

2023 年度  
盐池县大水坑镇中心卫生  
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

盐池县大水坑镇中心卫生院部门的主要职责是：1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。12、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理

和污水、污物无害化处理。13、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。14、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。15、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训与监督。16、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。17、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、机构设置

池县大水坑镇中心卫生院隶属于盐池县卫健局的二级事业单位，执行的是政府会计制度、属公益一类的全额拨款的事业单位、机构设置数1个。单位人员编制43，实有在职在编人员39人，遗属补助人员2人。管辖有村卫生室15所，村医19人。

内设办公室、财务科、药械科、门诊部，住院部、护理部和公共卫生与计划生育科，共7个部门；包括检验科、B超室、放射科、内科、外科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、中医科、收费室、药房等。纳入2023年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室15个，村医19人。

按照部门决算编报要求，纳入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。

盐池县大水坑镇中心卫生院

## 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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	12,044,318.57	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	1,627,686.09	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	567,924.02	八、社会保障和就业支出	39	1,731,569.53
	9		九、卫生健康支出	40	11,747,022.59
	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	813,278.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,239,928.68	<b>本年支出合计</b>	58	14,291,870.12
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	2,502,410.91	年末结转和结余	60	2,450,469.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,742,339.59	<b>总计</b>	62	16,742,339.59

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	14,239,928.68	12,044,318.57	0	1,627,686.09	0
208			1,731,569.53	1,731,569.53	0	0	0	0	0
20805			1,731,569.53	1,731,569.53	0	0	0	0	0
2080502			424,191.72	424,191.72	0	0	0	0	0
2080505			599,399.72	599,399.72	0	0	0	0	0
2080506			707,978.09	707,978.09	0	0	0	0	0
210			11,703,507.15	9,507,897.04	0	1,627,686.09	0	0	567,924.02
21001			39,800.00	0	0	0	0	0	39,800.00
2100199			39,800.00	0	0	0	0	0	39,800.00
21003			8,976,474.47	7,038,689.86	0	1,627,686.09	0	0	310,098.52
2100302			8,621,413.47	6,740,508.86	0	1,627,686.09	0	0	253,218.52
2100399			355,061.00	298,181.00	0	0	0	0	56,880.00
21004			2,207,803.86	1,996,228.36	0	0	0	0	211,575.50
2100408			2,001,709.16	1,896,428.36	0	0	0	0	105,280.80
2100409			73,444.70	0	0	0	0	0	73,444.70
2100410			99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	32,850.00	0	0	0	0	0	32,850.00
21006	中医药	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	422,978.82	422,978.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	257,855.27	257,855.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	165,123.55	165,123.55	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	6,450.00	0	0	0	0	0	6,450.00
2109999	其他卫生健康支出	6,450.00	0	0	0	0	0	6,450.00
221	住房保障支出	804,852.00	804,852.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	804,852.00	804,852.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	553,405.00	553,405.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	251,447.00	251,447.00	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,291,870.12	11,196,180.71	3,095,689.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,731,569.53	1,731,569.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,731,569.53	1,731,569.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		424,191.72	424,191.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		599,399.72	599,399.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		707,978.09	707,978.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出		11,747,022.59	8,651,333.18	3,095,689.41	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		11,280.00	0	11,280.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		11,280.00	0	11,280.00	0	0	0
21002	公立医院		107,527.90	0	107,527.90	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		107,527.90	0	107,527.90	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		8,903,927.08	8,201,607.66	702,319.42	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		8,524,986.08	8,201,607.66	323,378.42	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		378,941.00	0	378,941.00	0	0	0

21004	公共卫生	2,207,071.09	0	2,207,071.09	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,047,596.59	0	2,047,596.59	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	50,494.50	0	50,494.50	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	9,180.00	0	9,180.00	0	0	0
21006	中医药	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	449,725.52	449,725.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	257,855.27	257,855.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	191,870.25	191,870.25	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	17,491.00	0	17,491.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	17,491.00	0	17,491.00	0	0	0
221	住房保障支出	813,278.00	813,278.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	813,278.00	813,278.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	561,831.00	561,831.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	251,447.00	251,447.00	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	12,044,318.57	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	1,731,569.53	1,731,569.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9,732,146.16	9,732,146.16	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	813,278.00	813,278.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,044,318.57	<b>本年支出合计</b>	59	12,276,993.69	12,276,993.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	271,111.88	年末财政拨款结转和结余	60	38,436.76	38,436.76	0	0
一般公共预算财政拨款	29	271,111.88		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				
<b>总计</b>	32	12,315,430.45	<b>总计</b>	64	12,315,430.45	12,315,430.45	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

