

附件 2

2022 年度

永宁县李俊镇卫生院
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

- 1、做好卫生院及社区、村卫生室基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 54 项公共卫生服务。
- 2、做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。
- 3、做好本辖区内(包括流动人口)计划生育技术服务、避孕药具管理、人员宣传培训等任务。
- 4、完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

二、机构设置

- 1、按照部门决算编报要求，永宁县李俊镇卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位。

2、卫生院人员编制情况

医院现有职工 79 人，其中在编职工 38 人，临聘人员 41 人（含村医 16 人）。专业技术人员 68 人，占比 86.08%。现有高级职称 6 人（医师 2 人，公卫医师 1 人，护理 2 人、药

师 1 人），中级职称 14 人，全科医生 7 人，参与住院医师规范化培训 1 人。

3、卫生院基本情况

永宁县李俊镇卫生院于 1958 年建院，隶属永宁县卫健局主管，事业单位、二级医疗机构，经费来源为全额拨款，全院设有内、外、妇、儿、中医科、西医全科诊室、中医全科诊室、抢救室、手术室、中西药房、远程会诊室、口腔科、针灸理疗科、牵引室、熏蒸室、住院部、心电图室、B 超室、化验室、DR 室、基本公共卫生服务科等科室。拥有大型全自动生化分析仪、血球分析仪、全自动血凝分析仪、电解质分析仪、特种蛋白分析仪、尿十一项分析仪、彩超机、数字化影像 DR 机、中医多功能治疗仪、中医熏蒸床、牵引床（椅）、口腔综合治疗台、口腔 X 光机、妇科阴道宫腔镜、母婴监护仪、多参数监护仪、电动综合手术床、麻醉机、手术无影灯、心脏除颤仪、全自动洗胃机、红外辐照治疗仪、骨密度检测仪等大型医疗设备。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:

公开 01 表
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	13982047.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4916485.47	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	456097.16	八、社会保障和就业支出	38	1854728.27
	9		九、卫生健康支出	39	15560802.85
	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	759414.00
	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	19354629.66	本年支出合计	59	18174945.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	1180084.54
年初结转和结余	29	775577.67	年末结转和结余	61	775177.67
总计	30	20130207.33	总计	62	20130207.33

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况, 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：

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		科目名称				小计	其中：教育收费						
类	款	项	栏次	1	2	3	4						
		合计	19354629.66	13982047.03	0	4916485.47	0	0	0	456097.16			
208		社会保障就业支出	1854728.27	1854728.27	0	0	0	0	0	0			
20801		人力自愿的社会保障管理事务	4500.00	4500.00	0	0	0	0	0	0			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事物支出	4500.00	4500.00	0	0	0	0	0	0			
20805		行政事业单位养老支出	1824024.51	1824024.51	0	0	0	0	0	0			
2080502		事业单位离退休	167616.91	167616.91	0	0	0	0	0	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796666.98	796666.98	0	0	0	0	0	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	859740.62	859740.62	0	0	0	0	0	0			
20899		其他社会保障和就业支出	26203.76	26203.76	0	0	0	0	0	0			
2089999		其他社会保障和就业支出	26203.76	26203.76	0	0	0	0	0	0			
210		卫生健康支出	16740487.39	16740487.39	0	4916485.47	0	0	0	456097.16			
21003		基层医疗卫生机构	14354678.72	14354678.72	0	4916485.47	0	0	0	456097.16			
2100302		乡镇卫生院	140023456.87	140023456.87	0	4916485.47	0	0	0	456097.16			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	352331.85	352331.85	0	0	0	0	0	0			
21004		公共卫生	1979852.39	1979852.39	0	0	0	0	0	0			

2100408	基本公共卫生服务	1979852.39	1979852.39	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	10260.00	10260.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	10260.00	10260.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	395696.28	395696.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	235278.84	235278.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	160417.44	160417.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	759414.00	759414.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	759414.00	759414.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	759414.00	759414.00	0	0	0	0	0

