

2023 年度

四川省乐山市市中区安谷

镇车子卫生院部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21

一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担安谷镇车子片区居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务以及突发公共卫生事件。

二、机构设置

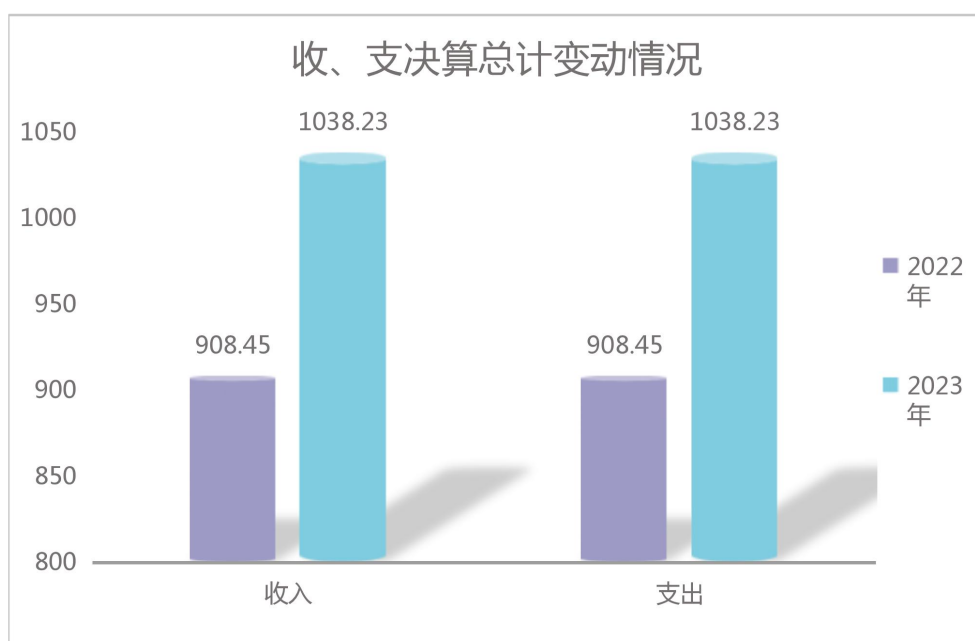
乐山市市中区安谷镇车子卫生院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入车子卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市市中区安谷镇车子卫生院。

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、支总计均为 **1038.23** 万元。与 2022 年度 908.45 万元相比，收、支总计各增加 129.78 万元，增长 14.28%。主要变动原因一是医疗收入增加及公共卫生收入增加；二是非同级财政拨款增加，主要是三支一扶、公共服务岗位人员经费增加。

