

2022 年度

永宁县望远镇卫生院
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明
 - （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

永宁县望远镇卫生院属于一级医院，是望远镇城乡居民医疗保险定点医疗机构。位于望远镇 109 国道与望通路交汇处向东 200 米，建筑面积 6800 平方米，其中业务用房 6000 平方米，承担着望远镇及望远工业园区近 10 万人的基本医疗、公共卫生服务、计划生育技术服务、健康教育、康复指导等工作。

二、机构设置

我院隶属永宁县卫生和健康管理局，单位性质为全额拨款事业单位，是非盈利性的公益一类乡镇卫生院。医院下设 5 个社区卫生服务站、3 个中心村卫生室，现有在职职工 155 人，正式职工 47 人，临聘职工 108 人，其中专业技术人员 126 人，高级职称 11 人，中级职称 15 人，初级职称 47 人，从事公共卫生人员 66 人。截止目前设有全科诊室、中医理疗科、口腔科、妇产科、中西药房、护理部、远程心电图室、远程影像室、远程专家门诊、B 超室、检验室、体检科、公共卫生科、（健康宣教、妇幼保健、疾病控制、卫生监督协管、计划生育指导、）等科室。卫生院目前共有开放床位 57 张，核定床位 30 张。院内配有全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、多普勒彩超机、DR、口腔治疗椅、根管治疗仪、中医熏蒸仪、中医治疗仪、电灸仪、十二道心电图机、尿十项分析仪等常规医疗设备。

照部门决算编报要求，纳入永宁县望远镇卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：永宁县望远镇卫生院

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	29647861.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	13263101.69	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	621481.22	八、社会保障和就业支出	38	2382199.87
	9		九、卫生健康支出	39	38741416.72
	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	921376.00
	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	43532444.41	本年支出合计	59	42044992.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	1487930.48
年初结转和结余	29	1196335.52	年末结转和结余	61	1195856.86
总计	30	44728779.93	总计	62	44728779.93

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：永宁县望远镇卫生院

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			43532444. 41	29647861. 5	0. 00	13263101. 69		0. 00	0. 00	621481. 22	
208			社会保障和就业支出	2, 382, 199. 87	2, 382, 199. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9, 000. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	2, 340, 120. 75	2, 340, 120. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	126, 193. 40	126, 193. 40	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	1, 038, 108. 64	1, 038, 108. 64	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	1, 175, 818. 71	1, 175, 818. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	33, 079. 12	33, 079. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	33, 079. 12	33, 079. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	40, 228, 868. 54	26, 344, 285. 63	0. 00	13, 263, 101. 69	0. 00	0. 00	621, 481. 22	
21003			基层医疗卫生机构	30, 718, 475. 44	16, 833, 892. 53	0. 00	13, 263, 101. 69	0. 00	0. 00	621, 481. 22	
2100302			乡镇卫生院	29, 839, 215. 44	15, 954, 632. 53	0. 00	13, 263, 101. 69	0. 00	0. 00	621, 481. 22	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	879, 260. 00	879, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			公共卫生	8, 992, 737. 26	8, 992, 737. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100408			基本公共卫生服务	7, 989, 691. 20	7, 989, 691. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 003, 046. 06	1, 003, 046. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21007			计划生育事务	16, 160. 00	16, 160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100799			其他计划生育事务支出	16, 160. 00	16, 160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	501, 495. 84	501, 495. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	298, 186. 74	298, 186. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	203, 309. 10	203, 309. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	921, 376. 00	921, 376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	921, 376. 00	921, 376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	921, 376. 00	921, 376. 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

