尖扎县坎布拉镇卫生院

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

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）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。

（三）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。

（四）做好农村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。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展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，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

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14个，具体包括：直岗拉卡村、上李家村、下李家村、尕布村、仁才村、俄家村、吉利村、尖藏村、尕吾昂村、德洪村、完吉合村、古日羊麻村12个村卫生室和牛滩、俄加台2个社区卫生室。

内设机构4个，具体为：预防保健科、内科、妇科、儿科四个科室。

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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	548.46	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	33.17	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		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	0.50	八、社会保障和就业支出	36	78.67
	9		九、卫生健康支出	37	467.45
	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	29.99

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	582.12	**本年支出合计**	53	576.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.77	年末结转和结余	55	27.78
总计	28	603.89	**总计**	56	603.89

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	582.12	548.46	33.17				0.50
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67					
20805	行政事业单位养老支出	74.24	74.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	473.46	439.79	33.17				0.50
21003	基层医疗卫生机构	344.99	328.03	16.46				0.50
2100302	乡镇卫生院	313.66	302.23	10.93				0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.33	25.80	5.53				
21004	公共卫生	79.55	62.84	16.71				
2100408	基本公共卫生服务	62.84	62.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.71		16.71				
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03					
21016	老龄卫生健康事务	2.16	2.16					
2101601	老龄卫生健康事务	2.16	2.16					
221	住房保障支出	29.99	29.99					

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
22102	住房改革支出	29.99	29.99					
2210201	住房公积金	29.99	29.99					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	576.11	457.66	118.46			
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67				
20805	行政事业单位养老支出	74.24	74.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	467.45	348.99	118.46			
21003	基层医疗卫生机构	344.59	302.23	42.36			
2100302	乡镇卫生院	309.73	302.23	7.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.85		34.85			
21004	公共卫生	70.34		70.34			
2100408	基本公共卫生服务	66.08		66.08			
2100409	重大公共卫生服务	1.84		1.84			
2100499	其他公共卫生支出	2.42		2.42			
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03				
21016	老龄卫生健康事务	5.76		5.76			
2101601	老龄卫生健康事务	5.76		5.76			

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	29.99	29.99				
22102	住房改革支出	29.99	29.99				
2210201	住房公积金	29.99	29.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	548.46	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	78.67	78.67		
	9		九、卫生健康支出	39	450.56	450.56		
	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	29.99	29.99		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	548.46	**本年支出合计**	55	559.23	559.23		
年初财政拨款结转和结余	26	13.13	年末财政拨款结转和结余	56	2.36	2.36		
一般公共预算财政拨款	27	13.13		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	561.59	**总计**	60	561.59	561.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	559.23	457.66	101.57
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67	
20805	行政事业单位养老支出	74.24	74.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	450.56	348.99	101.57
21003	基层医疗卫生机构	331.96	302.23	29.73
2100302	乡镇卫生院	302.63	302.23	0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.33		29.33
21004	公共卫生	66.08		66.08
2100408	基本公共卫生服务	66.08		66.08
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	
21016	老龄卫生健康事务	5.76		5.76
2101601	老龄卫生健康事务	5.76		5.76

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	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	29.99	29.99	

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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	400.43	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.37	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	26.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	5.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	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	4.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.99	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	4.76	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	51.39	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	34.31	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		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	17.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		**451.82**	**公用经费合计**					**5.84**

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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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			
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46			

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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	559.23	457.66	101.57
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67	
20805	行政事业单位养老支出	74.24	74.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	450.56	348.99	101.57
21003	基层医疗卫生机构	331.96	302.23	29.73
2100302	乡镇卫生院	302.63	302.23	0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.33		29.33
21004	公共卫生	66.08		66.08
2100408	基本公共卫生服务	66.08		66.08
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	
21016	老龄卫生健康事务	5.76		5.76
2101601	老龄卫生健康事务	5.76		5.76

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	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	29.99	29.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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：尖扎县坎布拉镇卫生院　　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	19.33
1．政府采购货物支出	2	19.33
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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603.89万元，比上年收入、支出总计各增加603.89万元。主要原因是：2022年尖扎县坎布拉镇卫生院收入、支出增加。其中：

（一）收入总计603.89万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入548.46万元，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548.46万元，增长--%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院一般公共预算财政拨款收入增加。

2.上级补助收入33.17万元，为尖扎县坎布拉镇卫生院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加33.17万元，增长--%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院上级补助收入增加。

3.其他收入0.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县坎布拉镇卫生院取得的第五届中国医师节慰问金收入。比上年增加0.50万元，增长--%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院其他收入增加。

4.年初结转和结余21.77万元，为尖扎县坎布拉镇卫生院上年结转本年使用的基本支出、项目支出、医疗结余等资金。

（二）支出总计603.89万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）78.67万元，占13.03%,主要用于尖扎县坎布拉镇卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比

