德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院）2023年度单位决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）单位职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 3](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 3](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 5](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 6](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 8](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 9](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度单位决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 25](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 31](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 34](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的法律法规和政策，为人民身体健康提供医疗和健康保健服务，医疗常见病、多发病、护理、预防保健、初级卫生规划保健实施。  
 2、基本医疗服务职能：设有临床科室：全科、儿科、妇产科、口腔科、针灸理疗科、中医全科、康复科、五官科、全科-专科联合门诊、专科医生工作室等。医技科室：放射科、检验科、B超心电图室，为百姓提供基本医疗服务，是集医疗、预防、保健、教育为一体的综合性、非盈利性公立一级乙等医院，推进医共体建设，增强基层服务能力，提高基层就诊率，提高老百姓的满意度。  
 3、公共卫生服务职能：城乡居民健档案管理服务、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，德清县莫干山镇卫生院预算包括：预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科等。

# 

# 二、2023年度单位决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,434.14 | 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 | 1,575.46 | 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 | 203.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,213.06 |
|  | 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 | 3,213.06 | **本年支出合计** | 58 | 3,213.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 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 | 3,213.06 | **总 计** | 62 | 3,213.06 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,213.06 | 1,434.14 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 3,213.06 | 1,434.14 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,213.06 | 1,434.14 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,213.06 | 1,434.14 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2,314.70 | 535.78 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,314.70 | 535.78 | 0.00 | 1,575.46 | 0.00 | 0.00 | 203.46 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 555.05 | 555.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 309.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 309.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,213.06 | 1,872.71 | 1,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 3,213.06 | 1,872.71 | 1,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,213.06 | 1,872.71 | 1,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,213.06 | 1,872.71 | 1,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2,314.70 | 1,839.33 | 475.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,314.70 | 1,839.33 | 475.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 555.05 | 0.00 | 555.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 471.81 | 0.00 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 22.32 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.24 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 0.38 | 309.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 0.38 | 309.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：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 | 1,434.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,434.14 | 1,434.14 | 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 | 1,434.14 | **本年支出合计** | 59 | 1,434.14 | 1,434.14 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 1,434.14 | **总 计** | 64 | 1,434.14 | 1,434.14 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,434.14 | 93.79 | 1,340.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,434.14 | 93.79 | 1,340.35 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 535.78 | 60.41 | 475.37 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 535.78 | 60.41 | 475.37 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 555.05 | 0.00 | 555.05 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 471.81 | 0.00 | 471.81 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.24 | 0.00 | 58.24 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 21006 | | | 中医药 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 0.38 | 309.43 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 309.81 | 0.38 | 309.43 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 93.79 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 93.79 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |
| 单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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3213.06万元，支出总计3213.06万元,与2022年度相比，各增加184.78万元，增长6.10%,主要原因是：医疗收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3213.06万元；包括财政拨款收入1434.14万元（其中，一般公共预算1434.14万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计44.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1575.46万元，占收入合计49.03%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入203.46万元，占收入合计6.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3213.06万元，其中基本支出1872.71万元，占58.28%；项目支出1340.35万元，占41.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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1434.14万元，支出总计1434.14万元，与2022年相比，各增加89.27万元，增长6.64%。主要原因是年中追加拨款。财政拨款支出年初预算数910.97万元，完成年初预算的157.43%，主要原因是其他卫生健康支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1434.14万元，占本年支出合计的44.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.27万元，增长6.64%。主要原因是：年中追加拨款。

2.一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1434.14万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1434.14万元，占100.00%。

3.一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910.97万元，支出决算为1434.14万元，完成年初预算的157.43%，主要原因是：年中追加了基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他公共卫生支出经费、其他卫生健康支出经费。

其中：

**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541.97万元，支出决算数为535.78万元，完成年初预算的98.86%，主要是校园医技补助项目未全部支付完成。

**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291.08万元，支出决算数为471.81万元，完成年初预算的162.09%，主要因为年中对基本公共卫生服务经费、其他基本公共卫生服务等项目追加了拨款。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为44.34万元，支出决算数为58.24万元，完成年初预算的131.36%，主要因为年中追加疫情防控经费。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为0.30万元，支出决算数为2.67万元，完成年初预算的890.50%，主要因为年中追加结直肠癌筛查、精神病防治经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为33.00万元，支出决算数为33.00万元，完成年初预算的100.00%，年初预算数等于支出决算数

**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0.28万元，支出决算数为309.81万元，完成年初预算的110645.02%，主要因为年中对医共体运行经费、基层医疗卫生机构补偿机制改革补助、农村社区医生定向培养补助经费、基本药物制度补助资金、家庭医生签约服务工作经费、基层医疗卫生机构提升计划、校园医技补助、卫生健康专项、卫生专项业务费、住院医师规范化培训、“两慢病”全周期健康管理试点项目、应急保障工作经费、县120急救中心工作经费补助、免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费)等项目追加了拨款。

**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0.00万元，支出决算数为22.32万元，主要因为年中对艾滋病防治(综合防治示范区)、重大公共卫生服务补助资金、血吸虫病防治经费、精神卫生和慢性病防治等项目追加了拨款。

**卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，主要因为年中追加了中医药事业专项经费。

（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93.79万元，其中：

人员经费93.79万元，主要包括：绩效工资、公务员医疗补助缴费、编外长期聘用人员劳务报酬及社保费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算安排，具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排 。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排，其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

 主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.00万元。授予中小企业合同金额17.00万元，占政府采购支出总额的81.12%。其中，授予小微企业合同金额17.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县莫干山镇卫生院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆,其他用车主要是业务保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，德清县莫干山镇卫生院组织对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1个，二级项目30个，共涉及资金1340.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

德清县莫干山镇卫生院2023年度部门决算公开中为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗)及住院医师规范化培训项目绩效自评具体情况如下：

为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.38万元，执行数为21.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费为全县德清户籍的60岁以上老年人免费接种流感疫苗，高血压、糖尿病人提供免费用药。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.33万元，执行数为6.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层卫生健康人才培养培训、住院医师规范化培训，提升医疗人员业务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



**3.财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映卫生健康部门所属乡镇卫生院的支出。  
 18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。  
 19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
 20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。  
 21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）：指反映突发重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
 22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。  
 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费  
 24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出

五、附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年项目支出绩效自评结果清单 | | | |
| 编制单位：德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | | | |
| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 中医药事业专项经费 | 优 |
| 2 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生健康证免费办理经费 | 优 |
| 3 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 医共体运行经费 | 优 |
| 4 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 结直肠癌筛查 | 优 |
| 5 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基层医疗卫生机构补偿机制改革补助 | 优 |
| 6 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
| 7 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
| 8 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 农村社区医生定向培养补助经费 | 优 |
| 9 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基本药物制度补助资金 | 优 |
| 10 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
| 11 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
| 12 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
| 13 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
| 14 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
| 15 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 校园医技补助 | 良 |
| 16 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生专项业务费 | 优 |
| 17 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
| 18 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 优 |
| 19 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费(救护车) | 优 |
| 20 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 疫情防控经费 | 优 |
| 21 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 卫生健康专项 | 优 |
| 22 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 住院医师规范化培训 | 优 |
| 23 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | “两慢病”全周期健康管理试点项目 | 优 |
| 24 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 应急保障工作经费 | 优 |
| 25 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
| 26 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 县120急救中心工作经费补助 | 优 |
| 27 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 精神病防治经费 | 优 |
| 28 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 血吸虫病防治经费 | 优 |
| 29 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
| 30 | 德清县莫干山镇卫生院（莫干山疗养院） | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |