

2022 年度

**盐池高沙窝镇中心卫生院
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 2022 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责贯彻落实本乡镇的卫生工作法律、法规、政策，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责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；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

盐池县高沙窝镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数 1 个，内设门诊住院部、护理部、医技科、公共卫生科和行政后勤科，共 5 个部门；包括门诊、中医科、化验室、B 超室、心电图室、放射科、体检室、妇幼保健科、收费室、药房、办公室、财务室等。从

预算单位构成看,纳入 2022 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 9 个,村医 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,599,362.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,108,869.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	612,061.78	八、社会保障和就业支出	38	540,142.31
	9		九、卫生健康支出	39	4,869,550.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	330,809.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,320,292.86	本年支出合计	59	5,740,502.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	892,408.10	年末结转和结余	61	1,472,198.62
总计	30	7,212,700.96	总计	62	7,212,700.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	
合计			6,320,292.86	4,599,362.03	0.00	1,108,869.05	0.00	0.00	612,061.78									
208			社会保障和就业支出	540,142.31	540,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	540,142.31	540,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	20,529.42	20,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,469.77	248,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,143.12	271,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	5,449,341.22	3,728,410.39	0.00	1,108,869.05	0.00	0.00	612,061.78								
21003			基层医疗卫生机构	4,397,400.59	2,799,527.54	0.00	1,108,869.05	0.00	0.00	489,004.00								
2100302			乡镇卫生院	4,148,310.59	2,586,437.54	0.00	1,108,869.05	0.00	0.00	453,004.00								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	249,090.00	213,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00								
21004			公共卫生	912,610.18	789,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	123,057.78								
2100408			基本公共卫生服务	847,613.18	789,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,060.78								
2100409			重大公共卫生服务	46,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,947.00								
2100499			其他公共卫生支出	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00								
21011			行政事业单位医疗	139,330.45	139,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	84,808.60	84,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	54,521.85	54,521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	330,809.33	330,809.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	330,809.33	330,809.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	238,342.00	238,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2210203	购房补贴	92,467.33	92,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	5,740,502.34	3,898,025.87	1,842,476.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		540,142.31	540,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		540,142.31	540,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		20,529.42	20,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		248,469.77	248,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271,143.12	271,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4,869,550.70	3,027,074.23	1,842,476.47	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		3,661,522.80	2,887,743.78	773,779.02	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		3,411,972.80	2,887,743.78	524,229.02	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		249,550.00	0.00	249,550.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		1,068,697.45	0.00	1,068,697.45	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		1,012,227.87	0.00	1,012,227.87	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		45,976.33	0.00	45,976.33	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		10,493.25	0.00	10,493.25	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		139,330.45	139,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		84,808.60	84,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		54,521.85	54,521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		330,809.33	330,809.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		330,809.33	330,809.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		238,342.00	238,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		92,467.33	92,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,599,362.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540,142.31	540,142.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,899,849.96	3,899,849.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	330,809.33	330,809.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,599,362.03	本年支出合计	59	4,770,801.60	4,770,801.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183,902.36	年末财政拨款结转和结余	60	12,462.79	12,462.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	183,902.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,783,264.39	合计	64	4,783,264.39	4,783,264.39	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 770, 801. 60	3, 498, 719. 63	1, 272, 081. 97
208			社会保障和就业支出	540, 142. 31	540, 142. 31	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	540, 142. 31	540, 142. 31	0. 00
2080502			事业单位离退休	20, 529. 42	20, 529. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248, 469. 77	248, 469. 77	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271, 143. 12	271, 143. 12	0. 00
210			卫生健康支出	3, 899, 849. 96	2, 627, 767. 99	1, 272, 081. 97
21003			基层医疗卫生机构	2, 799, 527. 54	2, 488, 437. 54	311, 090. 00
2100302			乡镇卫生院	2, 586, 437. 54	2, 488, 437. 54	98, 000. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	213, 090. 00	0. 00	213, 090. 00
21004			公共卫生	960, 991. 97	0. 00	960, 991. 97
2100408			基本公共卫生服务	960, 991. 97	0. 00	960, 991. 97
21011			行政事业单位医疗	139, 330. 45	139, 330. 45	0. 00
2101102			事业单位医疗	84, 808. 60	84, 808. 60	0. 00
2101103			公务员医疗补助	54, 521. 85	54, 521. 85	0. 00
221			住房保障支出	330, 809. 33	330, 809. 33	0. 00
22102			住房改革支出	330, 809. 33	330, 809. 33	0. 00
2210201			住房公积金	238, 342. 00	238, 342. 00	0. 00
2210203			购房补贴	92, 467. 33	92, 467. 33	0. 00

