

2023 年度

宁夏彭阳县罗洼乡卫生
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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县罗洼乡卫生院部门的主要职责是：罗洼乡卫生院始建于1958年，距离彭阳县城70公里，全乡共7个行政村，主要担负辖区约七千人的医疗及公共卫生服务。全院现有在编人员13人，其中村级卫生人员7人，乡级专业技术人员15人，副高级职称1人，中级1人，初级及以下13人；辖区7个行政村。设公共卫生科及内、儿、外、妇、急诊等常规诊疗科室，并配置有彩超等常用医疗设备。我院在上级组织的正确领导和关怀支持下，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的主线，强化领导，精心组织，稳步推进各项工作，探索实施“先诊疗、后付费”模式，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资制和全员聘用制，实施乡村卫生服务一体化管理，认真落实国家基本药物制度和医疗保障等惠民政策。群众就医环境明显改善，建立了充满生机与活力的服务环境。乡村两级卫生人员的工作积极性及主动性得到很大提高，服务能力得到进一步加强，基本实现了“小病不出村，常见病不出乡”的目标。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023宁夏彭阳县罗洼乡卫生院年度部门决算编报范围的单位共1个，包括彭阳县罗洼乡卫生院二级预算单位。

医院内设：公卫科、财务室、健康教育室等。

3. 基本医疗部：门诊部（中医门诊、全科门诊、药房、收费室）；住院部（治疗室、病区）。

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：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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	2,869,127.29	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	323,454.49	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	35,404.32	八、社会保障和就业支出	39	293,934.67
	9		九、卫生健康支出	40	2,707,601.85
	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	236,449.58
	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	3,227,986.10	本年支出合计	58	3,237,986.10
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	10,000.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,237,986.10	总计	62	3,237,986.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	3, 227, 986. 10	2, 869, 127. 29	0	323, 454. 49	0	0
208		社会保障和就业支出	293, 934. 67	293, 934. 67	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	293, 934. 67	293, 934. 67	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147, 826. 20	147, 826. 20	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146, 108. 47	146, 108. 47	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	2, 697, 601. 85	2, 338, 743. 04	0	323, 454. 49	0	0	35, 404. 32
21001		卫生健康管理事务	88, 000. 00	88, 000. 00	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	88, 000. 00	88, 000. 00	0	0	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	1, 958, 265. 80	1, 634, 033. 33	0	323, 454. 49	0	0	777. 98
2100302		乡镇卫生院	1, 801, 443. 52	1, 477, 211. 05	0	323, 454. 49	0	0	777. 98
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	156, 822. 28	156, 822. 28	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	497, 317. 34	462, 691. 00	0	0	0	0	34, 626. 34
2100407		其他专业公共卫生机构	34, 626. 34	0	0	0	0	0	34, 626. 34
2100408		基本公共卫生服务	450, 191. 00	450, 191. 00	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	12, 500. 00	12, 500. 00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	93, 894. 71	93, 894. 71	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	84, 626. 55	84, 626. 55	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	9, 268. 16	9, 268. 16	0	0	0	0	0
21099		其他卫生健康支出	60, 124. 00	60, 124. 00	0	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	60, 124. 00	60, 124. 00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	236,449.58	236,449.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	236,449.58	236,449.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141,118.58	141,118.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	95,331.00	95,331.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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
栏次								
合计			3,237,986.10	2,417,962.22	820,023.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出		293,934.67	293,934.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		293,934.67	293,934.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,826.20	147,826.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		146,108.47	146,108.47	0	0	0	0
21	卫生健康支出		2,707,601.85	1,887,577.97	820,023.88	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		88,000.00	0	88,000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		88,000.00	0	88,000.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		1,958,265.80	1,759,056.92	199,208.88	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		1,801,443.52	1,759,056.92	42,386.60	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		156,822.28	0	156,822.28	0	0	0
21004	公共卫生		507,317.34	34,626.34	472,691.00	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构		34,626.34	34,626.34	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		450,191.00	0	450,191.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		22,500.00	0	22,500.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		93,894.71	93,894.71	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		84,626.55	84,626.55	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9,268.16	9,268.16	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	60,124.00	0	60,124.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	60,124.00	0	60,124.00	0	0	0
221	住房保障支出	236,449.58	236,449.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	236,449.58	236,449.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141,118.58	141,118.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	95,331.00	95,331.00	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：元

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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	2,869,127.29	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	293,934.67	293,934.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,348,743.04	2,348,743.04	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	236,449.58	236,449.58	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	2,869,127.29	本年支出合计	59	2,879,127.29	2,879,127.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		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	2,879,127.29	总计	64	2,879,127.29	2,879,127.29	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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
合计			2,879,127.29	2,059,103.41	820,023.88
208	社会保障和就业支出		293,934.67	293,934.67	0
20805	行政事业单位养老支出		293,934.67	293,934.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,826.20	147,826.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		146,108.47	146,108.47	0
21	卫生健康支出		2,348,743.04	1,528,719.16	820,023.88
21001	卫生健康管理事务		88,000.00	0	88,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		88,000.00	0	88,000.00
21003	基层医疗卫生机构		1,634,033.33	1,434,824.45	199,208.88
2100302	乡镇卫生院		1,477,211.05	1,434,824.45	42,386.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		156,822.28	0	156,822.28
21004	公共卫生		472,691.00	0	472,691.00

