

# 重庆市潼南区崇龛镇卫生院 2023 年度决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 主要职能：为人民群众提供医疗与公共卫生服务。

### （二）机构设置

2. 机构情况：重庆市潼南区崇龛镇卫生院，单位性质：财政补助事业单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1239.34 万元，支出总计 1239.34 万元。收支较上年决算数增加 251.32 万元，增长 25.44%，收入增长主要原因是财政拨款收入增加 90 万元，事业收入增加 110 万元，非同级财政拨款收入 20 万元等。支出增长主要是 2023 年人员变化较大，医疗业务增长，提高了职工福利待遇。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1239.34 万元，较上年决算数增加 251.32 万元，增长 25.44%，主要原因是基本公共卫生服务人口增加，基本公共卫生服务拨款增加。其中：

财政拨款收入 567.33 万元，占 45.78%；事业收入 616.94 万元，占 49.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.08 万元，占 4.44%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1200.14 万元，较上年决算数增加 212.12 万元，增长 21.47%，主要原因是医疗业务水平提高，药品耗材费用增长，临聘人员增加，提高了人员支出。其中：基本支出 853.39 万元，占 71.11%；项目支出 346.76 万元，占 28.89%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 39.2 万元，较上年决算数增加 39.20 万元，增长 100.00%，主要原因是公共卫生服务资金未使用完。

## （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、支总计 567.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.65 万元，增长 18.03%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加，导致公共卫生拨款增长。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 567.33 万元，较上年决算数增加 86.65 万元，增长 18.03%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加，导致公共卫生拨款

增长。较年初预算数增加 287.32 万元，增长 102.61%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加，导致公共卫生拨款增长。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 567.33 万元，较上年决算数增加 86.65 万元，增长 18.03%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加，导致公共卫生拨款增长。较年初预算数增加 287.32 万元，增长 102.61%。主要原因是基本公共卫生服务人口增加，导致公共卫生拨款增长。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 56.48 万元，占 9.96%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 2.84%，主要原因是 2023 年职工流动变化较大，导致支出变化。

(2) 卫生健康支出 492.48 万元，占 86.81%，较年初预算数增加 284.98 万元，增长 137.34%，主要原因是预算科目与决算科目不一致，导致预算与决算差距较大。

(3) 住房保障支出 18.37 万元，占 3.24%，较年初预算数增加 0.78 万元，增长 4.43%，主要原因是 2023 年职工流动，导致预算与决算支出不一致。

#### (四) 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 271.94 万元。其中：人员经费 271.94 万元，较上年决算数减少 13.19 万元，下降 4.63%，主要原因是 2023 年职工流动，导致预算与决算支出不一致。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、薪级工资、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金及其他医疗保险等。本单位无公用经费。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

我单位属于部分差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于部分差额拨款单位的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）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 2 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 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金255.48万元，从评价情况来看，我院全年项目资金执行率达100%，较好地实现了绩效目标。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

见附表

### 2. 绩效自评报告或案例

无

## （三）重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；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。

（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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) **工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44750031