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：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,931,671.53	302	商品和服务支出	546,518.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	619,815.00	30201	办公费	20,472.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	811,702.33	30202	印刷费	2,159.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	192,019.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358,507.00	30205	水费	5,936.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	248,469.77	30206	电费	8,197.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	271,143.12	30207	邮电费	377.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,808.60	30208	取暖费	111,320.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,521.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,442.86	30211	差旅费	20,708.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	238,342.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,831.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42,900.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,529.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20,529.42	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	223,137.19	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105,617.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,306.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,456.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,952,200.95	公用经费合计		546,518.68			
合 计			3498719.63					

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

公开 08 表
金额单位：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 目编码		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

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：盐池县高沙窝镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

此表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,212,700.96 元。与 2021 年度相比，收、支总计下降 123930.54 元，下降 1.92%，主要原因是非财政项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,320,292.86 元，其中：财政拨款收入 4,599,362.03 元，占 72.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1,108,869.05 元，占 17.55%；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 612,061.78 元，占 9.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,740,502.34 元，其中：基本支出 3,898,025.87 元，占 67.9%；项目支出 1,842,476.47 元，占 32.1%；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

2022 年度财政拨款收入、出总计 4,783,264.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 431827.73 元，增长 9.92%，主要原因是基本公共卫生服务经费标准提高，村医收入提高；核酸收入增加；疫情相关开支增加，如：购买防控耗材、救护车转运燃油费增加。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,770,801.60 元，占本年支出合计的 83.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 603267.3 元，增长 14.48%，主要原因是基本公共卫生服务经费标准提高，村医收入提高；疫情相关开支增加，如：购买防控耗材、救护车转运燃油费增加；主要原因是社保、公积金基数调整后补缴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,770,801.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 540,142.31 元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 3,899,849.96 元，占 81.74%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 330,809.33 元，占 6.94%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3236277.57 元，支出决算为 4,770,801.60 元，完成年初预算的 147.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务经费标准提高，村医发放标准提高；二是财政拨款收入医疗收入增加；三是主要原因是社保、公积金基数调整后补缴。其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出年初预算为 264199 元，支出决算为 540,142.31 元，完成年初预算的 204.45%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整后补缴。

2.卫生健康支出年初预算为 2712635.57 元，支出决算为 3,899,849.96 元，完成年初预算的 143.77%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费标准提高，村医发放标准提高。

3.住房保障支出年初预算为 259443 元，支出决算为 330,809.33 元，完成年初预算的 127.51%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整后补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,498,719.63 元，其中：人员经费 2,952,200.95 元，公用经费 546,518.68 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,931,671.53 元, 较 2022 年度年初预算数增加 362295.96 元, 增长 12.36%, 主要原因是人员录用; 较 2021 年度决算数增加 364128.14 元, 增长 14.18%。

2. 商品和服务支出 546,518.68 元, 较 2022 年度年初预算数增加 439598.68 元, 增长 806.33%, 主要原因是基本公共卫生服务经费是财政拨款, 但不在年初预算内; 较 2021 年度决算数减少 139403.33 元, 降低 25.51%。

3. 对个人和家庭的补助 20,529.42 元, 较 2022 年度年初预算数减少 9572.58 元, 降低 46.63%, 主要原因是住房补贴准调整, 参加房改人员住房补贴下降; 较 2021 年度决算数增加 8529.42 元, 增长 71.08%。

4. 资本性支出 (基本建设) 0.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%, 主要原因是 0.00; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%, 主要原因是 0.00; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%。

6. 对企业补助 (基本建设) 0.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%, 主要原因是无; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%, 主要原因是无; 较 2021

年度决算数增加（减少0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算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%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0.00。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

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%。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0.00等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00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%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明（备注：此数据

与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门事业单位运行经费支出546,518.68元，比2021年度减少14160.33元，下降2.06%。主要原因是：专用材料费减少，21年支以前年度所欠药款。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3004.00元。其中：政府采购货物支出3004.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3866.2平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金9.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。政府性基金预算项目0.00个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医保接口改造资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

3.“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

6.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。

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.机关运行经费：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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无