

# 2023 年度西宁市城东区乐家湾镇卫生院 决算公开

# 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、财政拨款收入支出决算总表
- 四、支出决算表
- 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**

西宁市城东区乐家湾镇卫生院是集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的乡镇卫生院，为城东区医疗保险定点医疗机构。主要职责是负责所属辖区医疗卫生服务工作，提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和一定的卫生行政管理工作，并对所属村站卫生医疗机构进行业务指导。

### **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。 根据西宁市城东区编办规定我单位无内设机构。年末编制人数 27 人：其中：行政编制 0 人、事业编制 27 人；单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 16 人，同工同酬人员 10 人；退休人员 10 人，遗属人员 2 人。

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  
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  | 1,611.94 | 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  | 472.97   | 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  | 100.12   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 81.08    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,054.42 |
|                  | 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 | 28.30    |
|                  | 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 | 2,185.03 | 本年支出合计          | 58 | 2,163.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 310.77   | 年末结转和结余         | 60 | 332.00   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,495.80 | 总计              | 62 | 2,495.80 |

# 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<br>助收<br>入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|----------|----------|----------------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类    | 科目名称             |          |          |                |        |      |              |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3              | 4      | 5    | 6            | 7      |
| 合计      |                  | 2,185.03 | 1,611.94 |                | 472.97 |      |              | 100.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.08    | 81.08    |                |        |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.20    | 64.20    |                |        |      |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.03     | 0.03     |                |        |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.90    | 27.90    |                |        |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.16    | 14.16    |                |        |      |              |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.11    | 22.11    |                |        |      |              |        |
| 20808   | 抚恤               | 12.57    | 12.57    |                |        |      |              |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.57    | 12.57    |                |        |      |              |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.31     | 4.31     |                |        |      |              |        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 4.31     | 4.31     |                |        |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,075.65 | 1,502.57 |                | 472.97 |      |              | 100.11 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,054.51 | 481.43   |                | 472.97 |      |              | 100.11 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,011.30 | 438.21   |                | 472.97 |      |              | 100.11 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 43.21    | 43.21    |                |        |      |              |        |
| 21004   | 公共卫生             | 918.64   | 918.64   |                |        |      |              |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 906.85   | 906.85   |                |        |      |              |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 11.80    | 11.80    |                |        |      |              |        |
| 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         | 33.64    | 33.64    |                |        |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.91    | 18.91    |                |        |      |              |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.73    | 14.73    |                |        |      |              |        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 65.86    | 65.86    |                |        |      |              |        |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 65.86    | 65.86    |                |        |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.30    | 28.30    |                |        |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.30    | 28.30    |                |        |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.30    | 28.30    |                |        |      |              |        |

# 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类    | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 2,163.80 | 572.82 | 1,590.98 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.08    | 81.08  |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.20    | 64.20  |          |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.03     | 0.03   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.90    | 27.90  |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.16    | 14.16  |          |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.11    | 22.11  |          |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 12.57    | 12.57  |          |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.57    | 12.57  |          |        |      |               |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.31     | 4.31   |          |        |      |               |
| 2081105 | 残疾人就业            | 4.31     | 4.31   |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,054.42 | 463.44 | 1,590.98 |        |      |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,033.28 | 429.80 | 603.48   |        |      |               |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 990.07   | 429.80 | 560.27   |        |      |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 43.21    |        | 43.21    |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 918.64   |        | 918.64   |        |      |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 906.85   |        | 906.85   |        |      |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 11.80    |        | 11.80    |        |      |               |
| 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         | 33.64    | 33.64  |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.91    | 18.91  |          |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.73    | 14.73  |          |        |      |               |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 65.86    |        | 65.86    |        |      |               |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 65.86    |        | 65.86    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 28.30    | 28.30  |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.30    | 28.30  |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.30    | 28.30  |          |        |      |               |

# 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  | 1,611.94 | 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 | 81.08    | 81.08      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,502.57 | 1,502.57   |             |              |
|                | 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 | 28.30    | 28.30      |             |              |
|                | 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 | 1,611.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,611.94 | 1,611.94   |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,611.94 | 总计              | 64 | 1,611.94 | 1,611.94   |             |              |

# 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    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 1,611.94 | 572.82 | 1,039.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.08    | 81.08  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.20    | 64.20  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.03     | 0.03   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.90    | 27.90  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.16    | 14.16  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.11    | 22.11  |          |
| 20808   | 抚恤               | 12.57    | 12.57  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.57    | 12.57  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.31     | 4.31   |          |
| 2081105 | 残疾人就业            | 4.31     | 4.31   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,502.57 | 463.44 | 1,039.13 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 481.43   | 429.80 | 51.63    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 438.21   | 429.80 | 8.41     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 43.21    |        | 43.21    |
| 21004   | 公共卫生             | 918.64   |        | 918.64   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 906.85   |        | 906.85   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 11.80    |        | 11.80    |
| 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         | 33.64    | 33.64  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.91    | 18.91  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.73    | 14.73  |          |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 65.86    |        | 65.86    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 65.86    |        | 65.86    |
| 221     | 住房保障支出           | 28.30    | 28.30  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.30    | 28.30  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.30    | 28.30  |          |

