

2023 年

贵阳市花溪区湖潮卫生院
部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪区湖潮卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市花溪区湖潮卫生院概况

一、部门职责

宗旨和业务范围

(一) 宗旨：为人民群众健康提供医疗、预防保健和妇幼保健服务。

(二) 业务范围：基本公共卫生服务、基本医疗服务、妇幼保健服务；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市花溪区湖潮卫生院内设 1 个机构

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：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 | 181.87 | 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 | 435.51 | 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 | 730.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1421.27 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：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 |
| | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：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 |
| | 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 | 1348.13 | 本年支出合计 | 58 | 1434.43 |
| 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 | 548.44 | 年末结转与结余 | 60 | 462.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1896.57 | 支出总计 | 62 | 1896.57 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

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 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1348.13 | 181.87 | 0.00 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 730.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.01 | 7.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 21 | 卫生健康支出 | 1334.97 | 168.72 | | 435.51 | | | 730.74 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事 务支出 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1308.77 | 142.52 | | 435.51 | | | 730.74 |

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

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 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1348.13 | 181.87 | 0.00 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 730.74 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1255.67 | 89.42 | | 435.51 | | | 730.74 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 53.1 | 53.1 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.4 | 2.4 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.84 | 0.84 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗服 务 | 4.76 | 4.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1434.43 | 107.34 | 1327.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.01 | 7.01 | 0 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16 | 6.16 | 0 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | 卫生健康支出 | 1421.28 | 94.18 | 1327.1 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.99 | 0 | 12.99 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

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 |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1434.43 | 107.34 | 1327.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12.99 | 0 | 12.99 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1395.08 | 89.42 | 1305.66 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1341.98 | 89.42 | 1252.56 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 53.1 | 0 | 53.1 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.45 | 0 | 8.45 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.4 | 0 | 2.4 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

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 |
|---------|------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1434.43 | 107.34 | 1327.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗服务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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收入 | 1 | 181.87 | 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收入 | 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收入 | 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 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 168.71 | 168.71 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|----|--------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| | 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 | 181.87 | 本年支出合计 | 59 | 181.87 | 181.87 | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 181.87 | 合计 | 64 | 181.87 | 181.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | 181.87 | 107.34 | 74.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 168.72 | 94.18 | 74.54 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 142.52 | 89.42 | 53.1 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 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 | 181.87 | 107.34 | 74.54 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 89.42 | 89.42 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗服务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.78 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.79 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.89 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.16 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

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（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |

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（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

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（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

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（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 107.34 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

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 | 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 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

2023 年度

金额单位：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 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

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 |
| 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |

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年度收支决算总计1896.57万元，与上年不可比，主要原因是：2022年我单位未做部门决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1348.13 万元，其中：财政拨款收入 181.87 万元，占 13.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 435.51 万元，占 32.31%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 730.74 万元，占 54.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1434.43 万元，其中：基本支出 107.34 万元，占 7.48%；项目支出 1327.10 万元，占 92.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计181.87万元。与上年不可比，主要原因是：2022年我单位未做部门决算。

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181.87万元，占本年支出合计的12.68%。与上年不可比，主要原因是：2022年

我单位未做部门决算。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.17 万元，占 7.24%，卫生健康支出 168.72 万元，占 92.76%。

（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 181.87 万元，支出决算为 181.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为168.72万元，支出决算168.72万元，完成年初预算的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 107.34 万元。其中：

（一）人员经费107.34万元。

主要包括：基本工资15.79万元、津贴补贴13.99万元、绩效工资7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金9.67万元、其他工资福利支出40.75万元、退休费7.01万元、抚恤金0.55万元。

（二）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

具体情况如下：

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体情况如下：

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%；与上年不可比，主要原因是：2022 年我单位未做部门决算。

（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 0 万元，支出决算 0 万元；与上年不可比，主要原因是：2022 年我单位未做部门决算。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%；与上年不可比，主要

原因是：2022 年我单位未做部门决算。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.26 万元。主要用于车辆维护。
截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 元，支出决算 0 万元。

4. 国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年不可比，主要原因是：2022 年我单位未做部门决算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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、其他用车 2 辆。

十一、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，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 1 项，涉及资金 0.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 0.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

涉及我单位项目支出绩效只有 1 项，所以项目支出绩效自评为 1 项，项目名称为：遗属生活补助。

1. 遗属生活补助项目完成情况综述：项目全年预算数 0.55 万元，执行数 0.55 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。该项工作目标是按时完成遗属生活补助的发放，保障遗属基本生活需求。从评价情况看该项工作已全面按目标高质量完成。存在的问题暂无。下一步改进措施继续保持该项工作水平。

（三）部门整体绩效自评情况。

本单位按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 65.53 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项工作已全面按目标高质量完成。存在的问题暂无。下一步改进措施继续保持该项工

作水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

填报日期：2024/02/27

| 项目名称 | | 遗属生活补助 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [864]贵州贵安新区 管理委员会社会事业 管理局 | | 实施单位 | 贵阳市花溪区湖潮卫生院 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金 总额: | 5494 | 5494 | 5494 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨 款: | 5494 | 5494 | 5494 | - | - | - |
| | | -----本 级安排: | 5494.00 | 5494.00 | 5494.00 | - | - | - |
| | | -----其 中: 上级 补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总 体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成遗属生活补助的发放, 保障 遗属基本生活需求。 | | | | 完成遗属生活补助的发放, 达成年度指标。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值(A) | 实际完成 值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指 标(50 分) | 数量 指标 | 补助人数 | =2 人 | =2 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 资金使用 合规性 | 合规性 | 达成年度 指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------|------------|--------|--------|----|----|--|
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时发放 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每月每名遗属补助金额 | ≤858 元 | ≤858 元 | 20 | 20 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障遗属基本生活需求 | 保障 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 领取遗属人员满意度 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 达成年度指标。 | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区湖潮卫生院

填报日期：2024 年 2 月 27 日

| 部门（单位）名称 | | 贵阳市花溪区湖潮卫生院 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 部门（单位）总体 资金（元） | 资金来源 | 年初 预算 数 | 全年预 算数 (A) | 全年执行 数 (B) | | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 |
| | 资金总额 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | | 10 | 100% | 10 |
| | 人员类项目 | 64.98 | 64.98 | 64.98 | | | | |
| | 运转类公用 经费项目 | | | | | | | |
| | 其他运转类 | | | | | | | |
| | 特定目标类 项目 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时足额发放单位人员工资和奖金、遗属生活补助，保障各项工作顺利开展。 | | | | 完成人员工资奖金、遗属生活补助的发放，达成年度指标。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标 值(A) | 实际完 成值 (B) | 分 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 在职工资奖金发放 | = 100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 遗属补助人数 | =2人 | =2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 资金使用合规性 | 合 规 性 | 合 规 性 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 每月按时发放 | 按 时 方 法 | 按 时 方 法 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目或定额 成本控制率 | = 100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 每名每月遗 属补助金额 | ≤858 元 | ≤858 元 | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 提高工作效率 | 有 效 提 高 | 有 效 提 高 | 10 | 10 | |
| 保障单位正 常运转 | | | 持 续 保 障 | 持 续 保 障 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|------------|-----------|-------|----|-----|--|
| | | | 保障遗属基本生活需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 领取遗属人员满意度 | = 100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 干部职工满意度 | = 100% | =100% | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | |
| 绩效结论 | 达成年度指标。 | | | | | | | |