

**2022 年度**

**西吉县田坪乡卫生院**

**部门决算**

**目录**

## **第一部分 部门概况**

- 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收入支出决算表

## **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收入支出决算情况说明

## 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 西吉县田坪乡卫生院概况

## 一、部门职责

西吉县田坪乡卫生院属一般乡镇卫生院，以基本医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居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；做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

## （二）机构设置

我院内设门诊部、住院部、妇女保健和计划生育服务科、护理部、药房、功能科、收费室、公共卫生科、办公室、收费室等科（室）。

1、门诊部：内科门诊、外科门诊、中医科门诊、妇产科门诊、换药室、手术室。

2、功能科：B超室、心电图室、DR室、检验室、

3、妇女保健和计划生育服务科：妇产科门诊、妇女保健、避孕药具管理室。

4、护理部：护办室、注射室。

5、公共卫生科：负责单位公共卫生管理工作。西吉县田坪乡卫生院位于西吉县与甘肃会宁县毗邻，辖区12个村卫生室。卫生院承担全乡1.24万人的基本医疗、基本公共卫生服

务工作；是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一体政府举办的非营利性医疗机构。

## 二、机构设置

西吉县田坪乡卫生院设立内发热门诊、狂犬病暴露处置门诊、康复理疗室、全科门诊、治疗室、辅助科室（化验室、放射室、彩超室、远程会诊室）及基本公共卫生服务部。开设病床 12 张，卫生院编制人数 13 人，其中：初级职称 6 人、中级职称 3 人、副高职称 3 人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR 处理器一台、彩色 B 超诊断仪一台、远程心电图机一台，全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪各一台。2016 年我院新建中医馆一所，设有中医理疗室及康复室，设备配置齐全，基本能满足基层群众的就医需求，极大地方便了广大群众。

按照部门决算编报要求，西吉县田坪乡卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县田坪乡卫生院

| 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、财政拨款收入       | 1  | 4607190.99          | 一、一般公共服务支出    | 28 |                     |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                     | 二、外交支出        | 29 |                     |
| 二、上级补助收入       | 3  |                     | 三、国防支出        | 30 |                     |
| 三、事业收入         | 4  | 1268972.93          | 四、公共安全支出      | 31 |                     |
| 四、经营收入         | 5  |                     | 五、教育支出        | 32 |                     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |                     | 六、科学技术支出      | 33 |                     |
| 六、其他收入         | 7  | 244,823.49          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                     |
|                | 8  |                     | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 600,306.63          |
|                | 9  |                     | 九、卫生健康支出      | 36 | 4,952,874.63        |
|                | 10 |                     | 十、节能环保支出      | 37 |                     |
|                | 11 |                     | 十一、城乡社区支出     | 38 |                     |
|                | 12 |                     | 十二、农林水支出      | 39 |                     |
|                | 13 |                     | 十三、交通运输支出     | 40 |                     |
|                | 14 |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                     |
|                | 15 |                     | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                     |
|                | 16 |                     | 十六、金融支出       | 43 |                     |
|                | 17 |                     | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                     |
|                | 18 |                     | 十八、自然资源       | 45 |                     |
|                | 19 |                     | 十九、住房保障支出     | 46 | 427,120.00          |
|                | 20 |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                     |
|                | 21 |                     | 二十一、其他支出      | 48 | 90,819.00           |
|                | 22 |                     | 二十二、债务还本支出    | 49 |                     |
|                | 23 |                     | 二十三、债务付息支出    | 50 |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | <b>6,120,987.41</b> | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>6,071,120.26</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |                     | 结余分配          | 52 | 594.13              |
| 年初结转和结余        | 26 | 42,361.99           | 年末结转和结余       | 53 | 1,940.77            |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>6,163,349.40</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>6,163,349.40</b> |

