

寿县迎河镇中心卫生院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县迎河镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县迎河镇中心卫生院 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 寿县迎河镇中心卫生院 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 寿县迎河镇中心卫生院概况

一、医院主要职责

寿县迎河镇中心卫生院是在寿县卫生健康委员会主管下的医疗卫生单位。负责为辖区内及周边群众提供基本医疗，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及医保工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县迎河镇中心卫生院 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县迎河镇中心卫生院 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	1,567.40	一、一般公共服务支出	35	3.45
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	2,261.99	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	214.64
	9		九、卫生健康支出	43	1,339.08
	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	10.23
	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	2,261.99
	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	3,829.39	本年支出合计	61	3,829.39
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	3,829.39	总计	65	3,829.39

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
金额单位：
万元

单位：

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	3,829.39	1,567.40		2,261.99				
	201		一般公共服务支出	3.45	3.45						
	20199		其他一般公共服务支出	3.45	3.45						
	2019999		其他一般公共服务支出	3.45	3.45						
	208		社会保障和就业支出	214.64	214.64						
	20805		行政事业单位养老支出	214.19	214.19						
	2080502		事业单位离退休	73.48	73.48						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90						
	20811		残疾人事业	0.45	0.45						
	2081199		其他残疾人事业支出	0.45	0.45						
	21		卫生健康支出	1,339.08	1,339.08						
	21003		基层医疗卫生机构	840.28	840.28						
	2100302		乡镇卫生院	737.99	737.99						
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	102.29	102.29						
	21004		公共卫生	498.79	498.79						
	2100408		基本公共卫生服务	6.39	6.39						
	2100409		重大公共卫生服务	0.62	0.62						
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	482.37	482.37						
	2100499		其他公共卫生支出	9.42	9.42						
	221		住房保障支出	10.23	10.23						
	22102		住房改革支出	10.23	10.23						
	2210201		住房公积金	10.23	10.23						
	229		其他支出	2,261.99			2,261.99				
	22999		其他支出	2,261.99			2,261.99				
	2299999		其他支出	2,261.99			2,261.99				

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
				3,829.39	3,227.85	601.54			
201			一般公共服务支出	3.45	3.45				
20199			其他一般公共服务支出	3.45	3.45				
2019999			其他一般公共服务支出	3.45	3.45				
208			社会保障和就业支出	214.64	214.19	0.45			
20805			行政事业单位养老支出	214.19	214.19				
2080502			事业单位离退休	73.48	73.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90				
20811			残疾人事业	0.45		0.45			
2081199			其他残疾人事业支出	0.45		0.45			
21			卫生健康支出	1,339.08	737.99	601.09			
21003			基层医疗卫生机构	840.28	737.99	102.29			
2100302			乡镇卫生院	737.99	737.99				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	102.29		102.29			
21004			公共卫生	498.79		498.79			
2100408			基本公共卫生服务	6.39		6.39			
2100409			重大公共卫生服务	0.62		0.62			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	482.37		482.37			
2100499			其他公共卫生支出	9.42		9.42			
221			住房保障支出	10.23	10.23				
22102			住房改革支出	10.23	10.23				
2210201			住房公积金	10.23	10.23				

229	其他支出	2,261.99	2,261.99				
22999	其他支出	2,261.99	2,261.99				
2299999	其他支出	2,261.99	2,261.99				

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	1,567.40	一、一般公共服务支出	30	3.45	3.45		
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	214.64	214.64		
	9		九、卫生健康支出	38	1,339.08	1,339.08		
	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	10.23	10.23		
	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	1,567.40	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	1,567.40	1,567.40		

款							
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	1,567.40	总计	58	1,567.40	1,567.40	

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	1,567.40	965.86	601.54
201			一般公共服务支出	3.45	3.45	
20199			其他一般公共服务支出	3.45	3.45	
2019999			其他一般公共服务支出	3.45	3.45	
208			社会保障和就业支出	214.64	214.19	0.45
20805			行政事业单位养老支出	214.19	214.19	
2080502			事业单位离退休	73.48	73.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	
20811			残疾人事业	0.45		0.45
2081199			其他残疾人事业支出	0.45		0.45
21			卫生健康支出	1,339.08	737.99	601.09
21003			基层医疗卫生机构	840.28	737.99	102.29
2100302			乡镇卫生院	737.99	737.99	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.29		102.29
21004	公共卫生	498.79		498.79
2100408	基本公共卫生服务	6.39		6.39
2100409	重大公共卫生服务	0.62		0.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.37		482.37
2100499	其他公共卫生支出	9.42		9.42
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

