

2022 年度
漳平市官田乡卫生院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市官田乡卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供预防与保健服务。常见多发病诊治、院前急诊、巡回医疗、护理恢复期病人、康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
漳平市官田乡卫生院	事业单位	15

三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市官田乡卫生院主要任务是：

一、医院管理工作情况

（一）、抓好常态化疫情防控工作

1、卫生院班子成员主动担责，把常态化疫情防控工作作为当前重大政治任务 and 最重要的工作，先后召开多次办公会

议认真学习领会习近平总书记重要指示精神，学习传达中央、省、龙岩市和漳平市关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，扎实做好疫情防控工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处。

2、卫生院疫情防控工作领导小组以高度的政治责任感和政治敏感性对待防控工作，一是层层压实责任，围绕医疗工作、疫情防控、后勤保障、宣传引导四个方面成立了四个工作组，并明确每个工作组职责，将工作要求责任到组、责任到人，全方位确保疫情防控工作的有序开展；二是严格对接国家适时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程开展工作，适时修订卫生院防控方案，不断优化工作流程，确保方案的科学性、规范性、指导性。

3、根据疫情防控工作需要，卫生院一方面采购、储备所需应急防护物资，另一方面对全院防护物资统一进行集中归口管理，建立领用台账，按照工作需要和防护要求合理使用，保证了医务人员和就诊病人的防护，避免紧缺医疗物资的浪费。

（二）、加强行风建设，做好廉洁自律。

1、为加强我院行风建设，结合实际抓好具体工作。做到认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持以病人为中心，强化服务意识，医患沟通，严格执行“告知”制度，把病人利益、社会效益放在首位；认真遵守《执业医师法》、《护

士条例》、“九不准”等规定，组织学习“八荣八耻”牢固树立社会主义荣辱观，倡导廉洁行医，杜绝了医疗服务中收受红包、器械药品回扣、“开单提成”、乱收费等不正之风。严格执行国家药品价格政策和区物价局医疗服务收费标准，狠抓医疗服务质量，努力减少医疗收费和医疗服务投诉。坚持医德医风考评制度，对所有医务人员半年进行考核一次，并把考核结果存入个人医德医风档案。

2、积极做好医保工作，严格遵守医保服务条款和用药目录，认真按医保实施细则办事，坚持“因病施治、合理检查、合理用药”的原则，做到不乱用、滥用药品，不开大处方，不开搭车药，不开具假疾病诊断书，及时准确做好报销工作，使农民真正得到实惠。

（三）、加强管理，狠抓医疗服务质量，杜绝医疗事故。

1、继续狠抓医疗服务质量和医疗管理工作，结合我院实际，在总医院的指导下，各科室管理制度进行完善，制定确实管用有效的制度，用制度管人、管事。对院内的管理制度进行了修订、补充、完善，各科室认真组织学习了，并在临床实际工作中具体贯彻实施，真正使医院管理工作落到了实处。我院的医疗质量与科室和个人的经济、评优、职称晋升挂钩。

2、医护人员严把关，确保医疗护理质量。医疗安全教育是我院例会的重要内容，对存在安全隐患或违反医疗安全

制度的科室和个人进行通报批评，坚持执行各种投诉及医疗纠纷的登记、调查处理制度。年内无医疗纠纷事故发生和其他安全事故。

二、基本公共卫生完成情况

1、居民健康档案管理：为辖区内居民共计建立居民健康档案 5755 份，建档率为 99.22%。

2、健康教育：发放健康教育印刷资料种类 12 种，发放健康教育印刷资料数量 14860 份，播放健康教育音像资料种类 6 种，播放健康教育音像资料次数 240 次，播放健康教育音像资料时间 1920 小时，健康教育宣传栏设置 2 个，健康教育宣传栏内容更新 12 次，举办健康教育讲座 12 次，举办健康教育讲座参加人数 530 人次，举办健康教育咨询活动次数 10 次，举办健康教育咨询活动参加人数 830 人次。