公开部门：永宁县望远镇卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6
			合计	42,044,992.59	23,968,440.87	18,076,551.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,382,199.87	2,382,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,340,120.75	2,340,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	126,193.40	126,193.40	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	1,038,108.64	1,038,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,818.71	1,175,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	33,079.12	33,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33,079.12	33,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38,741,416.72	20,664,865.00	18,076,551.72	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	29,230,544.96	20,147,209.16	9,083,335.80	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	28,351,284.96	20,147,209.16	8,204,075.80	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	879,260.00	0.00	879,260.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,993,215.92	0.00	8,993,215.92	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	7,990,169.86	0.00	7,990,169.86	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,003,046.06	0.00	1,003,046.06	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	501,495.84	501,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	298,186.74	298,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	203,309.10	203,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	921,376.00	921,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	921,376.00	921,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	921,376.00	921,376.00	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

公开部门：永宁县望远镇卫生院

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	政府性基金预算财	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	29,647,861.50	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	2,382,199.87	2,382,199.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,344,285.63	26,344,285.63	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	921,376.00	921,376.00	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
本年收入合计	27	29,647,861.50	本年支出合计	59	29,647,861.50	29,647,861.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	29,647,861.50	合计	64	29,647,861.50	29,647,861.50	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

公开部门：永宁县望远镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	29,647,861.50	11,571,788.44	18,076,073.06
208			社会保障和就业支出	2,382,199.87	2,382,199.87	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,340,120.75	2,340,120.75	0.00
2080502			事业单位离退休	126,193.40	126,193.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,108.64	1,038,108.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,818.71	1,175,818.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	33,079.12	33,079.12	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33,079.12	33,079.12	0.00
210			卫生健康支出	26,344,285.63	8,268,212.57	18,076,073.06
21003			基层医疗卫生机构	16,833,892.53	7,750,556.73	9,083,335.80
2100302			乡镇卫生院	15,954,632.53	7,750,556.73	8,204,075.80
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	879,260.00	0.00	879,260.00
21004			公共卫生	8,992,737.26	0.00	8,992,737.26
2100408			基本公共卫生服务	7,989,691.20	0.00	7,989,691.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,003,046.06	0.00	1,003,046.06
21007			计划生育事务	16,160.00	16,160.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16,160.00	16,160.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	501,495.84	501,495.84	0.00
2101102			事业单位医疗	298,186.74	298,186.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	203,309.10	203,309.10	0.00
221			住房保障支出	921,376.00	921,376.00	0.00
22102			住房改革支出	921,376.00	921,376.00	0.00
2210201			住房公积金	921,376.00	921,376.00	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：永宁县望远镇卫生院

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	11136395.64	302	商品和服务支出	129674.4	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2937347.36	30201	办公费	4902	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1025512.67	30202	印刷费	9245	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1885189.00	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	290568.00	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	1038108.64	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	1175818.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298186.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	203309.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33079.12	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	921376.00	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	1327900.30	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	305718.40	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	289558.40	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	10853	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	65000	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	39674.4	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16160.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		11442114.04	公用经费合计					129674.4
合 计		11571788.44						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县望远镇卫生院

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：永宁县望远镇卫生院

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						

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

本单位 2022 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县望远镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计			

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

本单位 2022 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表。

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 44728779.93 元，支出总计 44728779.93 元。与 2021 年度相比，收、支各增加 10757258.56，增长 31.67%，主要原因是（1）2022 年基本公共卫生服务项目资金逐年提高，所以致使 2022 年收入较上年大幅增加，（2）在职职工人员工资晋级，人员基本支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43532444.41元，其中：财政拨款收入 29647861.50元，占68.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入13263101.69元，占30.47%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入621481.22元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42044992.59 元，其中：基本支出 23968440.87 元，占 57.01%；项目支出 18076551.72 元，占 42.99%；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、支总计 29647861.5 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8884213.32 元，增长 42.79%，主要原因是 2022 年基本公共卫生服务项目资金逐年提高，所以致使 2022 年收入较上年大幅增加。

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 29647861.5 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12580252.34 元，增长 73.71%，主要原因是 2022 年基本公共卫生服务项目资金逐年提高，所以致使 2022 年支出较上年大幅增加。

