

附件 1:

2023 年度

双辽市茂林镇中心卫生院部门决算

2024 年 10 月 17 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

（一）承担一般常见病、多发病的诊断、慢性救治服务，受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、检测工作。执行国家基本药物制度药品集中采购，零差价销售。加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理

（二）国家基本公共卫生服务各项工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市茂林镇中心卫生院内设 0 个机构，独立编制机构 1 个。

纳入双辽市茂林镇中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市茂林镇中心卫生院

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：双辽市茂林镇中心卫生院						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	773.30	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	412.84	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	71.33		
	9		九、卫生健康支出	40	1,098.47		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,186.42	本年支出合计	58	1,169.80		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	16.62		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	1,186.42	总 计	62	1,186.42		
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：双辽市茂林镇中心卫生院

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		1186.42	773.3	0.00	412.84	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位单位养老支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1115.09	701.97	0.00	412.84	0.00	0.00	0.28
21003	基层医疗卫生机构	916.98	503.85	0.00	412.84	0.00	0.00	0.28
2100302	乡镇卫生院	852.7	439.57	0.00	412.84	0.00	0.00	0.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位单位医疗	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽茂林镇中心卫生院				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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,169.80	935.00	234.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	5.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,098.47	863.66	234.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64.28	833.22	67.13	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	900.35	833.22	2.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.91	0.24	167.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	127.67	0.00	127.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.24	0.24	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
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：双辽市茂林镇中心卫生院						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	773.30	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	71.33	71.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	701.97	701.97	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
	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
本年收入合计	27	773.30	本年支出合计	59	773.30	773.30	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				
总计	32	773.30	总计	64	773.30	773.30	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支支								

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



## 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

公开 05 表

部门：双辽市茂林镇中心卫生院

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		773. 3	538. 5	516. 84	21. 66	234. 8
208	社会保障和就业支出	71. 33	71. 33	71. 33	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位单位养老支出	70. 65	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 65	70. 65	70. 65	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	701. 97	467. 17	445. 51	21. 66	234. 8
21003	基层医疗卫生机构	503. 86	436. 73	415. 07	21. 66	67. 13
2100302	乡镇卫生院	439. 58	436. 73	415. 07	21. 66	2. 85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64. 28	0. 00	0. 00	0. 00	64. 28
21004	公共卫生	167. 91	0. 24	0. 24	0. 00	167. 67
2100408	基本公共卫生服务	127. 67	0. 00	0. 00	0. 00	127. 67
2100409	重大公共卫生服务	40. 24	0. 24	0. 24	0. 00	40
21011	行政事业单位单位医疗	24. 2	24. 2	24. 2	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 2	24. 2	24. 2	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6	6	6	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6	6	6	0. 00	0. 00

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表

公开06表

部门：双辽市茂林镇中心卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.68	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.50	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.65	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	70.65	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费	9.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29			
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	3.18			
人员经费合计		516.84	公用经费合计					13.68

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

部门：双辽市茂林中心卫生院

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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

部门：双辽市茂林镇中心卫生院		公开08表 单位：万元		
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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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

公开09表  
单位：万元

部门：双辽市茂林镇中心卫生院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

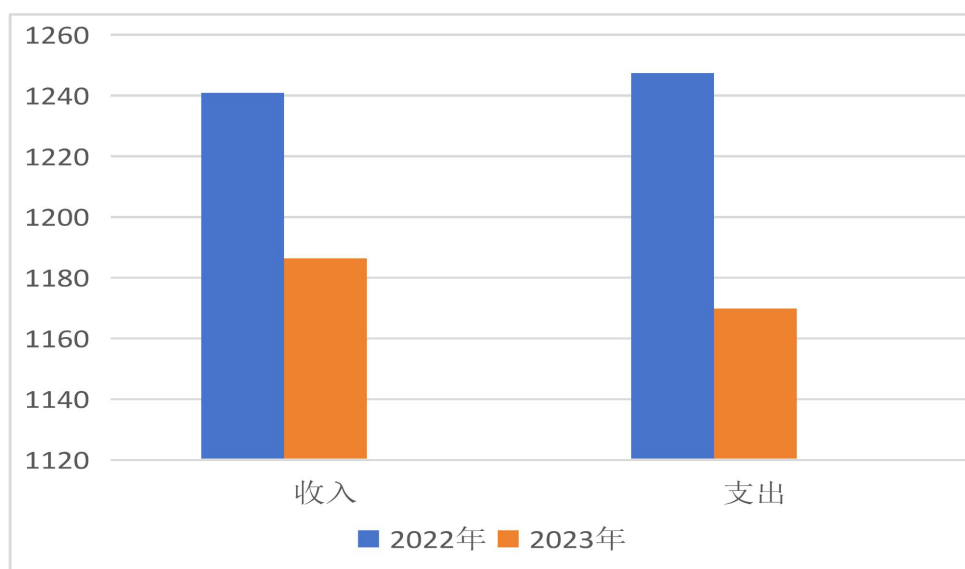
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