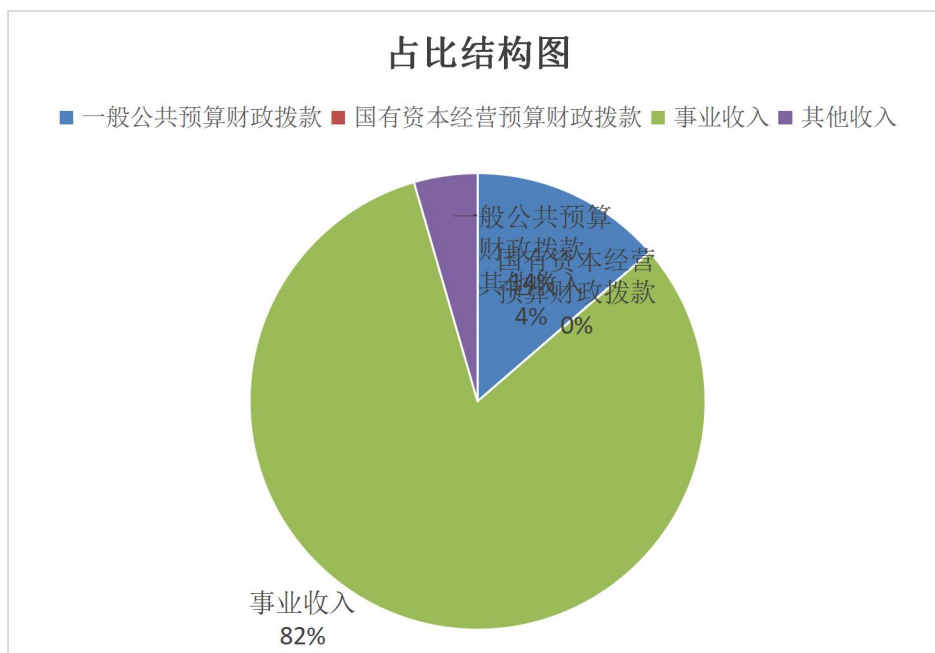


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **979.82** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **133.82** 万元，占 **13.65%**；政府性基金预

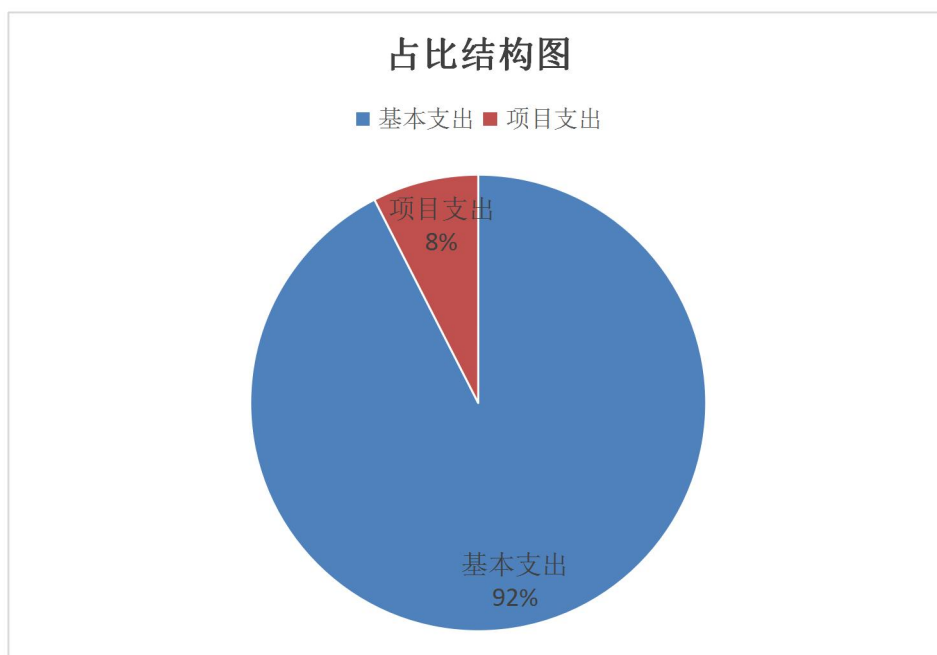
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 801.81 万元，占 81.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.19 万元，占 4.5%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

