

寿县安丰镇中心卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院 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 寿县安丰镇中心卫生院 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院概况

一、主要职责

负责本镇卫生健康、医疗防疫、孕产保健、基本公卫等多项工作。同时担负培训村级卫生技术人员，对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。具体工作职责如下：

（一）提供基本医疗服务

1. 提供专业的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. 完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等常规处置，开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

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. 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。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务

1. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 对本镇内传染病防治、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。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇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。

8. 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。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(三) 卫生行政管理

1. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。深入推进乡村

卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、单位决算构成

寿县安丰镇中心卫生院 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。

纳入寿县安丰镇中心卫生院 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县安丰镇中心卫生院

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1,865.71	一、一般公共服务支出	35	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	924.88	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	2,116.03	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	693.69	八、社会保障和就业支出	42	296.98
	9		九、卫生健康支出	43	4,343.09
	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	13.18
	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	17.23
	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	924.88
	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	
本年收入合计	27	5,600.31	本年支出合计	61	5,600.31
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	
总计	31	5,600.31	总计	65	5,600.31

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

单位：

公开02表

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
		合计	5,600.31	2,790.59		2,116.03				693.69
201		一般公共服务支出	4.95	4.95						

20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	296.98	296.98					
20805	行政事业单位养老支出	266.05	266.05					
2080502	事业单位离退休	64.34	64.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24					
20808	抚恤	28.55	28.55					
2080801	死亡抚恤	28.55	28.55					
20811	残疾人事业	0.72	0.72					
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
21	卫生健康支出	4,343.09	1,533.37		2,116.03			693.69
21003	基层医疗卫生机构	3,912.42	1,102.70		2,116.03			693.69
2100302	乡镇卫生院	3,805.05	995.33		2,116.03			693.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.37	107.37					
21004	公共卫生	362.75	362.75					
2100408	基本公共卫生服务	4.59	4.59					
2100409	重大公共卫生服务	0.88	0.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.08	305.08					
2100499	其他公共卫生支出	52.20	52.20					
21011	行政事业单	57.99	57.99					

	位医疗								
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99						
21099	其他卫生健康支出	9.92	9.92						
2109999	其他卫生健康支出	9.92	9.92						
213	农林水支出	13.18	13.18						
21399	其他农林水支出	13.18	13.18						
2139999	其他农林水支出	13.18	13.18						
221	住房保障支出	17.23	17.23						
22102	住房改革支出	17.23	17.23						
2210201	住房公积金	17.23	17.23						
229	其他支出	924.88	924.88						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	924.88	924.88						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	924.88	924.88						

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：

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
				5,600.31	4,181.49	1,418.82			
201			一般公共服务支出	4.95	4.95				
20199			其他一般	4.95	4.95				

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95				
208	社会保障和就业支出	296.98	296.27	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	266.05	266.05				
2080502	事业单位离退休	64.34	64.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24				
20808	抚恤	28.55	28.55				
2080801	死亡抚恤	28.55	28.55				
20811	残疾人事业	0.72		0.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.72		0.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
21	卫生健康支出	4,343.09	3,863.04	480.05			
21003	基层医疗卫生机构	3,912.42	3,805.05	107.37			
2100302	乡镇卫生院	3,805.05	3,805.05				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.37		107.37			
21004	公共卫生	362.75		362.75			
2100408	基本公共卫生服务	4.59		4.59			
2100409	重大公共	0.88		0.88			

	卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	305.08		305.08			
2100499	其他公共 卫生支出	52.20		52.20			
21011	行政事业 单位医疗	57.99	57.99				
2101102	事业单位 医疗	57.99	57.99				
21099	其他卫生 健康支出	9.92		9.92			
2109999	其他卫生 健康支出	9.92		9.92			
213	农林水支 出	13.18		13.18			
21399	其他农林 水支出	13.18		13.18			
2139999	其他农林 水支出	13.18		13.18			
221	住房保障 支出	17.23	17.23				
22102	住房改革 支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积 金	17.23	17.23				
229	其他支出	924.88		924.88			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	924.88		924.88			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	924.88		924.88			

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：

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	1,865.71	一、一般公共服务支出	30	4.95	4.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	924.88	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	296.98	296.98		
	9		九、卫生健康支出	38	1,533.37	1,533.37		
	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	13.18	13.18		
	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	17.23	17.23		
	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	924.88		924.88	
本年收入合计	24	2,790.59	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		本年支出合计	56	2,790.59	1,865.71	924.88	
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				
总计	29	2,790.59	总计	58	2,790.59	1,865.71	924.88	

