

2023 年度

平罗县红崖子乡卫生
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

平罗县红崖子乡卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院（妇幼保健计划生育服务站）主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。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；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；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；承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

截止到 2023 年年底平罗县红崖子乡卫生院有事业人员 20 人，享受独生子女费 2 人，女职工 10 人，现有车辆救护车 1 辆，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，纳入平罗县红崖子乡卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括一个二级预算单位，属全额预算事业单位。内设 5 个科室：

(1) 综合管理办公室：负责单位日常信息、档案、会务等安排整理工作，负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作。负责单位党建、党风廉政建设等工作。

(2) 财务科：负责单位财务收支及账务处理、职工工资发放、社保缴纳、各类会计报表的编制上报工作等。

(3) 门诊医疗部：负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(4) 门诊护理部：负责协助医生做好对病人及家属的咨询、辅导、接诊和治疗及发药、输液、护理、院感等工作。

(5) 公共卫生科：负责辖区居民基本公共卫生服务工作，包括：突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老年人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患者管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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	4433414.70	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1471950.81	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	178670.56	八、社会保障和就业支出	38	463905.70
	9		九、卫生健康支出	39	5323142.32
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	297955
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	6084036.07	本年支出合计	59	6085003.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1135307.98	年末结转和结余	61	1134341.03
总计	30	7219344.05	总计	62	7219344.05

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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		科目名称				小计	其中：教育收费						
类	款					项							
栏次		1	2	3	4	5	6	7					
		合计	6084036.07	4433414.70	0	1471950.81	0	0	0	178670.56			
208		社会保障和就业支出	463905.70	463905.70	0	0	0	0	0				
20805		行政事业单位养老支出	463905.70	463905.70	0	0	0	0	0	0			
2080502		事业单位离退休	6000	6000	0	0	0	0	0	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236647	236647	0	0	0	0	0	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221258.70	221258.70	0	0	0	0	0	0			
210		卫生健康支出	5322175.37	3671554	0	1471950.81	0	0	0	178670.56			
21002		公立医院	150000	150000	0	0	0	0	0	0			
2100299		其他公立医院支出	150000	150000	0	0	0	0	0	0			
21003		基层医疗卫生机构	3999657.37	2349036	0	1471950.81	0	0	0	178670.56			
2100302		乡镇卫生院	3999657.37	2349036	0	1471950.81	0	0	0	178670.56			
21004		公共卫生	1081617	1081617	0	0	0	0	0	0			
2100408		基本公共卫生服务	1036100	1036100	0	0	0	0	0	0			
2100409		重大公共卫生服务	45517	45517	0	0	0	0	0	0			
21011		行政事业单位医疗	90901	90901	0	0	0	0	0				
2101102		事业单位医疗	90901	90901	0	0	0	0	0	0			
221		住房保障支出	297955	297955	0	0	0	0	0	0			
22102		住房改革支出	297955	297955	0	0	0	0	0	0			
2210201		住房公积金	216007	216007	0	0	0	0	0	0			
2210203		购房补贴	81948	81948	0	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

金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出		463905.70	463905.70	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		463905.70	463905.70	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		6000	6000	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		233647	233647	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		221258.70	221258.70	0	0	0	0
210		卫生健康支出		5323142.32	4318848.72	1004293.60	0	0	0
21002		公立医院		150000	0	150000	0	0	0
2100299		其他公立医院支出		150000	0	150000	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构		3794147.80	3765347.80	28800	0	0	0
2100302		乡镇卫生院		3794147.80	3765347.80	28800	0	0	0
21004		公共卫生		1288093.52	462599.92	825493.60	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务		1288093.52	462599.92	766765.97	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务		1229365.89		766765.97	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务		54727.63	0	54727.63	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理		4000	0	4000	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		90901	90901	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		90901	90901	0	0	0	0
221		住房保障支出		297955	297955	0	0	0	0
22102		住房改革支出		297955	297955	0	0	0	0
2210201		住房公积金		216007	216007	0	0	0	0
2210203		购房补贴		81948	81948	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
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4433414.70	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	463905.70	463905.70	0
	9		九、卫生健康支出	41	3878030.52	3878030.52	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	297955	297955	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
本年收入合计	27	4433414.70	本年支出合计	59	4639891.22	4639891.22	0
年初财政拨款结转和结余	28	277141.85	年末财政拨款结转和结余	60	70665.33	70665.33	0
一、一般公共预算财政拨款	29	277141.85		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	4710556.55	合计	64	4710556.55	4710556.55	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

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

公开 05 表
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	4639891.22	3635597.62	1004293.60
208			社会保障和就业支出	463905.70	463905.70	0
20805			行政事业单位养老支出	463905.70	463905.70	0
2080502			事业单位离退休	6000	6000	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236647	236647	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221258.70	221258.70	0
210			卫生健康支出	3878030.52	2873736.92	1004293.60
21002			卫生健康管理事务	150000	0	150000
2100299			其他公立医院支出	150000	0	150000
21003			基层医疗卫生机构	2349036	2320236	28800
2100302			乡镇卫生院	2349036	2320236	28800
21004			公共卫生	1288093.52	462599.92	825493.60
2100408			基本公共卫生服务	1229365.89	462599.92	766765.97
2100409			重大公共卫生服务	54727.63	0	54727.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000	0	4000
21011			行政事业单位医疗	90901	90901	0
2101102			事业单位医疗	90901	90901	0
221			住房保障支出	297955	297955	0
22102			住房改革支出	297955	297955	0
2210201			住房公积金	216007	216007	0
2210203			购房补贴	81948	81948	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
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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	3462617.62	302	商品和服务支出	166380	310	资本性支出	0
30101	基本工资	601035	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1168541	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	438158	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236647	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	221258.70	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90901	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8470	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	216007	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	19000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	462599.92	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6600	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	150000	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16380	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3469217.62	公用经费合计					
合 计		3635597.62						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院

