

附件

2022 年度

平罗县姚伏镇中心卫生
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、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收入支出决算表

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决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（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

平罗县姚伏镇中心卫生院成立于 1953 年，是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复和计划生育技术指导为一体的一级甲等综合医院，是国家举办的非盈利全民事业性质的医疗卫生单位，也是我县统筹城乡居民医疗保险定点医院，2016 年评为国家级群众满意乡镇卫生院。全镇下辖 18 个行政村，总人口为 3.2 万人，流动人口约 5 万人，地域面积 290 平方公里，服务半径约 11.61 平方公里。

编办核定的机构职能有：主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1. 承担基层基本医疗服务和疾病控制，健康教育，妇幼保健等基本公共卫生服务。

2. 承担本辖区内妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3. 承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4. 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目配合，承担孕前优生健康检查项目等任务。

二、机构设置

平罗县姚伏镇中心卫生院，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县姚伏镇中心卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括平罗县姚伏镇中心卫生院 1 个二级预算单位，属全额预算事业单位。内设 6 个科室：

(1) 党政综合办公室：负责日常信息、档案、会务等工作，负责社区文件起草、规范性文件审核工作，单位党建、党风廉政建设等工作。

(2) 门诊医疗室：负责辖区居民日常诊疗、健康管理、健康指导工作。

(3) 药剂科：负责医院药房、药品质量管理等工作。

(4) 公共卫生室：负责辖区居民基本公共卫生服务工作。

(5) 住院部：负责住院病人的治疗、管理等工作。

(6) 后勤医技科：负责单位后勤管理工作。

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：平罗县姚伏镇中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9468342.71	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	1761571.49	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	198976.22	八、社会保障和就业支出	38	849465.99
	9		九、卫生健康支出	39	9296656.87
	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	661480
	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
本年收入合计	27	11428890.42	本年支出合计	59	10807602.86
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	2565724.02	年末结转和结余	61	3187011.58
总计	30	13994614.44	总计	62	13994614.44

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

公开部门：平罗县姚伏镇中心卫生院

公开 02 表
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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			11428890.42	9468342.71	0	1761571.49	0	0	198976.22		
208			社会保障和就业支出	849465.99	849465.99	0	0	0	0		
20805			行政事业单位养老支出	849465.99	849465.99	0	0	0	0		
2080502			事业单位离退休	14891	14891	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530198.08	530198.08	0	0	0	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304376.91	304376.91	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	9917944.43	7957396.72	0	1761571.49	0	0	198976.22	
21001			卫生健康管理事务	15588	15588	0	0	0	0		
2100101			行政运行	3348	3348	0	0	0	0		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12240	12240	0	0	0	0		
21002			公立医院	1218209	1218209	0	0	0	0		
2100299			其他公立医院支出	1218209	1218209	0	0	0	0		
21003			基层医疗卫生机构	6269272.71	4308725	0	1761571.49	0	0	198976.22	
2100302			乡镇卫生院	6269272.71	4257507	0	1761571.49	0	0	198976.22	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	51218	51218	0	0	0	0		
21004			公共卫生	1684411.71	1684411.71	0	0	0	0		
2100408			基本公共卫生服务	1684411.71	1684411.71	0	0	0	0		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000	4000	0	0	0	0		
21011			行政事业单位医疗	158437	158437	0	0	0	0		
2101102			事业单位医疗	158437	158437	0	0	0	0		
21016			老龄卫生健康事务	572026.01	572026.01	0	0	0	0		

2101601	老龄卫生健康事务	572026.01	572026.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	661480	661480	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	661480	661480	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	502984	502984	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	158496	158496	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：平罗县姚伏镇中心卫生院

