

2022 年度

平罗县渠口乡卫生院  
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

平罗县渠口乡卫生院属于平罗县卫生健康局下属卫生院，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。

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、承担本辖区内围产保健，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。

5、受县卫生健康局委托，承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督，并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

### 二、机构设置

编制部门核定编制 18 人，截止 2022 年年底实有在编在岗人员 16 人，女职工 12 人，无享受独生子女费人员，现有救护车 1 辆，系平罗县卫生健康局二级预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县渠口乡卫生院 2022 年部门决算编报范围的单位 1 个，包括一个二级预算单位，属全额预算事业单位。内设 5 个科室。

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

(2) 财务室：负责单位财务收支及账务处理、职工社保缴纳等工作。

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

(4) 护理室：负责单位医疗护理、院感的工作。

(5) 公共卫生室：负责辖区居民基本公共卫生服务。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：平罗县渠口乡卫生院

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	4,809,593.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,013,842.35	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160,650.11	八、社会保障和就业支出	38	508,139.60
	9		九、卫生健康支出	39	5,060,646.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	381,038.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,984,086.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,949,824.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	53,352.00	年末结转和结余	61	87,614.08
<b>总计</b>	30	6,037,438.26	<b>总计</b>	62	6,037,438.26

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：平罗县渠口乡卫生院

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7					
编码																	合计	5984086.26	4809593.8	1013842.35	160650.11
类	款	项																			
			栏次																		
			合计	5984086.26	4809593.8		1013842.35			160650.11											
208			社会保障和就业支出	508139.6	508139.6																
20805			行政事业单位养老支出	508139.6	508139.6																
2080502			事业单位离退休	6000	6000																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308636.2	308636.2																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193503.32	193503.32																
210			卫生健康支出	5094908.46	3920416		1013842.35			160650.11											
21001			卫生健康管理事务	13968	13968																
2100101			行政运行	1728	1728																
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12240	12240																
21002			公立医院	10000	10000																
2100299			其他公立医院支出	10000	10000																
21003			基层医疗卫生机构	3965533.46	2791041		1013842.35			160650.11											
2100302			乡镇卫生院	3872049.46	2697557		1013842.35			160650.11											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	93484	93484																
21004			公共卫生	1010900	1010900																
2100408			基本公共卫生服务	1006900	1006900																
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000	4000																
21011			行政事业单位医疗	94507	94507																

2101102	事业单位医疗	94507	94507					
221	住房保障支出	381038.2	381038.2					
22102	住房改革支出	381038.2	381038.2					
2210201	住房公积金	292934.2	292934.2					
2210203	购房补贴	88104	88104					

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：平罗县渠口乡卫生院

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
			合计	5949824.18	4869702.26	1080121.92		
208			社会保障和就业支出	508139.6	508139.6			
20805			行政事业单位养老支出	508139.6	508139.6			
2080502			事业单位离退休	6000	6000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308636.2	308636.2			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193503.32	193503.32			
210			卫生健康支出	5060646.38	5060646.38	1080121.92		
21001			卫生健康管理事务	13968	13968			
2100101			行政运行	1728	1728			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12240	12240			
21002			公立医院	10000		10000		
2100299			其他公立医院支出	10000		10000		
21003			基层医疗卫生机构	3965533.46	3872049.46	93484		
2100302			乡镇卫生院	3872049.46	3872049.46			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	93484		93484		
21004			公共卫生	976637.92		976637.92		
2100408			基本公共卫生服务	976637.92		976637.92		
21011			行政事业单位医疗	94507	94507			
2101102			事业单位医疗	94507	94507			
221			住房保障支出	381038.2	381038.2			
22102			住房改革支出	381038.2	381038.2			
2210201			住房公积金	292934.2	292934.2			
2210203			购房补贴	88104	88104			

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：平罗县渠口乡卫生院

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	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	4809593.8	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	508139.6	508139.6		
	9		九、卫生健康支出	41	3886153.92	3886153.92		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	381038.2	381038.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4809593.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4775331.72</b>	<b>4775331.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	53352	年末财政拨款结转和结余	60	87614.08	87614.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	53352		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4862945.8</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4862945.8</b>	<b>4862945.8</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：平罗县渠口乡卫生院

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	4775331.72	3695209.8
			4775331.72	3695209.8	1080121.92
208		社会保障和就业支出	508139.6	508139.6	
20805		行政事业单位养老支出	508139.6	508139.6	
2080502		事业单位离退休	6000	6000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308636.2	308636.2	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193503.32	193503.32	
210		卫生健康支出	3886153.92	2806032	1080121.92
21001		卫生健康管理事务	13968	13968	
2100101		行政运行	1728	1728	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12240	12240	
21002		公立医院	10000		10000
2100299		其他公立医院支出	10000		10000
21003		基层医疗卫生机构	2791041	2791041	
2100302		乡镇卫生院	2697557	2697557	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	93484		93484
21004		公共卫生	976637.92		976637.92
2100408		基本公共卫生服务	976637.92		976637.92
21011		行政事业单位医疗	94507	94507	
2101102		事业单位医疗	94507	94507	
221		住房保障支出	381038.2	381038.2	
22102		住房改革支出	381038.2	381038.2	
2210201		住房公积金	292934.2	292934.2	
2210203		购房补贴	88104	88104	

