

2022 年度  
福建省罗源县松山卫生院  
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>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
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 年度部门决算情况说明</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 .....	27

八、 预算绩效情况说明 .....	28
九、 其他重要事项情况说明 .....	28
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

福建省罗源县松山卫生院的主要职责是：承担本辖区及周边约7万人口的基本医疗与公共卫生服务，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）提供公共卫生服务。1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 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。6. 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预期营养、心理等健康指导。7. 对本镇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。8. 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。9. 对本镇重性精神患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。1. 能正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。2. 妇产科能处理孕产妇顺产、剖宫

产、无痛人流和常见妇科疾病等，外科能完成止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾，痔疮、疝气等手术。3. 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。4. 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（室）统一代购药品。5. 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理。1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮用水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生工作进行指导、培训、考核和监督。2. 严格执行医保政策规定，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。3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生所（室）实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生所（室）的技术指导和村医培训等工作。

（四）卫生行政管理。1. 在当地政府和上级卫生行政单位领导下，开展相关工作。2. 配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4. 负责本镇内卫生村所（室）的管理和培训等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包含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
福建省罗源县松山卫生院	事业单位	43

### 三、单位主要工作总结

2022年，福建省罗源县松山卫生院主要任务是：承担本辖区及周边人口公共卫生服务、基本医疗服务、公共卫生管理和卫生行政管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强领导，提高综合管理与服务水平。我院的各项工作始终坚持以党支部、院委会的决策领导，各科室负责人具体抓，加强各项工作的监管力度，坚持以“病人为中心，质量为核心”的服务理念。通过全体职工的共同努力，不断提高医疗、护理质量，强化服务意识，为人民群众提供优质、安全、便捷的医疗环境。

（二）开展医疗业务，拓展医疗项目，取得成效。全年完成门诊约60920人次，其中接种门诊15151人次，住院约980人次，接生35人，检验20914人次，B超5089人次，常规心电图3766人次，放射682人次，手术约500台。我院充分利用现有的医疗设备积极拓展医疗服务。开展农村妇女“两癌”筛查，其中乳腺癌筛查385人次、宫颈癌筛查369人次，完成了上级规定的任务要求。开展无痛人流手术、无痛分娩，加强中医馆建设，增加康复理疗、“三伏灸”等中医项目。

（三）积极推进基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等内容。辖区常住人口数40405人，已建立居民健康电子档案29724份，建档率76.4%。65岁以上常住老年人3556人，建立健康档案2845人，接受体检1850人，高血压患者应管理1758人，规范管理1407人，2型糖尿病患者应管理793人，规范管理635人。我院组建由临床、护理、公共卫生、预防保健等专业技术人员及乡村医生组成的签约服务团队15队，结合下乡老年人健康管理服务同时向居民宣传家庭医生

签约服务的好处，有效营造了家喻户晓的宣传氛围。签约对象以辖区内建档立卡贫困人口、慢性病患者、老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群为主。签约人口总数 16162 人，常住人口签约率 40%。

（四）加强人才培养，提高业务素质。积极发挥我院人才资源优势，培养业务技术人才。选派医生 2 名到罗源县医院参加临床类别助理全科医生培训 2 年。不定期选派妇产科医护人员、内外科医护人员、公共卫生科人员参加上级相关部门组织的业务培训，并通过公开招聘引进专业技术人员，有效提高了医疗服务质量和业务技术水平。

（五）平安医院创建工作。深入开展平安医院建设工作，进一步完善平安医院建设工作机制，全面推进治安防控体系建设，形成各科室齐抓共管协调建设平安工作的新局面，切实维护了医院治安安全、医疗安全、护理安全、党风廉政建设，为人民群众提供良好的就医环境和服务质量。开展“平安三率”宣传，引导全院职工参与“平安罗源”建设，营造和谐稳定的良好氛围，有效提升我县平安“三率”满意率。

## 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：福建省罗源县松山卫生院

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	1157.54	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	1605.27	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	12	八、社会保障和就业支出	67.79
		九、卫生健康支出	2654.25
		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	32.78
		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	47.2
		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>	2774.81	<b>本年支出合计</b>
			2802.01
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	588.58	年末结转和结余	561.37
<b>总计</b>	<b>3363.39</b>	<b>总计</b>	<b>3363.39</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：万元

单位：福建省罗源县松山卫生院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2774.81	1157.54	0	1605.27	0	0	12
2080505			43.70	43.70	0	0	0	0	0
2080506			35.20	35.20	0	0	0	0	0
2100199			1	1	0	0	0	0	0
2100205			16.17	16.17	0	0	0	0	0
2100299			30	30	0	0	0	0	0
2100301			4.50	4.50	0	0	0	0	0
2100302			2172.18	555.11	0	1605.27	0	0	11.80
2100399			76.11	76.11	0	0	0	0	0
2100408			317.02	317.02	0	0	0	0	0
2100409			15.11	15.11	0	0	0	0	0
2100717			5	5	0	0	0	0	0
2101102			24.04	24.04	0	0	0	0	0

2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.78	32.78	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：万元

