

2022 年度  
福建省罗源县碧里卫生院  
单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30

八、 预算绩效情况说明 .....	31
九、 其他重要事项情况说明 .....	31
第四部分 名词解释 .....	32
第五部分 附件 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省罗源县碧里卫生院的主要职责是：

（一）提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担全乡现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（二）执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生所统一代购药品。

（三）提供基本公共卫生服务，承担全乡居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（四）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（五）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（六）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导

（七）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（八）对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（九）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与疫情现场处理。负责本乡突发公共卫生事件的报告并协助处

理。

(十) 对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(十一) 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(十二) 深入推进乡村一体化管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

(十三) 配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生运动。

(十四) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
福建省罗源县碧里卫生院	事业单位	25

## 三、单位主要工作总结

2022 年我院卫生工作在县卫健局直接领导和碧里乡党委、政府的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，以开展公共卫生为主，加强基本医疗工作，较好完成全年各项任务，现将一年来工作总结如下：

(一) 落实从严治党，加强党风行风建设。今年我院党支部认真开展党史学习教育，组织学习《党的二十大文件汇编》，《二十大党

章修正案学习问答》，《党的二十大报告学习辅导百问》，《中国共产党简史》，每月开展党员活动日活动及党员志愿者活动。认真落实“三会一课”制度，及时缴纳党费。遵守并落实《中国共产党廉洁自律准则》和“中央八项规定”精神以及国家卫健委“九不准”，加强党务院务公开，定期向职工公开财务、人事、药品采购等。开展卫生健康行业作风整治行动，深入纠正“四风”问题。今年我院未发现违纪违法行为。

（二）积极开展基本公共卫生服务项目。1. 针对全体人群的公共卫生服务任务，全乡总人口 24111 人，建立有效电子健康档案 20827 份，建档率 86.4%，并全部录入电子档案。向居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。全年开展公众健康讲座 12 期、公众健康咨询 9 期、宣传栏 12 期、人员健康知识培训 5 期、播放电教 20 片，发放健康教育宣传品 2 万余份。2. 针对重点人群的公共卫生服务。妇幼保健。全年全乡产妇数 124 人，出生活产人数 126 人，住院分娩达 100%。产后访视 118 人，访视率 95.16%，孕产妇系统管理人数 175 人，管理率 96.1%，高危管理率和高危住院分娩率 100%。以村为单位体弱儿管理率 100%，7 岁以下儿童覆盖率 96.13%，为 0—36 个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；3 岁以下系统管理率 95.32%，叶酸发放 60 人，协助完成农村妇女两癌普查任务，各项指标均达标。辖区 65 岁及以上老年人 2122 人，目前进行健康体检 1633 人次，今年老年人体检率 76.96%，中医药保健指导 1633 人次，中医保健指导率 76.96%。建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务工作。截止 2022 年 12 月，扶贫开发及省定扶贫标准下的低保对象 477 人，已全部签约。3. 针对疾病预防控制的公共卫生服

务。加强《传染病防治法》学习。举办5场传染病防治方面知识培训，全院医务人员及全乡村医生91人次参加了培训，通过培训提高了全乡医务人员对《传染病防治法》的认识，做到了知法、守法。做好季节性传染病防治工作。4月1日恢复“肠道门诊”并成立领导小组和救治小组，制定“肠道门诊”工作制度，配足有关设施，严格遵守“有泻必治、有疑必检、高疑必报、高疑必管”的原则，今年“肠道门诊”接诊35人次，送检35份标本，未发现“霍乱”等急性传染病。积极开展结核病防治工作。按进度提前完成县下达发现初治涂阳结核病防治任务，病人能在乡医督导下接受规范诊疗。初治涂阳结核病3次痰检转阴率100%，治愈率100%。计划免疫工作。全年出生人数126人，建卡126人，建卡率100%；卡介苗应种126人，接种率100%。乙肝接种126人次（第一针），及时率100%，其它各苗能按计划免疫程序进行规范接种。同时，开展加强免疫工作，流脑复种119人次，乙脑复种109人次，脊灰复种117人，含麻复种83人次，麻疹强化免疫0人次。开展二类疫苗10种3090人次针。由于工作的落实，今年7苗相应的传染病在我乡未发生。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，发现高血压1499人，规范管理722人；糖尿病409人、规范管理244人；对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访；发现重性精神病人93人，规范管理86人，对重性精神疾病患者进行登记管理，并进行治疗随访和康复指导。对规范管理的慢性病人随访4次，年度免费体检1次。

