

重庆市潼南区米心镇卫生院 2023 年度决算 情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在上级卫生行政主管部门和当地政府的领导下，为辖区内的居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。主要是以基本公共卫生服务为主：1.提供预防、保健、基本医疗等综合服务。2、加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。6、开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。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，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。9、对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。10、基本医疗主要是开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。

（二）机构设置

重庆市潼南区米心镇卫生院属于差额拨款单位,2023 年底,现有在岗人员 28 人,其中在编在岗在职人员 20 人,临聘人员 8 人。医院共设有公共卫生科、基本医疗科及综合科 3 个科室。

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 784.86 万元,支出总计 784.86 万元。收支较上年决算数增加 21.68 万元,增长 2.84%,主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人,调入领导 1 人。

2.收入情况。2023 年度收入合计 735.16 万元,较上年决算数增加 10.61 万元,增长 1.46%,主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人,调入领导 1 人。其中:财政拨款收入 388.49 万元,占 52.84%;事业收入 297.14 万元,占 40.42%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 49.53 万元,占 6.74%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 49.7 万元,年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 784.86 万元,较上年决算数增加 21.68 万元,增长 2.84%,主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人,转入领导 1 人。其中:基本支出 583.74 万元,占 74.37%;项目支出 201.12 万元,占 25.63%;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 0 万元,较上年决算数无增减。

(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 388.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.46 万元，增长 25.31%。主要原因是:2023 年我院三支一扶转正 1 人，转入领导 1 人，发放 2022 年四季度奖励性绩效及 2022 年四季度平时考核。

（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 388.49 万元，较上年决算数增加 78.46 万元，增长 25.31%。主要原因是 2023 年财政拨款医疗收入增加 33.31 万元，财政项目拨款收入增加 45.15 万元。较年初预算数增加 169.15 万元，增长 77.12%。主要原因是财政拨款收入增加，2023 年三支一扶转正 1 人，调入领导 1 人，职工职称晋升（调入领导为管理七级，专技八级，专技十级晋升七级）等。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 388.49 万元，较上年决算数增加 78.46 万元，增长 25.31%。主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人，转入领导 1 人，发放 2022 年四季度奖励性绩效及 2022 年四季度平时考核。较年初预算数增加 169.15 万元，增长 77.12%。主要原因是财政拨款收入增加，2023 年三支一扶转正 1 人，调入领导 1 人，职工职称晋升（调入领导为管理七级，专技八级，专技十级晋升七级）等。

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 39.49 万元，占 10.16%，较年初预算数增加 2.33 万元，增长 6.27%，主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人，转入领导 1 人。

（2）卫生健康支出 334.58 万元，占 86.12%，较年初预算数增加 165.67 万元，增长 98.08%，主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人，转入领导 1 人导致支出增加，发放 2022 年四季度奖励性绩效及 2022 年四季度平时考核绩效。

（3）住房保障支出 14.42 万元，占 3.71%，较年初预算数增加 1.16 万元，增长 8.75%，主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人，转入领导 1 人导致住房保障支出增加。

（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 220.7 万元。其中：人员经费 220.7 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 11.25%，主要原因是 2023 年我院三支一扶转正 1 人，2023 年 7 月我院调入领导 1 人。人员经费用途主要包括在院职工的基本工资、绩效等支出。公用经费 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我院属于差额拨款单位，无公用经费预算。

（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，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财

政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 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

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，主要原因是本部门 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。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

费用支出较年初预算数无增减，我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

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，主要原因是：因我院属于差额拨款单位原因，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

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，主要原因是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 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。”

重庆市潼南区米心镇卫生院

2024 年 8 月 3 日