单位：元

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	1	2	3
栏次					
合计			12,276,993.69	9,769,545.99	2,507,447.70
208	社会保障和就业支出		1,731,569.53	1,731,569.53	0
20805	行政事业单位养老支出		1,731,569.53	1,731,569.53	0
2080502	事业单位离退休		424,191.72	424,191.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		599,399.72	599,399.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		707,978.09	707,978.09	0
210	卫生健康支出		9,732,146.16	7,224,698.46	2,507,447.70
21003	基层医疗卫生机构		7,210,027.94	6,774,972.94	435,055.00
2100302	乡镇卫生院		6,911,846.94	6,774,972.94	136,874.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298,181.00	0	298,181.00
21004	公共卫生	2,022,392.70	0	2,022,392.70
2100408	基本公共卫生服务	1,922,592.70	0	1,922,592.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,800.00	0	99,800.00
21006	中医药	50,000.00	0	50,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00	0	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	449,725.52	449,725.52	0
2101102	事业单位医疗	257,855.27	257,855.27	0
2101103	公务员医疗补助	191,870.25	191,870.25	0
221	住房保障支出	813,278.00	813,278.00	0
22102	住房改革支出	813,278.00	813,278.00	0
2210201	住房公积金	561,831.00	561,831.00	0
2210203	购房补贴	251,447.00	251,447.00	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

单位：元

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	7,988,954.35	302	商品和服务支出	1,305,287.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,730,596.00	30201	办公费	32,559.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,760,212.89	30202	印刷费	6,635.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	23,662.00
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	978,213.14	30205	水费	903.50	31002	办公设备购置	13,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599,399.72	30206	电费	8,874.03	31003	专用设备购置	9,862.00
30109	职业年金缴费	707,978.09	30207	邮电费	12,277.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257,855.27	30208	取暖费	111,562.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	191,870.25	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	27,217.99	30211	差旅费	59,159.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	561,831.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	41,000.00	30213	维修（护）费	48,932.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	132,780.00	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	451,641.72	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	346,977.00	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	392,327.14	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	14,990.00	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	414,696.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	77,214.72	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	39,355.27	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	39,442.64	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12,460.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	138,563.29			
人员经费合计		8,440,596.07	公用经费合计					1,328,949.92
合 计		9769545.99						

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

单位：元

项目			本年支出			
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 16742339.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1364817.96 元，下降 7.54%。主要原因是 2022 年度新增的医疗服务能力提升项目补助资金和京宁合作基层中医馆服务能力提升项目资金于当年已执行完毕，2023 年度再无新增。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14239928.68 元，其中：财政拨款收入 12044318.57 元，占 84.58%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1627686.09 元，占 11.43%；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 567924.02 元，占 3.99%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14291870.12 元，其中：基本支出 11196180.71 元，占 78.34%；项目支出 3095689.41 元，占 21.66%；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 12315430.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1981756.88 元，下降 13.86%。主要原因是 2022 年度新增的医疗服务能力提升项目补助资金于当年已执行完毕，2023 年度不再新增。

#### 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 12276993.69 元，占本年支出合计的 85.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1749352.30 元，下降 12.47%。主要原因是 2022 年度新增的医疗服务能力提升项目补助资金于当年已执行完毕，2023 年度不再新增。

**（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 12276993.69 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 1731569.53 元，占 14.10%。卫生健康支出本年支出 9732146.16 元，占 79.27%。住房保障支出本年支出 813278.00 元，占 6.62%。

**（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 9361835.00 元，支出决算为 12276993.69 元，完成年初预算的 131.14%。其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为 461675.00 元，支出决算为 424191.72 元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因是：医保部门核减了缴纳公务员医疗补助的退休人员。

2210201|住房公积金年初预算为 528497.00 元，支出决算为 561831.00 元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员及住房公积金基数的调整。

2210203|购房补贴年初预算为 250799.00 元，支出决算为 251447.00 元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算

数的主要原因是：本年度新招录人员。

2100601|中医（民族医）药专项年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

2101102|事业单位医疗年初预算为 255609.00 元，支出决算为 257855.27 元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员和医疗保险缴费基数调整。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 145232.00 元，支出决算为 191870.25 元，完成年初预算的 132.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员和医疗保险缴费基数调整。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 6677903.00 元，支出决算为 6911846.94 元，完成年初预算的 103.50%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员及新增单位运行经费。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 155500.00 元，支出决算为 298181.00 元，完成年初预算的 191.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增基本药物制度补助项目资金且为中央直达资金项目。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1922592.70 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年新增基本公共卫生服务补助项目资金且为中央直达资金项目。

