

**2023 年度四川省开江县宝石医养结合服务  
中心单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

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支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宝石医养结合服务中心承担的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

## 二、机构设置

宝石医养结合服务中心属乡镇卫生院，辖区服务人口 1.1 万余人。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，编制床位数 34 张。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

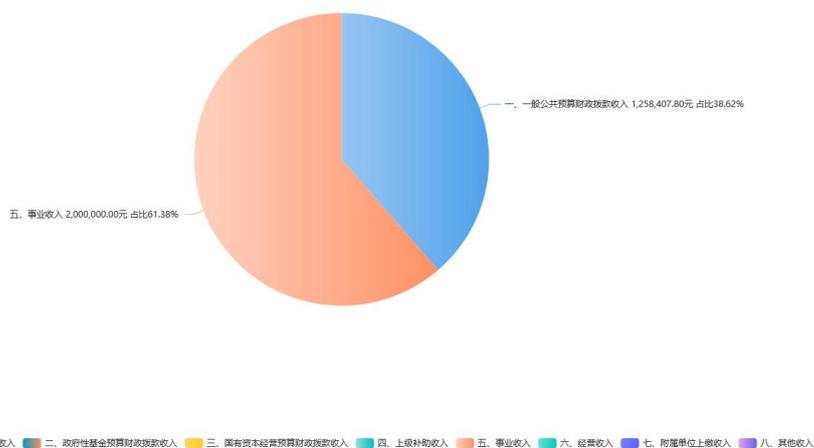
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 543 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49 万元，增加 10%。主要变动原因是医疗业务增加而增长。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 543 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 240 万元，占 44；事业收入 303 万元，占 56%。

2023年度部门收入项目结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 543 万元，其中：基本支出 452 万元，占 83%；项目支出 91 万元，占 12%。

#### 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 240 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25 万元，增长 10%。主要变动原因是一般公共服务人数增加了预算收入

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 240 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25 万元，增长 10%。主要变动原因是一般公共服务人数增加了预算收入

##### （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 240 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 137 万元，占 58%；社会保障和就业支出 15 万元，占 3%；卫生健康支出 87 万元，占 38%；住房保障支出 1 万元，占 1%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 240 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 137 万元，完成预算 100%，

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴

费：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 87 万元，完成预算 100%，

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 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 137 万元，其中：

人员经费 77 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、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公共卫生服务项目及基本药物制度补助支出 60 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

无。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- .....
- .....
- .....

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 第五部分 附表

- 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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表 1

收入支出决算表											
编制单位：开江县宝石医养结合服务中心				2023 年度		财决 02 表					
项目				本年收入		本年支出		收支结余		年末结转和结余	
支出功能分类科目代码			科目名称	本年收入	本年支出	项目支出结转和结余	经营结余	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	栏次	5	6	9	10	18	19	20	
			合计	5435056.5	5435056.5						
208			社会保障和就业支出	93029	93029						
20805			行政事业单位养老支出	93029	93029						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029						
210			卫生健康支出	5332027.5	5332027.5						
21003			基层医疗卫生机构	3945378	3945378						
2100302			乡镇卫生院	3797328	3797328						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050						
21004			公共卫生	516957	516957						
2100408			基本公共卫生服务	516957	516957						
21011			行政事业单位医疗	5000	5000						
21099			其他卫生健康支出	864692.5	864692.5						
2101102			事业单位医疗	5000	5000						
221			住房保障支出	10000	10000						
22102			住房改革支出	10000	10000						
2210201			住房公积金	10000	10000						

附表 2

# 收入决算表

财决 03 表  
金额单位：元

编制单位：开江县宝石医养结合服务中心

2023 年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	
类	款	项	1	2	3	4	8
			合计	5435056.5	2402317.5	3032739	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5332027.5</b>	<b>2299288.5</b>	<b>3032739</b>	
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3945378</b>	<b>912639</b>	<b>3032739</b>	
2100302			乡镇卫生院	3797328	76589	3032739	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050		
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>516957</b>	<b>516957</b>		
2100408			基本公共卫生服务	516957	516957		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>		
2101102			事业单位医疗	5000	5000		
21099			其他卫生健康支出	864692.5	864692.5		
210999			其他卫生健康支出	864692.5	864692.5		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		
2210201			住房公积金	10000	10000		

附表 3

# 支出决算表

编制单位：开江县宝石医养结合服务中心

2023 年度

财决 04 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码							
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	5135056.5	4524154	910902.5	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5332027.5</b>	<b>4421125</b>	<b>910902.5</b>	
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3945378</b>	<b>3945378</b>	<b>0</b>	
2100302			乡镇卫生院	3797328	3797328	0	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050	0	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>516957</b>	<b>470747</b>	<b>46210</b>	
2100408			基本公共卫生服务	516957	470747	46210	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>		
2101102			事业单位医疗	5000	5000		
21099			其他卫生健康支出	864692.5	0	864692.5	
2109999			其他卫生健康支出	864692.5	0	864692.5	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		
2210201			住房公积金	10000	10000		

## 附表 4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：开江县宝石医养结合中心

2023 年度

财决 01-1 表  
金额单位：元

收 入					支 出																
项目	行次	年初 预算数	全年 预算数	决算 数	项目（按功 能分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数		项目（按 支出性质 和经济分 类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数		
							小计	一般 公共 预算	小计	一般 公共 预算	小计	一般 公共 预算			小计	一般 公共 预算	小计	一般 公共 预算	国有 资本 经营 预算		
栏次		1	2	3	栏次		4	5	8	9	12	13	栏次		16	17	20	21	24	25	27
一、一般 公共预算	1	560038	240231 7.5	240231 7.5	一、一般公共 服务支出	33							一、基本支出	59	560038	560038	149141 5	149141 5	149141 5	149141 5	
二、政府 性基金预 算	2				二、外交支出	34							人员经费	60	560038	560038	149141 5	149141 5	149141 5	149141 5	
三、国有 资本经营 预算	3				三、国防支出	35							公用经费	61							
	4				四、公共安全 支出	36							二、项目支出	62	0	0	910902 .5	910902 .5	910902 .5	910902 .5	
	5				五、教育支出	37							其中：基 本建设类项 目	63							
	6				六、科学技术 支出	38								64							
	7				七、文化旅游 体育与传媒支 出	39								65							
	8				八、社会保障 和就业支出	40	0	0	93029	93029	93029	93029		66							
	9				九、卫生健康 支出	41	560038	560038	229928 8.5	229928 8.5	229928 8.5	229928 8.5		67							
	10				十、节能环保 支出	42								68							
	11				十一、城乡社 区支出	43							经济分类支 出合计	69	—	—	—	—	240231 7.5	240231 7.5	
	12				十二、农林水 支出	44							一、工资福利 支出	70	—	—	—	—	149141 5	149141 5	
	13				十三、交通运 输支出	45							二、商品和服 务支出	71	—	—	—	—	140280	140280	
	14				十四、资源勘 探工业信息等 支出	46							三、对个人和 家庭的补助	72	—	—	—	—	0	0	



项目			本年收入			本年支出				
支出功能分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出	
							小计	人员经费		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	11
			合计	2402317.5	1491415	910902.5	2402317.5	1491415	1491415	910902.5
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		<b>93029</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>		<b>93029</b>	<b>93029</b>	<b>93029</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029		93029	93029	93029	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2299288.5</b>	<b>1388386</b>	<b>910902.5</b>	<b>2299288.5</b>	<b>1388386</b>	<b>1388386</b>	<b>910902.5</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>912639</b>	<b>912639</b>		<b>912639</b>	<b>912639</b>	<b>912639</b>	
2100302			乡镇卫生院	764589	764589		764589	764589	764589	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050		148050	148050	148050	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>516957</b>	<b>470747</b>	<b>46210</b>	<b>516957</b>	<b>470747</b>	<b>470747</b>	<b>46210</b>
2100408			基本公共卫生服务	516957	470747	46210	516957	470747	470747	46210
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>		<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	
2101102			事业单位医疗	5000	5000		5000	5000	5000	
21099			其他卫生健康支出	864692.5		864692.5	864692.5			864692.5
2109999			其他卫生健康支出	864692.5		864692.5	864692.5			864692.5
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	
2210201			住房公积金	10000	10000		10000	10000	10000	

