

**2022 年度
中宁县新堡镇卫生院
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

1. 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

2. 全面完成乡镇卫生院居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

3. 全面完成国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县新堡镇卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

独立编制机构数 1 个，财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。

核定单位事业编制人数 22 名。2022 年年末在职人数 35 名，其中在编在职 21 名，临聘人员 14 名，三支一扶 1 名，退休 20 人，其他无变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中宁县新堡镇卫生院

金额单位：元

| 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 | 6205824.63 | 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 | 2110218.17 | 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 | 202386.74 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 655065.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6991023.37 |
| | 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 | 714144.00 |
| | 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 | 8518429.54 | 本年支出合计 | 59 | 8360232.78 |
| 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 | 1262237.67 | 年末结转和结余 | 61 | 1420434.43 |
| 总计 | 30 | 9780667.21 | 总计 | 62 | 9780667.21 |

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：中宁县新堡镇卫生院

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 8518429.54 | 6205824.63 | 0.00 | 2110218.17 | 0.00 | 0.00 | 202386.74 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 8189.00 | 8189.00 | 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 | 363393.85 | 363393.85 | 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 | 283482.56 | 283482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 7149220.13 | 4836615.22 | 0.00 | 2110218.17 | 0.00 | 0.00 | 202386.74 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4906234.91 | 2663630.00 | 0.00 | 2110218.17 | 0.00 | 0.00 | 132386.74 |
| | 2100302 | 乡镇卫生院 | 4767034.91 | 2524430.00 | 0.00 | 2110218.17 | 0.00 | 0.00 | 132386.74 |
| | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 139200.00 | 139200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 2049701.38 | 1979701.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1949701.38 | 1949701.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 193283.84 | 193283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 90313.00 | 90313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 102970.84 | 102970.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 190476.00 | 190476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 523668.00 | 523668.00 | 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：中宁县新堡镇卫生院

| 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 | 8360232.78 | 5884763.07 | 2475469.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 8189.00 | 8189.00 | 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 | 363393.85 | 363393.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283482.56 | 283482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6991023.37 | 4515553.66 | 2475469.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 4599731.82 | 4322269.82 | 277462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 4460531.82 | 4322269.82 | 138262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 139200.00 | 0.00 | 139200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 2198007.71 | 0.00 | 2198007.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 2099507.71 | 0.00 | 2099507.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 28500.00 | 0.00 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 193283.84 | 193283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 90313.00 | 90313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 102970.84 | 102970.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 190476.00 | 190476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 523668.00 | 523668.00 | 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
金额单位：元

公开部门：中宁县新堡镇卫生院

| 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 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政 | 1 | 6205824.63 | 一、一般公共服务支 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财 | 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 | 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 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 515700.00 | 515700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2275600.00 | 2275600.00 | 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 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 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 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 814700.00 | 814700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及 | 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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6205824.63 | 本年支出合计 | 59 | 3606000.00 | 3606000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 878269.83 | 年末财政拨款结转 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政 | 29 | 878269.83 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 7084094.46 | 合计 | 64 | 3606000.00 | 3606000.00 | 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支出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：中宁县新堡镇卫生院

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 | | |
| 208 | | | 6354119.96 | 3967637.25 | 2386482.71 |
| | | 社会保障和就业支出 | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 |
| | 20805 | | 655065.41 | 655065.41 | 0.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | | | |
| | 2080502 | | 8189 | 8189 | 0.00 |
| | | 事业单位离退休 | | | |
| | 2080505 | | 363393.85 | 363393.85 | 0.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| | 2080506 | | 283482.56 | 283482.56 | 0.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| | 210 | | 4984910.55 | 2598427.84 | 2386482.71 |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | 21003 | | 2663619.00 | 2405144.00 | 258475.00 |
| | | 基层医疗卫生机构 | | | |
| | 2100302 | | 2524419.00 | 2405144.00 | 119275.00 |
| | | 乡镇卫生院 | | | |
| | 2100399 | | 139200.00 | 0.00 | 139200.00 |
| | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | |
| | 21004 | | 2128007.71 | 0.00 | 2128007.71 |
| | | 公共卫生 | | | |
| | 2100408 | | 2099507.71 | 0.00 | 2099507.71 |
| | | 基本公共卫生服务 | | | |
| | 2100409 | | 28500.00 | 0.00 | 28500.00 |
| | | 重大公共卫生服务 | | | |
| | 2100499 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他公共卫生支出 | | | |
| | 21011 | | 193283.84 | 193283.84 | 0.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | | | |
| | 2101102 | | 90313.00 | 90313.00 | 0.00 |
| | | 事业单位医疗 | | | |
| | 2101103 | | 102970.84 | 102970.84 | 0.00 |
| | | 公务员医疗补助 | | | |
| | 221 | | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | 22102 | | 714144.00 | 714144.00 | 0.00 |
| | | 住房改革支出 | | | |
| | 2210201 | | 190476.00 | 190476.00 | 0.00 |
| | | 住房公积金 | | | |
| | 2210203 | | 523668.00 | 523668.00 | 0.00 |
| | | 购房补贴 | | | |

