

附件 3:

2022 年度
安图县长兴卫生院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《乡镇卫生院管理办法》各项规定，承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（二）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（三）受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（四）进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县明月镇长兴卫生院为公益一类事业单位，经费由本级财政定额补贴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县明月镇长兴卫生院内设机构有：预

防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科；妇科专业、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

纳入安图县明月镇长兴卫生院 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个：安图县明月镇长兴卫生院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	280.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	12.50	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	16.39
八、其他收入	8	3.28	八、卫生健康支出	21	273.19
	9		九、住房保障支出	22	10.10
本年收入合计	10	296.26	本年支出合计	23	299.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.21
年初结转和结余	12	16.46	年末结转和结余	25	11.84
总计	13	312.74	总计	26	312.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

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		296.28	280.50	0.00	12.50	0.00	0.00	3.28
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.70	254.93	0.00	12.50	0.00	0.00	3.28
21003	基层医疗卫生机构	203.92	188.14	0.00	12.50	0.00	0.00	3.28
2100302	乡镇卫生院	138.04	122.26	0.00	12.50	0.00	0.00	3.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		299.69	171.21	128.48	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.19	144.71	128.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	201.90	138.65	63.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	136.87	107.57	29.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.03	31.07	33.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.23	0.00	65.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.06	0.00	64.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

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	280.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	16.39	16.39		

	8		八、卫生健康支出	22	258.63	258.63		
			九、住房保障支出	23	10.10	10.10		
本年收入合计	9	280.50	本年支出合计	24	285.12	285.12		
年初财政拨款结转和结余	10	16.46	年末财政拨款结转和结余	25	11.84	11.84		
一般公共预算财政拨款	11	16.46		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	296.96	总计	29	296.96	296.96		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		285.12	159.92	124.32	35.60	125.20
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.63	133.42	97.82	35.60	125.20
21003	基层医疗卫生机构	187.33	127.36	91.76	35.60	59.97
2100302	乡镇卫生院	122.30	96.29	91.76	4.53	26.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.03	31.07	0.00	31.07	33.96
21004	公共卫生	65.23	0.00	0.00	0.00	65.23
2100408	基本公共卫生服务	64.06	0.00	0.00	0.00	64.06
2100409	重大公共卫生服务	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

单位：万元

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	124.32	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.74	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	30.51	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	12.28	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.65	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.10	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

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	0.29	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	
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	0.99			
人员经费合计		124.32	公用经费合计					35.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县明月镇长兴卫生院

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						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：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，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资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公
开
10
表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项 目 名 称	基本公共卫生服务项目补助资金				
实 施 单 位	安图县明月镇长兴卫生院				
资 金	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	57.14	57.14	56.05	98%

情 况	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	免费向辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平；实现基本公共卫生服务均等化水平。		免费向辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平；实现基本公共卫生服务均等化水平。		
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1：基本公共卫生服务补助人口数	7618	7618	
	质量指标	指标 1：儿童中医药健康管理率	65%	65%	
		指标 2：0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	
		指标 3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	
		指标 4：65 岁以上老年人健康管理率	60%	60%	
		指标 5：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	
		指标 6：老年人中医药健康管理率	65%	65%	
		指标 7：居民电子健康档案覆盖率	60%	60%	
		指标 8：早孕建册率，产后访视率	90%	90%	
		指标 9：肺结核患者管理率	90%	90%	
		指标 10：高血压患者规范管理率	60%	60%	
		指标 11：糖尿病患者规范管理率	60%	60%	
	成本指标	指标 1：基本公共卫生服务补助资金	57.14	57.14	
	时效指标	指标 1：项目资金完成进度	85%	85%	
	经济效益指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	

	可持续影响 指标	指标 1: 居民健康水平逐步提高	中长期	中长期	
	满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项 目 名 称	基本药物制度补助资金				
实 施 单 位	安图县明月镇长兴卫生院				
资 金 情 况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	免费向辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平；实现基本公共卫生服务均等化水平。		免费向辖区居民提供国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平；实现基本公共卫生服务均等化水平。		
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 基本药物制度补助经费			
	时效指标	指标 1: 专项资金完成进度			

