

# 西宁市湟中区李家山镇卫生院

## 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）开展爱国卫生运动，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1个，具体包括：西宁市湟中区李家山镇卫生院。

内设机构13个，具体为：公卫科、信息科、院办、党办、财务科、中医馆、门诊、妇产科、药房、收款室、检验科、放射科、护士站。

## 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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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  | 504.87 | 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  | 155.78 | 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  | 211.08 | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 50.35  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 782.48 |
|                  | 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 | 38.99  |

| 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 | 871.74   | 本年支出合计          | 53 | 871.82   |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余   | 27 | 188.89   | 年末结转和结余         | 55 | 188.81   |
| 总计        | 28 | 1,060.63 | 总计              | 56 | 1,060.63 |

无

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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               | 871.74 | 504.87 |        | 155.78 |      |          | 211.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.35  | 50.35  |        |        |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.88  | 48.88  |        |        |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26  | 34.26  |        |        |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.62  | 14.62  |        |        |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |        |        |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |        |        |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 782.40 | 415.53 |        | 155.78 |      |          | 211.08 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 743.33 | 376.46 |        | 155.78 |      |          | 211.08 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 743.33 | 376.46 |        | 155.78 |      |          | 211.08 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.07  | 39.07  |        |        |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.50  | 17.50  |        |        |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.57  | 21.57  |        |        |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99  | 38.99  |        |        |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99  | 38.99  |        |        |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99  | 38.99  |        |        |      |          |        |

无

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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               | 871.82 | 871.82 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.35  | 50.35  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.88  | 48.88  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26  | 34.26  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.62  | 14.62  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 782.48 | 782.48 |      |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 743.41 | 743.41 |      |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 743.41 | 743.41 |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.07  | 39.07  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.50  | 17.50  |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.57  | 21.57  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99  | 38.99  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99  | 38.99  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99  | 38.99  |      |        |      |           |

无

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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  | 504.87 | 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 | 50.35  | 50.35      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 415.53 | 415.53     |             |              |
|                | 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 | 38.99  | 38.99      |             |              |
|                | 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 | 504.87 | 本年支出合计      | 55 | 504.87 | 504.87     |             |              |
| 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 | 504.87 | 总计          | 60 | 504.87 | 504.87     |             |              |

无

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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               | 504.87 | 504.87 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.35  | 50.35  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.88  | 48.88  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26  | 34.26  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.62  | 14.62  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 415.53 | 415.53 |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 376.46 | 376.46 |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 376.46 | 376.46 |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.07  | 39.07  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.50  | 17.50  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.57  | 21.57  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99  | 38.99  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99  | 38.99  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99  | 38.99  |      |

无

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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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         | 499.21 | 302   | 商品和服务支出   | 5.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 99.26  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 240.05 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 21.06  | 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           | 10.43  | 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 | 34.26  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.62  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.50  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.57  | 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       | 1.47   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.99  | 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       |        | 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       |      | 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     |      | 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          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.66 | 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 |             | 499. 21 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 5. 66 |

无

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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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 |       |     |     |

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）   |     |
| 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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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               | 504.87 | 504.87 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.35  | 50.35  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.88  | 48.88  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26  | 34.26  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.62  | 14.62  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 415.53 | 415.53 |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 376.46 | 376.46 |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 376.46 | 376.46 |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.07  | 39.07  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.50  | 17.50  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.57  | 21.57  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.99  | 38.99  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.99  | 38.99  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.99  | 38.99  |      |

无

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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：西宁市湟中区李家山镇卫生院

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  | 48.39 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 48.39 |
| 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  | 48.39 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 48.39 |

无

## 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1,060.63万元，比上年收入、支出总计各减少256.54万元。主要原因是：本年因疫情原因，门急诊住院人次减少导致事业收入较上年减少161.18万元；财政拨款收入支出减少37.05万元；年初结转结余比上年减少43.54万元等。其中：

（一）收入总计1,060.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入504.87万元，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37.05万元，增长7.92%，主要原因是本年度人员正常晋档，工资有所调增，社保缴费基数也有所调增，有4名分别从13级晋12级、11级晋10级、10级晋9级、7级晋6级，共晋档4名。因此财政拨款收入较上年有所增加。

2. 事业收入155.78万元，为西宁市湟中区李家山镇卫生院开展基本医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少161.18万元，下降50.85%，主要原因是本年受疫情原因，门急诊和住院人次较上年减少，事业收入较上年减少161.18万元。

3. 其他收入211.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区李家山镇卫生院取得的公共卫生补助经费、老年人体检经费、基本药物补助经费等其他专项经费收入。比上年减少88.89万元，下降29.63%，主要原因是公共卫生补助经费较上年减少18.71万元、基本药物补助经费较上年减少8.69万元，本年度无上年煤改气专项资金款10万元、无捐赠疫情补助资

金14万元等款。

4. 年初结转和结余188.89万元，为西宁市湟中区李家山镇卫生院上年结转本年使用的结余等资金。

（二）支出总计1,060.63万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）50.35万元，占4.75%，主要用于西宁市湟中区李家山镇卫生院单位的人力资源和社会保障等方面的支出。比上年增加2.78万元，增长5.84%，主要原因是人员晋档，有4名分别从13级晋12级、11级晋10级、10级晋9级、7级晋6级共晋档4名，增加2.78万元。

2. 卫生健康支出（类）782.48万元，占73.77%，主要用于西宁市湟中区李家山镇卫生院单位的卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出。比上年1150.53万元减少368.05万元，减少47.04%，主要原因是本年度受疫情常态化影响，导致本单位事业收入减少，同时事业支出减少。上年度本单位存在退休人员5名，退休人员公务员医疗补助和医疗单位部分由本单位承担，但本年度无退休人员，因此，医疗保险等支出较上年相应减少。

3. 住房保障支出（类）38.99万元，占3.68%，主要用于西宁市湟中区李家山镇卫生院单位的职工住房改革等方面的支出。比上年增加8.15万元，增长26.43%，主要原因是人员晋档，公积金缴费基数调增，因此较上年支出增加。

4. 年末结转和结余188.81万元，占17.80%，为西宁市湟中区李家山镇卫生院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计871.74万元，其中：财政拨款收入504.87万元，占57.92%；事业收入155.78万元，占17.87%；其他收入211.08万元，占24.21%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计871.82万元，其中：基本支出871.82万元，占100.00%。

### 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504.87万元。比上年财政拨款收入、支出各增加37.05万元，增长7.92%。主要原因是本年度人员正常晋档，工资、社保等均有所调增。

### 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504.87万元，占本年支出合计的57.91%。比上年增加37.05万元，增长7.92%。主要原因是本年度人员正常晋档，工资、社保等均有所调增。

#### （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）50.35万元，占9.97%；卫生健康支出（类）415.53万元，占82.30%；住房保障支出（类）38.99万元，占7.72%。

#### （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523.55万元，支出决算为504.87万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数参照上年数据，但上年度本单位有退休人员，本年度无人员退休，因此本年决算数小于预算数。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35.24万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费基数为0.63万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费基数0.61万元，增长了0.02万元，调资26人。

（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17.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费基数为0.63万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费基数0.61万元，增长了0.02万元，调资26人。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工伤和失业缴费基数是0.58万元，比2021年工伤失业缴费基数0.61万元，增长了0.03万元，调资26人。

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364.19万元，支出决算为376.46万元，完成年初预算的103.37%。

决算数大于预算数的主要原因是；本年度人员正常晋档，工资均有所调增；本年收到上年考核奖21.06万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业单位医疗保险缴费基数是0.75万元，比2021年事业单位医疗保险缴费基数0.80万元，增长了0.05万元，调资26人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务员医疗保险缴费基数是0.75万元，比2021年公务员医疗保险缴费基数0.81万元，增长了0.06万元，调资26人。

### 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33.97万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员正常晋档，公积金缴费基数有所调增。

## 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504.87万元，其中：人员经费499.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.66万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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湟中区李家山镇卫生院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

## 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504.87万元，占本年支出合计的57.91%。比上年增加37.05万元，增长7.92%。主要原因是人员调动，基数变动。

### （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）50.35万元，占9.97%；卫生健康支出（类）415.53万元，占82.30%；住房保障支出（类）38.99万元，占7.72%。

## 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%。主要原因是本单位本年度无机关运行经费。

## 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48.39万元，其中：政府采购货物支出48.39万元、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48.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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年度本单位无批复预算绩效项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度本单位无批复预算绩效项目。

#### 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28日，西宁市湟中区李家山镇卫生院共有车辆3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3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。