

# 2023年度广东省湛江市雷州市乌石卫生院部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院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：广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院概况

## 一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市东里卫生院的主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、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，指导群众改善居住、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。

## 二、部门机构设置

部门设置基本公共卫生科、内科、儿科、急诊科、外科、中医及康复理疗、妇科、医技科等科室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,068.88 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 24.34    | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4.54     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,064.34 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 24.34    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,093.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,093.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,093.22 | <b>总计</b>       | 60 | 1,093.22 |

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

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 1,093.22 | 1,093.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,064.34 | 1,064.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 389.36   | 389.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院              | 271.10   | 271.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 118.27   | 118.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 671.22   | 671.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 440.77   | 440.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 230.46   | 230.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 3.76     | 3.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 3.76     | 3.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 24.34    | 24.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24.34    | 24.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.34    | 24.34    | 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。

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

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 |
|----------|--------------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |         |         |        |       |           |
|          | 栏次                 | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计                 | 1, 093. 22 | 753. 99 | 339. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 4. 54      | 4. 54   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤                 | 4. 54      | 4. 54   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 4. 54      | 4. 54   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 1, 064. 34 | 749. 45 | 314. 89 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 389. 36    | 360. 76 | 28. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院              | 271. 10    | 271. 10 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 118. 27    | 89. 67  | 28. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生               | 671. 22    | 384. 93 | 286. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 440. 77    | 328. 71 | 112. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 230. 46    | 56. 22  | 174. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 3. 76      | 3. 76   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 3. 76      | 3. 76   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 24. 34     | 0. 00   | 24. 34  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24. 34     | 0. 00   | 24. 34  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24. 34     | 0. 00   | 24. 34  | 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

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

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  | 1,068.88 | 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  | 24.34    | 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 | 4.54     | 4.54       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,064.34 | 1,064.34   | 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 | 24.34    | 0.00       | 24.34       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,093.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,093.22 | 1,068.88   | 24.34       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,093.22 | <b>总计</b>       | 64 | 1,093.22 | 1,068.88   | 24.34       | 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

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
|          | 栏次           | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计           | 1,068.88 | 753.99 | 314.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 4.54     | 4.54   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤           | 4.54     | 4.54   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 4.54     | 4.54   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 1,064.34 | 749.45 | 314.89 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 389.36   | 360.76 | 28.60  |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 271.10   | 271.10 | 0.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 118.27   | 89.67  | 28.60  |
| 21004    | 公共卫生         | 671.22   | 384.93 | 286.29 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 440.77   | 328.71 | 112.06 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 230.46   | 56.22  | 174.24 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 3.76     | 3.76   | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 3.76     | 3.76   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 749.45 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 295.51 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 161.73 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 267.52 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 7.87   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 16.82  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.54   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 4.54   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 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 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 753.99 |          | 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

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

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 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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：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。  
本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东省湛江市雷州市乌石卫生院

## 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度总收入1,093.22万元，其中本年收入1,093.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,068.88万元，比上年决算数增加212.29万元，增长24.8%。主要变动情况：一是增加突发公共卫生事件应急处理资金投入，二是增加基本公共卫生服务项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.34万元，比上年决算数减少486.03万元，下降95.2%。主要变动情况：本年其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少2,665.99万元，下降100%。主要变动情况：本年医疗业务收入未编录入决算报表中。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度总支出1,093.22万元，其中本年支出1,093.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出753.99万元，比上年决算数减少2,235.82万元，下降74.8%。主要变动情况：本年医疗业务中基本支出未编录入决算报表中，因此基本支出比上年减少。

2. 项目支出339.23万元，比上年决算数减少703.91万元，下降67.5%。主要变动情况：本年医疗业务中项目支出未编录入决算报表中，因此项目支出比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度财政拨款收入合计1,093.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,068.88万元，比上年决算数增加212.29万元，增长24.8%；主要变动情况：一是增加突发公共卫生事件应急处理资金投入，二是增加基本公共卫生服务项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入24.34万元，比上年决算数减少486.03万元，下降95.2%；主要变动情况：本年其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度财政拨款支出合计1,093.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,068.88万元，比年初预算数增加651.76万元，增长156.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是突发公共卫生事件应急处理资金投

入增加；政府性基金预算财政拨款支出24.34万元，比年初预算数减少100万元，下降80.4%；主要变动情况：雷州市乌石卫生院PCR核酸实验室检测建设资金投入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“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

广东省湛江市雷州市乌石卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有该方面决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：没有该方面决算支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：没有该方面决算支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金112.06万元，占一般公共预算项目支出总额的35.59%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“基本公共卫生项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出112.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1068.88万元，政府性基金预算支出24.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。为有效地推进基本公共卫生服务工作，贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、

