

2022 年度  
罗源县西兰卫生院  
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 .....	5
<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 .....	14
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 .....	20
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
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26

八、 预算绩效情况说明 .....	26
九、 其他重要事项情况说明 .....	27
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

罗源县西兰卫生院单位的主要职责是：

（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、监督及服务性工作。

(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，罗源县西兰卫生院单位包括 6 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
罗源县西兰卫生院	事业单位	18

## 三、单位主要工作总结

2022 年，罗源县西兰卫生院单位主要任务是：提供本乡医疗服务，深入推进医疗卫生改革，加强平安医院建设工作；提供本镇乡基本公共卫生服务，家庭医生签约服务等各项服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、新冠肺炎疫情防控工作

(一) 强化学习，防控知识培训全覆盖。医院依据岗位职责确定针

对不同人员的培训内容，对防控工作的相关业务知识、业务技能、个人防护知识等进行全方位、分层次分批培训，先后组织全院职工和村医集中培训 20 次、线上培训 2 次、线上考核 2 次、培训内容涵盖新冠肺炎防控技术指南、防控方案、诊疗方案、防护用品的穿脱、核酸采样等；对预检分诊，门诊等高风险科室医务人员反复进行强化培训，确保人人过关后才能上岗；同时，医院利用感控工作间对全院职工进行培训考核，每日现场抽查临床科室、重点单位工作人员防控知识掌握情况，确保培训工作取得实效。

(二)联防联控，及时发布科普知识。认真落实常态化疫情防控工作，实时调整防控方案及应急预案。指导村医协助村委摸排高、中风险区返乡人员 249 人，上门测体温、采样 249 人，解除居家医学观察 249 人。在人员紧张情况下，依然选派医务人员参加集中医学观察点的消毒和医学观察任务，参加卡口核酸采样、便民采样点、支援福州、泉州等疫情防控工作，指导企业复工复产，帮助防控疫情 1379 人。

## 二、医院管理工作

1、加强卫生院领导班子建设，分工明确，责任到人。

2、认真落实上级有关规定和制度，严格组织纪律和工作纪律，严格请销假制度。

3、加强领导班子和职工思想教育，提高卫健行业作风建设。

4、积极推进人事制度改革，按需设岗、按岗聘用，积极推行绩效考核，充分体现多劳多得，激发职工工作积极性。

## 三、基本医疗工作

### (一)医疗质量管理

1、1-12 月份共收住各类住院病人 13 人，病例均已整理归档，门诊就诊人次 6390 人。

2、加强医疗安全防范，利用例会、院内会议组织乡村两级医务人员进行培训，共计培训 10 余次，落实“医疗护理核心制度”并复印成册达到人手一册，全面提高医务人员依法执业及防范医疗事水平。

3、严格落实“护理核心制度”和“分级护理指导原则”，制定方案，严格考核，狠抓落实。

4、卫生院有中医师 1 人，可规范使用中草药，可开展针灸、推拿、拔罐、熏洗、按摩等中医药服务。通过“创全国中医药先进示范县”复审。

#### 四、基本公共服务工作

##### (一)资金管理情况

为认真做好项目经费的使用管理，卫生院制定了《基本公共卫生服务项目专项资金管理制度》，以加强对项目资金的使用管理。建立了项目资金财务支出专帐，并实行基本公共卫生服务项目专项资金使用情况月报告制度，以及时、准确地反映基本公共卫生服务项目的进展和专项资金的使用情况。

##### (二)项目实施情况

1、居民健康档案管理工作。全年因死亡、外迁等取消居民健康档案 330 人，新建居民健康档案 1073 人，目前共为辖区 11336 人建立了规范的居民健康建档。

2、健康教育工作。设置健康教育专栏 2 块，宣传栏版面更新 15 次，开展健康教育宣传活动、公众健康咨询和举办健康知识讲座

共计 30 次，发放各类宣传印刷品 6000 余份。

3、预防接种工作。全年出生人数 56 人，建卡 56 人，建卡率 100%。乙肝接种 52 人次(第一针)，及时率 100%，其它各苗能按计免程序进行规范接种。各类疫苗能按程序进行规范接种 10634 人次。截止 12 月 13 日新冠疫苗接种情况：18 岁以上成年人第一剂 4788 人次，第二剂 4520 人次，第三针 180 人次；12-17 周岁第一剂 137 人次，第二剂 159 人次；3--11 岁儿童第一针 165 人次，第二剂 147 人。超额完成县里下达的接种任务，接种率位居全县前列，目前继续开展接种工作。

