

# 重庆市綦江区三角镇中心卫生院

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

重庆市綦江区三角镇中心卫生院是一所乙级乡镇卫生院，始建于1951年。我院人员编制数为51人，在编职工47人，非在编职工8人，退休人员28人。其中卫生技术45人，高级职称4人、中级职称10人，床位情况：医院编制床位46张，实际开放床位45张。

#### （一）职能职责

我院承担着辖区内14个行政村和1个社区共3万多人以及周边比邻镇群众的公共卫生服务和医疗服务等工作。

#### （二）机构设置

开设综合科、中医康复科、医学检验科、医学影像科等临床科室。现拥有 DR、彩超、电子胃镜、骨密度检测仪、肺功能检测仪、血气分析仪等医疗设备，各科收入支出由医院统一管理、统一核算。

#### （三）单位构成

我院系差额补助事业单位，属于二级预算单位。

### 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1332.79万元，支出总计1332.79万元。收支较上年决算数减少171.09万元，下降11.38%，主要原因是医院的业务收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1332.79万元，较上年决算数减少131.58万元，下降8.99%，主要原因是医院的业务收入减少。其中：财政拨款收入602.75万元，占45.22%；事业收入730.05万元，占54.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1332.79万元，较上年决算数减少171.09万元，下降11.38%，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出1100.09万元，占82.54%；项目支出232.70万元，占17.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，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602.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.83万元，下降7.49%。主要原因是医院人员减少。

## （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602.75万元，较上年决算数减少9.32万元，下降1.52%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加226.76万元，增长60.31%。主要原因是增加了基本公卫资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出602.75万元，较上年决算数减少48.83万元，下降7.49%。主要原因是医院

人员减少。较年初预算数增加226.76万元，增长60.31%。主要原因是增加了基本公卫资金支出。

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0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位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89.66万元，占14.87%，较年初预算数减少12.18万元，下降11.96%，主要原因是人员经费支出减少。

（2）卫生健康支出513.09万元，占85.13%，较年初预算数增加238.94万元，增长87.16%，主要原因是增加了基本公卫资金。

#### （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370.05万元。其中：人员经费370.05万元，较上年决算数减少33.88万元，下降8.39%，主要原因是医院人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

## （二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2023年度无因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

2.本单位2023年度公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

3.本单位2023年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

4.本单位2023年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

## （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。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议和培训费情况说明

我单位属于差额补助事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，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，应急保障用车1辆。

### （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 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，我院对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金53.4万元；

### （二）绩效自评结果

- 1.绩效目标自评表详见公开报表；
- 2.绩效自评报告或案例，我院无第三方评价；
- 3.关于绩效自评结果的说明。本年度基本药物、基本公卫等各项工作顺利完成，达到了年初工作计划，自评绩效目标完成良好。

### （三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目评价。

## 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项等。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：指用一般公共预算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：李蕾 02385880216