

附件

2022 年度

彭阳县小岔乡卫生院
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决算表
- 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

彭阳县小岔乡卫生院，属于政府举办的非赢利性基层医疗卫生机构，辖区 7 个行政村。本院内设内科、外科、儿科、心电图室、B 超室、治疗室、中西药房。拥有 B 超，三心电图机，办自动生化分析仪等设备。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。

。

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。

如：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县小岔乡卫生院 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

公开部门：彭阳县小岔乡卫生院

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	2,804,911.2	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	322,872.81	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,477.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	279,876.46
	9		九、卫生健康支出	37	1,483,259.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	200,643.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3129262.00	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	107,011.21	年末结转和结余	57	
总计	28	3,129,262.0	总计	58	3,236,273.21

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

公开部门：彭阳县小岔乡卫生院

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	支出决算表 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	1	2	3	4	5	6	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	其他收入
合计			3,129,262.00	2,804,911.28	0.00	322,872.81	0.00	0.00	1,477.91
2100799		其他计划生育事务支出	25,000.00	25,000.00		0.00			
2100302		乡镇卫生院	1,783,226.29	1,458,875.57		322,872.81			1,477.91
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	30,257.28	30,257.28		0.00			
2100409		重大公共卫生服务	10,000.00	10,000.00		0.00			
2100408		基本公共卫生服务	363,189.43	363,189.43		0.00			
2101102		事业单位医疗	67,972.89	67,972.89		0.00			
2101103		公务员医疗补助	11,276.80	11,276.80		0.00			
2100101		行政运行	109,600.00	109,600.00		0.00			
2210201		住房公积金	194,628.27	194,628.27		0.00			
2210203		购房补贴	87,716.00	87,716.00		0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	230,986.12	230,986.12		0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,408.92	215,408.92		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

公开部门：彭阳县小岔乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计			3,185,215.93	2,662,214.97	523,000.96			
2100799	其他计划生育事务支出		25,000.00	0.00	25,000.00			
2100302	乡镇卫生院		1,783,226.29	1,757,625.97	25,600.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		16,200.00	0.00	16,200.00			
2100408	基本公共卫生服务		369,189.43	0.00	369,189.43			
2100499	其他公共卫生支出		87,011.21	0.00	87,011.21			
2101103	公务员医疗补助		11,276.80	11,276.80	0.00			
2101102	事业单位医疗		67,972.89	67,972.89	0.00			
2100101	行政运行		96,600.00	96,600.00	0.00			
2210201	住房公积金		194,628.27	194,628.27	0.00			
2210203	购房补贴		87,716.00	87,716.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215,408.92	215,408.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		230,986.12	230,986.12	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：彭阳县小岔乡卫生院

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款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,804,911.28	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3	0.00	三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	446,395.04	446,395.04	
	9		九、卫生健康支出	38	2,132,125.90	2,132,125.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	282,344.27	282,344.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,804,911.28	本年支出合计	54	2,860,865.21	2,860,865.21	
年初财政拨款结转和结余	26	107,011.21	年末财政拨款结转和结余	55	51,057.28	51,057.28	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	2,911,922.49	合计		2,911,922.49	2,911,922.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：彭阳县小岔乡卫生院

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,860,865.21	2,337,864.25	523,000.96
2100799		其他计划生育事务支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2100302		乡镇卫生院	1,458,875.57	1,433,275.25	25,600.32
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	16,200.00	0.00	16,200.00
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	369,189.43	0.00	369,189.43
2100499		其他公共卫生支出	87,011.21	0.00	87,011.21
2101102		事业单位医疗	67,972.89	67,972.89	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,276.80	11,276.80	0.00
2100101		行政运行	96,600.00	96,600.00	0.00
2210201		住房公积金	194,628.27	194,628.27	0.00
2210203		购房补贴	87,716.00	87,716.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	230,986.12	230,986.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	215,408.92	215,408.92	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：彭阳县小岔乡卫生院

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	2,241,264.25	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	408,083.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	471,389.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	396,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	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	237,504.99	30205	水电费		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,408.92	30206	电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	230,986.12	30207	邮电费		31008	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,972.89	30208	取暖费		31009	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	11,276.80	30209	物业管理费		31010	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	7,654.25	30211	差旅费		31011	拆迁补偿	
30313	住房公积金	194,628.27	30212	因公出国（境）费用		31012	公务用车购置	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	其他交通工具购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭的补助	96,600.00	30215	会议费		31021	无形资产购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	其他资本性支出	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	对企业补助	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	资本金注入	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	96,600.00	30225	专用燃料费		31203	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		399	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39908	其他支出	
			30299	其他商品服务支出		39999		
			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		2,337,864.25	公用经费合计					
合 计								

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

公开部门：彭阳县小岔
乡卫生院

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

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

公开部门：彭阳县小岔乡卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6

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收入支出决算批复表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县小岔乡卫生院

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（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 3129262.00 元,支出总计 3185215.93 元。与 2021 年度相比,收入增加 271167.78 元,增长 9.5%,主要原因是本年疫情防控相关资金增加,支出增加 363102.12 元,增长 12%,主要原因是本年疫情防控相关资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3129262.00元,其中:财政拨款收入2804911.28元,占89.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入322872.81元,占10.5%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1477.91元,占0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3185215.93 元,其中:基本支出 2662214.97 元,占 83.6%;项目支出 523000.96 元,占 16.3%;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 2804911.28 元,支出总计 2860865.21 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 272254.27 元,增长 10.7%,主要原因是本年疫情防控相关资金增加。支出增加 364188.61 元,增长 14.5%,主要原因是本年疫情防控相关资金增加。

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 2860865.21 元，占本年支出合计的 89.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364188.61 元，增长 14.5%，主要原因是本年疫情防控相关资金增加。

（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 2860865.21 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 446395.04 元，占 15%；卫生健康（类）支出 2456476.62 元，占 85%；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 0 元，占 0%，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 1963778.82 元，支出决算为 2804911.28 元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：本年疫情防控相关资金增加。

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 2337864.25 元，其中：人员经费 2337864.25 元，公用经费 0* 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2241264.25元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出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%。

3. 对个人和家庭的补助96600元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0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%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（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决算情况说明

2022年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。

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%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门彭阳县小岔乡卫生院政府采购支出总额彭阳县小岔乡卫生院元。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***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，彭阳县小岔乡卫生院组织对 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县小岔乡卫生院今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

第四部分 名词解释

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 6$$

第五部分

附件

其他有关公开资料

无