



# 子洲县马岔乡卫生院 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县卫生健康局。我院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救为一体的非营利性医院、新农合定点医疗机构。承担辖区广大人民群众的医疗保健服务。我院践行以病人为中心，以病人满意为宗旨的服务理念，全体职工将自己的爱心、耐心、细心、责任心融入临床工作，全心全意为基层人民群众身体健康服务。一直以来，我院不断完善财务建设，加强业务水平提高创造良好条件和环境，提高服务质量，为确保全镇广大群众日益增长的健康、医疗需求努力工作。

### （二）内设机构

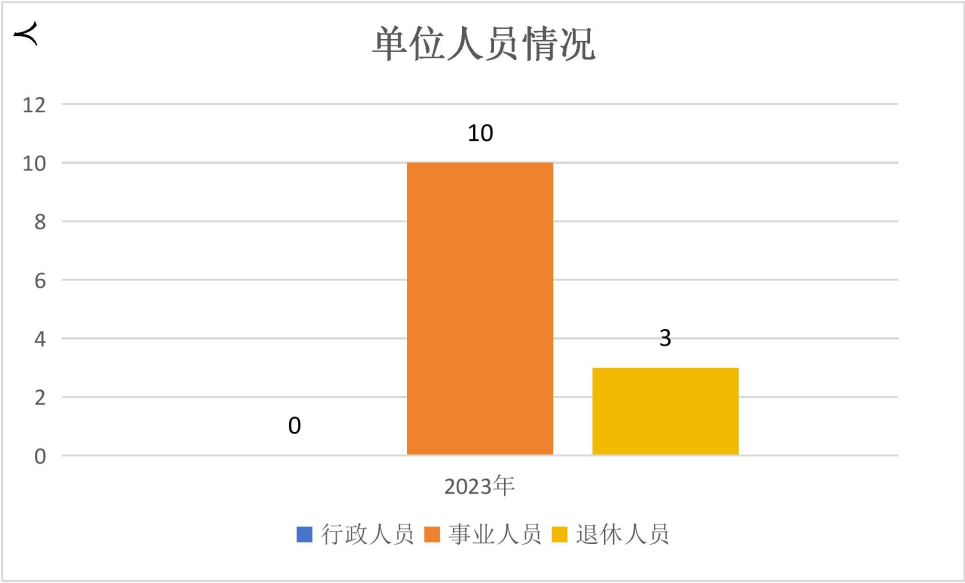
我院是全额拨款事业单位，根据卫生院职责，院内设预办公室、财务会计、出纳、公共卫生、药房、预防接种、妇幼保健、门诊、住院、护理科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

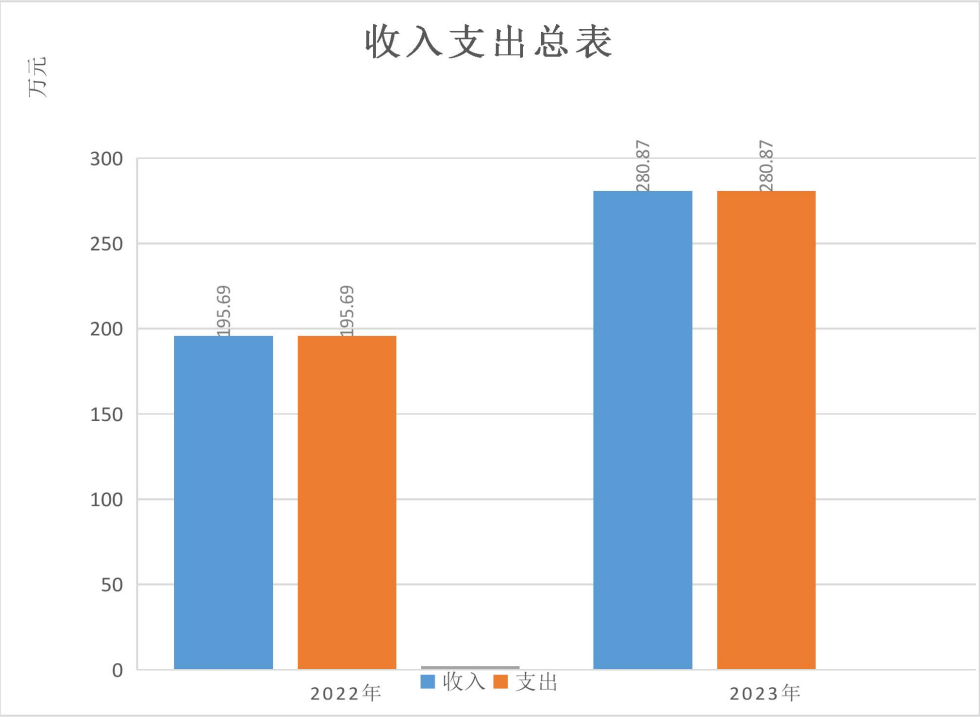
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

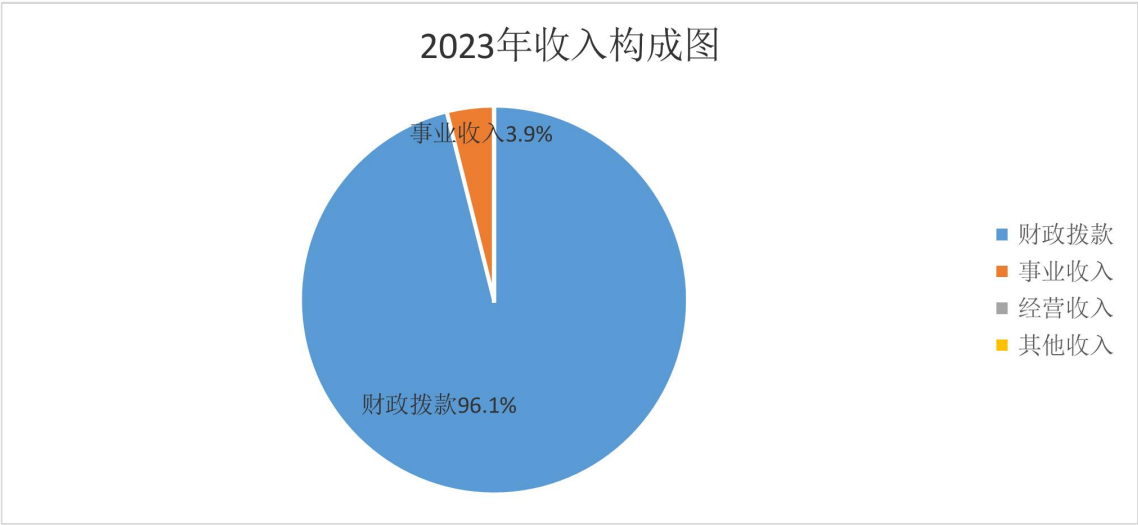
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 280.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 85.18 万元，增加 43.52%。主要是项目经费增加。



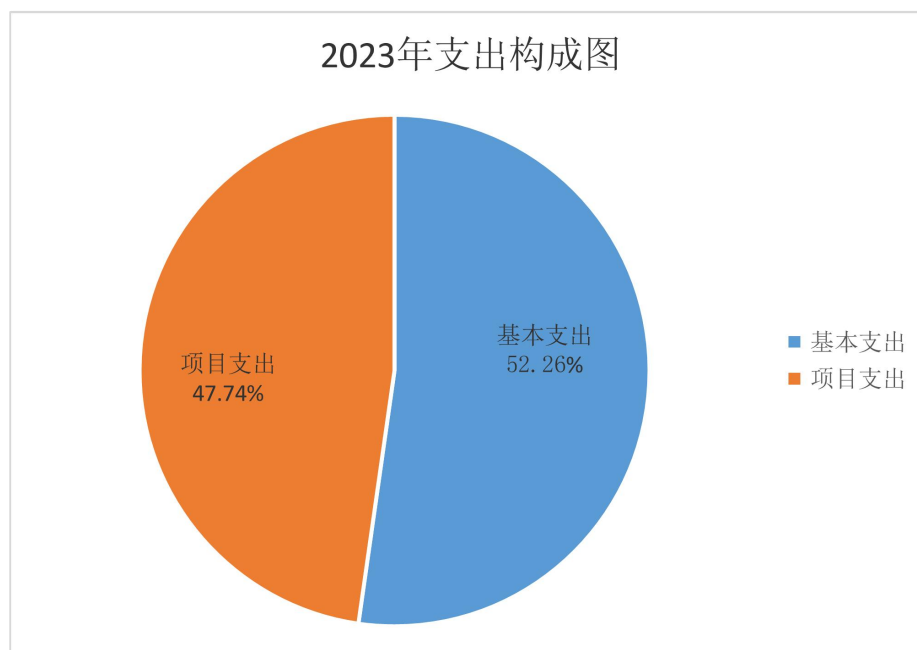
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 280.87 万元，其中：财政拨款收入 269.87 万元，占 96.1%；事业收入 11 万元，占 3.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



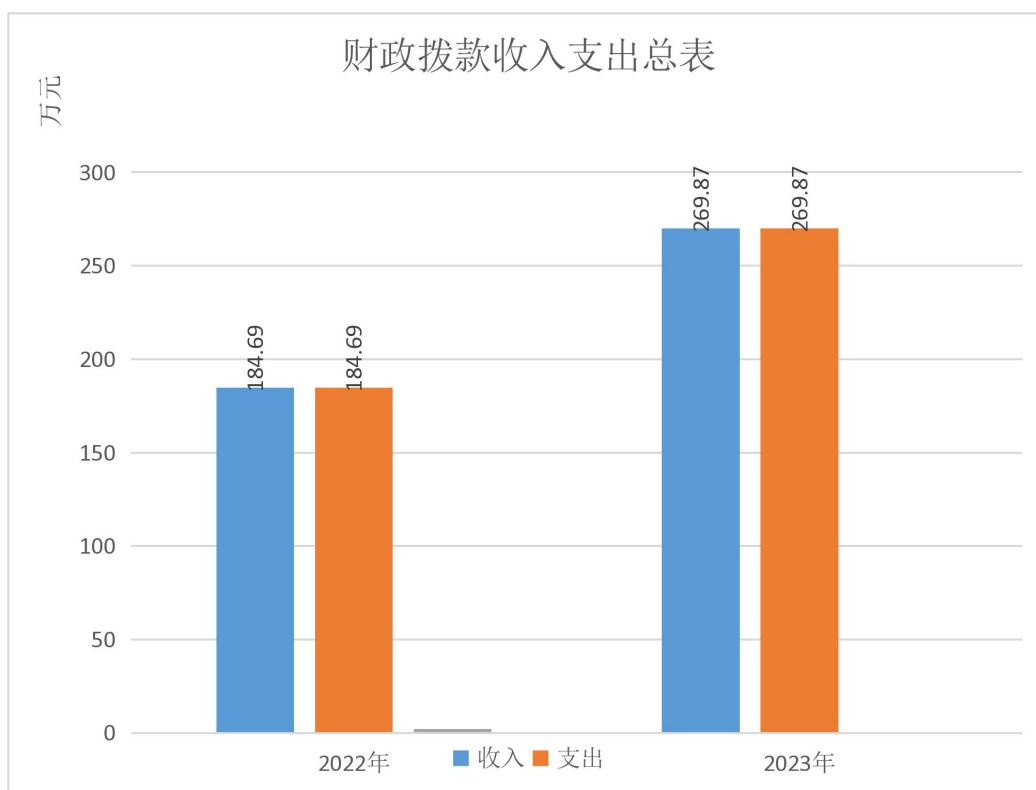
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 280.87 万元，其中：基本支出 146.79 万元，占 52.26%；项目支出 134.08 万元，占 47.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

