

岚皋县石门镇横溪卫生院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等十四国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生健康行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好医保政策宣传和参保人员的服务工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫健部门交办的其他工作。

（二）内设机构

（1）公共卫生服务管理中心。承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等十四项国家基本公共卫生服务项目；承办计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

(2) 医疗服务中心。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；承担医保政策宣传和参保人员的服务工作；

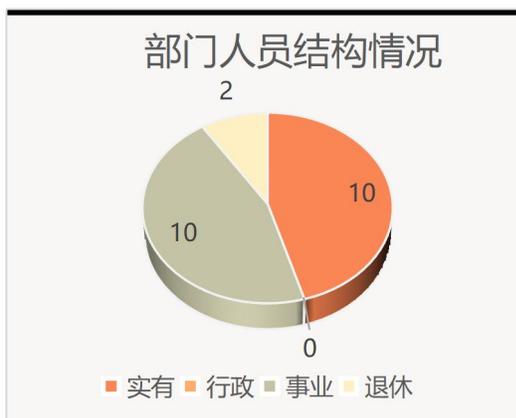
二、部门决算单位构成

从单位构成看，岚皋县石门镇横溪卫生院的部门决算只包括本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	岚皋县石门镇横溪卫生院本级

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

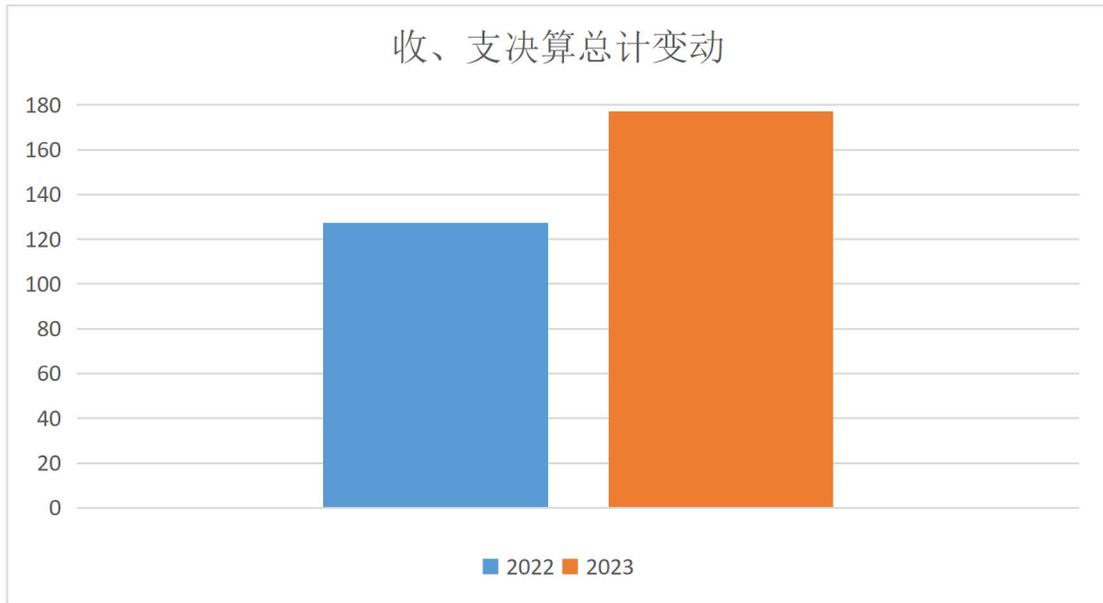


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

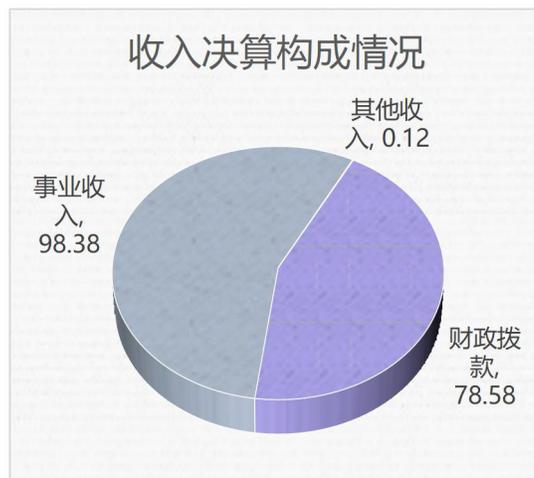
2023 年度收入总计、支出总计均为 177.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.88 万元，增长 39.21%。主要是人

