

2022 年度
福建省罗源县白塔卫生院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29

八、 预算绩效情况说明	29
九、 其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县白塔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。承担全乡现场急救救护、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，本单元包括 8 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
福建省罗源县白塔卫生院	事业单位	14

三、单位主要工作总结

本院遵循年初制定的实施方案，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》技术方案和要求，在本辖区内认认真真、扎扎实实开展了十二项国家基本公共卫生服务项目工作。现将 2022 年我院全年基本公共卫生服务项目实施工作总结如下：

一、加强领导，成立机构，制定方案。

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》技术方案要求，结合我院实际，成立了白塔卫生院基本公共卫生服务项目领导小组，小组成员分工明确，责任落实。同时制定了白塔卫生院基本公共卫生

服务项目实施计划及考核方案、细则，确保我院国家基本公共卫生服务项目工作的正常、有序开展和落实。

二、健全制度，严格培训，规范行为。

加强国家基本公共卫生服务项目规范管理，制定各项工作考核制度、奖罚制度，提高了项目实施责任人的工作责任心、积极性。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》技术方案和要求，就《国家基本公共卫生服务规范》的内容，对全乡 14 个村公卫区域负责人进行了培训学习，培训采取老师讲课的方式，通过培训，使所有村医都进一步掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，为在我乡顺利实施基本公共卫生服务项目，更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础。

三、十二项国家基本公共卫生服务项目高效有序运行。

1. 城乡居民健康档案管理

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、建档立卡贫困人口、省定低保人员等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立了统一、规范的居民健康档案，健康档案内容详实、填写规范。为 11973 人建立了居民健康建档，建档率达 86.05%，并按要求建立了规范化电子档案。

2. 健康教育

针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，我院通过下村入户，为辖区内居民提供了健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，开展健康知识讲座等活动，设置了健康教育宣传栏并定期更新内容。健康教育宣传专栏展板 4 块累计各更新 12 期；开展公众健康咨询活动 9 次；举办健康知识讲座 17 次；播放影像资料 40 种；发放健康教育宣传资料 8 种，共 3600 余份。通过进行健康

指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良生活习惯，提高了人群健康意识和防病意识。

3. 预防接种

加强预防接种工作管理，加大免疫规划和扩大免疫规划疫苗接种工作实施力度，进一步宣传和推广了二类疫苗的接种，全面完成了免疫规划及二类疫苗接种任务，提高了免疫接种率，形成了儿童疾病免疫防护屏障，有效地预防和控制了相应传染病的发生和流行。

(1) 加强了新生儿建卡、建证工作，确保了预防接种免疫程序规范化，辖区内应建证 862，已建证 862，建证率 100%。

(2) 认真组织开展了儿童四苗和扩大免疫疫苗的接种工作，在人群中形成了免疫防护屏障，有效地控制相应传染病的发生和流行。

4. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

正确使用门诊登记日志和传染病登记簿，严格按照传染病防治法规定时限上报传染病，随时对本院及各村卫生所等诊疗机构进行传染病的监督监测，加强了重点传染病的防治宣传，制定了重点传染病及突发公共卫生事件应急处理预案，执行零报告制度，加强了结核病的管理、报告、转诊、督导访视工作。全年上报传染病 0 例，确保了传染病无漏报现象，有效地控制了相应传染病的流行和爆发流行。

5. 0-6 岁儿童健康管理

为更好地做好儿童健康管理，建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。我乡 0-6 岁儿童 847 人，建立儿童专项档案 765 份，建立儿保手册 765 份，并定期开展了儿童健康随访工作。

6. 孕产妇健康管理

按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》规定，每年至少为孕产妇免费开展 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。对孕妇进行一般

的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况，并对产后常见问题进行指导。2022年我乡孕产妇49人，建立孕产妇专项档47份。

7. 老年人健康管理

对辖区内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免费健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。2022年辖区内65岁及以上老年人建立健康档案1224份，新建档案15份，年检640人次，并开展了健康危险因素指导和行为干预，通过健康知识宣传65岁及以上老年人都能自愿接受一年1次的免费健康体检。