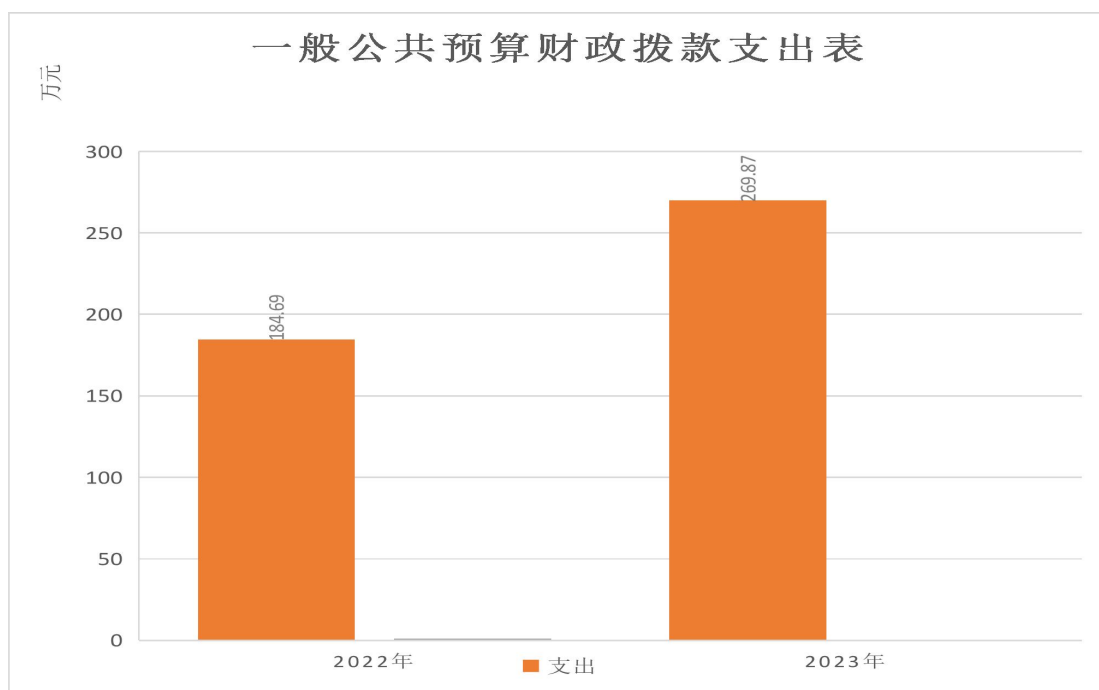
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 85.18 万元，增加 46.12%。主要原因是项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

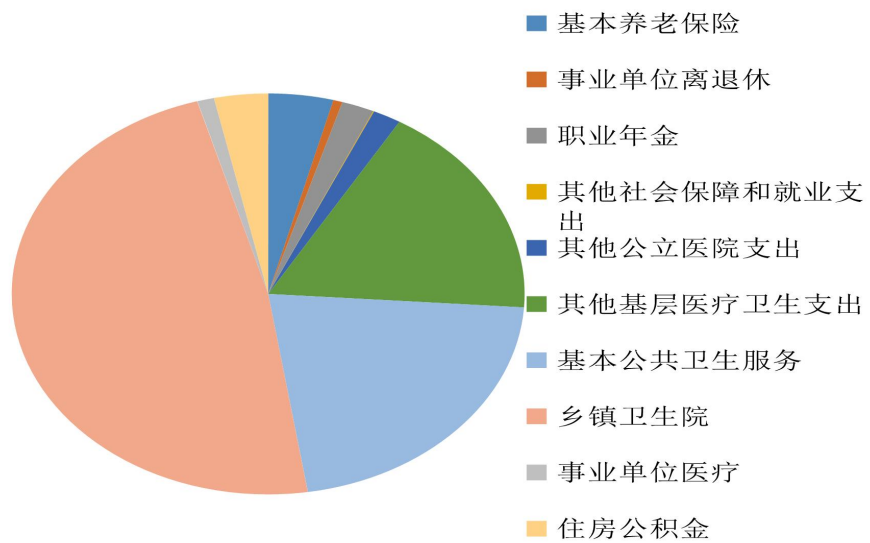
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.87 万元，支出决算 269.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.18 万元，增加 46.12%，主要原因是项目经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：事业单位离退休 1.64 万元，基本养老保险缴费支出 11.49 万元，职业年金缴费支出 5.75 万元，其他社会保障和就业支出 0.15 万元，其他公立医院支出 5 万元，乡镇卫生院支出 134.84 万元，其他基层医疗卫生机构支出 49.19 万元，基本公共卫生服务支出 60.28 万元，事业单位医疗支出 2.97 万元，住房公积金 9.55 万元。

