

宝鸡市渭滨区高家镇卫生院 2023 年部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年我院领导班子始终能保持高度团结，顾大局、识大体，形成了良好的工作氛围。狠抓医疗质量，不断提高诊疗技术水平，严格规范医疗文书书写，全年未发生一起医疗纠纷及差错事故。积极配合“全国基层中医药工作示范区创建”验收工作，持续开展我院中医药服务能力提升活动，重点加强理疗科、中医药宣传教育、中医适宜技术推广等核心内容的提质升级。购进智慧公卫信息化系统一套。从根本上使医院信息化得到了全面提升，老年人年度体检工作简便化、智能化，高效化。并且实现 Wi-Fi 全院覆盖。

（一）主要职责。

1. 负责向农村提供预防、保健和基本医疗等服务；
2. 负责加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7. 承担上级有关单位交办的其他事项

（二）内设机构。

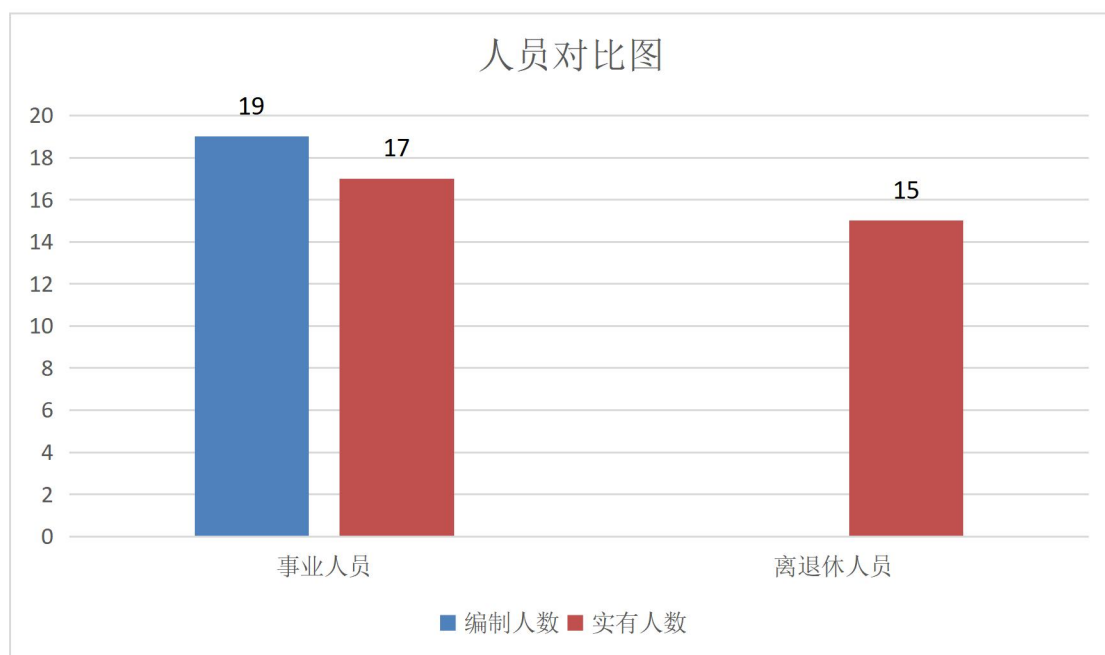
根据以上职能，本单位内设 17 个科室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、收费室、医保科、理疗科、护理部、住院部、公共卫生科、办公室、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区卫健局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

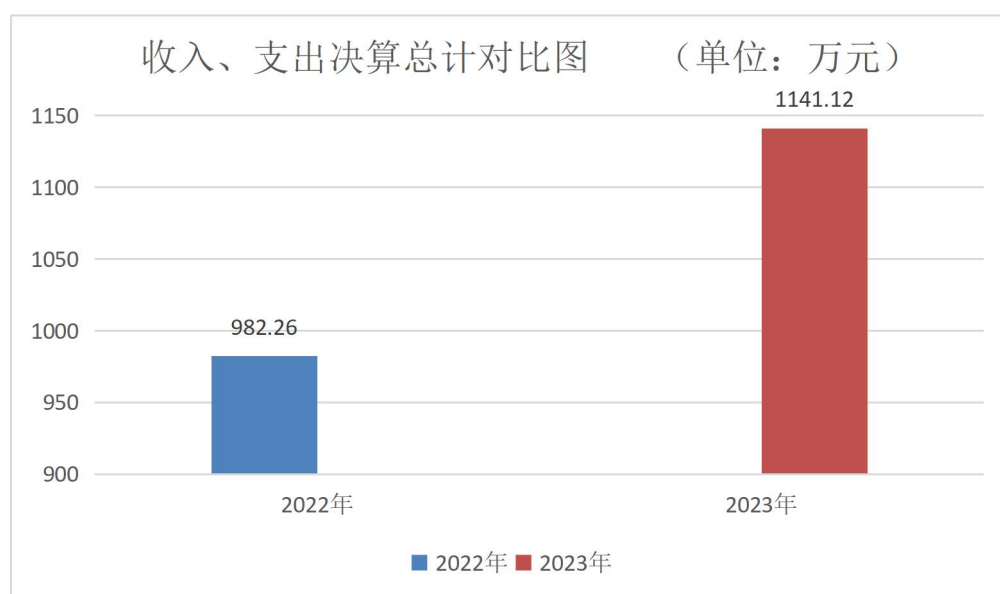
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

