

2023 年度
永泰县富泉乡卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县富泉乡卫生院单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）承担全镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（三）接受县卫计行政部门及县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（四）承办县卫计局及县总医院交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县富泉乡卫生院	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县富泉乡卫生院单位主要任务是：我院在县委县政府领导下，在永泰县卫生健康局的监管下，在永泰县总医院统领下，推动项目支持系统的落地使用、加强团队建设；用心开展了医德医风、安全生产、医疗卫生、国家基本公共卫生服

务、村卫生所一体化管理建设、家庭医生签约服务、医保等工作，围绕项目支持系统的核心任务，按照“持续深化县域基层医药卫生体制改革，筑牢农村卫生服务网网底”的医改要求，特别是在疫情防控期间，我院全体干部职工在扎实做好强化基本医疗、做实公共卫生服务、做优卫生管理，积极开展村卫生所一体化建设以及村村通医保刷卡；践行“人民至上，生命至上”，在攻克各种困难、提升医疗质量、加强科室协调、奋发作为、追求卓越，为当地群众提供更加优质、高效、安全、方便的基本医疗和基本公共卫生服务，有效保障了公众身心健康与生命安全。按照年初既定的目标，基本地完成了各项工作任务，取得了较好成绩，现将工作总结如下：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、医院管理工作情况

坚持党的十九大精神为指导，树立大卫生、大健康的观念，坚持以健康为中心、以医药为切入口、以医保为引擎、以医疗为主体，力促“三医”向全联与深动推进，增强群众改革获得感，着力解决看病难、看病贵的问题。

1、建立现代医院管理制度，并按 PDCA 方案实施落实，推动项目支持系统的落地使用，落实总院党委领导下的各种决策，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，加强团队建设，围绕项目支持系统的核心任务，严格药品集中采购政策，强化公共卫生体系建设，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，切实推进各项工作的深入开展，要求全院职工围绕以病人为中心理念，以提升医院核心任务为目标，从服务流程、医患

沟通、技术水平，内部机制、疫情常态化防控等方面深化医院内部改革，为病人提供安全，有效，方便、价廉的医疗卫生服务。

2、根据永泰县总医院的部署，结合本乡医疗资源实际状况，积极探索开展空白点村重点人群免费药物发放试点工作。

3、创建“平安医院”、维稳、扫黑除恶等工作，开展以服务广大患者为宗旨，完善卫生院治安防控体系，及时化解医患矛盾纠纷，保护医患双方合法权益、维护正常医疗秩序、建立和谐健康的医患关系，促进了我院医疗卫生事业的提升，为广大患者营造了和谐放心的就医环境；进一步提高安全生产防范意识，确保生产安全。今年以来，我院组织了相关安全知识培训，并不定期进行安全检查督导；未出现安全责任事故，并经常性开展院内信访维稳、扫黑除恶问题的教育、宣传和排查工作，定期开展形势研判，及时做好沟通解释工作。

4、加大卫生技术人员培训教育工作，鼓励技术人员参加各种渠道继续教育、各种线上和线下培训以及参加各种形式的学历教育、资格考试，提高医务技术人员文化素质和业务素质。

5、加强卫生院财务管理，严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，创收节支，确保卫生院财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。认真

贯彻落实中央、省、市、县和乡党委政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，做好新冠疫苗接种和核酸采集工作。

三、乡村卫生服务一体化管理

根据永泰县医管委印发的《永泰县总医院县域乡村一体化建设实施方案（修订）》（樟管〔2021〕3号）、《永泰县总医院县域乡村一体化管理村卫生所薪酬发放办法》文件精神，结合我乡实际，2023年，按照永泰县总医院党委的统一部署，我院健全乡村一体化管理机构，完善工作制度，辖区内所有注册在岗的村卫生所，执行村卫生所卫生服务一体化管理，并实施落实到位，指导和督促全乡一体化卫生所，认真履行乡村一体化管理职能，规范村一体化卫生所服务行为，提高服务质量和效率，确保农村居民享受优质价廉的基本医疗服务、均等化基本公共卫生服务，提高农村居民的健康水平和生活质量；科学合理制定考核具体内容、标准和措施，有效地开展考核工作，考核内容与基本公共卫生、基本药物制度、疫情防控结合，考核结果与薪酬发放挂钩。

四、健康扶贫及重点人群家庭医生签约服务情况

1、继续做好健康扶贫，做好各种政策宣传，并积极开展并做好辖区内建档立卡贫困户、低保户的免费健康体检以及免费药品发放工作。全面实现村卫生所医保定点“村村通”，试行空白村

公共卫生服务项目与一体化建设村医对接，执行有偿打包服务，卫生院继续组建医疗卫生巡诊团队，配合对接村医定期入户随访，免费发放药品，切实解决贫困、低保户农民“看病难、看病贵”的问题，提供“就近、方便、价廉”的医疗服务。

（二）四、医保监管工作

加强医疗服务价格监管，开展国家药品集中采购和使用，按要求完成“4+7”以及国家集中采购药品的采购和使用，加强卫生院能力提升管理，提高县域就诊率，加强医保基金使用控制，落实患者信息登记制度，杜绝“挂床”以及“替卡”发生。

五、基本公共卫生工作

1、方案制定

(1) 我院制定了《2023年度永泰县富泉乡卫生院开展公共卫生服务实施方案》，由主要领导负责公共卫生服务的全面管理工作，公卫科科长负责日常管理工作，分成责任服务团队，服务内容涵盖14项基本公共卫生项目，明确职能分工和日常监管督导。