（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 29647861.50 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出 2382199.87 元，占 8.03%；住房保障（类）支出 921376.00 元，占 3.11%。

（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 18318994.38 元，支出决算为 29647861.50 元，完成年初预算的 161.84%。其中（以下按所涉及的支出功能科目逐项说明）：

1. 社会保障和就业支出 208 年初预算金额为 1703098.38 元，年末决算金额 2382199.87 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年对在职人员奖励性补贴进行清算，清算期为 2021 年-2022 年，同时补缴 2021 年-2022 年养老及职业年金，因此决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出 210 年初预算金额为 16157058.00 元，年末决算金额 26344285.63 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年对在职人员奖励性补贴进行清算，清算期为 2021 年-2022 年；二是年中追加基本公共卫生服务资金中央及自治区配套资金拨付到位；三是其他基层医疗卫生机构

支出及基本公共卫生服务项目资金及逐年提高；所以导致2022年末决算数大于年初预算数。

3. 住房保障支出 221年初预算金额458838.00元，年末决算金额921376.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年对2021年-2022年7月在职人员住房公积金进行补缴，2022年8月起住房公积金基数增加，因此2022年年末决算数大于年初预算数。

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11571788.44元，其中：人员经费11442114.04元，公用经费129674.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11136395.64元，较2022年度年初预算数增加1531880.52元，增长15.95%，主要原因是2022年对在职人员奖励性补贴进行清算，清算期为2021年-2022年，同时补缴2021年-2022年养老及职业年金；较2021年度决算数增加3248833.49元，增长41.19%。

2. 商品和服务支出129674.40元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加1830.4元，增长1.43%。

3. 对个人和家庭的补助305718.40元，较2022年度年初预算数减少13086.46元，降低4.1%，主要原因是2名在职人员退休；较2021年度决算数减少67648.66元，降低18.12%。

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%，主要原因是与2021年持平无增加变化

；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%，主要原因是与2021年持平无增加变化；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与2021年持平无增加变化；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与2021年持平无增加变化；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费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与2021年持平无增加变化。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是与2021年持平无增加变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是与2021年持平无增加变化。决算数较上年减少的主要原因是与2021年持平无增加变化。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

决算数小于预算数的主要原因是我院为事业单位，无公务用车，与2021年持平无增加变化。决算数较上年减少的主要原因是我院为事业单位，无公务用车，与2021年持平无增加变化。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我院我院响应国家控制“三公”经费政策，厉行节约成本，“三公”经费在逐年下降，与2021年持平无增加变化。决算数较上年减少的主要原因是我院我院响应国家控制“三公”经费政策，厉行节约成本，“三公”经费在逐年下降，与2021年持平无增加变化。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年初结转和结余 0 元，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%，主要原因是：永宁县望远镇卫生院 2022 年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出相关项目，特此说明。

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 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%，主要原因是：永宁县望远镇卫生院 2022 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，特此说明。

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

2022 年度永宁县望远镇卫生院机关运行经费支出 129674.40 元，比 2021 年度增加 1830.40 元，增长 1.43%。主要原因是：因疫情原因，各项经费标准调整，相关支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门无政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 7691.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，永宁县望远镇卫生院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 18,076,551.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

1、2100302-基本业务及运转经费-医疗收入返还款补助经费 6377018.70 元。

a. 工作开展情况：根据项目资金拨付到位情况，我院部门预算项目非税收入（基本业务及运转经费收入）主要用于补充公用经费、人员经费及各项业务支出，资金主要用于单位水暖电、印刷制作费、邮电费等日常开支，发放聘用人员的人员经费、维修维护费、各种保险费、宣传制作费及职工灶蔬菜款等，维持了我院基本运转，保障了日常医疗业务工作开展和人员的稳定性。

b. 项目资金执行情况：根据永财发[2021]91 号永宁县财政局关于下达 2022 年部门预算的批复，我院于 2022 年 1 月收到财政拨付的资金 6377018.70 元，并与 12 月底完成全部项目资金支付。

c. 项目资金管理情况：结合项目资金使用管理规定及内控制度，由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报院领导批准执行，做到专款专用，规范了收支行为，提高资金使用效率。

