



2023年度

部门决算公开文本



预算代码： 361016

单位名称： 昌黎县龙家店镇卫生院

二〇二四年十月

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年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我院下设办公室、财务室、内科、外科、护理站、药房、公共卫生科、预防接种科等业务科室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项业务的操作规程进行了规范，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，人员编制数42人，实有25人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县龙家店镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

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	827.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	314.1	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七，附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,148.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,141.18	本年支出合计	58	1,148.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.44	年末结转和结余	60	185.85
	30			61	
总计	31	1,334.62	总计	62	1,334.62

注：本表反映部门(或单位)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。

收入决算表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,141.18	827.07		314.1			
210	卫生健康支出	1,141.18	827.07		314.1			
21003	基层医疗卫生机构	739.57	425.46		314.1			
2100302	乡镇卫生院	71242	398.31		314.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.15	27.15					
21004	公共卫生	401.6	401.61					
2100408	基本公共卫生服务	353.23	353.23					
2100409	重大公共卫生服务	0.35	0.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.03	48.03					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,148.77	566.52	582.25			
210	卫生健康支出	1,148.77	566.52	582.25			
21003	基层医疗卫生机构	715.88	566.52	149.36			
2100302	乡镇卫生院	696.3	566.52	129.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.57		19.57			
21004	公共卫生	43289		432.89			
2100408	基本公共卫生服务	384.18		384.18			
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.03		48.03			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

公开04表
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
二、一般公共预算财政拨款	1	827.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	850.35	850.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保隐支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	827.07	本年支出合计	59	850.35	850.35		
年初财改拨款结转和结余	28	193.44	年末财政拨教结转和结余	60	170.17	170.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	193.44		61				
二、政府性基金预算财政攻拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款献	31			63				
总计	32	1,020.5	总计	64	1,020.5	1,020.51		

注：本表反映部门(或单位)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

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		850.35	268.09	582.25
210	卫生健康支出	850.35	268.09	582.25
21003	基层医疗卫生机构	417.45	268.09	149.36
2100302	乡镇卫生院	397.88	268.09	129.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.57		19.57
21004	公共卫生	432.89		432.89
2100408	基本公共卫生服务	384.18		384.18
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.03		48.03

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

公开06表
金蟹单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24212	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10479	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.09	30203	咨询费		310	遗本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1203	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.8	30225	专用燃料费		31099	其他遗本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26593	公用经费合计					2.16

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

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
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							

注：本表反映部门(或单位)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。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

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

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

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				

注：本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县龙家店镇卫生院

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门(或单位)本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

