

2022 年度海丰县赤坑镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县赤坑镇卫生院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县赤坑镇卫生院 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：海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县赤坑镇卫生院概况

一、单位主要职责

海丰县赤坑镇卫生院的主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生院法律法规；

2、协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

3、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场急救救护、转诊服务；

4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；

5、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

6、指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

7、开展新型合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

10、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适

宜医疗服务。

二、单位机构设置

海丰县赤坑镇卫生院内设机构 10 个，分别是：急诊科、住院综合病区、妇产科、中医科、发热门诊、精神科门诊、医学影像科、检验科、预防接种门诊及公卫科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 851.67 | 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 | 152.92 | 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 | 124.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 63.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,045.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 0.00 |
| | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,128.99 | 本年支出合计 | 57 | 1,109.01 |
| 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 | 226.14 | 年末结转和结余 | 59 | 246.12 |
| 总计 | 30 | 1,355.13 | 总计 | 60 | 1,355.13 |

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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 1,128.99 | 851.67 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 124.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.67 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,065.32 | 788.00 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 124.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 852.71 | 630.11 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 69.68 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 639.19 | 441.89 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 44.38 |

收入决算表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 1,128.99 | 851.67 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 124.40 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 213.52 | 188.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 212.61 | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 209.54 | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.65 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |

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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 1,109.01 | 1,089.75 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.67 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,045.34 | 1,026.08 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 844.44 | 844.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 639.22 | 639.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 1,109.01 | 1,089.75 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 205.22 | 205.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 200.90 | 181.64 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 197.83 | 178.57 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.07 | 3.07 | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 851.67 | 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 | 63.67 | 63.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 788.00 | 788.00 | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 0.00 | 0.00 | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 851.67 | 本年支出合计 | 59 | 851.67 | 851.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 226.11 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 226.11 | 226.11 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 226.11 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,077.78 | 总计 | 64 | 1,077.78 | 1,077.78 | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 851.67 | 832.41 | 19.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.67 | 63.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 788.00 | 768.74 | 19.26 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 630.11 | 630.11 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 441.89 | 441.89 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 188.22 | 188.22 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 157.89 | 138.63 | 19.26 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 851.67 | 832.41 | 19.26 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 157.89 | 138.63 | 19.26 |

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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 682.61 | 302 | 商品和服务支出 | 79.16 |
| 30101 | 基本工资 | 144.27 | 30201 | 办公费 | 2.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.29 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 208.57 | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.77 | 30206 | 电费 | 3.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.06 | 30207 | 邮电费 | 4.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.66 | 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 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 3.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.77 | 30214 | 租赁费 | 0.12 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 64.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
| 30302 | 退休费 | 64.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.72 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 1.73 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.45 |
| 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 | 14.10 |
| | | | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 6.28 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.98 |
| | | | 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 | 0.34 |
| | | | 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：海丰县赤坑镇卫生院

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 | 0.96 |
| | | | 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 | 746.97 | | 公用经费合计 | 85.44 |

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：海丰县赤坑镇卫生院

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：海丰县赤坑镇卫生院

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：海丰县赤坑镇卫生院

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县赤坑镇卫生院 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

海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度总收入 1,355.13 万元，其中本年收入 1,128.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 851.67 万元，比上年决算数减少 11.04 万元，下降 1.28%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务补助资金由以户籍人口数进行补贴改为以辖区常驻居民数进行补贴；二是有部分基本公共卫生服务省级补助资金由海丰县卫生健康局直接划入基本户，记在其他收入。

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 152.92 万元，比上年决算数增加 81.29 万元，增长 113.49%。主要变动情况：由于疫情原因，我单位门急诊就诊人数上升，医疗收入也随之增加。

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 124.4 万元，比上年决算数增加 89.71 万元，增

长 258.6%。主要变动情况：一是部分基本公共卫生服务省级补助资金由海丰县卫生健康局直接划入基本存款账户；二是本年度基本药物制度补助资金均由海丰县卫生健康局直接划入基本存款账户；三是 2022 年中央财政重大传染病防控经费由海丰县卫生健康局直接划入基本存款账户。

