

重庆市潼南区花岩镇卫生院 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般外科的止血、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3. 承担公共卫生管理

(1) 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 机构设置

花岩镇卫生院内设 3 个科室（综合科、基本医疗科、公共卫生科）

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 571.75 万元，支出总计 571.75 万元。收支较上年决算数减少 32.73 万元，下降 5.41%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，使用了非财政拨款结余 54.72 万元进行补充。

2.收入情况。2023 年度收入合计 571.75 万元，较上年决算数增加 22.02 万元，增长 4.01%，主要原因是本年度就诊人数较上年度增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入 253.09 万元，占 44.27%；事业收入 294.64 万元，占 51.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.02 万元，占 4.2%。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 534.4 万元，较上年决算数减少 70.08 万元，下降 11.59%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，疫情防控支出增加。其中：基本支出 423.89 万元，占 79.32%；项目支出 110.51 万元，占 20.68%；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 37.35 万元，较上年决算数增加 37.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度受新冠疫情影响较大，本年度事业收入较上年度增长。

（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 253.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.17 万元，下降 0.46%。主要原因是本年度有人员调动，财政基本拨款减少。

（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 253.09 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 0.46%。主要原因是本年度有人员调动，财政基本拨款减少。较年初预算数增加 92.55 万元，增长 57.65%。主要原因是增加了基本公共卫生服务项目、重大公卫、基本药物制度资金。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 253.09 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 0.46%。主要原因是本年度有人员调动，财政基本拨款支出减少。较年初预算数增加 92.55 万元，增长 57.65%。主要原因是增加了基本公共卫生服务项目、重大公卫、基本药物制度资金支出。

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。

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 24.59 万元，占 9.72%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.74%，主要原因是人员岗位晋升导致支出较预算增加。

（2）卫生健康支出 218.2 万元，占 86.21%，较年初预算数增加 92.28 万元，增长 73.28%，主要原因是增加了基本公共卫生服务项目、重大公卫、基本药物制度经费。

（3）住房保障支出 10.3 万元，占 4.07%，较年初预算数增加 0.09 万元，增长 0.88%，主要原因是人员岗位晋升导致支出较预算增加。

（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 153.73 万元。其中：人员经费 153.73 万元，较上年决算数减少 10.28 万元，下降 6.27%，主要原因是本年度有人员调动，财政基本拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费 0 万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数无增减。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减。

本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元,基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位,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

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数无增减。。
本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数无变化。

我单位为差额拨款单位,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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

我单位为差额拨款单位,财政未保障我单位机关运行经费。

(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 1 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 1 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 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

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，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 75.64 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件 1

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

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：

综合科 023-44867033

附件 1:

项目资金绩效目标自评表（2023 年度）

专项(项目)	基本公共卫生			联系人及电话		颜小康 023-44867033		
名称								
项目单位	重庆市潼南区花岩镇卫生院			实施单位		重庆市潼南区花岩镇卫生院		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执（B/A,%）	
	总量		75.64	总量		75.64	100%	
	其中：财政资金		75.64	其中：财政资金		75.64	100%	
年度总体	年初设定标					全年目标实际完成情况		
目标	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。					完成国家基本项目服务工作。		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和 改措施
	指标	（二级指 标）						及相关说明
	产 出	数量指标	公共卫生服务大项目≥15 个	≥15	100%	30	20	
		质量指标	项目执行、督导培训、日常报表、数据逻辑、群众来访	≥1 年	100%		15	
		时效指标	实施季度考核	≤1 年	100%		5	
		成本指标	项目资金进行专账管理，专项核算、专款专用	75.64 万元	100%		10	
	效益	经济效益	不涉及			40	0	
		社会效益	提升公共卫生服务能力，提高居民生活满意度	≥1 年	100%		20	
		生态效益	不涉及				0	
		可持续影响	持续稳定运行时间≥1 年	≥1 年	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	≥1 年	100%	10	5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务满意度≥95	≥95%	100%	20	20	
							100	100
说明								