(2) 我院制定了《永泰县富泉乡卫生院公共卫生服务项目绩效考核工作方案》，明确了我院基本公共卫生绩效考核各项标准。

2、经费分配

我院高度重视基本公共卫生工作的开展，确定我乡基本公共卫生服务内容、数量和标准，有合理成本测算和补偿标准，并有资金拨付计划，保障我乡基本公共卫生项目的开展。

3、管理和考核

(1) 加强培训和考核

为了提升工作人员的业务水平，我院定期对团队进行培训和加强指导，每月对卫生院团队、村医进行一次的业务培训及相关政策的解读、传达。

(2) 加强督导和绩效考核

我院成立了基本公共卫生绩效考核小组，本院的绩效考核由考核小组负责，村医的绩效考核由公卫科负责，每半年进行绩效考核，考核结果与经费挂钩，并进行公示。

4、信息报送

我院开展公共卫生服务项目的进展数据由公卫科科长专人按规定及时准确向上级相关部门报送报表，并做好资料归档。

六、推进健康促进医院建设

将健康促进这个理念融入到医院的建设和管理全过程，贯彻落实卫生与健康工作方针，建立以患者、患者家属、社区居民健康为中心的诊疗体系，把健康促进理念全面融入到医院管理、医院建设、诊疗中；制定和落实健康促进医院的相关规范，整洁医院环境舒适，做好垃圾分类，依规管理，加强医院文化建设，积极开展控烟宣传，开展多方位的健康教育工作，从以人为本的理念出发，将健康促进医院工作落到实处，做到活动有记录、工作有考核、效果有评估，让患者及其家属、社区居民和医务人员等能真正从健康促进医院建设中受益。

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
单位：万元

单位：永泰县富泉乡卫生院

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	344.09	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	152.93	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	6.41	八、社会保障和就业支出	39	25.22
	9		九、卫生健康支出	40	459.46
	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	15.03
	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	1.00
	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	503.43	本年支出合计	58	500.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	5.38
年初结转和结余	29	19.84	年末结转和结余	60	17.16
	30			61	
总计	31	523.27	总计	62	523.27

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：永泰县富泉乡卫生院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	503.43	344.09	0.00	152.93	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	462.18	303.84	0.00	158.34	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	380.29	221.95	0.00	158.34	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	332.64	174.29	0.00	158.34	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算批复表

公开 03 表

单位：万元

单位：永泰县城峰镇卫生院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	500.72	371.71	129.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	459.46	331.46	128.01	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	382.63	327.25	55.38	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

单位：永泰县富泉乡卫生院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	344.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	306.51	306.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	344.09	本年支出合计	346.76	346.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.84	年末财政拨款结转和结余	17.16	17.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.84					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	363.92	总计	363.92	363.92	0.00	0.00

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。

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

单位：永泰县富泉乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		346.76	218.75	128.01
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.81	16.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.41	8.41	0.00
210	卫生健康支出	306.51	178.50	128.01
21003	基层医疗卫生机构	229.67	174.29	55.38
2100302	乡镇卫生院	174.29	174.29	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.38	0.00	55.38
21004	公共卫生	72.38	0.00	72.38
2100408	基本公共卫生服务	55.85	0.00	55.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.53	0.00	16.53
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00
2210202	提租补贴	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：永泰县富泉乡卫生院

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	215.98	302	商品和服务支出	0.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.77	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	92.03	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	24.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	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	5.11	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	2.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.80	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	2.69	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	0.27	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		218.67	公用经费合计					0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永泰县富泉乡卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

单位：永泰县富泉乡卫生院 公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：永泰县富泉乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 503.43 万元，支出总计 500.72 万元，与上年决算数相比，各增加 89 万元，增长 17.73%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 503.43 万元，比上年决算数增加 91.5 万元，增长 18.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 344.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 152.93 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 6.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 500.72 万元，比上年决算数增加 88.79 万元，增长 17.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 371.71 万元。其中，人员支出 371.63 万元，公用支出 0.08 万元。
2. 项目支出 129.01 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 344.09 万元，支出总计 346.76 万元，收入与上年决算数相比，增加 74.11 万元，增长 21.54%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 346.76 万元，比上年决算数增加 64.11 万元，增长 18.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.81 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 68.41%。主要原因：支出科目调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.41 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，5.35 增长%。主要原因：支出科目调整。

(三) 2100302-乡镇卫生院 174.29 万元，较上年决算数增加 41.38 万元，增长 23.74%。主要原因：人员经费增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 55.38 万元，较上年决算数增加 36.75 万元，增长 66.36%。主要原因：财政项目拨款增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 55.85 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，降低 7.09%。主要原因：奖励减

少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 16.53 万元，较上年决算数增加 16.53 万元。主要原因：疫情防控工作问慰。

(七) 2101102-事业单位医疗 4.2 万元，较上年决算数增加 4.2 万元。主要原因：支出科目调整。

(八) 2101601-老龄卫生健康事务 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因：支出科目调整。

(九) 2210201-住房公积金 12.61 万元，较上年决算数增加 4.65 万元。主要原因：支出科目调整。

(十) 2210202-提租补贴 2.42 万元，较上年决算数增加 0.8 万元。主要原因：支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 371.71 万元，其中：

(一) 人员经费 371.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.08 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年

预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、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。

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

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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）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的各项资金，包括办公及印刷费、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。