

2022 年度
漳平市新桥中心卫生
院决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位基本情况..... | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | 21 |
| 七、预算绩效情况说明····· | 22 |
| 本单位 2022 年度无单位自评项目。····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释····· | 24 |
| 第五部分 附件····· | 27 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新桥中心卫生院单位的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救 恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 漳平市新桥中心卫生院 | 财政核拨 | 45 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2022 年，本卫生院单位主要任务是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、持续做好药品零差价工作，紧密围绕漳平市总医院，做好药品集中采购，让利于民，让群众受益提高医务人员的服务态度和质量，从根本上解决群众看病难，看病贵。

2、进一步完善家庭医生特别是特殊人群的履约服务，落实基本公共卫生，提高随访力度和质量，关注特殊人群的服药和治疗效果。提高医务人员的诊疗技术，依托总院，开展医生和护师的技术培训。

3、与总院共建医联体，做好分级诊疗和双向转诊制度。小病和康复回卫生院，大病往市医院治疗，利用远程会诊和心电远程系统，实现医疗资源共享，合理利用医疗资源。

第二部分 2022 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 682.77 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 309.15 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 11.7 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1100.81 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.56 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1003.62 | 本年支出合计 | 1121.37 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 334.79 | 年末结转和结余 | 224.76 |
| 总计 | 1346.12 | 总计 | 1346.12 |

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：

| 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 |
|--------------------|------|---|----------------------------|------------|----------------|----------|------------------|------------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 1003.6 2 | 682.77 | 0.00 | 309.15 | 0.0 0 | 0.00 | 11.7 |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业 单位养老 支出 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康 支出 | 967.79 | 646.94 | 0.00 | 309.15 | 0.0 0 | 11.7 |
| 21002 | | | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医 院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗 卫生机构 | 743.52 | 422.66 | 0.00 | 308.15 | 0.0 0 | 11.7 |
| 2100302 | | | 乡镇卫 生院 | 694.18 | 373.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 11.7 |
| 2100399 | | | 其他基 层医疗卫 生机构支 出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 203.47 | 203.47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 184.82 | 184.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|--------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | 1121.37 | 456.48 | 164.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1100.81 | 935.92 | 164.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 44.04 | 0.00 | 44.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 44.04 | 0.00 | 44.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 811.83 | 771.15 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 734.06 | 712.1 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 77.77 | 59.05 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 277.32 | 164.77 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 210.21 | 164.77 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.29 | 0.00 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 682.77 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 772.24 | 772.24 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----------------|---------|--|--|
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 682.77 | 本年支出合计 | 792.8 | 792.8 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 334.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 224.76 | 224.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 334.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1017.56 | 总计 | 1017.56 | 1017.56 | | |

