

2023年度珠晖区茶山坳镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区茶山坳镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区茶山坳镇中心卫生院部门概况

一、部门职责

珠晖区茶山坳镇中心卫生院的主要职责是：

我院主要职能职责包括提供基本医疗服务，如诊治常见病、多发病，开展常规手术、急诊急救等；执行国家基本公共卫生服务项目，像建立居民健康档案、进行健康教育、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理等；承担辖区内的卫生健康管理工作，包括卫生监督协管，对相关机构及公共场所的卫生进行巡查等；负责对村卫生室的业务管理和技术指导；此外，还要完成上级卫生健康行政部门交办的其他任务。院长负责医院全面工作，书记负责党务工作及人事工作，副院长负责业务、财务及公共卫生服务工作，办公室负责日常收发文件、人事、劳资及院长交办的工作，财务负责医院财务日常工作及报送各项财务报表，档案室负责医院病历档案整理归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区茶山坳镇中心卫生院内设机构包括：本单位共有编制人数38人，实有人数85人。本单位内设临床科室4个：妇产科、外科、内科、中医科；临床辅助科室5个：中西药房、化验室、B超心电图室、放射科、CT室；办公室设5个：院长办公室、副院长办公室、财务室、档案室、公卫办公室。

（二）决算单位构成

珠晖区茶山坳镇中心卫生院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区茶山坳镇中心卫生院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.90	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	1,401.32	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		九、卫生健康支出	40	1,913.22
	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	
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,913.22	本年支出合计	58	1,913.22
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,913.22	总计	62	1,913.22

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,913.22	511.90		1,401.32			
210	卫生健康支出	1,913.22	511.90		1,401.32			
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05					
2100101	行政运行	1.05	1.05					
21003	基层医疗卫生机构	1,523.63	122.31		1,401.32			
2100302	乡镇卫生院	1,403.98	2.66		1,401.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.65	119.65					
21004	公共卫生	372.54	372.54					
2100408	基本公共卫生服务	298.03	298.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.51	74.51					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,913.22	1,913.22				
210	卫生健康支出	1,913.22	1,913.22				
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05				
2100101	行政运行	1.05	1.05				
21003	基层医疗卫生机构	1,523.63	1,523.63				
2100302	乡镇卫生院	1,403.98	1,403.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.65	119.65				
21004	公共卫生	372.54	372.54				
2100408	基本公共卫生服务	298.03	298.03				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.51	74.51				
21006	中医药	1.00	1.00				
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00				
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00				
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	511.90	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、国有资本经营预算财政拨款	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		九、卫生健康支出	41	511.90	511.90		
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	511.90	本年支出合计	59	511.90	511.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	511.90	总计	64	511.90	511.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	511.90	511.90	
210	卫生健康支出	511.90	511.90	
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05	
2100101	行政运行	1.05	1.05	
21003	基层医疗卫生机构	122.31	122.31	
2100302	乡镇卫生院	2.66	2.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.65	119.65	
21004	公共卫生	372.54	372.54	
2100408	基本公共卫生服务	298.03	298.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.51	74.51	
21006	中医药	1.00	1.00	
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.75	302	商品和服务支出	247.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	212.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	264.21					公用经费合计	247.69

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区茶山坳镇中心卫生院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