上年增加78.67万元，增长100%，主要原因是2022年在职人员社保基数发生变化，导致社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）467.45万元，占77.41%,主要用于尖扎县坎布拉镇卫生院的卫生健康管理事务、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。比上年增加467.45万元，增长100%，主要原因是2022年在职人员工资发生变化，导致卫生健康支出增加。

3.住房保障支出（类）29.99万元，占4.97%,主要用于尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工的住房公积金的支出。比上年增加29.99万元，增长100%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职在职工住房公积金基数调整，导致住房保障支出增加。

4.年末结转和结余27.78万元，占4.60%,尖扎县坎布拉镇卫生院为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、医疗结余。

二、收入情况说明

本年收入合计582.12万元，其中：财政拨款收入548.46万元，占94.22%；上级补助收入33.17万元，占5.70%；其他收入0.50万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计576.11万元，其中：基本支出457.66万元，占79.44%；项目支出118.46万元，占20.56%。

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561.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加561.59万元，增长100%。主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院财政拨款收入、支出增加。

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559.23万元，占本年支出合计的97.07%。比上年增加559.23万元，增长100%。主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院一般公共预算财政拨款增加。

（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）78.67万元，占14.07%；卫生健康支出（类）450.56万元，占80.57%；住房保障支出（类）29.99万元，占5.36%。

（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561.59万元，支出决算为559.23万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院一般公共预算财政拨款增加。其中：

1.社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为28.94万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工养老保险基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为14.01万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工职业年金基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为30.93万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院退休职工退休补贴、统筹外住房补贴调整，导致其他行政事业单位养老支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工失业保险基数调整，导致财政对失业保险基金的补助支出减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工工伤保险基数调整，导致财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（6）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工残疾人保障金基数无发生变化，导致其他社会保障和就业支出相等。

2.卫生健康支出（210）

（1）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）。年初预算为301.14万元，支出决算为302.63万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工工资调整，导致乡镇卫生院支出增加。

（2）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院省级转移性项目基本药物制度补助资金，未纳入到本级预算当中，导致其他基层医疗卫生机构支出增加。

（3）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为0万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院省级转移性项目基本公共卫生服务补助资金，未纳入到本级预算当中，导致基本公共卫生服务支出增加。

（4）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为15.79万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的67.95%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工事业单位医疗基数调整，导致事业单位医疗支出减少。

（5）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为37.46万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助支出减少。

（6）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）。年初

预算为0万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院省级转移性项目老龄卫生健康事务补助资金，未纳入到本级预算当中，导致老龄卫生健康事务支出增加。

3.住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为28.58万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院在职职工住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

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457.66万元，其中：人员经费451.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助；公用经费5.84万元，主要包括：取暖费。

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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%，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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%；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1.46万元，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尖扎县坎布拉镇卫生院因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.46万元。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1.46万元，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1.46万元，增长100%。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比上年增加1.46万元，增长100%，主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院新冠肺炎疫情处置，救护车使用次数增加，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长100%。

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559.23万元，占本年支出合计的97.07%。比上年增加559.23万元，增长100%。主要原因是2022年尖扎县坎布拉镇卫生院财政拨款增加。

（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）78.67万元，占14.07%；卫生健康支出（类）450.56万元，占80.57%；住房保障支出（类）29.99万元，占5.36%。

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2022年尖扎县坎布拉镇卫生院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19.33万元，其中：政府采购货物支出19.33万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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6项,共涉及资金118.46万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县坎布拉镇卫生院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金118.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉镇卫生院在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助”、“重大公共卫生服务补助”、“基本药物制度补助”、“地方公共卫生服务补助”、“老龄卫生健康事务补助”、“乡镇卫生院”等6个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出66.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立基本公共卫生服务规范化电子健康档案。存在的主要问题：没有制定合理的省级转移性项目年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.重大公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出1.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大公共卫生服务包虫病筛查、精神卫生与防治健康档案管理。存在的主要问题：没有制定合理的省级转移性项目年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.基本药物制度补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出34.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本药物配备使用率、处方点评。存在的主要问题：没有制定合理的省级转移性项目年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4.地方公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出2.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，65岁及以上老年人免费体检一次、村医工资、村卫生室水电运转补助、取得中专以上学历补助按时发放。存在的主要问题：没有制定合理的省级转移性项目65岁及以上老年人健康体检

年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5.老龄卫生健康事务补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出5.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，65岁及以上老年人免费体检一次。存在的主要问题：没有制定合理的省级转移性项目65岁及以上老年人健康体检年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.乡镇卫生院补助项目绩效自评综述：

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0万元，实际支出7.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇卫生院其他项目。存在的主要问题：没有制定合理的项目年初预算，没有政府采购计划、绩效目标管理与预算安排没有有机结合。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，尖扎县坎布拉镇卫生院共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0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。