德清县新市镇中心卫生院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 3](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 4](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 4](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 6](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 7](#_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 21](#_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 24](#_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 24](#_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 26](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 26](#_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 27](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 32](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 34](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

1. 提供基本公共卫生服务，承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
 3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般检查及孕期营养、心理等健康指导。
 7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
 9.对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
 10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
 11.做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。
 12.提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病处理并转诊。
 13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，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。
 14.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
 15.承担公共卫生管理，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
 16.严格执行政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
 17.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（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，德清县新市镇中心卫生院部门决算包括：德清县新市镇中心卫生院单位决算。
 从预算单位构成看，本单位内设：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科：妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科：临床体液、血液专业、医学影像科：X线诊断专业、中医科。

#

# 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 1,942.02 | 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 | 2,370.25 | 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 | 322.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,535.42 |
|  | 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 | 4,634.78 | **本年支出合计** | 58 | 4,535.42 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 99.36 |
|  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 | 4,634.78 | **总 计** | 62 | 4,634.78 |
| 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 4,634.78 | 1,942.02 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 德清县新市镇中心卫生院 | 4,634.78 | 1,942.02 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 4,634.78 | 1,942.02 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,634.78 | 1,942.02 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,548.75 | 855.99 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,548.75 | 855.99 | 0.00 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 322.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 908.08 | 908.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 862.49 | 862.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 167.45 | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 4,535.42 | 2,706.04 | 1,829.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县新市镇中心卫生院 | 4,535.42 | 2,706.04 | 1,829.38 | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 4,535.42 | 2,706.04 | 1,829.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,535.42 | 2,706.04 | 1,829.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,449.40 | 2,703.94 | 745.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,449.40 | 2,703.94 | 745.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 908.08 | 0.00 | 908.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 862.49 | 0.00 | 862.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 28.91 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 2.11 | 165.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 2.11 | 165.34 | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 1,942.02 | 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 | 1,942.02 | 1,942.02 | 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 | 1,942.02 | **本年支出合计** | 59 | 1,942.02 | 1,942.02 | 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 | 1,942.02 | **总 计** | 64 | 1,942.02 | 1,942.02 | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 1,942.02 | 112.64 | 1,829.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,942.02 | 112.64 | 1,829.38 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 855.99 | 110.53 | 745.46 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 855.99 | 110.53 | 745.46 |
| 21004 | 公共卫生 | 908.08 | 0.00 | 908.08 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 862.49 | 0.00 | 862.49 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 28.91 | 0.00 | 28.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.13 | 0.00 | 12.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 21006 | 中医药 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 2.11 | 165.34 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 167.45 | 2.11 | 165.34 |
| 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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 | 112.64 | 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 | 1.00 | 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 | 79.00 | 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 | 0.00 | 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 | 32.64 | 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 | 112.64 | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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：德清县新市镇中心卫生院 |  | 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4634.78万元，支出总计4634.78万元,与2022年度相比，各增加326.80万元，增长7.59%,主要原因是：收入主要来源于财政收入、事业收入、其他收入。财政收入增加主要是公共卫生经费、两慢病全周期健康管理、结核病经费、精神病防治经费等项目年中追加资金，事业收入增加是2022年居民健康体检收入在本年度下拨入帐。其他收入的增加是2021年度医保结余款在2023年度分配入账。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4634.78万元；包括财政拨款收入1942.02万元（其中，一般公共预算1942.02万元，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41.90%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入2370.25万元，占收入合计51.14%；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322.51万元，占收入合计6.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4535.42万元，其中基本支出2706.04万元，占59.66%；项目支出1829.38万元，占40.34%；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1942.02万元，支出总计1942.02万元，与2022年相比，各增加236.56万元，增长13.87%。主要原因是主要是年中追加省级和中央公共卫生经费、重大公共卫生服务补助资金、结核病经费、精神病防治经费等项目资金。财政拨款支出年初预算数1485.00万元，完成年初预算的130.78%，主要原因是主要是年中追加省级和中央公共卫生经费、重大公共卫生服务补助资金、结核病经费、精神病防治经费等项目资金。

（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1942.02万元，占本年支出合计的42.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.56万元，增长13.87%。主要原因是：2023年年中增加省级和中央基本公共卫生服务经费、两慢病全周期健康管理、结核病经费、精神病防治经费、老年健康与医养结合服务项目(其他公共卫生项目）、老年健康服务专项行动(其他公共卫生项目）等项目的经费。

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1942.02万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1942.02万元，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1485.00万元，支出决算为1942.02万元，完成年初预算的130.78%，主要原因是：全部执行完成2023年年中增加省级和中央基本公共卫生服务经费、两慢病全周期健康管理、结核病经费、精神病防治经费、老年健康与医养结合服务项目(其他公共卫生项目）、老年健康服务专项行动(其他公共卫生项目）等27个项目的经费支出。

