附件 1：

2023 年度

双辽市王奔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、部门职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

（二）医疗常见病多发病护理；

（三）恢复期病人康复治疗与护理；

（四）预防保健；

（五）卫生监督与卫生信息管理。

（六）国家基本公共卫生服务

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责双辽市王奔镇中心卫生院内设独立机构0个、独立编制单位1个。

（二）事业编制数46、实有人数41（其中：在职人数41、财政供养41人、遗属补助6人等。

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：双辽市王奔镇中心卫生院　　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	537.01	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	165.57	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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	47.54
	9		九、卫生健康支出	39	674.79
	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
	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	703.4	**本年支出合计**	57	722.33
使用非财政拨款结余	28	17.39	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	722.58	**总计**	60	722.58

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：双辽市王奔镇中心卫生院　　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		703.40	537.01	0.00	165.57	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位单位养老支出	47.06	47.06	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	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655.86	489.47	0.00	165.57	0.00	0.00	0.82
21003	基层医疗卫生机构	531.00	364.61	0.00	165.57	0.00	0.00	0.82
2100302	乡镇卫生院	491.24	324.85	0.00	165.57	0.00	0.00	0.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	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

公开03表

部门：　　双辽市王奔镇中心卫生院　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.33	574.15	148.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	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	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.79	526.61	148.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	548.49	504.29	44.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	508.74	504.29	4.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.98	0.01	103.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.01	0.01	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	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

公开04表

部门：双辽市王奔镇中心卫生院　　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	537.01	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	47.54	47.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	491.01	491.01	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	537.01	**本年支出合计**	59	538.55	538.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.79		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	538.80	**总计**	64	538.80	538.80	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

公开05表

部门：　　双辽市王奔镇中心卫生院　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	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		538.55	390.37	378.69	11.68	148.18
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位单位养老支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.01	342.83	331.16	11.68	148.18
21003	基层医疗卫生机构	364.71	320.50	308.82	11.68	44.21
2100302	乡镇卫生院	324.95	320.50	308.82	11.68	4.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.76	0.00	0.00	0.00	39.76
21004	公共卫生	103.98	0.00	0.01	0.00	103.97
2100408	基本公共卫生服务	83.97	0.00	0.00	0.00	83.97
2100409	重大公共卫生服务	20.01	0.00	0.01	0.00	20.00
21011	行政事业单位单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	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明细表

公开06表

部门：　　双辽市王奔镇中心卫生院　　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	375.05	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.57	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.64	30202	印刷费	0.27	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缴费	47.06	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费	5.06	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	0.47	30211	差旅费	1.98	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	0.00	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	3.63	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.84			
人员经费合计		378.69	公用经费合计					11.68

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：　　双辽市王奔镇中心卫生院　　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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

公开 08 表

部门：双辽市王奔镇中心卫生院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：本表反应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

公开 09 表

部门：　双辽市王奔镇中心卫生院　　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

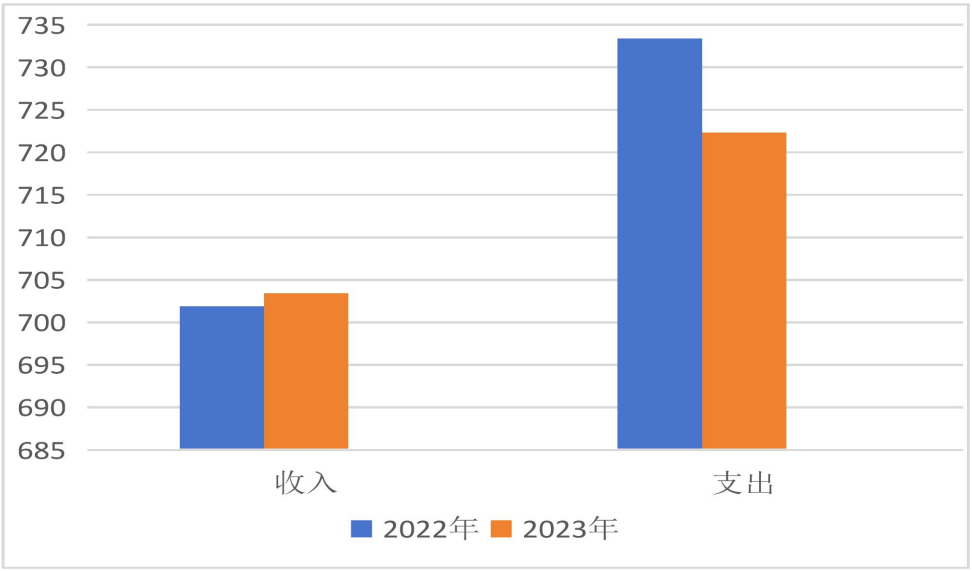
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

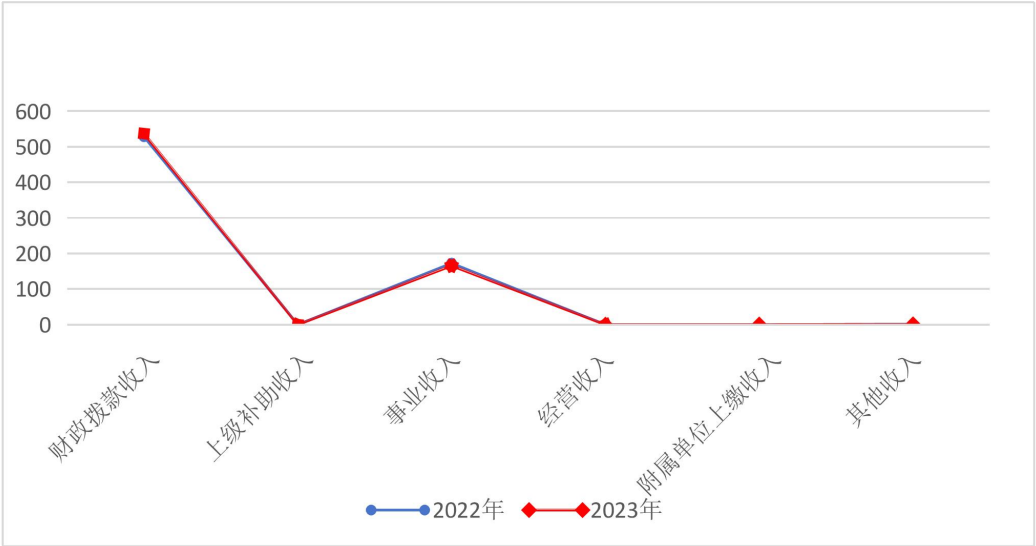
2023 年度收入总计 703.41 万元、支出总计 722.33 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 1.53 万元、增加 0.2%，支出总计减少 11.08 万元，降低 1.5%。主要原因：人员工资的增加导致收入增加、控压支出导致支出的减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 703.41 万元，其中：财政拨款收入 537.01 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 1.7 %，主要是人员工资的增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长(下降)0 %，主要是本单位无此项业务；事业收入 165.57 万元，比上年减少 7.1 万元，下降 4.3 %，主要是门诊收入的减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万

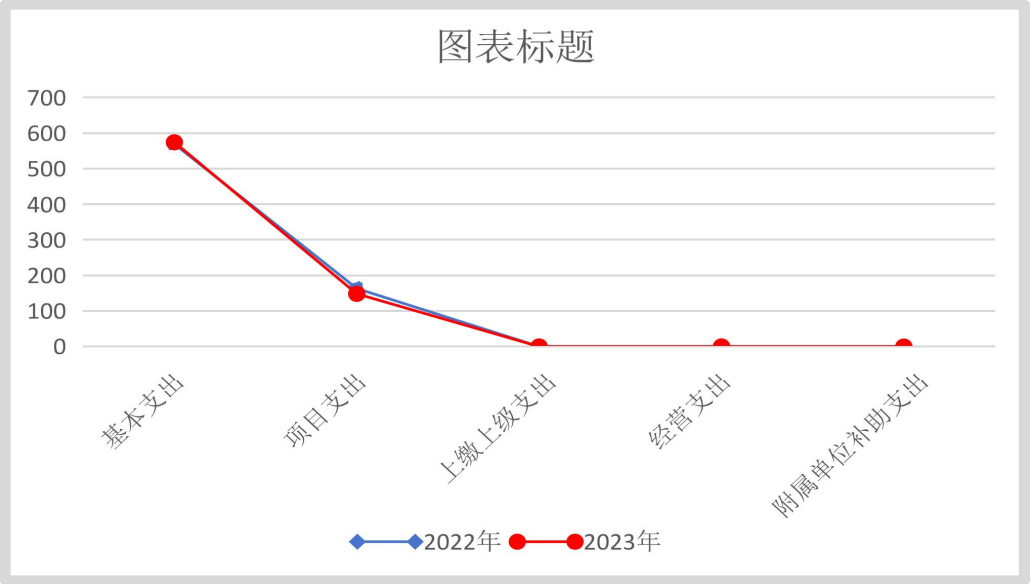
元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项业务；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；其他收入 0.82 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 25.5 %，主要是药品代量采购拨付款减少。本年收入合计 703.41 万元，其中：财政拨款收入 537.01 万元，占 76.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 165.57 万元，占 23.5 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.82 万元，占 0.1%