3、预防接种：我院为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗针 291 针次，未发现预防接种异常反应。

4、疫情防控：我院在持续抓好常态化疫情防控工作，不断提升疫情处置和应对能力，核酸检测做到应检尽检，核酸检测 1560 人次，在坚持应接尽接和知情自愿的原则下，加快推进新冠病毒疫苗接种工作，共接种新冠病毒疫苗 2150 人次，构筑免疫屏障，切实保障人民群众的健康安全。

5、0-6 岁儿童健康管理：全乡 0-6 岁儿童共 473 人，规范管理 449 人，率为 94.93%；共有新生儿 51 人，新生儿

访视 49 人，新生儿访视率为 96.08%。

6、孕产妇健康管理：共有孕产妇 51 人，早孕建册管理 46 人，早孕建册率为 90.20%，产后访视 49 人，产后访视率为 96.08%。

7、老年人健康管理：辖区 65 岁及以上老年人共有 1357 人，开展健康体检 987 人。

8、高血压患者健康管理：已确诊高血压 492 人，均落实管理。

9、糖尿病患者健康管理：已确诊糖尿病 127 人，均落实管理。

10、严重精神障碍患者管理：辖区内严重精神障碍患者共 53 人，规范管理 52 人，规范管理率为 98.11%。

11、肺结核患者健康管理：肺结核患者 2 人，规范管理 2 人，规范服药率为 100%。

12、中医药健康管理：对 65 岁及以上老年人开展中医药健康管理 980 人，管理率为 72.22%；对 0-36 个月儿童开展中医药健康管理 125 人，管理率为 78.13%。

13、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：报告传染病病例数 1 例，无突发公共卫生事件。

14、卫生计生监督协管服务管理：协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 4 次。

三、基本医疗完成情况

一年来，卫生院在疫情防控常态化下，继续抓好医疗业务，共接诊门诊病人 8408 人次，共收治住院病人 405 人，门诊收入： 34.1 万元，住院收入： 21.5 万元，总收入 55.6 万元。

四、村卫生所管理情况

规范做好村卫生所日常业务，协助做好疫情防控相关工作，对辖区内村民进行健康教育宣教，并协助做好居民健康档案的建立，配合卫生院开展公共卫生相关工作。

五、医共体建设情况

积极引导和宣传，对村室人员进行培训和技术指导，加强双向转诊，加强慢性病管理，提高县内就诊率，控制县外病人就诊率，努力实现医共体工作目标。

六、党建工作情况

1、党员每月参加支部组织的党日活动和三会一课活动，认真学习党史，并做好笔记。

2、积极开展“党史学习教育”主题教育。

七、存在问题

1. 医疗业务下滑较大。

2. 建设资金缺口较大。

3. 专业技术人员整体医疗技术水平不强。

4. 医疗设备老化不足。

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：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

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	341.29	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	48.01	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	3.09
		九、卫生健康支出	568.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.23
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0

本年收入合计	389.50	本年支出合计	578.42
使用非财政拨款结余	1.41	结余分配	0
年初结转和结余	344.48	年末结转和结余	156.97
总计	735.39	总计	735.39

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：漳平市官田乡卫生院

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
支出功能 分类科目 编码	科目 名称	合计							
类	款	项	合计						
			389.50	341.29	0	48.01	0	0	0.2
	208		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		379.64	331.43	0.00	48.01	0.00	0.00	0.20
	21003		290.36	242.15	0.00	48.01	0.00	0.00	0.20

	机构							
2100302	乡镇卫生院	274.31	226.10	0.00	48.01	0.00	0.00	0.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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：漳平市官田乡卫生院

