

寿县刘岗镇卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县刘岗镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县刘岗镇卫生院 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 寿县刘岗镇卫生院 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 寿县刘岗镇卫生院概况

一、主要职责

负责人民身体健康提供医疗保健服务，常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、公共卫生、基本医疗、卫生行政管理等重要任务。

二、单位决算构成

寿县刘岗镇卫生院 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。

第二部分 寿县刘岗镇卫生院 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	320.90	一、一般公共服务支出	35	0.60
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	74.47
	9		九、卫生健康支出	43	699.08
	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	14.91
	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	320.90	本年支出合计	61	789.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	468.16	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	789.06	总计	65	789.06

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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				320.90	320.90						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	74.47	74.47						
20805			行政事业单位养老支出	67.88	67.88						
2080502			事业单位离退休	42.04	42.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62						
20808			抚恤	5.26	5.26						
2080801			死亡抚恤	5.26	5.26						
20811			残疾人事业	0.57	0.57						
2081199			其他残疾人事业支出	0.57	0.57						
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
21			卫生健康支出	230.92	230.92						
21003			基层医疗卫生机构	186.22	186.22						
2100302			乡镇卫生院	147.15	147.15						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.07	39.07						
21004			公共卫生	7.27	7.27						
2100408			基本公共卫生服务	3.92	3.92						

2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.39					
2100499	其他公共卫生支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					

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
				789.06	712.14	76.92			
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	74.47	73.90	0.57			
20805			行政事业单位养老支出	67.88	67.88				
2080502			事业单位离退休	42.04	42.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.23	17.23				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
20808	抚恤	5.26	5.26				
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26				
20811	残疾人事业	0.57		0.57			
2081199	其他残疾人事业支出	0.57		0.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
21	卫生健康支出	699.08	622.74	76.34			
21003	基层医疗卫生机构	654.37	615.30	39.07			
2100302	乡镇卫生院	615.30	615.30				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.07		39.07			
21004	公共卫生	7.27		7.27			
2100408	基本公共卫生服务	3.92		3.92			
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39		0.39			
2100499	其他公共卫生支出	2.73		2.73			
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				

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	320.90	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
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	74.47	74.47		
	9		九、卫生健康支出	38	230.92	230.92		
	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	14.91	14.91		
	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	320.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	320.90	320.90		
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	0.00	0.00		
总计	29	320.90	总计	58	320.90	320.90		

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	320.90	243.99	76.92
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	74.47	73.90	0.57
20805			行政事业单位养老支出	67.88	67.88	
2080502			事业单位离退休	42.04	42.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20808			抚恤	5.26	5.26	
2080801			死亡抚恤	5.26	5.26	
20811			残疾人事业	0.57		0.57
2081199			其他残疾人事业支出	0.57		0.57
20899			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
21			卫生健康支出	230.92	154.58	76.34
21003			基层医疗卫生机构	186.22	147.15	39.07
2100302			乡镇卫生院	147.15	147.15	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.07		39.07
21004			公共卫生	7.27		7.27
2100408			基本公共卫生服务	3.92		3.92
2100409			重大公共卫生服务	0.23		0.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.39		0.39

2100499	其他公共卫生支出	2.73		2.73
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

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	193.37	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	80.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	0.60	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	38.12	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	17.23	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	0.75	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	14.91	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	8.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.62	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	42.04	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	5.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.32	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		243.99	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													

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：寿县刘岗镇卫生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：

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。
没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：寿县刘岗镇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 寿县刘岗镇卫生院 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 789.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 789.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 825.14 万元，下降 51.12%，主要原因：一是疫情防控政策改变，疫情防控支出减少；二是 2022 年房屋装修支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 320.9 万元，其中：财政拨款收入 320.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 789.06 万元，其中：基本支出 712.14 万元，占 90.25%；项目支出 76.92 万元，占 9.75%。

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 320.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 320.06 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 30.28 万元，下降 8.6%，主要原因：一是新增人员退休支出；二是 2023 年比 2022 年项目资金减少。

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 320.9 万元，占本年支出的 40.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.28 万元，下降 8.6%。主要原因一是新增退休人员；二是 2023 年项目资金比 2022 年少。

（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 320.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 74.47 万元，占 23.2%；住房保障（类）支出 14.91 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 230.92 万元，占

71.96%。

（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 159.86 万元，支出决算为 320.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于预算数的主要原因：是乡镇工作补贴等追加项目增加。其中：基本支出 243.99 万元，占 76.03%；项目支出 76.92 万元，占 23.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度优秀职工提出嘉奖发放奖金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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 42.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休职工退休补贴支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休职工死亡。

6. 社会保障和就业（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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 112.91 万元，支出决算为 147.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇工作补贴和提租补贴支出。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加标准化卫生室建设项目支出；二、增加在岗村医养老保险项目支出；三、增加药品零差率支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加失能老人与医养结合项目支出；二、增加儿童营养改善项目支出；三、增加农村地区“两癌”筛查项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加艾滋病防治项目支出；二、增加重大传染病防控项目支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠患者救治补助。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加医务人员临时性工作补助。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加事业发展基金。

15. 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 12.92 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴，增加公积金金额。

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 243.99 万元，其中：人员经费 243.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县刘岗镇卫生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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县刘岗镇卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，安徽省寿县刘岗镇卫生院无机关运行经费支出，比 2022 年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县刘岗镇卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省刘岗镇卫生院共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 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）1 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 2 个项目，涉及资金 361.74 万元。从评价情况看，从评价情况看，1、保证 2022 年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证 2022 年卫生院各项工作正常开展。3、按照要求保障所有村卫生室基本公共卫生服务经费 48.0% 的拨付及村卫生室办公运行经费的拨付。4、加大我院医务人员的业务能力提升建设。5、继续保障我院 2022 年基本公共卫生服务项目、国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、家庭医生签约、村室一体化管理、健康体检以及相关科室业务等。

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，2023 年度单位整体项目支出获得满意的结果

(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。

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，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 152.78 万元，执行数为 350.34 万元，完成预算的 229.31%。项目绩效目标完成情况：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：1. 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；2. 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；3. 绩效

目标不够完备细化。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；3. 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县刘岗镇卫生院 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		
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。

安徽省刘岗镇卫生院 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。

（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。

安徽省寿县刘岗镇卫生院 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。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。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。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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县刘岗镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。