

2023年度嘉祥县仲山镇卫生院单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

嘉祥县仲山镇卫生院是一所综合性一级甲等医院。以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨。业务范围包括：医疗、护理、防疫、妇幼保

健等业务。嘉祥县仲山镇卫生院占地面积12000平方米，业务用房5400平方米。经费来源为财政补助收入和事业收入。财务独立核算，执行《政府会计制度》。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、精神科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

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	634.36	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.57
	9		九、卫生健康支出	40	532.10
	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	44.69
	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	634.36	本年支出合计	58	634.36
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	634.36	总计	62	634.36

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		634.36	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	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	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		634.36	634.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	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	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

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	634.36	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	57.57	57.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.10	532.10	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	44.69	44.69	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	634.36	本年支出合计	59	634.36	634.36	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	634.36	总计	64	634.36	634.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	634.36	634.36	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00
210	卫生健康支出	532.10	532.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	532.10	532.10	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.10	532.10	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：嘉祥县仲山镇卫生院

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

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、支总计634.36万元。与2022年相比，收、支总计各增加240.2万元，增长60.94%。主要是财政拨款比例提高。

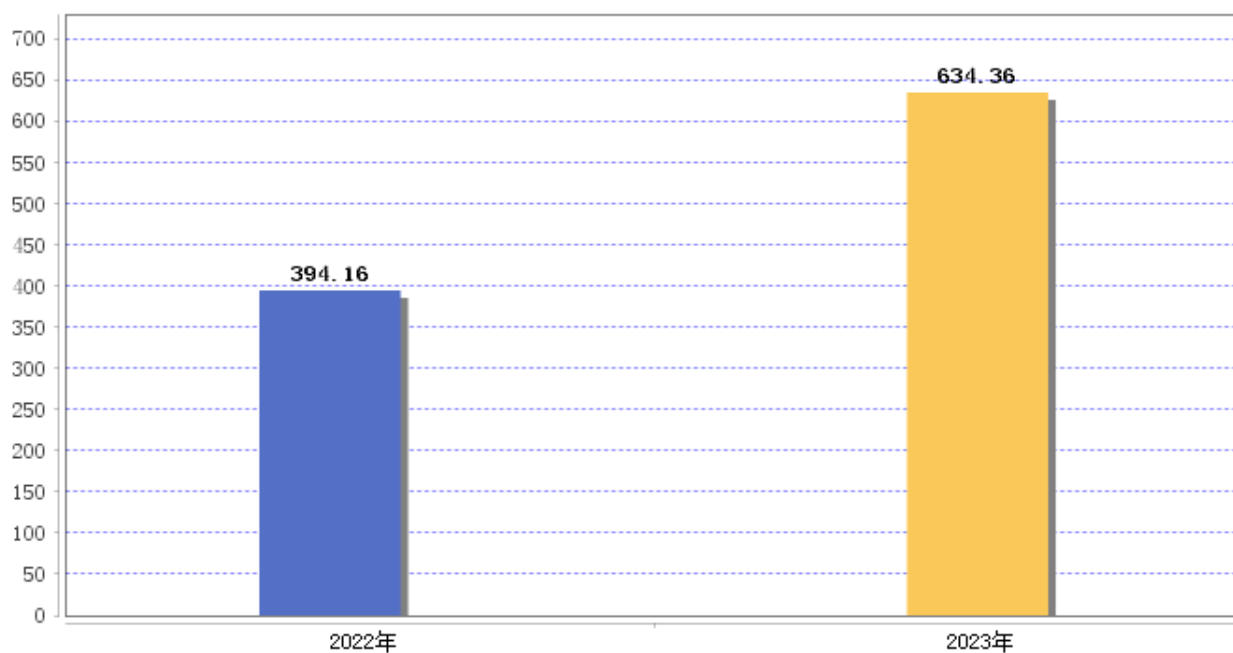


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计634.36万元，其中：财政拨款收入634.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入634.36万元。与2022年度相比，增加240.2万元，增长60.94%。主要是财政拨款比例提高。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