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				

## 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

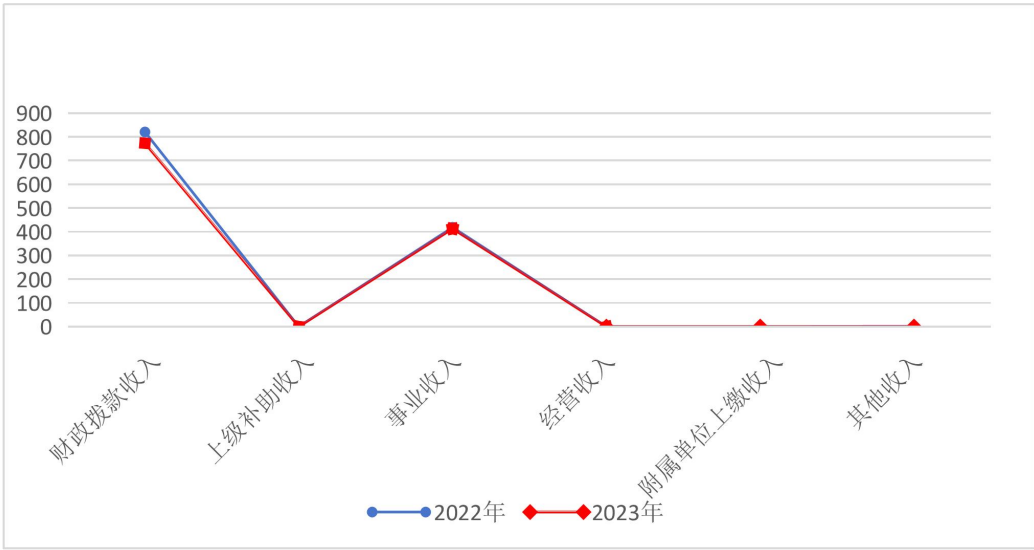
2023 年度收、支总计均为 1186.42 万元，1169.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.52 万元，77.63 万元，下降 4.3%，6.2% %。主要原因：有退休人员及日常公用支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1186.42 万元，其中：财政拨款收入 773.3 万元，比上年减少 47.47 万元万元，下降 5.8 % %，主要是有退休人员，上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化；事业收入 412.84 万元，比上年减少 5.69 万元，下降 1.3 %，主要是医疗收入减少，经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化；附属单位上缴收入 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化；其他收入 0.28 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 82.8 %，主要是 2022 年有公共卫生服务其他收入。

