

2023 年度

平罗县宝丰镇卫生院
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

平罗县宝丰镇卫生院属于平罗县卫生健康局下属卫生院，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能有：主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1. 承担基层基本医疗服务和疾病控制，健康教育，妇幼保健等基本公共卫生服务。

2. 承担本辖区内妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3. 承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4. 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目配合，承担孕前优生健康检查项目等任务。

二、机构设置

平罗县宝丰镇卫生院系平罗县卫生健康局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县宝丰镇卫生院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位，属全额事业单位。

截止到2023年12月31日平罗县宝丰镇卫生院有事业人员17人，女职工9人，现有救护车1辆，本单位内设药械科、放射科、彩超室、心电图室、化验室、综合办公室、财务室、医疗部、护理部、公共卫生科等科室。

（1）综合管理办公室：全面落实综合管理工作、负责全院党务院务党建、党风廉政建设和反腐工作。

（2）护理部：全面落实医院及村卫生室护理服务的管理工作，负责医院内部及村卫生护理质量和院感控制管理，护理规范安全用药和护理值班等安全工作。

（3）药械科：全面负责药房、药库药械规范化管理工作。

（4）公共卫生服务项目工作办公室（公共卫生部）：全面落实公共卫生和宣传教育工作。

（5）财务科：全面落实财务管理工作。负责本院年度财务预决算编制执行及财务报表、职工工资、绩效发放、门诊收费及住院结算、财务日常核算、财务年度决算和卫生院基建财务汇编工作等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4705770.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2176123.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	276788.4	八、社会保障和就业支出	38	515012.73
	9		九、卫生健康支出	39	6353625.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	312113
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7158682.48	本年支出合计	59	7180751.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	787759.26	年末结转和结余	61	765690.23
总计	30	7946441.74	总计	62	7946441.74

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			7158682. 48	4705770. 23	0. 00	2176123. 85		0. 00	0. 00	276788. 4	
208			社会保障和就业支出	515012. 73	515012. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	515012. 73	515012. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	6000	6000	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	244524. 00	244524. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264488. 73	264488. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	6331556. 75	3878644. 50	0. 00	2176123. 85		0. 00	0. 00	276788. 4
21003			基层医疗卫生机构	4961828. 25	2508916. 00	0. 00	2176123. 85		0. 00	0. 00	276788. 4
2100302			乡镇卫生院	4961828. 25	2508916. 00	0. 00	2176123. 85		0. 00	0. 00	276788. 4
21004			公共卫生	1173441. 50	1173441. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1145600. 00	1145600. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	27841. 50	27841. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21006			中医药	100000. 00	100000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100601			中医（民族医）药专项	100000. 00	100000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	96287. 00	96287. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	96287. 00	96287. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	312113. 00	312113. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	312113. 00	312113. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220313. 00	220313. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	91800. 00	91800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 180, 751. 51	6, 241, 751. 41	939, 000. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	515, 012. 73	515, 012. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	515, 012. 73	515, 012. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 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	244, 524. 00	244, 524. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264, 488. 73	264, 488. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	6, 353, 625. 78	5, 414, 625. 68	939, 000. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	1, 620. 00	1, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	1, 620. 00	1, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	4, 978, 277. 28	4, 920, 677. 28	57, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	4, 978, 277. 28	4, 920, 677. 28	57, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 177, 441. 50	396, 041. 40	749, 558. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 145, 600. 00	396, 041. 40	749, 558. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	27, 841. 50	0. 00	27, 841. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006			中医药	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601			中医（民族医）药专项	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	96, 287. 00	96, 287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	96, 287. 00	96, 287. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	312, 113. 00	312, 113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	312, 113. 00	312, 113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220, 313. 00	220, 313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	91, 800. 00	91, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	4,705,770.23	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	515,012.73	515,012.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,884,264.50	3,884,264.50	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	312,113.00	312,113.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	4,705,770.23	本年支出合计	59	4,711,390.23	4,711,390.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	85,620.00	年末财政拨款结转和结余	60	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	85,620.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	4,791,390.23	合计	64	4,791,390.23	4,791,390.23	0.00	0.00