# 一般公共预算财政拨款支出表



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 11.49 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 134.84 万元，支出决算 134.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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（项）。预算 49.19 万元，支出决算 49.19 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 60.28 万元，支出决算 60.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算 9.55 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 135.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 135.04 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。

（二）公用经费 0.75 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县马岔乡卫生院预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由院长牵头组织，办公室和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高财政资金的使用效益。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 280.87 万元，执行数 280.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医疗质量进一步提高，为辖区居民提供完善基本公卫服务，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行疫情防控。2023 年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：由于时间仓促问题，对事前绩效评估和事中绩效监控做的不是太到位。下一步改进措施：加强绩效工作管理，克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称               |                                                                                         |             | 子洲县马岔乡卫生院    |           |        |             |                                                             |             |      |     |      |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要任务<br>完成情况 | 任务名称                                                                                    | 主要内容        | 完成情况         | 全年预算数（万元） |        |             | 全年执行数（万元）                                                   |             |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                    |                                                                                         |             |              | 总额        | 财政拨款   | 其他资金        | 总额                                                          | 财政拨款        | 其他资金 |     |      |    |
|                    | 人员经费和公用经费                                                                               | 人员工资福利及社保支出 | 已完成          | 135.79    | 135.79 |             | 135.79                                                      | 135.79      |      | 4   | 100% | 4  |
|                    | 项目经费                                                                                    | 基药补助和公卫经费等  | 已完成          | 134.08    | 134.08 |             | 134.08                                                      | 134.08      |      | 4   | 100% | 4  |
|                    | 卫生院                                                                                     | 事业收入        | 已完成          | 11        |        | 11          | 11                                                          |             | 11   | 2   |      | 2  |
|                    | 金额合计                                                                                    |             |              | 280.87    | 269.87 | 11          | 280.87                                                      | 269.87      | 11   | 10  |      | 10 |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                              |             |              |           |        |             | 目标实际完成情况                                                    |             |      |     |      |    |
|                    | 目标 1：职工工资发放；<br>目标 2：职工各项社保按时缴纳；<br>目标 3：医院日常工作开展；<br>保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 |             |              |           |        |             | 职工工资已发放完成；<br>职工各项社保按时缴纳完成；<br>各项目经费合理运用完成，保证医院正常运转，工作顺利开展。 |             |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效指标<br>完成情况 | 一级指标                                                                                    | 二级指标        | 指标内容         |           |        | 年度指标值       |                                                             | 实际完成值       |      | 分值  | 得分   |    |
|                    | 产出指标<br>（50 分）                                                                          | 数量指标        | 单位正式员工数      |           |        | 10 人        |                                                             | 10 人        |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                                                         |             | 单位退休员工数      |           |        | 3 人         |                                                             | 3 人         |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                                                         | 质量指标        | 资金合规率        |           |        | 100%        |                                                             | 100%        |      | 5   | 5    |    |
|                    |                                                                                         | 时效指标        | 完成时间         |           |        | 2023 年 12 月 |                                                             | 2023 年 12 月 |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                         | 成本指标        | 人员经费和公用经费    |           |        | 135.79 万元   |                                                             | 135.79 万元   |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                         |             | 项目基药补助和公卫经费等 |           |        | 134.08 万元   |                                                             | 134.08 万元   |      | 10  | 10   |    |
|                    |                                                                                         |             | 事业收入         |           |        | 11 万元       |                                                             | 11 万元       |      | 5   | 5    |    |
|                    | 效益指标<br>（30 分）                                                                          | 社会效益指标      | 看病难、看病贵问题    |           |        | 减少          |                                                             | 减少          |      | 10  | 8    |    |
|                    |                                                                                         | 可持续影响指标     | 群众的就医环境      |           |        | 提升          |                                                             | 提升          |      | 10  | 9    |    |
| 职工工作积极性            |                                                                                         |             | 提升           |           | 提升     |             | 10                                                          | 9           |      |     |      |    |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）                                                                         | 服务对象满意度指标   | 职工满意度        |           |        | ≥98%        |                                                             | 98%         |      | 5   | 4    |    |
|                    |                                                                                         |             | 群众满意度        |           |        | ≥96%        |                                                             | 96%         |      | 5   | 4    |    |
| 总分                 |                                                                                         |             |              |           |        |             |                                                             |             |      | 100 | 94   |    |

