

2023 年度
盐池县冯记沟乡卫生院
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

宁夏盐池县冯记沟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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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 0 二级预算单位。

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。

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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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	4,075,038.44	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	456,671.76	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	181,682.50	八、社会保障和就业支出	39	454,435.58
	9		九、卫生健康支出	40	4,243,454.77
	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	243,892.92
	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	4,713,392.70	本年支出合计	58	4,941,783.27
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	604,571.86	年末结转和结余	60	376,181.29
	30			61	
总计	31	5,317,964.56	总计	62	5,317,964.56

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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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
		栏次							
		合计	4,713,392.70	4,075,038.4	0	456,671.76	0	0	181,682.50
208		社会保障和就业支出	438,638.78	438,638.78	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	438,638.78	438,638.78	0	0	0	0	0
20805		事业单位离退休	32,497.32	32,497.32	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保险缴	186,112.96	186,112.96	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴费支	220,028.50	220,028.50	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	4,030,861.0	3,392,506.7	0	456,671.76	0	0	181,682.50
21002		公立医院	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
21002		其他公立医院支出	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	2,885,713.13	2,331,238.37	0	456,671.76	0	0	97,803.00
21003		乡镇卫生院	2,751,924.13	2,204,469.3	0	456,671.76	0	0	90,783.00
21003		其他基层医疗卫生机构支出	133,789.00	126,769.00	0	0	0	0	7,020.00
21004		公共卫生	905,267.00	821,387.50	0	0	0	0	83,879.50
21004		基本公共卫生服务	714,542.50	666,562.50	0	0	0	0	47,980.00
21004		重大公共卫生服务	35,899.50	0	0	0	0	0	35,899.50
21004		突发公共卫生事件应急处理	37,200.00	37,200.00	0	0	0	0	0
21004		其他公共卫生支出	117,625.00	117,625.00	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	159,880.87	159,880.87	0	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	101,953.07	101,953.07	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	57,927.80	57,927.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	243,892.92	243,892.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	243,892.92	243,892.92	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	171,061.00	171,061.00	0	0	0	0	0
22102	购房补贴	72,831.92	72,831.92	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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,941,783.27	3,766,725.63	1,175,057.64	0	0	0
208		社会保障和就业支出	454,435.58	454,435.58	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	454,435.58	454,435.58	0	0	0	0
20805		事业单位离退休	32,497.32	32,497.32	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,909.76	201,909.76	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	220,028.50	220,028.50	0	0	0	0
210		卫生健康支出	4,243,454.77	3,068,397.13	1,175,057.64	0	0	0
21002		公立医院	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
21002		其他公立医院支出	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	3,074,283.94	2,871,316.26	202,967.68	0	0	0
21003		乡镇卫生院	2,940,494.94	2,871,316.26	69,178.68	0	0	0
21003		其他基层医疗卫生机构支出	133,789.00	0	133,789.00	0	0	0
21004		公共卫生	929,289.96	37,200.00	892,089.96	0	0	0
21004		基本公共卫生服务	716,847.50	0	716,847.50	0	0	0

21004	重大公共卫生服务	35,485.30	0	35,485.30	0	0	0
210041	突发公共卫生事件应急处理	37,200.00	37,200.00	0	0	0	0
21004	其他公共卫生支出	139,757.16	0	139,757.16	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	159,880.87	159,880.87	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	101,953.07	101,953.07	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	57,927.80	57,927.80	0	0	0	0
221	住房保障支出	243,892.92	243,892.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	243,892.92	243,892.92	0	0	0	0
22102	住房公积金	171,061.00	171,061.00	0	0	0	0
22102	购房补贴	72,831.92	72,831.92	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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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	4,075,038.4	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	454,435.58	454,435.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,392,506.7	3,392,506.7	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	243,892.92	243,892.92	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	4,075,038.4	本年支出合计	59	4,090,835.2	4,090,835.2	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	119,666.19	年末财政拨款结转和结余	60	103,869.39	103,869.39	0	0
一般公共预算财政拨款	29	119,666.19		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	4,194,704.6	总计	64	4,194,704.6	4,194,704.6	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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			4,090,835.24	3,099,878.74	990,956.50
208	社会保障和就业支出		454,435.58	454,435.58	0
20805	行政事业单位养老支出		454,435.58	454,435.58	0
2080502	事业单位离退休		32,497.32	32,497.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201,909.76	201,909.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		220,028.50	220,028.50	0
210	卫生健康支出		3,392,506.74	2,401,550.24	990,956.50
21002	公立医院		80,000.00	0	80,000.00
2100299	其他公立医院支出		80,000.00	0	80,000.00

21003	基层医疗卫生机构	2,331,238.37	2,204,469.37	126,769.00
2100302	乡镇卫生院	2,204,469.37	2,204,469.37	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126,769.00	0	126,769.00
21004	公共卫生	821,387.50	37,200.00	784,187.50
2100408	基本公共卫生服务	666,562.50	0	666,562.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37,200.00	37,200.00	0
2100499	其他公共卫生支出	117,625.00	0	117,625.00
21011	行政事业单位医疗	159,880.87	159,880.87	0
2101102	事业单位医疗	101,953.07	101,953.07	0
2101103	公务员医疗补助	57,927.80	57,927.80	0
221	住房保障支出	243,892.92	243,892.92	0
22102	住房改革支出	243,892.92	243,892.92	0
2210201	住房公积金	171,061.00	171,061.00	0
2210203	购房补贴	72,831.92	72,831.92	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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

