

2023 年度  
宁夏盐池县花马池镇中心  
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

宁夏盐池县花马池镇中心卫生院部门的主要职责是：

1. 提供基本医疗服务：提供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；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；执行国家基本药物制度药品集中采购，实施乡村一体化管理，卫生室药品统一采购；提供上级部门批准的其他适宜的医疗服务。

2. 提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区内常住人口及流动人口的预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十二类 52 项公共卫生工作及家庭医生签约工作；做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

3. 承担公共卫生管理：对本辖区内传染病防治、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、考核与监督。严格执行医保政策，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。深入推进乡村一体化管理，对村卫生室实行以业务、人事、财务、信息、药械”为紧密医共体“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

按照部门决算编报要求，纳入盐池县花马池镇中心卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县花马池镇中心卫生院隶属盐池县卫生健康局，为二级预算单位。单位执行的是政府会计制度。单位人员编制 25 人，实有人数 25 人，财政供养的离退休人员 10 人。管辖有村卫生室 24 所，村医 26 人。

内设职能科室：院办、党办、财务室、医务科、院感科、护理部、病案管理室、医保办、药械科、信息科等；临床及辅助科室：门诊部、住院部、中医馆、药房、门诊手术室、公共卫生科、化验室、B 超室、心电图室、放射科、收费室等。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

单位：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	9,922,824.61	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	2,954,277.78	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	850,459.31	八、社会保障和就业支出	39	1,129,052.08
	9		九、卫生健康支出	40	12,108,260.52
	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	589,504.00
	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	13,727,561.70	<b>本年支出合计</b>	58	13,826,816.60
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	1,582,557.36	年末结转和结余	60	1,483,302.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,310,119.06	<b>总计</b>	62	15,310,119.06

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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	13, 727, 561. 70	9, 922, 824. 61	0	2, 954, 277. 78	0
208			1, 129, 052. 08	1, 129, 052. 08	0	0	0	0	0
20805			1, 129, 052. 08	1, 129, 052. 08	0	0	0	0	0
2080502			193, 015. 89	193, 015. 89	0	0	0	0	0
2080505			416, 586. 24	416, 586. 24	0	0	0	0	0
2080506			519, 449. 95	519, 449. 95	0	0	0	0	0
210			12, 009, 005. 62	8, 204, 268. 53	0	2, 954, 277. 78	0	0	850, 459. 31
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, 828, 295. 26	5, 409, 062. 57	0	2, 954, 277. 78	0	0	464, 954. 91
2100302			8, 267, 380. 26	4, 985, 857. 57	0	2, 954, 277. 78	0	0	327, 244. 91
2100399			560, 915. 00	423, 205. 00	0	0	0	0	137, 710. 00
21004			2, 850, 668. 40	2, 504, 964. 00	0	0	0	0	345, 704. 40
2100408			2, 540, 392. 40	2, 406, 664. 00	0	0	0	0	133, 728. 40
2100409			209, 396. 00	0	0	0	0	0	209, 396. 00
2100410			98, 300. 00	98, 300. 00	0	0	0	0	0



2100499	其他公共卫生支出	2,580.00	0	0	0	0	0	2,580.00
21011	行政事业单位医疗	290,241.96	290,241.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	185,081.76	185,081.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	105,160.20	105,160.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	589,504.00	589,504.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	589,504.00	589,504.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	409,096.00	409,096.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	180,408.00	180,408.00	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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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			1	2	3	4	5	6
合计			13,826,816.60	9,836,846.08	3,989,970.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,129,052.08	1,129,052.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,129,052.08	1,129,052.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		193,015.89	193,015.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416,586.24	416,586.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		519,449.95	519,449.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出		12,108,260.52	8,118,290.00	3,989,970.52	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		43,187.00	0	43,187.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		43,187.00	0	43,187.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		8,815,236.26	7,828,048.04	987,188.22	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		8,267,898.50	7,828,048.04	439,850.46	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		547,337.76	0	547,337.76	0	0	0
21004	公共卫生		2,959,595.30	0	2,959,595.30	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		2,605,836.65	0	2,605,836.65	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	255,458.65	0	255,458.65	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98,300.00	0	98,300.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	290,241.96	290,241.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	185,081.76	185,081.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	105,160.20	105,160.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	589,504.00	589,504.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	589,504.00	589,504.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	409,096.00	409,096.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	180,408.00	180,408.00	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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	9,922,824.61	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	1,129,052.08	1,129,052.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,202,795.41	8,202,795.41	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	589,504.00	589,504.00	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	9,922,824.61	<b>本年支出合计</b>	59	9,921,351.49	9,921,351.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	81,603.39	年末财政拨款结转和结余	60	83,076.51	83,076.51	0	0
一般公共预算财政拨款	29	81,603.39		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	10,004,428.00	<b>总计</b>	64	10,004,428.00	10,004,428.00	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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	9,921,351.49	6,839,402.49	3,081,949.00
208	社会保障和就业支出		1,129,052.08	1,129,052.08	0	
20805	行政事业单位养老支出		1,129,052.08	1,129,052.08	0	
2080502	事业单位离退休		193,015.89	193,015.89	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416,586.24	416,586.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		519,449.95	519,449.95	0	
210	卫生健康支出		8,202,795.41	5,120,846.41	3,081,949.00	
21003	基层医疗卫生机构		5,407,589.45	4,830,604.45	576,985.00	
2100302	乡镇卫生院		4,984,384.45	4,830,604.45	153,780.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	423,205.00	0	423,205.00
21004	公共卫生	2,504,964.00	0	2,504,964.00
2100408	基本公共卫生服务	2,406,664.00	0	2,406,664.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98,300.00	0	98,300.00
21011	行政事业单位医疗	290,241.96	290,241.96	0
2101102	事业单位医疗	185,081.76	185,081.76	0
2101103	公务员医疗补助	105,160.20	105,160.20	0
221	住房保障支出	589,504.00	589,504.00	0
22102	住房改革支出	589,504.00	589,504.00	0
2210201	住房公积金	409,096.00	409,096.00	0
2210203	购房补贴	180,408.00	180,408.00	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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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	5,718,342.82	302	商品和服务支出	873,061.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,324,506.00	30201	办公费	41,626.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,996,253.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	37,392.00
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	644,229.00	30205	水费	3,910.20	31002	办公设备购置	34,792.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416,586.24	30206	电费	9,618.34	31003	专用设备购置	2,600.00
30109	职业年金缴费	519,449.95	30207	邮电费	9,441.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	185,081.76	30208	取暖费	71,252.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	105,160.20	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	59,100.47	30211	差旅费	7,720.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	409,096.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修（护）费	29,462.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35,880.00	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	210,605.89	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	146,600.34	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	42,419.90	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	6,230.00	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	572,392.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	43,715.55	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	24,353.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	550.00	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	7,250.90	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13,510.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	53,613.63			
人员经费合计		5,928,948.71	公用经费合计				910,453.78	
合计		6839402.49						