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	878.90	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	387.03	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.45	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	209.22	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	93.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	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	4.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.23	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	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.96	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	73.48	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	13.48	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								965.86

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：寿县迎河镇中心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：寿县迎河镇中心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 寿县迎河镇中心卫生院 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 3829.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3829.39 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 2619.16 万元，下降 40.62%，主要原因：2022 年专项债券拨款综合楼建设项目资金 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3829.39 万元，其中：财政拨款收入 1567.4 万元，占 40.93%；事业收入 2261.99 万元，占 59.07%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3829.39 万元，其中：基本支出 3227.85 万元，占 84.29%；项目支出 601.54 万元，占 15.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1567.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1567.4 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 2956.69 万元，下降 65.35%，主要原因：是新建综合业务楼专项债券基金拨付 3000 万元。

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 1567.4 万元，占本年支出的 40.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.31 万元，增长 2.84%。主要原因人员经费上涨。

（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 1567.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.45 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 214.64 万元，占 13.69%；卫生健康支出（类）支出 1339.08 万元，占 85.43%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 0.65%。

（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 854.8 万元，支出决算为 1567.4 万元，完成年初预算的 183.36%。决算数大于预算数的主要原因：是职工基本工资增加；二是防疫公共卫生支出。其中：基本支出 965.86 万元，占 61.62%；项目支出 601.54 万元，占 38.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位考核优秀奖励。

2. 社会保障和就业支出（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 93.81 万元，支出决算为 93.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.90 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初无预算，支出决算为 73.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增发退休人员退休补贴及提租补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是村室监残疾人精准康复补助经费。

6. 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 643.74 万元，支出决算为 737.99 万元，完成年初预算的 114.64%，决算数大于预算数的主要原因一是在职职工基本工资追加，二是乡镇工作补贴、提租补贴发放。

7. 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）。年初无预算，支出决算为 102.29 万元，决算数大于预算数的主要原因一是村室药品零差率、村室工作经费、村医养老保险等，二是村室医疗服务能力建设资金。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因一是贫困地区儿童营养发放经费、妇保儿保项目经费，二是医养结合失能老人评估经费。

9. 卫生健康（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 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因一是艾滋病防治经费，二是重大传染病防控经费。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 482.37 万元，决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控支付防控物资等相关费用。

8. 卫生健康（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 9.42 万元，决算数大于预算数的主要原因一是医务人员临时性工作补助，二是补服叶酸补助。

4. 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 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 965.86 万元，其中：人员经费 965.86 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、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；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县迎河镇中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县迎河镇中心卫生院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,寿县迎河镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元,比 2022 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,寿县迎河镇中心卫生院政府采购支出总额 556.67 万元,其中:政府采购货物支出 556.67 万元。授予中小企业合同金额 556.67 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 556.67 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,寿县迎河镇中心卫生院共有车辆 2 辆,其中:特种专业技术用车 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上设备 2 台。

（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,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 965.86 万元,占项目预算总额的 100%。

本单位共组织对“整体支出”等 1 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 965.86 万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看,预算资金 965.86 万元,资金到位 965.86 万元,完成支出 965.86 万元,完成率 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,

整体支出从投入、过程、产出、效益四个维度进行绩效自评，通过汇总、整理和分析，整体支出达到了绩效目标。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

寿县迎河镇中心卫生院在 2023 年度部门决算中公开“整体支出”项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 965.86 万元，执行数为 965.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是人员经费的保障；二是极大的提高了我单位的公共服务水平。提高了我单位的社会地位和社会影响力，对建设和谐社会发挥了良好的促进作用。发现的主要问题：在项目绩效运行资金执行时有时不及时。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高项目资金使用进度、效率。

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

寿县迎河镇中心卫生院 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		
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。

寿县迎河镇中心卫生院 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。

寿县迎河镇中心卫生院 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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，减少 0 万元，下降 0%。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，减少 0 万元，下降 0%。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 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县迎河镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预

算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。