

2023 年度
盐池县王乐井乡卫生院
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 单位概况

一、部门职责

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、计划生育等服务，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

盐池县王乐井乡卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位人员编制 20 人，实有人员 24 人，财政供养的离退休 4 人。机构设置数 1 个，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 13 所，村医 15 人。

2023 年度第二部分部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县王乐井乡卫生院

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	6,336,626.20	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	808,685.59	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	583,178.36	八、社会保障和就业支出	39	646,702.67
	9		九、卫生健康支出	40	6,884,407.21

	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	364,104.84
	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	7,728,490.15	本年支出合计	58	7,895,214.72

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	529,529.03	年末结转和结余	60	362,804.46
	30			61	
总计	31	8,258,019.18	总计	62	8,258,019.18

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：盐池县王乐井乡卫生院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,728,490.15	6,336,626.20	0	808,685.59	0	0	583,178.36
208		社会保障和就业支出	634,365.13	634,365.13	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	634,365.13	634,365.13	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	48,061.26	48,061.26	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	264,123.80	264,123.80	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	322,180.07	322,180.07	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	6,730,020.18	5,338,156.23	0	808,685.59	0	0	583,178.36
21003		基层医疗卫生机构	4,811,290.23	3,544,457.42	0	808,685.59	0	0	458,147.22

2100302	乡镇卫生院	4,413,505.16	3,308,252.35	0	808,685.59	0	0	296,567.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	397,785.07	236,205.07	0	0	0	0	161,580.00
21004	公共卫生	1,694,556.14	1,569,525.00	0	0	0	0	125,031.14
2100408	基本公共卫生服务	1,442,585.64	1,371,513.00	0	0	0	0	71,072.64
2100409	重大公共卫生服务	53,958.50	0	0	0	0	0	53,958.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,700.00	92,700.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	105,312.00	105,312.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	224,173.81	224,173.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	131,110.21	131,110.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,063.60	93,063.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	364,104.84	364,104.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364,104.84	364,104.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251,178.00	251,178.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	112,926.84	112,926.84	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：盐池县王乐井乡卫生院

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
			合计	7,895,214.72	5,602,442.65	2,292,772.07	0	0
208	社会保障和就业支出		646,702.67	646,702.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		646,702.67	646,702.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		48,061.26	48,061.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		265,287.32	265,287.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		333,354.09	333,354.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出		6,884,407.21	4,591,635.14	2,292,772.07	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		4,911,648.92	4,270,555.49	641,093.43	0	0	0

2100302	乡镇卫生院	4,513,863.85	4,270,555.49	243,308.36	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	397,785.07	0	397,785.07	0	0	0
21004	公共卫生	1,747,078.64	95,400.00	1,651,678.64	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,503,509.64	2,700.00	1,500,809.64	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	38,957.00	0	38,957.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,700.00	92,700.00	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	111,912.00	0	111,912.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	225,679.65	225,679.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	132,598.03	132,598.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,081.62	93,081.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	364,104.84	364,104.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364,104.84	364,104.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251,178.00	251,178.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	112,926.84	112,926.84	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：盐池县王乐井乡卫生院

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	6,336,626.20	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	646,702.67	646,702.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5,339,662.07	5,339,662.07	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	364,104.84	364,104.84	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	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	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,336,626.20	本年支出合计	59	6,350,469.58	6,350,469.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	24,910.43	年末财政拨款结转和结余	60	11,067.05	11,067.05	0	0
一般公共预算财政拨款	29	24,910.43		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	31	0		63				
总计	32	6,361,536.63	总计	64	6,361,536.63	6,361,536.63	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：盐池县王乐井乡卫生院

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,350,469.58	4,637,439.51	1,713,030.07
208	社会保障和就业支出		646,702.67	646,702.67	0	
20805	行政事业单位养老支出		646,702.67	646,702.67	0	
2080502	事业单位离退休		48,061.26	48,061.26	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		265,287.32	265,287.32	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		333,354.09	333,354.09	0	
210	卫生健康支出		5,339,662.07	3,626,632.00	1,713,030.07	

21003	基层医疗卫生机构	3,544,457.42	3,308,252.35	236,205.07
2100302	乡镇卫生院	3,308,252.35	3,308,252.35	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236,205.07	0	236,205.07
21004	公共卫生	1,569,525.00	92,700.00	1,476,825.00
2100408	基本公共卫生服务	1,371,513.00	0	1,371,513.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,700.00	92,700.00	0
2100499	其他公共卫生支出	105,312.00	0	105,312.00
21011	行政事业单位医疗	225,679.65	225,679.65	0
2101102	事业单位医疗	132,598.03	132,598.03	0
2101103	公务员医疗补助	93,081.62	93,081.62	0
221	住房保障支出	364,104.84	364,104.84	0
22102	住房改革支出	364,104.84	364,104.84	0
2210201	住房公积金	251,178.00	251,178.00	0
2210203	购房补贴	112,926.84	112,926.84	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：盐池县王乐井乡卫生院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,602,418.42	302	商品和服务支出	982,099.83	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	727,649.40	3020	办公费	10,633.52	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	1,341,579.90	3020	印刷费	2,583.00	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	0	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物构建	0
3010	绩效工资	370,582.00	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险	289,485.32	3020	电费	39,285.00	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	333,354.09	3020	邮电费	962.85	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	132,598.03	3020	取暖费	37,067.40	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	93,081.62	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0