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：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

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

无政府性基金

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县花马池镇中心卫生院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	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

无国有资本经营

### 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 15310119.06 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1456524.26 元，增长 10.51%。主要原因是 2023 年医疗收入、公共卫生经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13727561.70 元，其中：财政拨款收入 9922824.61 元，占 72.28%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2954277.78 元，占 21.52%；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 850459.31 元，占 6.20%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13826816.60 元，其中：基本支出 9836846.08 元，占 71.14%；项目支出 3989970.52 元，占 28.86%；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 10004428.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12079.39 元，增长 0.12%。主要原因是项目增加。

#### 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 9921351.49 元，占本年支出合计的 71.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10606.27 元，增长 0.11%。主要原因是项目增加。

(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 9921351.49 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 1129052.08 元，占 11.38%。卫生健康支出本年支出 8202795.41 元，占 82.68%。住房保障支出本年支出 589504.00 元，占 5.94%。

(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 2980853.25 元，支出决算为 9921351.49 元，完成年初预算的 332.84%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 133071.00 元，支出决算为 105160.20 元，完成年初预算的 79.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有人员变动

2210203|购房补贴年初预算为 172044.00 元，支出决算为 180408.00 元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年有人员变动

2101102|事业单位医疗年初预算为 178596.00 元，支出决算为 185081.76 元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年有人员变动

2210201|住房公积金年初预算为 364768.00 元，支出决算为 409096.00 元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年有人员变动

2100302|乡镇卫生院年初预算为 1200000.00 元，支出决算为 4984384.45 元，完成年初预算的 415.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗收入增加

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为234300.00元,支出决算为423205.00元,完成年初预算的180.63%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目增加

2080502|事业单位离退休年初预算为99496.00元,支出决算为193015.89元,完成年初预算的193.99%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年有人员变动

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为399052.25元,支出决算为416586.24元,完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年有人员变动

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为199526.00元,支出决算为519449.95元,完成年初预算的260.34%。决算数大于预算数的主要原因是:本年补做实以前年度的职业年金

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98300.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度年中新增突发公共卫生事件应急处理项目

2100408|基本公共卫生服务年初预算为0.00元,支出决算为2406664.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本项目为直达资金,无需做年初预算。

## 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6839402.49元,其中:人员经费5928948.71元,公用经费910453.78元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5718342.82元，较2023年度年初预算数增加720957.00元，增长14.43%，主要原因是2023年人员工资增加，较2022年度决算数增加229851.86元，增长4.19%。

2. 商品和服务支出873061.78元，较2023年度年初预算数增加774755.32元，增长788.10%，主要原因是医疗收入增加，较2022年度决算数减少224731.68元，下降20.47%。

3. 对个人和家庭的补助210605.89元，较2023年度年初预算数增加74283.89元，增长54.49%，主要原因是2023年有退休人员，较2022年度决算数增加113004.89元，增长115.78%。

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

5. 资本性支出37392.00元，较2023年度年初预算数增加37392.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算为0，较2022年度决算数减少95990.80元，下降71.97%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出，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“三公”经费

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“三公”经费

## （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：无因公出国（境）

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，主要用于无公务车等。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，主要用于无公卫接待国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公卫接待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：无政府性基金

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0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资金经营

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910453.78元，比2022年度减少320722.48元。主要原因是：维修维护费及资本性支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额68085.00元。其中：政府采购货物支出68085.00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100%，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4946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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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，

宁夏盐池县花马池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 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。无

### 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、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。

**15. 其他收入:**指除上述“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”等以外的收入。

## 第五部分 附件

无