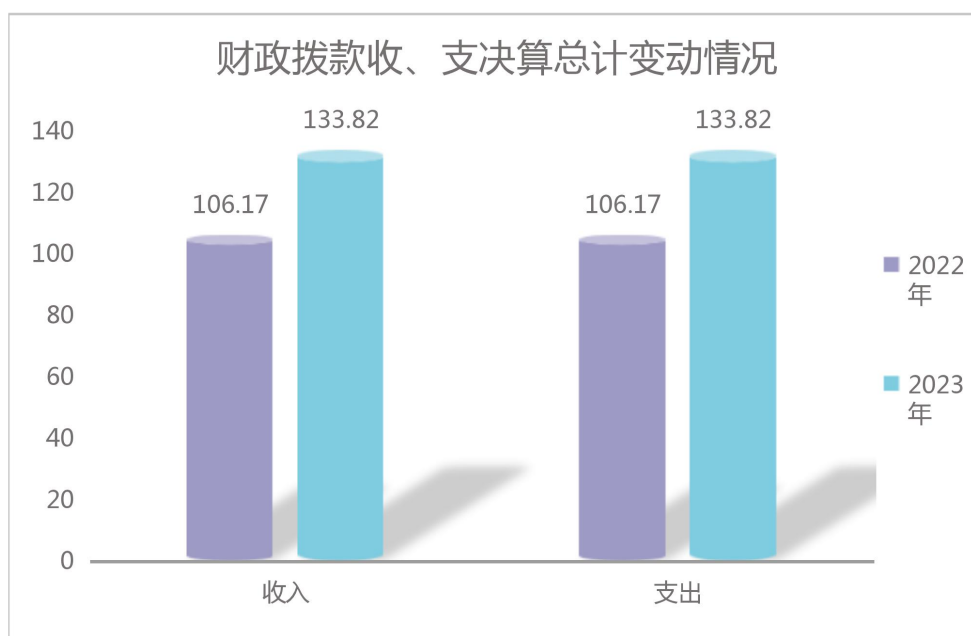
2023 年度本年支出合计 988.93 万元，其中：基本支出 914.53 万元，占 92.47%；项目支出 74.41 万元，占 7.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **133.82** 万元。与 2022 年度 106.17 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 27.65 万元，增长 26.04%。主要变动原因是三支一扶、公共服务岗位人员经费增加。

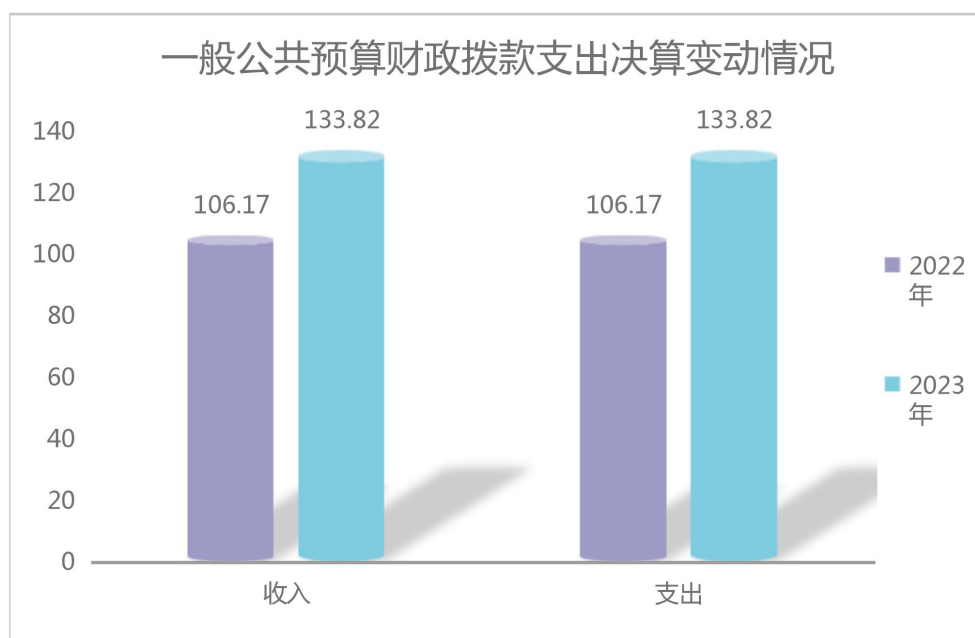


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 **133.82** 万元, 占本年支出合计的 **13.53%**。与 2022 年度 106.17 万元相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 27.65 万元, 增长 26.04%。主要变动原因是三支一扶、公共服务岗位人员经费增加。

