

附件 1

**2023 年度
银川市金凤区良田镇卫生院
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
(一)机关运行经费支出情况说明	16
(二)政府采购支出情况说明	16
(三)国有资产占有使用情况说明	16
(四)预算绩效管理工作开展情况说明	17

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区良田镇卫生院 2006 年由银川市金凤区卫生局隶属成立，距金凤区市区 25 公里，占地 13.5 亩，建筑面积 3800 平方米，服务面积 144 平方公里，辖区 10 个村卫生室，服务总人口 4 万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工 104 人(其中:在编 20 人，乡村医生 22 人，聘用职工 62 人)，设住院床位 50 张，配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR 机、远程会诊系统等 30 多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等 12 个业务科室，担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区良田镇卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 01 表（金额单位：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	8261233.77	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	7796983.96	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	7277529.87	八、社会保障和就业支出	38	568630.22
	9		九、卫生健康支出	39	20002421.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	300000.00
	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	367877.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	23335747.60	本年支出合计	57	21238928.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	949189.64	年末结转和结余	59	3046008.33
总计	30	24284937.24	总计	60	24284937.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8261233.77	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	568630.22	568630.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7024726.17	7024726.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	300000.00	300000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	367877.38	367877.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8261233.77	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8261233.77	8261233.77	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	29	8261233.77	总计	58	8261233.77	8261233.77	0.00	0.00
----	----	------------	----	----	------------	------------	------	------

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

项目			科目名称	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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8261233.77	4436233.77	3825000.00
2080199			机关事业单位职业年金缴费支出	155881.87	155881.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293076.32	293076.32	0.00
2080502			事业单位离退休	119672.03	119672.03	0.00
2100302			乡镇卫生院	6052723.51	3377723.51	2675000.00
2101102			事业单位医疗	122002.66	122002.66	0.00
2210201			住房公积金	263074.00	263074.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	850000.00	0.00	850000.00
002120199			其他城乡社区管理事务支出	300000.00	0.00	300000.00
2210203			购房补贴	104803.38	104803.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区良田镇卫生院

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 24284937.24 元，与上年相比，收入增加 3386781.66 元，增长 16.2%，主要原因是卫生院 2023 年新开展急诊科和手术室，医疗业务数量增加，医疗收入增加。支出总计 24284937.24 元，与上年相比，支出增加 3386781.66 元，增长 16.2%，主要原因是 2023 年卫生院打造急诊急救室、手术室、数字化接种门诊和消毒供应室，公用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23335747.60 元，其中：财政拨款收入 8261233.77 元，占收入的 34.02%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 7796983.96 元，占收入的 32.1%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 7277529.87 元，占收入的 33.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21238928.91 元，其中：基本支出 17413928.91 元，占支出的 82%；项目支出 3825000.00 元，占支出的 18%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 8261233.77 元，同比减少

214317.65 元，下降 2.53%；支出总计 8261233.77 元，同比减少 214317.65 元，下降 2.53%。主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员预算收支增加。

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 8261233.77 元，占本年支出合计的 38.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214317.65 元，下降 2.53%，主要原因是 2022 年在编人员调整工资基数后补缴以前年度保险和公积金，人员预算收支增加。

（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 8261233.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 568630.22 元，占 6.88%；卫生健康支出 7024726.17 元，占 85.03%；城乡社区支出 300000.00 元，占 3.63%；住房保障（类）支出 367877.38 元，占 4.46%。

（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 7168912.06 元，支出决算为 8261233.77 元，完成年初预算的 115.31%，其中：

1.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 169800 元，支出决算为 155881.87 元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因卫生院退休 1 人，职业年金支出减少。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 339601 元,支出决算为 293076.32 元,完成年初预算的 86.3%,决算数小于预算数的主要原因卫生院退休 1 人,养老保险支出减少。

3.2080502-事业单位离退休。年初预算为 117996 元,支出决算为 119672.03 元,完成年初预算的 101.42%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整,退休支出增加。

4.2100302-乡镇卫生院。年初预算为 6096972.77 元,支出决算为 6052723.51 元,完成年初预算的 99.27%,决算数小于预算数的主要原因卫生院退休 1 人,人员支出减少。

5.2101102-事业单位医疗。年初预算为 134427 元,支出决算为 122002.66 元,完成年初预算的 90.76%,决算数小于预算数的主要原因卫生院退休 1 人,医疗保险支出减少。

6.2210201-住房公积金。年初预算为 310115.29 元,支出决算为 263074 元,完成年初预算的 84.83%,决算数小于预算数的主要原因卫生院退休 1 人,住房公积金支出减少。

7.2100408-基本公共卫生服务。年初预算为 0 元,支出决算为 850000 元,决算数大于预算数的主要原因卫生院基本公共卫生服务经费是金凤区卫健局调剂的指标数,年初卫生院未做预算,故年初预算数为 0,导致决算大于预算。

8.2120199-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 0 元,支出决算为 300000 元,决算数大于预算数的主要原因卫生院环境亮化提升工程款,2023 年初清理欠款追加资金,故年初预算

数为 0，导致决算大于预算。

9.2210203-购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 104803.38 元，决算数大于预算数的主要原因卫生院支付在编人员住房补贴追加预算资金，故年初预算数为 0，导致决算大于预算。

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4436233.77元，其中：人员经费3985486.26元，公用经费450747.51元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出3865814.23元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少717892.22元，下降15.66%。主要原因2022年补缴保险，人员支出增加，2023年正常缴费，故保险支出减少，2023年退休1人，工资支出减少。

（2）商品和服务支出450747.51元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少15596.71元，下降3.34%。主要原因2023年公用经费不足，部分支出从其他项目资金支出，故财政拨款基本支出减少。

3.对个人和家庭的补助119672.03元，较年初预算数无变化；较上年决算数增加23631.28元，增长24.6%。主要原因卫生院2023年退休人员工资增加，退休人员退休费用增加。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出10270703.93元，比2022年度增加295806.46元，增长40.45%。主要原因是卫生院打造急诊急救室、手术室、数字化接种门诊和消毒供应室，公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市金凤区良田镇卫生院组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 267.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.93%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对政府保障人员工资及保险和运行保障经费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2675000 元。我单位规范项目支出绩效考核指标。根据项目基本内容制定规范的考核指标，最终在 2023 年构成了一整套针对医院项目支出的考核指标体系。在金凤区政府和卫健委的领导下，我院圆满完成了 2023 年辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，推动了金凤区基层医疗卫生工作的开展，为“健康金凤”工作顺利完成保驾护航。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，运行保障项目自评得分为 90 分，政府保障人员工资及保险项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目绩效管理较弱，对项目绩效评价工作重视不够。下一步改进措施：加强项目绩效管理，组织培

训，提高对绩效评价工作的组织力度。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度银川市金凤区良田镇卫生院项目支出绩效自评表》