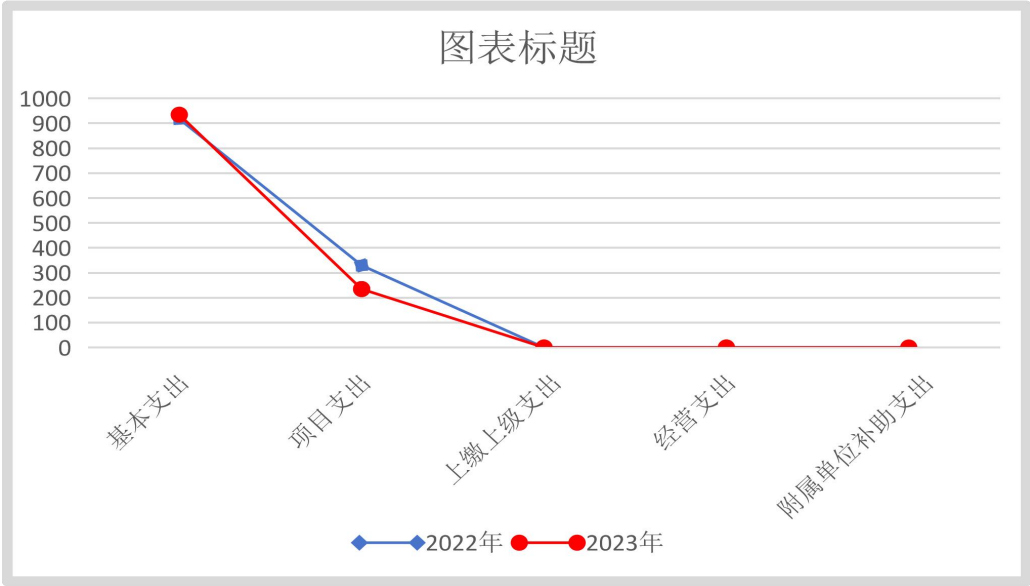


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1169.8 万元，其中：基本支出 935 万元，比上年增加 17.34 万元，增长 1.8 %，主要是 2023 年职工养老保险缴费基数调整提高；项目支出 234.8 万元，比上年减少 94.97 万元，下降 28.7 %，主要是 2022 年有死亡抚恤项目和村卫生室维修项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加

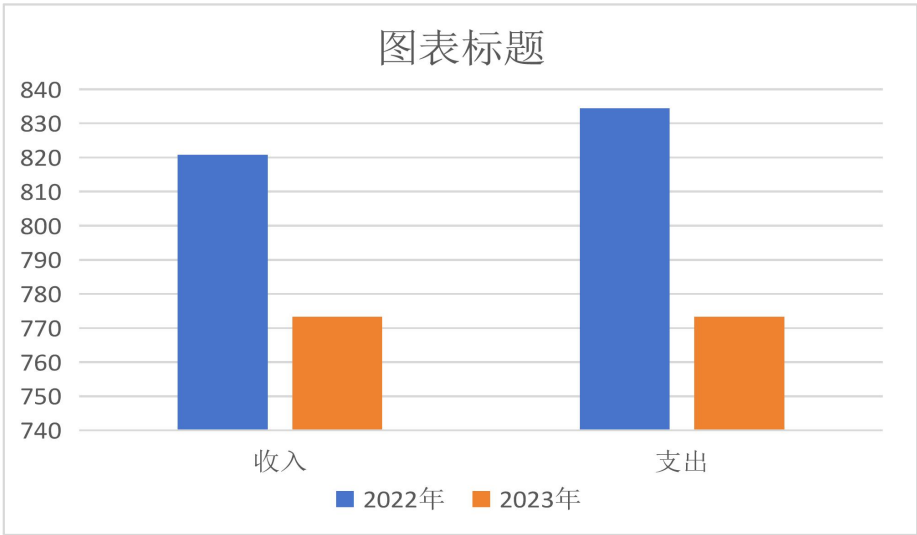


0 万元，增长 0 %，主要是与上年持平无变化。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

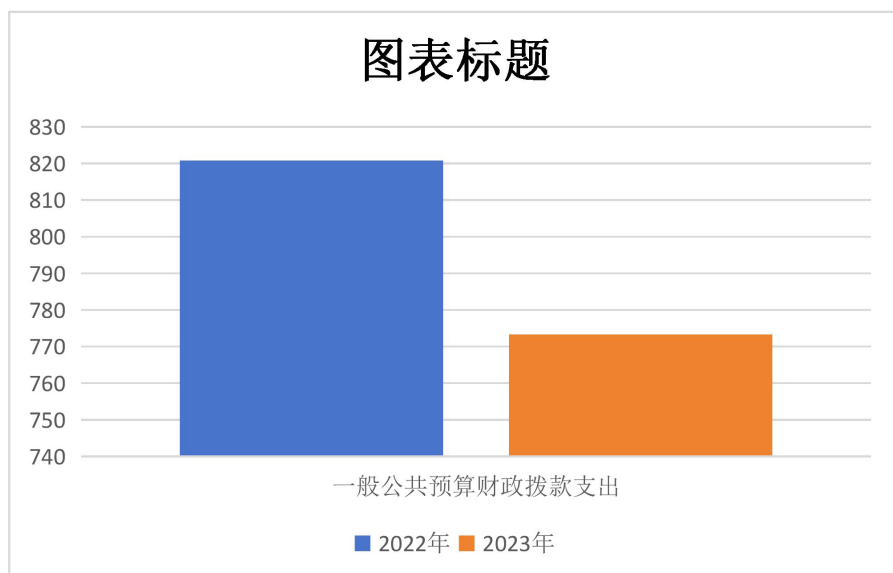
2023 年度财政拨款收、支总计均为 773.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.47 万元，61.15 万元，降低 5.7 %，7.3%。主要原因：有退休人员及日常公用支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