3011	其他社会保障缴费	10,430.06	3021	差旅费	9,553.00	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	251,178.00	3021	因公出国（境）费	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	19,000.00	3021	维修（护）费	13,226.00	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	33,480.00	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	52,921.26	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	29,735.00	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	416,686.79	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	2,530.00	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	242,594.00	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	17,426.26	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	16,124.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	3,230.00	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	193,383.44			

人员经费合计	3,655,339.68	公用经费合计	982,099.83

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：盐池县王乐井乡卫生院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县王乐井乡卫生院

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县王乐井乡卫生院

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。

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 8258019.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 908936.07 元，增长 12.37%。主要原因是收入增加，支出也逐渐增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7728490.15 元，其中：财政拨款收入 6336626.20 元，占 81.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 808685.59 元，占 10.46%；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 583178.36 元，占 7.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7895214.72 元，其中：基本支出 5602442.65 元，占 70.96%；项目支出 2292772.07 元，占 29.04%；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 6361536.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288686.52 元，增长 4.75%。主要原因是住房保障支出增加。

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 6350469.58 元，

占本年支出合计的 80.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302529.90 元，增长 5.00%。主要原因是收入增多，费用增多。

（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 6350469.58 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 646702.67 元，占 10.18%。卫生健康支出本年支出 5339662.07 元，占 84.08%。住房保障支出本年支出 364104.84 元，占 5.73%。

（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 4098800.00 元，支出决算为 6350469.58 元，完成年初预算的 154.94%。其中：

2101102|事业单位医疗年初预算为 118200.00 元，支出决算为 132598.03 元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是社保基数调整后补缴。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 76100.00 元，支出决算为 93081.62 元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是社保、公积金基数调整后补缴。

2210201|住房公积金年初预算为 244000.00 元，支出决算为 251178.00 元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是社保、公积金基数调整后补缴。

2210203|购房补贴年初预算为 118300.00 元,支出决算为 112926.84 元,完成年初预算的 95.46%。决算数大于预算数的主要原因是:公积金基数调整后补缴。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 3003000.00 元,支出决算为 3308252.35 元,完成年初预算的 110.17%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款收入医疗收入增加。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 96200.00 元,支出决算为 236205.07 元,完成年初预算的 245.53%。决算数大于预算数的主要原因是:村医生活补助和基本药物补助都是一个功能科目,因我院不做基本药物补助预算,只做村医生活补助年初预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 136500.00 元,支出决算为 333354.09 元,完成年初预算的 244.22%。决算数大于预算数的主要原因是:社保基数调整后补缴。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 272900.00 元,支出决算为 265287.32 元,完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整后补缴,且有 2 人退休。

2080502|事业单位离退休年初预算为 33600.00 元,支出决算为 48061.26 元,完成年初预算的 143.04%。决算数大于预算数的主要原因是:退休社保及工资增加。

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 92700.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情期间发放的医务人员补助金。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1371513.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初卫生院不做基本公共卫生服务预算，卫健局做预算。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 105312.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年疫情原因建设发热门诊室，2023 年才支付。

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 4637439.51 元，其中：人员经费 3655339.68 元，公用经费 982099.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3602418.42 元，较 2023 年度年初预算数增加 3602418.42 元，增长 0.00%，主要原因是较 2022 年度决算数减少 212796.56 元，下降 5.58 %。

2. 商品和服务支出 982099.83 元，较 2023 年度年初预算数增加 982099.83 元，增长 0.00%，主要原因是较 2022 年度决算数增加 562708.26 元，增长 134.17%。

3. 对个人和家庭的补助 52921.26 元，较 2023 年度年初预算数增加 52921.26 元，增长 0.00%，主要原因是较 2022 年度决算数增加 13031.26 元，增长 32.67%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是我单位无债务利息及费用支出，所以较 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，主要原因是我单位无资本性支出，所以较 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，主要原因是我单位无其他支出，所以较 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：无相关支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无相关支出。

（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）0 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，主要用于等。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，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于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：无相关支出。

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，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无相关支出。

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982099.83元，比2022年度持平。主要原因是：机关运行经费全部花完。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5920.00 元。其中：政府采购货物支出 5920.00 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 3791 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车辆；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，盐池县王乐井乡卫生院组织对 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：下一步改进措施：无（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：是指使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、旅游费、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

其他有关公开资料

无