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				10807602.86	7405738.14	3401864.72	0	0	0
208			社会保障和就业支出	849465.99	367717.52	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	849465.99	367717.52	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	14891	17000	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530198.08	303200	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304376.91	47517.52	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9296656.87	7119565.15	3401864.72	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	15588	3348	0	0	0	0
2100101			行政运行	3348	3348	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12240	0	0	0	0	0
21002			公立医院	1218209	0	1218209	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	1218209	0	1218209	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	5771985.15	6949417.15	51218	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	5720767.15	6949417.15	0.00	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	51218	0	51218	0	0	0
21004			公共卫生	1560411.71	0	1560411.71	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	1560411.71	0	1560411.71	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	158437	166800	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	158437	166800	0	0	0	0
21016			老龄卫生健康事务	572026.01	0	572026.01	0	0	0
2101601			老龄卫生健康事务	572026.01	0	572026.01	0	0	0
221			住房保障支出	661480	393628	0	0	0	0
22102			住房改革支出	661480	393628	0	0	0	0
2210201			住房公积金	502984	246400	0	0	0	0
2210203			购房补贴	158496	147228	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 04 表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

公开部门：平罗县姚伏镇中心卫生院

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	9468342.71	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	849465.99	849465.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7833396.72	7833396.72	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、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	661480	661480	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9468342.71	本年支出合计	59	9344342.71	9344342.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	124000	124000	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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				
合计	32	9468342.71	合计	64	9468342.71	9468342.71	0	0

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，数据取决于财决 001-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县姚伏镇中心卫生院

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	1	2	3
			栏次 合计		
			9344342.71	5942477.99	3401864.72
208		社会保障和就业支出	849465.99	849465.99	0
20805		行政事业单位养老支出	849465.99	849465.99	0
2080502		事业单位离退休	14891	14891	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	530198.08	530198.08	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	304376.91	304376.91	0
210		卫生健康支出	7833396.72	4431532	3401864.72
21001		卫生健康管理事务	15588	15588	0
2100101		行政运行	3348	3348	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12240	12240	0
21002		公立医院	1218209	0	1218209
2100299		其他公立医院支出	1218209	0	1218209
21003		基层医疗卫生机构	4308725	4257507	51218
2100302		乡镇卫生院	4257507	4257507	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	51218	0	51218
21004		公共卫生	1560411.71	0	1560411.71
2100408		基本公共卫生服务	1560411.71	0	1560411.71
21011		行政事业单位医疗	158437	158437	0
2101102		事业单位医疗	158437	158437	0
21016		老龄卫生健康事务	572026.01	0	572026.01
2101601		老龄卫生健康事务	572026.01	0	572026.01
221		住房保障支出	661480	661480	0
22102		住房改革支出	661480	661480	0
2210201		住房公积金	502984	502984	0
2210203		购房补贴	158496	158496	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：平罗县姚伏镇中心卫生院

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	5823487.95	302	商品和服务支出	96049.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1194880	30201	办公费	45303.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2275506	30202	印刷费	1206.4	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	52695	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	771379	30205	水费	2360.4	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530198.08	30206	电费	3804.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	304376.91	30207	邮电费	6366.82	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	158437	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	18108.96	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	502984	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	14923	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	22941	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	14891	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	8000	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	27008	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2100	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	5950	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
			30299	其他商品服务支出	2000	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		5846428.95	公用经费合计		96049.04			
合 计						5942477.99		

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：平罗县姚伏镇中心卫生院

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

注：2020 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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县姚伏镇中心卫生院

项目			科目名称	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						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。年初预算未安排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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县姚伏镇中心卫生院

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 11428890.42 元，支出总计 10807602.86 元。与 2021 年度相比，收入增加 2246234.7 元、增长 24.46%，主要原因是 2022 年财政拨款项目收入增加较多，尤其是其他公立医院改革支出以及老龄卫生健康事务支出的增加；支出增加 1131114.02 元，增长 11.69%，主要原因是单位人员支出以及其他公立医院改革项目和老龄卫生健康事务项目支出增长，维修费等商品服务类支出增长等因素造成。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11428890.42 元，其中：财政拨款收入 9468342.71 元，占 82.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1761571.49 元，占 15.41%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 198976.22 元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10807602.86 元，其中：基本支出 7405738.14 元，占 68.52%；项目支出 3401864.72 元，占 31.48%；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 9468342.71 元，支出总计 9344342.71 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2622926.62 元，增长 38.32%，主要原因是本年其他公立医院改革项目支出经费以及老龄卫生健康事务项目经费增长

