

附件 2:

仙桃市三伏潭中心卫生院部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

(说明： 目录页码自行编辑)

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

仙桃市三伏潭中心卫生院的主要职责是：负责为全镇人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗服务、常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，从单位构成看，三伏潭镇卫生院是部门决算独立核算实体，卫生院内设有内科、外科、五官科、骨科、妇产科、内儿科、皮肤科、理疗科、B超心电图室、检验科、放射科、CT室、办公室、财务科、信息科、公卫科等二十几个医疗科室及行政职能科室。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

单位：万元

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	899.77	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	1,789.44	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	1.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,666.60
	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	257.84
本年收入合计	27	2,691.16	本年支出合计	58	2,924.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	24.56
年初结转和结余	29	379.62	年末结转和结余	60	121.78
	30			61	
总计	31	3,070.78	总计	62	3,070.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

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		2,691.16	899.77	0.00	1,789.44	0.00	0.00	1.95
210	卫生健康支出	2,691.16	899.77	0.00	1,789.44	0.00	0.00	1.95
21003	基层医疗卫生机构	2,094.91	303.52	0.00	1,789.44	0.00	0.00	1.95
2100302	乡镇卫生院	2,094.91	303.52	0.00	1,789.44	0.00	0.00	1.95
21004	公共卫生	596.25	596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	557.71	557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单
----	------	-----	-----	----	----	------

科目代码	科目名称	合计	出	出	上级支出	支出	位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,924.44	1,923.33	1,001.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,666.60	1,923.33	743.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,070.35	1,923.33	147.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,070.35	1,923.33	147.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	596.25	0.00	596.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	557.71	0.00	557.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	257.84	0.00	257.84	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	257.84	0.00	257.84	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	257.84	0.00	257.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

单位：万元

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	899.77	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

款								
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	899.77	899.77	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	257.84	0.00	257.84	0.00
本年收入合计	27	899.77	本年支出合计	59	1,157.61	899.77	257.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.62	年末财政拨款结转和结余	60	121.78	0.00	121.78	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	379.62		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,279.39	总计	64	1,279.39	899.77	379.62	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

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		899.77	156.50	743.27
210	卫生健康支出	899.77	156.50	743.27
21003	基层医疗卫生机构	303.52	156.50	147.02
2100302	乡镇卫生院	303.52	156.50	147.02
21004	公共卫生	596.25	0.00	596.25
2100408	基本公共卫生服务	557.71	0.00	557.71
2100409	重大公共卫生服务	25.05	0.00	25.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.49	0.00	13.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：万

元

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

码			码		数	代码		
301	工资福利支出	156.50	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	56.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.48	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	56.56	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	3990	国家赔偿费用	0.00

				务费		7	支出		
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		156.50	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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：仙桃市三伏潭镇卫生院

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
合计		379.62	0.00	257.84	0.00	257.84	121.78
234	抗疫特别国债安排的支出	379.62	0.00	257.84	0.00	257.84	121.78
23401	基础设施建设	379.62	0.00	257.84	0.00	257.84	121.78
2340101	公共卫生体系建设	379.62	0.00	257.84	0.00	257.84	121.78

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃市三伏潭镇卫生院

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
1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要

列出并附注说明)

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 3070.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 251.85 万元，下降 7.57%，主要原因是 2022 年基建项目正处于建设高峰，项目拨款大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2691.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 105.60 万元，增长 4.08%。其中：财政拨款收入 899.77 万元，占本年收入 33.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1789.44 万元，占本年收入 66.49%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.95 万元，占本年收入 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2924.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 56.62 万元，增长 1.97%。其中：基本支出 2666.60 万元，占本年支出 91.18%；项目支出 257.84 万元，占本年支出 8.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 899.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.50 万元，下降 1.37 %。主要原因是重大公卫血防项目资金拨款本年数为 25.05 万元，同比上年减少 21.24 万元，其他项目拨款基本持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 899.77 万元，比 2022 年度决算数减少 12.50 万元。减少主要原因是重大公卫血防项目资金拨款本年数为 25.05 万元，同比上年减少 21.24 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，资金使用的主要来源是上年度结转和结余下来的基金 379.62 万元，本年项目支出 257.84 万元，年末项目资金结转结余 121.78 万元用于 2024 年。2023 年比 2022 年度决算数支出减少 99.60 万元。减少主要原因是项目工程主体已完工，后续配套审计验收工程没完成，支付进度有不一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年度无国有资产经营活动。