2. 2100399-其他基层医疗卫生机构支出-基层药物制度

补助经费 879260.00 元

a. 工作开展情况：辖区内政府举办的基层医疗机构和村卫生室均采购、实施了国家基本药物，国家基本药物制度覆盖率达到 100%。有限地控制药品价格，使辖区居民用药负担进一步降低，人民群众的基本用药需求得到切实保障。

b. 项目资金执行情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我院共收到基本药物制度补助项目经费共计 879260.00 元，其中中央资金 879260.00 元，省级补助资金 0.0 万元，市级补助资金 0.0 万元，区级预算 0.0 万元。项目经费实际支出 879260.00 元，支付率达到 100%。

c. 项目资金管理情况：我院严格按照项目资金的要求，严格资金监督管理和规范支付使用范围，所有项目资金均用于实施基本药物制度的各项支出，做到专款专用，规范收支行为，提高资金使用效率。

3. 2100408-基本公共卫生服务项目 7989691.20 元

a. 工作开展情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本药物制度普及全人群覆盖，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识及水平进一步得到提高，使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务，人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

b. 项目资金执行情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我院共收到基本公共卫生服务项目经费共计 7989691.20 元。2022 年 12 月 31 日前，下达基层医疗卫生机构的资金到位

率达到 100%，项目经费实际支出 7990169.86 万元，支付率达到 100%。

c. 项目资金管理情况：我院严格按照国家基本公共卫生服务项目的工作要求，严格资金监督管理和规范支付使用范围，严格执行项目资金的支付范围，所有支出均用于实施基本公共卫生服务项目的各项支出。做到专款专用，规范收支行为，提高资金使用效率。

4. 2100302-从业人员健康体检补助经费 656000 元

a. 工作开展情况：从业人员健康体检医疗服务能力得到提升，从业人员健康体检惠及服务行业，从业人员健康体检服务项目得到较好落实，人民群众获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康水平进一步得到提高，是广大人群享受到从业人员健康体检带来的健康实惠。此项目主要用于为从事公共场所等办理从业人员健康证，提高社会服务职能的职责，预防传染性疾病的发生。资金用于人员工资，卫生耗材采购及公用经费等。

b. 项目资金执行情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我院共收到基本公共卫生服务项目经费共计 656000 元。2022 年 12 月 31 日前，下达基层医疗卫生机构的资金到位率达到 100%，项目经费实际支出 656000 万元，支付率达到 100%。

c. 项目资金管理情况：我院严格按照国家从业人员健康体检项目的工作要求，严格资金监督管理和规范支付使用范围，严格执行项目资金的支付范围，做到专款专用，规范收支行为，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务能力得到提升，基本药物制度普及全人群覆盖，各项惠民政策的实施，使得基本公共卫生服务和基本药物制度项目得到较好落实，促进了我院医疗卫生服务能力的提升，使得辖区居民得到了实实在在的实惠和方便。2022 年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优”，自评得分为 95 分，基本达到预期目标指标，完成了项目目标任务。

发现的主要问题：1. 宣传不够深入，人民群众对基本公共卫生服务和基本药物制度项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。2. 工作机制建立不全，制度落实不到位，强化各科室人员工作职责。3. 各科室之间配合度不够默契，票据传递不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：1. 强化宣传。结合各方面的宣传途径，进一步加大基本公共卫生服务和基本药物制度的宣传力度，结合群众喜闻乐见的形式，深入乡村，大力宣传《国家基本公共卫生服务项目规范》和“主动签约免费检查”的家庭医生签约服务有关政策。多措并举，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，努力提高辖区居民的对惠民政策的知晓率，鼓励群众积极主动参与到基本公共卫生服务和基本药物制度项目

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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：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。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料