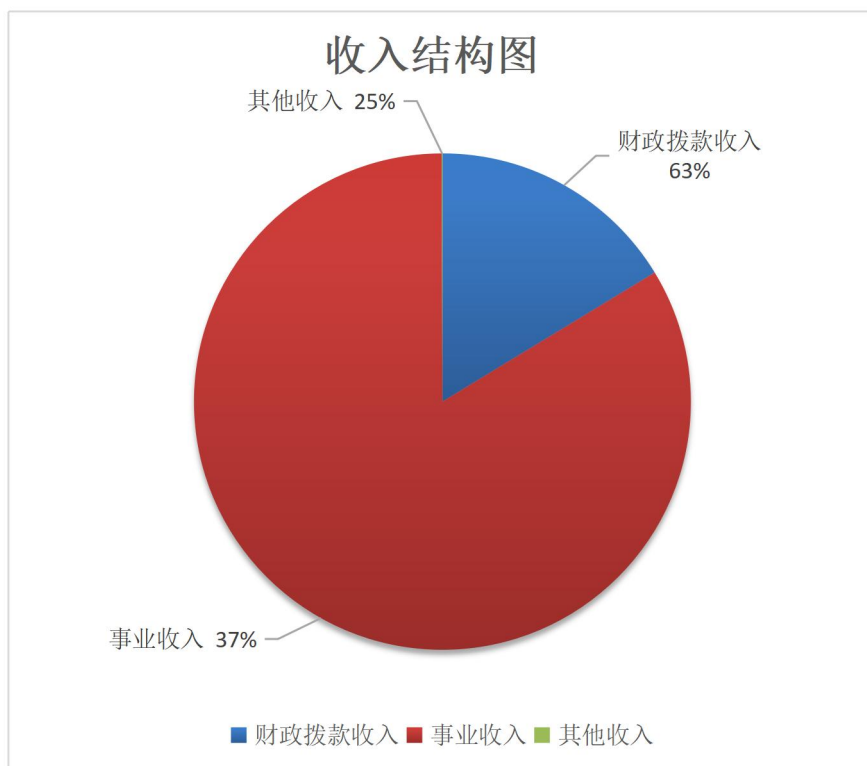
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1141.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 158.86 万元，增长 16.17%。主要是事业收支增加。



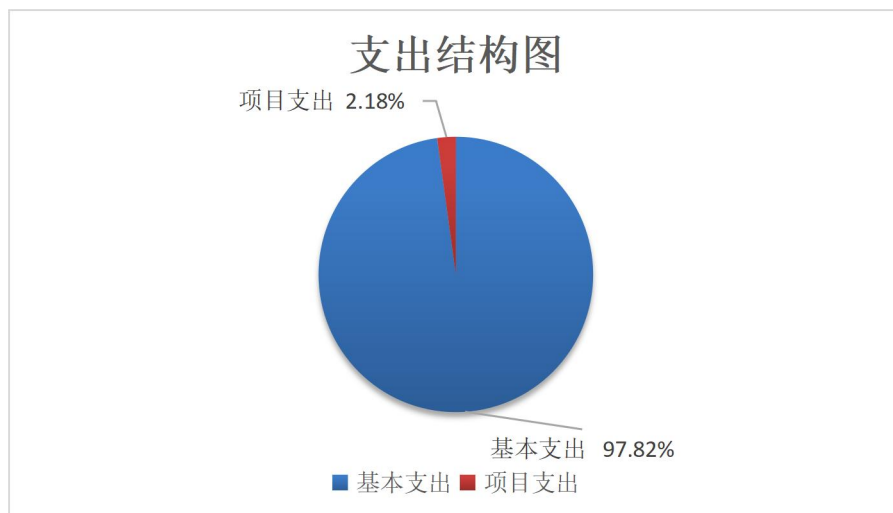
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1141.12 万元，其中：财政拨款收入 186.02 万元，占 16.3%；事业收入 954.54 万元，占 83.65%；其他收入 0.55 万元，占 0.05%。



