

附件 1:

2023 年度

龙井市老头沟镇中心卫生院部门决算

2024 年 9 月 12 日

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

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市老头沟镇中心卫生院内设 9 个机

构，分别为办公室；人事科；财务科；防保部；护理部；医生组；医技科；药剂科；公共卫生科。

1、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待、卫生创建、新农村建设工作，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。

2、人事科：负责起草人事计划，总结，工资调整、职称评审、岗前培训，政工、党务等事务。

3、经管科（财务科）：负责收费、财务收支计划管理。

4、保健部：主要负责群体保健和院内保健及计生技术指导工作，对全县妇幼保健和计生技术服务工作进行协调、指导与管理，儿童体检及微量元素检测工作，负责“降消”项目、预防艾滋病母婴传播项目、妇女病普查普治项目等工作。

5、护理部：负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理的质量控制与管理等工作。

6、医生组：负责 24 小时随时应诊，节假日照常接诊。严格执行首诊负责制和抢救规则、程序、职责、制度及技术操作常规，掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及各种制度，严格履行各级各类人员职责。

7、医技科：负责医院开展的各项医学检验、B超、心电图、放射等工作。

8、药剂科：负责药品、麻醉药品、医耗材料的管理工作。

9、公共卫生科：组织镇内居民治病保健和公共卫生健康体检服务工作。

纳入龙井市老头沟镇中心卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市老头沟镇中心卫生院

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：龙井市老头沟镇中心卫生院 | | | | | | 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 | 649.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 173.51 | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | …… | 20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 44.02 | | 21 | | |
| | 9 | | | 22 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 866.79 | 本年支出合计 | 23 | 858.96 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 120.70 | 年末结转和结余 | 25 | 128.53 | |
| 总计 | 13 | 987.49 | 总计 | 26 | 987.49 | |

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. 本套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 | | | | | | | | | 公开02表 |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|-------|-------|
| 部门：龙井市老头沟镇中心卫生院 | | | | | | | | | 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 | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 866.79 | 649.26 | | 173.51 | | | 44.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.49 | 57.49 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.49 | 57.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.47 | 51.47 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 771.41 | 553.88 | | 173.51 | | | 44.02 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 681.06 | 463.53 | | 173.51 | | | 44.02 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 613.22 | 395.69 | | 173.51 | | | 44.02 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 67.84 | 67.84 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 67.05 | 67.05 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 67.05 | 67.05 | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | | | | | | |

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：龙井市老头沟镇中心卫生院

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 858.95 | 813.07 | 45.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.49 | 57.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.49 | 57.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.47 | 51.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 763.57 | 717.69 | 45.88 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 671.59 | 626.71 | 44.88 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 606.88 | 606.88 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 64.71 | 19.83 | 44.88 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 68.68 | 68.68 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.68 | 68.68 | | | | |
| 21006 | 中医药 | 1 | | 1 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1 | | 1 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | | | | |

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总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙井市老头沟镇中心卫生院

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 | 649.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 649.26 | 本年支出合计 | 23 | 641.43 | 641.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 120.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 128.53 | 128.53 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 120.70 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 769.96 | 总计 | 28 | 769.96 | 769.96 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市老头沟镇中心卫生院

公开05表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 641.43 | 595.55 | 521.95 | 73.60 | 45.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 546.05 | 500.17 | 426.57 | 73.60 | 45.88 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 454.07 | 409.19 | 384.8 | 24.39 | 44.88 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 389.35 | 389.35 | 369.98 | 19.37 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 64.72 | 19.84 | 14.82 | 5.02 | 44.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 68.68 | 68.68 | 19.47 | 49.21 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.68 | 68.68 | 19.47 | 49.21 | |
| 21006 | 中医药 | 1 | | | | 1 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1 | | | | 1 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙井市老头沟镇中心卫生院

公开06表
单位：万元

| 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 | 506.53 | 302 | 商品和服务支出 | 63.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.24 | 30201 | 办公费 | 1.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.17 | 30202 | 印刷费 | 6.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.24 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.02 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 8.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.91 | 30206 | 电费 | 15.43 | 31003 | 专用设备购置 | 1.5 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.02 | 30207 | 邮电费 | 1.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.8 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.31 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.42 | 30225 | 专用燃料费 | 2.58 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.04 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 521.95 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | | 公用经费合计 | 73.6 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 龙井市老头沟镇中心卫生院

| 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：本部门没有收支相关数据

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

公开08表
单位：万元

部门： 龙井市老头沟镇中心卫生院

| 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：本部门没有相关收支数据

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：龙井市老头沟镇中心卫生院 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 | | | 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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

说明：本部门没有相关收支数据

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 866.79/858.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各（减少） 16.6 /20.86 万元，下降 1.88%/2.37 %。

主要原因：收入减少原因是因财政拨款收入减少，支出减少原因是因人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 866.79 万元，其中：财政拨款收入 649.26 万元，比上年减少 64.35 万元，（下降）9.02 %，主要是财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 173.51 万元，比上年增加 18.37 万元，增长 11.84 %，主要是医疗收入增长；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 44.02 万元，比上年增加 29.38 万元，增长 200.68 %，主要是家庭医生签约服务费增长。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 858.95 万元，其中：基本支出 813.07 万元，比上年减少 52.98 万元，下降 6.12 %，主要是事业支

出减少；项目支出 45.88 万元，比上年增加 32.11 万元，增长 233.19%，主要是医疗服务与保障能力提升项目增长；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 649.26/641.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64/68.61 万元，降低 8.97/9.66%。主要原因：收入减少原因是人员经费，公用经费减少。支出减少原因是人员经费、公用经费减少。

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 641.43 万元，占本年支出合计的 74.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.61 万元，降低 9.66%。主要原因：人员经费减少。

（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 641.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，0 占 %；社会保障和就业支出（类）支出 57.49 万元，占 8.96%；卫生健康支出（类）支出 546.05 万元，占 85.13 %；住房保障支出（类）支出 37.89 万元，占 5.91 %。

（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 515.94 万元，支出决算为 641.43 万元，完成年初预算的 124.32 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 0 %。

决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.35 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

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 595.55 万元，其中：

人员经费 521.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个和家庭的补助。

公用经费 73.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。

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，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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，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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果：2023 年未进行项目绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年未进行绩效评价。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 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，龙井市老头沟镇中心卫生院

共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。龙井市老头沟镇中心卫生院的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。