

# 2023年度罗定市泗纶镇中心卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市泗纶镇中心卫生院概况**

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：罗定市泗纶镇中心卫生院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：罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市泗纶镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

罗定市泗纶镇中心卫生院是隶属于罗定市卫生健康局，按照市编制委员会核定的编制和人力资源和社会保障局核准的岗位设置方案，我院编制为154人，年末实有在职人员141人，在编在职人员90人，退休人员27人。主要职责有：(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)协助本级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、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、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率销售；(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，协助处理区域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

罗定市泗纶镇中心卫生院座落在罗定市泗纶镇广海中路80号，距市区33公里，经过我院历代医务工作者的共同努力，现泗纶镇中心卫生院已发展成为一间集医疗和预防保健于一体的“一级甲等”综合医院，肩负泗纶镇及周边地区约20多万群众的医疗、预防、保健服务工作。罗定市泗纶镇中心卫生院占地面积4800平方米，总建筑面积约6000平方米，其中业务用房2930平方米，整体布局合理，环境优雅。全院现有卫技人员106人；其中：高级职称5人，中级职称6人，初级职称86人。内设都门分院、内科、外科、妇产科、儿科、康复科、急诊科、中医理疗科、预防接种门诊等业务科室。现有开放病床98张，病房宽敞舒适，设施齐全，设有独立卫生间，电视机等设备。我院主要设备有救护车、四维彩色B超、全自动生化分析仪、血凝仪、胎儿监测仪、血液尿液自动生化仪、免疫分析仪、全自动血球分析仪、心电图机、多功能麻醉机、体外冲击波碎石机、全自动洗胃机、多参数监护仪、阴道镜蓝光治疗仪、盘底肌治疗仪等医疗设备。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位泗纶镇中心卫生院2023年部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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  | 824.20   | 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  | 2,561.21 | 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  | 34.10    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.30     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,419.21 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 3,419.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,419.51 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,419.51 | <b>总计</b>       | 60 | 3,419.51 |

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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       |              | 3,419.51 | 824.20 | 0.00   | 2,561.21 | 0.00 | 0.00     | 34.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,419.21 | 823.90 | 0.00   | 2,561.21 | 0.00 | 0.00     | 34.10 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 2,937.92 | 342.61 | 0.00   | 2,561.21 | 0.00 | 0.00     | 34.10 |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 2,923.28 | 327.97 | 0.00   | 2,561.21 | 0.00 | 0.00     | 34.10 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.64    | 14.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生         | 481.29   | 481.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 399.11   | 399.11 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.19    | 82.19  | 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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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       |              | 3,419.51 | 3,020.40 | 399.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,419.21 | 3,020.10 | 399.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 2,937.92 | 2,937.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 2,923.28 | 2,923.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.64    | 14.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 481.29   | 82.19    | 399.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 399.11   | 0.00     | 399.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.19    | 82.19    | 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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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  | 824.20 | 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 | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 823.90 | 823.90     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 824.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 824.20 | 824.20     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 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 | 824.20 | <b>总计</b>       | 64 | 824.20 | 824.20     | 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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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           | 824.20 | 425.09 | 399.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 823.90 | 424.79 | 399.11 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 342.61 | 342.61 | 0.00   |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 327.97 | 327.97 | 0.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.64  | 14.64  | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 481.29 | 82.19  | 399.11 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 399.11 | 0.00   | 399.11 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.19  | 82.19  | 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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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         | 401.13 | 302      | 商品和服务支出   | 5.66 |
| 30101    | 基本工资           | 142.72 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 258.42 | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.30   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.12 |
| 30302    | 退休费            | 0.30   | 30217    | 公务接待费     | 0.12 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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       | 0.00 |
| 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      | 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          | 5.42  |
| 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 | 0.00 | 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              | 18.00 |
|          |             |      | 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             | 18.00 |
|          |             |      | 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 | 401.43 |          | 公用经费合计 | 23.66 |

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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    |
| 23.54 | 0.00         | 23.42        | 18.00       | 5.42          | 0.12  | 23.54 | 0.00         | 23.42        | 18.00       | 5.42          | 0.12  |

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：罗定市泗纶镇中心卫生院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

罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度总收入3,419.51万元，其中本年收入3,419.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.2万元，比上年决算数增加109.49万元，增长15.3%。主要变动情况：一是财政拨款增加了疫情防控医务人员临时性工作补助津贴，二是财政投入基本公共卫生服务增加。

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2,561.21万元，比上年决算数增加501.76万元，增长24.4%。主要变动情况：一是新冠疫情救治工作开展，呼吸道患者就医不断增加，二是增设新科室医学康复科提供现代康复治疗服务，利用技术治疗和现代康复治疗各种慢性病、“亚健康”疾病及传统中医现代康复治疗中风、脑出血后遗症等功能障碍疾病的康复治疗。

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34.1万元，比上年决算数增加33.56万元，增长6,136.7%。主要变动情况：主要收到商会、政府关于新冠疫情救治的捐赠收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度总支出3,419.51万元，其中本年支出3,419.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,020.4万元，比上年决算数增加606.53万元，增长25.1%。主要变动情况：增设新科室增加人员经费支出，药品和耗材支出增加，按上级拨款资金发放疫情防控医务人员临时性工作补助津贴。

2. 项目支出399.11万元，比上年决算数增加38.27万元，增长10.6%。主要变动情况：加大基本公共卫生服务工作投入，主要用于基本公共卫生服务项目人员经费和材料经费支出。

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**

罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度财政拨款收入合计824.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.2万元，比上年决算数增加109.49万元，增长15.3%；主要变动情况：财政拨款增加了疫情防控医务人员临时性工作补助津贴；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0%；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0%。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度财政拨款支出合计824.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出824.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：按上级拨款资金发放疫情防控医务人员临时性工作补助津贴。；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0%；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0%。

### 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

罗定市泗纶镇中心卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.54万元，完成全年预算23.54万元的100%，比上年决算数增加17.83万元，增长312.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.42万元，完成预算23.42万元的100%，比上年决算数增加17.8万元，增长316.6%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.42万元，完成预算5.42万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长31.1%。

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：根据工作需要，经报请批准，报废1辆救护车更新购置，本年购置1辆救护车支出增加18万元。

## （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23.42万元，占99.5%；公务接待费支出0.12万元，占0.5%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要本单位无涉外国业务；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.42万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常医疗救治工作的救护车运行和维护支出。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共24人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 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0%。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11.87万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

## **(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。**根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目0个，共涉及资金824.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出399.11万元，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。其中，对项目无第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出824.20万元，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。本院从项目前期工作、项目实施过程、项目绩效方面中都严格按照专项资金管理制度执行，完善了医疗服务体系、健全监管机制，提高医疗机构的技术水平和服务能力。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数824.20万元，执行数824.20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过项目的实施，加强预算管理；二是强化基础工作，强化专项资金管理，圆满完成了年初的预算计划，同时，也完善了本院的医疗服务体系和服务能力。发现的问题及原因：一是项目绩效管理意识薄弱；二是绩效管理仍在探索阶段，评价指标需要进一步完善。下一步改进措施：一是实现项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价；二是加强绩效管理评价体系建设。

## 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。