

# 2023年度海丰县城东镇卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县城东镇卫生院概况**

- 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：海丰县城东镇卫生院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：海丰县城东镇卫生院2023年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县城东镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

(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；(二)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；(三)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，承担乡村现场急救救护、转诊服务；(四)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；(五)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；(六)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；(七)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；(八)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；(九)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)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、单位机构设置

海丰县城东镇卫生院内设机构有33个，分别为：急诊室、门诊输液室、发热诊室、结核门诊，预检分诊室，临时核酸采样室、门诊中医馆、计免门诊、检验科、B超室、心电图室、放射科、收费处、中西药房、妇产科、产房、手术室、住院部、供应室、污

水处理室、医疗废物暂存室、儿童体检室、老年人体检室、家庭医生签约室、基本公共卫生室、院长室、副院长室、会议室、财会室、病案室、档案室、办公室、仓库。

### **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：海丰县城东镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县城东镇卫生院

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  | 1,740.40 | 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  | 433.32   | 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  | 22.66    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 224.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,902.45 |
|                  | 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 | 82.44    |
|                  | 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 | 2,196.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,209.41 |
| 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 | 146.40   | 年末结转和结余         | 59 | 133.38   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,342.78 | <b>总计</b>       | 60 | 2,342.78 |

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：海丰县城东镇卫生院

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               | 2,196.38 | 1,740.40 | 0.00   | 433.32 | 0.00 | 0.00     | 22.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.51   | 224.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218.23   | 218.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 216.51   | 216.51   | 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   | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 6.29     | 6.29     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.29     | 6.29     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,889.42 | 1,433.45 | 0.00   | 433.32 | 0.00 | 0.00     | 22.66 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,119.15 | 667.03   | 0.00   | 433.32 | 0.00 | 0.00     | 18.81 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 937.56   | 496.80   | 0.00   | 433.32 | 0.00 | 0.00     | 7.44  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 181.59   | 170.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 11.37 |
| 21004    | 公共卫生             | 750.73   | 746.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 3.85  |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 3.85     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 3.85  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 746.88   | 746.88   | 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   | 19.53    | 19.53    | 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 | 19.53    | 19.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 82.44    | 82.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399    | 其他农林水支出          | 82.44    | 82.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 82.44    | 82.44    | 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：海丰县城东镇卫生院

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               | 2, 209. 41 | 2, 059. 35 | 150. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224. 51    | 224. 51    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218. 23    | 218. 23    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 216. 51    | 216. 51    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 71      | 1. 71      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 6. 29      | 6. 29      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6. 29      | 6. 29      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 902. 45 | 1, 752. 39 | 150. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1, 135. 99 | 1, 084. 84 | 51. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 954. 39    | 939. 16    | 15. 23  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 181. 59    | 145. 68    | 35. 91  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生             | 746. 93    | 648. 01    | 98. 91  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 0. 02      | 0. 00      | 0. 02   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 746. 88    | 647. 99    | 98. 90  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 0. 03      | 0. 03      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 19. 53     | 19. 53     | 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 | 19. 53     | 19. 53     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出            | 82. 44     | 82. 44     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21399    | 其他农林水支出          | 82. 44     | 82. 44     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 82. 44     | 82. 44     | 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：海丰县城东镇卫生院

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  | 1,740.40 | 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 | 224.51   | 224.51     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,454.59 | 1,454.59   | 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 | 82.44    | 82.44      | 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 | 1,740.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,761.55 | 1,761.55   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 35.23    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.09    | 14.09      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 35.23    |                 | 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 | 1,775.64 | <b>总计</b>       | 64 | 1,775.64 | 1,775.64   | 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：海丰县城东镇卫生院

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               | 1,761.55 | 1,622.42 | 139.13 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.51   | 224.51   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218.23   | 218.23   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 216.51   | 216.51   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.71     | 1.71     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 6.29     | 6.29     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.29     | 6.29     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,454.59 | 1,315.46 | 139.13 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 688.17   | 647.94   | 40.24  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 517.95   | 502.71   | 15.23  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 170.23   | 145.22   | 25.01  |
| 21004    | 公共卫生             | 746.88   | 647.99   | 98.90  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 746.88   | 647.99   | 98.90  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 19.53    | 19.53    | 0.00   |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.53    | 19.53    | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 82.44    | 82.44    | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出          | 82.44    | 82.44    | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 82.44    | 82.44    | 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：海丰县城东镇卫生院

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         | 1,366.84 | 302      | 商品和服务支出   | 16.11 |
| 30101    | 基本工资           | 302.20   | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 552.76   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.57   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.99    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.73    | 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       | 32.87    | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 94.92    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 186.81   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 239.47   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 216.51   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 9.31  |
| 30304    | 抚恤金            | 6.17     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.12     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 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      | 6.80  |
| 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          | 0.00 |
| 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 | 16.67 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |       | 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 | 1,606.31 |          | 公用经费合计 | 16.11 |

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：海丰县城东镇卫生院

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<br>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：海丰县城东镇卫生院

