

2022 年度
三门峡市陕州区菜园卫生院部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区菜园卫生院概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市陕州区菜园卫生院概况

一、部门职责

1. 为人民健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病得治疗与护理。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院出生率，改善儿童营养状况。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生环境。

二、机构设置

三门峡市陕州区菜园卫生院内设机构 8 个,包括：办公室、人事科、财务科、全科门诊、中医科、基本公共卫生服务科、中西医药房、收费医保科。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 188.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 323.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 329.78 | 本年支出合计 | 58 | 329.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 329.78 | 总计 | 62 | 329.78 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 329.78 | 134.60 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.78 | 128.60 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 233.48 | 38.30 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 195.18 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 329.78 | 329.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.78 | 323.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 233.48 | 233.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 195.18 | 195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 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 | 134.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 128.60 | 128.60 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 | 134.60 | 本年支出合计 | 59 | 134.60 | 134.60 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 134.60 | 总计 | 64 | 134.60 | 134.60 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 134.60 | 134.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.60 | 128.60 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32.01 | 32.01 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 32.01 | 32.01 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.39 | 302 | 商品和服务支出 | 13.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 68.17 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 121.39 | 公用经费合计 | | | | | 13.22 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园卫生院

2022 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |

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、支总计均为 329.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.31 万元，下降 29.40%。主要原因是疫情原因业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 329.78 万元，其中：财政拨款收入 134.60 万元，占 40.82%；事业收入 188.00 万元，占 57.01%；其他收入 7.18 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 329.78 万元，其中：基本支出 329.78 万元，占 100%。

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、支总计均为 134.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.19 万元，下降 46.75%。主要原因是辖区人口流失，业务收入下降，补贴及公卫服务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.60 万元，占支出合计的 40.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 118.19 万元，下降 46.75%。主要原因是辖区人口流失，业务收入下降，补贴及公卫服务费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.60 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 128.60 万元，占 95.54%；农林水支出 6.00 万元，占 4.46%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.60 万元，支出决算为 134.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 32.01 万元，决算数 32.01 万元，完成年初预算的 100%，决决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 38.3 万元，决算数 38.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 58.30 万元，决算数 58.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 6 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 134.60 万元。与上年度相比，减少 118.19 万元，下降 46.75%。主要原因是辖区人口流失，业务收入下降，补贴及公卫服务费减少。

其中：人员经费 121.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 12.45 万元，增长 11.43%。主要原因是疫情防控支出增加。主要包括：

1. 30101（基本工资）支出 68.17 万元，占人员经费 56.16%；

2. 30107（绩效工资）支出 40.04 万元，占人员经费 32.99%；

3. 30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 2.22 万元，占人员经费 1.83%；

4. 30109（职业年金缴费）支出 0.64 万元，占人员经费 0.53%；

5. 30110（职工基本医疗保险缴费）支出 2.31 万元，占人员经费 1.91%；

6. 30113（住房公积金）支出 1.99 万元，占人员经费 1.64%；

7. 30399（其他工资福利支出）支出 6 万元，占人员经费 4.94%；

公用经费 13.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 130.64 万元，下降 90.81%。主要原因是财政资金减少。主要包括：

1. 30201（办公费）支出 0.32 万元，占公用经费 2.43%；

2. 30202（印刷费）支出 0.18 万元，占公用经费 1.37%；

3. 30211（差旅费）支出 0.19 万元，占公用经费 1.44%；

4. 30218（专用材料费）支出 11.21 万元，占公用经费 84.79%；

5. 30231（公务用车运行维护费）支出 0.55 万元，占公用经费 4.16%；

6. 30239（其他交通费用）支出 0.05 万元，占公用经费 0.37%；

7. 30299（其他商品和服务支出）支出 0.72 万元，占公用经费 5.44%；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与全年预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.55万元。主要用于车辆运行及维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为134.6万元，其中人员经费支出121.39万元，公用经费支出12.22万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2022年所有项目支出总额的0%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门 编码 | 主管部门 名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口 处室 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 系统查询 全年执行 数 | 预算执行 率 | 资金管理 情况得分 率 | 成本指标 得分率 | 产出指标 得分率 | 效益指标 得分率 | 满意度指 标得分率 | 自评得分 | 是否有偏 差项目 |
|--------|----------------------|------------|----------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 401013 | 三门峡市 陕州区菜 园卫生院 | 401 | 三门峡市 陕州区卫 生健康委 员会 | | | 社保股 | | | | | | | | | | | |

说明：我单位2022年没有项目支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。