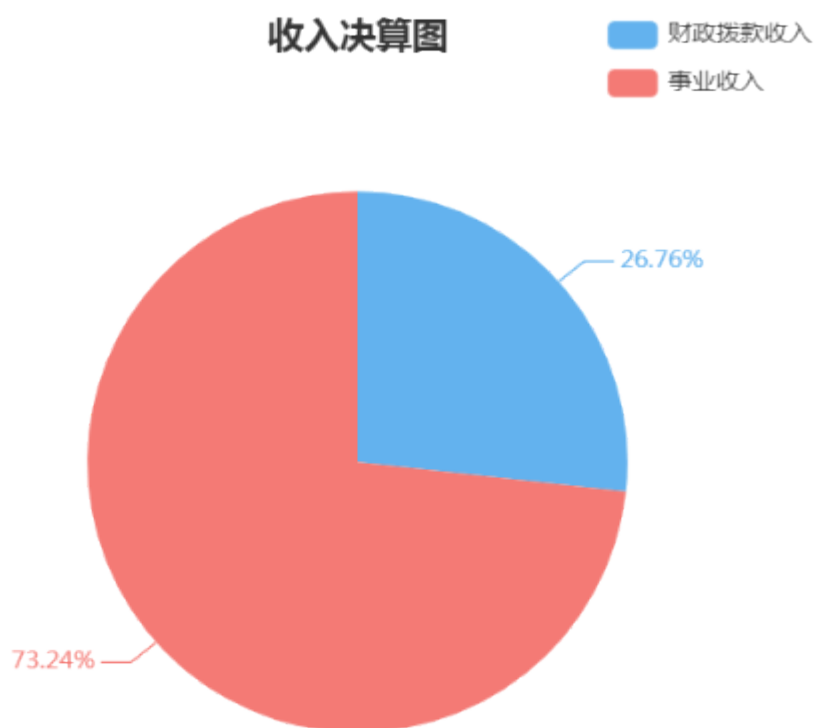
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1913.22 万元，与上年相比增加 42.52 万元，上升 2.27%。主要是因为上年财政拨款未在当年拨入，在本年拨入增加了财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

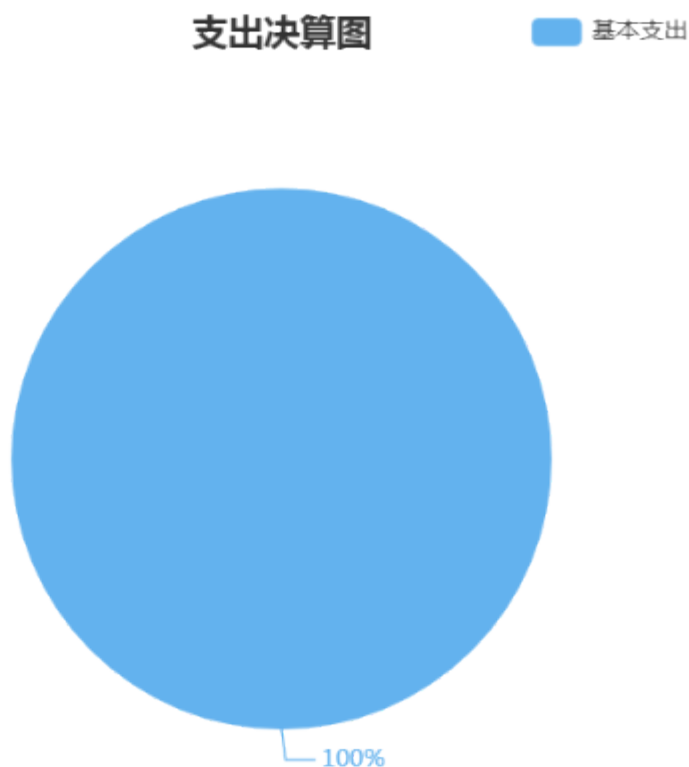
2023 年度收入合计 1913.22 万元，其中：财政拨款收入 511.90 万元，占 26.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1401.32 万元，占 73.24%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1913.22 万元，其中：基本支出 1913.22 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 511.90 万元，与上年相比，增加 123.22 万元，上升 31.70%。主要是因为上年财政拨款未拨付完成的在当年拨入，财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.90 万元，占本年支出合计的 26.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.22

万元，上升 31.70%。主要是上年财政拨款未拨付完成的在当年拨入，财政拨款收、支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.90 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）511.90 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 511.90 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为万元，支出决算为 1.05 万元，年初未制定预算。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为万元，支出决算为 2.66 万元，年初未制定预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 119.65 万元，年初未制定预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为万元，支出决算为 298.03 万元，年初未制定预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为万元，支出决算为 74.51 万元，年初未制定预算。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为万元，支出决算为 1 万元，年初未制定预算。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 15 万元，年初未制定预算。

