

2023 年度
盐池县青山乡卫生院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏盐池县青山乡卫生院部门的主要职责是： 我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县青山乡卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于卫健局下的二级预算单位。内设办公室、门诊部门，护理部和公共卫生科，共 4 个部门；包括化验室、B 超室、收费室、药房、中医科、口腔科等。从预算单位构成看，纳入 2023 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 8 个，村医 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

单位：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	3,776,011.23	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	401,930.25	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	237,719.96	八、社会保障和就业支出	39	347,098.73
	9		九、卫生健康支出	40	4,308,145.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	203,236.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,415,661.44	本年支出合计	58	4,858,481.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	915,434.88	年末结转和结余	60	472,614.72
	30			61	

总计	31	5,331,096.32	总计	62	5,331,096.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		4,415,661.44	3,776,011.23	0	401,930.25	0
208	社会保障和就业支出		347,098.73	347,098.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		347,098.73	347,098.73	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		16,673.16	16,673.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154,233.60	154,233.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		176,191.97	176,191.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		3,865,325.75	3,225,675.54	0	401,930.25	0	0	237,719.96
21002	公立医院		70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		2,498,551.49	1,943,639.04	0	401,930.25	0	0	152,982.20
2100302	乡镇卫生院		2,323,063.49	1,800,071.04	0	401,930.25	0	0	121,062.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		175,488.00	143,568.00	0	0	0	0	31,920.00
21004	公共卫生		1,164,735.76	1,079,998.00	0	0	0	0	84,737.76
2100408	基本公共卫生服务		1,063,447.76	1,026,098.00	0	0	0	0	37,349.76

2100409	重大公共卫生服务	43,888.00	0	0	0	0	0	43,888.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,900.00	53,900.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	3,500.00	0	0	0	0	0	3,500.00
21011	行政事业单位医疗	132,038.50	132,038.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	83,995.60	83,995.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48,042.90	48,042.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	203,236.96	203,236.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203,236.96	203,236.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140,840.00	140,840.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	62,396.96	62,396.96	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,858,481.60	3,392,466.86	1,466,014.74	0	0	0
208		社会保障和就业支出	347,098.73	347,098.73	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	347,098.73	347,098.73	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	16,673.16	16,673.16	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,233.60	154,233.60	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176,191.97	176,191.97	0	0	0	0
210		卫生健康支出	4,308,145.91	2,842,131.17	1,466,014.74	0	0	0
21002		公立医院	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	2,911,324.00	2,656,192.67	255,131.33	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	2,707,926.00	2,656,192.67	51,733.33	0	0	0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203,398.00	0	203,398.00	0	0	0
21004	公共卫生	1,194,783.41	53,900.00	1,140,883.41	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,097,634.91	0	1,097,634.91	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	34,598.50	0	34,598.50	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,900.00	53,900.00	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	8,650.00	0	8,650.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	132,038.50	132,038.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	83,995.60	83,995.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48,042.90	48,042.90	0	0	0	0
221	住房保障支出	203,236.96	203,236.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203,236.96	203,236.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140,840.00	140,840.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	62,396.96	62,396.96	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

单位：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	3,776,011.23	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	347,098.73	347,098.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,225,675.54	3,225,675.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	203,236.96	203,236.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,776,011.23	本年支出合计	59	3,776,011.23	3,776,011.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	219,646.16	年末财政拨款结转和结余	60	219,646.16	219,646.16	0	0
一般公共预算财政拨款	29	219,646.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,995,657.39	总计	64	3,995,657.39	3,995,657.39	0	0

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

项目			本年支出			
功能分类科目 代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,776,011.23	2,536,345.23	1,239,666.00
208			社会保障和就业支出	347,098.73	347,098.73	0
20805			行政事业单位养老支出	347,098.73	347,098.73	0
2080502			事业单位离退休	16,673.16	16,673.16	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,233.60	154,233.60	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176,191.97	176,191.97	0
210			卫生健康支出	3,225,675.54	1,986,009.54	1,239,666.00
21002			公立医院	70,000.00	0	70,000.00

