

宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

2022 年度部门决算

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

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(1) 全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规；

(2) 加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

(3) 积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。

(4) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(5) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位基本性质是二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门是同心县卫生健康局，单位财务核算执行政府会计准则制度。2022 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入同心县张家塬乡卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第一部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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	1,995,016.20	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	51,427.89	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	42,319.08	八、社会保障和就业支出	38	213,503.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,769,579.76
	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	105,197.00
	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	2,088,763.17	本年支出合计	59	2,088,279.82
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	6,220.37	年末结转和结余	61	6,703.72
总计	30	2,094,983.54	总计	62	2,094,983.54

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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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			2,088,763.17	1,995,016.20	0.00	51,427.89	0.00	0.00	0.00	42,319.08	
208			213,503.06	213,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			213,503.06	213,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			119,335.44	119,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			88,167.62	88,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003			1,770,063.11	1,676,316.14	0.00	51,427.89	0.00	0.00	0.00	42,319.08	
2100302			1,155,669.07	1,061,922.10	0.00	51,427.89	0.00	0.00	0.00	42,319.08	
2100399			1,080,569.07	986,822.10	0.00	51,427.89	0.00	0.00	0.00	42,319.08	
21004			75,100.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			552,082.00	552,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			517,116.00	517,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			16,366.00	16,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			62,312.04	62,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			36,971.64	36,971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			25,340.40	25,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			105,197.00	105,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			105,197.00	105,197.00	0.00	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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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
		栏次	合计	2,088,279.82	1,440,461.82	647,818.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	213,503.06	213,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	213,503.06	213,503.06	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,335.44	119,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88,167.62	88,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,769,579.76	1,121,761.76	647,818.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,155,185.72	1,059,449.72	95,736.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,080,085.72	1,059,449.72	20,636.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	552,082.00	0.00	552,082.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	517,116.00	0.00	517,116.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	16,366.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62,312.04	62,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36,971.64	36,971.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25,340.40	25,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	105,197.00	105,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105,197.00	105,197.00	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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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 财政拨款	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	1,995,016.20	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	213,503.06	213,503.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,676,316.14	1,676,316.14	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	105,197.00	105,197.00	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	1,995,016.20	本年支出合计	59	1,995,016.20	1,995,016.20	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	1,995,016.20	合计	64	1,995,016.20	1,995,016.20	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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,995,016.20	1,352,834.20	642,182.00
208		社会保障和就业支出	213,503.06	213,503.06	0.00
20805		行政事业单位养老支出	213,503.06	213,503.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000.00	6,000.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,335.44	119,335.44	0.00
210		卫生健康支出	88,167.62	88,167.62	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,676,316.14	1,034,134.14	642,182.00
2100302		乡镇卫生院	1,061,922.10	971,822.10	90,100.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	986,822.10	971,822.10	15,000.00
21004		公共卫生	75,100.00	0.00	75,100.00
2100408		基本公共卫生服务	552,082.00	0.00	552,082.00
2100409		重大公共卫生服务	517,116.00	0.00	517,116.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17,900.00	0.00	17,900.00
2100499		其他公共卫生支出	16,366.00	0.00	16,366.00
21011		行政事业单位医疗	700.00	0.00	700.00
2101102		事业单位医疗	62,312.04	62,312.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	36,971.64	36,971.64	0.00
221		住房保障支出	25,340.40	25,340.40	0.00
22102		住房改革支出	105,197.00	105,197.00	0.00
2210201		住房公积金	105,197.00	105,197.00	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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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	1,253,234.20	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	283,569.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	435,594.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99,041.00	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	55,857.00	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	119,335.44	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	88,167.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,971.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,340.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,161.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	105,197.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	99,600.00	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	6,000.00	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	93,600.00	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		1,352,834.20	公用经费合计					0.00
合 计			1,352,834.20					

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

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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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
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：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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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	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

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：宁夏回族自治区同心县张家塬乡卫生院

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

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 2,088,763.17 元，支出总计 2,088,279.82 元。与 2021 年度相比，收入增长 5.02 %；支出增长 5.25%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,088,763.17 元，其中：财政拨款收入 1,995,016.20 元，占 95.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 51,427.89 元，占 2.46%；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 42,319.08 元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,088,279.82 元，其中：人员经费支出 1,361,334.20 元，占总支出的 65.19%；日常公用经费支出 79,127.62 元，占总支出的 3.79%；项目支出 647,818.00 元，占总支出的 31.02%；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 1,995,016.20 元，支出总计 1,995,016.20 元。