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：平罗县渠口乡卫生院

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	3568718.8	302	商品和服务支出	27133	310	资本性支出		
30101	基本工资	716321	30201	办公费	1728	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1206949	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	443816	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308636.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	193503.32	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	94507	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	81058.6	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	292934.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8500	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	222493.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	99358	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	6000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9972	312	对企业补助		
30304	抚恤金	93358	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15433	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3668076.8	公用经费合计					27133	
合 计		3695209.80							

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：平罗县渠口乡卫生院

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。年初预算未安排。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县渠口乡卫生院

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	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县渠口乡卫生院

公开 09 表  
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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产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。

## **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 5984086.26 元，支出总计 5949824.18 元。与 2021 年度相比，收入增加 857827.92 元，增长 16.73%，主要原因是本年度财政拨款经费增长。增长的主要原因一是本年度人员工资增加幅度较大，人员经费增长；二是本年度新招录两人，人员经费增加。支出增加 828391.32 元，增长 16.17%，主要原因是一是本年度人员工资增加幅度较大，人员经费增长，人员支出增大；二是药品收入增加，相应的支出增大。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计5984086.26元，其中：财政拨款收入4809593.80元，占80.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1013842.35元，占16.94%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入160650.11元，占2.68%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5949824.18 元，其中：基本支出 4869702.26 元，占 81.85%；项目支出 1080121.92 元，占 18.15%；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 4809593.80 元，支出总计 4775331.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 997642.82 元，增长 26.17%，主要原因一是本年度人员工资增加幅度较大，人员经费增长；二是本年度新招录两人，人员经费



增加。财政拨款支出增加 968206.22 元，增长 25.43%，主要原因是本年度人员工资增加幅度较大及新招录两人，人员经费增长，人员支出增大。

## **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 4775331.72 元，占本年支出合计的 80.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997642.82 元，增长 25.43%，主要原因是是本年度人员工资增加幅度较大及新招录两人，人员经费增长，人员支出增大。

**（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 4775331.72 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 508139.60 元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 3886153.92 元，占 81.38%；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 381038.20 元，占 7.98%。

**（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 2628791.00 元，支出决算为 4775331.72 元，完成年初预算的 181.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加岗位聘任工资晋级

预算和工资普调等；二是 2022 年度公共卫生服务补助经费为中央直达资金，未列入年初预算；三是上缴财政医疗收入返还款未列入年初预算。其中：

1. 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 976637.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要因该项资金为中央直达资金，年初未列预算。

2. 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 2072091 元，支出决算为 3872049.46 元，完成年初预算的 186.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，追加人员经费。

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 93484.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达资金，年初未列预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行。年初预算为 0 元，支出决算为 1728 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达到卫健局，由卫健局追加分配到卫生院。

5. 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。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是年初预算下达到卫健局，由卫健局追加分配到卫生院。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90538 元，支出决算为 94507.00

元，完成年初预算的 104.38%，决算数大于预算数的主要原因人员工资普调，追加职工医疗保险经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度年初预算下达到卫健局，由卫健局追加分配到卫生院。

8. 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 164614 元，支出决算为 308636.28 元，完成年初预算的 187.49%，决算数大于预算数的主要原因本年度工资改革，普调工资，追加职工基本养老保险经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82307 元，支出决算为 193503.32 元，完成年初预算的 235.10%，决算数大于预算数的主要原因本年度工资改革，普调工资，追加职工职业年金经费。

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 9141 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 65.64%，决算数小于预算数的主要原因本年度未发放退休人员文明城市奖。

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 133252 元，支出决算为 292934.20 元，完成年初预算的 219.83%。决算数大于预算数的主要原因本年度工资改革，普调工资，追加职工住房公积金经费。

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 76848 元，支出决算为 88104 元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因本年度工资普调，追加住房补贴经费。

## 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3695209.80元，其中：人员经费3668076.80元，公用经费27133.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3568718.80元，较2022年度年初预算数增加978041.80元，增长37.75%，主要原因是本年度工资普调幅度较大，人员经费支出增大；较2021年度决算数增长907710.85元，增长34.11%。

2. 商品和服务支出27133元，较2022年度年初预算数增加11700元，增长75.81%，主要原因是本单位预算公用经费只包含工会经费，公用经费实际支出主要来源于医疗收入上交财政返还；较2021年度决算数减少3395元，降低11.12%。

3. 对个人和家庭的补助99358.00元，较2022年度年初预算数增加76677元，增长338.07%，主要原因是2021年职工死亡一人，下达丧葬费指标；较2021年度决算数增加90469元，增长1017.76%。

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资本性支出（基本建设）；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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；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%，主要原因是年初预算未安排其他支出；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：是本单位年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

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本单位年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出；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一般公共预算财政拨款三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**（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。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，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

#### **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，主要原因是：年初预算未安排国有资

本经营预算财政拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

本单位系卫健局所属二级事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 7412 元。其中：政府采购货物支出 7412 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 7412 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7412 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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 2965.36 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；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。平罗县渠口乡卫生院未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县渠口乡卫生院未安排部门决算绩效自评工作。

## **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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。