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855.99万元，支出决算数为855.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数完成预算数的100%主要原因2023年严格执行基层医疗机构补偿机制改革补助等项目的年初预算支出。

**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570.39万元，支出决算数为862.49万元，完成年初预算的151.21%，决算数大于预算数的主要原因公共卫生经费完成2023年年初预算执行和年中追加省级、中央公共卫生经费预算执行。

**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0.31万元，支出决算数为4.55万元，完成年初预算的1492.13%，决算数大于预算数的主要原因是执行和完成年中追加的结直肠癌经费、精神病防治经费项目支出。

**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58.31万元，支出决算数为167.45万元，完成年初预算的287.17%，决算数大于预算数的主要原因执行和完成家庭医生签约服务、医共体运行经费、以及执行完成年中追加的基层医疗卫生机构提升计划等项目支出。

**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28.91万元，决算数大于预算数的主要原因完成和执行了年中追加的结核病防治经费、精神卫生和慢性病防治、重大公共卫生服务补助资金、重点传染病和危害因素监测等项目支出。

**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0.00万元，支出决算数为12.13万元，决算数大于预算数的主要原因执行完成年中追加用于抗疫人员补助和用于疫情防控经费项目经费支出。

**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10.50万元，决算数大于预算数的主要原因执行完成年初和年中追加的用于中医药事业专项经费项目支出。

（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112.64万元，其中：

人员经费112.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（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2023年度无三公经费预算支出。

**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2023年度无三公经费预算支出。；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2023年度无三公经费预算支出。；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2023年度无三公经费预算支出。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2023年度无三公经费预算支出。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2023年度无三公经费预算支出。

**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2023年度无三公经费预算支出 。

**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2023年度无三公经费预算支出。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2023年度无三公经费预算支出。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2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.61万元，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100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县新市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1辆,其他用车主要是用于日常其他用车；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，德清县新市镇中心卫生院组织对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27个，共涉及资金1942.02万元，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**

德清县新市镇中心卫生院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，两慢病全周期健康管理试点项目和精神卫生和慢性病防治项目绩效自评具体情况如下：

两慢病全周期健康管理试点项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“两慢病”全周期健康管理试点改革基线调查人数≥1022人；二是“两慢病”规范管理率≥75%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精神卫生和慢性病防治项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随访干预≥100人；二是调查3个行政村，每村108人≥108人。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**

德清县新市镇中心卫生院2023年度无全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

德清县新市镇中心卫生院2023年无部门评价项目。

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）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
 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）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方面的支出。
 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。

五、附件

|  |
| --- |
| 2023年项目支出绩效自评结果清单 |
| 编制单位：德清县新市镇中心卫生院 |  |  |
| 序号 | 预算部门 | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 德清县新市镇中心卫生院 | 医共体运行经费 | 优 |
| 2 | 德清县新市镇中心卫生院 | 中医药事业专项经费 | 优 |
| 3 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
| 4 | 德清县新市镇中心卫生院 | 结直肠癌筛查 | 优 |
| 5 | 德清县新市镇中心卫生院 | 农村社区医生定向培养生补助经费 | 优 |
| 6 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基层医疗机构补偿机制改革补助 | 优 |
| 7 | 德清县新市镇中心卫生院 | 卫生健康免费办理经费 | 优 |
| 8 | 德清县新市镇中心卫生院 | 科研及后续教育经费 | 优 |
| 9 | 德清县新市镇中心卫生院 | 家庭医生签约服务工作经费 | 优 |
| 10 | 德清县新市镇中心卫生院 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
| 11 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优 |
| 12 | 德清县新市镇中心卫生院 | 基层医疗卫生机构提升计划 | 优 |
| 13 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
| 14 | 德清县新市镇中心卫生院 | 校园医技补助 | 良 |
| 15 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康服务专项行动) | 优 |
| 16 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(老年健康与医养结合服务项目) | 良 |
| 17 | 德清县新市镇中心卫生院 | 两慢病全周期健康管理试点项目 | 优 |
| 18 | 德清县新市镇中心卫生院 | 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 |
| 19 | 德清县新市镇中心卫生院 | 为民办实事项目经费(免费用药及免费疫苗) | 优 |
| 20 | 德清县新市镇中心卫生院 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
| 21 | 德清县新市镇中心卫生院 | 疫情防控经费 | 优 |
| 22 | 德清县新市镇中心卫生院 | 住院医师规范化培训 | 优 |
| 23 | 德清县新市镇中心卫生院 | 精神病防治经费 | 优 |
| 24 | 德清县新市镇中心卫生院 | 重点传染病和危害因素监测 | 优 |
| 25 | 德清县新市镇中心卫生院 | 重大公共卫生服务补助资金 | 优 |
| 26 | 德清县新市镇中心卫生院 | 结核病防治经费 | 优 |
| 27 | 德清县新市镇中心卫生院 | 精神卫生和慢性病防治 | 优 |