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 02 表

公开部门：西吉县田坪乡卫生院

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<br>科目编码 | 科目名称 |                  |                     |                     |        |                     |      |          |                   |
| 类            | 款    | 项                | 1                   | 2                   | 3      | 4                   | 5    | 6        | 7                 |
|              |      | 栏次               |                     |                     |        |                     |      |          |                   |
|              |      | 合计               | <b>6,120,987.41</b> | <b>4,607,190.99</b> |        | <b>1,268,972.93</b> |      |          | <b>244,823.49</b> |
| 2100408      |      | 基本公共卫生服务         | 481,292.36          | 429,286.36          |        | 0.00                |      |          | 52,006.00         |
| 2101599      |      | 其他医疗保障管理事务支出     | 26,958.00           | 26,958.00           |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2100399      |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 72,224.40           | 72,224.40           |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2100499      |      | 其他公共卫生支出         | 79.60               | 79.60               |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2100302      |      | 乡镇卫生院            | 4,266,505.42        | 2,930,761.63        |        | 1,268,972.93        |      |          | 66,770.86         |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308,717.00          | 308,717.00          |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 118,853.00          | 118,853.00          |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 306,784.00          | 306,784.00          |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 36,829.00           | 36,829.00           |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 120,336.00          | 120,336.00          |        | 0.00                |      |          | 0.00              |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291,589.63          | 165,543.00          |        | 0.00                |      |          | 126,046.63        |

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：西吉县田坪乡卫生院

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       |                  |   | 6,071,120.26 | 5,258,539.29 | 812,580.97 |        |      |           |
| 合计       |                  |   |              |              |            |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     |   | 72,224.40    | 0.00         | 72,224.40  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         |   | 481,460.34   | 0.00         | 481,460.34 |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     |   | 26,958.00    | 0.00         | 26,958.00  |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            |   | 4,216,470.29 | 4,201,477.29 | 14,993.00  |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         |   | 79.60        | 0.00         | 79.60      |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             |   | 120,336.00   | 120,336.00   | 0.00       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 291,589.63   | 165,543.00   | 126,046.63 |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   | 36,829.00    | 36,829.00    | 0.00       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 308,717.00   | 308,717.00   | 0.00       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   | 118,853.00   | 118,853.00   | 0.00       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |   | 306,784.00   | 306,784.00   | 0.00       |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             |   | 90,819.00    | 0.00         | 90,819.00  |        |      |           |

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：西吉县田坪乡卫生院

| 收 入           |    |              | 支 出           |    |             |              |             |
|---------------|----|--------------|---------------|----|-------------|--------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数          | 项 目(按功能分类)    | 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  | 4,607,190.99 | 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 |             |              |             |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 31 |             |              |             |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 32 |             |              |             |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 33 |             |              |             |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 34 |             |              |             |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |             |              |             |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 474,260.00  | 474,260.00   |             |
|               | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 37 | 3,614,991.9 | 3,614,991.99 |             |
|               | 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       | 46 |             |              |             |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 47 | 427,120.00  | 427,120.00   |             |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |             |              |             |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49 | 90,819.00   | 90,819.00    |             |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50 |             |              |             |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51 |             |              |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4,607,190.99 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 4,607,190.9 | 4,607,190.99 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |              | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |             |              |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |              |               | 54 |             |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |              |               | 55 |             |              |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 4,607,190.99 | <b>总计</b>     | 56 | 4,607,190.9 | 4,607,190.99 |             |

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：西吉县田坪乡卫生院

| 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              |                 |                 |              |
|          |      |                  | 合计              | 4, 607, 190. 99 | 3, 987, 823. 63 | 619, 367. 36 |
| 2100302  |      | 乡镇卫生院            | 2, 930, 761. 63 | 2, 930, 761. 63 | 0. 00           |              |
| 2100399  |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 72, 224. 40     | 0. 00           | 72, 224. 40     |              |
| 2100408  |      | 基本公共卫生服务         | 429, 286. 36    | 0. 00           | 429, 286. 36    |              |
| 2101599  |      | 其他医疗保障管理事务支出     | 26, 958. 00     | 0. 00           | 26, 958. 00     |              |
| 2100499  |      | 其他公共卫生支出         | 79. 60          | 0. 00           | 79. 60          |              |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308, 717. 00    | 308, 717. 00    | 0. 00           |              |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 118, 853. 00    | 118, 853. 00    | 0. 00           |              |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 36, 829. 00     | 36, 829. 00     | 0. 00           |              |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 120, 336. 00    | 120, 336. 00    | 0. 00           |              |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 165, 543. 00    | 165, 543. 00    | 0. 00           |              |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 306, 784. 00    | 306, 784. 00    | 0. 00           |              |
| 2299999  |      | 其他支出             | 90, 819. 00     | 0. 00           | 90, 819. 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



