

2022 年度  
中宁县舟塔乡卫生院  
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，纳入中宁县舟塔乡卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，10 个村卫生室全部在正常运营。医院开设内儿科、中医理疗科、五官科、防保科、彩超室、放射科、检验科、药剂科等科室，同时，设置院长室、办公室、护理部等职能科室。卫生院配备有彩色超声仪、腰椎牵引床、牙科治疗仪、全自动血球仪、血糖仪、全自动生化仪、尿十项仪、心电图机、x 光机、TDP 治疗仪、中频治疗仪等医疗设备，硬件设施完善，不断促进了医院各项业务的发展。年末现有职工 30 人（在编 20 人，临聘 10 人），专业技术人员 21 人，其中卫生技术人员 8 名，其他专业技术人员 1 名。高级职称 4 人、中级职称 5 人、初级职称及以下人员 11 人，具有大学本科学历 2 人，专科学历 5 人，中专学历 3 人，退休人员 17 人。

## 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：中宁县舟塔乡卫生院

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	7027852.50	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	3793758.04	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	55965.40	八、社会保障和就业支出	38	757619.21
	9		九、卫生健康支出	39	9844606.33
	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	754523.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10877575.94	<b>本年支出合计</b>	59	11356748.54
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	3079619.56	年末结转和结余	61	2600446.96
<b>总计</b>	30	13957195.50	<b>总计</b>	62	13957195.50

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：中宁县舟塔乡卫生院

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			10877575.94	7027852.50	0.00	3793758.04	0.00	0.00	55965.40	
208		社会保障和就业支出	757619.21	757619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	757619.21	757619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	6498.00	6498.00	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	431677.24	431677.24	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	319443.97	319443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	9365433.73	5515710.29	0.00	3793758.04	0.00	0.00	55965.40	
21003		基层医疗卫生机构	7000214.70	3200491.26	0.00	3793758.04	0.00	0.00	5965.40	
2100302		乡镇卫生院	6832814.70	3033091.26	0.00	3793758.04	0.00	0.00	5965.40	
2100399		其它基层医疗卫生机构支出	167400.00	167400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	2125677.00	2075677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	
2100408		基本公共卫生服务	2045677.00	2045677.00	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	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	
21011		行政事业单位医疗	239542.03	239542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	133729.86	133729.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	105812.17	105812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	754523.00	754523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	754523.00	754523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	242451.00	242451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		住房补贴	512072.00	512072.00	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：中宁县舟塔乡卫生院

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
栏次								
合计			11356748.54	7589388.45	3767360.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	757619.21	757619.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	757619.21	757619.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6498.00	6498.00	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	431677.24	431677.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	319443.97	319443.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9844606.33	6077246.24	3767360.09	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	6799472.03	5837704.21	961767.82	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	6632072.03	5837704.21	794367.82	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构	167400.00	0.00	167400.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2805592.27	0.00	2805592.27	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2727092.27	0.00	2727092.27	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	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	239542.03	239542.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	133729.86	133729.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105812.17	105812.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	754523.00	754523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	754523.00	754523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	242451.00	242451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		住房补贴	512072.00	512072.00	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：中宁县舟塔乡卫生院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	7027852.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	757619.21	757619.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6195625.56	6295625.56	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	754523.00	754523.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7027852.50	<b>本年支出合计</b>	59	7707767.77	7707767.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1170466.01	年末财政拨款结转和结余	60	490550.74	490550.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1170466.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	8198318.51	<b>合计</b>	64	8198318.51	8198318.51	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  
金额单位：元

