

天门市渔薪镇中心卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市渔薪镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市渔薪镇中心卫生院 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 天门市渔薪镇中心卫生院 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”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市渔薪镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

1. 提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗、护理。对疑难重症进行恰当处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5. 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。

6. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

7. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

8. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

10. 对辖区 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。

11. 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。

12. 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

13. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

14. 负责对本乡镇辖区内乡村医生业务指导和培训等。

15. 负责上级部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

本单位设置科室有：内儿科、外科、妇产科、五官科、康复科、住院护理部、收费室、西药房、心超室、放射科、检验科、门诊治疗室、发热门诊、急诊科、西药库、行政仓库、供应室、办公室、人事科、信息科、财务科、医保科、院感科、病案统计科、血防科、公卫科，预防门诊、计生科、妇幼保健科等。

本单位无所属二级单位。

第二部分 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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

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	271.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,457.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,734.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,734.14	本年支出合计	58	1,734.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,734.14	总计	62	1,734.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,734.14	271.08	0.00	1,457.03	0.00	0.00	6.04
210	卫生健康支出	1,734.14	271.08	0.00	1,457.03	0.00	0.00	6.04
21003	基层医疗卫生机构	1,734.14	271.08	0.00	1,457.03	0.00	0.00	6.04
2100302	乡镇卫生院	1,734.14	271.08	0.00	1,457.03	0.00	0.00	6.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：天门市渔薪镇中心卫生院 公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,734.14	1,644.14	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,734.14	1,644.14	90.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,734.14	1,644.14	90.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,734.14	1,644.14	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

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	271.08	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	271.08	271.08	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	271.08	本年支出合计	59	271.08	271.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	271.08	总计	64	271.08	271.08	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

单位：万元

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		271.08	181.08	90.00
210	卫生健康支出	271.08	181.08	90.00
21003	基层医疗卫生机构	271.08	181.08	90.00
2100302	乡镇卫生院	271.08	181.08	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：天门市渔薪镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.08	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		181.08	公用经费合计					0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

单位：万元

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				

注：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市渔薪镇中心卫生院

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维护费			公务 接待费	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表无数据。

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、支总计均为 1734.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 164.45 万元，增长 10.5%，主要原因是增加了财政拨款购置设备和事业收入的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1734.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 164.45 万元，增长 10.5%。其中：财政拨款收入 271.08 万元，占本年收入 15.6%；事业收入 1457.03 万元，占本年收入 84%；其他收入 6.04 万元，占本年收入 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1734.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 164.45 万元，增长 10.5%。其中：基本支出 1644.14 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 90 万元，占本年支出 5.2%。

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、支总计均为 271.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90 万元，增长 49.7%。主要原因是购置设备增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 271.08 万元，比 2022 年度决算数增加 90 万元。增加主要原

因是购置设备增加。

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 271.08 万元，占本年支出合计的 15.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90 万元，增长 49.7%。主要原因是购置设备增加。

（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 271.08 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 271.08 万元，占 100%。主要是用于工资福利的支出。

（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为 181.08 万元，支出决算为 271.08 万元，完成年初预算的 149.7%。其中：基本支出 181.08 万元，占 66.8%，主要是用于人员经费支出；项目支出 90 万元，占 33.2%，主要是用于设备购置。

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 181.08 万元，支出决算为 271.08 万元，完成年初预算的 149.7%。主要原因是上级部门下达购置设备预算。

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 181.08 万元，其中：

人员经费 181.08 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出数为 0。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。为 CT 设备采购项目。

从评价结果来看,设备经过 2023 年运行,我院医疗发展,业务收入均取得了较好的成效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 0 万元,执行数为 90 万元,预算增加原因为提升基层医疗机构服务能力,对本院购置 CT 进行财政补助。本项目经费全部使用完毕,支付率 100%。

主要产出和效益:一是门诊及住院人次较上年有较大提升;二是提升了本院整体医疗服务水平;三是解决了本地群众就近就医问题,得到了群众的认可与好评。

存在的问题:预算管理制度仍需进一步完善,以提高预算管理的科学性和规范性。

改进措施：一是完善预算管理制度，提高预算管理的科学性和规范性。二是建立健全预算调整机制，及时应对政策调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强项目资金的绩效管理工作，切实提高资金使用效益；二是定期组织开展专项资金绩效自评工作；三是加快预算执行，加强资金监督和绩效目标监控，确保绩效目标工作措施落到实处。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要为利息收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价报告

本单位 2023 年度无整体绩效评价报告。

二、2023 年度项目绩效评价表

项目绩效自评表

单位：万元

专项（项目）名称	基本药物制度补助资金				
主管部门	天门卫生健康委员会		实施单位	天门市渔薪镇中心卫生院	得分
预算执行情况（万元） 20分		全年预算数	到位资金数	执行率	20
	年度资金总额：	90	90	100%	
	其中：中央补助				
	地方补助	90	90	100%	
	其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	提升医疗机构医疗服务能力		提升医疗机构医疗服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	完成值	得分
	产出指标	数量指标（15分）	12万人次	12.5万人次	15
		数量指标（15分）	0.3万人次	0.32万人次	15
	效益指标	社会效益指标（30分）	不断提高	不断提高	30
		满意度指标（20分）	90%	95%	20
自评得分合计					100