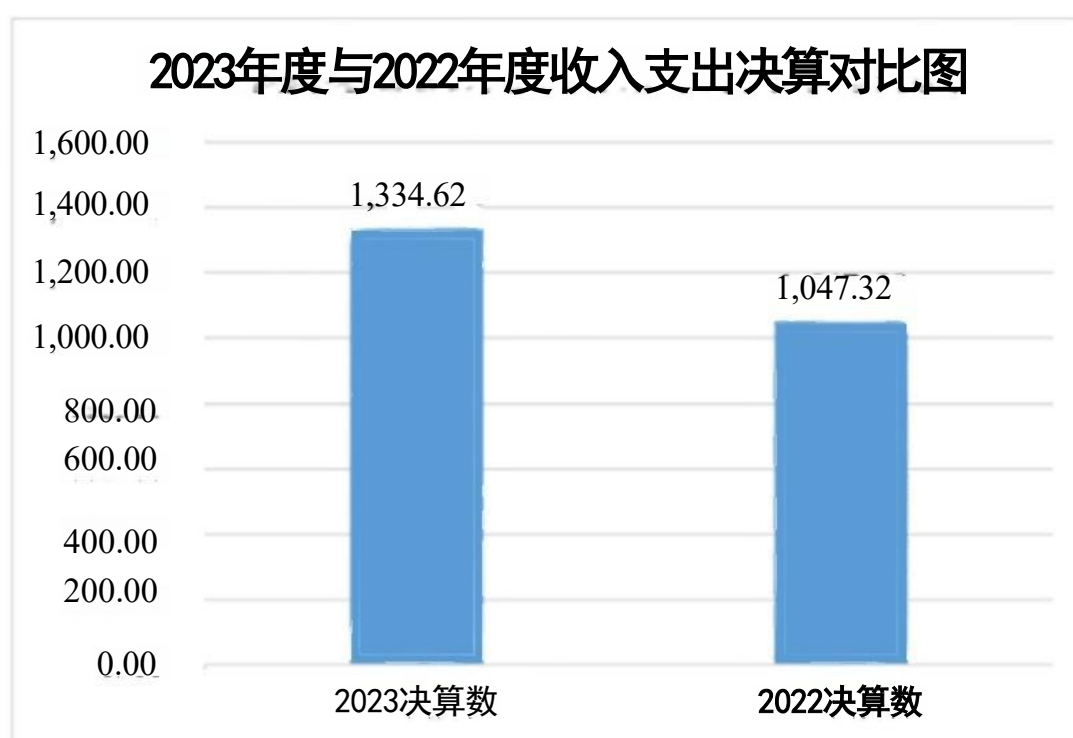
第三部分

2023年度部门决算情况

说明

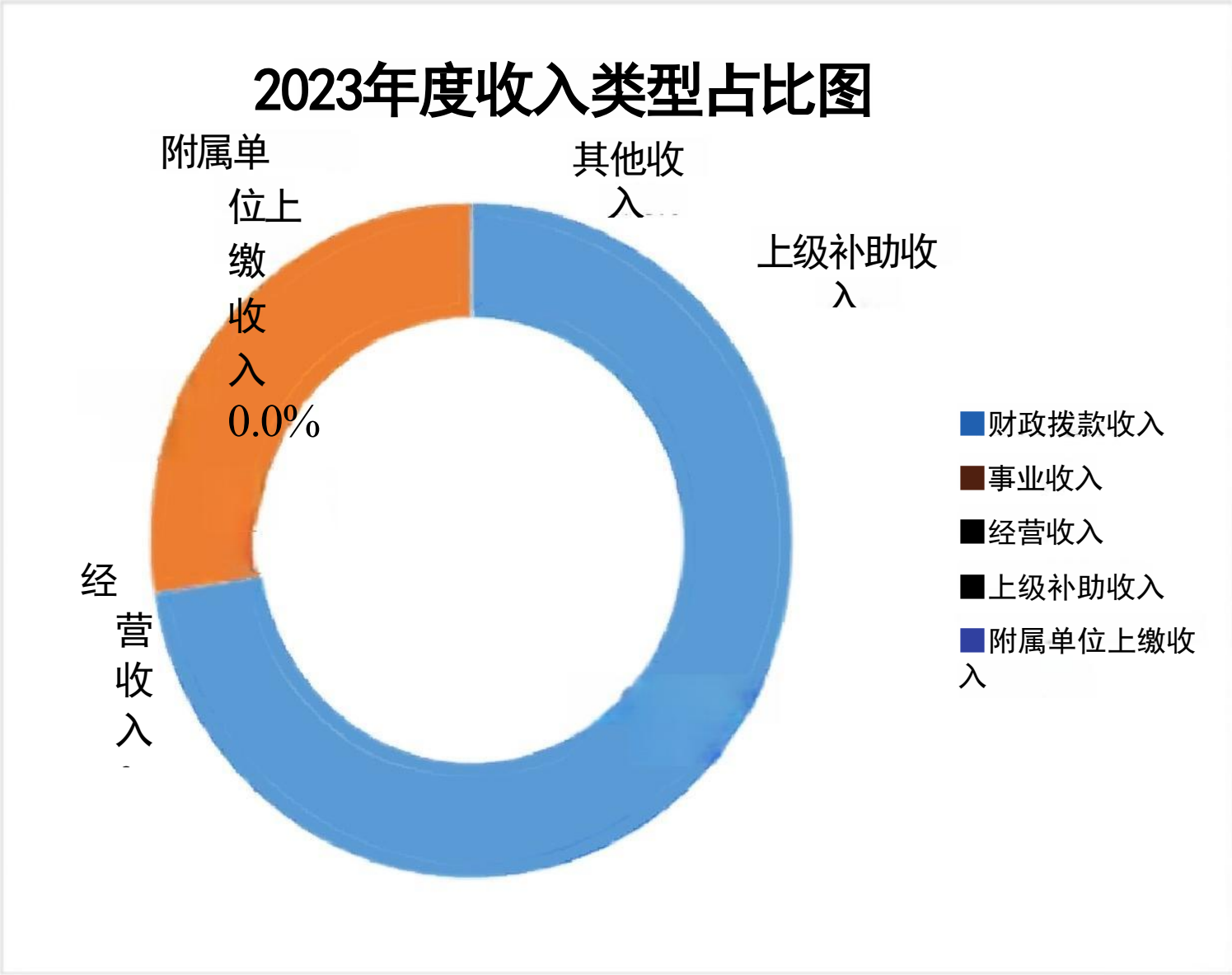
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1334.62万元。与2022年度决算相比,收支各增加287.30万元,增长27.4%,主要原因是随着卫生院业务发展壮大,投入更大的设备及人员支出。



