

2022 年度
中宁县喊叫水乡卫生
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

按照部门决算编报要求，纳入中宁县喊叫水乡卫生院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，共有人员28人，其中事业编制人员17人，临聘人员9人，三支一扶人员2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：中宁县喊叫水乡卫生院

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	5,040,938.02	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	992,638.63	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	120,430.76	八、社会保障和就业支出	38	416,246.26
	9		九、卫生健康支出	39	5,372,388.78
	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	181,654.00
	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	6,154,007.41	本年支出合计	59	5,970,289.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	639,043.31	年末结转和结余	61	822,761.68
总计	30	6,793,050.72	总计	62	6,793,050.72

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：中宁县喊叫水乡卫生院

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	6, 154, 007. 41	5, 040, 938. 02	0. 00	992, 638. 63	0. 00	0. 00	120, 430. 76
208			社会保障和就业支出	416, 246. 26	416, 246. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	416, 246. 26	416, 246. 26	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	247, 054. 56	247, 054. 56	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	169, 191. 70	169, 191. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5, 556, 107. 15	4, 443, 037. 76	0. 00	992, 638. 63	0. 00	0. 00	120, 430. 76
21003			基层医疗卫生机构	3, 746, 140. 65	2, 633, 071. 26	0. 00	992, 638. 63	0. 00	0. 00	120, 430. 76
2100302			乡镇卫生院	3, 524, 560. 65	2, 411, 491. 26	0. 00	992, 638. 63	0. 00	0. 00	120, 430. 76
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	221, 580. 00	221, 580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 681, 728. 00	1, 681, 728. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 551, 728. 00	1, 551, 728. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	130, 000. 00	130, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	128, 238. 50	128, 238. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	79, 746. 90	79, 746. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	48, 491. 60	48, 491. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	159, 778. 00	159, 778. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	21, 876. 00	21, 876. 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

公开部门：中宁县喊叫水乡卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 970, 289. 04	3, 832, 081. 04	2, 138, 208. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	416, 246. 26	416, 246. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	416, 246. 26	416, 246. 26	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	247, 054. 56	247, 054. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169, 191. 70	169, 191. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5, 372, 388. 78	3, 234, 180. 78	2, 138, 208. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	3, 563, 922. 28	3, 105, 942. 28	457, 980. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	3, 342, 342. 28	3, 105, 942. 28	236, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	221, 580. 00	0. 00	221, 580. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 680, 228. 00	0. 00	1, 680, 228. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 551, 728. 00	0. 00	1, 551, 728. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	128, 500. 00	0. 00	128, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	128, 238. 50	128, 238. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	79, 746. 90	79, 746. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	48, 491. 60	48, 491. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	159, 778. 00	159, 778. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	21, 876. 00	21, 876. 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：中宁县喊叫水乡卫生院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,040,938.02	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	416,246.26	416,246.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5,372,388.78	5,372,388.78		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	181,654.00	181,654.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	5,040,938.02	本年支出合计	59	5,039,438.02	5,039,438.02		
年初财政拨款结转和结余	28	12,100.00	年末财政拨款结转和结余	60	13,600.00	13,600.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	12,100.00		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				
合计	32	5,053,038.02	合计	64	5,053,038.02	5,053,038.02		

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：中宁县喊叫水乡卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 039, 438. 02	2, 901, 230. 02	2, 138, 208. 00
208			社会保障和就业支出	416, 246. 26	416, 246. 26	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	416, 246. 26	416, 246. 26	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247, 054. 56	247, 054. 56	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169, 191. 70	169, 191. 70	0. 00
210			卫生健康支出	4, 441, 537. 76	2, 303, 329. 76	2, 138, 208. 00
21003			基层医疗卫生机构	2, 633, 071. 26	2, 175, 091. 26	457, 980. 00
2100302			乡镇卫生院	2, 411, 491. 26	2, 175, 091. 26	236, 400. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	221, 580. 00	0. 00	221, 580. 00
21004			公共卫生	1, 680, 228. 00	0. 00	1, 680, 228. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 551, 728. 00	0. 00	1, 551, 728. 00
2100409			重大公共卫生服务	128, 500. 00	0. 00	128, 500. 00
21011			行政事业单位医疗	128, 238. 50	128, 238. 50	0. 00
2101102			事业单位医疗	79, 746. 90	79, 746. 90	0. 00
2101103			公务员医疗补助	48, 491. 60	48, 491. 60	0. 00
221			住房保障支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00
22102			住房改革支出	181, 654. 00	181, 654. 00	0. 00
2210201			住房公积金	159, 778. 00	159, 778. 00	0. 00
2210203			购房补贴	21, 876. 00	21, 876. 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明细表