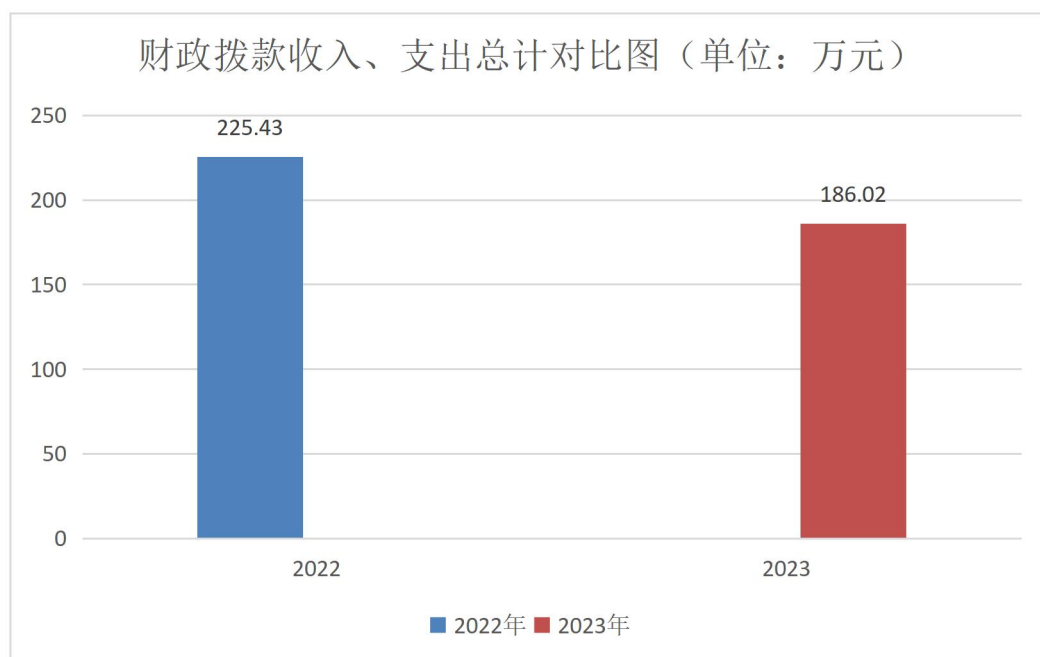
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1109.78 万元，其中：基本支出 1085.54 万元，占 97.82%。项目支出 24.24 万元，占 2.18%



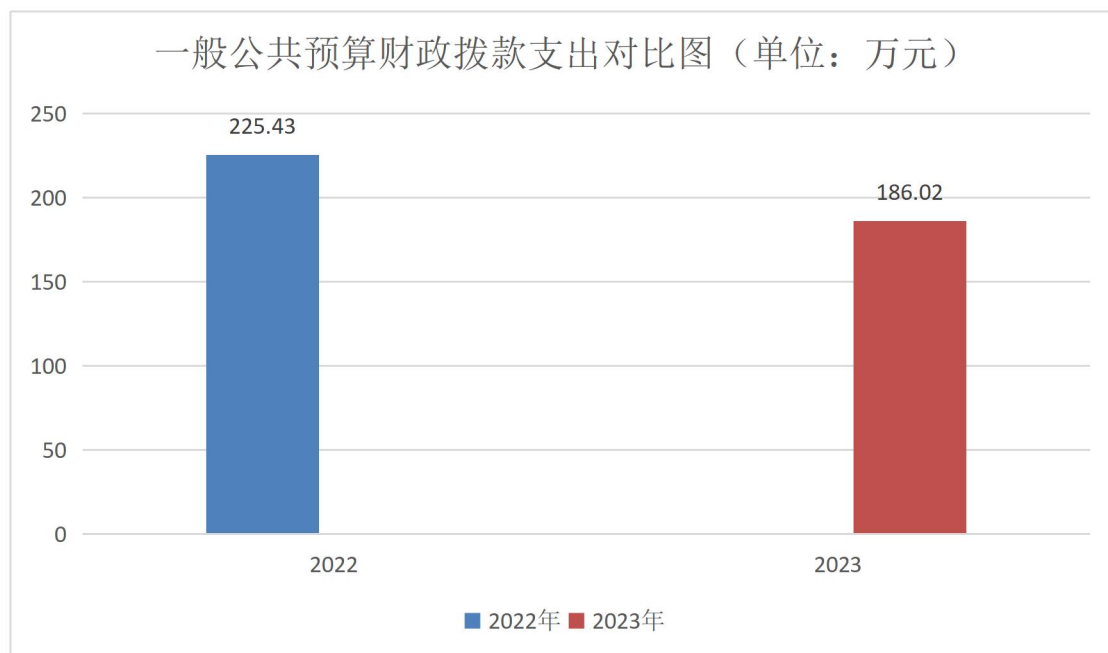
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 186.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.41 万元，下降 17.48%。主要原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 186.02 万元，支出决算 186.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 16.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.41 万元，下降 17.48%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）年初预算 33.33 万元，支出决算 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 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 152.47 万元，支出决算 152.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 186.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 183.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费。

