

西宁市城东区韵家口镇卫生院
2023 年度决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家医改相关政策、法规及制度，对卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施。

2. 开展基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗模式。

3. 全面执行国家基本药物制度及“两票制”，全部配合使用国家基本药物及省内增补药品，所有药品及卫生耗材均为零差率销售。

4. 规范开展基本公共卫生服务项目，包括：健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等十四项国家基本公共卫生服务项目，以及中医治未病等四项省级增补公共卫生项目。

5. 对辖区内 4 家社区卫生服务站及 10 家村卫生室进行一体化管理。对村站医务工作者给予业务指导和培训等工作。

6. 负责承办卫生行政部门委托的相关业务或事项；落实上级卫生行政部门下达的各项工作。

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，我单位无二级预算单位。内设机构 1 个，具体为：西宁市城东区韵家口镇卫生院。年末编制人数 30 人：其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人；单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 18 人，同工同酬人员 8 人；退休人员 14 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算报表

(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
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	1424.68	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	448.02	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	83.35
	9		九、卫生健康支出	40	1743.67
	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	28.11
	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	1872.7	本年支出合计	58	1855.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.37	年末结转和结余	60	289.94
	30			61	
总计	31	2145.07	总计	62	2145.07

收入决算表

公开 02 表
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		1872.7	1424.68		448.02			
208	社会保障和就业支出	83.35	83.35					
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.37	33.37					
20811	残疾人事业	7.24	7.24					
2081104	残疾人康复	3.00	3.00					
2081105	残疾人就业	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	1761.24	1313.22		448.02			
21003	基层医疗卫生机构	976.05	528.03		448.02			
2100302	乡镇卫生院	939.08	491.06		448.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.97	36.97					
21004	公共卫生	697.08	697.08					
2100408	基本公共卫生服务	667.49	667.49					
2100409	重大公共卫生服务	0.59	0.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72					
2100499	其他公共卫生支出	28.29	28.29					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95					
2101103	公务员医疗补助	14.6	14.6					

21016	老龄卫生健康事务	55.41	55.41					
2101601	老龄卫生健康事务	55.41	55.41					
21099	其他卫生健康支出	1.14	1.14					
2109999	其他卫生健康支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

支出决算表

公开 03 表
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		1855. 12	965. 4	889. 72			
208	社会保障和就业支出	83. 35	80. 35	3. 0			
20805	行政事业单位养老支出	76. 11	76. 11				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28. 49	28. 49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14. 25	14. 25				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	33. 37	33. 37				
20811	残疾人事业	7. 24	4. 24				
2081104	残疾人康复	3. 0		3. 0			
2081105	残疾人就业	4. 24	4. 24				
210	卫生健康支出	1743. 67	856. 94	886. 72			
21003	基层医疗卫生机构	958. 48	825. 39	133. 09			
2100302	乡镇卫生院	921. 51	825. 39	96. 12			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	36. 97		36. 97			
21004	公共卫生	697. 08		697. 08			
2100408	基本公共卫生服务	667. 49		667. 49			
2100409	重大公共卫生服务	0. 59		0. 59			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	0. 72		0. 72			
2100499	其他公共卫生支出	28. 29		28. 29			
21011	行政事业单位医疗	31. 55	31. 55				
2101102	事业单位医疗	16. 95	16. 95				
2101103	公务员医疗补助	14. 6	14. 60				
21016	老龄卫生健康事务	55. 41		55. 41			
2101601	老龄卫生健康事务	55. 41		55. 41			
21099	其他卫生健康支出	1. 14		1. 14			
2109999	其他卫生健康支出	1. 14		1. 14			
221	住房保障支出	28. 11	28. 11				
22102	住房改革支出	28. 11	28. 11				
2210201	住房公积金	28. 11	28. 11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1424.68	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	83.35	83.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1313.22	1313.22		
	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	28.11	28.11		
	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	1424.68	本年支出合计	59	1424.68	1424.68		
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	1424.68	总计	64	1424.68	1424.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1424. 68	534. 95	889. 72
208	社会保障和就业支出	83. 35	80. 35	3
20805	行政事业单位养老支出	76. 11	76. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28. 49	28. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14. 25	14. 25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 37	33. 37	
20811	残疾人事业	7. 24	4. 24	3. 00
2081104	残疾人康复	3. 00		3. 00
2081105	残疾人就业	4. 24	4. 24	
210	卫生健康支出	1313. 22	426. 5	886. 72
21003	基层医疗卫生机构	528. 03	394. 94	133. 09
2100302	乡镇卫生院	491. 06	394. 94	96. 12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36. 97		36. 97
21004	公共卫生	697. 08		697. 08
2100408	基本公共卫生服务	667. 49		667. 49
2100409	重大公共卫生服务	0. 59		0. 59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 72		0. 72
2100499	其他公共卫生支出	28. 29		28. 29
21011	行政事业单位医疗	31. 55	31. 55	
2101102	事业单位医疗	16. 95	16. 95	
2101103	公务员医疗补助	14. 60	14. 60	
21016	老龄卫生健康事务	55. 41		55. 41
2101601	老龄卫生健康事务	55. 41		55. 41
21099	其他卫生健康支出	1. 14		1. 14
2109999	其他卫生健康支出	1. 14		1. 14
221	住房保障支出	28. 11		
22102	住房改革支出	28. 11		
2210201	住房公积金	28. 11		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	491.33	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	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	21.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.37	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	32.53	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		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	0.84	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	5.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		529.70	公用经费合计					5.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
2.00		2.00		2.00		1.09		1.09		1.09	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	1
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
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	124.88
1. 政府采购货物支出	2	98.28
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	26.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	122.82
其中：授予小微企业合同金额	6	103.86

