

共和县恰卜恰镇卫生院  
2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要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定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和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和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县恰卜恰镇卫生院。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

| 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  | 789.23   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 248.10   | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 108.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,064.95 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 38.99    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,037.33 | 本年支出合计          | 58 | 1,212.09 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 224.75   | 年末结转与结余         | 60 | 49.98    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,262.07 | 支出总计            | 62 | 1,262.07 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 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             |          |        |        |        |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,037.33 | 789.23 |        | 248.10 |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.15   | 108.15 |        |        |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.15   | 108.15 |        |        |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.47    | 48.47  |        |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.79    | 39.79  |        |        |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.89    | 19.89  |        |        |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 890.19   | 642.09 |        | 248.10 |      |          |      |
| 21002    | 公立医院             | 1.73     | 1.73   |        |        |      |          |      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1.73     | 1.73   |        |        |      |          |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 833.88   | 585.78 |        | 248.10 |      |          |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 833.88   | 585.78 |        | 248.10 |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 7.72     | 7.72   |        |        |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 7.72     | 7.72   |        |        |      |          |      |
| 21006    | 中医药              | 3.00     | 3.00   |        |        |      |          |      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 3.00     | 3.00   |        |        |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.86    | 43.86  |        |        |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.66    | 19.66  |        |        |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.20    | 24.20  |        |        |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99    | 38.99  |        |        |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99    | 38.99  |        |        |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99    | 38.99  |        |        |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 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             |            |            |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1, 212. 09 | 1, 127. 57 | 84. 53 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108. 15    | 108. 15    |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108. 15    | 108. 15    |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48. 47     | 48. 47     |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 79     | 39. 79     |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 89     | 19. 89     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 064. 95 | 980. 43    | 84. 53 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 1. 73      |            | 1. 73  |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1. 73      |            | 1. 73  |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1, 008. 65 | 936. 57    | 72. 08 |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 1, 008. 65 | 936. 57    | 72. 08 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 7. 72      |            | 7. 72  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 7. 72      |            | 7. 72  |        |      |           |
| 21006    | 中医药              | 3. 00      |            | 3. 00  |        |      |           |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 3. 00      |            | 3. 00  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43. 86     | 43. 86     |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19. 66     | 19. 66     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24. 20     | 24. 20     |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 38. 99     | 38. 99     |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 38. 99     | 38. 99     |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 38. 99     | 38. 99     |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 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  | 789.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 108.15 | 108.15     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 642.09 | 642.09     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 38.99  | 38.99      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 789.23 | 本年支出合计          | 59 | 789.23 | 789.23     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 789.23 | 总计              | 64 | 789.23 | 789.23     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 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  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 789.23 | 704.71 | 84.53 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.15 | 108.15 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.15 | 108.15 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.47  | 48.47  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.79  | 39.79  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.89  | 19.89  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 642.09 | 557.57 | 84.53 |
| 21002    | 公立医院             | 1.73   |        | 1.73  |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1.73   |        | 1.73  |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 585.78 | 513.71 | 72.08 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 585.78 | 513.71 | 72.08 |
| 21004    | 公共卫生             | 7.72   |        | 7.72  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 7.72   |        | 7.72  |
| 21006    | 中医药              | 3.00   |        | 3.00  |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 3.00   |        | 3.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.86  | 43.86  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.66  | 19.66  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.20  | 24.20  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99  | 38.99  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99  | 38.99  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99  | 38.99  |       |

# 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：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 636.60 | 302   | 商品和服务支出   | 19.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 108.19 | 30201 | 办公费       | 0.01  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 166.31 | 30202 | 印刷费       | 0.09  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 31.15  | 30203 | 咨询费       | 0.68  | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 56.81  | 30205 | 水费        | 0.09  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.79  | 30206 | 电费        | 0.02  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.89  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.66  | 30208 | 取暖费       | 8.48  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 26.39  | 30211 | 差旅费       | 0.85  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.99  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.21  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 129.42 | 30214 | 租赁费       | 0.14  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 48.47  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 33.66  | 30217 | 公务招待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 0.11  | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 14.81  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.12 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 685.07 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 19.63 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.28      |               | 2.28         |             | 2.28          |       | 2.28      |               | 2.28         |             | 2.28          |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 48.84 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 41.69 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 7.15  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 48.84 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 48.84 |

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,262.07万元，比上年收入、支出总计各增加100.15万元，增长8.62%，主要原因是人员增加及项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,037.33万元，其中：财政拨款收入789.23万元，占76.08%；事业收入248.10万元，占23.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,212.09万元，其中：基本支出1,127.57万元，占93.03%；项目支出84.53万元，占6.97%。

### 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、支出总计789.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加61.08万元，增长8.39%，主要原因是人员增加及项目资金增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出789.23万元，占本年支出合计的65.11%，比上年增加61.08万元，增长8.39%，主要原因是人员增加及项目资金增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.15万元，占13.70%；卫生健康支出（类）642.09万元，占81.36%；住房保障支出（类）38.99万元，占4.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.91万元，支出决算为789.23万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加全县医疗服务能力建设项目。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为40.12万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.73万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.36万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加医疗服务与保障能力提升项目。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算

为537.89万元，支出决算为585.78万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加全县医疗服务能力建设项目。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加重大公共卫生项目。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加医疗服务与保障能力提升项目。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所以预算决算存在差异。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.36万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时测算人员经费上浮10%，所以预算决算存在差异。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.35万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房公积金支出减少。

## 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704.71万元，其中：人员经费685.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费19.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县恰卜恰镇卫生院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.28万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额48.84万元，其中：政府采购货物支出41.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出7.15万元。授予中小企业合同金额48.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金15.73万元。根据预算绩效管理要求，共和县恰卜恰镇卫生院组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.73万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年实际支出15.73万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

共和县恰卜恰镇卫生院在2023年度单位决算中反映“基层医疗机构服务能力提升”“恰卜恰镇三所社区服务站经费”2个项目绩效自评结果。

#### **1. 基层医疗机构服务能力提升项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.58万元，实际支出7.58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基层医疗机构服务能力提升项目实行中带来了一定的社会效益，解决了共和县恰卜恰镇卫生院推进医务人员薪酬制度改革问题，不仅提高了共和县恰卜恰镇卫生院的正常运转，还解决了医务人员薪酬制度改革问题，进一步改善了广大群众的就医环境。存在的主要问题：绩效未能及时发放，社会效益不显著。下一步改进措施：在今后的项目中加强绩效评价和管理，提

高项目的执行效果和效益水平。

## 2. 恰卜恰镇三所社区服务站经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.15万元，实际支出8.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：三所社区卫生服务站资金补助，有效解决了社区卫生服务站的正常运转，卫生服务站环境不断改善，有力的保障了居民们的基本医疗服务工作。工作安排较合理，实施较为有序，项目验收基本达到了预定的数量、质量和时效要求，基本上实现了项目设立的预期目标。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县恰卜恰镇卫生院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。