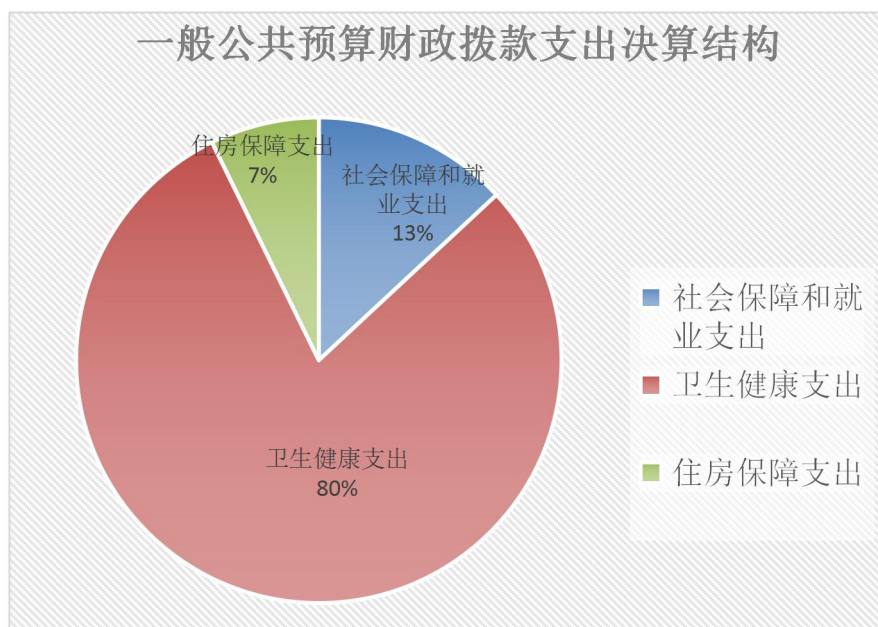


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 **133.82** 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 17.5

万元，占 13.07%；卫生健康支出 106.61 万元，占 79.67%；住房保障支出 9.71 万元，占 7.26%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 133.82 万元，完成预算 100%。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)：支出决算为 10.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 102.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 9.71 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 **103.52** 万元，其中：

人员经费 **101.29** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 **2.23** 万元，主要包括：办公费。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，乐山市市中区安谷镇车子卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市市中区安谷镇车子卫生院政府采购支

出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于卫生院开展健康体检工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市市中区安谷镇车子卫生院共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是乐山市市中区安谷镇车子卫生院医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	三支一扶人员经费	年度：	2023				
主管部门：	公共服务局	实施单位：	乐山市市中区安谷镇车子卫生院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.053717	10.053717	1				
其中：财政拨款	10.053717	10.053717	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员待遇按时发放。			保障三支一扶人员待遇按时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人员数	1	1	10	10	
	质量指标	三支一扶人员社保缴费准确率	100%	100%	10	10	
		三支一扶人员待遇发放准确率	100%	100%	10	10	

	时效指标	“三支一扶”人员生活补贴发放准时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	三支一扶人员相关经费	13.834055	13.834055	10	10	
	社会效益指标	“三支一扶”人员生活补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
		三支一扶人员生活补贴应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公共卫生特别服务岗待遇	年度：	2023
主管部门：	公共服务局	实施单位：	乐山市市中区安谷镇车子卫生院
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20.249514	20.249514	1
其中：财政拨款	20.249514	20.249514	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	根据乐高公服【2022】88号文件精神，保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇		根据乐高公服【2022】88号文件精神，完成对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇的保障

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	93	
预算执行率 (10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员数量	2	2	15	15	
	质量指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员出勤率	100	100%	15	15	
	成本指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员待遇成本	≤100000	20.249514	15	8	预算 不准 确
	时效指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员待遇发放 及时率	100	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗业 务工作保障 率	≥90%	91%	10	10	
	社会效益指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员应发尽发 率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	管理制度健 全性	定性	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	车子卫生院 公共卫生特 别服务岗人 员满意度	≥95%	97%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表