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 899.77 万元，占本年支出合计的 30.76 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.5 万元，下降 1.37 %。主要原因是重大公卫血防项目资金拨款本年数为 25.05 万元，同比上年减少 21.24 万元。

（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 899.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 899.77 万元，占 100 %。主要是用于 303.52 万元用于人员基本支出和公用支出，557.71 万元用于基本公共卫生支出，25.05 万元用于血吸虫防治重大公卫支出，13.49 万元用于重大公卫新冠疫情防控支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是用于。

3.。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 899.77 万元，支出决算为 899.77 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.52 万元，支出决算为 303.52 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）基本公共卫生支出类年初预算为 557.71 万元，支出决算为 557.71 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务支出（类）重大公共卫生类血吸虫防治支出

年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务支出(类)重大公共卫生类新冠疫情防控类支出年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 100 %。

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 303.52 万元，其中：

人员经费 156.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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 379.62 万元，本年收入 0 万元，本年支出 257.84 万元，年末结转和结余 121.78 万元。具体支出情况为：我院政府性基金预算财政拨款支出主要是工程项目“住院部改扩建及发热门诊建设”项目工程，工程上的所有支出都从这个基金预算中走，付工程合同款 236.72 万元，付住院部监控系统工程款 4.9 万元，住院部改扩建配套工程款 4.80 万元，房屋鉴定检测费 3.8 万元，工程质量监测服务费 7.62 万元等。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、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。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要用于...等方面支出。

(二) ...

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.44万元，增长35.20%。决算数与全年预算数基本持平。

(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，完成全年预算的100%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加(减少)的主要原因.....。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.44万元，增长35.20%。决算数与全年预算数基本持平。

3. 其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.69 万元，主要用于本院公卫部门下乡用车加油、车辆维修维护费用，该发生费用是专用车鄂 M.F1093。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为零，主要是不允许用财政拨款支出于公务接待支出。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出 /等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

(说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 340.65 万元，其中：

政府采购货物支出 41.76 万元、政府采购工程支出 280.03 万元、政府采购服务支出 18.85 万元。授予中小企业合同金额 330.75 万元，占政府采购支出总额的 49.26%，其中：授予小微企业合同金额 9.89 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.69%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 120 急救用车 3 辆和公卫科下乡服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，资金 743.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出绩效管理情况良好，第一个项目，医改基本药物补助运行费 118.73 万元有 69.33 万元院方用于基本业务运转，优化经

济运营。村级 49.40 万元全部拨付给村卫生室使用，院定期下村检查考核打分，根据考核结果下拨使用资金。。第二个项目基本公共卫生，拨来资金 490.64 万元，其中村卫生室 185.40 万元，全部用于村级，院级 305.24 万元，用于全镇基本公共卫生服务，年终考评等级为优。第三个项目重大公卫血吸虫防治项目经费 25.04 万元，查灭螺经费 16.92 万元，血防人员经费 6.87 万元，全部用于该项目。第四个项目是突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）事件，13.49 万元为新冠工作人员经费补助。第五个项目是心血管病高危人群筛查与干预经费 42.07 万元。第六个项目是胸痛防治单元建设项目 25 万元，用于该项目防治工作。从组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，经费使用专款专用，使用情况合理合规。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度卫生院整体绩效评价自评表或(报告)