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  
金额单位：  
元

公开部门：西吉县田坪乡卫生院

| 2022 年度预算数 |              |            |             |             |           | 2022 年度决算数 |              |            |             |             |           |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单位：

公开部门：西吉县田坪乡卫生院

元

| 项目       |   |   | 科目<br>名称 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|---|---|----------|-------------|------|------|----------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |          |             |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支出 |             |
| 类        | 款 | 项 | 栏次<br>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



## 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 6,163,349.4 元，支出总计 6,163,349.4 元。与上年相比，收入增加 1,088,155.55 元，增长 17.65%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，支总计增加 6,163,349.4 元增加 17.65%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,120,987.41 元，其中：财政拨款收入 4,607,190.99 元，占 75.27%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1,268,972.93 元，占 20.73%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 244,823.49 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,071,120.26 元，其中：基本支出 5,258,539.29 元，占 86.62%；项目支出 812,580.97 元，占 13.38%；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 4,607,190.99 元，支出总计 4,607,190.99 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1,045,362.34 元，增长 22.68%，支出增加 1,045,362.34 元，增长 22.68%，主要原因是人员财政工资乡镇补贴增加。

### 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 4,607,190.99 元，占本年支出合计的 75.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,045,362.34 元，增长 22.68%，主要原因是人员财政工资乡镇补贴增加。

### （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 4,607,190.99 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3,614,991.99 元，占 78.46%；社会保障和就业（类）支出 474,260 元，占 10.29%；住房保障（类）支出 427,120 元，占 9.27%。其他支出 90,819 元。1.98%

### （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 3,523,427 元，支出决算为 4,607,190.99 元，完成年初预算的 130.75%。

1、社会保障和就业支出（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）年初预算为 216,096 元，其他基层医疗卫生机构支出决算为 308,717 元，完成年初预算的 142.86%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基层医疗服务提升项目经费年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）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 108,048 元，其他基层医疗保障管理事务支出决算为 291,589.63 元，完成年初预算的 269.87%，决算数大于预算



数的主要原因是按实际缴金额数缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 2,708,582 元，基层医疗卫生机构支出决算为 4,216,470.29 元，完成年初预算的 155.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员财政工资乡镇补贴增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，基本公共卫生服务支出决算为 481,460.34 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基本公共卫生服务经费年初未纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）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 元，其他基层医疗保障管理事务支出决算为 72,224.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基本药物补助项目经费年初未纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 160,000 元，住房保障支出支出决算为 120,336 元，完成年初预算的 75.21%，决算数大于预算数的主要原因年初预算以人为标准进行预算，但在实际支付过程中以上年实际工资计算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 118,853 元，事业单位医疗支出 118,853 完成年初预算的 100%，决算数大预算数的主要原因是缴费基数调整按实际缴金额数缴纳事业单位医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 36,829 元，公务员医疗补助支出 36,829 元，完成年初预算的 100%，决算数大于算数的主要原因是缴费基数调整按实际缴金额数缴纳公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，其他基层医疗卫生机构支出决算为 90,819 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目疫情补助项目经费年初未纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 175,019 元，住房保障支出支出决算为 306,784 元，完成年初预算的 175.28%，决算数大于预算数的主要原因年初预算以人为标准进行预算。

## 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3,987,823.63元，其中：人员经费3,900,671.47元，公用经费87,152.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,900,671.47元，较年初预算数增加1,192,089.47元，增长30.56%，主要原因是是人员财政工资乡镇补贴增加及调资；

2. 商品和服务支出87152.16元，较年初预算数减少7347.84元，降低8.43%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出0元。

## 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。

本年度单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费。

### 3. 公务接待费。

本年度无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 事业单位运行经费支出情况说明

本单位运行经费年初预算 94,500 元，支出 87,200 元。结余 7,300 元财政收回。

单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2881.02 平方米，共有车辆 2 辆。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度没有开展预算绩效管理工作。

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2022 年度没有开展开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无