**监督索引号53042800236101101000**

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为辖区内人民提供医疗救治、公共卫生保健服务，24小时出诊，积极参与处置辖区范围内的突发公共卫生事件，为大型活动、各种会议提供医疗保健工作。

2.按时完成指令任务，为各村委会（社区）培养乡村医生，推广公共卫生服务技术。

3.为患者提供各项公共卫生服务项目，大力发展综合防治、综合公共服务。

4.负责乡村卫生专业技术人员的培训，不断提高乡医人员的综合素质，为广大患者提供公共卫生服务。

5.为群众提供健康体检，筛查亚健康状态人群，开展宣教，指导科学的生活和饮食习惯。

6.负责宣传贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规。

7.负责人口和计划生育管理，制订人口发展规划和年度计划，建立健全计划生育目标责任制，开展计划生育技术服务、人口和计划生育知识培训教育。

8.负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。

9.指导各村委会（社区）及辖区内单位的计划生育工作；指导各村委会（社区）计划生育协会工作，发挥计生协会作用。

10.完成元江县卫生健康局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县卫生健康局和乡党委、政府的正确领导下，在县人民医院的指导下，我乡卫生院紧紧抓住“县乡村卫生服务一体化管理”的政策机遇，积极争取“元江县人民医院”对我院各科室人员的业务培训，完善并制定各项管理规章制度及绩效考核制度。全面落实《元江县卫生健康局2023年度卫生工作目标责任书》、《2023年疾控工作目标责任书》和《2023年妇幼卫生工作目标管理》、《元江县卫生监督工作目标管理》等文件精神，狠抓行风职业道德建设，努力做好全乡的基本公共卫生服务工作、2023年家庭医生签约服务、医疗救护工作、和上级临时安排的各项工作。

基本公共卫生服务工作：

1.传染病防治工作：共查阅住院病人日志，查阅门诊日志病人登记，传染病登记管理。

2.突发公共卫生事件处理工作：及时报告突发公共卫生事件及突发公共卫生事件相关信息，关注食用野马桑果中毒事件及野生菌中毒事件；及时处理家庭聚集性手足口病疫情。

3.艾滋病感染者/病人综合管理:管理艾滋病病毒感染者/病人，提供免费抗病毒治疗，提高抗病毒治疗率。

4.妇幼保健工作:对筛出的高危孕妇均进行专案管理，对于孕产妇管理，村医尽职尽责，对孕产妇进行早孕指导，及时发放《孕产妇保健手册》。

5.居民健康档案工作：对辖区人口建立纸质档案，提高建档率。建立电子档案，并提高电子档案率，居民健康档案及时上架到密集档案柜。

6.老年人健康管理服务：为老年人体检、自我评估，提高体检率、评估率及健康管理率。

9.中医药健康服务管理：为辖区群众提供中医药服务。

10.预防接种服务：实施计划免疫工作，确保了全年8次以上的冷链运转，并且保质、保量、安全有效的为全乡适龄儿童接种了相关疫苗。

11.高血压2型糖尿病患者健康管理：对辖区内所有18岁以上高血压、2型糖尿病筛查、确诊患者进行管理，做到了对高血压、糖尿病个案实行一人一病一档案，每一个档案中有个人信息表、健康体检表、随访表、反馈单等。填表书写规范完全，力争将慢病的健康管理率、规范管理率、控制率到达上级要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院共设置3个内设机构，包括：党政办、基本公共卫生科、医护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11）

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院无一般公共预算财政拨款项目支出，因此，2023年部门决算公开表附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年无政府性基金收入支出及国有资本经营收入支出情况，因此，2023年度部门决算公开表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2023年部门决算公开表附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此，2023年部门决算公开表附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院本年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年度收入合计3,638,576.18元。其中：财政拨款收入2,274,357.16元，占总收入的62.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入349,861.90元（含教育收费0.00元），占总收入的9.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,014,357.12元，占总收入的27.88%。与上年相比，收入合计减少78,100.15元，下降2.10%。其中：财政拨款收入增加401,464.61元，增长21.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5,979.29元，增长1.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少485,544.05元，下降32.37%。主要原因本年度上级项目资金到位率下降严重，相应的收入下降；2022年8月新招聘人员4人，相应的财政补助收入增加；2023年住院病人较上年增加3人，相应的事业收入增加；上级项目资金到位率下降严重，相应的其他收入下降。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年度支出合计3,643,198.57元。其中：基本支出3,140,073.73元，占总支出的86.19%；项目支出503,124.84元，占总支出的13.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少146,275.55元，下降3.86%,其中：基本支出增加672,420.42元，增长27.25%；项目支出减少818,695.97元，下降61.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级项目资金到位率下降严重，相应的项目资金支出下降；2022年8月新招聘人员4人，相应的财政补助收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3,140,073.73元,人均120,772.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,292,251.36元，人均114,612.57元，占基本支出的73.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费847,822.37元，人均3,260.86元，占基本支出的27.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,124.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出16,759.51元，主要用于支付实施基本药物制度工作的商品和服务支出、乡村医生实施基本药物制度补助的拨付；基本公共卫生服务支出486,365.33元，主要用于支付乡村医生基本公共卫生均等化服务相关补助支出和单位实施基本公共卫生工作相关支出。

三、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

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,274,357.16元,占本年支出合计的62.43%。与上年相比增加401,464.61元，增长21.44%,主要原因是2022年8月新招聘人员4人，2023年度相应的财政补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出304,974.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于事业单位离退休支出2,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出295,576.80元、死亡抚恤支出7,398.00元。

9.卫生健康（类）支出1,947,374.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于工资福利支出1,947,374.36元（基本工资526,704.00元、津贴补贴169,850.00元、绩效工资1,099,020.00元、职工基本医疗保险缴费135,176.02元、其他社会保障缴费16,624.34元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于职工住房公积金支出22,008.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算和决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院属财政补助事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡卫生院资产总额5,174,563.95元，其中，流动资产715,155.09元，固定资产1,121,514.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,337,894.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加709,501.93元，其中固定资产增加168,751.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额187,478.07元，其中：政府采购货物支出168,751.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,726.65元。授予中小企业合同金额168,751.42元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042800236101101111**