

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

2023 年度单位决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度单位 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

## 第三部分 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院概况

### 一、主要职责

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院主要是为了周边人民身体健康提供医疗服务、常见病多发病诊治和护理、卫生预防、乡村医生业务培训和指导等。

#### （一）提供公共卫生服务

1. 承担辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。
4. 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
5. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
6. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
7. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
8. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

#### （二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3. 负责辖区内村级卫生室的管理和培训工作。

## 二、单位决算构成

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 寿县寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.4	一、一般公共服务支出	35	17.45

		3		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	423.26	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	355.58	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
<b>本年收入合计</b>	27	1041.27	<b>本年支出合计</b>	61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
<b>总计</b>	31	1041.27	<b>总计</b>	65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1041.27</b>	<b>262.43</b>		<b>423.26</b>				<b>355.58</b>
201	一般公共服务支出	17.45	17.45							
20103	政府办公厅（室）	17	17							

	及相关机构事务							
2010301	行政运行	17	17					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87					
2080502	事业单位离退休	43.39	43.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83					
20808	抚恤	4.62	4.62					
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62					
20811	残疾人事业	0.14	0.14					
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	943.09	164.25	423.26				355.58
21003	基层医疗卫生机构	928.49	149.66	423.26				355.58
2100302	乡镇卫生院	890.4	111.56	423.26				355.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.09	38.09					
21004	公共卫生	8.71	8.71					

2100408	基本公共卫生服务	3.81	3.81					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
2100499	其他公共卫生服务	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	17.45	0.45	17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17		17			
2010301			行政运行	17		17			
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	69.22	64.47	4.74			
20805			行政事业单位养老支出	63.87	63.87				
2080502			事	43.39	43.39				



	业单位离 退休						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	13.65	13.65				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	6.83	6.83				
20808	抚恤	4.62		4.62			
2080801	死亡抚恤	4.62		4.62			
20811	残疾人事业	0.14		0.14			
2081199	其他残疾 人事业支 出	0.14		0.14			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.6		0.6			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.6		0.6			
210	卫生健康 支出	943.09	887.43	55.66			
21003	基层医疗 卫生机构	928.49	881.54	46.95			
2100302	乡镇卫 生院	890.4	881.54	8.86			
2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出	38.09		38.09			
21004	公共卫生	8.71		8.71			
2100408	基本公共 卫生服务	3.81		3.81			
2100409	重大公共 卫生服务	0.36		0.36			
2100499	其他公共 卫生服务	4.54		4.54			
21011	行政事 业单位医 疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位 医疗	5.89	5.89				
221	住房保障 支出	11.51	11.51				
22102	住房改革 支出	11.51	11.51				
2210201	住房公	11.51	11.51				

	积 金						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	262.43	一、一般公共服务支出	30	17.45	17.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.22	69.22		
	9		九、卫生健康支出	38	164.25	164.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.51	11.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	262.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	262.43	262.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	262.43	<b>总计</b>	58	262.43	262.43		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	262.43	185.02	77.41
201			一般公共服务支出	17.45	0.45	17
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	17		17
2010301			行政运行	17		17
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	69.22	64.47	4.75
20805			行政事业单位养老支出	63.87	63.87	
2080502			事业单位离退支出	43.39	43.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
20808			抚恤	4.62		4.62
2080801			死亡抚恤	4.62		4.62
20811			残疾人事业	0.14		0.14
2081199			其他残疾人事业支出	0.14		0.14
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	164.25	108.59	55.66
21003			基层医疗卫生机构	149.66	102.7	46.95
2100302			乡镇卫生院	111.56	102.7	8.86
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	38.09		38.09
21004			公共卫生	8.71		8.71
2100408			基本公共卫生服务	3.81		3.81
2100409			重大公共卫生服务	0.36		0.36
2100499			其他公共卫生服务	4.54		4.54
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	
221			住房保障支出	11.51	11.51	
22102			住房改革支出	11.51	11.51	

2210201	住房公积金	11.51	11.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	136.89	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	44.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	52.98	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.13	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	43.39	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		185.02	公用经费合计						

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项	项

			结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 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 年度收入总计 1041.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1041.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 8.77 万元，增长 0.8%，主要原因：人员正常增资。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1041.27 万元，其中：财政拨款收入 262.43 万元，占 25.2%；事业收入 423.26 万元，占 40.6%；其他收入 355.58 万元，占 34.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1041.27 万元，其中：基本支出 963.85 万元，占 92.5%；项目支出 77.41 万元，占 7.5%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 262.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 262.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.85 万元，下降 12.1%，主要原因：少了疫情防控资金。

#### 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 262.43 万元，占本年支出的 25.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.85 万元，下降 12.1%。主要原因：少了疫情防控资金。

##### （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 262.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.45 万元，占 6.6%；社会保障和就业（类）支出 69.22 万元，占 26.4%；卫生健康（类）支出 164.25 万元，占 62.6%；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 4.4%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.02 万元，支出决算为 262.43 万元，完成年初预算的 208.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是村卫生室药品零差率资金；二是公共卫

生服务项目资金。其中:基本支出 185.02 万元,占 70.5%;项目支出 77.41 万元,占 29.5%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初无预算,支出决算为 17 万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付疫情防控经费。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为 0.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年优秀人员考核奖励。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初无预算,支出决算为 43.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是增发退休人员补贴。

4. 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)。年初预算为 13.65 万元,支出决算为 13.65 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 6.83 万元,支出决算为 6.83 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算,支出决算为 4.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初无预算,支出决算为 0.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年残疾人精准康复资金。

8. 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)。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 88.81 万元,支出决算为 111.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放零星增资及乡镇工作补贴。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初无预算,支出决算为 38.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是村室药品零差率资金及村医养老保险资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初无预算,支出决算为 3.81 万元,决算数大于预算数的主要原



因是脱贫地区儿童营养改善资金。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是艾滋病防控经费。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为 4.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关医务人员临时性补助资金及叶酸补服项目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 11.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作补贴配套住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 185.02 万元，其中：人员经费 185.02 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年相比无变化。

### (二) 政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，寿县寿春镇中心卫生院九龙分院对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 506.02 万元。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院在 2023 年度单位决算中反映“预算资金整体支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预算资金整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金整体支出项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 126.02 万元，执行数为 185.02 万元，完成预算的 146.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成缴纳职工社保 27 人；二是满足区域病人就诊需求  $\geq 90\%$ 。主要产出和效果：我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，确保专项资金专款专用。发现的主要问题：1. 没有组织对本级预算项目进行专项审计工作。2. 绩效目标不够完备细化。3. 内控制度需要进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度等制

度。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，规范资金管理，提高专项资金的使用效益。3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。



## 寿县寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元与 2022 年预算相比无变化。

2. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算相比,无变化。2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年相比无变化。截至 2023 年 12 月 31 日,安徽省寿县寿春镇中心卫生院九龙分院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。