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：海丰县城东镇卫生院

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    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县城东镇卫生院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

海丰县城东镇卫生院2023年度总收入2,342.78万元，其中本年收入2,196.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,740.4万元，比上年决算数减少184.04万元，下降9.6%。主要变动情况：一是2023年第四季度公共卫生服务专项资金未下达，二是2023年度山区补贴变更为上级代收代付，故不计入本单位的收入。

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433.32万元，比上年决算数增加177.53万元，增长69.4%。主要变动情况：本年度大力开展二类疫苗接种宣传，前来接种二类疫苗的群众增多，疫苗收入也增多，所以事业收入增多。

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22.66万元，比上年决算数减少274.84万元，下降92.4%。主要变动情况：一是上年度接收两部救护车及部分防疫物资捐赠；本年度捐赠收入相比上年有所减少。二是上年度有部分基本公共卫生服务省级补助资金由海丰县卫生健康局直接划入基

本户，记在其他收入，本年度基本公共卫生服务补助资金均由财政拨款。

## **（二）年度支出总体情况**

海丰县城东镇卫生院2023年度总支出2,342.78万元，其中本年支出2,209.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,059.35万元，比上年决算数减少48.5万元，下降2.3%。主要变动情况：按实际规划调整记账方式，按照人员经费和日常公用经费以区分了基本支出和项目支出，将本单位人员经费归在基本支出，其他由于开展项目活动的开支归入项目支出。

2. 项目支出150.06万元，比上年决算数增加147.06万元，增长4,902%。主要变动情况：按实际规划调整记账方式，按照人员经费和日常公用经费以区分了基本支出和项目支出，将本单位非日常开支及人员经费归于项目支出类。

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**

海丰县城东镇卫生院2023年度财政拨款收入合计1,740.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,740.4万元，比上年决算数减少184.04万元，下降9.6%；主要变动情况：一是2023年第四季度公共卫生服务专项资金未下达，二是2023年度山区补贴变更为上级代收代付，故不计入本单位的收入。；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**

海丰县城东镇卫生院2023年度财政拨款支出合计1,761.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,761.55万元，比年初预算数增加811.35万元，增长85.4%；主要变动情况：年初预算未将公共卫生服务资金计入；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**

海丰县城东镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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，全年实际支出与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数持平。

## **（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0万元，占0%；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。我单位无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车，仅有3辆特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无“三公”经费支出，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。本单位无开展公务接待。

## **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45.32万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.95万元。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100%，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100%。

## **（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3辆，其中，特种专业技术用车3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3个，共涉及资金19.66万元，占一般公共预算项目支出总额的1.13%。

共组织对“城乡妇女“两癌”免费检查（海丰县）”“医务人员临时性工作补助省级财政补助（海丰）”“中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助（海丰）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.54万元，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，我单位针

对以上项目支出自评均为“优”，资金支出均在各项规章制度的前提下实施，且均取得较好的效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1740.4万元，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，我单位整体支出自评“优”，各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“城乡妇女“两癌”免费检查（海丰县）”“医务人员临时性工作补助省级财政补助（海丰）”“中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助（海丰）”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数893万元，执行数2209.41万元，完成预算的247.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出自评“优”，预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，全程把控，合理做好绩效评价；采购管理、资产管理按照相关管理制度严格执行，严格控制经费支出，履行节约并使各项经费使用达到绩效目标，各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因首先是本单位专业的财务人员不足，加上基层事务繁杂，造成了财务人员对于预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位的问题；其次，由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，且预算执行的灵活度相对较大，导致预算管理的指导性和管理性

作用不强，最后是对本年追加的资金没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入且细化的预算管理工作。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题及预算管理工作的需要，今后工作中将严格按照《会计法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。首先，通过复盘各项资金的实际支出情况，更加深入的了解各项资金的属性特点、支出内容以及资金的设立政策背景及原因，对资金的使用情况有更好的把握，通过召开领导班子会议等方式，对资金的支付方向集思广益，设置个性化绩效指标，进一步保障各项资金能够发挥最大的作用。其次，精细管理预算编制。进一步提高财务人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。最后，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

“城乡妇女“两癌”免费检查（海丰县）”“医务人员临时性工作补助省级财政补助（海丰）”“中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助（海丰）”等3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为18.54万元，基数为0，不可比。项目绩效目标完成情况主要是：自评均为“优”，资金支出均在各项规章制度的前提下实施，且均取得较好的效果。发现的问题及原因主要是在针对该笔资金设置绩效指标时，由于对该笔资金的属性

特点、支出内容没有更深入的了解，因此设置的绩效指标个性化较弱。下一步改进措施主要是通过复盘该笔资金的实际支出情况，同时更加深入的了解该笔资金的属性特点、支出内容以及资金的设立政策背景及原因，对该笔资金的使用情况有更好的把握，以后再有同类型资金需要支付时，将通过召开领导班子会议等方式，对资金的支付方向集思广益，设置个性化绩效指标，进一步保障该笔资金能够发挥最大的作用。

## 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。