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 511.90 万元，其中：

人员经费 264.21 万元，占基本支出的 51.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 247.69 万元，占基本支出的 48.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元,年初预算数 0 万元,与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支出;开支培训费 0 万元,我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 176.8 万元,其中:政府采

购货物支出 116.87 万元、政府采购工程支出 59.45 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 106.08 万元，占政府采购支出总额的 60.00%，其中：授予小微企业合同金额 106.08 万元，占政府采购支出总额的 60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

- 1、医疗服务产出-门诊量、住院量达到预期目标，病床使用率、周转率等指标合理。通过改善医疗服务环境、提升医疗技术水平等措施，是否吸引了更多辖区居民前来就医，门诊量较上一年度有所增长；住院部的病床得到有效利用，周转及时，避免病床闲置或过度拥挤。
- 2、公共卫生服务产出-居民健康档案建档率、电子健康档案建档率达

到规定要求，档案内容完整详实并及时更新。建档率达到较高比例且动态管理良好。-健康教育宣传活动的场次、覆盖人数，以及通过问卷调查等方式评估居民健康知识知晓率有所提高。开展多次健康讲座、宣传咨询活动，发放大量宣传资料，使辖区居民对常见疾病预防、健康生活方式等知识的知晓率有显著提升。-预防接种率，包括各类疫苗的接种率维持在较高水平，以有效预防传染病的发生和传播。儿童免疫规划疫苗接种率应达到 95%以上，通过加强冷链管理、规范接种流程等措施确保接种工作的顺利进行。-妇幼保健工作成果，孕产妇系统管理率、儿童系统管理率、新生儿访视率等指标完成情况良好。卫生院对孕产妇和儿童健康的保障力度加强，通过孕期保健指导、产后访视、儿童生长发育监测等工作，降低孕产妇和儿童的患病风险和死亡率。

3、社会效益-对辖区居民健康水平的提升作用，通过疾病预防、健康促进等工作，居民的整体健康状况得到改善，慢性病发病率得到有效控制，居民的平均预期寿命有所延长。通过开展高血压、糖尿病等慢性病管理项目，患者的血压、血糖控制率提高，并发症发生率降低，从而提高了居民的生活质量。-对基层医疗卫生体系建设的贡献，起到了区域医疗中心的辐射带动作用，通过对村卫生室的业务指导和培训，促进了乡村两级医疗卫生服务网络的协同发展。定期组织村医培训，提高村医的医疗技术水平和公共卫生服务能力，使农村居民能够就近获得较为规范的医疗卫生服务。

4、经济效益-卫生院自身的成本控制效果，通过优化资源配置、加强内部管理等措施，降低了运营成本，提高了经济效益。在药品采购中通过集中采购、议价等方式降

低药品进价，在设备采购和维护中进行成本效益分析，选择性价比高的设备并合理安排维护计划，减少不必要的开支。-对减轻居民医疗负担的作用，合理控制医疗服务价格，通过医保报销等政策使居民看病就医费用得到有效减免。严格执行医保目录和收费标准，确保居民在卫生院就医的报销比例较高，自费部分相对较低，提高居民对基层医疗卫生服务的可及性和满意度。通过以上部门整体支出绩效各方面的综合评估，全面了解卫生院的运营管理状况和资金使用效益，发现的问题并及时改进，以不断提高乡镇卫生院的服务水平和绩效水平，更好地满足农村居民的医疗卫生需求。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：专业人才匮乏：高学历、高职称医护人员占比低，人员结构不合理，缺乏学科带头人，难以开展复杂诊疗项目。设备陈旧落后：检验检测、治疗康复等设备不足且老化，影响疾病诊断准确性与治疗效果，限制医疗服务范围与质量提升。原因分析：乡镇卫生院工作环境差、待遇低、职业发展空间小，难以吸引和留住人才。财政收入有限，对卫生院投入不足，导致设备购置、人才培养引进、基础设施建设等资金短缺。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件