公开部门：中宁县舟塔乡卫生院

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	1	2	3
			合计	7707767.77	4559775.50	3147992.27
208			社会保障和就业支出	757619.21	757619.21	3147992.27
20805			行政事业单位养老支出	757619.21	757619.21	0.00
2080502			事业单位离退休	6498.00	6498.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	431677.24	431677.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319443.97	319443.97	0.00
210			卫生健康支出	6195625.56	3047633.29	3147992.27
21003			基层医疗卫生机构	3200491.26	2808091.26	392400.00
2100302			乡镇卫生院	3033091.26	2808091.26	225000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	167400.00	0.00	167400.00
21004			公共卫生	2755592.27	0.00	2755592.27
2100408			基本公共卫生服务	2727092.27	0.00	2727092.27
2100409			重大公共卫生服务	28500.00	0.00	28500.00
21011			行政事业单位医疗	239542.03	239542.03	0.00
2101102			事业单位医疗	133729.86	133729.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	105812.17	105812.17	0.00
221			住房保障支出	754523.00	754523.00	0.00
22102			住房改革支出	754523.00	754523.00	0.00
2210201			住房公积金	242451.00	242451.00	0.00
2210203			住房补贴	512072.00	512072.00	0.00

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：中宁县舟塔乡卫生院

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	4553277.50	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	842956.26	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1402790.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	269279.00	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	805138.00	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	431677.24	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	319443.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133729.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105812.17	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	242451.00	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	0.00	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	6498.00	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	6498.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		4559775.50	公用经费合计 0.00					
合 计		4559775.50						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中宁县舟塔乡卫生院

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
25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00

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。

## 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：中宁县舟塔乡卫生院

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						
无								

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

公开部门：中宁县舟塔乡卫生院

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 合计	1	2	3
无						

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

## 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 10877575.94 元，支出总计 11356748.54 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 385510.84 元，下降 3.43%，支出总计增加 1234165.70 元，增长 12.20%，主要原因是一般公共预算增加和 9.20 疫情。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10877575.94 元，其中：财政拨款收入 7027852.50 元，占 64.61%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 3793758.04 元，占 34.88%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 55965.40 元，占 0.51%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11356748.54 元，其中：基本支出 7589388.45 元，占 66.83%；项目支出 3767360.09 元，占 33.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 7027852.50 元，财政拨款支出 7707767.77 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 897564.74 元，增长 14.65%，财政拨款支出增加 1414295.11 元，增长 22.48%。主要原因是一般公共预算增加和 9.20 疫情。

### 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 7707767.77 元，占本年支出合计的 67.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1414295.11 元，上升 22.48%，主要原因是一般公共预算增加和 9.20 疫情。

## （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 7707767.77 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 757619.21 元，占 9.83%；2080502 事业单位离退休 6498.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431677.24 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 319443.97 元；卫生健康（类）支出 6195625.56 元，占 80.38%；2100302 乡镇卫生院 3033091.26 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出 167400.00 元，2100408 基本公共卫生服务 2727092.27 元，2100409 重大公共卫生服务 28500.00，2101102 事业单位医疗 133729.86，2101103 公务员医疗补助 105812.17；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 754523.00 元，占 9.79%，2210201 住房公积金 242451.00 元，2210203 购房补贴 512072.00 元。

### （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3881500.00元，支出决算为7707767.77元，完成年初预算的198.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算增加；二是9.20疫情；其中（按支出功能分类说明）：  
1. 社会保障和就业支出  
2. 卫生健康支出  
3. 住房保障支出

### 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4559775.50元，其中：人员经费4559775.50元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4553277.50元，较2022年度年初预算数增加1285877.50元，增加39.36%，主要原因是调入人员，在编人数增加；较2021年度决算数增加1461042.74元，增长47.25%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

3. 对个人和家庭的补助6498.00元，较2022年度年初预算数减少503302元，减少98.73%，主要原因是；较2021年度决算数减少117772.00元，减少94.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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25000.00元，支出决算为21000.00元，完成预算的84.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：差旅费减少。

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11000元，增长110%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11000元，增长110%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是9.20疫情影响加

油费用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

## （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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21000.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费

预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：无。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

预算为21000.00元，支出决算为21000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出21000.00元，主要用于公务用车运行维护等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。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0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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（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0.00元，比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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0.00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1200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，组织对 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 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

##### 2. 项目绩效自评结果

中宁县舟塔乡卫生院今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：基本公共卫生服务考核细则不够完善。下一步改进措施：全面深化绩效管理，将进一步改进绩效评价考核办法。

### 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