#### 4. 卫生计生监督协管。

在县卫生监督所的指导，建立本乡卫生计生监督协管单位档案，配合县卫生监督所对全乡范围内进行食源性疾病、生活饮用水、学校

卫生非法行医采供血、计划生育及公共场所进行巡查。每季度巡查 1 次，确保我乡居民的健康和生命安全。

（三）加强村卫生所管理，提高村医公共卫生服务水平，积极推进项目建设。1. 积极配合县农村卫生协会做好乡村医生继续教育工作，2022 年度全乡 12 名乡村医生参加县农村卫生协会举办的罗源县乡村医生规范化培训学习以及我院规范化培训临床跟班学习；同时我院积极开展“新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、国家基本公共卫生服务规范（第三版）”等相关业务知识培训，进一步提高了乡村医生的公共卫生服务水平。2. 及时发放在岗乡村医生津补贴，对村卫生所进行半年度、年度考核，根据乡村医生承担公共卫生服务任务的完成情况以及国家基本药物工作（药品零差率）开展情况，及时发放绩效补助与基本药物销售补助。3. 配合上级主管单位积极做好“村村通”工作，满足农村居民基本医疗，提升农村医疗卫生服务能力、质量与水平。

（四）认真履行城镇居民医疗保险工作。城镇居民医疗保险是党和政府对居民关怀的具体体现，做好这项工作的意义重大，我院积极配合乡政府做好正面宣传。加强城镇居民医疗保险管理，为参保对象提供方便。建立健全规章制度，制定奖惩措施，及时为参保对象办理住院、出院手续，不开违规处方，不造假，及时为参保对象兑现报销金额，群众满意率 100%。2022 年度，总收入 371.95 万元，住院病人 154 人次，出院 154 人次，住院总金额 14.49 万元，门诊（包括普通门诊、特殊门诊）就诊人数 14101 人次，门急诊收 356.39 万元。

（五）加强安全生产工作，为患者提供安全的就医环境。1、及时传达学习上级关于加强安全生产工作的重要指示精神。2、建立各

项安全生产制度；每年开展一次消防安全知识培训及现场演练，使全院职工掌握灭火器的正确使用方法、应急处理程序。3、每月开展安全隐患排查，确保各项消防设施完好可用、安全出口疏散通道畅通，建立危化品台账清单。

（六）加强“综治平安建设”，维护医院稳定。1、持续做好“平安医院”创建工作，积极参与碧里乡平安建设和社会管理综治治理工作。2、进一步抓好医护人员医疗质量和“三基”训练考核，每季开展一次医疗质量分析会议，严防医疗事故发生。3、完善重性精神病防治网络，做好对精神障碍患者、吸食毒品人员的医疗救治和康复指导工作；加强单位内部防控，落实人防、物防、技防，确保单位重点部位、重要场所技防设施全覆盖。

（七）开展“扫黑除恶”专项斗争，加强线索排查。1.及时传达学习上级关于扫黑除恶专项斗争部署要求，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，根据扫黑除恶专项斗争常态化总体安排，今年要加大扫黑除恶专项斗争线索排查。2.建立情报信息报送机制、会商研判处置机制、线索排查台账。3.今年将支取5000元作为扫黑除恶专项斗争经费；每月及时向县卫健局报送扫黑除恶信息。

（八）疫情防控工作。今年碧里卫生院继续做好疫情防控常态化工作，认真做好预检分诊工作，每个进入医院的人员都要戴口罩、测体温、查健康码、行程码，门诊严格落实“1米线”制度，病房进行门禁管理，严格落实“一床一陪护”，全体医务人员、乡村医生、住院病人及陪护人员开展核酸检测，每日两次全院消杀，杜绝交叉感染；加强对全乡新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者的体温检测登记，建立“一户一档”落实跟踪责任；配合做好支援福州核酸采

样、卡口核酸采样及隔离点核酸采样工作。

（九）加强医德医风教育，为患者提供优质服务。严格执行药品零差价制度，同时，加强对干部、职工的医德医风集中教育，深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项活动，杜绝贿赂现象在我院滋生，真诚为患者提供优质的服务。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县碧里卫生院

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	651.09	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	380.60	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	10.13	八、社会保障和就业支出	37.62
		九、卫生健康支出	888.37
		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	18.81
		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	0.20
		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
	<b>本年收入合计</b>	1041.82	<b>本年支出合计</b>
			945
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	151.27	年末结转和结余	248.09
<b>总计</b>	<b>1193.09</b>	<b>总计</b>	<b>1193.09</b>

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：福建省罗源县碧里卫生院

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								
类	款	项	合计						
			1041.82	651.09	0	380.6	0	0	10.13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
2100205		精神病医院	8.84	8.84	0	0	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	30	30	0	0	0	0	0
2100301		城市社区卫生机构	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	704.37	313.84	0	380.60	0	0	9.93
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	26.59	26.59	0	0	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	181.10	181.10	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	12.29	12.29	0	0	0	0	0
2100717		计划生育服务	5	5	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	13.79	13.79	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	18.81	18.81	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.20	0	0	0	0	0	0.20

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：福建省罗源县碧里卫生院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			945	945	0	0	0	0
2080505			25.08	25.08	0	0	0	0
2080506			12.54	12.54	0	0	0	0
2100199			1	1	0	0	0	0
2100205			8.84	8.84	0	0	0	0
2100299			30	30	0	0	0	0
2100301			2.21	2.21	0	0	0	0
2100302			661.87	661.87	0	0	0	0
2100399			33.19	33.19	0	0	0	0
2100408			104.66	104.66	0	0	0	0
2100409			13.30	13.30	0	0	0	0
2100601			0.01	0.01	0	0	0	0
2100717			8	8	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.20	0.20	0	0	0	0

