

# 2023年度海丰县联安镇卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县联安镇卫生院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县联安镇卫生院2023年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：海丰县联安镇卫生院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县联安镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

海丰县联安镇卫生院的主要职责是：（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。（二）负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊治治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措

施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家卫计委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。（三）负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。（四）完成县卫生和计划生育局和镇党委、政府交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

海丰县联安镇卫生院内设机构有20个，分别为：门急诊室、发热门诊室、抢救治疗室、理疗室、检验室、B超心电图室、留观室、药房、收费处、贮存室、院长室、办公室、财会室、公卫科、预防接种门诊、体检室、儿保科、健教室、档案室、党建办。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县联安镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县联安镇卫生院

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 453.38 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 34.17  | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 8.32   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 29.96  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 455.78 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 25.63  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 495.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 511.37 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 413.48 | 年末结转和结余         | 59 | 397.99 |
| <b>总计</b>        | 30 | 909.36 | <b>总计</b>       | 60 | 909.36 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：海丰县联安镇卫生院

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 495.88 | 453.38 | 0.00   | 34.17 | 0.00 | 0.00     | 8.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.21  | 29.21  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.23  | 23.23  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 441.04 | 398.55 | 0.00   | 34.17 | 0.00 | 0.00     | 8.32 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 378.21 | 335.71 | 0.00   | 34.17 | 0.00 | 0.00     | 8.32 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 317.45 | 279.22 | 0.00   | 34.17 | 0.00 | 0.00     | 4.06 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 60.75  | 56.49  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 4.27 |
| 21004    | 公共卫生             | 59.44  | 59.44  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 59.44  | 59.44  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006    | 中医药              | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699  | 其他中医药支出          | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.95   | 2.95   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.95   | 2.95   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 25.63  | 25.63  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县联安镇卫生院

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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 511.37 | 501.88 | 9.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.96  | 29.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.98  | 23.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.03  | 23.03  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.95   | 0.95   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5.98   | 5.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.98   | 5.98   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 455.78 | 446.29 | 9.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 380.28 | 380.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 327.62 | 327.62 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 52.67  | 52.67  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 69.15  | 60.11  | 9.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 68.91  | 60.11  | 8.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.24   | 0.00   | 0.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药              | 0.45   | 0.00   | 0.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出          | 0.45   | 0.00   | 0.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 5.90   | 5.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.90   | 5.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 25.63  | 25.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：海丰县联安镇卫生院

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  | 453.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 29.96  | 29.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 388.12 | 388.12     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 25.63  | 25.63      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 453.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 443.71 | 443.71     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 338.11 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 347.78 | 347.78     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 338.11 |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 791.49 | <b>总计</b>       | 64 | 791.49 | 791.49     | 0.00        | 0.00         |

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

单位：海丰县联安镇卫生院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|          | 合计               | 443.71 | 434.26 | 9.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.96  | 29.96  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.98  | 23.98  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.03  | 23.03  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.95   | 0.95   | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 5.98   | 5.98   | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.98   | 5.98   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 388.12 | 378.67 | 9.45 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 323.68 | 323.68 | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 271.02 | 271.02 | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 52.67  | 52.67  | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 61.04  | 52.04  | 9.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 60.84  | 52.04  | 8.80 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.20   | 0.00   | 0.20 |
| 21006    | 中医药              | 0.45   | 0.00   | 0.45 |
| 2100699  | 其他中医药支出          | 0.45   | 0.00   | 0.45 |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.95   | 2.95   | 0.00 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.95   | 2.95   | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 25.63  | 25.63  | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 25.63  | 25.63  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县联安镇卫生院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 398.15 | 302      | 商品和服务支出   | 7.10 |
| 30101    | 基本工资           | 81.02  | 30201    | 办公费       | 0.33 |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.20  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 25.63  | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.30   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 64.30  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.69  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.86  | 30207    | 邮电费       | 1.05 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.80  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.06   | 30211    | 差旅费       | 0.19 |
| 30113    | 住房公积金          | 23.96  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.97 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.33  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 29.02  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 22.17  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 5.98   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.99 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.20 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240    | 税金及附加费用            | 3.37 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 427.16 |          | 公用经费合计 | 7.10 |

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

单位：海丰县联安镇卫生院

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县联安镇卫生院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县联安镇卫生院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.38 | 0.00          | 0.38         | 0.00        | 0.38          | 0.00  | 0.38 | 0.00          | 0.38         | 0.00        | 0.38          | 0.00  |

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

# 第三部分：海丰县联安镇卫生院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县联安镇卫生院2023年度总收入909.36万元，其中本年收入495.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入453.38万元，比上年决算数增加12.35万元，增长2.8%。主要变动情况：新进人员1名，调入1名，申请追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入34.17万元，比上年决算数减少26.3万元，下降43.5%。主要变动情况：二类疫苗收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.32万元，比上年决算数减少47.31万元，下降85%。主要变动情况：该科目主要核算由上级主管部门统一申请财政资金后，通过基本户转到本院，今年大部分资金通过数字财政下发，所以减少。

### （二）年度支出总体情况

海丰县联安镇卫生院2023年度总支出909.36万元，其中本年支出511.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出501.88万元，比上年决算数减少83.6万元，下降14.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，因为人员调动和退休，二是今年第四批公卫资金在第二年拨款，三是死亡抚恤金的减少。

2. 项目支出9.48万元，比上年决算数增加6.68万元，增长238.7%。主要变动情况：在2023年拨款了2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

海丰县联安镇卫生院2023年度财政拨款收入合计453.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入453.38万元，比上年决算数增加12.35万元，增长2.8%；主要变动情况：新进人员1名，调入1名，申请追加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

海丰县联安镇卫生院2023年度财政拨款支出合计443.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出443.71万元，比年初预算数增加46.81万元，增长11.8%；主要变动情况：新进人员1名，调入1名，申请追加本年人员经费，以及去年未追加的人员经费；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

海丰县联安镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成全年预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年新增1辆救护车，所以运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于救护车加油费和维修费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出511.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，其中基本支出501.88万元，项目支出9.48万元。其中工资福利支出420.46万元，商品和服务支出60.51万元，对个人和家庭补助支出29.02万元，资本性支出1.38万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数453.38万元，执行数511.36万元，完成预算的112.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配。本年度基本支出预算满足本年度需求，基本支出预算能够保障机构正常运转：人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。日常财务收支管理不够严格，没有健全各项财务制度。下一步改进措施主要是进一步强化预算绩效管理工作，切实履行院绩效管理职责。重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。