

西宁市城东区韵家口镇卫生院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行卫生工作法律、法规及政策，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。

2. 开展以全科医疗为主的基本医疗。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗；全面执行国家基本药物制度和药品零差率销售制度，按要求配备和使用国家基本药物。

3. 规范开展基本公共卫生服务项目，包括：城乡居民健康档案建立、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等十四项国家基本公共卫生服务项目，以及中医治未病等四项省级增补公共卫生项目。

4. 负责对辖区内4个社区卫生服务站、10个村卫生室的业务指导和一体化管理。

5. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；完成上级卫生行政部门下达的各项工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区韵家口镇卫生院。

内设机构1个，具体为：西宁市城东区韵家口镇卫生院。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,092.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	217.24	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.60	八、社会保障和就业支出	36	70.78
	9		九、卫生健康支出	37	1,221.05
	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、资源勘探工业信息等支出	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	26.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,319.56	本年支出合计	53	1,318.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	272.38	年末结转和结余	55	273.57
总计	28	1,591.94	总计	56	1,591.94

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 319. 56	1, 092. 72		217. 24			9. 60
208	社会保障和就业支出	70. 78	70. 78					
20805	行政事业单位养老支出	67. 50	67. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 86	11. 86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 29	33. 29					
20811	残疾人事业	3. 28	3. 28					
2081105	残疾人就业	3. 28	3. 28					
210	卫生健康支出	1, 222. 24	995. 40		217. 24			9. 60
21003	基层医疗卫生机构	680. 24	453. 40		217. 24			9. 60
2100302	乡镇卫生院	633. 94	407. 10		217. 24			9. 60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46. 30	46. 30					
21004	公共卫生	477. 15	477. 15					
2100408	基本公共卫生服务	457. 22	457. 22					
2100409	重大公共卫生服务	1. 83	1. 83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 52	15. 52					
2100499	其他公共卫生支出	2. 58	2. 58					
21011	行政事业单位医疗	29. 50	29. 50					
2101102	事业单位医疗	15. 79	15. 79					
2101103	公务员医疗补助	13. 71	13. 71					
21016	老龄卫生健康事务	35. 30	35. 30					
2101601	老龄卫生健康事务	35. 30	35. 30					
21099	其他卫生健康支出	0. 05	0. 05					
2109999	其他卫生健康支出	0. 05	0. 05					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	26.54	26.54					
22102	住房改革支出	26.54	26.54					
2210201	住房公积金	26.54	26.54					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,318.37	758.59	559.78			
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78				
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
20811	残疾人事业	3.28	3.28				
2081105	残疾人就业	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	1,221.05	661.27	559.78			
21003	基层医疗卫生机构	679.05	631.76	47.29			
2100302	乡镇卫生院	632.75	631.76	0.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.30		46.30			
21004	公共卫生	477.15		477.15			
2100408	基本公共卫生服务	457.22		457.22			
2100409	重大公共卫生服务	1.83		1.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52		15.52			
2100499	其他公共卫生支出	2.58		2.58			
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
21016	老龄卫生健康事务	35.30		35.30			
2101601	老龄卫生健康事务	35.30		35.30			
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	26.54	26.54				
22102	住房改革支出	26.54	26.54				
2210201	住房公积金	26.54	26.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,092.72	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.78	70.78		
	9		九、卫生健康支出	39	995.40	995.40		
	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	26.54	26.54		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,092.72	本年支出合计	55	1,092.72	1,092.72		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,092.72	总计	60	1,092.72	1,092.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 092. 72	532. 93	559. 78
208	社会保障和就业支出	70. 78	70. 78	
20805	行政事业单位养老支出	67. 50	67. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 86	11. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 29	33. 29	
20811	残疾人事业	3. 28	3. 28	
2081105	残疾人就业	3. 28	3. 28	
210	卫生健康支出	995. 40	435. 61	559. 78
21003	基层医疗卫生机构	453. 40	406. 11	47. 29
2100302	乡镇卫生院	407. 10	406. 11	0. 99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46. 30		46. 30
21004	公共卫生	477. 15		477. 15
2100408	基本公共卫生服务	457. 22		457. 22
2100409	重大公共卫生服务	1. 83		1. 83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 52		15. 52
2100499	其他公共卫生支出	2. 58		2. 58
21011	行政事业单位医疗	29. 50	29. 50	
2101102	事业单位医疗	15. 79	15. 79	
2101103	公务员医疗补助	13. 71	13. 71	
21016	老龄卫生健康事务	35. 30		35. 30
2101601	老龄卫生健康事务	35. 30		35. 30
21099	其他卫生健康支出	0. 05		0. 05
2109999	其他卫生健康支出	0. 05		0. 05

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	26.54	26.54	
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	住房公积金	26.54	26.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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	490.30	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528. 23	公用经费合计					4. 70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.00		2.00		2.00		1.11		1.11		1.11			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 092. 72	532. 93	559. 78
208	社会保障和就业支出	70. 78	70. 78	
20805	行政事业单位养老支出	67. 50	67. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 86	11. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 29	33. 29	
20811	残疾人事业	3. 28	3. 28	
2081105	残疾人就业	3. 28	3. 28	
210	卫生健康支出	995. 40	435. 61	559. 78
21003	基层医疗卫生机构	453. 40	406. 11	47. 29
2100302	乡镇卫生院	407. 10	406. 11	0. 99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46. 30		46. 30
21004	公共卫生	477. 15		477. 15
2100408	基本公共卫生服务	457. 22		457. 22
2100409	重大公共卫生服务	1. 83		1. 83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 52		15. 52
2100499	其他公共卫生支出	2. 58		2. 58
21011	行政事业单位医疗	29. 50	29. 50	
2101102	事业单位医疗	15. 79	15. 79	
2101103	公务员医疗补助	13. 71	13. 71	
21016	老龄卫生健康事务	35. 30		35. 30
2101601	老龄卫生健康事务	35. 30		35. 30
21099	其他卫生健康支出	0. 05		0. 05
2109999	其他卫生健康支出	0. 05		0. 05

