

2022 年度

平罗县灵沙乡卫生院
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

平罗县灵沙乡卫生院是平罗县卫生健康局下属二级事业单位，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. 承担辖区内医疗卫生监督工作，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

平罗县灵沙乡卫生院是平罗县卫生健康局下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县灵沙乡卫生院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，属于全额预算事业单位。单位人员编制数18个，实有在编人数16人，享受独生子女费2人，女职工10人，车辆编制1辆，实有车辆1辆，车辆为救护车。

本单位内设4个内设岗位：

(1) 门诊诊疗岗位：包含外科、内科、中西医结合科、放射科、彩超室、心电图室、化验室等，负责辖区居民的日常诊疗及救治工作，提供健康指导、健康宣传等医疗卫生工作。

(2) 基本公共卫生服务岗位：包含慢病办公室、家庭医生签约服务室、妇幼办公室、协管室等，负责辖区居民健康档案管理及相关基本公共卫生服务；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。

(3) 综合管理岗位：负责协调和督办卫生院日常工作；负责邮箱、信息、会务、保密、档案等工作；负责重要文件起草、规范性文件审核工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作；负责单位的组织、人事工作。

(4) 财务监督室：负责卫生院的财务管理工作，监督指导本单位财务固定资产管理工作；提出相关财务建议和并组织实施；负责内部审计工作；负责社会保险和银行、财政相关工作。

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：平罗县灵沙乡卫生院

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	4,567,954.00	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	985,251.68	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	55,670.31	八、社会保障和就业支出	38	407,005.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,006,832.74
	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	309,738.00
	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	
本年收入合计	27	5,608,875.99	本年支出合计	59	5,723,575.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,007,004.02	年末结转和结余	61	892,304.27
总计	30	6,615,880.01	总计	62	6,615,880.01

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：平罗县灵沙乡卫生院

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								
功能分类科目编码											科目名称	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5
类	款	项				栏次	合计											
208			社会保障和就业支出	407,005.00	407,005.00													
20805			行政事业单位养老支出	407,005.00	407,005.00													
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,337.16	267,337.16													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,667.84	133,667.84													
210			卫生健康支出	4,892,132.99	4,892,132.99		985,251.68						55,670.31					
21001			卫生健康管理事务	14,184.00	14,184.00													
2100101			行政运行	1,944.00	1,944.00													
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12240.00	12240.00													
21002			公立医院	160000.00	160000.00													
2100299			其他公立医院支出	160000.00	160000.00													
21003			基层医疗卫生机构	3,417,000.99	2,376,079.00		985,251.68						55,670.31					
2100302			乡镇卫生院	3,382,969.99	2,342,048.00		985,251.68											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34031.00	34031.00													
21004			公共卫生	1,221,900.00	1,221,900.00													
2100408			基本公共卫生服务	1,217,900.00	1,217,900.00													
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4000.00	4000.00													
21011			行政事业单位医疗	79,048.00	79,048.00													
2101102			事业单位医疗	79,048.00	79,048.00													
221			住房保障支出	309,738.00	309,738.00													
22102			住房改革支出	309,738.00	309,738.00													
2210201			住房公积金	235,939.00	235,939.00													
2210203			购房补贴	73799.00	73799.00													

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

公开部门：平罗县灵沙乡卫生院

公开 03 表

金额单位：元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			5,723,575.74	4,113,017.68	1,610,558.06				
208			407,005.00	407,005.00					
20805			407,005.00	407,005.00					
2080502			6,000.00	6,000.00					
2080505			267,337.16	267,337.16					
2080506			133,667.84	133,667.84					
210			5,006,832.74	3,396,274.68	1,610,558.06				
21001			66,010.00	1,944.00	64,066.00				
2100101			1,944.00	1,944.00					
2100199			64,066.00		64,066.00				
21002			160,000.00		160,000.00				
2100299			160,000.00		160,000.00				
21003			3,349,313.68	3,315,282.68	34,031.00				
2100302			3,315,282.68	3,315,282.68					
2100399			34,031.00		34,031.00				
21004			1,352,461.06		1,352,461.06				
2100408			1,352,461.06		1,352,461.06				
21011			79,048.00	79,048.00					
2101102			79,048.00	79,048.00					
221			309,738.00	309,738.00					
22102			309,738.00	309,738.00					
2210201			235,939.00	235,939.00					
2210203			73,799.00	73,799.00					

