兴 县 高 家 村 镇 中 心 卫 生 院

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **2**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 3](#bookmark7)

[三、支出决算表 4](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 5](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 13](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **14**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 14](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 14](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 14](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 15](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 16](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **18**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **18**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、提供基本医疗服务，以常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务为主。

2、提供基本公共卫生服务，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综 合管理、技术指导的乡医的培训等。

3、实施国家基本药物制度和城乡居民医疗保险制度，推行分级诊疗和乡村一体化管 理。

二、机构设置情况

兴县高家村镇中心卫生院机构设置及人员编制情况

兴县高家村镇中心卫生院是兴县医疗医疗集团下属的独立核算的二级事业单位。 人 员构成：设院长1名，副院长2名，工作人员15名。

内设科室：办公室、门诊、住院、药房、收费室、财务室、医保办等。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | | 2023年度 |  | 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 | 326.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 7.46 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 316.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等 支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 27 | 333.57 | 本年支出合计 | 58 | 350.30 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.30 | 年末结转和结余 | 60 | 9.57 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 359.87 | 总计 | 62 | 359.87 |
| 注 ：本表反映部门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时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | | 2023年度 | |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 333.57 | 326.11 |  | 7.46 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 299.40 | 291.95 |  | 7.46 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 182.36 | 174.91 |  | 7.46 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 150.12 | 142.66 |  | 7.46 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 109.42 | 109.42 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 70.94 | 70.94 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 38.48 | 38.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | | 2023年度 | |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | | 350.30 | 198.46 | 151.83 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基  本养老保险缴费 支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 316.13 | 164.30 | 151.83 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 199.09 | 157.35 | 41.75 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.85 | 157.35 | 9.50 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 32.25 |  | 32.25 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 109.42 |  | 109.42 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 70.94 |  | 70.94 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处理 | 38.48 |  | 38.48 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支 出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门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 | |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 326.11 | 一、一般公共服务支 出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经  营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 17.04 | 17.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 291.95 | 291.95 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等 支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区 支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋 气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.12 | 17.12 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备 支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支 出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支 出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 326.11 | 本年支出合计 | 59 | 326.11 | 326.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 326.11 | 总计 | 64 | 326.11 | 326.11 |  |  |
| 注 ：本表反映部门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 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 326.11 | 174.28 | 151.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.04 | 17.04 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.04 | 17.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 17.04 | 17.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 291.95 | 140.11 | 151.83 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 174.91 | 133.16 | 41.75 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 142.66 | 133.16 | 9.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.25 |  | 32.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 109.42 |  | 109.42 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 70.94 |  | 70.94 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.48 |  | 38.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |
| 注 ：本表反映部门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 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 157.93 | 302 | 商品和服务支出 | 8.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 54.75 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.78 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.97 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ———— | 311 | 对企业补助（基本建设） | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 30208 | 取暖费 | 7.49 | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.12 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.54 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 |  | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.54 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 165.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | 8.81 |
| 注 ：本表反映部门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 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 年初结转和结  余 | 本年  收入 | 本年支出 | | | 年末结转和  结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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：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 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | | 2023年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县高家村镇中心卫生院 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购  置费 | 公务用车  运行维护费 | 小计 | 公务用车购  置费 | 公务用车  运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县高家村镇中心卫生院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计359.87万元，支出总计359.87万元。与上年相比，收入总计 减少103.28万元，下降22.3%，支出总计减少103.28万元，下降22.3%。主要原因

是疫情支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计333.57万元，其中：

财政拨款收入326.11万元， 占比97.76%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入7.46万元， 占比2.24%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计350.30万元，其中：

基本支出198.46万元， 占比56.66%；

项目支出151.83万元， 占比43.34%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计326.11万元，支出总计326.11万元。与上年相比， 财政拨款收入总计增加84.44万元，增长34.94%；财政拨款支出总计增加84.44万 元，增长34.94%。主要原因是公卫资金的增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出326.11万元， 占本年支出合计的

93.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.44万元，增长34.94%。主 要原因是公卫资金的增加。

（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326.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17.04万元， 占比5.23%；

卫生健康支出(类)291.95万元， 占比89.52%；

住房保障支出(类)17.12万元， 占比5.25%。



（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321.66万元，支出决算326.11万 元，完成年初预算的101.38%。其中：

年初社会保障和就业支出预算23.12万元， 决算社会保障和就业支出17.04万 元， 占比5.23%；实际减少6.08万元，原因是新增退休人员。与上年度14.58万相比 增加2.46万元， 占比变化16.87%，原因是工资的增加

年初卫生健康支出预算281.06万元，决算卫生健康支出291.95万元， 占比89.52%；

实际支出增加10.89万元，原因是公卫资金增加，补缴退休人员职业年金纪实，补缴 新增人员养老金。与上年度212.34万相比增加79.61万元， 占比变化37.49%，原因是 公卫费用增加

年初住房保障支出预算17.48万元，决算住房保障支出17.12万元， 占比5.25%，实际 支出减少0.36万元，原因是新增退休人员。与上年度14.75万元相比增加2.37万元， 占比变化16.07%，原因是住房公积金基数增加

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174.27万元，其中：

人员经费165.46万元，主要包括基本工资 54.75万元 津贴补贴 25.78万元

奖金

伙食补助费

绩效工资 35.97万元

机关事业单位基本养老保险缴费 17.04万元 职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费 6.95万元 公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费 0.32万元 住房公积金 17.12万元

医疗费

其他对个人和家庭的补助7.54万元；

公用经费8.81万元，主要包括取暖费7.49万元 工会经费1.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明



2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：无支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无 支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：无支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无支 出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无支 出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：无支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无支 出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总 额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其 他用车主要是无支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，兴县高家村镇中心卫生院部门（单位）按照“谁支出、谁 自评 ”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元， 占本部门（单位）项目支出 总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资 金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度兴县高家村镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉 及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预 算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、 政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。 从评价结果来看，无支出。

（2）项目绩效自评结果

兴县高家村镇中心卫生院部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资 金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评 等级 为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本 部门（单位）采取的改进管理措施为无支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述： 无支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县高家村镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，兴县高家村镇中心卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为72分。部门

（单位）全年预算数为326.11万元，执行数为326.11万元，执行率为100%。年度绩 效目标完成情况：一是重新组织梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预 算管理建立了相应规章制度。二是通过重新梳理的各个业务流程，强化预算执行， 绩效评价。

发现的主要问题及原因：一是目前本单位各人员对预算管理，绩效评价的理解和知 识有待加强。二是目前本单位内部控制领导小组、牵头部门和监督部门的职责还不 够细致，导致预算内工作的开展有些困难，进度比较慢。

下一步改进措施：一是建议尽快将单位层面、业务层面的预算管理办法。二是重新 组织梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预算管理建立了相应规章制

度。

2、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件





