兴 县 城 镇 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 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **15**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 17](#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新型农村合作医疗制度，推行分级诊疗和乡村一体化管 理。

二、机构设置情况

兴县城镇卫生院人员情况：有在职人数33人，专业技术人员27人其中副高职称3人， 中级13人，助理级6人，员级4人；工人6人，其中高工2人， 中工2人，初工2人；管 理岗科员1人。兴县城镇卫生院单位内设10个职能科室，无二级机构，职能科室分别 是：内科、外科、儿科、理疗科、公卫科、医技科、医保科、财务科、办公室。

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：兴县城镇卫生院 | 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 | 562.81 | 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 | 264.14 | 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 | 43.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 861.87 |
|  | 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 | 37.84 |
|  | 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 | 826.95 | 本年支出合计 | 58 | 943.67 |
| 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 | 157.01 | 年末结转和结余 | 60 | 40.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 983.96 | 总计 | 62 | 983.96 |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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 | 826.95 | 562.81 |  | 264.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 745.15 | 481.02 |  | 264.14 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 598.66 | 334.52 |  | 264.14 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 585.18 | 321.04 |  | 264.14 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 123.54 | 123.54 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处理 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支 出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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 | 943.67 | 789.76 | 153.91 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 861.87 | 707.96 | 153.91 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 715.38 | 690.40 | 24.98 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 701.90 | 690.40 | 11.50 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 13.48 |  | 13.48 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 128.80 |  | 128.80 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 123.54 |  | 123.54 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处理 | 5.26 |  | 5.26 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支 出 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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 | 562.81 | 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 | 43.96 | 43.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 481.02 | 481.02 |  |  |
|  | 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 | 37.84 | 37.84 |  |  |
|  | 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 | 562.81 | 本年支出合计 | 59 | 562.81 | 562.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 562.81 | 总计 | 64 | 562.81 | 562.81 |  |  |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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 | 562.81 | 408.90 | 153.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.96 | 43.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 43.96 | 43.96 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 481.02 | 327.10 | 153.91 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 334.52 | 309.54 | 24.98 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 321.04 | 309.54 | 11.50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.48 |  | 13.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 128.80 |  | 128.80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 123.54 |  | 123.54 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.26 |  | 5.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.84 | 37.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.84 | 37.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 |  |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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 | 401.11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 | 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 | 174.63 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.38 | 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 | 82.91 | 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 | 43.96 | 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 | 17.44 | 30208 | 取暖费 | 3.92 | 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 | 0.96 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.84 | 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 | 0.09 | 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 | 3.78 | 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 | 0.09 | 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 | 401.20 | 公用经费合计 | 7.70 |
| 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：兴县城镇卫生院 | 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：兴县城镇卫生院 | 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：兴县城镇卫生院 |  |  | 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：兴县城镇卫生院 | 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.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 |  |
| （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。 |
| 说明 ：本表无数据 |

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983.96万元，支出总计983.96万元。与上年相比，收入总计 减少14.01万元，下降1.4%，支出总计减少14.01万元，下降1.4%。主要原因是本年 度基本公卫资金收入减少，本年度基本公卫支出也减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计826.95万元，其中：

财政拨款收入562.81万元， 占比68.06%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入264.14万元， 占比31.94%；

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943.67万元，其中：

基本支出789.76万元， 占比83.69%；

项目支出153.91万元， 占比16.31%；

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562.81万元，支出总计562.81万元。与上年相比， 财政拨款收入总计增加1.12万元，增长0.2%；财政拨款支出总计增加1.12万元，增 长0.2%。主要原因是本年度人员工资增加，导致财政拨款收入增加1.12万元，财政 拨款支出也增加1.12万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出562.81万元， 占本年支出合计的

59.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.12万元，增长0.2%。主要 原因是本年度人员工资增加，导致财政拨款收入增加1.12万元，财政拨款支出也增 加1.12万元。

（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562.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.96万元， 占比7.81%；



卫生健康支出(类)481.02万元， 占比85.47%；

住房保障支出(类)37.84万元， 占比6.72%。

（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609.51万元，支出决算562.81万 元，完成年初预算的92.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算609.51万元，支出决算562.81万元，完成年初预算 的92.34%，用于单位在职人员基本支出合项目支出。其中社会保障合就业支出年初 预算55.31万元，支出决算43.96万元，完成年初预算的79.48%，用于在职人员养老 保险缴费支出，较2022年决算数53.41万元减少9.45万元，减少原因主要是有2人退 休.卫生健康支出基本支出为年初预算数为512.38万元，支出决算数481.02万元，完 成年初预算的93.88%，用于单位在职人员医疗保险缴费及日常公用支出；较2022年 决算数473.30万元增加7.72万元，主要原因是在职人员医保缴费基数增加， 日常支 出加大；住房保障支出年初预算41.82万元，决算支出37.84万元，完成年初预算的 90.48%，用于单位在职人员公积金缴费；较2022年决算支出34.53万元增加3.31万

元，主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

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408.90万元，其中：

人员经费401.20万元，主要包括基本工资174.63万元，津贴补贴43.38万元，绩 效工资82.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.96万元，职工基本医疗保险 缴费17.44万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金37.84万元。；

公用经费7.70万元，主要包括取暖费3.92万元，工会经费3.78万元。

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：本单位为全额财政拨款事业单位，无“三公 ”经费；

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：本 单位为全额财政拨款事业单位，无公务用车；

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：本单位为全额财政拨款事业单位，无公务用车维护费；

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：本单位

为全额财政拨款事业单位，无公务接待费。

（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。

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。

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。

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；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。

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0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0辆，其 他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评5个，涉及资金146.75万元：3个项目自评等级为“优 ”，2 个项目自评等级为“ 良 ”。

2、其他需要说明的事项 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

第五部分 附件

