4、0-6 岁儿童管理工作。0-6 岁儿童建册 1010 册，新出生 55 人，访视 54 人，访视率 98%。

5、孕产妇保健工作。孕产妇建档 55 人，早孕建册 52 人，早孕建卡率 100%，产前健康管理率 100%，产后访视率 98%。

6、老年人管理工作。目前全乡有 65 岁以上老人 1796 人，登记建档 1796 人，建档率达 100%。为全乡 550 名老年人免费进行了健康体检，健康体检管理率达 72%。

7、高血压患者管理工作。2022 年共筛查出高血压 43 人，截止目前我院共登记管理高血压病患者 702 人，规范管理 537 人，规范管理率 76%。

8、II 型糖尿病患者管理工作。2022 年共筛查出 II 型糖尿病患者 9 人，截止目前我院共登记管理 II 型糖尿病患者 222 人，规范管理 81 人，规范管理率 80%。

9、严重精神障碍患者管理工作。2022 年新发现 3 例精神障碍患者已纳入管理，共为辖区 60 个精神障碍患者建立档案。



10、肺结核患者管理工作。2022年推荐转诊可疑症状者6人，管理确诊患者3人。

11、传染病及突发公共卫生事件报告与处理工作。对各医疗机构医务人员开展传染病防控知识培训10次。有效落实传染病的各项防控措施，全乡未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

12、中医药服务管理工作。2022年为辖区内708名65岁以上老年人、260名3岁以下儿童提供了中医药健康管理服务。

13、卫生监督协管工作。2022年共开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查76次，卫生监督协管信息报告率达100%。

## 五、巩固健康扶贫成果

(一)加大医保相关政策宣传，特别是对脱贫户参保情况进行多次排查，加大门诊慢性病就诊政策宣传，提高脱贫户人口抗大病风险能力，降低脱贫户人口大病费用，使脱贫户患者健康得到保障。

(二)完善脱贫户健康信息。目前患病人数129人，其中：患大病37人，根据病因、病情分类建立台账，指导合理住院治疗，同时结合基本公共卫生服务项目工作，建立上门随访联系制度，将因患病的脱贫人员纳入医疗服务重点管理对象，按照健康档案病种管理要求，开展有针对性的免费随访、指导康复等专项帮扶服务。

## 六、家庭医生签约服务工作开展情况

为推进家庭医生签约服务，引导群众合理有序就医，满足辖区居民基本看病就医需求，西兰卫生院在上级领导下，不断健全公共卫生和医疗服务网络，为充分发挥和完善乡村医生服务模式，推动基本公共卫生服务工作的落实，根据罗源县卫健局家庭医生签约服务会议精神，结合我辖区实际情况，制定了切实可行的实施方案，我们从高血

压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者入手，优先覆盖全乡困难群众(建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象)和计划生育特殊家庭以及老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群。全乡困难群众(建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象)和计划生育特殊家庭实现签约100%，重点人群签约服务覆盖率达到90%以上，截止12月底前全乡居民家庭医生签约服务覆盖率达到40%以上。

## 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：万元

单位：罗源县西兰卫生院

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	396.03	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	106.18	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	4.26	八、社会保障和就业支出	29.25
		九、卫生健康支出	472.56
		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	13.69	
		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	0.10	
		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>	506.47	<b>本年支出合计</b>	515.60
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	66.44	年末结转和结余	57.31
	<b>总计</b>	<b>572.91</b>	<b>总计</b>	<b>572.91</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：罗源县西兰卫生院

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						
			506.47	396.03	0	106.18	0	0	4.26
2080505			18.26	18.26	0	0	0	0	0
2080506			10.99	10.99	0	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0	0
2100301			6.00	6.00	0	0	0	0	0
2100302			325.32	214.98	0	106.18	0	0	4.16
2100399			13.64	13.64	0	0	0	0	0
2100408			87.45	87.45	0	0	0	0	0
2100409			10.48	10.48	0	0	0	0	0
2101102			10.04	10.04	0	0	0	0	0
2109999			10.00	10.00	0	0	0	0	0
2210201			13.69	13.69	0	0	0	0	0
2299999			0.10	0	0	0	0	0	0.10

