

2023 年度四川省开江县灵岩镇卫生院
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

灵岩镇卫生院承担着本镇的公共卫生、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

灵岩镇卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口 1.2 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 30 张。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

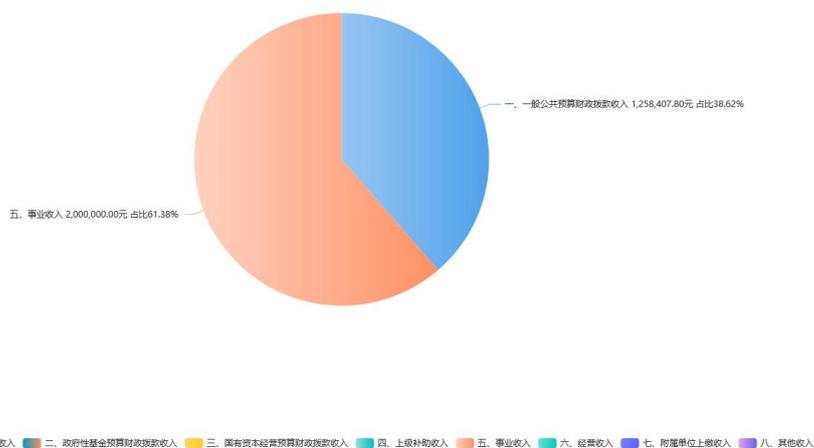
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 325.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 58.4 万元，下降 15.2%。主要变动原因是业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 325.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.8 万元，占 38.6%；事业收入 200 万元，占 61.4%。

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 325.8 万元，其中：基本支出

276.3 万元，占 84.8%；项目支出 49.5 万元，占 15.2%。

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 125.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.9 万元，下降 26.3%。主要变动原因是常住人口的减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 125.8 万元，占本年支出合计的 38.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.9 万元，增长/下降 26.3%。主要变动原因是常住人口的减少。

（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 125.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.6 万元，占 14.8%；卫生健康支出 100.4 万元，占 79.8%；住房保障支出 6.8 万元，占 5.4%。

（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 125.8，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业类：支出决算为 18.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康：支出决算为 100.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障类：支出决算为 6.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 125.8 万元，其中：

人员经费 76.3 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 49.5 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：开江县灵岩镇卫生院						2023 年度			财决 02 表	
项目						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	3,258,407.80	3,258,407.80					
208			社会保障和就业支出	185,825.00	185,825.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,764.00	72,764.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,764.00	72,764.00					
20805			行政事业单位养老支出	113,061.00	113,061.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,449.00	90,449.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,612.00	22,612.00					
210			卫生健康支出	3,004,706.80	3,004,706.80					
21003			基层医疗卫生机构	2,582,181.70	2,582,181.70					
2100302			乡镇卫生院	2,476,654.90	2,476,654.90					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	105,526.80	105,526.80					
21004			公共卫生	390,000.00	390,000.00					
2100408			基本公共卫生服务	390,000.00	390,000.00					
21011			行政事业单位医疗	32,525.10	32,525.10					
2101102			事业单位医疗	32,525.10	32,525.10					
221			住房保障支出	67,876.00	67,876.00					
22102			住房改革支出	67,876.00	67,876.00					
2210201			住房公积金	67,876.00	67,876.00					

附表 2

收入决算表

财决 03 表
金额单位：元

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

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	栏次	1	2		3	4
			合计	3,258,407.80	1,258,407.80		2,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	185,825.00	185,825.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,764.00	72,764.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,764.00	72,764.00			
20805			行政事业单位养老支出	113,061.00	113,061.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,449.00	90,449.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,612.00	22,612.00			
210			卫生健康支出	3,004,706.80	1,004,706.80		2,000,000.00	
21003			基层医疗卫生机构	2,582,181.70	582,181.70		2,000,000.00	
2100302			乡镇卫生院	2,476,654.90	476,654.90		2,000,000.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	105,526.80	105,526.80			
21004			公共卫生	390,000.00	390,000.00			
2100408			基本公共卫生服务	390,000.00	390,000.00			
21011			行政事业单位医疗	32,525.10	32,525.10			
2101102			事业单位医疗	32,525.10	32,525.10			
221			住房保障支出	67,876.00	67,876.00			
22102			住房改革支出	67,876.00	67,876.00			
2210201			住房公积金	67,876.00	67,876.00			