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：

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
208			合计	18174945.12	13292360.88	4882584.24	0	0	0
20801			社会保障和就业支出	1854728.27	1854728.27	0	0	0	0
2080199			人力资源和社会保障 管理事物	4500.00	4500.00	0	0	0	0
20805			其他人力资源和社 会保障管理事物支出	4500.00	4500.00	0	0	0	0
2080502			行政事业单位养老支 出	1824024.51	1824024.51	0	0	0	0
2080505			事业单位离退休	167616.91	167616.91	0	0	0	0
2080506			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	796666.98	796666.98	0	0	0	0
20899			机关事业单位职业 年金缴费支出	859740.62	859740.62	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业 支出	26203.76	26203.76	0	0	0	0
210			卫生健康支出	15560802.85	10678218.61	4882584.24	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	13174594.18	10272262.33	2902331.85	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	12822262.33	10272262.33	2550000.00	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	352331.85	0	352331.85	0	0	0

21004	公共卫生	1980252.39	0	1980252.39	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1980252.39	0	1980252.39	0	0	0
21007	计划生育事务	10260.00	10260.00	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	10260.00	10260.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	395696.28	395696.28	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	235278.84	235278.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	160417.44	160417.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	759414.00	759414.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	759414.00	759414.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	759414.00	759414.00	0	0	0	0

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：

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	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	13982047.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
五、事业收入	5	4916485.47	五、教育支出	37	0	0	0	0

六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
八、其他收入	8	456097.16	八、社会保障和就业支出	40	1854728.27	1854728.27	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	15560802.85	15560802.85	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	759414.00	759414.00	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	19354629.66	本年支出合计	59	18174945.12	18174945.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	775577.67	年末财政拨款结转和结余	60	775177.67	775177.67	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	20130207.33	合计	64	20130207.33	20130207.33		

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:

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	13982047.03	9099862.79	4882184.24	
208		社会保障和就业支出	1854728.27	1854728.27	0		
20801		人力资源和社会保障管理支出	4500.00	4500.00	0		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4500.00	4500.00	0		
20805		行政事业单位养老支出	1824024.51	1824024.51	0		
2080502		事业单位离退休	167616.91	167616.91	0		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796666.98	796666.98	0		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	859740.62	859740.62	0		
20899		其他社会保障和就业支出	26203.76	26203.76	0		
2089999		其他社会保障和就业支出	26203.76	26203.76	0		
210		卫生健康支出	11367904.76	6485720.52	4882184.24		
21003		基层医疗卫生机构	8982096.09	6079764.24	2902331.85		

2100302	乡镇卫生院	8629764.24	6079764.24	2550000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352331.85	0	352331.85
21004	公共卫生	1979852.39	0	1979852.39
2100408	基本公共卫生服务	1979852.36	0	1979852.36
21007	计划生育事务	10260.00	10260.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	10260.00	10260.00	0
21011	行政事业单位医疗	395696.28	395696.28	0
2101102	事业单位医疗	235278.84	235278.84	0
2101103	公务员医疗补助	160417.44	160417.44	0
221	住房保障支出	759414.00	759414.00	0
22102	住房改革支出	759414.00	759414.00	0
2210201	住房公积金	759414.00	759414.00	0

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：

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	9462788.36	302	商品和服务支出	4009376.76	310	资本性支出	106000.00
30101	基本工资	2075429.75	30201	办公费	60857.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1806391.23	30202	印刷费	106124.00	31002	办公设备购置	13800.00
30103	奖金	516040.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	92200.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	78.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2227205.74	30205	水费	3145.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796666.98	30206	电费	44375.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	859740.62	30207	邮电费	66267.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235278.84	30208	取暖费	8500.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160417.44	30209	物业管理费	30802.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26203.76	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	759414.00	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	133665.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	580	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	403881.91	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	114000	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	2896502.25	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	3000	30225	专用燃料费	50620.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	339341.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	276621.91	30227	委托业务费	62746.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30005.52	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	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	4456.01	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	10260.00	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	171311.24	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		9866670.27	公用经费合计					
合 计		13982047.03						