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	26.54	26.54	
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	住房公积金	26.54	26.54	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市城东区韵家口镇卫生院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	71.09
1. 政府采购货物支出	2	53.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	70.06
其中：授予小微企业合同金额	6	61.30

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,591.94万元，比上年收入、支出总计各减少157.39万元。主要原因是：本年度因疫情原因，医疗收入、支出减少。其中：

（一）收入总计1,591.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,092.72万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加305.11万元，增长38.74%，主要原因是本年度财政调整中央省市专项直达资金，统一纳入财政预算收入核算。

2. 事业收入217.24万元，为我院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少127.83万元，下降37.04%，主要原因是本年度疫情原因，医疗收入减少。

3. 其他收入9.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区韵家口镇卫生院取得的本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费收入。比上年减少403.67万元，下降97.68%，主要原因是本年度财政调整省市专项直达资金，统一纳入财政预算收入核算。

4. 年初结转和结余272.38万元，为西宁市城东区韵家口镇卫生院上年结转本年使用的医疗业务支出等资金。

（二）支出总计1,591.94万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）70.78万元，占4.45%，主要用于西宁市城东区韵家口镇卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业

补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.99万元，增长7.58%，主要原因是增加两名在职人员。

2. 卫生健康支出（类）1,221.05万元，占76.70%，主要用于卫生院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少161.86万元，下降11.70%，主要原因是因疫情原因，医疗业务减少，支出减少。

3. 住房保障支出（类）26.54万元，占1.67%，主要用于西宁市城东区韵家口镇卫生院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.71万元，下降6.05%，主要原因是减少原有长期聘用人员支出。

4. 年末结转和结余273.57万元，占17.18%，本年结转下年使用的医疗业务支出等资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,319.56万元，其中：财政拨款收入1,092.72万元，占82.81%；事业收入217.24万元，占16.46%；其他收入9.60万元，占0.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,318.37万元，其中：基本支出758.59万元，占57.54%；项目支出559.78万元，占42.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,092.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加305.11万元，增长38.74%。主要原因是本年度财政调整中央省市专项直达资金，统一纳入财政预算收入核算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,092.72万元，占本年支出合计的82.88%。比上年增加305.11万元，增长38.74%。主要原因是本年度财政调整中央省市专项直达资金，统一纳入财政预算收入核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.78万元，占6.48%；卫生健康支出（类）995.40万元，占91.09%；住房保障支出（类）26.54万元，占2.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为498.87万元，支出决算为1,092.72万元，完成年初预算的219.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到本年度卫健局调整项目指标，将基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金等省市专项调整指标，纳入财政预决算核算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为20.07万元，支出决算为22.36万

元，完成年初预算的111.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加两名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加两名在职人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.45万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是社保调整退休人员社保工资基数，退休人员养老支出增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是税务机关减免缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为331.52万元，支出决算为407.10万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加两名在职人员，人员经费支出增加。

（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，此项年初无预算，本年度财政调整省市专项直达资金，支出增加。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为457.22万元，完成年初预算的1225.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整省市专项直达资金，支出增加。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的19.78%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费不足，调整减少预算资金。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，此项年初无预算，本年度主要支出新招录核酸采样员劳务费。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的9.44%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费不足，减少预算资金支出。

(7) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员医疗费补助资金支出。

(8) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名在职人员，公务员医疗补助支出增加。

(9) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.30万元，此项年初无预算，本年度调本年度财政调整省市专项直达资金，支出增加。

(10) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

19.26万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的137.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加两名在职人员，调整缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出532.93万元，其中：人员经费528.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费4.70万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.11万元，完成预算的55.5%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为1.11万元，完成预算的55.5%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区韵家口镇卫生院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.11万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,092.72万元，占本年支出合计的82.88%。比上年增加305.11万元，增长38.74%。主要原因是收到以前年度由卫健局拨付资金，本年度调整省市专项资金预算项目指标，统一纳入财政预算收入

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.78万元，占6.48%；卫生健康支出（类）995.40万元，占91.09%；住房保障支出（类）26.54万元，占2.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额71.09万元，其中：政府采购货物支出53.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额70.06万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额61.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.50%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金0.79万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区韵家口

镇卫生院对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0.79万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、新冠疫情防控工作经费。该项目为新型冠状病毒肺炎防控工作物资及培训演练工作经费。主要是基层医疗卫生机构为及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作，切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力；及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇卫生院在2022年度部门决算中反映“新冠疫情防控工作经费”1个项目绩效自评结果。

1.新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.25万元，实际支出0.79万元，财政收回8.46万元，完成年度预算的8.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保发生突发公共卫生事件疫情时，能及时接报和及时有效规范处置，有效控制疫情蔓延的目标。维持公共卫生安全，避免因疫情发生导致社会的恐慌，切实维护居民的身体健康。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。