

# 2022 年度紫金县义容卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：紫金县义容卫生院 概况

一、紫金县义容卫生院 主要职责

二、紫金县义容卫生院 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：紫金县义容卫生院 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：紫金县义容卫生院 2022 年度部门决算情 况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：紫金县义容卫生院概况**

### **一、紫金县义容卫生院主要职责**

紫金县义容卫生院的主要职责是：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，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，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、紫金县义容卫生院机构设置**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室：院务办、公共卫生科、住院部、门诊部、口腔科、检验科、辅助检查科、中医馆、药房、药库、财务室青溪分院（设检验室、药房、门诊、公共卫生室）；2、人员共有事业编制 88 人，其中：管理岗位 6 人、专业技术岗位 79 人、工勤岗位 3 人。退休人员 43 人。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室：院务办、公共卫生科、住院部、门诊部、口腔科、检验科、辅助检查科、中医馆、药房、药库、财务室青溪分院（设检验室、药房、门诊、公共卫生室）；2、人员共有事业编制 88 人，其中：管理岗位 6 人、专业技术岗位 79 人、工勤岗位 3 人。退休人员 43 人。

## 第二部分：紫金县义容卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,197.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	695.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,741.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	150.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,892.70	<b>本年支出合计</b>	57	1,892.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,892.70	<b>总计</b>	60	1,892.70

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。

## 收入决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,892.70	1,197.60	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,741.91	1,046.81	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,397.38	702.28	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,277.13	582.03	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,892.70	1,197.60	0.00	695.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.00	102.00	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。

## 支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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	1,892.70	1,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,741.91	1,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,277.13	1,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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	1,892.70	1,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

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	1,197.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,046.81	1,046.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.80	150.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县义容卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,197.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,197.60	1,197.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,197.60	<b>总计</b>	64	1,197.60	1,197.60	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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	1,197.60	1,197.60	0.00
210	卫生健康支出	1,046.81	1,046.81	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.31	64.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.31	64.31	0.00
21003	基层医疗卫生机构	702.28	702.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	582.03	582.03	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.25	120.25	0.00
21004	公共卫生	275.70	275.70	0.00
2100408	基本公共卫生服务	267.61	267.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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	1,197.60	1,197.60	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00
2210203	购房补贴	102.00	102.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县义容卫生院

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
301	工资福利支出	936.03	302	商品和服务支出	112.80
30101	基本工资	293.55	30201	办公费	12.79
30102	津贴补贴	284.46	30202	印刷费	14.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.55	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	42.14	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	48.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	98.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县义容卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	148.77	30215	会议费	4.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	123.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.08
30304	抚恤金	8.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	16.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县义容卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县义容卫生院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,084.80		公用经费合计	112.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县义容卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：紫金县义容卫生院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

紫金县义容卫生院 2022 年度总收入 1,892.7 万元，其中本年收入 1,892.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,197.6 万元，比上年决算数增加 277.7 万元，增长 30.2%。主要变动情况：一是 2022 年 1 月起，全院正式在编在职干部职工转为一类事业编制，一般工资性收入，住房维修补贴等全额由财政保障，二是加大疫情防控投入支出，三是国家加大公共卫生服务项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 695.1 万元，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 1.9%。主要变动情况：主要变动情况是居民医保惠民政策落实变化较大，并加之对群众居民医保惠民政策宣传到位，群众就医意识改变。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

紫金县义容卫生院 2022 年度总支出 1,892.7 万元，其中本年支出 1,892.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,892.7 万元，比上年决算数增加 290.36 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是 2022 年 1 月起，全院正式在编在职干部职工转为一类事业编制，一般工资性收入略有增长，二是加大疫情防控投入支出，三是国家加大公共卫生服务项目的投入。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

紫金县义容卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,197.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,197.6 万元，比上年决算数增加 277.7 万元，增长 30.2%；主要变动情况：一是 2022 年 1 月起，全院正式在编在职干部职工转为一类事业编制，一般工资性收入略有增长，二是加大疫情防控投入支出，三是国家加大公共卫生服务项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

紫金县义容卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,197.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,197.6 万元，比年初预算数增加 652.47 万元，增长 119.7%；主要变动情况：一是 2022 年 1 月起，全院正式在编在职干部职工转为一类事业编制，一般工资性收入略有增长，二是加大疫情防控投入支出，三是国家加大公共卫生服务项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县义容卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，

比上年决算数增加 0.4 万元，增长 19%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 19%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年决算数对比略增，主要为 2022 年在疫情防控上车辆运转增大。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护

费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车医疗业务日常运作支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故无公务接待费支出。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，故无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。因我院自 2022 年 1 月起才列入公益一类事业单位，且是二类管理，故没及时进行政府采购。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1892.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我院整体支出绩效自评综述：全年预算数 1892.7 万元，执行数 1892.7 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 居民健康档案建档工作。全镇已建立居民规范化电子健康档案 42387 份，规范化电子档案建档率 85.92%。2. 健康教育工作。全镇共更新各类健康教育宣传栏 192 次，发放健康教育宣传资料 1.6 万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动 9 次，举办健康教育知识讲座 14 次。播放健康教育音像资料 2056 余小时。3. 预防接种工作。全镇 1-6 岁儿童建卡率达 100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在 95% 以上，加强免疫单苗报告接种

率均在 95%以上，乙肝疫苗及时接种率达 99%。4. 传染病报告和  
处理工作。全镇法定传染病报告及时，报告及时率达 100%，  
传染病疫情网络直报率达 100%。5. 儿童健康管理。全镇 0-6  
岁儿童系统管理人数 3552 人，系统管理率达 95.5%，新生儿访  
视 374 人，访视率达 95.65%。6. 孕产妇健康管理。全镇孕  
产妇健康管理 239 人，健康管理率达 61.13%，产后访视人数 314  
人，产后访视率为 95.65%。7. 老年人健康管理。全镇 65 岁  
以上老年人建立健康档案 4246 份，老年人健康管理人数 2471 人，  
健康管理率为 58.19%。通过对 65 岁以上老年人免费体检，基本  
掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干  
预和治疗。8. 慢性病患者管理工作。全镇按照规范要求进行高血  
压患者健康管理的人数为 2220 人，高血压患者规范管理率  
66.94%；全镇累计管理糖尿病患者 886 人，规范管理的糖尿病人  
数为 558 人，规范管理率 62.98%。9. 重性精神病患者管理工作。  
全镇累计在册患者人数 268 人，规范管理的重性精神病患者为  
258 人，规范管理率为 96.27%。10. 卫生监督协管。明确专职或  
兼职人员负责卫生监督协管工作，全镇共发现并报告监督协管信  
息 0 条，协助开展食源性疾病预防、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 324 次。11. 中医药健  
康管理服务。共为 2969 名 65 岁以上老年人提供了中医体质辨识  
服务，覆盖率 69.81%；为 1543 名 0-36 个月儿童提供了中医调  
养服务，覆盖率 83.23%。12. 肺结核患者管理工作。共发现肺结

核患者 25 例，管理 25 例，管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 26 例，按要求规则服药 26 例，规则服药率 100%。

发现的问题及原因主要是：通过开展绩效评价工作，及时发现项目审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政预算补助支出管理。在针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，对评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益，达到预算效率。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。下一步主要改进措施：1、高度重视，统一思想，加强领导；2、规范程序，严格考核，有效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。