2023 年,三伏潭镇卫生院在市卫生健康委党组和镇党委 的正确领导和大力支持下,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,牢固树立“以人民为中心”的发展理念,坚持公立医院发展“四性”总要求,全面推进医疗卫生工作,各项工作取得一定成效。2023 年 1-12 月,收入合计 2996.57 万元,较去年同期增长 369.44 万元,增幅 14%,其中,医疗收入 1928.04 万元,较去年同期增长 433.77 万元,增幅 29.03%。医疗毛利润 1037.94 万元,较去年同期增长 283.80 万元,增幅 37.63%。资产负债率 12.51%,较去年同期下降 4.03%,医院发展平稳健康。职工人均工资 9.23 万元,较去年同期增长 0.77 万元,增幅 9.09%,医务人员归属感进一步增强。门诊人次 118397 人,较去年同期增长 13434 人,增幅 12.80%;住院人次 5146 人,较去年同期增长 1733 人,增幅 50.78%。门诊次均费用 96.92 元,较去年同期下降 1.64 元,降幅 1.7%,住院次均费用 1516.81 元,较去年同期下降 7.30 元,降幅 0.5%,老百姓的健康获得感、安全感和满意度进一步提升。

二、2023 年度基本公卫工作项目绩效评价自评表或(报告)

今年我院基本公卫工作情况如下:新建居民健康档案 757 份,居民健康档案更新维护 30266 人份,累计完成居民健康档案

58520 人；发放宣传资料 33 种 11 万份，播放影像资料 54 种，更新宣传栏镇级 14 次，开展健康咨询活动 24 次，健康知识讲座级 18 次；建卡册 9 人，共种 4136 剂次。全程接种率 97.62%。报告疑似预防接种异常反应 21 例，并适时处置；0-6 岁儿童 2630 人，0—6 岁儿童体检 2561 人。今年活产数 206 人，新生儿家庭访视 206 人；早孕建册建卡 224 人，产妇数 206 人，产后访视 106 人。对辖区 6584 名老年人进行了年度免费体检；高血压患者登记管理 6719 人，体检 6649 人，完成随访 30290 人次。II 型糖尿病患者登记管理 1632 人，体检 1631 人，完成随访 7650 人次；严重精神障碍患者登记管理 374 人，完成随访 1431 人次；结核病人疑似转诊 216 人，确诊治疗 18 人，追踪管理 34 人；为 6778 名 65 岁以上老年人开展了中医体质辨识，为 995 名 0-36 个月儿童开展了中医调养服务；老年人医养结合服务 7454 人；传染病报告 71 例，处置 262 例，共开展 11 次漏报调查，漏报率为 0；卫生计生监督协管巡查 396 次；发放免费避孕药具 11880 份；开展重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育 15 次；家庭医生签约服务已签约 27946 人，签约率 46.53%。其中 65 岁以上老年人 9237 人，高血压 6428 人，糖尿病 1552 人，重精 359 人，肺结核 22 人，孕产妇 104 人，0-6 岁儿童 1559 人，脱贫人口 6411 人，计划生育特殊家庭 17 人，残疾人 1171 人。心脑血管疾病一体化防治工作筛查 21358 人，23059 人次。开展国家心血管病高危项目筛查 3100 人，高危筛查 772 人，短期随访 99 人。

今年卫生院项目办收到 2023 年 1-12 月公共卫生预拨资金 451.7 万元，其中卫生院 308.56 万元，村卫生室 180.7 万元。

今年共支出 489.26 万元，其中下拨村卫生室 180.7 万元，院内公卫经费支出 308.56 万元（人员经费 228.65 万元，耗材 58.94 万元，水电等其他开支 20.96 万元）。截至 12 月底，公卫资金结余-37.56 万元，超过部分由院方自筹资金担负。

根据项目补助标准和村卫生室承担的任务，项目办合理核算分配资金。我院将补助资金的发放与服务数量、质量挂钩，并将检查结果、资金核算结果进行公示，确保公正、合理。