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：万元

单位：福建省罗源县碧里卫生院

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	651.09	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	37.62	37.62	0	0
		九、卫生健康支出	535.49	535.49	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	18.81	18.81	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	651.09	<b>本年支出合计</b>	591.92	591.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	99.13	年末财政拨款结转和结余	158.30	158.30	0	0
一般公共预算财政拨款	99.13					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	750.22	<b>总计</b>	750.22	750.22	0	0

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：福建省罗源县碧里卫生院

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		591.92	591.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1	0
2100205	精神病医院	8.84	8.84	0
2100299	其他公立医院支出	30	30	0
2100301	城市社区卫生机构	2.21	2.21	0
2100302	乡镇卫生院	308.99	308.99	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.19	33.19	0
2100408	基本公共卫生服务	104.66	104.66	0
2100409	重大公共卫生服务	13.30	13.30	0
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.01	0
2100717	计划生育服务	8	8	0

2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0
2210201	住房公积金	18.81	18.81	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：福建省罗源县碧里卫生院

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	477.88	302	商品和服务支出	74.07	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	81.65	30202	印刷费	10.4	310	资本性支出	31.11
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	3.07
30107	绩效工资	179.04	30205	水费	0	31003	专用设备购置	28.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	1.14	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.6	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	8.6	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	21.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.99	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.64	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.55	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	13.37	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
<b>人员经费合计</b>		486.74	<b>公用经费合计</b>				105.18	

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：福建省罗源县碧里卫生院

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：1. 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。

2. 本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：福建省罗源县碧里卫生院

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：福建省罗源县碧里卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1193.09 万元，支出总计 1193.09 万元，与上年决算数相比，各增加 260.66 万元，增长 27.95%。主要是二类疫苗收入及财政收入增加，二类疫苗收入增加同时疫苗成本支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1041.82 万元，比上年决算数增加 284.28 万元，增长 37.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 651.09 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 380.6 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 10.13 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 945 万元，比上年决算数增加 163.84 万元，增长 20.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 945 万元。其中，人员支出 495.66 万元，公用支出 449.34 万元。

2. 项目支出 0 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、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 750.22 万元，支出总计 750.22 万元，与上年决算数相比，各增加 60.54 万元，增长 8.78%。主要是：2022 年 9-12 月基础绩效及退休人员生活补贴在当年收入，也在当年支出。

## 三、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 591.92 万元，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 0.23%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.08 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 14.43%。主要原因是本单位在职人员数较上年减少 2 人，则基本养老保险缴费支出减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.54 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 29.31%。主要原因是本单位在职人员数较上年减少 2 人，则职业年金缴费支出减少。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 1 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 122.22%。主要原因是本年度慰问费增加。

（四）2100205-精神病医院支出 8.84 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年职工基础绩效奖部分放至本科目列支，形成净增加。

（五）2100299-其他公立医院支出 30 万，较上年决算数增加 25 万元，增长 500%。主要原因是本年度收到基层医疗机构能力提升建设补助经费用于购买设备和修缮，形成本年度支出增加。

（六）2100301-城市社区卫生机构支出 2.21 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 100%。主要原因是上年无数据，本年度新增退休人员生活补助在本科目列支，形成净增加。

（七）2100302-乡镇卫生院支出 308.99 万元，较上年决算数增加 27.09 万元，增长 9.61%。主要原因是本年度基础绩效等人员经费增加。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 33.19 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 4.63%。主要原因是本年度全科医生岗位经费开支减少。

（九）2100408-基本公共卫生服务支出 104.66 万元，较上年决算数减少 30.45 万元，下降 22.54%。主要原因是基本公共卫生服务经费开支中劳务费、人员经费等支出减少。

（十）2100409-重大公共卫生服务支出 13.3 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 87.85%。主要原因是本年度疫情常态化补助经费增加。

（十一）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.01 万元，较上年决算数减少 14.99 万元，下降 99.93%。主要原因是本年度中医药专项开支仅开支耗材，因此开支减少。

（十二）2100717-计划生育服务支出 8 万元，较上年决算数减少 15.75 万元，下降 66.32%。主要原因是本年度在此科目列支的修缮和办公费用减少。

(十三) 2100799-其他计划生育事务支出 11.5 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 100%。主要原因是本年度使用上年结余经费购买设备，形成净增长。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 13.79 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 28.4%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

(十五) 2210201-住房公积金支出 18.81 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 28.22%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

#### **四、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。

#### **五、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。

#### **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 591.92 万元，其中：

(一) 人员经费 486.74 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 105.18 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2022年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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2022年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无公务用车。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，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是2022年本单位无接待。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：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 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 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 3.07 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 3.07 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

无