**(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。



## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县马岔乡卫生院

金额单位：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  | 269.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 11.00  | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.03  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 252.29 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.55   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 280.87 | 本年支出合计          | 58 | 280.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 280.87 | 总计              | 62 | 280.87 |

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。

# 收入决算表

单位：子洲县马岔乡卫生院

公开02表  
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      |                  | 280.87 | 269.87 |        | 11.00 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.03  | 19.03  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.87  | 18.87  |        |       |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.64   | 1.64   |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49  |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.75   | 5.75   |        |       |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |       |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 252.29 | 241.29 |        | 11.00 |      |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 5.00   | 5.00   |        |       |      |          |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 5.00   | 5.00   |        |       |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 184.04 | 173.04 |        | 11.00 |      |          |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 134.84 | 123.84 |        | 11.00 |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 49.19  | 49.19  |        |       |      |          |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生     | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 60.28 | 60.28 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.97  | 2.97  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.97  | 2.97  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 9.55  | 9.55  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.55  | 9.55  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.55  | 9.55  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：子洲县马岔乡卫生院

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 280.87 | 146.79 | 134.08 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.03  | 19.03  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.87  | 18.87  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.64   | 1.64   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.75   | 5.75   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 252.29 | 118.21 | 134.08 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 184.04 | 115.24 | 68.80  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 134.84 | 115.24 | 19.61  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 49.19  |        | 49.19  |        |      |           |

|         |          |       |      |       |  |  |  |
|---------|----------|-------|------|-------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生     | 60.28 |      | 60.28 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 60.28 |      | 60.28 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.97  | 2.97 |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.97  | 2.97 |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 9.55  | 9.55 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.55  | 9.55 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.55  | 9.55 |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：子洲县马岔乡卫生院

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 269.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 19.03  | 19.03          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 241.29 | 241.29         |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.55   | 9.55           |                 |                  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 269.87 | 本年支出合计          | 59 | 269.87 | 269.87         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 269.87 | 总计              | 64 | 269.87 | 269.87         |                 |                  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：子洲县马岔乡卫生院

单位：万元

| 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      |                  | 269.87 | 135.79 | 134.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.03  | 19.03  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.87  | 18.87  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.64   | 1.64   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.75   | 5.75   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 241.29 | 107.21 | 134.08 |
| 21002   | 公立医院             | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 173.04 | 104.24 | 68.80  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 123.84 | 104.24 | 19.61  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 49.19  |        | 49.19  |
| 21004   | 公共卫生             | 60.28  |        | 60.28  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 60.28  |        | 60.28  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.97   | 2.97   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.55   | 9.55   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.55   | 9.55   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.55   | 9.55   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：子洲县马岔乡卫生院

| 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         | 133.44 | 302    | 商品和服务支出   | 0.75 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 38.89  | 30201  | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.75  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 3.24   | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 24.49  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.75   | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.97   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.55   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20.15  | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.6    | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.6    | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.71 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 135.04 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.75 |

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。

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

单位：子洲县马岔乡卫生院

| 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。

# 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

单位：子洲县马岔乡卫生院

| 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：子洲县马岔乡卫生院

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。