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：中宁县新堡镇卫生院

| 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 | 3774710.25 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 646054.00 | 30201 | 办公费 | 8015 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1132095.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 183995.00 | 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 | 781930.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363393.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 283482.56 | 30207 | 邮电费 | 1386.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90313.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102970.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 486.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 190476.00 | 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 | 12711.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 92927.00 | 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 | 8189.00 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 84738.00 | 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 | 62724.00 | 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 | 0.00 | 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 | 14678.00 | 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 | | 3867637.25 | 公用经费合计 | | | | | 100000.00 |
| 合 计 | | | | | | | | 3967637.25 |

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：中宁县新堡镇卫生院

| 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 | |
| 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.00 | 43582.84 | 0.00 | 43582.84 | 0.00 | 43582.84 | 0.00 | |

注：2021 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中宁县新堡镇卫生院

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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：中宁县新堡镇卫生院

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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 8518429.54，支出总计 8360232.78 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1191155.81 元，增长 13.98%，支出总计增加 1228065.98 元，增长 14.69%，主要原因是本单位职工工资增加以及公共卫生经费增加，疫情相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8518429.54 元，其中：财政拨款收入 6205824.63 元，占 73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2110218.17 元，占 25%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 202386.74 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8362232.78 元，其中：基本支出 5884763.07 元，占 70%；项目支出 2475469.71 元，占 30%；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 6205824.63 元，支出总计 6354119.96 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1399361.58 元，增长 29.11 %，主要原因是公共卫生管理人数增加，公共卫生经费拨款增加。支出总计增加 1368700.00 元，增长 27.45%主要原因是疫情相关支出增加，人员类支出增加。

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 6354119.96 元，占本年支出合计的 76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1368700 元，增加 21.54%，主要原因是疫情相关支出增加，人员类支出增加。

（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 6354119.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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%；208 社会保障和就业（类）支出 655065.41 元，占 10%；208050 行政事业单位养老支出 655065.41 元，2080502 事业单位离退休 8189 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 363393.85 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 283482.56 元；卫生健康（类）支出 4984910.55 元，占 79%；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 714144.00 元，占 11%。

（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 3606000.00 元，支出决算为 6354119.96 元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因：突发疫情相关支出增加。

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 3967637.25 元，其中：人员经费 3867637.25 元，公用经费 100000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3774710.25 元，较 2021 年度决算数增加 1246056.74 元，增长 33%。

2. 商品和服务支出 100000 元，较 2021 年度决算数增加 50522.44 元，增长 102.11%。

3. 对个人和家庭的补助 92927.00 元，较 2021 年度决算数增加 32567 元，增长（降低）35%。

4. 资本性支出 0 元，较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）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45000元，支出决算为43582.84元，完成预算的96.85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费的支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加20445.36元，增长46.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算（增加）20445.36元，增长46.91%；公务接待费支出决算增加0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是突发疫情，救护车燃油费与运行费增加。

（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43582.84元，占100%；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45000元，支出决算为43582.84元，完成预算的96.85%。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43582.84元，主要用于救护车燃油费、救护车维修费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1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，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（减少）0元，增长（降低）0%

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（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 1725 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 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。根据预算绩效管理要求,我院对 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 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. “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

其他有关公开资料