

2023 年度

和政县卫生学校部门决算

目录

第一部分部门概况

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

和政县卫生学校属和政县卫生健康局二级事业单位，与和政县卫生健康局合署办公，负责卫生健康科学知识宣传，卫生健康知识咨询及相关培训与技术指导。

二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，二级预算单位，执行政府会计制度，事业编制 20 人，年末实有人数 13 人，其中专业技术人员 11 人，事业管理人员 2 人。

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

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、支总计均为 200.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.25 万元，下降 6.64%，主要原因是单位职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 200.58 万元，其中：财政拨款收入 200.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 200.58 万元，其中：基本支出 200.58 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 200.58 万元。与上年相比，各减少 14.26 万元，下降 6.64%。主要原因是单位职工人数减少。

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 200.58 万元,较上年决算数减少 14.26 万元,下降 6.64%。主要原因是单位职工人数减少。

(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 200.58 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1.50 万元,占 0.75%;社会保障和就业支出 17.59 万元,占 8.77%;卫生健康支出 168.30 万元,占 83.91%;住房保障支出 13.19 万元,占 6.58%。

(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 246.23 万元,支出决算为 200.58 万元,完成年初预算的 81.46%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 2.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的 60.0%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工人数减少。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 30.00 万元,支出决算为 17.59 万元,完成年初预算的 58.63%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工人数减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 198.74 万元,支出决算为 168.30 万元,完成年初预算的 84.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工人数减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 15.00 万元,支出决算为 13.19 万元,完成年初预算的 87.95%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工人数减少。

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 200.58 万元。其中:

人员经费 193.08 万元,较上年决算数减少 21.76 万元,下降 10.13%,主要原因是单位职工人数减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、为职工缴纳的住房公积金等”。

公用经费 7.50 万元,较上年决算数增加 7.5 万元,无增长。公用经费用途主要包括“办公费、差旅费、工会经费、其他商品会服务支出”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我部门无外事接待。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我部门无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批 0 次,0 人;国(境)外公务接待批 0 次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.50 万元,其中:政府采购货物支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 1.50 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 1.50 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

2023 年我单位无项目支出。

第五部分 名词解释

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

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。