单位：福建省罗源县松山卫生院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2802.01	2802.01	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1	1	0	0	0
2100205			精神病医院	16.17	16.17	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	5	5	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	4.50	4.50	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	2204.87	2204.87	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94.30	94.30	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	277.34	277.34	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	13.64	13.64	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	3.34	3.34	0	0	0
2100717			计划生育服务	8	8	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0	0	0	0
2299999	其他支出	47.20	47.20	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：福建省罗源县松山卫生院

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	1157.54	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	67.79	67.79	0	0
		八、社会保障和就业支出	990.81	990.81	0	0
		九、卫生健康支出	0	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	32.78	32.78	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>	1157.54	<b>本年支出合计</b>	1091.38	1091.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	156.83	年末财政拨款结转和结余	222.99	222.99	0	0
一般公共预算财政拨款	156.83		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
<b>总计</b>	1314.37	<b>总计</b>	1314.37	1314.37	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：福建省罗源县松山卫生院

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		1091.38	1091.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1	0
2100205	精神病医院	16.17	16.17	0
2100299	其他公立医院支出	5	5	0
2100301	城市社区卫生机构	4.50	4.50	0
2100302	乡镇卫生院	541.44	541.44	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.30	94.30	0
2100408	基本公共卫生服务	277.34	277.34	0
2100409	重大公共卫生服务	13.64	13.64	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.34	3.34	0
2100717	计划生育服务	8	8	0



2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0
2210201	住房公积金	32.78	32.78	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：万元

单位：福建省罗源县松山卫生院

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	845.55	302	商品和服务支出	213.33	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	174.27	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	208.76	30202	印刷费	2.54	310	资本性支出	10.67
30103	奖金	116.73	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	4.24
30107	绩效工资	103.05	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	30206	电费	3.01	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24	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	0.9	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	54.78	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	29.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	80.39	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.83	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	64.61	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	21.83	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	40.8	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5	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	2.91	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	58.6	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>		867.38	<b>公用经费合计</b>				224	

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：福建省罗源县松山卫生院

单位：万元

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：福建省罗源县松山卫生院

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：福建省罗源县松山卫生院

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 年度部门决算情况说明

### 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 3363.39 万元，支出总计 3363.39 万元，与上年决算数相比，各增加 814.42 万元，增长 31.95%。主要是药品收入增加，药品支出也增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2774.81 万元，比上年决算数增加 627.81 万元，增长 29.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1157.54 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 1605.27 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 12 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2802.01 万元，比上年决算数增加 841.62 万元，增长 42.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 2802.01 万元。其中，人员支出 1116.39 万元，公用支出 1685.63 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 1314.37 万元，支出总计 1314.37 万元，与上年决算数相比，各增加 206.5 万元，增长 18.64%。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 1091.38 万元，比上年决算数增加 140.34 万元，增长 14.76%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.7 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 10.41%。主要原因是 2022 年退休 1 人，本科目财政拨款减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.09 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.7%。主要原因是 2022 年退休 1 人，本科目财政拨款减少。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 1 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 31.03%。主要原因是本年慰问经费减少。

（四）2100205-精神病医院 16.17 万元，较上年决算数增加 16.17 万元。主要原因是 2022 年 9 月事业单位基础绩效在本科目列支，形成净增加。

（五）2100299-其他公立医院支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是 2022 年消毒费在本科目列支，形成净增加。



(六) 2100301-城市社区卫生机构支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是 2022 年 9 月退休人员生活补贴在本科目列支，形成净增加。

(七) 2100302-乡镇卫生院 541.44 万元，较上年决算数增加 47.34 万元，增长 9.58%。主要原因是 2022 年 10-12 月事业单位基础绩效奖及退休人员生活补贴在本科目支出。

(八) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 94.3 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 13.18%。主要原因是本年预发基药量化考核补助。

(九) 2100408-基本公共卫生服务 277.34 万元，较上年决算数增加 63.79 万元，增长 29.87%。主要原因是本年防控物资支出及公卫人员支出增加。

(十) 2100409-重大公共卫生服务 13.64 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，减少 29.14%。主要原因是上年新冠疫苗接种设备在本科目支出。

(十一) 2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%。主要原因是上年孕产妇产前筛查经费在本科目支出。

(十二) 2100601-中医（民族医）药专项 3.34 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 406.06%。主要原因是本年中医馆设备采购增加。

(十三) 2100717-计划生育服务 8 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 60%。主要原因是医院零星修缮等支出增加。

(十四) 2100799-其他计划生育事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 10.76 万元，下降 97.82%。主要原因是上年支付新冠疫苗接种点工程款。

(十五) 2101102-事业单位医疗 24.04 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.4%。主要原因是 2022 年退休 1 人，本科目财政拨款减少。

(十六) 2109999-其他卫生健康支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元。主要原因是基层医疗卫生人才队伍建设公开招聘补助在本科目列支，形成净增加。

(十七) 2210201-住房公积金 32.78 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 34.4%。主要原因是 2022 年职工住房公积金单位缴纳部分增加。

#### **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 1091.38 万元，其中：

(一) 人员经费 867.38 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224万元，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 2 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%，主要原因是：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 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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 4 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 4 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 2 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 2 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：**指单位从本级财政部门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，是指省级部门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》