较多；财政拨款支出增加 1325338.02 元，增长 16.53%，主要原因是本年度财政拨款人员经费增加以及用于其他公立医院改革项目经费支出和老龄卫生健康事务项目经费支出增加。

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 9344342.71 元，占本年支出合计的 86.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1325338.02 元，增长 16.53%，主要原因是在编人员财政拨款经费增加，以及用于其他公立医院改革项目经费支出和老龄卫生健康事务项目经费支出增加。

（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 9344342.71 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 849465.99 元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 7833396.72 元，占 83.83%；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 661480 元，占 7.08%。

（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 4693639 元，支出决算为 9344342.71 元，完成年初预算的

199.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费调整以及基层乡镇补贴、未休年休假工资等的增加；二是年度中追加财政拨款专项资金收入增加，相应支出也随之增加。其中：

1、**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 3703789 元，支出决算为 4257507 元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及医疗收入上缴返还经费。

2、**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 158437 元，支出决算为 158437 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同，主要原因是人员未发生变动。

3、**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 51218 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入项目服务经费。

4、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 1560411.71 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入基本公共卫生服务经费。

5、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 1218209 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入其他公立医院改革项目服

务经费。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0元，支出决算为572026.01元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入老龄卫生健康事务项目经费。

7、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12240元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入其他卫生健康管理事务支出经费。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为3348元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中预算追加安排，平罗县卫生健康局拨入服务经费。

9、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288066元，支出决算为530198.08元，完成年初预算的184.05%。决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整，导致决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12000元，支出决算为14891元，完成年初预算的124.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加安排一名退休人员的民族团结奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为144033元，支出决算为304376.91元，完成年初预算的211.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加一名退休人员职业年金费用以及安排补缴职工职业年金费用。

12、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233196元，支出决算为502984元，完成年初预算的215.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加补缴职工住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为147228元，支出决算为158496元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整，导致决算数大于预算数。

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5942477.99元，其中：人员经费5846428.95元，公用经费96049.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5823487.95元，较2022年度年初预算数增加1198806.95元，增长25.92%，主要原因是人员工资有所提高；较2021年度决算数增加1323075.28元，增长29.4%，主要原因是2022年支出基本工资及津贴补贴中的基础绩效奖金，补缴职工的职业年金增长较多导致工资福利支出增长。

2. 商品和服务支出2546128.80元，较2022年度年初预算数增加2519120.8元，增长93.27%，主要原因是财政年初预算公用经费乡镇卫生院只下达工会经费，无其他公用经费，

而本年度实际列支中包含基本医疗支出及项目支出中的所有商品和服务支出，因此差异较大；较2021年度决算数减少929577.22元，增下降26.74%，主要原因是单位煤改气后取暖费用下降，以及专用材料费用支出下降。

3. 对个人和家庭的补助支出22941元，较2022年度年初预算数减少19009元，降低45.31%，主要原因是年初预算的体检费，年底该项列支在工资福利支出中，对个人和家庭补助支出只列支独生子女费等；较2021年度决算数增加3841元，增长20.1%，主要原因是2021年只列支退休费及独生子女费。

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%，主要原因是本年度无资本性支出；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%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助（基本建设）支出；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%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助支出；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%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出；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是：本年度未下达一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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财政本年未下达因公出国的经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未下达公务用车购置及运行维护费经费；公务接待费支出减少的主要原因是本年未下达公务接待经费。

（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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费预算。

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，无公务用车未发生支出。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。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%，主要原因是：本年度没有政府性基金核算事项，年初未下达政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，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%，主要原因是：本单位属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度平罗县姚伏镇中心卫生院政府采购支出总额 146266.6 元。其中：政府采购货物支出 146266.6 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，平罗县姚伏镇中心卫生院房屋面积 3326.7 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. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县姚伏镇中心卫生院本年未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位，本年没有安排部门决算中项目绩效自评。

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或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、公杂费等支出。

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、燃料费、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。

15、一般公共预算“三公”经费：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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。