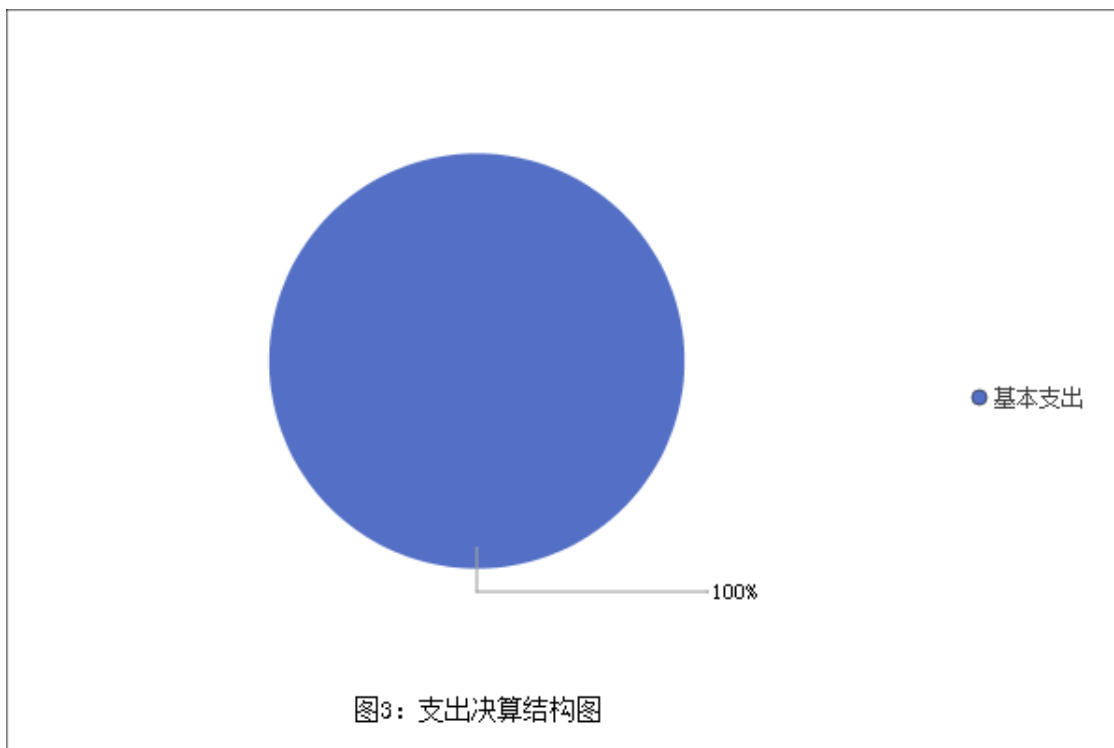
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计634.36万元，其中：基本支出634.36万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出634.36万元。与2022年度相比，增加240.2万元，增长60.94%。主要是相较于2022年，财政拨款比例提高。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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634.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加240.2万元，增长60.94%。主要是主要是相较于2022年，财政拨款比例提高。