8. 慢性病患者健康管理

慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁及以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。已规范管理高血压患者512人，随访2835余人次；规范管理糖尿病患者157人，随访672余人次。

9. 严重精神障碍患者健康管理

严重精神障碍患者管理，我们的主要任务是对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，我乡现有严重精神障碍患者80人，实际规范管理74人，在专家的指导下对74名严重精神障碍患者进行随访和健康指导。

10. 卫生计生监督协管

认真履行职责，加强辖区内卫生监督与管理，结合我院城乡环境综合治理，对全乡开展食源性疾病、应用水卫生、非法行医（采供

血)、学校卫生、计划生育服务开展巡查工作,对不符合卫生标准及要求的,出具了卫生监督技术指导意见书,并提出了整改意见。

11. 中医药健康管理

根据中医药健康管理服务规范要求,对我乡65岁及以上老年人与0-36个月儿童开展中医药健康管理服务,分别为640人次与250人次。

12. 肺结核患者健康管理

加强了痰检室监督管理,积极主动搜索结核病和疑似结核病人,充分发挥了痰检点工作职能。进一步搞好结核病防治工作,方便疑似结核病人就近查痰,最大限度的发现传染性肺结核病人,做到早发现、早诊断、早转诊、早治疗,确保了痰检点良好运转。1-12月我院为可疑肺结核患者登记转诊6人,已规范化管理辖区内肺结核患者3人。

四、下一步工作安排

1、健全工作机制,强化工作职责。要切实加强对基本公共卫生服务工作的领导,及时分析汇总上报各项目实施情况,发现问题及时采取有效措施整改,确保各项目工作全面有序地开展。

2、加强业务指导,完善考核制度。根据工作要求做好对辖区内村卫生所医生的业务指导工作,提高档案资料的质量。

3、加大宣传力度,提高健康意识。一是结合实际,采取经常性和阶段性相结合的方式,开展有针对性的宣传活动,目的是做到无病早防,有病早治,减少因病致贫和因病返贫现象,促使广大群众积极主动的参与。二是以健康教育为手段,真心服务百姓为目的,特别是各村卫生所村医要通过健康教育和入户随访等形式,向老百姓提供一些有用的医疗卫生知识,促进沟通,让老百姓了解国家基本公共卫生服务项目工作是一项优民惠民政策,都是国家为居民免费提供的服务,促使人群自觉地接受基本公共卫生服务,从而提高人群健康意识和防病意识。

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：福建省罗源县白塔卫生院

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	378.60	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	76.54	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	10.72	八、社会保障和就业支出	26.76
		九、卫生健康支出	435.79
		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	12.08	
		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	0.2	
		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	
	本年收入合计	465.86	本年支出合计	474.83
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	69.90	年末结转和结余	60.93
	总计	535.76	总计	535.76

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：福建省罗源县白塔卫生院

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						
			465.86	378.60	0	76.54	0	0	10.72
2080505			16.10	16.10	0	0	0	0	0
2080506			10.66	10.66	0	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0	0
2100205			4.50	4.50	0	0	0	0	0
2100301			4.87	4.87	0	0	0	0	0
2100302			275.10	188.04	0	76.54	0	0	10.52
2100399			15.02	15.02	0	0	0	0	0
2100408			99.59	99.59	0	0	0	0	0
2100409			12.48	12.48	0	0	0	0	0
2100717			5.00	5.00	0	0	0	0	0
2101102			8.86	8.86	0	0	0	0	0
2109999			0.90	0.90	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	12.08	12.08	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.20	0	0	0	0	0	0.2

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：福建省罗源县白塔卫生院

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					
			474.83	474.83	0	0	0	0
2080505			16.10	16.10	0	0	0	0
2080506			10.67	10.67	0	0	0	0
2100199			0.5	0.5	0	0	0	0
2100205			4.5	4.5	0	0	0	0
2100299			4.00	4.00	0	0	0	0
2100301			4.88	4.88	0	0	0	0
2100302			284.67	284.67	0	0	0	0
2100399			15.47	15.47	0	0	0	0
2100408			93.01	93.01	0	0	0	0
2100409			12.49	12.49	0	0	0	0
2100717			5.00	5.00	0	0	0	0
2101102			8.86	8.86	0	0	0	0

