

2022 年度

平罗县沙湖中心卫生  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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

平罗县沙湖中心卫生院坐落在风景秀丽的沙湖景区，位于平罗县县城西面，距县城约 20 公里。卫生院始建于 1952 年，现址于 1991 年由农场出资及农场职工集资九十余万元建成。2011 年 1 月移交平罗县人民政府，由县卫生健康局统一管理，是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育保健为一体的基层卫生院，是平罗县首批城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险定点医疗机构。主要承担着前进农场、沙湖旅游区及周边地区约 178 平方公里内 1 万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作，每年 5 月至 10 月为沙湖景区约 120 万游客提供急诊急救等医疗保障服务，开展 24 小时医疗服务。2022 年卫生院核定编制人数 24 个，年末在职在编 23 人。

## 二、机构设置

本单位系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县沙湖中心卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

人员编制数 24 人，实有在职职工 29 人，其中：在职在编人员 23 人，享受独生子女费 2 人，女职工 17 人，编外人员 6 人。车辆编制数 1 辆，实有 1 辆，其中：救护车 1 辆。内设 5 个科室，各科室职能如下：

(1)综合办公室：负责单位日常信息、档案、会务等工作，负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作。负责单位党建、党风廉政建设等工作。

(2)财务科：负责单位财务收支及账务处理、职工工资发放、社保缴纳、各类会计报表的编制上报工作等。

(3)医疗部：负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(4)护理部：负责协助医生做好对病人及家属的咨询、辅导、接诊和治疗及发药、输液、护理、院感等工作。

(5)公共卫生科：负责辖区居民基本公共卫生服务工作，包括：突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老年人健康管理、2型糖尿病、重发精神病患者管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等。

## 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：平罗县沙湖中心卫生院

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	5542712.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	774742.74	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	20824.61	八、社会保障和就业支出	38	876134.00
	9		九、卫生健康支出	39	5039871.56
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	528766.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	6338279.5	<b>本年支出合计</b>	59	6444771.56
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	494085.75	年末结转和结余	61	387593.69
<b>总计</b>	30	6832365.25	<b>总计</b>	62	6832365.25

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

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

金额单位：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											
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计		4	5	6	7			
类	款	项											其中：教育收费	0					0	0	0
													栏次	合计					6338279.50	5542712.15	0
208			社会保障和就业支出	876134.00	876134.00	0	0	0	0	0	0	0									
20805			行政事业单位养老支出	876134.00	876134.00	0	0	0	0	0	0	0									
2080502			事业单位离退休	210000.00	210000.00	0	0	0	0	0	0	0									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420200.80	420200.80	0	0	0	00	0	0	0									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245933.20	245933.20	0	0	0	0	0	0	0									
210			卫生健康支出	4933379.50	4137812.15	0	774742.74	0	0	0	20824.61	0									
21001			卫生健康管理事务	12484.00	12484.00	0	0	0	0	0	0	0									
2100101			行政运行	2484.00	2484.00	0	0	0	0	0	0	0									
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0	0									
21003			基层医疗卫生机构	4222149.75	3426582.40	0	774742.74	0	0	0	20824.61	0									
2100302			乡镇卫生院	4205073.75	3409506.40	0	774742.74	0	0	0	20824.61	0									
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17076.00	17076.00	0	0	0	0	0	0	0									
21004			公共卫生	571751.75	571751.75	0	0	0	0	0	0	0									
2100408			基本公共卫生服务	467751.75	467751.75	0	0	0	0	0	0	0									
2100410			突发公共卫生事件应急处理	104000.00	104000.00	0	0	0	0	0	0	0									
21011			行政事业单位医疗	126994.00	126994.00	0	0	0	0	0	0	0									
2101102			事业单位医疗	126994.00	126994.00	0	0	0	0	0	0	0									
221			住房保障支出	528766.00	528766.00	0	0	0	0	0	0	0									
22102			住房改革支出	528766.00	528766.00	0	0	0	0	0	0	0									
2210201			住房公积金	397094.00	397094.00	0	0	0	0	0	0	0									
2210203			购房补贴	131672.00	131672.00	0	0	0	0	0	0	0									

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：平罗县沙湖中心卫生院

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	6444771.56	5919300.74	525470.82	0	0	0
208			社会保障和就业支出	876134.00	876134.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	876134.00	876134.00	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	210000.00	210000.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420200.80	420200.80	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245933.20	245933.20	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5039871.56	5039871.56	0	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	12484.00	12484.00	0	0	0	0
2100101			行政运行	2484.00	2484.00	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10000.00	10000.00	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	4401998.74	4401998.74	0	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	4384922.74	4384922.74	0	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17076.00	0	17076.00	0	0	0
21004			公共卫生	498394.82	0	498394.82	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	471394.82	0	471394.82	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27000.00	0	27000.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	126994.00	126994.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	126994.00	126994.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	528766.00	528766.00	0	0	0	0



22102	住房改革支出	528766.00	528766.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	397094.00	397094.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	131672.00	131672.00	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

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款	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5542712.15	一、一般公共服务支	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	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业	40	653676.00	653676.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2868171.00	2868474.00	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	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等	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	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	309901.00	309901.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5542712.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3831748.00</b>	<b>3831748.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	33643.07	年末财政拨款结转	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	33643.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5576355.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3831748.00</b>	<b>3831748.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