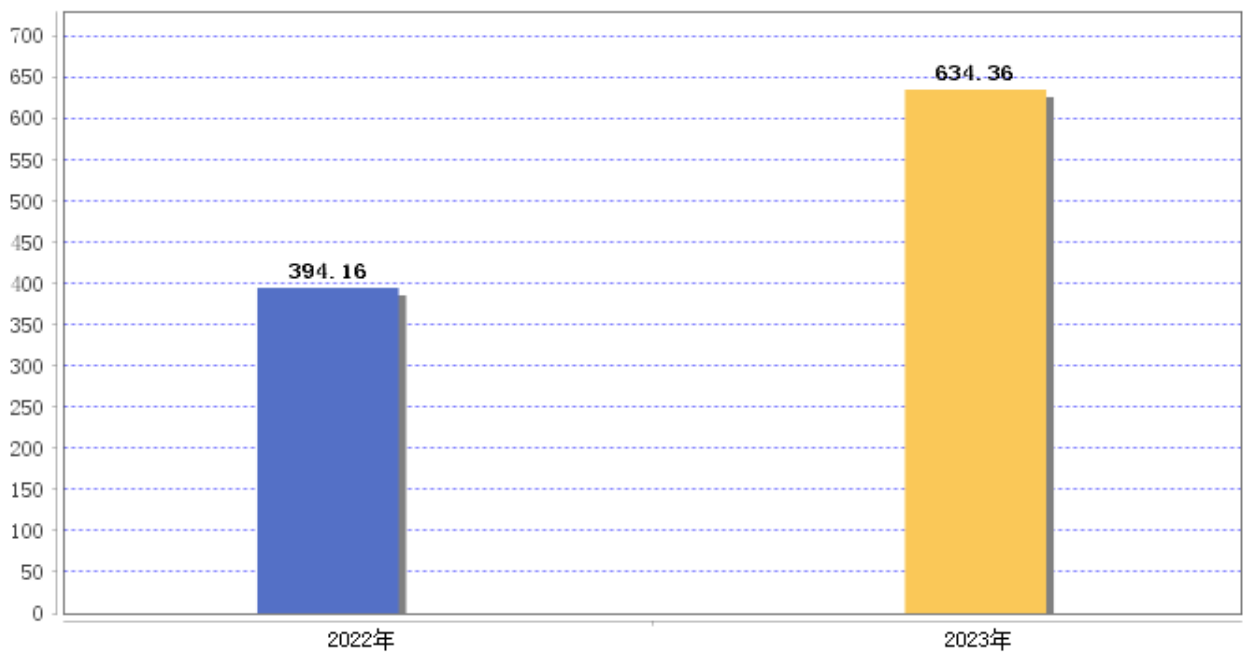


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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634.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加240.2万元，增长60.94%。主要原因是。