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：开江县宝石医养结合服务中心

财决 08 表  
金额单位：元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支	对个人和家庭
----	----	--------	--------	--------

支出功能分类科目代码			科目名称											出		的补助		
				小计	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	住房公积金	其他工资福利支出	小计	专用材料费	小计	设备	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	15	16	33	75	78
			合计	2402317.5	1491415	880470		293830	190336	83029		5000	10000	18750	140280	1402800	770622.5	770622.5
208			社会保障和就业支出	93029	93029					93029								
20805			行政事业单位养老支出	93029	93029					93029								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029					93029								
210			卫生健康支出	2299288.5	1388386	880470		293830	190336			5000		18750	140280	140280	770622.5	770622.5
21003			基层医疗卫生机构	912639	912639	409723		293830	190336					18750				
2100302			乡镇卫生院	764589	764589	261673		296830	190336					18750				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050	148050												
21004			公共卫生	516957	470747	470747									46210	46210		
2100408			基本公共卫生服务	516957	470747	470747									46210	46240		
21011			行政事业单位医疗	5000	5000							5000						
2101102			事业单位医疗	5000	5000							5000						
21099			其他卫生健康支出	864692.5											94070	94070	770622.5	770622.5
2109999			其他卫生健康支出	864692.5											94070	94070	770622.5	770622.5
221			住房保障支出	10000	10000								10000					
22102			住房改革支出	10000	10000								10000					
2210201			住房公积金	10000	10000								10000					

附表 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 08-1 表

编制单位：开江县宝石医养结合服务中心

金额

单位：元

项目		工资福利支出	对个人和家庭的补助
----	--	--------	-----------

支出功能分类科目代码			科目名称	合计	小计	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	住房公积金	其他工资福利支出	小计	生活补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	15	44	49
			合计													
			合计	1491415	1491415	880470	0	293830	190336	93029	0	5000	10000	18750		0
208			社会保障和就业支出	93029	93029					93029	0				0	0
20805			行政事业单位养老支出	93029	93029					93029	0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029					93029						
210			卫生健康支出	1388386	1388386	880470	0	293830	190336		0	5000		18750		
21003			基层医疗卫生机构	912639	912639	409723	0	293830	190336		0			18750		
2100302			乡镇卫生院	764589	764589	2616730	0	293830	190336		0			18750		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050	148050										
21004			公共卫生	470747	470747	470747										
2100408			基本公共卫生服务	470747	470747	470747										
21011			行政事业单位医疗	5000	5000							5000				
2101102			事业单位医疗	5000	5000							5000				
221			住房保障支出	10000	10000								10000			
22102			住房改革支出	10000	10000								10000			
2210201			住房公积金	10000	10000								10000			

## 附表 8

### 项目支出决算明细表

编制单位：开江县宝石医养结合服务中心

财决 05-2 表

金额单位：元

项目	合计	商品和服务支出
----	----	---------

支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	基建项目属性		小计	专用材料费
类	款	项	栏次	—	—	—	1	16	33
			合计	—	—	—	910902.5	910902.5	910902.5
210			卫生健康支出				910902.5	910902.5	910902.5
21004			公共卫生				46210	46210	46210
2100408			基本公共卫生服务				46210	46210	46210
2100408			基本公共卫生服务制度补助资金	51172322T000006345969	特定目标类	非基建项目	46210	46210	46210
21099			其他卫生健康支出				864692.5	864692.5	864692.5
2109999			其他卫生健康支出				864692.5	864692.5	864692.5
2109999			医疗服务与保障	51172322T000007218710	特定目标类	非基建项目	864692.5	864692.5	864692.5

附表 9