金额单位：元

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	5469355.22	4943884.40	525470.82
208			社会保障和就业支出	876134.00	876134.00	0
20805			行政事业单位养老支出	876134.00	876134.00	0
	2080502		事业单位离退休	210000.00	210000.00	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420200.80	420200.80	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245933.20	245933.20	0
210			卫生健康支出	4064455.22	3538984.40	525470.82
21001			卫生健康管理事务	12484.00	12484.00	10000.00
	2100101		行政运行	2484.00	2484.00	0
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	10000.00	10000.00	0
21003			基层医疗卫生机构	3426582.40	3409506.40	17076.00
	2100302		乡镇卫生院	3409506.40	3409506.40	0
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	17076.00	0	17076.00
21004			公共卫生	498394.82	0	498394.82
	2100408		基本公共卫生服务	471394.82	0	471394.82
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	27000.00	0	27000.00
21011			行政事业单位医疗	126994.00	126994.00	0
	2101102		事业单位医疗	126994.00	126994.00	0
221			住房保障支出	528766.00	528766.00	0
22102			住房改革支出	528766.00	528766.00	0
	2210201		住房公积金	397094.00	397094.00	0
	2210203		购房补贴	131672.00	131672.00	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

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	4710627.40	302	商品和服务支出	22657.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	898689.00	30201	办公费	2484.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1928608.40	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	515584.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420200.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	245933.20	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	126994.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	69936.20	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	397094.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	28000.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	79587.80	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	210600.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	210000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20173.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4921227.40	公用经费合计					22657.00
合 计					4943884.40			

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。本年无预算安排。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。本年无预算安排。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县沙湖中心卫生院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。本年无预算安排。

## **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 年度收入总计 6338279.50 元，支出总计 6444771.56 元。与 2021 年度相比，收入增加 844099.17 元，增长 15.36%，主要原因是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、职业年金、住房公积金；支出增加 846550.44 元，增长 15.12%，主要原因是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、职业年金、住房公积金。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计6338279.50元，其中：财政拨款收入5542712.15元，占87.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入774742.74元，占12.22%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20824.61元，占0.33%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6444771.56 元，其中：基本支出 5919300.74 元，占 91.85%；项目支出 525470.82 元，占 8.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 5542712.15 元，支出总计 5469355.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1111755.18 元，增长 25.09%，主要原因是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、职业年金、住房公积金；财政拨款支出增加 934357.46 元，增长 20.60%，主要原因是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、



职业年金、住房公积金。

## 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 5469355.22 元，占本年支出合计的 84.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934357.46 元，增长 20.60%，主要原因是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、职业年金、住房公积金。

(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 5469355.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 876134.00 元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 4064455.22 元，占 74.31%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 528766.00 元，占 9.67%，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 3831748.00 元，支出决算为 5469355.22 元，完成年初预算的 142.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资普调；工资改革，补缴 2021 年的养老保险、职业年金、住房公积金；二是年

度中下达基本公共卫生经费支出和支出上年项目结余；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 330917.00 元，支出决算为 210000.00 元，完成年初预算的 63.46%。决算数小于预算数，主要原因为退休人员年初预算书包括文明城市奖，决算数没有。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 215173.00 元，支出决算为 420200.80 元，完成年初预算的 195.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资普调经费调整；工资改革，补缴 2021 年养老保险。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 107586.00 元，支出决算为 245933.20 元，完成年初预算的 228.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调经费调整；工资改革，补缴 2021 年职业年金。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2484.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为卫健局拨入党建经费。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 2749826.00 元，支出决算为 3409506.40 元，完成年初预算的 123.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的普调追加经费；工资改革，补缴

2021 年的经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为卫健局拨入基层医疗卫生疫情防控慰问款。

7、卫生健康支出（类）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 0 元，支出决算为 45000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为卫健局拨入基本药物制度补助资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（类）基层公共卫生服务（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 456101.04 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为卫健局拨入公共卫生服务补助资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 27000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为卫健局拨入突发公共卫生事件应急处理经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 118345.00 元，支出决算为 126994.00 元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因为普调职工工资、调入职工追加的医疗保险款。

11、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 174169.00 元，支出决算为 181132.00 元，完成年初预算的 104.00%。决算数大于预算数的主要原

因是人员工资普调经费调整住房公积金款。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 135732.00 元，支出决算为 1331672.00 元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因因为退休的人员工资职级高，新招录人员工资职级低，造成了购房补贴下降。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4943884.40元，其中：人员经费4921227.40元，公用经费22657.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4710627.40元，较2022年度年初预算数增加1178604.15元，增长33.37%，主要原因人员工资普调经费调整；工资改革，补缴2021年养老保险、职业年金、住房公积金；较2021年度决算数增加1178604.15元，增长33.37%。

2. 商品和服务支出22657.00元，较2022年度年初预算数增加2484.00元，增长12.31%，主要原因是年初预算只安排了工会经费20173.00元；较2021年度决算数减少143926.47元，降低86.40%。

3. 对个人和家庭的补助210600.00元，较2022年度年初预算数减少120917.00元，降低57.42%，主要原因是为退休人员年初预算数包括文明城市奖，决算数没有；较2021年度决算数减少124690.00元，降低37.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数减少40010.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算未

安排；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排。

**（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%，与上年持平。

## **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**

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 2079.3 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；；救护车 1 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。**

我单位本年没有开展预算绩效管理工作。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位本年没有开展预算项目绩效管理工作。

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务我事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费，培训费、人杂费等支出。

11. 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）费用。



12、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料