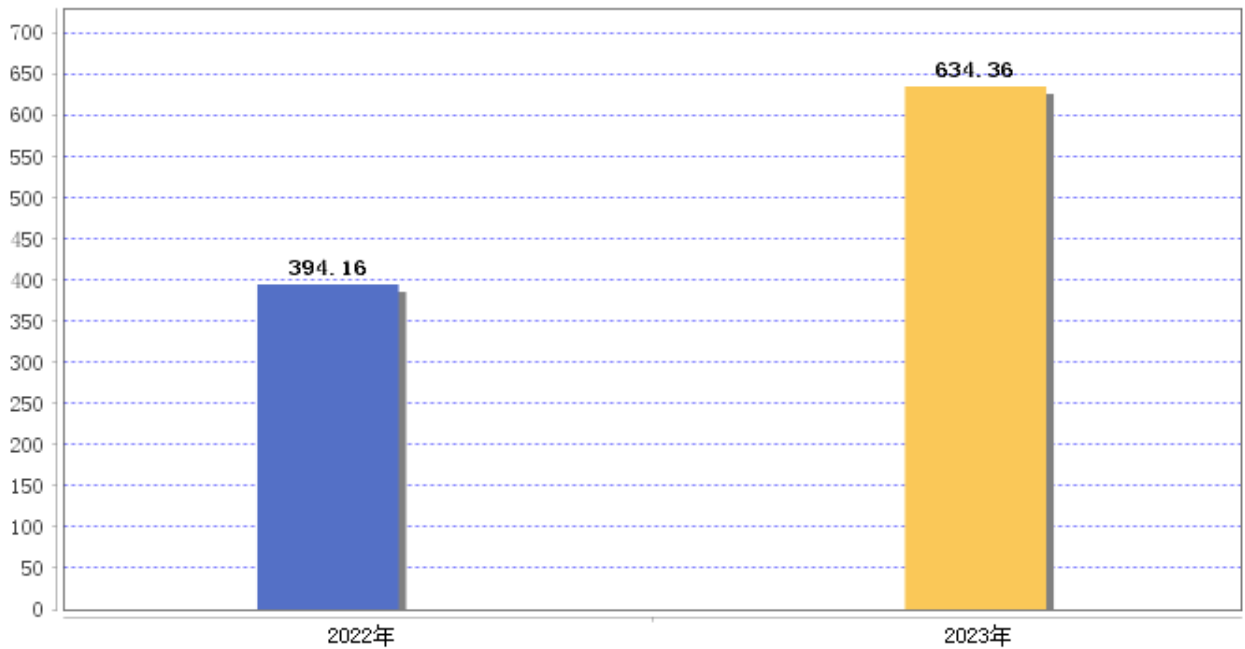
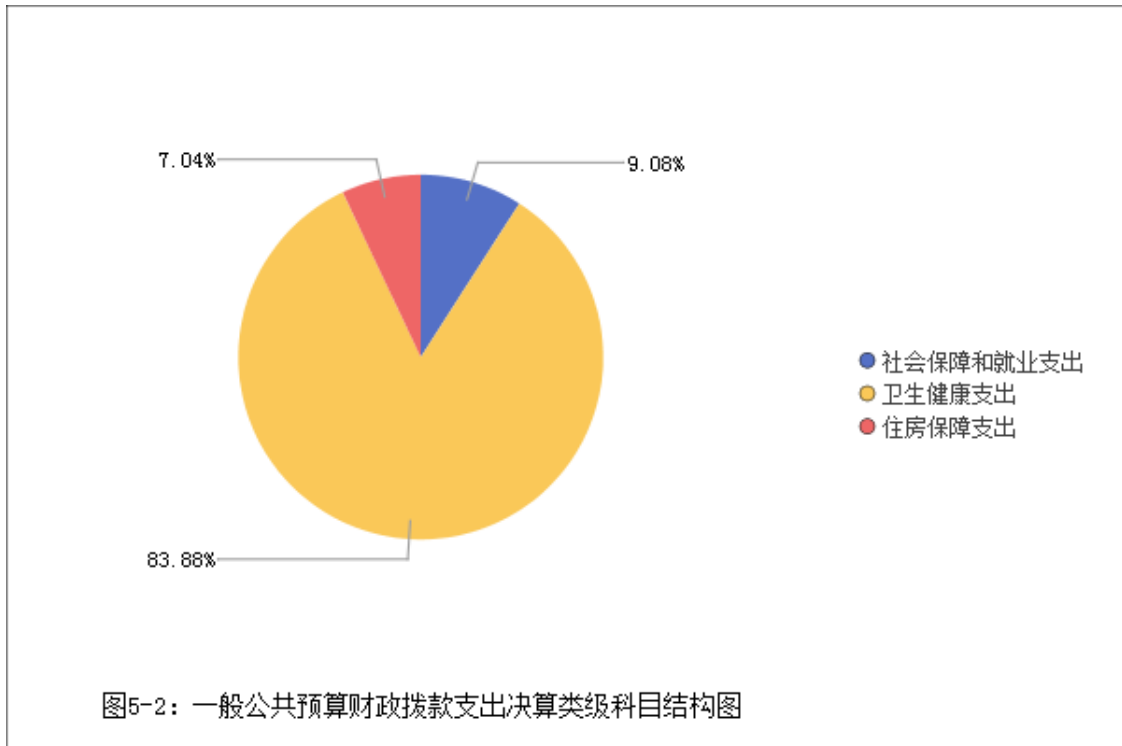


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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634.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.57万元，占9.08%；卫生健康支出（类）支出532.1万元，占83.88%；住房保障支出（类）支出44.69万元，占7.04%。



（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数为712.22万元，支出决算数为634.36万元，完成年初预算数的89.07%。决算数小于年初预算数。主要原因是主要原因是预算是对全年收入和支出的估计数字，执行过程中，会出现一些不可预测的情况，由于中央大力提倡节约开支，各地加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了决算比预算小的情况。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为75.69万元，支出决算数为57.57万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算项目没及时做到位。

2、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581.68万元，支出决算数为532.1万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是执行过程中尽量减少了

不必要的开支。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.85万元，支出决算数为44.69万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算项目没及时做到位。

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决算634.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费634.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额100.48万元，其中：政府采购货物支出100.48万元、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100.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。无

(二) 县级预算项目绩效自评结果。无

(三) 重点绩效评价结果。无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于于在职人员养老保险的缴纳。

十七、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），主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要用于在职人员住房公积金的缴纳。