员工工资及基层服务能力提升项目资金收支增加。



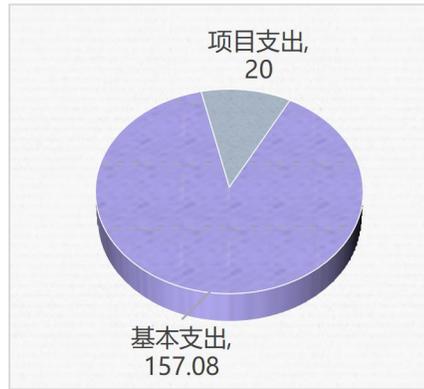
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 177.08 万元，其中：财政拨款收入 78.58 万元，占 44.38%；事业收入 98.38 万元，占 55.56%；



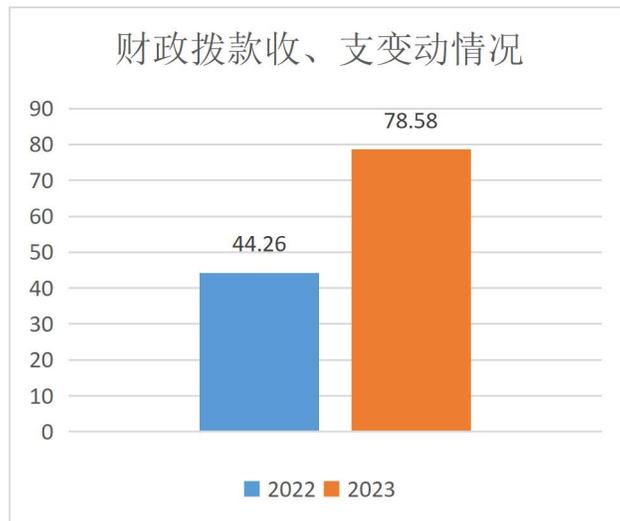
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 177.08 万元，其中：基本支出 157.08 万元，占 88.71%；项目支出 20.00 万元，占 11.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

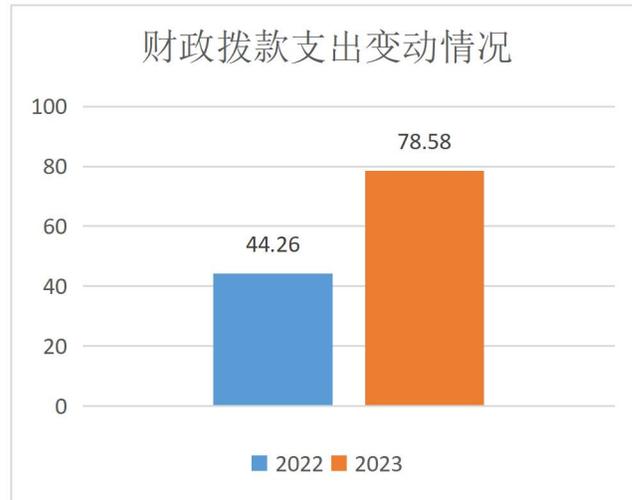
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 78.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）34.52 万元，增长（下降）78.34%。主要原因是人员工资及基层服务能力提升项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 58.58 万元，支出决算 78.58 万元，完成年初预算的 134.14% 占本年支出合计的 44.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.52 万元，增长（下降）78.34%，主要原因是人员工资及基层服务能力提升项目资金收支增加。



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 58.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.58 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无”一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照镇党委及上级主管部门的统一部署，根据 2023 年初的工作安排，今年的医疗卫生工作，以医药卫生体制改革为主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切

实推进卫生计生各项工作的开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五是加强疾病预防控制工作。六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作；七是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；八是加强流动人口管理；九是抓好疫情防控工作，对外来人员及中高风险地区返乡人员做到核酸采样应检尽检。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好安全生产工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 177.08 万元，执行数 177.08 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、

儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。全力做好全县疫情防控工作，大力加强脱贫攻坚成果。

从这次绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但也存在一些问题：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。

下一步改进措施：通过 2023 年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识

明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			岚皋县石门镇横溪卫生院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作稳步推进;强化医疗质量管理;确保医疗安全;积极做好人才培训培养;社会治安综合治理、信访、安全保持稳定	已完成	177.08	78.58	78.13	177.08	78.58	78.13	—	100.00%	—
	基本公共卫生	基本公共卫生服务工作再上新台阶;医疗废物废水规范处置。	已完成	20.25	0	20.25	20.25	0	20.25	—	100%	—
										—		—
	金额合计				177.08	58.58	98.38	177.08	58.58	98.38	10	100.00%
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进;公共卫生健康有序地推进,按质按量实施公共卫生各项目;认真开展家庭医生签约服务;促进医疗质量提升,加强临床管理;严格落实基本药物制度,规范药品管理;加强院感管理;加强党风廉政建设 and 卫生行风整治;推进卫生院信息化建设;认真贯彻落实各项安全措施。			巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进;公共卫生健康有序地推进,按质按量实施公共卫生各项目;认真开展家庭医生签约服务;促进医疗质量提升,加强临床管理;严格落实基本药物制度,规范药品管理;加强院感管理;加强党风廉政建设 and 卫生行风整治;推进卫生院信息化建设;认真贯彻落实各项安全措施。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率		≥70%	≥70%	5	5				
			实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例		100%	100%	5	5				
			省、市级配套资金到位率		100%	100%	5	5				
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	5	5				
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		100%	100%	5	5				
			家庭医生服务签约率		100%	100%	5	5				
	时效指标	全年医疗事故发生起数		0起	0起	5	5					
		资金拨付及时率		100%	100%	5	5					
	成本指标	肺结核或疑似肺结核病人及时性		上报及时	筛查结果在2小时内上报	5	5					
		项目预算执行率		≥90%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊医疗收入		逐年递增	比去年减少2.84	2.5	1.5				
			住院医疗收入		逐年递增	比去年增加85%	2.5	2.5				
			医务人员收入		保持稳定	保持稳定	2.5	2.5				
		社会效益指标	肺结核或疑似肺结核病人及时报告率		100%	100%	2.5	2.5				
			资金使用合理性		合理合规使用资金	合理合规使用资金	2.5	2.5				
			生活状况改善		逐步提高	逐步提高	2.5	2.5				
		生态效益指标	治愈好转率(%)		≥70%	≥70%	2.5	2.5				
			健康行为形成率(%)		≥70%	≥70%	2.5	2.5				
		可持续发展指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	2.5	2.5				
基层服务能力不断提升			中长期	中长期	2.5	2.5						
公共卫生均等化水平提高			逐步提高	逐步提高	2.5	1.5						
居民健康水平提高			中长期	中长期	2.5	2.5						
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥80%	≥80%	2.5	2.5					
		签约居民满意度		≥85%	≥85%	2.5	2.5					
		受益对象满意度		≥95%	≥95%	2.5	2.5					
		社会公众对医务人员工作满意度		≥90%	≥90%	2.5	2.5					
总分									100		98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写专项资金自评表。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 2801201。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

目录表			
编制单位：岚皋县石门镇横溪卫生院		2024年8月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

财政拨款收入支出决算总表

收 入						支 出			
项目	行次	决算数	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	78.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	78.58	78.58	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	78.58	本年支出合计	59	78.58	78.58	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	78.58	总计	64	78.58	78.58	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				本 年 支 出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次	1	2	3			
	合计	78.58	58.58	20.00		
210	卫生健康支出	78.58	58.58	20.00		
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00		
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00		
21003	基层医疗卫生机构	58.58	58.58	0.00		
2100302	乡镇卫生院	58.58	58.58	0.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

公开08表

单位：岚皋县石门镇横溪卫生院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数								
决算数								

公开09表

单位：岚皋县石门镇横溪卫生院

金额单位：万元

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

7. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院财政拨款支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映职工养老保险财政部分支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政拨补调离本系统职业年金财政部分支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位职工住房公积金财政部分支出。