2100299	其他公立医院支出	70,000.00	0	70,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,943,639.04	1,800,071.04	143,568.00
2100302	乡镇卫生院	1,800,071.04	1,800,071.04	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143,568.00	0	143,568.00
21004	公共卫生	1,079,998.00	53,900.00	1,026,098.00
2100408	基本公共卫生服务	1,026,098.00	0	1,026,098.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,900.00	53,900.00	0
21011	行政事业单位医疗	132,038.50	132,038.50	0
2101102	事业单位医疗	83,995.60	83,995.60	0
2101103	公务员医疗补助	48,042.90	48,042.90	0
221	住房保障支出	203,236.96	203,236.96	0
22102	住房改革支出	203,236.96	203,236.96	0
2210201	住房公积金	140,840.00	140,840.00	0
2210203	购房补贴	62,396.96	62,396.96	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

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	2,025,889.47	302	商品和服务支出	493,782.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	366,748.78	30201	办公费	33,706.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	755,742.63	30202	印刷费	750.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	258,582.00	30205	水费	689.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,233.60	30206	电费	3,456.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	176,191.97	30207	邮电费	8,614.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	83,995.60	30208	取暖费	62,515.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	48,042.90	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,011.99	30211	差旅费	7,770.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	140,840.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	7,492.31	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22,500.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16,673.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15,673.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	25,268.40	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	204,163.98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,687.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,520.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	129,149.31			
人员经费合计		2,042,562.63	公用经费合计					493,782.60
合 计		2536345.23						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县青山乡卫生院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（此表为空表）

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

2023 年度收、支总计 5331096.32 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 199221.41 元，增长 3.88%。主要原因是在职人员工资调资，社保和公积金基数调增，诊疗人次增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4415661.44 元，其中：财政拨款收入 3776011.23 元，占 85.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 401930.25 元，占 9.10%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 237719.96 元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4858481.60 元，其中：基本支出 3392466.86 元，占 69.83%；项目支出 1466014.74 元，占 30.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 3995657.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358113.76 元，增长 9.84%。主要原因是在职人员工资调资，社保和公积金基数调增。

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 3776011.23 元，占本年支出合计

的 77.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358113.76 元，增长 10.48%。主要原因是在职人员工资调资，社保和公积金基数调增。

（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 3776011.23 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 347098.73 元，占 9.19%。卫生健康支出本年支出 3225675.54 元，占 85.43%。住房保障支出本年支出 203236.96 元，占 5.38%。

（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 2374033.45 元，支出决算为 3776011.23 元，完成年初预算的 159.05%。其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为 17377.00 元，支出决算为 16673.16 元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年终退休人员公务员医疗补助指标收回。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 53900.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员疫情临时补助。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1026098.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生经费主管部门统一做预算。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 151855.80 元，支出决算为 154233.60 元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

75928.00元，支出决算为176191.97元，完成年初预算的232.05%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

2210201|住房公积金年初预算为132817.00元，支出决算为140840.00元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调增。

2210203|购房补贴年初预算为59877.00元，支出决算为62396.96元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调资，购房补贴也随之增加。

2101102|事业单位医疗年初预算为63710.00元，支出决算为83995.60元，完成年初预算的131.84%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

2101103|公务员医疗补助年初预算为36199.00元，支出决算为48042.90元，完成年初预算的132.72%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

2100299|其他公立医院支出年初预算为0.00元，支出决算为70000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增全科医生工资项目。

2100302|乡镇卫生院年初预算为1782769.65元，支出决算为1800071.04元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是：支付药款。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为53500.00元，支出决算为143568.00元，完成年初预算的268.35%。决算数大于预算数的主要原因是：基本药物补助卫健局统一做预算。

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2536345.23元，其

中：人员经费2042562.63元，公用经费493782.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2025889.47元，较2023年度年初预算数增加174235.77元，增长9.41%，主要原因是在职人员工资调资，较2022年度决算数增加77109.12元，增长3.96%。

2.商品和服务支出493782.60元，较2023年度年初预算数增加42279.85元，增长9.36%，主要原因是支付药款，较2022年度决算数增加105736.28元，增长27.25%。

3.对个人和家庭的补助16673.16元，较2023年度年初预算数减少54203.84元，下降76.48%，主要原因是退休人员公务员医疗补助年终财政收回指标，较2022年度决算数增加3133.16元，增长23.14%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无此项支出，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无此项支出，较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无此项支出，较2022年度决算数持平。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。原因是无此项支出。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，无此项支出。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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，无此项支出，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无此项支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无此项支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 493782.60 元，比 2022 年度增加 105736.28 元，增长 27.25%。主要原因是：雇用人员工资劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 23115.00 元。其中：政府采购货物支出 23115.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2222 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县青山乡卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**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。

3、**事业单位经营收入**: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、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

其他有关资料公开 无