（二）**公用经费 2.16 万元**，主要包括：工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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用支出情况说明。

本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。

本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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是院内救护车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按规定

编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪。单位财务单位是本单位预算绩效管理牵头单位；业务部是本单位预算绩效管理的实施单位，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（二）单位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 99，全年预算数 186.02 万元，执行数 186.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理体制。发现的问题及原因：我院在预算绩效管理中由于经验不足，执行力度不够，不够重视。下一步改进措施：在以后的工作中，我院工作领导小组高度重视，分工明确，按时完成预算绩效管理工作。吸取经验不足的短板，向做得好的单位多学习，希望在以后的工作中越做越好。

渭滨区高家镇卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区高家镇卫生院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	基本 支出	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放		186.02	186.02		186.02	186.02		—	100%	—
										—		—
	金额合计				186.02	186.02		186.02	186.02		10	
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					
	根据年初部门整体支出绩效目标填报，如果全年目标变化不大，可直接使用，如果变化较大，根据实际进行完善。						1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 对应任务 2.3 分别阐述各项任务完成情况。					
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 （50 分）	数量指标	指标 1 保障卫生院工作 正常开展			100%		100%		15	15	
		质量指标	指标 1. 完成卫生院各项 工作任务			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标 1 资金拨付及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	指标 1. 项目预算控制数			100%		100%		15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	保证各项工作稳步推进			积极推进		积极推进		30	30	
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务群众满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	99	

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-2658906。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

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明细表	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

金额单位：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	186.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	954.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	33.33
	9		九、卫生健康支出	40	1076.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1141.12	本年支出合计	58	1109.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.47	年末结转和结余	60	83.81
	30			61	
总计	31	1193.58	总计	62	1193.58

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1141.12	186.02		954.54			0.55
208			社会保障和就业支出	33.33	33.33					
20805			行政事业单位养老支出	33.33	33.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
210			卫生健康支出	1107.79	152.7		954.54			0.55
21003			基层医疗卫生机构	1107.56	152.47		954.54			0.55
2100302			乡镇卫生院	1107.56	152.47		654.54			0.55
21011			行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101102			事业单位医疗	0.23	0.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1109.78	1085.54	24.24			
208			社会保障和就业支出	33.33	33.33				
20805			行政事业单位养老支出	33.33	33.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
210			卫生健康支出	1076.45	1052.21	24.24			
21003			基层医疗卫生机构	1076.22	1051.99	24.24			
2100302			乡镇卫生院	1076.22	1051.99	24.24			
21011			行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101102			事业单位医疗	0.23	0.23				

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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	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	186.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.33	33.33		
	9		九、卫生健康支出	41	152.7	152.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.02	本年支出合计	59	186.02	186.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	186.02	总计	64	186.02	186.02		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

项 目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	186.02	186.02	
208			社会保障和就业支出	33.33	33.33	
20805			行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	152.7	152.7	
21003			基层医疗卫生机构	152.47	152.47	
2100302			乡镇卫生院	152.47	152.47	
21011			行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101102			事业单位医疗	0.23	0.23	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

单位：万元

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	183.86	302	商品和服务支出	2.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.96	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.9	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		183.86	公用经费合计					2.16

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

公开 07 表
单位：万元

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							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

单位：万元

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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附 件

无。