

附件 1:

2023 年度

舒兰市白旗镇中心卫生院

部门决算



2024 年 12 月 26 日

李健有



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

(一) 为人民群众提供基本医疗与辖区居民提供12类基本公共卫生服务，乡村卫生服务一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理等工作，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

(二) 常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与护理。

(三) 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。

(四) 合作医疗组织与管理 卫生监督,卫生信息管理

(五) 计划生育技术服务职责

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市白旗镇中心卫生院内设三个机构，分别为公共卫生科、医护科、综合科。

舒兰市白旗镇中心卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市白旗镇中心卫生院本级

2、2023年实有人员 72人，其中：在职人员 52人，退休人员 20人。



第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	940.14	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5	402.94	五、教育支出	19		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7			21		
八、其他收入	8	26.73	八、社会保障和就业支出	22	64.95	
	9		九、卫生健康支出	23	1281.18	
	10		十九、住房保障支出	24	47.08	
本年收入合计	11	1369.80	本年支出合计	25	1393.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	23.14	结余分配	26		
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27		
总计	14	1393.21	总计	28	1393.21	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表						
		单位: 万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1369.80	940.14		402.94			26.73
208	社会保障和就业支出	64.95	64.95					
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16					
2080508	机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	1257.77	828.10		402.94			26.73
21003	基层医疗卫生机构	1057.19	627.53		402.94			26.73
2100302	乡镇卫生院	986.72	557.06		402.94			26.73
2100309	其他基层医疗卫生机构支出	70.47	70.47					
21004	公共卫生	169.79	169.79					
2100408	基本公共卫生服务	169.79	169.79					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78					
221	住房保障支出	47.08	47.08					
22102	住房改革支出	47.08	47.08					
2210201	住房公积金	47.08	47.08					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1393.21	1303.41				
208	社会保障和就业支出	64.95	64.95				
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
2080508	对机关事业单位退休人员的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	1281.18	1191.37	89.81			
21003	基层医疗卫生机构	1080.60	990.80	89.81			
2100302	乡镇卫生院	1010.13	920.33	89.81			
2100309	其他基层医疗卫生机构支出	70.47	70.47				
21004	公共卫生	169.79	169.79				
2100408	基本公共卫生服务	169.79	169.79				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78				
221	住房保障支出	47.08	47.08				
22102	住房改革支出	47.08	47.08				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算

财政拨款收入支出决算总表									
部门:		公开04表 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	940.14	一、一般公共服务支出	18					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20					
	4		四、公共安全支出	21					
	5		五、教育支出	22					
	6		六、科学技术支出	23					
	7			24					
	8		八、社会保障和就业支出	25	64.95	64.95			
	9		九、卫生健康支出	26	828.1	828.1			
	10		十九、住房保障支出	27	47.08	47.08			
	11			28					
本年收入合计	12	940.14	本年支出合计	29	940.14	940.14			
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30					
一般公共预算财政拨款	14			31					
政府性基金预算财政拨款	15			32					
国有资本经营预算财政拨款	16			33					
总计	17	940.14	总计	34	940.14	940.14			

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。



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		940.14	940.14	
08	社会保障和就业支出	64.95	64.95	
0805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	828.10	738.29	89.81
21003	基层医疗卫生机构	627.53	537.72	89.81
2100302	乡镇卫生院	557.06	467.25	89.81
2100309	其他基层医疗卫生机构支出	70.47	70.47	
21004	公共卫生	169.79	169.79	
2100408	基本公共卫生服务	169.79	169.79	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	47.08	47.08	
2210201	住房公积金支出	47.08	47.08	



扫描全能王 创建

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:		公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门:		公开09表 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		
		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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。



项目支出绩效自评表

项目名称	2023年财政拨款支出						
实施单位	舒兰市自旗镇中心卫生院						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		57.4	941	940.14	100%	
	上年结转资金		0	0	0	0	
	其他资金		0	0	429.66		
	年度资金总和		57.4	941	1369.8	146.00%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在岗在岗职工人数	50人	50人		
		质量指标	财政拨款资金覆盖率	100%	100%		
		时效指标	资金发放及时率	≤30天	≤30天		
	效益指标	经济效益指标	促进职工增收率	≥1500元/人	≥1500元/人		
		社会效益指标	居民健康素养	逐步提升	逐步提升		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务满意度	≥96%	≥96%		



第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为1393.21万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加235.22万元，增长22.8 %。主要原因：财政补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加5元/人及工资标准提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1393.21 万元，其中：财政拨款收入 940.14 万元，比 上年增加275.63万元，增长41.8 %，主要是财政补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加 5元/人及工资标准提升；上 级补助收入 0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0 %；事业收入 402.94 万元，比上年减少10.27万元，下降2.4 %，主要是 药品采购制度 药品价格降低；经营收入 0 万元，比上年增 加0万元，增长0 %，；附属单位 上缴收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %；其他收入 26.73 万元，比上年减少25.49 万元， 下降48.8 %，主要是无疫情补助资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1393.21 万元，其中：基本支出1303.41 万元，比上年 增加200.49万元，增长18.2 %，主要是财政



补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加5元/人及工资标准提升；项目支出 89.81万元，比上年增加 85.2 万元，增长1845.2 %，主要是本年没有维修改造项目；上缴上级支出 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，0；经营支出 0万元，增长（下降）0 %，；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加0万元，增长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、支总计均为940.10万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加271.26万元，增长40.5 %。主要原因：财政补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加5元/人及工资标准提升。

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 940.14 万元，占本年支出合计的 67.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.26万元，增长40.5%。主要原因：财政补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加5元/人及工资标准提升。

（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 940.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.95 万元，占



6.9 %; 卫生健康支出828.10万元, 占88.1%; 住房保障支出47.08万元, 占5.0 %。

(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574万元, 支出决算为940.14 万元, 完成年初预算的 163.8%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为 62.50万元, 支出决算为64.50万元, 完成年初预算的 103.2 %。决算数大于预算数的原因人员变动。

2、卫生健康支出年初预算为464.90万元, 支出决算为828.10 万元, 完成年初预算的178.1%。决算数大于预算数的原因财政补助人数增加4人、公共卫生服务经费增加5元/人及工资标准提升。

3、住房保障支出年初预算为46.60万元, 支出决算为47.08 万元, 完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的原因: 人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出805.33万元, 其中:

人员经费 699.98万元, 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



、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 150.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性预算财政拨款收入，因此决算中未涉及政府性预算财政拨款收支事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度单位无国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

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”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元；较 2022 年度增加0万元，增长0 %，

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元；支出决算较 2022 年度增加0万元， 增长0 %，

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0 万元；较 2022 年度增加0万元， 增长0%。公务用车购



置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 940.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 940.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位无此项经费。



(二) 政府采购支出情况说明
2023年度没有政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，舒兰市白旗镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其他用车1辆。主要用于院前急救；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转



到本年按有关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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。



十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

