

附件 1

**2023 年度
银川市金凤区丰登镇卫生院
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	15
(一) 单位运行经费支出情况说明	15
(二) 政府采购支出情况说明	15
(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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

丰登镇卫生院占地面积 9900 平方米,建筑面积 6430 平方米,共有病床 31 张,设置有中医科、全科、急诊科、口腔科、妇科等 20 余个临床及行政职能科室。配置有 DR、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、计划生育技术指导为一体的公立综合性卫生院,主要负责为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生、从业人员健康体检、国家免费优生检查等服务。

二、机构设置

本单位按照部门决算编报要求,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：银川市金凤区丰登镇卫生院

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	6,380,489.87	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	6,348,546.76	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	4,203,748.98	八、社会保障和就业支出	38	298,753.81
	9		九、卫生健康支出	39	16,402,206.74
	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	140,963.58
	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	16,932,785.61	本年支出合计	57	16841924.13
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	0.00	年末结转和结余	59	90861.48
总计	30	16,932,785.61	总计	60	16,932,785.61

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：银川市金凤区丰登镇卫生院

公 开 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	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	6,380,489.87	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	298753.81	298753.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5940772.48	5940772.48	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	0.00	0.00	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	140963.58	140963.58	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	6,380,489.87	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	6,380,489.87	6,380,489.87	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	6,380,489.87	总计	58	6,380,489.87	6,380,489.87	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：银川市金凤区丰登镇卫生院

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,380,489.87	1,954,021.87	4,426,468.00
2100302			乡镇卫生院	3,939,202.30	1,464,202.30	2475000
2080502			事业单位离退休	112,019.68	112,019.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,489.42	124,489.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,244.71	62,244.71	0.00
2101102			事业单位医疗	50,102.18	50,102.18	0.00
2210203			购房补贴	35,045.58	35,045.58	0.00
2210201			住房公积金	105,918.00	105,918.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	350,000.00	0.00	350,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	1,599,578.00	0.00	1,599,578.00
2100499			其他公共卫生支出	1,890.00	0.00	1,890.00

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：

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 16932785.61 元，支出总计 16932785.61 元。与上年相比，收入增加 4968703.89 元，增长 41.53%，收入增加是因为在编人员工资、社保增加，致财政基本拨款增加，新增医养结合项目设备及氛围打造拨款 160 万元，中医特色医疗的发展，卫生院医疗收入明显增长，卫生院中医馆、村卫生室中医阁打造拨入经费 50 万元等；支出增加 4968703.89 元，增长 41.53%，主要原因是：在编人员工资及保险增长，医疗收入增加药品耗材成本增加，各项目开展支出增加等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16932785.61 元，其中：财政拨款收入 6,380,489.87 元，占收入的 37.68%；上级补助收入 0 元；事业收入 6,348,546.76 元，占收入的 37.49%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 4,203,748.98 元，占收入的 24.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16,841,924.13 元，其中：基本支出 8,344,682.07 元，占支出的 49.55%；项目支出 8,497,242.06 元，占支出的 50.45%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 6,380,489.87 元，同比增加 1670156.85 元，增长 35.45%；支出总计 6,380,489.87 元，同比增加 1670156.85 元，增长 35.45%。主要原因是增加医养结合项目经费 160 万元，在编人员工资、社保、公积金增长等。

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 6,380,489.87 元，占本年支出合计的 37.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1670156.85 元，增长 35.45%，主要原因是增加医养结合项目经费支出 160 万元，在编人员工资、社保、公积金增长等。

（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 6,380,489.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 298753.81 元，占 4.68%；卫生健康支出 5940772.48 元，占 93.11%；住房保障（类）支出 140963.58 元，占 2.21%。

（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 4278971.61 元，支出决算为 6,380,489.87 元，完成年初预算的 149%，其中（按支出功能分类）：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算 121253.00 元，支出决算数 124,489.42 元，完成年初预算的 102.66%，增长原因为社保缴费基数调整，且增加在编人员一

人（冯艳），造成养老缴费增加；

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算60627元，支出决算数62,244.71元，完成年初预算的102.67%，增长原因为社保缴费基数调整，且增加在编人员一人（冯艳），造成年金缴费增加；

