

2023 年度
长汀县涂坊中心卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

长汀县涂坊中心卫生院单位的主要职责是：负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（一）负责本乡镇的基本医疗服务。

（二）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（三）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	长汀县涂坊中心卫生院	财政补助事业单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，长汀县涂坊中心卫生院单位主要任务是：紧紧围绕 2023 年综合目标任务，坚持“以患者为中心，诚信服务于民；坚持以人为本，实施人才兴院战略；”严格遵守各项方针政策推动医院各项工作的顺利开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）今年制定并完善了医院的各种规章制度，严格明确各岗位的工作职责，严格按照规章制度办事。

（二）每月组织全院职工学习“三基”知识及专科业务知识。定期考核，并把考核成绩纳入年终考核管理，作为晋升、评先评优、绩效管理的重要参考指标，认真遵守医疗诊疗常规，遵守无菌操作规程。

（三）加强急诊抢救工作，完善各种抢救制度，急诊抢救工作是一个医院医疗技术的重要体现，为保证人民群众的生命能够得到及时有效的救治，必须加强急诊抢救技术水平，我院建立了“120”出转诊制度，患者一个电话，便可以上门服务，极大的方便周边乡镇及本乡镇群众的急诊抢救工作。

要求全体职工有急诊病人时都必须参与到抢救工作中，得到了社会各界一致的好评。

（四）真学习《福建病案管理规范》，要求全院各医务人员认真、及时书写各种医疗文书，提高书写质量，定期检查、监督，定期开展病历评、比处方点评工作并与绩效管理工作挂钩。

（五）加强护理质量管理，严格遵守操作规程及无菌操作，严格“三查七对”制度，定期组织护理操作比赛，提高专科护理水平。

（六）严格控制医疗费用增长，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，降低了全院药占比率。年初药事务委员按医保部的要求制定全院的药品使用目录及抗生素使用目录必须是100%。医保报销国家基本药物才可以进入目录，另外尽量在保证质量的前提下使用价格便宜的药物，要求各科室严格执行《处方管理办法》、《抗菌药物临床使用原则》进行临床医务人员相关知识培训，在诊疗活动中遵循合理检查、合理用药、合理治疗原则，纠正滥开检查、开大处方行为，有效控制了药品费用的不合理增长。

（七）加强医院内感染的管理与控制，定期监督消毒管理工作。严格执行医疗垃圾“小箱”进“大箱”的管理制度，严格管理医疗垃圾处理。

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：长汀县涂坊中心卫生院

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	672.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1298.98	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	287.45	八、社会保障和就业支出	40.10
		九、卫生健康支出	2256.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2259.31	本年支出合计	2319.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	59.84	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2319.15	总计	2319.15

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：长汀县涂坊中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2259.31	672.89	0.00	1298.98	0.00	0.00	287.45
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2197.07	610.65	0.00	1298.98	0.00	0.00	287.45
21003	基层医疗卫生机构	1925.04	338.61	0.00	1298.98	0.00	0.00	287.45
2100302	乡镇卫生院	1874.10	287.68	0.00	1298.98	0.00	0.00	287.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长汀县涂坊中心卫生院

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	2319.15	2319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2256.91	2256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1984.88	1984.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1933.94	1933.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长汀县涂坊中心卫生院

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	672.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	610.65	610.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	672.89	本年支出合计	672.89	672.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	672.89	总计	672.89	672.89	0.00	0.00

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：长汀县涂坊中心卫生院

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		672.89	672.89	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	610.65	610.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	338.61	338.61	0.00
2100302	乡镇卫生院	287.68	287.68	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.93	50.93	0.00
21004	公共卫生	240.97	240.97	0.00
2100405	急救救治机构	0.18	0.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	163.70	163.70	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	76.80	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00

注：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：长汀县涂坊中心卫生院

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	549.14	302	商品和服务支出	112.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.39	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费	5.41	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	109.55	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	30206	电费	8.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	162.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.22	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		560.87	公用经费合计					112.01

注：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：长汀县涂坊中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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 08 表

单位：长汀县涂坊中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：长汀县涂坊中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

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2319.15万元，支出总计2319.15万元，与上年决算数相比，各增加950.42万元，增长69.44%。主要是业务收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2259.31万元，比上年决算数增加890.58万元，增长65.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入672.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1298.98万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入287.45万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2319.15万元，比上年决算数增加990.73万元，增长74.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2319.15 万元。其中，人员支出 812.86 万元，

公用支出 1506.29 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 672.89 万元，支出总计 672.89 万元，与上年决算数相比，各减少 32.06 万元，下降 4.55%。主要是：编制人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 672.89 万元，比上年决算数减少 32.06 万元，下降 4.55%，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 29.52 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 13.80%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.74 万元，较上年决算数净增加 4.74 万元。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 5.21 万元，较上年决算数净

增加 5.21 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.63 万元，较上年决算数净增加 0.63 万元。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（五）2100302-乡镇卫生院支出 287.68 万元，较上年决算数增加 7.39 万元，增长 2.64%。主要原因是医疗运行费用增加，提高服务能力。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 50.93 万元，较上年决算数减少 97.55 万元，下降 65.70%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（七）2100405-应急救治机构支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 63.27%。主要原因是本年部分项目经费未下达。

（八）2100408-基本公共卫生服务支出 163.70 万元，较上年决算数增加 35.23 万元，增长 27.42%。主要原因是本年公共卫生人均拨付标准提高，用于开展公卫服务及疫情防控支出增加。

（九）2100409-重大公共卫生服务支出 0.29 万元，较上年决算数净增加 0.29 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 76.80 万

元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 7.74%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 27.78%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 26.94 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 146.25%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2109999-其他卫生健康支出 3.90 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 38.10%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 22.14 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 51.85%。主要原因是支出科目调整，编外人员本年住房公积金支出调整至本科目。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十六）2101399-其他医疗救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.70 万元，下降 100%。主要原因是医院暂未结算三无人员医疗救助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 672.89 万元，其中：

（一）人员经费 560.87 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 112.01 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年

度 0 个一级(二级)项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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5.71万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.71 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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 2 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 2 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：指单位从本级财政部门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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。