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、支出总计 2,145.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 553.13 万元，增长 34.75%，主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金增加，医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,872.70 万元，其中：财政拨款收入 1,424.68 万元，占 76.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 448.02 万元，占 23.92%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,855.12 万元，其中：基本支出 965.40 万元，占 52.04%；项目支出 889.72 万元，占 47.96%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支出总计 1,424.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 331.96 万元，增长 30.38%，主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金增加。

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 1,424.68 万元，占本年支出合计的 76.80%，比上年增加 331.96 万元，增长 30.38%，主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金增加。

（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） 83.35 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类） 1,313.22 万元，占 92.18%；住房保障支出（类） 28.11 万元，占 1.97%；

（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 1,484.29 万元，支出决算为 1,424.68 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是第二批基本公共卫生服务项目资金年底下达未完成支出。 其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

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 28.74 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初系统自动生成。

（2）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 14.37 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初系统自动生成。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 33.37

万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员调整工资，退休人员支出增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳 2022 年度残保金时税务机关减免缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 437.16 万元，支出决算为 491.06 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保调整缴费基数，人员支出增加。

（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 35.89 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算数的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加省级配套乡村医生养老保险补助资金支出。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 759.98 万元，支出决算为 667.49 万元，完成年初预算数的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年底下达基本公共卫生服务项目资金结转至下年度支出。

（4）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 0.59 万元，完成年初预算的 100%。年初无此项预算，本年度财政调整项目资金，支出增加。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算数的 100%。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算数的 96.39%，决算数小于预算数的原因是本年度减少区级配套乡村医生养老保险资金支出。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资医保缴费基数，支出增加。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资医保缴费基数，支出增加。

（8）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 79.12 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算数的 70.03%，决算数小于预算数的原因是：年底下达省级资金结转至下年度本年度未形成支出。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.92

万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资，核定缴存基数，支出增加。

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 534.95 万元，其中：人员经费 529.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 5.25 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为

1.09 万元，完成预算的 54.5%，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费预算 2 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 54.5%；公务接待费预算 0.36 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费支出决算 1.09 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单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.09 万元，公务用车保有量为 1 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”经费支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 2%，主要原因是严格控制出车次数，费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 124.88 万元，其中：政府采购货物支出 98.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.6 万元。授予中小企业合同金额 122.82 万元，占政府采购支出总额的 98.35%，其中：授予小微企业合同金额 103.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 84.56%。

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 9 项，共涉及资金 889.72 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区韵家口镇卫生院组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 667.49 万元，占单位项目支出预算总额的 75%。绩效目标完成情况：

基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。西宁市城东区韵家口镇卫生院通过基本公共卫生服务项目对辖区居民开展健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者

管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等十四项国家基本公共卫生服务项目，以及中医治未病等四项省级增补公共卫生项目，提高辖区居民的幸福感和获得感。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇卫生院在 2023 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”1 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 759.98 万元，实际支出 667.49 万元，结转 92.49 万元，完成年度预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区 91236 人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程。下一步改进措施：我们将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东

区韵家口镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。