三、支出决算情况说明

本年支出合计 722.33 万元，其中：基本支出 574.15 万

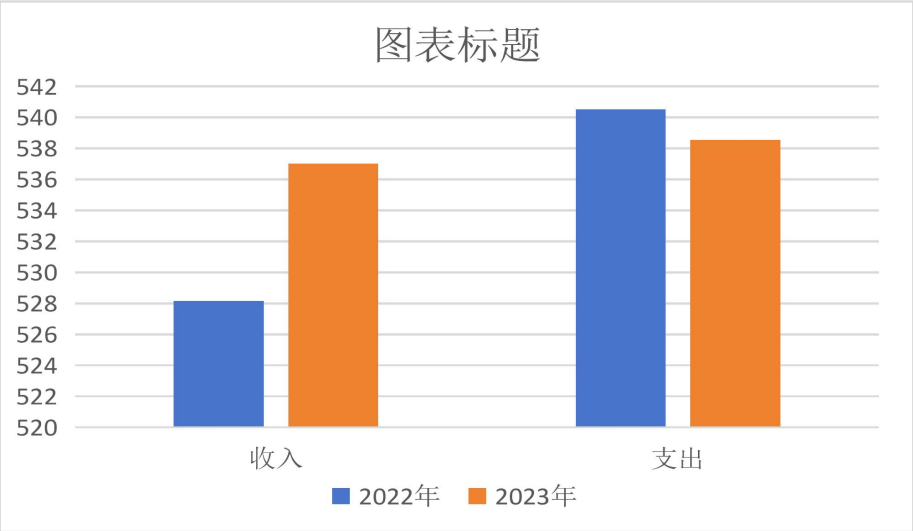
元，比上年增加 4.92 万元，增长 0.9 %，主要是人员工资的增加；项目支出 148.18 万元，比上年减少 15 万元，下降 9.1 %，主要是公共卫生支出的减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项业务。



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 537.01 万元、支出总计为 538.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 8.87 万元、增长 16.8 %。主要原因:人员工资的增加。财政拨款支出减少 1.96 万元、减少 0.4%。主要原因:控压支出，公用经费支

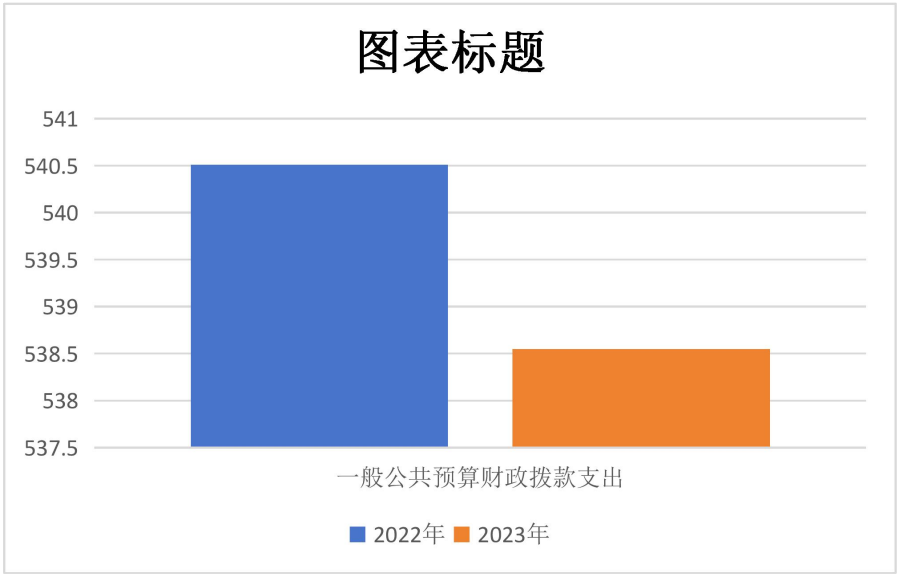
出的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