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：

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			
201			一般公共服务支出	4.95	4.95	
20199			其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
2019999			其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
208			社会保障和就业支出	296.98	296.27	0.72
20805			行政事业单位养老支出	266.05	266.05	
2080502			事业单位离退休	64.34	64.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24	
20808			抚恤	28.55	28.55	
2080801			死亡抚恤	28.55	28.55	
20811			残疾人事业	0.72		0.72
2081199			其他残疾人事业支出	0.72		0.72
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
21			卫生健康支出	1,533.37	1,053.32	480.05
21003			基层医疗卫生机构	1,102.70	995.33	107.37
2100302			乡镇卫生院	995.33	995.33	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	107.37		107.37
21004			公共卫生	362.75		362.75
2100408			基本公共卫生服务	4.59		4.59
2100409			重大公共卫生服务	0.88		0.88
2100410			突发公共卫生事件	305.08		305.08

	应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	52.20		52.20
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	
21099	其他卫生健康支出	9.92		9.92
2109999	其他卫生健康支出	9.92		9.92
213	农林水支出	13.18		13.18
21399	其他农林水支出	13.18		13.18
2139999	其他农林水支出	13.18		13.18
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

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:

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	1,258.48	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	576.07	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	103.26	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		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	300.47	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	134.48	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	67.24	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	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	1.72	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.23	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	113.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	7.33	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	64.34	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	28.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.14	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	4.95	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		1,371.77	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：

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	924.88		924.88	924.88		924.88	0.00	0.00		
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	924.88		924.88	924.88		924.88	0.00	0.00		
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	924.88		924.88	924.88		924.88	0.00	0.00		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

寿县安丰镇中心卫生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 寿县安丰镇中心卫生院 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 5,600.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5,600.31 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 1136.82 万元，增长 25.47%，主要原因：一是事业收入及财政拨款收入增加；二是业务量增长，费用同步增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,600.31 万元，其中：财政拨款收入 2790.59 万元，占 49.83%；事业收入 2116.03 万元，占 37.78%；其他收入 693.69 万元，占 12.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,600.31 万元，其中：基本支出 4,181.49 万元，占 74.67%；项目支出 1,418.82 万元，占 25.33%。

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 2790.59 万元，支出总计 2790.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1266.4 万元，下降 31.22%，主要原因：2023 年度财政拨付综合楼项目资金比 2022 年度减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 1,865.71 万元，占本年支出的 66.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.28 万元，下降 9.3%。主要原因是填报决算时须以财政部门提供的对账单为依据，我单位此项目填报按财政对账单如实填报。

（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 1,865.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.95 万元，占 0.27%；

社会保障和就业（类）支出 296.98 万元，占 15.92%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 0.92%；农林水（类）支出 13.18 万元，占 0.7%，卫生健康（类）支出 1533.37 万元，占 82.19%。

（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 1220.59 万元，支出决算为 1,865.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加编制人员和参保退休人员工资福利、乡镇补贴经费、提租补贴经费、绩效工资经费、人员增资等经费；二是追加基本药物零差率补助资金、疫情防控经费等资金。其中：基本支出 1,371.77 万元，占 73.53%；项目支出 493.94 万元，占 26.47%。具体情况如下：

1. 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 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度工作人员考核优秀奖励经费。

2. 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）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休人员提租补贴、增发退休补贴。

3. 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 133.61

万元，支出决算为 134.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加新入编人员养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.8 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加新入编人员职业年金。

5. 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 28.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加非部门预算拨付丧抚费。

6. 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 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非部门预算拨付 2022 年残疾人精准康复经费。

7. 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 5.85 万元，支出决算为 1.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是填报决算时须以财政部门提供的对账单为依据，我单位此项目填报按财政对账单如实填报。

8. 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 854.85 万元，支出决算为 995.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加编

制内及编外人员和参保退休人员工资福利、乡镇工作补贴经费，人员增资经费等资金。

9. **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 107.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预防体检项目经费、卫生标准化建设经费、村卫生室药品零差率经费、村卫生室日常工作经费及在岗村医养老保险经费等基层医疗卫生机构支出经费。

10. **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 4.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加追加基本公共卫生服务经费。

11. **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 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加重大公共卫生服务经费。

12. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初无预算，支出决算为 305.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年核酸检测等疫情防控中央补助及新冠患者救治费用补助等突发公共卫生服务经费。

13. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初无预算，支出决算为 52.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医务人员临时性工作补助资金及补服叶酸等经费。

