

寿县红十字会门诊部 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县红十字会门诊部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县红十字会门诊部 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 寿县红十字会门诊部 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 寿县红十字会门诊部概况

一、主要职责

(一) 为人民身体健康提供基本医疗保健。

二、单位决算构成

红十字会门诊部 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 2023 年度红十字会门诊部单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县红十字会门诊部

第二部分 寿县红十字会门诊部 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县红十字会门诊部

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	91.09	一、一般公共服务支出	35	0.15
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		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		八、社会保障和就业支出	42	34.28
	9		九、卫生健康支出	43	52.95
	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	3.71
	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	
本年收入合计	27	91.09	本年支出合计	61	91.09
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	91.09	总计	65	91.09

收入决算表

公开02表

单位：寿县红十字会门诊部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91.09	91.09						
	201		一般公共服务支出	0.15	0.15						
	20199		其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
	2019999		其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
	208		社会保障和就业支出	34.28	34.28						
	20805		行政事业单位养老支出	23.48	23.48						
	2080502		事业单位离退休	12.84	12.84						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55						
	20809		退役安置	10.80	10.80						
	2080999		其他退役安置支出	10.80	10.80						
	21		卫生健康支出	52.95	52.95						
	21002		公立医院	52.95	52.95						
	2100201		综合医院	52.95	52.95						
	221		住房保障支出	3.71	3.71						
	22102		住房改革支出	3.71	3.71						
	2210201		住房公积金	3.71	3.71						

支出决算表

公开 03 表

单位：寿县红十字会门诊部

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	1	2	3	4	5	6
			合计	91.09	91.09				
201			一般公共服务支出	0.15	0.15				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28				
20805			行政事业单位养老支出	23.48	23.48				
2080502			事业单位离退休	12.84	12.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20809			退役安置	10.80	10.80				
2080999			其他退役安置支出	10.80	10.80				
21			卫生健康支出	52.95	52.95				
21002			公立医院	52.95	52.95				
2100201			综合医院	52.95	52.95				
221			住房保障支出	3.71	3.71				
22102			住房改革支出	3.71	3.71				
2210201			住房公积金	3.71	3.71				

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：寿县红十字会门诊部

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	91.09	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
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	34.28	34.28		
	9		九、卫生健康支出	38	52.95	52.95		
	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	3.71	3.71		
	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				
本年收入合计	24	91.09	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	91.09	91.09		
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	91.09	总计	58	91.09	91.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县红十字会门诊部

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	91.09	91.09	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28	
20805			行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080502			事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20809			退役安置	10.80	10.80	
2080999			其他退役安置支出	10.80	10.80	
21			卫生健康支出	52.95	52.95	
21002			公立医院	52.95	52.95	
2100201			综合医院	52.95	52.95	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
22102			住房改革支出	3.71	3.71	
2210201			住房公积金	3.71	3.71	

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：寿县红十字会门诊部

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	71.04	302	商品和服务支出	2.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.97	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	8.62	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	7.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.47	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	9.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.03	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		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	17.19	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	0.42	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	0.84	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		89.07	公用经费合计					2.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：红十字会门诊部

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													

说明：红十字会门诊部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：寿县红十字会门诊部

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			

说明：红十字会门诊部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 寿县红十字会门诊部 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 91.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 91.09 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 22.68 万元，增长 33.15%，主要原因：人员工资、社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 91.09 万元，其中：财政拨款收入 91.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91.09 万元，其中：基本支出 91.09 万元，占 100%。

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 91.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 91.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.68 万元，增长 33.15%，主要原因：人员工资、社保基数增加。

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 91.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.68 万元，增长 33.15%。主要原因人员工资、社保基数增加。

（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 91.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 34.28 万元，占 37.63%；卫生健康（类）支出 52.95 万元，占 58.13%；住房保障（类）支出 3.71 万元，占 4.07%。

（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 56.23 万元，支出决算为 91.09 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于

预算数的主要原因:是人员工资、社保基数增加。其中:基本支出91.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

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0万元,支出决算为12.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

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5.66万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的125.27%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资上调。

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2.83万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的125.44%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资上调。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为43.49万元,支出决算为52.95万元,完成年初预算的121.75%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资上调。

7. 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 4.24 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 91.09 万元，其中：人员经费 89.07 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

红十字会门诊部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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

红十字会门诊部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，安徽省寿县红十字会门诊部机关运行经费支出 2.02 万元，比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 5.76%，主要原因是日常工作需要。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县红十字会门诊部政府采购支出总额 0 万元，与 2022 年相比无变化。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县红十字会门诊部共有车辆 0 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 91.09 万元。从评价情况看，本部门共组织对“预算资金整体支出”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 91.09 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

(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“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。

寿县红十字会门诊部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 91.09 万元，

执行数为 91.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末集中支付的情况；二是没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作；三是绩效目标不够完备细化。下一步改进措施：一是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；二是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；三是进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标。制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

“预算资金整体支出”项目的《项目支出绩效自评表》。

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。