3、事业单位医疗（2101102）年初预算48377元，支出决算数50,102.18元，完成年初预算的103.57%，增长原因为社保缴费基数调整，且增加在编人员一人（冯艳），造成医保缴费增加；

4、事业单位离退休（2080502）年初预算107386元，支出决算数112,019.68元，完成年初预算的104.31%，增长原因为退休人员退休费调增。

5、购房补贴（2210203）年初预算0元，支出决算数35,045.58元，完成年初预算的100%；

6、住房公积金（2210201）年初预算110484.45元，支出决算数105,918.00元，完成年初预算的95.87%，增长原因为社保缴费基数调整，且增加在编人员一人（冯艳），造成公积金缴费增加；

7、乡镇卫生院（2100302）年初预算3830844.16元，支出决算数3,939,202.30元，完成年初预算的102.59%，增长原因主要是在编人员增加1人，及工资调增。

8、基本公共卫生服务（2100408）年初预算0元，支出决算数350000元，完成年初预算的100%，为本期追加直达资金项目，

不属于本级财政预算项目。

9、老龄卫生健康事务（2101601）年初预算0元，支出决算数1,599,578元，完成年初预算的100%，为自治区医养结合项目资金，不属于本级财政预算项目；

10、其他公共卫生支出（2100499）年初预算0元，支出决算数1890元，完成年初预算的100%，为公共卫生阿尔兹海默症、帕金森症筛查项目，不属于本级财政预算。

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1954021.87元，其中：人员经费1660127.27元，公用经费293894.6元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1,548,107.5元，较年初预算数增加56816.89元，增长3.8%，主要原因是在编增加1人（冯艳），人员工资增加，社保、公积金缴费基数调增等。

2、商品和服务支出293894.6元，较年初预算数减少18786.4元，下降6%，主要原因是在编及退休人员体检费预算做在公用支出，支出明细反映在人员类支出，造成决算比预算数略有减少。

3、对个人和家庭的补助112019.68元，较年初预算数增加，主要是退休人员体检费反映在此。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，年初预算为0元，支出决算为0元。我单位作为基层医疗机构近几年未发生

此类支出。

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，我单位无政府性基金预算，未发生相应支出。

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

我单位 2023 年单位运行经费：财政拨款基本支出中的公用经费年初预算为 321681 元，支出决算数为 293894.6 元，完成年初预算数的 91.36%，支出决算数下降是主要原因是在编及退休人员体检费预算做在公用支出，支出明细反映在人员类支出，造成决算比预算数略有减少。此运行经费主要用于卫生院水、电、暖及救护车运行等；维持本单位日常运行的项目运行经费是“执行收支两条线”运行经费，年初预算 60 万元，支出决算数 60 万元，主要用于支付医用耗材、外检外加工、远程会诊、弥补基本拨款支出不足的水电话网络、维修等公用支出费用。

（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 48105 元，其中：政府采购货物预算 48105 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 48105 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48105 元，占授予中小企业合同金额的 100%，

（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 5343.63 平方米，共有车辆 2 辆，为救护车，属特种专业技术用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（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，我单位组织对 2023 年度支出开展绩效自评。一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 247.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别是：执行“收支两条线”运行经费 60 万元，全年执行 60 万元，主要用于保障卫生院医疗运行医用耗材、外检、口腔义齿外加工、人员绩效等支出；聘用人员工资及保险 187.5 万元，全年执行 187.5 万元，主要用于保障政府聘用人员工资发放、保险缴纳。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，一是丰登镇卫生院 2023 聘用人员工资及保险 187.5 万元，项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：人员工资水平过低，不利于留住人才，扎根基层；年人均 6.25 万元，标准过低，已向政府反映，争取尽快解决；二是“收支两条线”政策人员绩效及耗材运行经费预算 60 万元，项目自评得分为 95 分，发现的问题是：由于乡

镇卫生院实行“收支两条线”，政府保障运行经费不足，影响卫生院长远发展，已通过政府专题会推动政策落实。

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、单位运行经费：是指为保障单位（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 年度银川市金凤区丰登镇卫生院项目支出绩效自评表》