（二）年度支出总体情况

海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度总支出 1,355.13 万元，其中本年支出 1,109.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,089.75 万元，比上年决算数增加 235.17 万元，增长 27.52%，主要变动情况：一是在编人员数 2022 年末较 2021 年末新增 4 人，人员经费有所增加；二是给退休人员发放慰问金；三是年末发放年终绩效奖金。

2. 项目支出 19.26 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 379.1%，主要变动情况：本年度基本公共卫生服务中央补助资金的支出计入项目支出。

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

海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 851.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 851.67 万元，比上年决

算数减少 11.04 万元，下降 1.28%；主要变动情况：部分基本公共卫生服务省级补助资金由海丰县卫生健康局直接划入基本存款账户；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 851.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 851.67 万元，比年初预算数增加 204.41 万元，增长 31.58%；主要变动情况：一是今年新增人员 4 人，人员经费增加；二是今年业务量增加，相应费用增加；；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；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。

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

海丰县赤坑镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 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；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车，仅有 3 辆特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生此项费用，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。本单位无开展公务接待。

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，与上年决算数持平。。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 27.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.34 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 3 个，共涉及资金 576.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.65%；组织对“2022 年基层医疗卫生机构事业费县级补助资金”、“2022 年基层医疗卫生机构事业费省级补助资金”和“2022 年基本公共卫生服务项目补助资金”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 576.19 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 576.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是针对资金进行了预算细分，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益；二是更好地明确了镇、村两级工作职责及做好项目村室补助标准的制定工作，规范和加强了本单位基本公共卫生服务项目专项资金的管理，保障了专项资金安全，提高了资金使用效率；三是制定了严格的支出审批报销程序，未出现挤占资金、虚列套取的情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“2022 年基层医疗卫生机构事业费县级补助资金”、“2022 年基层医疗卫生机构事业费省级补助资金”和“2022 年基本公共卫生服务项目补助资金”等三个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 647.26 万元，执行数 1355.13 万元，完成预算的 209.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度资金的支出做到了专款专用，提高了资金的使用效率，资金大部分用于工资福利的支出，主要是保障人员经费，确保单位正常运转。发现的问题及原因主要是

因为年初填报全年预算数时仅针对相应的财政拨款收入进行填报，未综合考量自有收入、非同级财政拨款收入等其他收入的支出，导致决算数与年初预算数相差较大。下一步改进措施主要是在填报全年预算数时，需综合考虑本年度单位的发展情况和计划，并根据相应开展的工作做好人员及公用经费的支出预算。

2022 年基层医疗卫生机构事业费省级补助资金的项目绩效自评综述：全年预算数为 123.6 万元，执行数为 123.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔补助资金全额用于支付在编人员的基本工资，确保单位正常运转。发现的问题及原因主要是支出分类较为单一。下一步改进措施主要是针对资金细分预算分类时，综合考量实际情况，增加支出分类，提高资金使用效益。

2022 年基层医疗卫生机构事业费省级补助资金的项目绩效自评综述：全年预算数为 294.7 万元，执行数为 292.14 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔补助资金用于支付我单位在编人员经费及开展医疗业务、日常办公所需的公用经费等，保障了单位的正常运转。发现的问题及原因主要是预算细分较为模糊。下一步改进措施主要是下年对在针对资金细分预算分类时，结合上年度的实际支出，综合考量实际情况，做好预算细分，提高资金使用效益。

2022 年基本公共卫生服务项目补助资金的项目绩效自评综述：该笔补助资金用于支付从事基本公共卫生服务项目的人员经费、开展基本公共卫生服务项目所需的公用经费及用于支付给为全镇居民提供基本公共卫生服务项目的乡村医生的工作经费补

助补贴等。针对该笔资金召开了相应的领导班子会议，成立经费使用领导小组，制定了补助标准，统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理，保证了该笔资金切切实实的用在基本公共卫生服务项目的开展过程中，使城乡居民逐步享有均等化的公用卫生服务，提高城乡居民健康水平，绩效目标百分百完成。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。