单位：万元

项目	本年支	基本	项目	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	-----	----	----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	支出	支出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	578.42	287.71	290.71	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	568.10	277.39	290.71	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
	2100201		综合医院	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
	21003		基层医疗卫生机构	356.04	205.67	150.37	0.00	0.00	0.00
	2100302		乡镇卫生院	315.43	175.87	139.56	0.00	0.00	0.00
	2100399		其他基层医疗卫生机构	40.61	29.80	10.81	0.00	0.00	0.00

	构支出						
21004	公共卫生	85.66	71.72	13.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

	积金					
--	----	--	--	--	--	--

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：漳平市官田乡卫生院

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	341.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	675.45	675.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	7.23	7.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	341.29	本年支出合计	685.77	685.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	344.48	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	344.48					
政府性基金预算财 政拨款	0.00					

国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
总计	685.77	总计	685.77	685.77	0.00	0.00

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：漳平市官田乡卫生院

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		528.80	238.09	290.71
208	社会保障 和就业支 出	3.09	3.09	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	3.09	3.09	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康 支出	518.48	227.77	290.71
21002	公立医院	100.03	0.00	100.03
2100201	综合医 院	100.03	0.00	100.03
21003	基层医疗 卫生机构	306.42	156.05	150.37
2100302	乡镇卫 生院	265.81	126.25	139.56
2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出	40.61	29.80	10.81
21004	公共卫生	85.66	71.72	13.94

2100408	基本公共卫生服务	71.72	71.72	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.94	0.00	13.94
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100601	中医(民族医)药专项	16.00	0.00	16.00
21099	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37
2109999	其他卫生健康支出	10.37	0.00	10.37
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00

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：漳平市官田乡卫生院

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	216.31	302	商品和服务支出	15.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.57	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	1.98	310	资本性支出	6.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	105.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	399	其他支出	0.00
30312	其他对个人 和家庭的补助	0.12	30240	税金及附 加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	4.95	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00			
人员经费合计		216.52	公用经费合计					21.56

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

单位：漳平市官田乡卫生院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：漳平市官田乡卫生院

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
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	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：万元

单位：

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		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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 344.48 万元，使用非财政拨款结余 1.41 万元，本年收入 389.50 万元，本年支出 578.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 156.97 万元。

(一) 2022年收入389.50万元，比上年决算数增加1.05万元，增长0.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入341.29万元。
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48.01万元。
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0.20万元。

(二) 2022年支出578.42万元，比上年决算数增加287.28万元，增长98.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.71 万元。其中，人员支出 216.52 万元，公用支出 21.56 万元。
2. 项目支出 290.71 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528.80万元，比上年决算数增加295.92万元，增长127.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080506-机关事业单位职业年金 3.09 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 117.61%。主要原因是人员辞职。

（二）2100201-综合医院 100.03 万元，较上年决算数增加 99.95 万元，增长 124937.50%。主要原因是当年新增项目。

（三）2100302-乡镇卫生院 265.81 万元，较上年决算数增加 134.46 万元，增长 102.37%。主要原因是人员变动及当年新增项目。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 40.61 万元，较上年决算数增加 34.32 万元，增长 545.63%。主要原因是当年新增项目。

（五）2100408-基本公共卫生服务 71.72 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 4.41%。主要原因是人员经费增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 13.94 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 14.94%。主要原因是疫情防控费用减少。

（七）2109999-其他卫生健康支出 10.37 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 1078.41%。主要原因是当年新增项目。

（八）2210201-住房公积金 7.23 万元，较上年决算数

减少 0.55 万元，下降 7.07%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 238.08 万元，其中：

（一）人员经费 216.52 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 21.56 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%。主要是主要原因是没有公务接待。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,比本年预算的0万元下降0%,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2022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

2022年度本单位无自评项目，情况说明如下：基本公共卫生服务补助经费、基层医疗卫生机构（含村卫生所）实施药品零差率补助经费、家庭医生签约服务费、乡镇卫生院卫技人员奖励及基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费、涉及财政拨款资金共计341.29万元。

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 年度政府采购支出总额 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 0 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 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		