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 1,995,016.20 元，其中基本支出 1,352,834.20 元，占总支出的 67.81%；项目支出 642,182.00 元，占总支出的 32.19%。基本支出 1,352,834.20 元，其中人员经费支出 1,352,834.20 元，占基本支出的 100.00%；日常公用经费支出 0.00 元，占基本支出的 0.00%。项目支出 642,182.00 元，其中基本建设类项目支出 0.00 元，占项目支出的 0.00%。

（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 1,995,016.20 元，主要用于以下方面：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 213,503.06 元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 1,676,316.14 元，占 84.02%；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 105,197.00 元，占 5.27%。

（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 1,132,593.00

元，支出决算为 1,995,016.20 元，完成年初预算的 176.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员工资福利支出预算；二是项目支出决算中包含一般转移支付资金，而在年初预算中不包含一般转移支付资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出年初预算 129,059.00 元，支出决算 213,503.06 元，完成年初预算的 165.43%，决算数大于于预算数的原因主要是本年度职工工资性收入增加，社保缴费基数调高；

2. 卫生健康支出年初预算 945,896.00 元，支出决算 1,676,316.14 元，完成年初预算的 177.22%，决算数大于预算数的原因主要是项目支出决算中包含一般转移支付资金，而在年初预算中不包含一般转移支付资金；

3. 住房保障支出年初预算 57,638.00 元，支出决算 105,197.00 元，完成年初预算的 182.51%，决算数大于预算数的原因是本年度职工工资性收入增加，公积金缴费基数调高。

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 1,352,834.20 元，其中：人员经费 1,352,834.20 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,253,234.20 元, 较 2022 年度年初预算数增长 238620.2 元, 增长 23.52%, 主要原因是人员工资福利增长; 较 2021 年度决算数增加 151994.94 元, 增长 13.80%。

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%, 主要原因是无商品和服务支出决算数和预算数; 较 2021 年度决算数减少 0.00 元, 降低 0.00%。

3. 对个人和家庭的补助 99,600.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 6000 元, 增长 6.41%, 主要原因是增加退休人员住房补贴; 较 2021 年度决算数增加 93600 元, 增长 1560%。

4. 资本性支出 (基本建设) 0.00 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) %, 主要原因是无变化; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 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%, 主要原因是基本支出无资本性支出; 较 2021 年度决算数减少 0.00 元, 降低 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 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) %, 主要原因是无对企业补助 (基本建设) 支出; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0.00 元, 增长 (降低) 0.00%。

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

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出。

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）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；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用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占%；公务接待费支出决算0.00元，占%。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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%。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0.00元，主要用于等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于。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年度决算数减少0.00元，降低%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，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）%，主要原因是：无国有资本经营收支。

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)%。主要原因是:无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9,998.00元。其中:政府采购货物支出9,998.00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9,998.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9,998.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

(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985.49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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,组织对2022年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金51.7116万元,占一般公共预算项目支出总额的80.52%。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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：相关人才资源短缺，项目管理水平待提高。下一步改进措施：应加强对项目管理人才的培养。（附《项目支出绩效自评表》）

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付 (项目)名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	中央财政部	专项实施期	2022 年					
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区卫生健康委员会					
县级财政部门	同心县财政局	县级实施单位	同心县张家塬乡卫生院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4379 万元	51.7116 万元	51.7116 万元	10	100%	10	
	其中：中央和自治区补助		49.2737 万元	49.2737 万元	5	100%	5	
	县级资金	2.4379 万元	2.4379 万元	2.4379 万元	5	100%	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年度基本公共卫生服务支付额	51.7116 万元	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	85%	10	10		

	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90%	20	10	相关人才资源短缺，项目管理水平待提高
总分					100	90	
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 绩效自评采取打分评价方式，满分为100分，各地区可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不得超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标40分、预算执行率10分，如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。							
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
4. 定性指标，根据完成情况分为“全部或者基本达成预期指标”“部分达到预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三挡，资金使用单位分别按照“100%-80%（含）”“80%-60%（含）”“60%-0%”合理填写完成比例。							
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填写。							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料