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 99800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增医务人员临时性工作补助资金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 295540.00 元，支出决算为 707978.09 元，完成年初预算的 239.55%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员和社保缴费基数调整。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 591080.00 元，支出决算为 599399.72 元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员和社保缴费基数调整。

## 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9769545.99元，其中：人员经费8440596.07元，公用经费1328949.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7988954.35元，较2023年度年初预算数增加677563.21元，增长9.27%，主要原因是新招录人员的增加和正常调资、社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整，较2022年度决算数减少201938.40元，下降2.47%。

2. 商品和服务支出1305287.92元，较2023年度年初预算数减少120070.94元，下降8.42%，主要原因是本年核拨的医疗收入有所压减，较2022年度决算数增加282435.95元，增长27.61%。

3. 对个人和家庭的补助451641.72元，较2023年度年初预算数减少173443.28元，下降27.75%，主要原因是医保

部门核减了缴纳公务员医疗补助的退休人员以及在职村医人员退休，较2022年度决算数增加77559.72元，增长20.73%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是年初无预算，较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 23662.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 23662.00 元，增长 0.00%，主要原因是年初无预算，较 2022 年度决算数增加 6065.00 元，增长 34.47%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是年初无预算，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：年初无预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是年初无预算。

### （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：无。

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，主要用于无等。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，主要用于无，国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无，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：年初无预算。

#### **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：年初无预算。

#### **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年度本部门单位运行经费支出1328949.92元，比2022年度增加288500.95元，增长27.73%。主要原因是：本年度开展的医疗服务项目有所增加，日常公用业务办公经费支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额16320.00元。其中：政府采购货物支出16320.00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 6600 平方米，共有车辆 2 辆（其中 1 辆报废处置中），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 2 辆（其中 1 辆报废处置中）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县大水坑镇中心卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 36.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.16%。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）

现将我院 2023 年运行经费项目支出绩效自评工作做如下说明：

#### 1.1 绩效目标批复下达情况

2023 年年中预算批复运行经费 36.00 万元，用于保障卫

卫生院工作全年正常运转，已实际支付 36.00 万元，完成的执行率 100%。

## 1.2 绩效目标完成情况分析

### 1.2.1 资金投入情况分析。

#### 1.2.1.1 项目资金到位情况分析。

2023 年由盐池县财政局根据医疗业务工作的具体情况，年中对我院预算拨付运行经费 36.00 万元，到位及时。

#### 1.2.1.2 项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于保障卫生院工作全年正常运转，不断提高医疗服务质量，持续提升医疗技术水平，进一步增强辖区居民常见病、多发病诊治治愈率，激发医务人员积极性和增强新技术的应用。，同时也为了更好地开展基本医疗服务活动，项目资金共支付资 36.00 万元，资金的执行率为 100%。

#### 1.2.1.3 项目资金管理情况分析

根据盐池县财政局及主管部门下发的相关资金管理辦法的具体要求，遵循相关的规定，明确资金用途，确保每一笔资金有计划、保基本、见成效的原则。

### 1.2.2 绩效目标完成情况分析。

#### 1.2.2.1 产出指标完成情况分析。

(1)、数量指标：卫生院个数 1 所；救护车 1 辆。

(2)、质量指标：辖区内所有常住居民医疗服务覆盖率  $\geq 90\%$ ；救护车出诊率  $\geq 94\%$ 。

(3)、时效指标：卫生院运行费用支付及时；救护车出诊及时。

(4)、成本指标：卫生院运行费用（包括水电、电话、

维护维修、办公用品、劳务等) 34.50 万元; 救护车运行维护成本 1.50 万元。

#### 1.2.2.2 效益指标完成情况分析

(1)、社会效益指标: 医疗服务水平有效提升; 医疗服务质量有效提高。

(2)、可持续影响指标 : 保障卫生院长期提供医疗服务。

#### 1.2.2.3 满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度指标: 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标, “运行经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题: 职工对绩效评价的重要性的认知度有待于提高, 导致绩效评价工作未能充分发挥其应有的作用。下一步改进措施: 一是进一步改善医患关系和就医环境; 二是狠抓医疗服务质量, 继续提升医疗技术水平; 三是继续提升医疗服务质量和医护人员的整体形象; 四是提高患者满意度

(附《2023 年度项目支出绩效自评表》)

## 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、单位运行经费**:指为保障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

无其他附件