附表 3

支出决算表

财决 04 表
金额单位：元

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

2023 年度

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	3,258,407.80	2,762,881.00	495,526.80	
208			社会保障和就业支出	185,825.00	185,825.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,764.00	72,764.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,764.00	72,764.00		
20805			行政事业单位养老支出	113,061.00	113,061.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,449.00	90,449.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,612.00	22,612.00		
210			卫生健康支出	3,004,706.80	2,509,180.00	495,526.80	
21003			基层医疗卫生机构	2,582,181.70	2,476,654.90	105,526.80	
2100302			乡镇卫生院	2,476,654.90	2,476,654.90		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	105,526.80		105,526.80	
21004			公共卫生	390,000.00		390,000.00	
2100408			基本公共卫生服务	390,000.00		390,000.00	
21011			行政事业单位医疗	32,525.10	32,525.10		
2101102			事业单位医疗	32,525.10	32,525.10		
221			住房保障支出	67,876.00	67,876.00		
22102			住房改革支出	67,876.00	67,876.00		
2210201			住房公积金	67,876.00	67,876.00		

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

2023 年度

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	1,258,407.80	1,258,407.80	1,258,407.80	一、一般公共服务支出	33							一、基本支出	59	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34							人员经费	60	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	762,881.00	
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	495,526.80	495,526.80	495,526.80	495,526.80	495,526.80	495,526.80	
	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	185,825.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00	185,825.00		66							
	9				九、卫生健康支出	41	1,004,706.80	1,004,706.80	1,004,706.80	1,004,706.80	1,004,706.80	1,004,706.80		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	—	—	—	—	1,258,407.80	1,258,407.80	

附表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

2023 年度

金额单位：元

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	
							合计	小计		人员经费
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	11
			合计	1,258,407.80	762,881.00	495,526.80	1,258,407.80	762,881.00	762,881.00	495,526.80
208			社会保障和就业支出	185,825.00	185,825.00		185,825.00	185,825.00	185,825.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,764.00	72,764.00		72,764.00	72,764.00	72,764.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,764.00	72,764.00		72,764.00	72,764.00	72,764.00	
20805			行政事业单位养老支出	113,061.00	113,061.00		113,061.00	113,061.00	113,061.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,449.00	90,449.00		90,449.00	90,449.00	90,449.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,612.00	22,612.00		22,612.00	22,612.00	22,612.00	
210			卫生健康支出	1,004,706.80	509,180.00	495,526.80	1,004,706.80	509,180.00	509,180.00	495,526.80
21003			基层医疗卫生机构	582,181.70	476,654.90	105,526.80	582,181.70	476,654.90	476,654.90	105,526.80
2100302			乡镇卫生院	476,654.90	476,654.90		476,654.90	476,654.90	476,654.90	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	105,526.80		105,526.80	105,526.80			105,526.80
21004			公共卫生	390,000.00		390,000.00	390,000.00			390,000.00
2100408			基本公共卫生服务	390,000.00		390,000.00	390,000.00			390,000.00
21011			行政事业单位医疗	32,525.10	32,525.10		32,525.10	32,525.10	32,525.10	
2101102			事业单位医疗	32,525.10	32,525.10		32,525.10	32,525.10	32,525.10	
221			住房保障支出	67,876.00	67,876.00		67,876.00	67,876.00	67,876.00	
22102			住房改革支出	67,876.00	67,876.00		67,876.00	67,876.00	67,876.00	
2210201			住房公积金	67,876.00	67,876.00		67,876.00	67,876.00	67,876.00	