2100408	基本公共卫生服务	450,191.00	0	450,191.00
2100409	重大公共卫生服务	22,500.00	0	22,500.00
21011	行政事业单位医疗	93,894.71	93,894.71	0
2101102	事业单位医疗	84,626.55	84,626.55	0
2101103	公务员医疗补助	9,268.16	9,268.16	0
21099	其他卫生健康支出	60,124.00	0	60,124.00
2109999	其他卫生健康支出	60,124.00	0	60,124.00
221	住房保障支出	236,449.58	236,449.58	0
22102	住房改革支出	236,449.58	236,449.58	0
2210201	住房公积金	141,118.58	141,118.58	0
2210203	购房补贴	95,331.00	95,331.00	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：元

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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	2,040,605.41	302	商品和服务支出	15,038.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	416,592.00	30201	办公费	5,348.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	970,849.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18,000.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	98,640.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,826.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	146,108.47	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84,626.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9,268.16	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	7,576.45	30211	差旅费	9,690.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	141,118.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	3,460.00	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	600.00	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	0	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	2,860.00	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	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	0	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	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,044,065.41	公用经费合计					15,038.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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 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

本单位无政府性预算财政收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

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	
1	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资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县罗洼乡卫生院

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	0	12,000.00	9,690.00	-2,310.00	-19.25	9,690.00	0
	合计	0	12,000.00	9,690.00	-2,310.00	-19.25	9,690.00	0

注：本表数据取自财决 08 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 年度收入总计 3237986.10 元，支出总计 3237986.10 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30160.87 元，增长 0.94%。主要原因是 2023 年增加疫情防控经费，一线人员补贴，示范县建设，全民健康体检等经费，收入增加相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3227986.10 元。

其中：财政拨款收入 2869127.29 元，占 88.88%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 323454.49 元，占 10.02%；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 35404.32 元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3237986.10 元，其中：基本支出 2417962.22 元，占 74.67%；项目支出 820023.88 元，占 25.33%；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 年度财政拨款收入总计 2879127.29 元，支出总计 2879127.29 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73632.41 元，下降 2.49 %。主要原因是 2023 年 5 月退休副高职称职工一名，工资变动调出副高一名，调入原级一名。

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2879127.29元，占本年支出合计的88.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76833.59元，增长2.74%。主要原因是2023年增加疫情防控经费，一线人员补贴，示范县建设，全民健康体检等经费，收入增加相应的支出增加。

（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2879127.29元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出293934.67元，占10.21%。卫生健康支出（类）支出2348743.04元，占81.58%。住房保障支出（类）支出236449.58元，占8.21%。

（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1930645.34元，支出决算为2879127.29元，完成年初预算的149.13%。决算数大于预算数的主要原因：2023年增加疫情防控经费，一线人员补贴，示范县建设，全民健康体检等经费，收入增加相应的支出增加。；其中：

2210203|购房补贴年初预算为166400.00元，支出决算为95331.00元，完成年初预算的57.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年5月退休副高级职称职工一名，工资变动调出副高一名，调入原级一名。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为148290.50元，支出决算为147826.20元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年5

月退休副高级职称职工一名，工资变动调出副高一名，调入原级一名。

2210201|住房公积金年初预算为 121200.68 元，支出决算为 141118.58 元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于预算数的主要原因是：每年度 6 月进行住房公积金基数重新调增。

2100199|其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 88000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为二级预算单位，此科目由上级预算，进行拨付。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 22500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为二级预算单位，此科目由上级预算，进行拨付。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 450191.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为二级预算单位，此科目按人头由财政进行指标规划。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 156822.28 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为二级预算单位，此科目由上级预算，进行拨付。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 1333995.90 元，支出决算为 1477211.05 元，完成年初预算的 110.74%。决算数大

于预算数的主要原因是：2023 年疫情结束，就诊人次增加，事业收入增加。

2109999|其他卫生健康支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60124.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为二级预算单位，此科目由上级预算，进行拨付。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 4634.08 元，支出决算为 9268.16 元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年公务员医疗补助基数进行调整。

2101102|事业单位医疗年初预算为 81779.33 元，支出决算为 84626.55 元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数增加，医疗保险增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 74344.85 元，支出决算为 146108.47 元，完成年初预算的 196.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年职业年金清算以前年度。

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 2059103.41 元，其中：

人员经费 2044065.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、。

公用经费 15038.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、

因公出国（境）费用、。

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：本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 31480.80 元，下降 100.00 %。主要原因是疫情结束，加油费用医疗收入支付。较 2019 年度持平。主要原因是 2022 将救护车（疫情）加油费纳入。

（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。较 2019 年持平。主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。

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 年度减少 31480.80 元，下降 100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：2022 将救护车（疫情）加油费纳入。较 2019 年持平。主要原因是本单位无此项经费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于本单位无此项经费支出等。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。较 2019 年持平。主要原因是本单位无公务接待费。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 9690.00 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。，决算数较 2022 年减少的主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。较 2019 年度持平。主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于 预算数的主要原因：本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。，决算数较 2022 年增加的主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。较 2019 年度持平。主要原因是本单位为一般财政拨款事业单位，无三公经费。。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 9690.00 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：本单位医疗收入

支付，未进行预算。。支出决算较 2022 年度减少 2310.00 元，下降 19.25 %。主要原因是本年度支出减少，决算数较 2022 年减少的主要原因是 2023 年支付差旅费较少。。较 2019 年度增加 9690.00 元，增长 100%。主要原因是降低三项经费的支出。。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 0.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：本单位二级预算的无单位运行经费。。较 2019 年度持平。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1189 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 2；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县罗洼乡卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 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，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县罗洼乡卫生院今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：本单位无项目绩效自评。下一步改进措施：本单位无此项评价，无下一步措施。。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

本单位为二级预算单位涉及名词以上均已覆盖。

第五部分 附件