14. 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 57.62 万元，支出决算为 57.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加新入编人员医疗保险经费。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初无预算，支出决算为 9.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年老年人门诊就医便民服务及 2023 年健康口腔行动项目经费。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无预算，支出决算为 13.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是安丰镇政府追加新冠疫情防控期间工作经费。

17. 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 100.21 万元，支出决算为 17.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是填报决算时须以财政部门提供的对账单为依据，我单位此项目填报按财政对账单如实填报。

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 1371.77 万元，其中：人员经费 1,371.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 924.88 万元，本年支出 924.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为 924.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度含医院综合楼项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县安丰镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，安徽省寿县安丰镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年相比数据无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县安丰镇中心卫生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。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，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县安丰镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备 2 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。

根据绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位决算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 924.88 万元。本项目用于支付医院综合楼项目工程款。

寿县红十字会医院综合楼项目，建筑面积 18680.5 平方米，由安徽一方建筑工程有限公司以 6357.05 万元中标，于 2022 年 9 月开工建设。

2023 年度专项债券拨付寿县红十字会医院综合楼项目款 2900 万元，从绩效执行情况来看，本年支出 924.88 万元，支付率 31.89%，支付进度达到总工程款的 14.55%，从绩效评价结果看，达到了预期绩效目标。

我单位组织开展 2023 年度寿县红十字会医院综合楼项目支出绩效自评。评价结果显示，寿县安丰镇中心卫生院 2023 年度医

院综合楼项目支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，能准确反映出项目绩效支出。

资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年工程款支出保证了综合楼项目建设的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“专项债券拨付寿县红十字会医院综合楼”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

专项债券拨付寿县红十字会医院综合楼项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，寿县安丰镇中心卫生院项目绩效自评得分为 98 分。

全年财政拨款数为 2900 万元，执行数为 924.88 万元。项目绩效目标完成情况：保障了医院综合楼按合同履行进度持续建设和农民工的工资。

发现的主要问题：1. 部分项目未严格按照进度要求使用资金，存在年末集中支付的情况；2. 没有组织对支出项目进行专项审计或检查工作。

下一步改进措施：1. 加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；2. 加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单

位积极整改。

专项债券拨付寿县红十字会医院综合楼项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项债券拨付寿县红十字会医院综合楼项目							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县安丰镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		924.88	924.88	10			
	其中：当年财政拨款		924.88	924.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按施工合同约定工期，保质保量加快医院综合楼建设，提升就医环境，并全程监理。 2.进一步加快我院的发展，改善就医环境，为患者提供一个安全放心的就医场所。			1.按施工合同约定工期，实施医院综合楼建设，并全程监理。 2.进一步加快我院的发展，改善就医环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：按合同履行进度建设医院综合楼一栋	按合同履行进度有序进行	按合同履行进度有序进行			
			指标2：					
		质量指标	指标1：按合同履行进度保障工程保质保量进行	全程监理	全程监理			
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%			
			指标2：工程进度符合施工合同进度	符合	符合			
	成本指标	指标1：年度指标完成情况	按合同履行进度及时支付	及时支付				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算范围内降低经费开支	降低	降低			
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：项目信息及时公开透明	及时公开	及时公开			
			指标2：					
生态效益指标		指标1：建设过程中减少对环境的污染	明显减少	有效减少				
		指标2：						
指标1：提升医院整体就医环	明显提升	有效提升						

		响指标	境					
			指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标1: 改善患者对就医条件的满意度	明显改善	有效改善			
			指标2:					
总分						100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县安丰镇中心卫生院 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	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

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。

安徽省寿县安丰镇中心卫生院 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，较上年无变动。决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算安排的财政资金用于三公经费支出。

（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。

安徽省寿县安丰镇中心卫生院 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，占0%。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；较上年无变动。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及相关需出国（境）的业务，固无一般公共预算安排的财政资金用于因公出国（境）支出。2023年安徽省寿县安丰镇中心卫生院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因本单位工作原因而出国（境）所需要的经费支出。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无数据变化。决算数等于预算数的主要原因是本单位无财政资金安排的用于公务接待的支出。2023年安徽省寿县安丰镇中心卫生院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于因工作需要发生的与往来单位的人员就餐等支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行

〔2018〕1096号)等相关规定。

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，较上年无数据变化。其中，公务用车购置费0万元，与2023年度预算相比，无数据变化。2023年没有安排公务用车购置费，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2023年度预算相比，无数据变化。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务出行所需要的车辆燃油费、维修费、保险费及高速过路费等支出。截至2023年12月31日，安徽省寿县安丰镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。