《广东省加快推进家庭医生签约服务制度的实施方案》和《广东省基本公共卫生服务项目及项目实施方案》的有关要求，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。为切实做好基本医疗服务工作，加强医疗安全生产工作管理，开展常见病、多发病以及疑难杂症等疾病的诊断。对辖区内村卫生室实行镇村一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。坚持以人民为中心的发展思想，加大基本公共卫生服务体系建设投入，加强卫生专业技术人才队伍建设，改善人民生活品质，提高社会建设水平，健全基本公共服务体系。立足自身特色，不断提高医疗服务质量水平，加大公共卫生服务项目以及健康知识的宣传力度，提高群众的知晓率和参与率，争取使公共卫生服务覆盖更多人群，增强人民群众的获得感、满意度。加强基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗服务能力，用心用情用力为人民群众提供更高水平、更高品质的医疗卫生服务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1093.22万元，执行数1093.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年总收入1093.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入1068.88万元，政府性基金预算财政拨款收入24.34万元；总支出1093.22万元，其中基本支出753.99万元、项目支出339.23万元。基本支出中工资福利支出749.45万元、对个人和家庭补助支出：4.54万元，（包括人员经费、边远地区岗位津贴、

国家基本公共卫生补助），项目支出中劳务福利费支出19.55万元、项目房屋建筑设备购建费用支出41.84万元、其他项目支出277.84万元（主要包括办公、电费、水费、差旅费、维修费、专用材料费等）。为规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。落实医药卫生体制改革，充分发挥我院作为基层医疗卫生机构的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.06万元，执行数为112.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院制定基本公共卫生服务项目计划和方案，结合我院工作实际进行了对领导小组成员做了具体分工和公卫人员分工。明确了本院和村级卫生站承担公共卫生服务职责及临床科室职责，有效地实施了村级、公卫科与临床科室有机联动，提高工作效率。人员培训基本做到全覆盖。我镇常住人口76579人，已

建立了居民健康建档63502人，健康档案建档率达82.92%。并按要求录入居民电子健康档案系统。辖区内应建立预防接种证人数1110人，辖区内建立预防接种证人数1110人，建证率100%；辖区内国家免疫规划疫苗应接种7218人次，年度辖区内国家免疫规划疫苗实际接种7008人次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率97.09%。0-6岁儿童健康管理6152人；儿童管理率57.22%，新生儿访视763人，新生儿访视率86.9%。按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》规定，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。已为怀孕13周之前孕妇建册733人，早孕建册率83.49%，产后访视763人，产后访视率86.9%。辖区建档管理老年人6768人，接受健康管理老年人5555人，老年人健康管理率82.08%。已登记管理高血压患者2426人，其中规范管理高血压患者总人数1702人，高血压患者规范管理率70.16%，最近一次随访血压达标人数1134，管理人群血压控制率46.74%，登记管理糖尿病患者742人，其中规范管理糖尿病患者总人数464人，糖尿病患者规范管理率62.53%，最近一次随访空腹血糖达标人数358人，管理人群血糖控制率48.25%，实际管理精神病人529人，其中规范管理精神病患者总人数511人，精神病患者规范管理率96.6%，并按时进行随访和健康指导。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数42人，已管理的肺结核患者人数42人，肺结核患者规范管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数46人，按照要求规则服药的肺结核患者人数46人，肺结核患者规则服药率100%。我院在上级部门的领导和职工的认真工作下共完成5398个老年人的中医药健康管理服务记录表，健康管理服务率79.76%，儿童中医药健康管理2598

人，健康管理服务率85.02%，登记传染病病例数59例，及时报告传染病人59例，传染病报告率100%。发现的问题及原因主要是：

1、临床科室医生。及村级卫生站医生对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》认识不够，工作责任心不强，工作没有责任感、紧迫感及使命感。2、各项目负责人对相关业务知识不够熟悉，未能较好地学习《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的知识。3、服务知识有待提高，人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度，填写资料混乱、不全、质量较差。4、责任心不强。各专项负责人和村卫生站虽然都积极地开展了基本公共卫生服务工作，但督导发现个别的工作流于形式，在档案建立、儿保管理、妇保管理、慢性病随访等方面存在部分信息自己编造，缺乏真实性、逻辑性。5、居民基本公共卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。下一步改进措施主要是：基本公共卫生服务事关民生福祉，打造更加完善的公共卫生服务体系，做好医防融合，以家庭医生签约为突破口，以慢病管理为重点，基本医疗、基本公卫有效融合，建立慢病防控新机制。完善信息化应用，推广信息化上加大工作力度，提高电子档案规范性，为全镇基本公共卫生服务项目提供了担当性保障。强化社会宣传，分级履行职责，推行精细化管理，切实提升机构服务能力和水平，提高城乡居民对基本公共卫生项目的知晓率，进一步提高群众的满意度和认可度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。