公开 06 表

公开部门：宁夏中宁县喊叫水乡卫生院

金额单位：元

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	2,793,751.02	302	商品和服务支出	93,199	310	资本性支出	
30101	基本工资	540,620	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	932,786.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37,1655	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,44427	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,054.56	30206	电费	3,000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	169,191.7	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,746.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48,491.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	159,778	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	15,000	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	14,280	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	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	2,301.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8,280	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	53,156.8	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		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	16,741.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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	2,999.00	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		2,808,031.02	公用经费合计					93,199.00
合 计		2,901,230.02						

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：中宁县喊叫水乡卫生院

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
82,000.00		82,000.00		82,000.00		81,579.02		81,579.02		81,579.02	

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：中宁县喊叫水乡卫生院

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						
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：中宁县喊叫水乡卫生院

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			
无						

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 6154007.41 元,支出总计 5970289.04 元。与 2021 年度相比,收入减少 212227.68 元,降低 3.33%;支出增加 79392.99 元,增长 1.35%,收入减少主要原因是 9·20 疫情导致门诊人次减少,收入减少;支出增加原因是 9·20 疫情期间耗材、救护车加油费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6154007.41元,其中:财政拨款收入5040938.02元,占81.9%;上级补助收入0元,占0%;事业收入992638.63元,占16.2%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入120430.76元,占1.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5970289.04 元,其中:基本支出 3832081.04 元,占 64.2%;项目支出 2138208 元,占 35.8%;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 5040938.02 元,支出总计 5039438.02 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 166556.51 元,增长 3.42%,支出增加 13452.24 元,增长 1.35%。主要原因是重大公共卫生与基本公共卫生的投入与支出增加。

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 5039438.02 元，占本年支出合计的 84.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79392.99 元，增长 1.35%，主要原因是重大公共卫生与基本公共卫生支出增加。

（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 5039438.02 元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 416246.26 元，占 8.26%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247054.56 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169191.7 元；210 卫生健康支出 4443037.76 元，占 88.14%，其中 2100302 乡镇卫生院 2411491.26 元；2100399 其他基层医疗卫生机构支出 221580 元；21004 公共卫生 1681728 元，其中 2100408 基本公共卫生服务 1551728 元；2100409 重大公共卫生服务 130000 元；21011 行政事业单位医疗 128238.5 元，2101102 事业单位医疗 79746.9 元；2101103 公务员医疗补助 48491.6 元；221 住房保障支出 181654 元，占 3.6%；其中 2210201 住房公积金 159778 元；2210203 购房补贴 21876 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 2880500 元，支出决算为 5970289.04 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是重大公共卫生疫情防控支出增加；二是基本公共卫生服务支出及人员经费增加；其中：卫生健康支出大于预算的主要原因是重大公共卫生疫情防控及基

本公共卫生服务支出及人员经费增加。

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2901230.02元，其中：人员经费2808031.02元，公用经费93199元。支出具体情况如下：

1.301工资福利支出2793751.02元，占96.29%其中：30101基本工资540620元，占19.35%；30102津贴补贴932786.26元，占33.38%；30103奖金371655元，占13.3%；30107绩效工资244427元，占8.75%；30108机关事业单位基本养老保险缴费247054.56元，占8.84%；30109职业年金缴费169191.7元，占6.06%；30110职工基本医疗补助缴费79746.9元，占2.85%；30111公务员医疗补助缴费48491.6元，占1.74%；30313住房公积金159778元，5.72%；其中301较2021年度年初预算数增加426686.51元，增长14.7%，主要原因是因人员调整增加2人。

2.302商品和服务支出93199元，占3.21%，其中30206电费3000元，占3.22%；30213维修（护）费15000元，占16.09%；30218专用材料费2301.62元，占2.47%；30230公务用车维护费16741.58元，占17.96%；30226劳务费53156.8元，占57.04%；30299其他商品服务支出2999，占3.22%，较2021年度决算数减少12541元，降低10.43%，主要原因是电费和公务用车维护费降低。

3.303对个人和家庭的补助14280元，占0.49%，其中30302退休费6000元，占0.21%；抚恤金8280元，占0.28%，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（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%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出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%。

6.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%，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.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%。

8.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%，主要原因是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82000元，支出决算为81579.02元，完成预算的99.49%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：救护车维修费用降低。

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47000元，增长134%，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47000元，增长134%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是2022年因疫情原因下乡频繁，车辆开支大。

（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81579.02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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为82000元，支出决算为81579.02元，完成预算的99.49%。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81579.02元，主要用于救护车保养、加油、保险、维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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

无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门0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3300.06平方米, 共有车辆2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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求, 中宁县喊叫水乡卫生院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目0个, 二级项目6个, 共涉及预算资金213.82万元, 自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中宁县喊叫水乡卫生

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98.5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。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

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

无