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	0	0	0	0	0

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 表年。初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县红崖子乡卫生院 公开 09 表
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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资产经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 6804036. 07 元，支出总计 6805003. 02 元。与 2022 年度相比，收入增加 944361. 99 元，增长 16. 12%，主要原因是新冠疫情放开后，门诊就诊量大幅上升，事业收入增长幅度较大；其他公立医院支出项目财政拨入购置设备款；支出增加 1414618. 87 元，增长 26. 24%，主要原因是本年新购置彩超机，其他公立医院项目资金支出彩超机设备款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6804036. 07 元，其中：财政拨款收入 4433414. 70 元，占 65. 16%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1471950. 81 元，占 21. 63%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 178670. 56 元，占 13. 21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6805003. 02 元，其中：基本支出 5080709. 42 元，占 74. 66%；项目支出 1004293. 60 元，占 25. 34%；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 4433414. 70 元，支出总计 4639891. 22 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 99013. 20 元，增长 2. 28%，主要原因是其他公立医院支出项目财政拨入购置设备款；财政拨款支出增加 339484. 22 元，增长 7. 89%，主要原因是本年新购置彩超机，项目资金支出

设备款。

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 4639891.22 元，占本年支出合计的 68.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99013.20 元，增长 2.28%，主要原因是本年新购置彩超机，项目资金支出设备款。

(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 4639891.2 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 463905.70 元，占 10%；卫生健康（类）支出 3878030.52 元，占 83.58%；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 297955 元，占 6.42%。

(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 2995786 元，支出决算为 4639891.22 元，完成年初预算的 154.88%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 社会保障就业类支出（类）行政事业单位离退休（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%，决算数等于年初预算数，

主要为一名退休人员民族和谐奖。

2. 社会保障就业类支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 249683 元，支出决算为 236647 元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的原因是本年度年中调出事业编人员一名，支出减少。

3. 社会保障就业类支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 124841 元，支出决算为 221258.70 元，完成年初预算的 177.23%。决算数大于年初预算数主要原因是：本年度坐实 2016 年至 2017 年职业年金缴费，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是其他公立医院支出经费年初预算由主管局平罗县卫生健康局预算安排并与年中拨入，本单位年初预算未安排。

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 2213881 元，支出决算为 2349036 元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的原因是本年年度中人员职称晋升工资增长；本年度中新录用 2 名事业编制人员，人员经费增加；本年医疗收入执行收支两条线，全部足额上缴年末无余额，财政返还后记入财政拨款收入并支出。

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 1229365.89 元，

完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数由主管局预算安排基本公共卫生服务补助资金，年中由主管局分配金额并录入项目后由财政下达直达资金指标支出。

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 54727.63 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数由主管局预算安排重大公共卫生服务补助资金，年中由主管局分配金额并录入项目后由财政下达直达资金指标支出。

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数主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目为上年结转结余项目资金，本年支出完毕。

9. 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 96094 元，支出决算 90901 元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年中调出事业编人员一名，支出减少。

10. 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 227311 元，支出决算为 216007 元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年中调出事业编人员一名，支出减少。

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 77976 元，支出决算为 81948 元，完成

年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的原因是年初预算按上一年购房补贴批复预算，本年度人员职称晋升工资上调，购房补贴额增加。

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3635597.62元，其中：人员经费3469217.62元，公用经费166380元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3462617.62元，较2023年度年初预算数增加483211.62元，增长16.21%，主要原因是本年度机关事业单位保险、职业年金、住房公积金基数普调；坐实2016年至2017年职业年金年缴费；年度中人员职称晋升工资上调；较2022年度决算数增加408254.12元，增长13.36%。

2. 商品和服务支出166380元，较2023年度年初预算数增加150000元，增长915.75%，主要原因是年初商品和服务支出预算只安排了工会经费，年度中支出了专用材料费、维修改造费用等多项基层医疗机构运行经费；较2022年度决算数增加80427元，增长93.57%。

3. 对个人和家庭的补助6600元，较2023年度年初预算数增加6600元，增长100%，主要原因是年初对个人和家庭的补助预算为一名退休人员民族和谐奖6000元、两名事业人员独生子女费600元；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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%，主要原因是年初无资本性（基本建设）支出预算安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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对企业补助（基本建设）的支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位，无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度年初预算未

安排此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度年初预算未安排此项支出；公务接待费支出增加的主要原因是本年度年初预算未安排此项支出。

（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算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。主要是：年初预算未安排因公出国（境）费。

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。主要是：年初预算未安排公务用车购置及运行维护费。

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。主要是：年初预算未安排公务接待费。

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，

增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基本预算财政拨款收入支出。

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，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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166380元，比2022年度增加80427元，增长93.57%。主要原因是本年医疗收入返还全部支付专用材料费。

(二) 政府采购情况说明

2023年度平罗县红崖子乡卫生院政府采购支出总额3624元。其中：政府采购货物支出3624元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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545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量；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. 绩效管理工作开展情况。

平罗县红崖子乡卫生院本年未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县红崖子乡卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算事业单位 未开展部门决算绩效自评工作，无部门决算项目绩效自评结果。

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

及本年底前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

平罗县红崖子乡卫生院无其他有关公开资料。