2109999	其他卫生健康支出	2.4	2.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.2	0.2	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：福建省罗源县白塔卫生院

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	378.60	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	26.76	26.76	0	0
		九、卫生健康支出	338.94	338.94	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	12.08	12.08	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
本年收入合计	378.60	本年支出合计	377.78	377.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	31.06	年末财政拨款结转和结余	31.88	31.88	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					
总计	409.66	总计	409.66	409.66	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：福建省罗源县白塔卫生院

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		377.78	377.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0
2100205	精神病医院	4.50	4.50	0
2100299	其他公立医院支出	4.00	0	0
2100301	城市社区卫生机构	4.87	4.87	0
2100302	乡镇卫生院	187.80	187.80	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.50	9.95	0
2100408	基本公共卫生服务	93.01	93.01	0
2100409	重大公共卫生服务	12.49	12.49	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0

2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0
2210201	住房公积金	12.08	12.08	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：福建省罗源县白塔卫生院

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	314.79	302	商品和服务支出	53.14	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	58.38	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	56.39	30202	印刷费	21.38	310	资本性支出	2.13
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	2.13
30107	绩效工资	92.75	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4	30206	电费	2.15	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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	5.38	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	17.46	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	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	49.55	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.72	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	5.41	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	7.72	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.65	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.78	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	0.23	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	7.27	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			0
人员经费合计		322.51	公用经费合计					55.27

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：福建省罗源县白塔卫生院

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：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。

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：福建省罗源县白塔卫生院

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 20220 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：福建省罗源县白塔卫生院

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 535.76 万元，支出总计 535.76 万元，与上年决算数相比，各增加 26.95 万元，增长 5.30%。主要是财政收入增加和事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 465.86 元，比上年决算数增加 29.56 万元，增长 6.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 378.6 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 76.54 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.72 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 474.83 万元，比上年决算数增加 42.92 万元，增长 9.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 474.83 万元。其中，人员支出 344.71 万元，公用支出 130.12 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 409.66 万元，支出总计 409.66 万元，与上年决算数相比，各增加 18.53 万元，增长 4.74%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出和社会保障和就业支出，人员经费和公用经费增加。

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 377.78 万元，比上年决算数增加 17.7 万元，增长 4.92%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.10 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 5.68%。主要原因是本年度单位因职工退休、离职人员减少，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 10.67 万元，较上年决算数增加 10.67 万元。主要原因是 2022 年职工职业年金补助放至本科目列支，形成净增加。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.5 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度慰问费减少。

（四）2100205-精神病医院支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是 2022 年部分人员经费放至本科目列支，形成净增加。

(五) 2100299-其他公立医院支出 4 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 300%。主要原因是使用上年财政结余资金开支办公费用。

(六) 2100301-城市社区卫生机构支出 4.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元。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。

(七) 2100302-乡镇卫生院支出 187.8 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 3.76%。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 15.47 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 32.56%，主要原因是本年度全科医生岗位经费开支减少，本年度无财政结余资金被收回。

(九) 2100408-基本公共卫生服务支出 93.01 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 4.67%，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 12.49 万元，较上年决算数增加 8.18 万元，增长 189.79%。主要原因是本年度疫情常态化补助经费增加。

(十一) 2100717-计划生育服务支出 5 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度在此科目列支的修缮和办公费用减少。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 8.86 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 41.3%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

(十三) 2109999- 其他卫生健康支出 2.43 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增加 478.57%，主要原因是本年度新增基层医学人才项目补助经费，在本科目列支的设备款减少。

(十四) 2210201-住房公积金支出 12.08 万元，较上年决算数下降 9.82 万元，下降 44.84%，主要原因是本年度单位因职工退休、离职人员减少，则住房公积金支出减少。

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 377.78 万元，其中：

(一) 人员经费 322.51 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 55.27 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%。主要原因是主要是无因公出国（境）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%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（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：无公务用车购置费支出。

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%。主要是无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为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%。主要是无因公务接待活动方面等支出。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 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 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 1.41 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