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

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	4, 711, 390. 23	3, 772, 390. 13
208			社会保障和就业支出	515, 012. 73	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	515, 012. 73	0. 00
2080502			事业单位离退休	6, 000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244, 524. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264, 488. 73	0. 00
210			卫生健康支出	3, 884, 264. 50	939, 000. 10
21001			卫生健康管理事务	1, 620. 00	0. 00
2100101			行政运行	1, 620. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	2, 508, 916. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	2, 451, 316. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 177, 441. 50	781, 400. 10
2100408			基本公共卫生服务	1, 145, 600. 00	749, 558. 60
2100409			重大公共卫生服务	27, 841. 50	27, 841. 500
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4, 000. 00	4, 000. 00
21006			中医药	100, 000. 00	100, 000. 00
2100601			中医（民族医）药专项	100, 000. 00	100, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	96, 287. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	96, 287. 00	0. 00
221			住房保障支出	312, 113. 00	0. 00
22102			住房改革支出	312, 113. 00	0. 00
2210201			住房公积金	220, 313. 00	0. 00
2210203			购房补贴	91, 800. 00	0. 00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,518,357.13	302	商品和服务支出	248,033.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	686,737.00	30201	办公费	16,140.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,185,749.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	397,245.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,524.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	264,488.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,287.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,972.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	220,313.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	396,041.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	215,480.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,413.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,524,357.13	公用经费合计					248,033.00
合 计		3,772,390.13						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
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：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县宝丰镇卫生院

公开 08 表
金额单位：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	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结余情况, 数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门：平罗县宝丰镇卫生院
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 7158682.48 元,支出总计 7180751.51 元。与 2022 年度相比,收入增加 1013396.62 元,增长 16%,主要原因是本年度调资增资、补缴职工职业年金原因以及事业收入增加导致本年度收入增加;支出增加 1066465.88 元,增长 17%,主要原因是本年度调资增资、补缴职工职业年金原因以及药品费增加导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7158682.48 元,其中:财政拨款收入 4705770.23 元,占 66%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 2176123.85 元,占 30%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 276788.40 元,占 4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7180751.51 元,其中:基本支出 6241751.41 元,占 87%;项目支出 939000.10 元,占 13%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4705770.23 元,支出总计 4711390.23 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 290116.94 元,增长 6.5%,主要原因是 2023 年度调资增资原因导致本年度收入增加;财政拨款支出增加 381356.94 元,增长 8.8%,主要原因是 2023 年度调资增资原因导致本年度收入增加。

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 4711390.23 元，占本年支出合计的 65.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381356.94 元，增长 8.8%，主要原因是 2023 年度调资增资原因导致本年度收入增加。

（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 4711390.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 515012.73 元，占 11%；卫生健康（类）支出 3884264.50 元，占 82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 312113.00 元，占 7%。

（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 2958796.00 元，支出决算为 4711390.23 元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中调整各类人员经费，导致人员经费支出增加，二是卫生健康支出增加；其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 6000 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险(项)年初预算为 244524 元, 支出决算为 244524 元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为 122262.00 元, 支出决算为 264488.73 元, 完成年初预算的 216%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整, 导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 1620 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因上年度结转经费, 年初预算未安排。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 2180550 元, 支出决算为 2508916 元, 完成年初预算的 115%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整, 职称工资增晋升, 薪级工资等增加, 导致决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 1145600 元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排, 年中基本公共卫生服务项目经费拨付下达。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 27841.5 元, 完成年初预

算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排，年中重大公共卫生服务项目经费拨付下达。

8. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 4000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是上年度结转经费，年初预算未安排。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排，年中中医（民族医）药专项项目经费拨付下达。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 96287 元，支出决算为 96287 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算的主要原因是本年度医疗保险基数和预算一致，未进行变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 88860 元，支出决算为 91800 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整，工资基数上调，购房补贴支出增加，导致决算数大于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 220313 元，支出决算为 220313 元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算的主要原因是本年度住房公积金基数和预算一致，未进行变动。

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3772390.13元，其中：人员经费3524357.13元，公用经费248033元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3518357.13元，较2023年度年初预算数增加6038754.13元，增长21%，主要原因是人员经费进行调整，职称工资增加，对应的工资福利支出增加以及补缴职工社保；较2022年度决算数增加381758.84元，增长12%。

2. 商品和服务支出248033元，较2023年度年初预算数增加231620元，增长1411%，主要原因是年初预算只做了工会经费支出，未做其他项预算，因为收支两条线导致实际发生费用是当年医疗返还款；较2022年度决算数增加94105元，增长61%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2023年度年初预算数减少21780元，降低78%，主要原因是依照预算定额要求将体检费计入其他工资福利支出；较2022年度决算数减少2280元，降低27%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排；公务接待费支出减少的主要原因是平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：平罗县宝丰镇卫生院该项年初预算未安排。

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 248033 元，比 2022 年度增加 94105 元，增长 61%。主要原因是：本医疗单位走收支两条线，本年上缴医疗收入增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度平罗县宝丰镇卫生院政府采购支出总额 8450 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 8450 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3208.48 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。平罗县宝丰镇卫生院未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县宝丰镇卫生院本年度未开展部门决算绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料