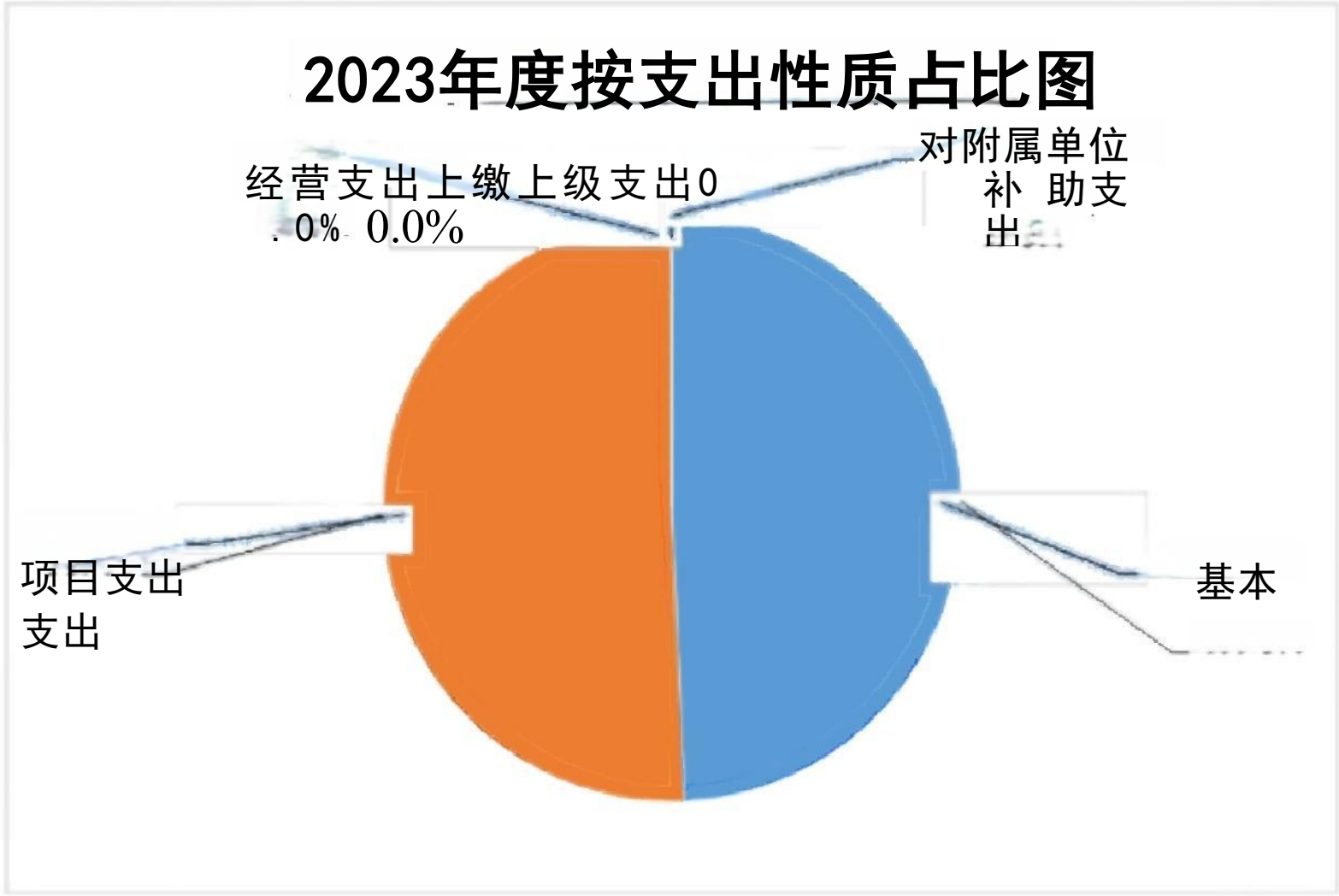
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1141.18万元,其中:财政拨款收入827.07万元,占72.5%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入314.11万元,占27.5%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1148.77万元，其中：基本 支出566.52万元，占49.3%；项目支出582.25万元，占50.7%； 上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

