

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2023 年
度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院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 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院2023年度决算情况说明

- 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院概况

一、主要职责

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院是寿县卫健委下属卫生院，负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位决算构成

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 2023 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 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	184.28	一、一般公共服务支出	0.30
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	473.78	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		八、社会保障和就业支出	37.67
		九、卫生健康支出	611.38
		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	8.71
		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		本年支出合计	
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	658.06	总计	658.06

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

项目			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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	658.06	184.28		473.78			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					

20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67						
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99						
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07						
20808	抚恤	11.28	11.28						
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28						
20899	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	611.38	137.60		473.78				
21003	基层医疗卫生机构	553.86	80.09		473.78				
2100302	乡镇卫生院	553.86	80.09		473.78				
21004	公共卫生	53.14	53.14						
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12						
2100410	突发公共卫生事件	49.55	49.55						

	应急处理								
2100499	其他公共卫生支行	3.47	3.47						
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
221	住房保障支出	8.71	8.71						
22102	住房改革支出	8.71	8.71						
2210201	住房公积金	8.71	8.71						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			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					
201		一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199		其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999		其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208		社会保障和就业支出	37.67	37.67				
20805		行政事业单位养老支出	25.99	25.99				
2080502		事业单位离退休	10.77	10.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				

20808	抚恤	11.28	11.28				
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28				
20899	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	611.38	558.24	53.14			
21003	基层医疗卫生机构	553.86	553.86				
2100302	乡镇卫生院	553.86	553.86				
21004	公共卫生	53.14		53.14			
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.55		49.55			
2100499	其他公共卫生支行	3.47		3.47			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	8.71	8.71				
22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				

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	184.28	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政		二、外交支出				

拨款						
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	37.67	37.67		
		九、卫生健康支出	137.60	137.60		
		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	8.71	8.71		
		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	154.32	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	184.28	184.28		
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	154.32	总计	184.28	184.28		

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	658.06	604.92	53.14
201			一般公共预算支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共预算支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共预算支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805			行政事业单位养老支出	25.99	25.99	
2080502			事业单位离退休	10.77	10.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20808	抚恤	11.28	11.28	
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	
20899	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保险和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	611.38	558.24	53.14
21003	基层医疗卫生机构	553.86	553.86	
2100302	乡镇卫生院	553.86	553.86	
21004	公共卫生	53.14		53.14
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.55		49.55
2100499	其他公共卫生支行	3.47		3.47
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	8.71	8.71	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	

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	108.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	10.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	6.97	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	3	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		104.32		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。

七、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

科目编码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：寿县安丰塘镇卫生院苏王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：寿县安丰塘镇卫生院苏王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 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 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 658.06 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 658.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比、支各增加 70.15 万元，增长 10.66%，增加原因：一是就诊环境变好、医疗设备增加，业务收入增加，二是增加编制人员，死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 658.06 万元，其中：财政拨款收入 184.28 万元，占 28%；事业收入 473.78 万元，占 72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 658.28 万元,其中:基本支出 604.92 万元,占 91.92%;项目支出 53.14 万元,占 8.08%。

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 184.28 万元,支出总计 184.28 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支各增加 29.96,主要原因:一是增加编制人员,死亡抚恤金,二是追加新冠救治点费用。

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 184.28 万元,占本年支出的 28%。与 2022 年相比,财政拨款收、支各增加 29.96,主要原因:一是增加编制人员,死亡抚恤金,二是追加新冠救治点费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 184.28 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.30 万元,占 0.16%,社会保障和就业(类)支出 37.67 万元,占 20.44%;住房保障(类)支出 8.71 万元,占 4.73%;卫生健康(类)支出 137.60 万元,占 74.67%。

(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 83.60 万元,支出决算为 184.28 万元,完成年初预算的 204.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加编制人员、死亡抚

恤金；二是追加新冠救治点费用。其中：基本支出 131.14 万元，占 71.16%；项目支出 53.14 万元，占 28.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。无年初预算为，支出决算为 0.3 元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加优秀奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 10.77 万元，主要原因是增加退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤和其业支出（项）年初无预算，支出决算为 11.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金（项）年初预算 14.23 万元，支出决算 15.22 万元，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及年金。

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 58.48 万元，支出决算为 80.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新入编人员工资、在编人员提租及乡镇补贴、零星增资等。

6. 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 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性注射器购置费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理和其它公共卫生支出与计划生育服务（项）年初无预算，支出决算为 49.55 万元，主要原因增加 2022 年新管救治点建设费。

8. 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 6.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是救治点医护人员工资。

9. 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 3.98 万元，支出决算为 4.38 万元，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费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.91 万元，支出决算数为 8.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新入编制人员公积金。

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 131.14 万元，其中：人员经费 131.14 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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

2023 年度寿县安丰塘镇卫生院苏王分院没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度寿县安丰塘镇卫生院苏王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，寿县安丰塘镇卫生院苏王分院无机关运行经费支出，与 2022 年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县安丰塘卫生院苏王分院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安丰塘镇卫生院苏王分院共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的专用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（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 424.84 万元，占项目预算总额的 100.0%。达到了预期绩效目标。

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

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院在 2023 年度部门决算中公开“预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。寿县安丰塘镇卫生院苏王分院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 184.28 万元，执行数为 184.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现了项目总体及阶段性目标；二是财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题及原因：无

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。

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 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	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

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。

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 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。

寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比变化。