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决 08 表
金额单位：元

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目代码	科目名称			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	生活补助
类	款	项	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	15	16	33	44	49
栏次			1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	15	16	33	44	49
合计			1,258,407.80	690,117.00	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00	90,449.00	45,224.00	32,525.10	67,876.00	6,630.00	495,526.80	495,526.80	72,764.00	72,764.00
208	社会保障和就业支出		185,825.00	113,061.00					90,449.00	22,612.00						72,764.00	72,764.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		72,764.00													72,764.00	72,764.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		72,764.00													72,764.00	72,764.00
20805	行政事业单位养老支出		113,061.00	113,061.00					90,449.00	22,612.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90,449.00	90,449.00					90,449.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22,612.00	22,612.00						22,612.00							
210	卫生健康支出		1,004,706.80	509,180.00	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00	32,525.10		6,630.00	495,526.80	495,526.80		
21003	基层医疗卫生机构		582,181.70	476,654.90	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00			6,630.00	105,526.80	105,526.80		
2100302	乡镇卫生院		476,654.90	476,654.90	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00			6,630.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		105,526.80											105,526.80	105,526.80		
21004	公共卫生		390,000.00											390,000.00	390,000.00		
2100408	基本公共卫生服务		390,000.00											390,000.00	390,000.00		
21011	行政事业单位医疗		32,525.10	32,525.10							32,525.10						
2101102	事业单位医疗		32,525.10	32,525.10							32,525.10						
221	住房保障支出		67,876.00	67,876.00								67,876.00					
22102	住房改革支出		67,876.00	67,876.00								67,876.00					
2210201	住房公积金		67,876.00	67,876.00								67,876.00					

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：开江县灵岩镇卫生院

金额单位：元

项目			合计	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	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	762,881.00	690,117.00	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00	90,449.00	45,224.00	32,525.10	67,876.00	6,630.00	72,764.00	72,764.00
208			社会保障和就业支出	185,825.00	113,061.00					90,449.00	22,612.00				72,764.00	72,764.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,764.00											72,764.00	72,764.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,764.00											72,764.00	72,764.00
20805			行政事业单位养老支出	113,061.00	113,061.00					90,449.00	22,612.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,449.00	90,449.00					90,449.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,612.00	22,612.00						22,612.00					
210			卫生健康支出	509,180.00	509,180.00	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00	32,525.10		6,630.00		
21003			基层医疗卫生机构	476,654.90	476,654.90	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00			6,630.00		
2100302			乡镇卫生院	476,654.90	476,654.90	181,522.90	20,316.00	164,430.00	81,144.00		22,612.00			6,630.00		
21011			行政事业单位医疗	32,525.10	32,525.10							32,525.10				
2101102			事业单位医疗	32,525.10	32,525.10							32,525.10				
221			住房保障支出	67,876.00	67,876.00								67,876.00			
22102			住房改革支出	67,876.00	67,876.00								67,876.00			
2210201			住房公积金	67,876.00	67,876.00								67,876.00			

附表 8

项目支出决算明细表

财决 05-2 表

金额单位：元

编制单位：开江县灵岩镇卫生院

支出功能分类科目代码			项目			合计	商品和服务支出		
			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	—	—	—	495,526.80	495,526.80	495,526.80
210			卫生健康支出				495,526.80	495,526.80	495,526.80
21003			基层医疗卫生机构				105,526.80	105,526.80	105,526.80
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				105,526.80	105,526.80	105,526.80
2100399			全县经费	51172323T000009017453	特定目标类	非基建项目	105,526.80	105,526.80	105,526.80
21004			公共卫生				390,000.00	390,000.00	390,000.00
2100408			基本公共卫生服务				390,000.00	390,000.00	390,000.00
2100408			基本公共卫生服务制度补助资金	51172323T000009403177	特定目标类	非基建项目	390,000.00	390,000.00	390,000.00

附表 9