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：罗源县西兰卫生院

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					
			515.60	515.60	0	0	0	0
2080505			18.26	18.26	0	0	0	0
2080506			10.99	10.99	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0
2100301			6.00	6.00	0	0	0	0
2100302			325.56	325.56	0	0	0	0
2100399			15.19	15.19	0	0	0	0
2100408			95.13	95.13	0	0	0	0
2100409			10.48	10.48	0	0	0	0
2100717			1.50	1.50	0	0	0	0
2101102			10.04	10.04	0	0	0	0
2109999			8.16	8.16	0	0	0	0
2210201			13.69	13.69	0	0	0	0
2299999			0.10	0.10	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：罗源县西兰卫生院

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	396.03	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	29.25	0	0	0
		九、卫生健康支出	362.46	0	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	13.69	0	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>	396.03	<b>本年支出合计</b>	405.40	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	47.77	年末财政拨款结转和结余	38.40	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
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>	443.80	<b>总计</b>	443.80	0	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：罗源县西兰卫生院

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		405.40	405.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0
2100301	城市社区卫生机构	6.00	6.00	0
2100302	乡镇卫生院	215.45	215.45	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.19	15.19	0
2100408	基本公共卫生服务	95.13	95.13	0
2100409	重大公共卫生服务	10.49	10.49	0
2100717	计划生育服务	1.50	1.50	0
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0
2109999	其他卫生健康支出	8.16	8.16	0
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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：罗源县西兰卫生院

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	331.98	302	商品和服务支出	59.23	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	3.48	310	资本性支出	8.16
30103	奖金	51.52	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	3.76
30107	绩效工资	51.98	30205	水费	0	31003	专用设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	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	8.60	30211	差旅费	1.48	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	19.39	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	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	36.69	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.03	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	22.62	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	6.03	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.67	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.40	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	0.50	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	17.77	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>		338.01	<b>公用经费合计</b>				67.39	

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：罗源县西兰卫生院

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 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的安排支出。

## 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：罗源县西兰卫生院

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：罗源县西兰卫生院

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 572.91 万元，支出总计 572.91 万元，与上年决算数相比，各增加 35.57 万元，增长 6.62%。主要是财政收入、事业收入增加，新增事业单位基础绩效奖及退休人员生活补贴等人员经费，疫情防控支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 506.47 万元，比上年决算数增加 43.20 万元，增长 9.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 396.03 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 106.18 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 4.26 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 515.60 万元，比上年决算数增加 44.70 万元，增长 9.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 515.60 万元。其中，人员支出 348.46 万元，公用支出 167.14 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 443.80 万元，支出总计 443.80 万元，与上年决算数相比，各增加 14.09 万元，增长 3.28%，主要是财政收入及事业收入增加，本年新增事业单位基础绩效奖及退休人员生活补贴等人员经费，疫情防控支出增加。

## 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 405.40 万元，比上年决算数增加 23.46 万元，增长 6.14%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.26 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.92%。主要原因是本年职工退休 1 人。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.99 万元，较上年决算数增加 10.99 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出部分变更至本科目列支，收到新退休人员职业年金，形成净增加。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 42.86%。主要原因是本年无医师节慰问金，春节慰问经费增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是本年事业单位基础绩效奖部分在本科目列支，形成净增加。



(五) 2100302-乡镇卫生院 215.45 万元，较上年决算数增加 30.29 万元，增长 16.36%。主要原因是本年事业单位基础绩效奖等人员经费增加。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 15.19 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 21.17%。主要原因是卫技津贴等人员经费部分变更至其他科目列支。

(七) 2100408-基本公共卫生服务 95.13 万元，较上年决算数增加 20.20 万元，增长 26.96%。主要原因是本年疫情防控支出增加。

(八) 2100409-重大公共卫生服务 10.49 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 147.41%。主要原因是本年疫情防控临时性工作补助支出增加。

(九) 2100717-计划生育服务 1.50 万元，较上年决算数减少 28.31 万元，下降 94.97%。主要原因是本年在本科目列支的工程款减少。

(十) 2101102-事业单位医疗 10.04 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 45.51%。主要原因是本年职工事业单位医疗单位缴费基数增加。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出 8.16 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 36.65%。主要原因是本年在本科目未列支工程款，仅开支部分设备款项。

(十二) 2210201-住房公积金 13.69 万元，较上年决算数减少 10.23 万元，下降 42.77%。主要原因是本年职工住房公积金单位缴纳部分部分变更至其他科目列支。

#### 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 405.40 万元，其中：

（一）人员经费 338.01 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 67.39 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 0 万元，较上年持平。主要原因是本年度无“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, 较上年持平。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, 较上年持平。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, 较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是: 本单位未购置车辆。

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, 较上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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, 较上年持平。主要是本单位无公务接待支出。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 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 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 8.16 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 8.16 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 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

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》