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

金额单位：元

公开部门：

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：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 08 表

金额单位：元

公开部门：

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	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

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:

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	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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 19354629. 66 元，支出总计 18174945. 12 元。与 2021 年度相比，收入总计上升了 4295928. 86 元，增长了 28. 52%、支出总计增加 2269915. 63 元，增长了 14. 27%，主要原因是医院 2022 年卫生健康支出大幅度上升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19354629. 66 元，其中：财政拨款收入 13982047. 03 元，占 72. 24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4916485. 47 元，占 25. 40%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 456097. 16 元，占 2. 36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18174945. 12 元，其中：基本支出 13292360. 88 元，占 73. 14%；项目支出 4882584. 24 元，占 26. 86%；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 13982047. 03 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2052241. 25 元，增长 17. 20%，主要原因是财政体系更换，年末不再结转财政结余。

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 13982047.03 元，占本年支出合计的 76.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2827818.96 元，上升 25.35%，主要原因是人员经费和公用经费大幅度上升。

（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 13982047.03 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%; 社会保障和就业（类）支出 1854728.27 元，占 13.27%; 卫生健康（类）支出 11367904.76 元，占 81.30%; 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 759414 元，占 5.43%，等等。

（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 10151849.28 元，支出决算为 13982047.03 元，完成年初预算的 137%。其中：决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本年度受疫情影响增加疫情防控支出；二是拨付公共卫生体系建设资金购置固定资产提升基层服务能力；其中：

1.卫生健康支出（210类）年初预算918815.56元，决算数1854728.27元。预算数小于决算数原因本年增加疫情防控支出和公共卫生体系建设资金增加。

2.社会保障和就业支出（208类）年初预算8887513.72元，决算数11367904.76元。预算数大于决算数原因本年度社保基数未调整。

3.住房保障支出（221类）年初预算345520元，决算数759414元。预算数大于决算数原因本年度未补缴调整基数后增长的住房公积金。

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9099862.79元，其中：人员经费8991857.27元，公用经费108005.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9462788.36元，较2022年度年初预算数增加（减少）971000元，增长10.26%，主要原因是2022年补缴职业年金；较2021年度决算数增加3378834.24元，增长35.70%。

2.商品和服务支出108005.52元，较2022年度年初预算数降低4200元；较2021年度决算数增加1826.52元，增长（降低）1.69%。

3.对个人和家庭的补助403881.91元，较2022年度年初预算数减少104108.09元，降低20.49%；较2021年度决算数增加59600元，增长14.75%。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出106000元，较2022年度年初预算数增加106000元，增长100%，主要原因是2021年不涉及此项目；较2021年度决算数增加106000元，增长100%。

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%；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、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%。

（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（增加）0元，下降（增长）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。

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（增加）0元，下降（增长0）%。

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。

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（增加）0元，下降（增长）0%。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

永宁县李俊镇卫生院 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，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县李俊镇卫生院 2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，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（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）

本单位为财政全额拨款的事业单位。2022 年度本部门机关运行经费支出 4115376.76 元，比 2021 年度增加 4009197.76 元，增长 377%。主要原因是：各项经费标准调整，商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度李俊镇卫生院政府采购支出总额 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 3566.2 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、救护车 2 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，永宁县李俊镇卫生院组织对 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%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，具体自评结果如下：

（1）“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为 95 分。资金用于村卫生室日常支出，保障村医和公共卫生人员的工资及社保的按时发放、公共卫生宣传品的采购等各项支出，在年底资金使用率达到 100%。

（2）“基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目”项目自评得分为 100 分。辖区内基层医疗机构

和村卫生室药品均按药品三统一采购、实施了国家基本药物，国家基本药物制度覆盖率达到 100%，此项目在持续有效开展。

(3) “基本业务及运转经费”项目自评得分 97.96 分。2023 年度我单位严格控费，年初设定的目标基本实现，通过认真开展自评，基本达到预期目标指标，完成了各项目目标任务。

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