

寿县窑口镇卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县窑口镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县窑口镇卫生院 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 寿县窑口镇卫生院 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 寿县窑口镇卫生院概况

一、主要职责

寿县窑口镇卫生院为寿县卫健委下属卫生院，负责本乡镇卫生健康工作，组织领导群众开展爱国卫生运动，培训村级卫生技术人员，并对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着基本医疗服务及基本公共卫生服务工作。

二、单位决算构成

寿县窑口镇卫生院 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 寿县窑口镇卫生院 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：寿县窑口镇卫生院
公开 01 表
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	358.17	一、一般公共服务支出	35	0.9
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	431.62	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	284.16	八、社会保障和就业支出	42	58.36
	9		九、卫生健康支出	43	995.02
	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	19.67
	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	1073.95	本年支出合计	61	1073.95
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	1073.95	总计	65	1073.95

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

寿县窑口镇卫生

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1073.95	358.17		431.62				284.16
2019	999		其他一般公共服务支出	0.9	0.9						
2080	502		事业单位离退休	21.52	21.52						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55						
2080	8506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77						
2081	199		其他残疾人	0.48	0.48						

	事业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2100302	乡镇卫生院	830.22	169.59		431.62			229.01
2100399	其他基层医疗卫生几个支出	84.44	84.44					
2100408	基本公共卫生服务	63.19	8.04					55.15
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31					
2100499	其他公共卫生院服务	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

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

寿县窑口镇卫生

单位：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
			合计	1073.95	918.82	155.13			
2019999			其他一般公共服务支出	0.9	0.9				
2080502			事业单位离退休	21.52	21.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
20808506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
2081199			其他残疾人事业支出	0.48		0.48			
2089999			其他社会	1.03	1.03				

	保障和就业支出						
2100302	乡镇卫生院	830.22	830.22				
2100399	其他基层医疗卫生几个支出	84.44	84.44				
2100408	基本公共卫生服务	63.19	63.19				
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31				
2100499	其他公共卫生院服务	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

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：寿县窑口镇卫生院

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	358.17	一、一般公共服务支出	30	0.9	0.9		
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	58.36	58.36		
	9		九、卫生健康支出	38	279.24	279.24		
	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	19.67	19.67		
	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	358.17	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	358.17	358.17	
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	358.17	总计	58	358.17	358.17	

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：寿县窑口镇卫生院

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 合计	1	2	3
			合计	358.17	258.19	99.98
2019999			其他一般公共服务支出	0.9	0.9	
2080502			事业单位离退休	21.52	21.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
20808506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
2081199			其他残疾人事业支出	0.48		0.48
2089999			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2100302			乡镇卫生院	169.59	169.59	
2100399			其他基层医疗卫生几个支出	84.44		84.44
2100408			基本公共卫生服务	8.04		8.04
2100409			重大公共卫生服务	0.31		0.31
2100499			其他公共卫生院服务	6.71		6.71
2101102			事业单位医疗	10.16	10.16	
2210201			住房公积金	19.67	19.67	

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：寿县窑口镇卫生院

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	234.93	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	93.19	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	0.9	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	53.99	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	23.55	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	1.03	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	19.67	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	20.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.26	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	21.52	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	1.74	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		258.19	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：寿县窑口镇卫生院

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。

说明：寿县窑口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：寿县窑口镇卫生院

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：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。

说明：寿县窑口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 寿县窑口镇卫生院 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 1073.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1073.95 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 34.20 万元，增长 3.29%，主要原因：一是人员工资变动形成的人员经费增加；二是是业务收入增加，同时药品等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1073.95 万元，其中：财政拨款收入 358.17 万元，占 33.35%；事业收入 431.62 万元，占 40.19%；其他收入 284.16 万元，占 26.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1073.95 万元，其中：基本支出 918.82 万元，占 85.56%；项目支出 155.13 万元，占 14.44%。

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 358.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 358.17 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 55.30 万元，下降 13.37%，主要原因：新冠疫情相关收入支出减少。

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 358.17 万元，占本年支出的 33.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 55.30 万元，下降 13.37%。主要原因：新冠疫情相关收入支出减少。

（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 358.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.90 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 58.36 万元，占 16.29%；卫生健康（类）支出 279.24 万元，占 77.96%；住房保障（类）支出 19.67 万元，

占 5.49%。

（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 213.96 万元，支出决算为 358.17 万元，完成年初预算的 167.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加乡镇补贴、退休人员生活补助等人员经费；二是追加村室药品零差率、村室运行等经费；三是追加医疗卫生建设发展资金。其中：基本支出 258.19 万元，占 72.09%；项目支出 99.98 万元，占 27.91%。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 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核优秀人员奖金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元，决算

数大于预算数的主要原因是追加残疾人家庭医生签约服务经费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 149.79 万元，支出决算为 169.59 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资、乡镇补贴等。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.44 万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加村室药品零差率经费、村室运行经费；二是追加医疗卫生建设发展资金等。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加营养包经费等。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加艾滋病防治、重大传染病防治经费等。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全科特岗医生项目经费等。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 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 258.19 万元，其中：人员经费 258.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度窑口镇卫生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

2023 年度窑口镇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，窑口镇卫生院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，窑口镇卫生院没有政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县窑口镇卫生院没有车辆、大型设备等国有资产占有使用。

(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 513.96 万元。从评价情况看，项目运行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，2023 年窑口镇卫生院预算资金整体支出项目完成绩效目标。

(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。

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 213.96 万元，执行数为 358.17 万元，完成预算的 167.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成缴纳职工社保 33 人；二是满足区域病人就诊需求 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题：无。

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。

寿县窑口镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 (参考格式)

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	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

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。

寿县窑口镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位为事业差额财政预算单位，无相关功能科目财政拨款经费预算。

（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。

寿县窑口镇卫生院 2022 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较

上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。截至2023年12月31日，安徽省寿县窑口镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。