

2022 年度益阳市赫山区 泥江口镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 泥江口镇中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

泥江口镇中心卫生院概况

一、部门职责

(一) 负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 14 类基本公共卫生服务。

(二) 负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。

(三) 为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、医保、妇幼等相关工作。

(四) 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

(五) 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

(六) 负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

(七) 承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院设有门诊（包括中、西医门诊、全科门诊、妇产科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊）、内科病区、外科病区、妇产科病区、中医理疗科病区、检验科、心电 B 超室、放射科等临床科室，另设有药库、中西药房、收费室、医保科、公卫办、医务科、院感科、院办公室、财务室等职能科室，拥有 CT 机、DR 机、彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。下设四家诊所：樊家庙诊所、广场诊所、第二门诊、第四门诊。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院 2022 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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	474.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,838.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	227.64	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,528.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,540.27	本年支出合计	58	2,540.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,540.27	总计	62	2,540.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,540.27	474.23	0.00	1,838.40	0.00	0.00	227.64
206	科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,528.70	462.66	0.00	1,838.40	0.00	0.00	227.64
21001	卫生健康管理事务	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,890.02	116.32	0.00	1,546.06	0.00	0.00	227.64
2100302	乡镇卫生院	1,782.57	8.87	0.00	1,546.06	0.00	0.00	227.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	353.55	61.22	0.00	292.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	341.34	49.00	0.00	292.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,540.27	2,540.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,528.70	2,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,890.02	1,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,782.57	1,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	353.55	353.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

公开04表
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	474.23	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	1.83	1.83	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	462.66	462.66	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
	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
	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	474.23	本年支出合计	59	474.23	474.23	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				
总计	32	474.23	总计	64	474.23	474.23	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	474.23	474.23	0.00
206	科学技术支出	1.83	1.83	0.00
20699	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	462.66	462.66	0.00
21001	卫生健康管理事务	262.11	262.11	0.00
2100101	行政运行	195.74	195.74	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.36	66.36	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116.32	116.32	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.87	8.87	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.45	107.45	0.00
21004	公共卫生	61.22	61.22	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.00	49.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	11.10	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.12	1.12	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.51	12.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.22	302	商品和服务支出	144.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	11.12			
人员经费合计		330.22	公用经费合计					144.01

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院

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												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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年度收入总计2540. 27万元，与上年相比，减少23. 53万元，减少0. 92%。支出总计2540. 27万元，与上年相比，减少23. 53万元，减少0. 92%。收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入部分款项未拨付到账，支出减少的主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2540. 27万元，其中：财政拨款收入474. 23万元，占18. 67%；事业收入1838. 40万元，占72. 37%；其他收入227. 64万元，占8. 96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2540. 27万元，其中：基本支出2540. 27万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 474. 23 万元，与上年相比，减少 487. 74 万元，减少 50. 70%。财政拨款支出总计 474. 23 万元，与上年相比，减少 487. 74 万元，减少 50. 70%。财政拨款收入和支出减少主要是因为一般公共预算财政拨款收入部分款项未拨付到账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出474. 23万元，占本年支出合计的18. 67%，与上年相比，财政拨款支出减少487. 74万元，减少50. 70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入部分款项未拨付到账，支出同样减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出474.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.83万元，占0.39%；社会保障和就业支出9.74万元，占2.05%；卫生健康支出462.66万元，占97.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为144.89万元，支出决算数为474.23万元，完成年初预算的327.30%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）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13.54万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分养老保险在事业支出中列支。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为105.88万元，支出决算为195.75万元，完成年初预算的184.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）部分支出调整到该项支出；二是新冠疫情防控支出增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.36万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加了计划生育服务支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为17万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的52.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项部分支出调整到“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）”核算。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为107.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）”部分支出调整到该项支出；二是新增公共卫生服务支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为49.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务转移支付资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠疫情防控支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠疫情防控支出。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中医药专项支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.47万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的5.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项部分支出调整到“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增家庭医生签约服务支出。

六、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474.23万元，其中：

(1) 人员经费330.22万元，占基本支出的69.63%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费；(2)公用经费144.01万元，占基本支出的30.37%，主要包括电费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上

持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0.8万元，用于召开乡村医生会议，

人数44人，内容为乡村医生例会、公卫问题通报等；开支培训费0.34万元，用于开展乡村医生培训，人数44人，内容为公卫知识培训、乡村医生业务培训和新冠疫情防控培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额364.99万元，其中：政府采购货物支出359.00万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额364.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.99万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

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50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、业务工作完成情况。

2022年度业务指标完成情况：门诊人次45140人次，出院人次4820人次。经济指标完成情况：全年完成经济收入1615.54万元，其中门诊收入457.90万元，住院收入1157.64万元。

2、强化自身建设，提升服务能力。

一是巩固“优质服务基层行”和“6S建设”活动成果，继续加

强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境持续提升。

二是利用区域医共体建设的契机，加强业务培训，认真学习区级医院的先进管理经验，积极提高我院医务人员的业务和素质，提升我院整体医疗服务能力。

3、做实基本公卫，促进医疗服务提升。我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由64名业务骨干组成的9个家庭医生签约服务团队，每个团队有1名临床医生、1名执业护师、1名公卫人员、1名乡村医生，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2022年辖区常住人数43357人，累计建档43537人，家庭医生签约21190人，总签约率为48.6%；重点人群12230人，重点人群签约率88%：高血压患者累计建档4368人，签约4248人，签约率97.2%；糖尿病患者累计建档1456人，签约1412人，签约率96.9%；65岁及以上老年人6637人，签约6093人，签约率91.8%；严重精神障碍患者237人，签约228人，签约率96.2%；年终在管肺结核患者21人，签约21人，签约率100%；0-6岁儿童2106人，签约1429人，签约率67.8%；年终在管孕产妇166人，签约人数166人，签约率100%；脱贫人口5120人，流出外地接管130人、死亡29人，签约4961人，签约100%，其中监测户人口数465人，流出外地接管25人，死亡4人，签约率100%；计划生育特扶71人，流出外地接管2人、死亡1人，签约率100%。

4、坚定信心，科学布局疫情防控。2022年是新冠肺炎疫情发生的第三年，我院在区卫健局的正确领导下，以党建为统领，全体干

职工积极投身疫情防控工作。加强预检分诊、发热门诊值班管理，24小时轮班值守，严格执行发热病人接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者及家属免费发放口罩、发放消毒液等；积极参加集中隔离医学观察点和高速路口的疫情防控，圆满完成上级赋予的使命。

（二）存在的问题及原因分析

预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、上年结转和结余：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。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：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。

八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。