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	2,473,638.5	302	商品和服务支出	594,342.85	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	494,582.00	302	办公费	9,900.04	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	915,162.41	302	印刷费	0	307	国外债务付息	0
301	奖金	0	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	269,500.00	302	水费	1,500.00	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老	201,909.76	302	电费	7,294.06	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	220,028.50	302	邮电费	6,385.99	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	101,953.07	302	取暖费	41,250.00	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	57,927.80	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	10,644.03	302	差旅费	16,185.79	310	物资储备	0
301	住房公积金	171,061.00	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	24,605.00	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	30,870.00	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31,897.32	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	23,314.52	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0
303	退职（役）费	0	302	专用材料费	104,863.96	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	0	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0

303	救济费	0	302	劳务费	259,393.32	399	其他支出	0
303	医疗费补助	8,582.80	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	11,122.85	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	0	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	14,104.75	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	97,737.09			
人员经费合计		2,505,535.	公用经费合计					594,342.85

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

单位：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

公开 07 表

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

公开 08 表

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：宁夏盐池县冯记沟乡卫生院

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
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

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 5317964.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95974.69 元，下降 1.77 %。主要原因是财政拨款项目减少收支同比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4713392.70 元，其中：财政拨款收入 4075038.44 元，占 86.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 456671.76 元，占 9.69%；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 181682.50 元，占 3.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4941783.27 元，其中：基本支出 3766725.63 元，占 76.22%；项目支出 1175057.64 元，占 23.78%；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 4194704.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65198.95 元，下降 1.53 %。主要原因是财政拨款项目减少收支同比减少。

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 4090835.24 元，占本年支出合计的 82.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 49402.15 元，下降 1.19 %。主要原因是财政拨款项目减少收支同比减少。

(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 4090835.24 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 454435.58 元，占 11.11%。卫生健康支出本年支出 3392506.74 元，占 82.93%。住房保障支出本年支出 243892.92 元，占 5.96%。

(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 2858016.00 元，支出决算为 4090835.24 元，完成年初预算的 143.14%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 80600.00 元，支出决算为 72831.92 元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是：考入人员发放标准和月数小于调出人员。

2080502|事业单位离退休年初预算为 32600.00 元，支出决算为 32497.32 元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗保险基数和比例变动。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 2234200.00 元，支出决算为 2204469.37 元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有人员调出。

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 117625.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 非同级财政拨款增加且不包含在年初预算内。

2210201|住房公积金年初预算为 18700.00 元, 支出决算为 171061.00 元,完成年初预算的 914.76%。决算数大于预算数的主要原因是: 22 年有新考入人员不在 23 年预算内。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 80000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加项目不包含在年初预算内。

2101102|事业单位医疗年初预算为 81600.00 元, 支出决算为 101953.07 元,完成年初预算的 124.94%。决算数大于预算数的主要原因是: 22 年有新考入人员不在 23 年预算内。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 46400.00 元, 支出决算为 57927.80 元,完成年初预算的 124.84%。决算数大于预算数的主要原因是: 22 年有新考入人员不在 23 年预算内。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 188400.00 元, 支出决算为 201909.76 元,完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 22 年有新考入人员不在 23 年预算内。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 94216.00 元, 支出决算为 220028.50 元,完成年初预算的 233.54%。决算数大于预算数的主要原因是: 22 年有新

考入人员不在 23 年预算内。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 81300.00 元，支出决算为 126769.00 元,完成年初预算的 155.93%。决算数大于预算数的主要原因是：基本药物补助属于中央资金，不在年初预算内。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元,支出决算为 666562.50 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生补助属于中央资金，不在年初预算内。

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 37200.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：关爱医务人员医疗补助，不在年初预算内。

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3099878.74元，其中：人员经费2505535.89元，公用经费594342.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2473638.57元，较2023年度年初预算数增加131938.57元，增长5.63%，主要原因是考入人员发放标准和月数小于调出人员较2022年度决算数减少126973.01元,下降4.88 %。

2.商品和服务支出594342.85元，较2023年度年初预算数增加594342.85元，增长0.00%，主要原因是非同级财政拨款增加且不包含在年初预算内较2022年度决算数减少14418.81元,下降2.37 %。

3.对个人和家庭的补助31897.32元,较2023年度年初预算数减少102.68元,下降0.32%,主要原因是实际支出少于预算数较2022年度决算数增加7208.43元,增长29.20%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无较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,主要原因是无较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,主要原因是无较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

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

(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：无

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

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，年末结转和结余无元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2970.00 元。其中：政府采购货物支出 2970.00 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1500 平方米，共有车辆 2 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 2 辆、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，宁夏盐池县冯记沟乡卫生院组织对 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（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，无项目自评得分为无分。发现的主要问题：无下一步改进措施：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 to 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:指为保障行政机关(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。

无

第五部分 附件