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：平罗县灵沙乡卫生院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,567,954.00	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	407,005.00	407,005.00		
	10		十、节能环保支出	42	4,033,598.06	4,033,598.06		
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	309,738.00	309,738.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,567,954.00	本年支出合计	59	4,750,341.06	4,750,341.06		
年初财政拨款结转和结余	28	437,579.62	年末财政拨款结转和结余	60	255,192.56	255,192.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	437,579.62		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				
合计	32	5,005,533.62	合计	64	5,005,533.62	5,005,533.62		

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

公开部门：平罗县灵沙乡卫生院

公开 05 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	栏次 合计	1	2	3
			4,750,341.06	3,139,783.00	1,610,558.06	
208			407,005.00	407,005.00		
	20805		407,005.00	407,005.00		
		2080502	6,000.00	6,000.00		
		2080505	267,337.16	267,337.16		
		2080506	133,667.84	133,667.84		
210			4,033,598.06	2,423,040.00	1,610,558.06	
	21001		66,010.00	1,944.00	64,066.00	
		2100101	1,944.00	1,944.00		
		2100199	64,066.00		64,066.00	
		21002	160,000.00		160,000.00	
		2100299	160,000.00		160,000.00	
		21003	2,376,079.00	2,342,048.00	34,031.00	
		2100302	2,342,048.00	2,342,048.00		
		2100399	34,031.00		34,031.00	
		21004	1,352,461.06		1,352,461.06	
		2100408	1,352,461.06		1,352,461.06	
		21011	79,048.00	79,048.00		
		2101102	79,048.00	79,048.00		
221			309,738.00	309,738.00		
		22102	309,738.00	309,738.00		
		2210201	235,939.00	235,939.00		
		2210203	73,799.00	73,799.00		

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：平罗县灵沙乡卫生院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	621,298.00	30201	办公费	1,944.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,112,307.00	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	397,238.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,337.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133,667.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,048.00	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	5,983.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	235,939.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9,500.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	6,000.00	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	250,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		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	15,141.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,380.00	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		2872698.00	公用经费合计					267,085.00
合 计								3,139,783.00

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：平罗县灵沙乡卫生院

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，本年无此项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县灵沙乡卫生院

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	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，本年无此项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县灵沙乡卫生院

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无此项。

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 5608875.99 元,支出总计 5723575.74 元。与 2021 年度相比,收入增加 291156.83 元,增长 5.48%,主要原因一是年度内人员晋升职称,相关人员薪酬增加,二是门诊人次较上年增加,故医疗收入增加;支出增加 775314.49 元,增长 15.67%,主要原因一是本年推行优质服务基层行项目,增加相关经费支出,二是人员工资改革、职称晋升等,增加津贴补贴类支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5608875.99 元,其中:财政拨款收入 4567954.00 元,占 81.44%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 985251.68 元,占 17.57%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 55670.31 元,占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5723575.74 元,其中:基本支出 4113017.68 元,占 71.86%;项目支出 1610558.06 元,占 28.14%;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 4567954.00 元,支出总计 4750341.06 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 642080.07 元,增长 16.36%,主要原因一是本年新增优质服务基层行项目,收到相关补助经费,二是本年下达基本公共卫生服务项目奖励资金,三是年度内存在人员晋升职称情