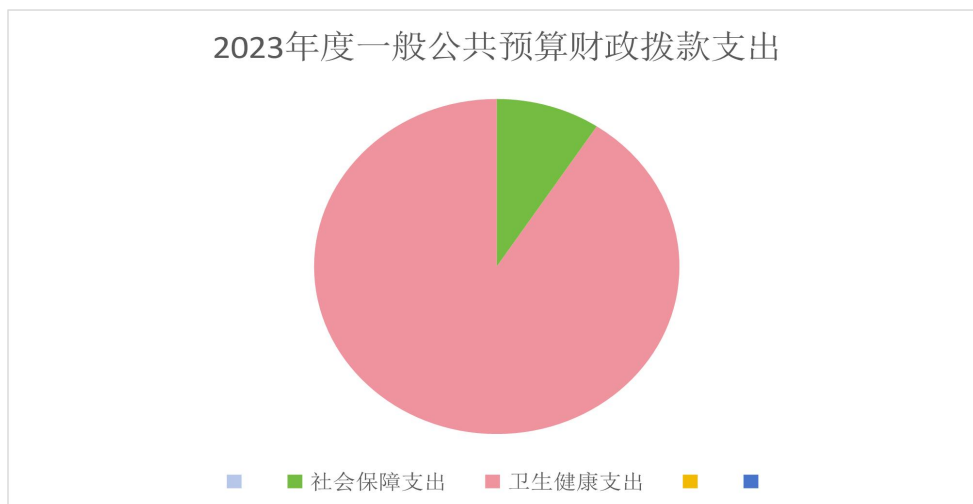
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 773.3 万元，占本年支出合计的 65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.47 万元，降低 5.7 %。主要原因：日常公用支出减少。



### （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 773.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 71.33 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 701.97 万元，占 90.8 %；



### (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 577.1 万元，支出决算为 773.3 万元，完成年初预算的 133.9 %。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 %。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 64.7 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 109.2 %。决算数大于预算数的主要原因是；2023 年职工养老保险缴费基数调整提高。

3. 社会保障就业支出（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）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 14.8 %。决算数小于预算数的主要原因是只付了工伤保险，未支付职工

失业保险。

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 448.70 万元, 支出决算为 439.58 万元, 完成年初预算的 97.9%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员及日常公用支出减少。

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 0.00 万元, 支出决算为 64.28 万元, 大于预算数的主要原因是 2023 年年初未做项目预算。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 年初预算数 0.00 万元, 决算数 127.67 万元, 大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目年初未做预算。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 年初预算数 0.00 万元, 决算数 40.24 万元, 大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目年初未做预算。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算数 26.7 万元, 决算数 24.2 万元, 完成年初预算数的 90.6%。小于预算数的主要原因是本年有退休人员

9、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 万元 大于预算数的原因是因为年初没有做预算。

## 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 538.5 万元，其中：

人员经费 516.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 0 万元，增长 0 %，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元，原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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 0 万元，增长 0 %，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0

万元。原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

### （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 0 万元，增长 0 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 0 万元，增长 0 %，主要原因本单位没有公务用车购置及运行费支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项目；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。主要原因本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

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）。主要原因本单位没有外事接待费支出。

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）。主要原因本单位没有其他国内公务接待支出。

## **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。根据本单位实际，本单位无预算项目。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据本单位实际，本单位无预算项目。

### **（三）部门评价结果。**

根据本单位实际，本单位无预算项目。

## **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 0 万元，增长 0 %，主要是根据本单位实际，本单位没有机关运行经费的支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市茂林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 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。