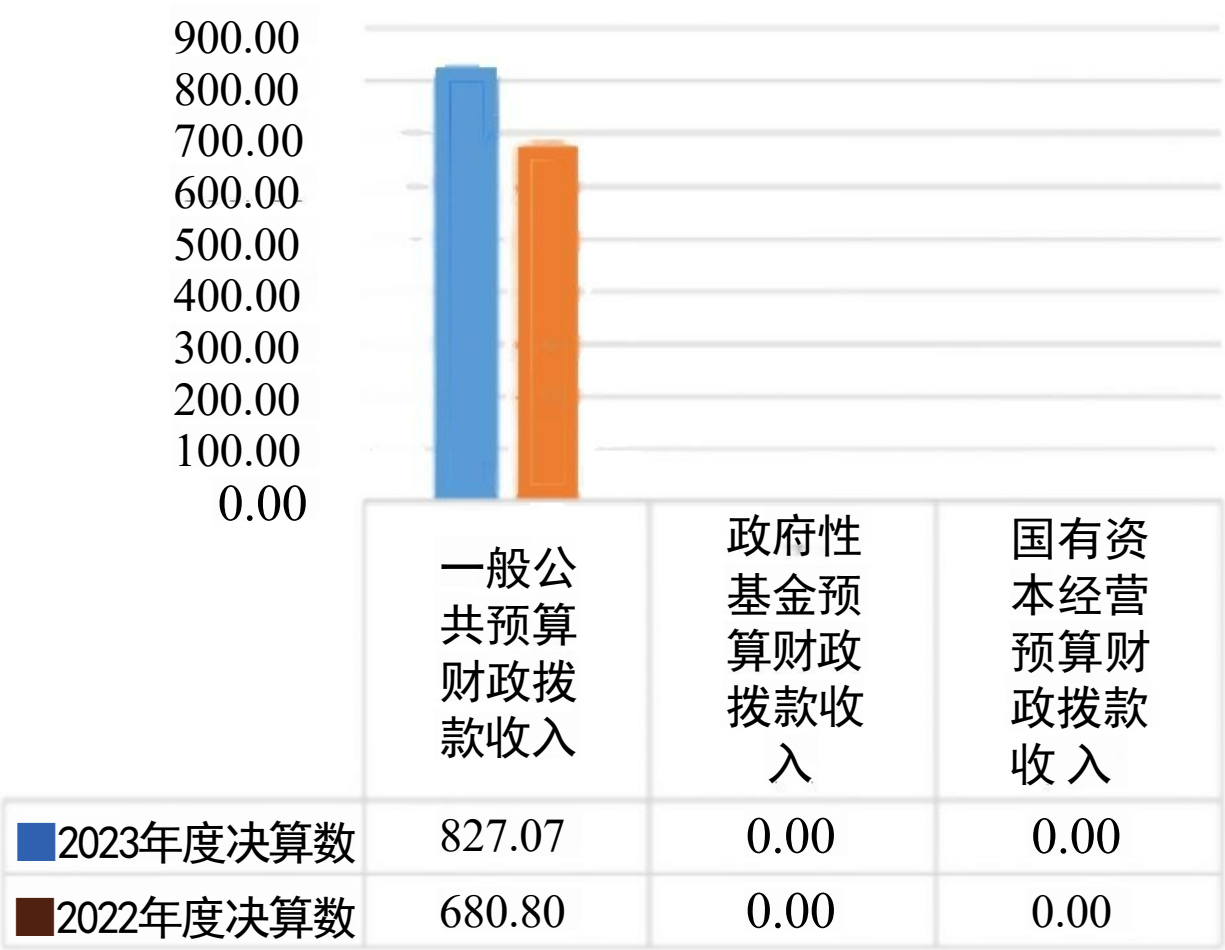
本单位2023年度财政拨款本年收入合计827.07万元，比上年增加146.27万元，增长21.5%，主要原因是：项目拨款：卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元；本年支出合计850.35元，比上年增加224.10万元，增长35.8%，主要原因是：发放卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计827.07万元，比上年增加146.27万元，增长21.5%，主要原因是：项目拨款：卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元；本年支出合计850.35万元，比上年增加224.10万元，增长35.8%，主要原因是：发放卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计827.07万元，完成年初预算的293.2%，比年初预算增加544.99万元，决算数大于预算数，主要原因是：项目拨款：卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元；本年支出合计850.35万元，完成年初预算的301.5%，比年初预算增加568.27万元，决算数大于预算数，主要原因是：发放卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计827.07万元，完成年初预算的293.2%，比年初预算增加544.99万元，主要原因是：项目拨款：卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元；本年支出合计850.35万元，完成年初预算的301.5%，比年初预算增加568.27万元，主要原因是：发放卫生院基本药物制度117.4万元、赤脚医生补助资金290.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

2023年度与年初预算财政拨款对比图

	0		
	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
■2023年度决算数	827.07	0	0
■2023年度预算数	282.08	0	0

■2023年度决算数 ■2023年度预算数

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计850.35万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出850.35万元，占100.0%，主要用于卫生院人员的工资保险支出及设备的购置。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出268.09万元，其中：

人员经费265.93万元，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、职业年金缴费、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；

公用经费2.16万元，主要包括：工会经费。

五、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

本单位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，与预算持平，与2022年度决算持平。

(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)费支出情况。本单位2023年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国(境)费支出与预算持平，与上年持平。因公出国(境)团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国(境)团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元： 本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元： 本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。 公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与 预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人 次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，与上年持平。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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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，2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，与上年持平。组织对2023年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，与上年持平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中没有项目绩效自评结果。

(三)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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类