71万元,增长19.03%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入455.13万元。
- 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299.22万元。
- 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0.62万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出650.72万元,比上年决算数减少5.27万元,下 降0.81%,具体情况如下:

1. 基本支出 415. 84 万元。其中,人员支出 255. 78 万元,公

用支出 160.06 万元。

- 2. 项目支出 234.88 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455.13万元, 支出总计453.93万元,与上年决算数相比,财政拨款收入增加15.57万元,增长3.54%,主要是:人员变动引起财政拨款收入增加。财政拨款支出减少7.36万元,增长-1.60%,主要是因为项目资金减少拨款。

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 453.93万元,比上年决算数减少 7.36万元,下降-1.60%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

- (一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.86 万元,较上年决算数增加 2.19 万元,增长 12.39%。主要原因是新入编增加 2 人导致。
- (二) 2100302-乡镇卫生院支出 151. 38 万元,较上年决算数增加 24. 08 万元,增长 18. 92%。主要原因是,绩效工资在当年度发放导致。
- (三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 50.33 万元, 较上年决算数减少 80.55 万元, 下降 61.54%。主要原因是急救站项目结束导致支出减少。
 - (四) 2100408-基本公共卫生服务支出 195.49 万元, 较上年

决算数增加34.44万元,增长21.38%,主要原因是临时工劳务费和基础绩效奖增加导致。

- (五)2100409-重大公共卫生服务支出 0.31 万元,较上年决算数增加 0.31 万元,增长 100%,主要原因是购买宣传栏手册引起。
- (六)2100410-突发公共卫生事件应急处理支出11.61万元,较上年决算数增加10.83万元,增长1388%,主要原因是支出新冠疫情医务人员慰问金导致。
- (七)2101102-事业单位医疗支出9.07万元,较上年决算数增加2.53万元,增长38.69%,主要原因是增加新入编2人导致医疗保险增加。
- (八) 2210201-住房公积金支出 14.67 万元, 较上年决算数减少 1.21 万元, 增长 8.25%。主要原因是增加新入编人员 2 人导致住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算支出 0 万元,与上年决算数持平,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

2023年度国有资本经营预算支出 0 万元, 与上年决算数持平, 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219.05万元,其中:

- (一)人员经费 219.05 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、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"三公"经费财政拨款支出 0.00万元,与全年预算 持平,主要原因是本单位无"三公"经费预算拨款支出

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,分别是卫生院运行补助钟山项目和县域医共体能力提升项目,涉及财政拨款资金共计51万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件五)

2023年度本单位无单位评价项目的报告。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0万元,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,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备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 附件五

一、《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项	目名称			生院运行	 亍补助钟	<u></u> Ш				
主	管单位	仙游县	仙游县卫生健康局					山游县钟山镇中心卫 院		卫生
			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数		分值 执		亍 率	得分
	目资金	年度资金总额	0	31.0	31		10	10	00	10
(万元)	其中: 当年财政协		31. 0	31		_	()	_
		其他资金	0	0	0		_	()	_
年		预期目	目标			3	实际完成	成情况		
度					本次资	金用	于本单	位综	合楼维	护与
总	/只!!!	立正常运行,使	修缮工程,工程已全部完工。总共							
体		3.止舟运行, 侯 %以上,就医患者	施工面积达到1423平方米,预期达							
目	10.10	05人上,观区心生	到预定的目标,提升群众就医环境							
标			和就医满意度达到预期目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得名	分	偏差原[及改进	
	-N-1-115	经济成本指标	单位运行补助 经费支出额	≤31万 元	24. 19	10	10)		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本								
绩		指标								
效		数量指标	保障运行人数	≥18人	37	20	20			
指 标	产出指标	质量指标	卫生院取药窗 口效率提升率	≥10%	1.06	5	0. 53		山区病之所限,等 药速度不	实际取
		时效指标	卫生院工作人 员上班及时率	≥90%	90	15	15		卫生院 二	
	效益指	经济效益指标								
_										

标	社会效益指标	增加就医人次 数	≥200 人次	164	30	24. 6	山区病人人数 所限,实际取 药速度有所提 升
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	就医患者满意度	≥90%	100	10	10	
	总	100	80. 13				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 县域医共体能力提升										
主'	主管单位 仙游县卫生健康局 实施单位 院					」镇中心 院	心卫生			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	ラ	∱值	执	行率	得分
	目资金	年度资金总额	0	20.00	0		10		0	0
	万元)	其中: 当年财政提		20.00	0		_		0	_
		其他资金	0	0	0		_		0	_
		预期目	目标			3	实际完	E成情/	兄	ı
年	完成仙	游县钟山卫生	院基础设施位		本次资	金用	于本	单位	怎综合核	娄维
度	600 平元	方米,提升群角	众就医环境改	(善度	护与修	缮工	程,	工程	2日全部	『完
总	90%,携	是升群众就医满	 意度 95%。		工。总共施工面积达到 1423 平					
体					方米,预期达到预定的目标,提					
目					升群众就医环境和就医满意度				意度	
标					达到预	期目	标。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	烜	身分	偏差原	因分析
	标	—级1日4小		指标值	完成值	值	17	F7J	及改进	性措施
	成本指	经济成本指标	业务用房修 缮成本	=20万	20. 2	10	10			
绩		社会成本指标								
效	小小	生态环境成本								
指		指标								
标		数量指标	业务用房修	≥600 ₩₹₩	1423	10	10			
	产出指		缮面积	平方米						
	标	质量指标	业务用房修	=100%	100	20	20			

		合格率					
		业务用房修					
	时效指标	缮工程完工	≤90 天	30	10	10	
		时间					
	经济效益指标						
效益指	社会效益指标	就医环境改	≥90%	90	30	30	
标	任云双血泪你	善度	<i>≥</i> 90%	90	30	30	
	生态效益指标						
满意度	服务对象满意	就医群体满	≥95%	100	10	10	
指标	度指标	意度	<i>></i> 90%	100	10	10	
总分						90	

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年度无项目支出绩效评价报告。