# 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<br>码                       | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数  |
|--------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|------|
| 301                            | 工资福利支出             | 525.25 | 302      | 商品和服务支出   | 5.89    | 307      | 债务利息及费用支出              |      |
| 30101                          | 基本工资               | 204.76 | 30201    | 办公费       |         | 30701    | 国内债务付息                 |      |
| 30102                          | 津贴补贴               | 137.94 | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息                 |      |
| 30103                          | 奖金                 | 32.40  | 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<br>养老保险缴费 | 27.90  | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置                 |      |
| 30109                          | 职业年金缴费             | 14.16  | 30207    | 邮电费       |         | 31005    | 基础设施建设                 |      |
| 30110                          | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 11.05  | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮                   |      |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴<br>费      | 14.73  | 30209    | 物业管理费     |         | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新        |      |
| 30112                          | 其他社会保障缴费           | 51.98  | 30211    | 差旅费       |         | 31008    | 物资储备                   |      |
| 30113                          | 住房公积金              | 28.30  | 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           | 2.03   | 30214    | 租赁费       |         | 31011    | 地上附着物和青苗补<br>偿         |      |
| 303                            | 对个人和家庭的补<br>助      | 41.68  | 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                | 20.45  | 30217    | 公务接待费     |         | 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                | 12.57  | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置                 |      |
| 30305                          | 生活补助               | 1.69   | 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              | 6.93   | 30227    | 委托业务费     |         | 39907    | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30308                          | 助学金                |        | 30228    | 工会经费      | 5.89    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |      |
| 30309                          | 奖励金                | 0.04   | 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<br>的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                        |      |
|                                |                    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |         |          |                        |      |
| 人员经费合计                         |                    | 566.93 | 公用经费合计   |           |         |          |                        | 5.89 |
| 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。 |                    |        |          |           |         |          |                        |      |

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 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

备注：此表为空

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：此表为空

、

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 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    |
| 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 0.96 |          | 0.96         |         | 0.96      |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数  |
|---------------|-----|---------------|------|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）团人数（人） |      |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 2.00 |
| 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：此表为空

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  | 73.52 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 38.64 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 6.87  |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 28.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 73.52 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 73.52 |

## **第二部分 2023 年度西宁市城东区**

### **乐家湾镇卫生院决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入、支出总计 2,495.80 万元，比上年收入、支出总计各增加 763.32 万元，增长 44.06%，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 2,185.03 万元，其中：财政拨款收入 1,611.94 万元，占 73.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 472.97 万元，占 21.65%；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 100.12 万元，占 4.58%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2,163.80 万元，其中：基本支出 572.82 万元，占 26.47%；项目支出 1,590.98 万元，占 73.53%；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 1,611.94 万元,支出 1,611.94 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 579.22 万元,增长 56.09%,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 1,611.94 万元,占本年支出合计的 74.5%,比上年增加 579.22 万元,增长 56.09%,主要原是因为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) 81.08 万元,占 5.03%;卫生健康支出(类) 1,502.56 万元,占 93.21%;住房保障支出(类) 28.30 万元,占 1.76%;

### **(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 1,632.71 万元,支出决算为 1,611.94 万元,完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是本院在职人员马玉荣当年退休,人员经费减少及税务局减免相关税费。其中:

#### **1、208 社会保障和就业支出(类)**

(1) 20805 行政事业单位养老支出(款) 2080502 事业单位离退休(项) 年初预算为 1.74 万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 1.72%。

决算小于预算数的主要原因是按财政要求年末决算时退休人员退休费统一调至其他行政事业单位养老支出。

(2) 20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 29.05 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少一人。

(3) 20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少一人。

(4) 20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 19.43 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 1 人。

(5) 20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员蔡得隆去世。

(6) 20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因是按政策要求税务局减免相关税费。

## 2、210 卫生健康支出（类）

(1) 21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）年初预算为 436.06 万元，支出决算为 438.21 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是因岗位变更等追加了的人员经费。

(2) 21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 31.08 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 139.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加财政中央、省市转移支付项目。

(3) 21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项）年初预算为 621.27 万元，支出决算为 906.85 万元，完成年初预算的 145.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加财政中央、省市转移支付项目。

(4) 21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项）年初预算为 12.19 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是在岗乡村医生养老保险缴纳费用的差额。

(5) 21006 中医药（款）2100601 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 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中省市下拨中医馆专项资金。

(6) 21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）年初预算为 14.21 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员马玉荣的一次性退休医疗补助等。

(7) 21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）年初预算为 13.87 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员马玉荣的一次性退休医疗补助等。

(8) 21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项）年初预算为 70.41 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是省市专项资金年底下达未能及时支付。

### 3、221 住房保障支出（类）

(1) 22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）年初预算为 28.17 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是因调整基数追加了相关经费。

## 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 572.82 万元，其中：人员经费 566.93 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 2.00 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成预算的 48 %, 其中: 因公出国(境)费预算 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0 %; 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成预算的 48%; 公务接待费预算 0.00 万元, 支出决算为 0.00 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 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元, 占 100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个, 因公出国(境)团人数(人) 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.96 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 0.96 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 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 0.47 万元，下降 32.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.47 万元，下降 32.83%，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数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是西宁市城东区乐家湾镇卫生院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 73.52 万元，其中：政府采购货物支出 38.64 万元、政府采购工程支出 6.87 万元、政府采购服务支出 28.00 万元。授予中小企业合同金额 73.52 万元，占政府采购支

出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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 15 项，共涉及资金 1590.98 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区乐家湾镇卫生院组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 745.71 万元，占单位项目支出预算总额的 46.87%。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。西宁市城东区乐家湾镇卫生院通过基本公共卫生服务项目对辖区居民开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、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、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管等服务，推进电子健康档案向居民本人开放使用，提高辖区居民的幸福感和获得感。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城东区乐家湾镇卫生院在 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（中央）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 745.71 万元，实际支出 745.71 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：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区 100205 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，西宁市城东区乐家湾镇卫生院共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

### 第三部分 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。

**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。

**“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。