况，对应财政拨款增加；财政拨款支出增加 624500.64 元，增长 15.14%，主要原因是收到项目经费均在本年内支出，故对应财政拨款支出增加。

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 4750341.06 元，占本年支出合计的 83.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624500.64 元，增长 15.14%，主要原因是收到财政拨款经费均在本年内支出，故对应财政拨款支出增加。

（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 4750341.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0.00%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 407005.00 元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 4033598.06 元，占 84.91%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 309738.00 元，占 6.52%。

（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 2635837.00 元，支出决算为 4750341.06 元，完成年初预算的 180.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新招录 2 名事业编人员，

对应人员经费支出增加，二是部分职工晋升职称，人员经费支出增加，三是年初部分项目经费未安排预算，在年度中拨付下达；其中：

1. 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 9612.00 元，支出决算为 6000.00 元，完成年初预算的 62.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年发放退休人员文明城市奖口径与年初安排预算口径不一致，对应事业单位离退休支出金额较预算金额减少。

2. 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 161494.00 元，支出决算为 267337.16 元，完成年初预算的 165.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费工资基数上调，对应机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 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 80747.00 元，支出决算为 133667.84 元，完成年初预算的 165.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费工资基数上调，对应机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1944.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排此项预算，年度内收到党建专项经费列支此科目。

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（项）年初预算为 0 元，支出决算为

64066.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排此项预算，年度内使用上年财政拨款结转资金支付其他卫生健康管理事务支出。

6. 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，支出决算数为 160000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排此项预算，年度内收到优质服务基层行专项经费列支此科目。

7. 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 2085132.00 元，支出决算为 2342048.00 元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内部分职工晋升职称故对应人员经费支出增加、年度薪级工资增加，商品和服务支出中专用材料费增加。

8. 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 34031.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排此项预算，基本药物制度补助项目资金在年中拨付下达。

9. 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 0.00 元，支出决算为 1352461.06 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排此项预算，基本公共卫生服务项目经费在年中拨付下达。

10. 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 88822.00 元，支出决算为 79048.00

元，完成年初预算的 89.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初调出 2 名事业编人员。

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 130746.00 元，支出决算为 235939.00 元，完成年初预算的 180.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费工资基数上调，对应住房公积金支出增加。

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 79284.00 元，支出决算为 73799.00 元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初调出 2 名事业编人员。

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3139783.00元，其中：人员经费2872698.00元，公用经费267085.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2862318.00元，较2022年度年初预算数增加265954元，增长10.24%，主要原因一是本年新增两名事业编人员，对应人员工资福利支出增加，二是本年住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数上涨；较2021年度决算数增加420022.48元，增长17.20%。

2. 商品和服务支出267085元，较2022年度年初预算数增加251944.00元，增长1663.99%，主要原因是年初预算仅做工会经费预算，未做其他商品服务支出预算，实际发生办公费、印刷费、专用材料费等均在决算填列；较2021年度决算数减少2855.41元，降低1.06%。

3. 对个人和家庭的补助10380.00元，较2022年度年初预

算数减少13952.00元，降低57.34%，主要原因是决算支出与预算安排填列口径不一致，年度内将独生子女费等应填列至其他对个人和家庭补助支出中，但实际填列至乡镇卫生院科目中，导致浮动较大；退休费科目挂至事业单位离退休中；较2021年度决算数减少454.00元，降低4.57%。

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0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算；比2021年度增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算；比2021年度增加0元，与上年持平。

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0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算；比2021年度增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算；比2021年度增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算；比2021年度增加0元，与上年持平。

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0.00%，

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未安排此项预算。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位未安排此项预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位未安排此项预算；公务接待费支出减少的主要原因是本单位未安排此项预算。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。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0.00%；2021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0.00%。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。2021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0.00%。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。比2021年度增加0元，与上年持平，主要原因是本单位未安排此项预算。

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。比2021年度增加0元，与上年持平，主要原因是本单位未安排此项预算。

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

本单位属于事业单位，未安排此项预算。

（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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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2567.82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。

本年度未开展此项工作。

2. 项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

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。