	经济效益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
	社会效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平逐步提高	中长期	中长期	
	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	60 岁以上乡村医生养老补助和贫困县乡镇卫生院在编在岗人员生活补助				
实施单位	安图县明月镇长兴卫生院				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 对目前在乡村医生岗位工作满 10 年, 且年满 60 岁已退出村医岗位的乡村医生, 从退出岗位之日起, 每人每月按 300 元标准发放养老补助。 目标 2: 对目前在贫困县乡镇卫生院的在编在岗人员, 每人每月按 300 元标准发放生活补助。		改善村医养老待遇, 加强医疗卫生网底保障; 提高医务人员保障水平		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 60 岁以上离岗村医享受每人每月按 300 元标准发放养老补助	4 人	4 人%	
		指标 2: 编在岗人享受每人每月按 300 元标准发放生活补助。	11 人	11 人	
	质量指标	指标 1: 享受补助的在编在岗人员覆盖率	100%	100%	
		指标 2: 享受补助的离岗村医人员覆盖率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 专项补助资金			

	时效指标	指标 1: 项目资金完成进度	100%	100%	
	经济效益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
	社会效益指标	指标 1: 改善村医养老待遇, 加强医疗卫生网底保障	保持稳定	保持稳定	
		指标 2: 提高医务人员保障水平	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平逐步提高	中长期	中长期	
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	提高村医待遇、加强农村基本医疗服务				
实施单位	安图县明月镇长兴卫生院				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1: 保证所有政府办村卫生室正常运行, 稳定村医队伍, 确保广大乡村居民健康, 保障乡村医生合理的收入水平。		稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇, 保证乡村居民的身体健康。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 村卫生室数量	17 个	17 个	
	质量指标	指标 1: 政府办村卫生室覆盖率			
		指标 2: 政府办村卫生室基本药物制度覆盖率			
	成本指标	指标 1: 专项补助资金			

	时效指标	指标 1: 专项资金完成进度			
	社会效益指标	指标 1: 乡村医生收入			
	可持续影响指标	指标 1: 政府办乡村卫生室持续运行			
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度			

项目支出绩效自评表

2022 年度

项 目 名 称	基本药物制度运行经费补助资金				
实 施 单 位	安图县明月镇长兴卫生院				
资 金 情 况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	要求全年对标准化村卫生室实施运行经费补助，确保 17 个村卫生室正常运行，能正常开展医疗活动，为辖区居民提供医疗服务，支持国家基本药物制度顺利实施。		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国际基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 补助村卫生室个数	17 个	17 个	
	质量指标	指标 1: 村卫生室运行经费覆盖率			
		指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			
	成本指标	指标 1: 基本药物制度运行经费补助资金			

时效指标	指标 1: 专项资金完成进度			
社会效益指标	指标 1: 提升村级医疗卫生水平			
可持续影响 指标	指标 1: 稳定和优化乡村医生队伍	保持稳定	保持稳定	
	指标 2: 乡村卫生室持续运行	中长期	中长期	
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	

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 年度总收入 296.28 万元。2021 年度收入 264.78 万元，与 2021 年相比，收入增加 31.5 万元，增加 11.9%；2022 年度支出 299.69 万元，与 2021 年相比，支出增加 60.54 万元，增加 25.3%。主要原因：因财政预算收入增加，导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 296.28 万元，其中：财政拨款收入 280.5 万元，占 94.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12.5

万元，占 4.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.28 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.69 万元，其中：基本支出 171.21 万元，占 57.1%；项目支出 128.48 万元，占 42.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 124.32 万元，占 41.5%；公用经费 35.6 万元，占 11.9%。

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 280.5 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 46.45 万元，增加 19.7%；2022 年度财政拨款支出 285.12 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 59.29 万元，增加 26.3%，主要原因：因财政预算收入增加，导致增加。

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 285.12 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.29 万元，增长 26.3 %。主要原因：因财政预算收入增加，导致增加。

（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 285.12 万元，主

要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共预算：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.28 万元，占 4.3%；2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支出 4.11 万元，占 1.4%；2100302 乡镇卫生院支出 122.3 万元，占 42.9%；2100399 其他基层医疗卫生机构支出 65.03 万元，占 22.8%；2100408 基本公共卫生服务支出 64.06 万元，占 22.5%；2100409 重大公共卫生服务支出 1.17 万元，占 0.4%；2101102 事业单位医疗支出 6.06 万元，占 2.1%；2210201 住房公积金 10.1 万元，占 3.5%。

（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 167.11 万元，支出决算为 280.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 11.69 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2100302 卫生健康支出年初预算为 4.88 万元，支出决算为 258.63 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 2210201 住房保障支出年初年初预算为 8.77 万元，支

出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是，住房公积金基数提高，缴费金额增加。

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 159.92 万元，其中：人员经费 124.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 1.06 万元，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位未购置车辆；

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不产生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 5 项目等 5 个二级项目进行绩效自评，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数无变化。主要原因：本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要原因：本单位不涉及。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，安图县明月镇长兴卫生院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

十二、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十三、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十四、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十五、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。