注：本表反映单位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

单位：

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 |
| 合计 | | 792.8 | 631.33 | 161.47 |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康 支出 | 772.23 | 610.77 | 161.47 |
| 21001 | 卫生健康 管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 4.4 | 0 | 4.40 |
| 2100201 | 综合医院 | 4.40 | 0 | 4.40 |
| 21003 | 基层医疗 卫生机构 | 483.26 | 446.00 | 37.26 |
| 2100302 | 乡镇卫生 院 | 405.49 | 386.95 | 18.54 |
| 2100399 | 其他基层 医疗卫生 机构支出 | 77.77 | 59.05 | 18.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 277.32 | 164.77 | 112.55 |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 210.21 | 164.77 | 45.45 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.82 | 0 | 0.82 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.29 | 0 | 66.29 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.25 | 0 | 7.25 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.25 | 0 | 7.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0 |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 571.59 | 302 | 商品和服务支出 | 49.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.42 | 30201 | 办公费 | 4.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.18 | 30202 | 印刷费 | 3.66 | 310 | 资本性支出 | 9.70 |
| 3010 | 奖金 | | 30 | 咨询费 | 0.4 | 310 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-------------|------|
| 3 | | | 20 3 | | 8 | 01 | | |
| 3010 6 | 伙食补助费 | | 30 20 4 | 手续费 | | 310 02 | 办公设备购置 | 7.71 |
| 3010 7 | 绩效工资 | 184.85 | 30 20 5 | 水费 | | 310 03 | 专用设备购置 | 1.99 |
| 3010 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.48 | 30 20 6 | 电费 | 6.5 6 | 310 05 | 基础设施建设 | |
| 3010 9 | 职业年金缴费 | 23.90 | 30 20 7 | 邮电费 | 7.6 2 | 310 06 | 大型修缮 | |
| 3011 0 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.96 | 30 20 8 | 取暖费 | | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 1 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30 20 9 | 物业管理费 | | 310 08 | 物资储备 | |
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30 21 1 | 差旅费 | 3.1 7 | 310 09 | 土地补偿 | |
| 3011 3 | 住房公积金 | 31.33 | 30 21 2 | 因公出国（境）费用 | | 310 10 | 安置补助 | |
| 3011 4 | 医疗费 | 0 | 30 21 3 | 维修（护）费 | | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 69.64 | 30 21 4 | 租赁费 | | 310 12 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30 21 5 | 会议费 | | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 离休费 | | 30 | 培训费 | | 310 | 其他交通工具购 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|--|
| 1 | | | 21 6 | | 0.1 | 19 | 置 | |
| 3030 2 | 退休费 | | 30 21 7 | 公务接待费 | | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 3 | 退职（役）费 | | 30 21 8 | 专用材料费 | 9.3 2 | 310 22 | 无形资产购置 | |
| 3030 4 | 抚恤金 | | 30 22 4 | 被装购置费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | |
| 3030 5 | 生活补助 | 0.33 | 30 22 5 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 6 | 救济费 | | 30 22 6 | 劳务费 | | 312 01 | 资本金注入 | |
| 3030 7 | 医疗费补助 | | 30 22 7 | 委托业务费 | | 312 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 8 | 助学金 | | 30 22 8 | 工会经费 | | 312 04 | 费用补贴 | |
| 3030 9 | 奖励金 | | 30 22 9 | 福利费 | | 312 05 | 利息补贴 | |
| 3031 0 | 个人农业生产补贴 | | 30 23 1 | 公务用车运行维护费 | 4.9 2 | 312 99 | 其他对企业补助 | |
| 3031 1 | 代缴社会保险费 | | 30 23 9 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30312 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30 24 0 | 税金及附加费用 | | 399 06 | 赠与 | |
| | | | 30 | 其他商品和服务 | 9.8 | 399 | 国家赔偿费用支 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------------|-----------|---|-----------|--------------------|-------|
| | | | 29 9 | 支出 | 0 | 07 | 出 | |
| | | | 30 7 | 债务利息及费用支出 | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30 70 1 | 国内债务付息 | | 399 99 | 其他支出 | |
| | | | 30 70 2 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 571.92 | 公用经费合计 | | | | | 59.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |

| | | |
|----------|---|---|
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |
|----------|---|---|

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：

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 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1.本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：

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 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本单位年初结转和结余 334.79 万元，使用非财政拨款结余 7.71 万元，本年收入 1003.62 万元，本年支出 1121.37 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 224.76 万元。

(一) 2022 年收入 1003.62 万元，比上年决算数减少 97.63 万元，减少 8.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 682.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 309.15 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 11.7 万元。

(二) 2022 年支出 1121.37 万元，比上年决算数减少 43.94 万元，减少 3.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 956.48 万元。其中，人员支出 674.87 万元，公用支出 281.61 万元。

2.项目支出 164.89 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 792.8 万元，比上年决算数减少 15.74 万元，减少 1.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20805-行政事业单位养老支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是科目编码变动。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是科目编码变动。

(三) 2100201-综合医院 4.4 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，减少 23.74%。主要原因是科目编码变动。

(四) 2100302- 乡镇卫生院 405.49 万元，较上年决算数减少 20.21 万元，减少 5.25%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 77.77 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，减少 16.52%。主要原因是科目变动增加人员和公用经费支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 210.21 万元，较上年决算数增加 55.27 万元，增加 35.67%。主要原因是人员

经费增加。

(七) 2100410- 突发公共卫生事件应急处理 66.29 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 7.8%。主要原因是科目变更和疫情防控费用增加。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 7.25 万元，较上年决算数 54.75 万元，减少 88.3%。主要原因是科目编码变动。

(九) 2210201-住房公积金支出 20.56 万元，较上年减少 4.95 万元，减少 19.4%，主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 631.33 万元，其中：

(一) 人员经费 571.92 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、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费59.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其

中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | |