

**寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 2023
年度单位决算**

2024年8月

目 录

第一部分 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院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 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院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

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 2023 年度单位决算 情况

第一部分 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院概况

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

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 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，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院

第二部分 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 2023 年 度单位决算表

一、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	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	147.5	一、一般公共服务支出	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	729.18	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	33.29
		九、卫生健康支出	104.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	876.68	本年支出合计	876.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	876.68	总计	876.68

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入		附属单	其
----	-----	-----	-----	------	--	-----	---

科目编码			科目名称	入合计	款收入	助收入			经营收入	位上缴收入	他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	876.68	147.5		729.18				0
201			一般公共服务支出	0.3	0.3						
20199			其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
2019999			其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29						
20805			行政事业单位养老支出	32.78	32.78						
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75						
210			卫生健康支出	104.01	104.01						
21003			基层医疗卫生机构	97.9	97.9						
2100302			乡镇卫生院	97.9	97.9						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出								
21004			公共卫生	1.06	1.06						

2100408	基本公共卫生服务								
2100410	突发公共卫生事件应急处理								
2100499	其他公共卫生支出	1.06	1.06						
21006	中医药								
2100699	其他中医药支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出	9.9	9.9						
22102	住房改革支出	9.9	9.9						
2210201	住房公积金	9.9	9.9						
229	其他支出				729.18				
22999	其他支出				729.18				
2299999	其他支出				729.18				

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	876.68	876.68				
201			一般公共服务支出	0.3	0.3				
20199			其他一般公共服务	0.3	0.3				

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3				
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	104.01	104.01				
21003	基层医疗卫生机构	97.99	97.99				
2100302	乡镇卫生院	97.99	97.99				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支						

	出						
21006	中医药						
2100699	其他中医药支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	9.9	9.9				
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	9.9	9.9				

四、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	金额	项目	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	147.5	一、一般公共服务支出	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.29	33.29		

		九、卫生健康支出	104. 01	104.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.9	9.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	147 .5	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	147. 5	147.5		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	147 .5	总计	147. 5	147.5		

五、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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	147.5	147.5	
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	
20199			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	
2019999			其他一般公共服务支出	0.3	0.3	
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805			行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
210			卫生健康支出	104.01	104.01	

21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100699	其他中医药支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	9.9	9.9	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决 算 数	科目编 码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	130 .9	302	商品和服务支 出	1.0 6	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	97. 99		办公费		3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		30202	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	0.3	30203	咨询费		3070 3	国内债务发行费用	
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
3010 7	绩效工资			水费		310	资本性支出	
3010 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	11. 5	30206	电费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 9	职业年金缴费	5.7 5	30207	邮电费		3100 2	办公设备购置	
3011 0	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		3100 3	专用设备购置	
3011 1	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
3011 2	其他社会保障缴 费		30211	差旅费		3100 6	大型修缮	
3011 3	住房公积金	9.9	30212	因公出国 (境)费用		3100 7	信息网络及软件购 置更新	
3011 4	医疗费		30213	维修(护)费		3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支 出		30214	租赁费		3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助	15. 53	30215	会议费		3101 0	安置补助	
3030 1	离休费		30216	培训费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		3101 2	拆迁补偿	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费		3101 3	公务用车购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030	救济费		30226	劳务费		3102	无形资产购置	

						结余													
类	款	项	合计																

注：寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 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 876.68 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 876.68 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各 108.44 万元，增加 12.36%，收入增加主要原因：门诊业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 876.68 万元，其中：财政拨款收入 147.5 万元，占 16.82%；事业收入 729.18 万元，占 83.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 876.68 万元，其中：基本支出 833.19 万元，占 95.04%，社会保障和就业支出 33.29 万元，占 3.8%，住房公积金 9.9 万元，占 1.13%，一般公共卫生服务 0.3 万元，占 0.03%。

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 147.5 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 147.5 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 11.45 万元，7.76%，主要原因：人员工资变动，财政拨款增加。

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 147.5 万元，占本年支出的 16.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.45 万元，占 7.76%。

(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 147.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 33.29 万元，占 22.56%；卫生健康支出（类）支出 104.01 万元，占 70.51%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 6.71%。

(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 147.5 万元，支出决算为 147.5 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度优秀职工提出嘉奖发放奖金。

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 15.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工补贴进行重新核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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104.01万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11. 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

12. 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 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 147.5 万元，其中：人员经费 147.5 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、对其他个人和家庭的补助支出；

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分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，寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院无机关运行经费支出，与 2022 年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院无政府采购支出，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，寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院共有车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 147.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，1、保证 2023 年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证 2023 年卫生院各项工作正常开展。3、加大我院医务人员的业务能力提升建设。4、继续保障我院 2023 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. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院在 2023 年度单位决算

中反映“预算资金整体支出”项目绩效自评结果。

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100分。全年预算数为147.5万元，执行数为147.5万元，完成预算的100%。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。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 2023 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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		

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。

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 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。

寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 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）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。2023 年寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办

法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。2023 年寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化，2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。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。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。