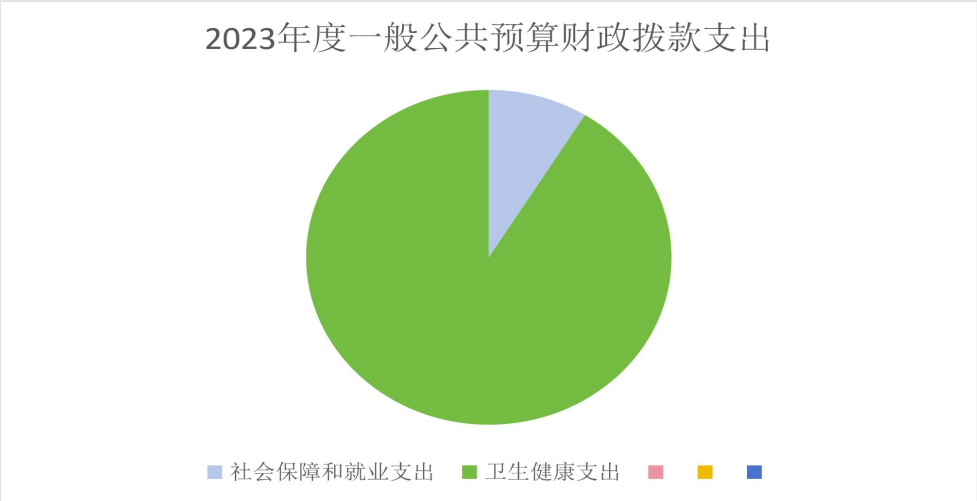
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 538.55 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.96 万元，降低 0.4%。主要原因：控压支出、公用经费支出的减少。



（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 538.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 47.54 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）491.01，占 91.2%.



（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 409.3 万元，支出决算为 538.55 万元，完成年初预算的 -23.9 %。其中：

1、社会保障和就业支出（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缴费支出（项）年初预算为 71.05 万元,支出决算数为 47.06 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算书的主要原因是 2023 年未缴纳职业年金。

2、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）年初预算数为 3.20 万元，支出决算数为 0.47 万元，完成年初预算数 14.7%，决算数小于预算数主要原因未缴纳失业险。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为319万元，决算数为324.95万元，完成年初预算数101.8%，决算数大于预算数原因：职工职称晋升补发晋升工资，人员工资的增加。

4、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）年初预算数为0万元，决算数为37.96万元，项目支出年初未做年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，决算数为83.97万元，项目支出年初未做年初预算

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，决算数为20.02万元，项目支出年初未做年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为18.8万元，决算数为16.31万元，完成年初预算数86.7%，决算数小于预算数原因2023单位政府聘用人员未缴纳医疗保险。

8、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）年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算数100%.

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 390.37 万

元，其中：

人员经费 378.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.68 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，

增长(下降)0 %,主要是本单位不涉及此业务;本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此业务；年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长(下降)0 %,主要是本单位不涉及此业务;本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此业务；年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数大（小）于预算数的主要原因我单位不涉及此项业务。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因：我单位不涉及此项业务。

决算数大（小）于预算数的主要原因：本单位不涉及此项业务。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 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 0%;较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此业务。

公务用车运行维护费支出 0.00万元，主要是本单位不涉及此业务。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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此业务。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此业务。其中：

外事接待费支出0.00万元。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 0.00 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） 。

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）。主要原因本单位不涉及此项目。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）组织对2023年度部门预算0个一级项目进行了

绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2023年度部门预算0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。本单位无预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

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、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 0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是：本单位不涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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，双辽市王奔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、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。