

2022 年度
福建省罗源县鉴江中心
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	4
第二部分 2022 年度单位决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32

八、 预算绩效情况说明	33
九、 其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县鉴江中心卫生院主要职责是：承担我镇的基本医疗服务和公共卫生等服务工作。

（一）提供基本医疗服务。

（二）提供公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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
福建省罗源县鉴江中心卫生院	事业单位	26

三、单位主要工作总结

2022 年我院在县卫健局、镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进党建工作，持续提升医疗服务质量，不断提高医疗技术水平，在全院职工的共同努力下，圆满地完成了 2022 年各项工作任务。现将全年工作总结如下：

（一）疫情防控工作。我院根据上级有关疫情防控工作会议精神，坚持常态化疫情防控与应急处置相结合，以更大的努力、更有力的措施，抓紧抓实常态化疫情防控工作。主要有以下几点：

1. 做好新冠疫苗接种工作，完成上级交办的各项任务。2. 继续做好预检分诊工作，对所有进入医院的人员均开展体温检测，对重点地区来院人员做好登记，落实入院患者和陪护人员做好核酸检测工作，做到“应检尽检”。3. 强化院感防控，医务人员严格按照预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和废弃物管理等医院感染控制工作。加强医务人员的防护措施，对医务人员开展文件集中学习以及医护人员培训工作，要求医务人员掌握个人防护的实际操作技能，并定期组织抽查考核。4. 我院除了做好自身的疫情防控之外，积极配合政府做好防控工作。全院职工不计时间，不计报酬，做好核酸采样、疫情流调、隔离点的驻点、支援高风险地区核酸采样等工作，工作或许有些疏漏，但无明显差错。

（二）加强班子队伍建设，完善健全各项规章制度。为有效保障医院各项工作落到实处，院领导进行了班子队伍建设和职责明确分工：一是做到分工明确、相互协作、团结一致；二是体现了民主管理，从征求职工意见到院务会议讨论通过，做到用制度管事，用制度管人，制度对人人平等。三是办事公开公正，对医院各项重大事务院务会议讨论通过，形成会议纪要。四是领导班子齐心协力，各尽其责，团结奋进，使医院水平明显提高，做到院长向班子带头，班子向职工带头，切实调动全院职工的积极性。

（三）积极开展基本医疗，制定灵活有效的绩效分配方案，全面提高职工福利待遇。1. 按照年初工作计划及思路，全院职工团结协作，在药品零差价的情况下，力争合理创收。结合本单位人才及业务能力，制定科学的基础性、绩效性工资分配方案，充分体现“多劳多得，优绩优酬，向临床骨干倾斜”，发挥全院职工的工作积极性。

2022年1—12月总收入4603.51万元，其中医疗收入885.69万元，财政补助收入3666.61万元，总支出1477.97万元。随着医疗业务量的增多，各科室诊疗人次同步增多，门诊总人数31854人次，住院806人次，病房开放床日16425天，病床实际使用床日8718天，使用率达53.08%；其中治愈204人，好转559人，其他出院43人。医技科室工作量，心电图2271人次，B超1035人次，X光摄片640人次，生化全套1639人次，常规检验2154人次。

2. 加强诊疗设备配置，根据我院业务发展需要，按照有关规定进行审批、招标、采购了一批设备，包括全自动血球分析仪1台，全自动凝血分析仪1台，尿沉渣分析仪1台，彩超1台，床边彩超1台，十二导联心电图1台，电解质分析仪1台，微生物实验室相关配套设备（全自动血培养系统、半自动细菌测定系统、生物显微镜、二氧化碳培养箱、医用冷藏箱、超低温储药箱（零下86度）、离心机、生物安全柜、玻片烤片装置、移液器）1套，进口除颤仪1台，无创呼吸机1台，心电监护仪1台，总金额约360万元，明显提升了我院的诊疗水平，特别是微生物实验室的设立，为使用抗生素提供明确依据，既提高了我院的规范抗生素使用管理水平，减轻了病人到上级医院治疗的经济负担，也规避了医保对各种抗生素应用的限制。

3. 加强人才队伍建设。我院已近满编卫技人员，从2019年开始，我院选送两位医生到上级医院轮流进修B超；两位检验人员到附一医院进修以微生物为主的检验技术；选送两位医生到上级医院进行全科培训，现已基本结束。经过这几年的医生轮训，明显提升了我院的诊疗水平。

4. 加强临床学科建设，我院成为我县唯一一家加入国家区域医疗中心福建省检验医学专科联盟的医疗单位，国家区域医疗中心福建省检验医学专科联盟共有133家成员单

位，其中省级医院全覆盖共 13 家、三级医院 56 家、二级及以下医院 77 家，我院将以专科技术力量为支撑，促进与联盟单位检验医学在医、教、研各方面协同发展、共同进步，提升整体检验医学水平。我院被评为福州市长期护理保险定点评估服务机构、福州市老年友善医疗机构的医疗单位，为我镇居民提供了较高水平的诊疗服务。

5. 提升内部管理水平。我院按照《福州市人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗机构收入分配和绩效奖励机制的实施意见（试行）》（榕政办〔2016〕193 号）等文件精神，科学制定人员绩效激励分配方案，收入重点向关键岗位、业务骨干人员倾斜，有效发挥分配激励和绩效考核等人员管理机制，明显提升医院的管理水平。

6. 加强信息化建设，我院与市一医院以医联体为载体，开展放射科及心内科（动态心电图及心电图诊断）等日常性远程会诊及诊断工作，给病人带来实实在在的实惠。

7. 为全院符合规定的临时人员签订了劳动合同，并为他们执行“五险一金”政策，大大提高了临时人员的待遇。根据县卫健局、财政局的“三定一补”政策，今年全院职工除了按方案发放正常的绩效工资外，还发放了绩效工资增量部分 124.46 万元，提高了职工的工作积极性。

8. 全力以赴救治病人，我院本着人民至上、生命至上的原则，千方百计地扩充住院部空间，增加救治床位，积极收治每一位新冠病毒感染患者，最高峰时收治住院患者达到 96 人，缓解上级医院的床位紧张压力，有效发挥基层医疗机构的救治兜底作用，保障人民群众生命安全和身体健康，受到了罗源县委、县人民政府的通报表扬。

（四）积极开展基本公共卫生项目，圆满完成各项目标任务。加强公共卫生科建设，配齐各项目负责人员及体检设备，并安装智慧医

疗保健系统，提高了工作效率，群众真正得到实惠。根据县卫健局要求，我院今年开展了相关的各项工作：1.加强组织领导，加大宣传力度，把工作落到实处，首先对基本公共卫生服务项目人员进行了培训，强化服务意识，提高居民主动建档意识。全年我院建立了居民家庭健康纸质有效档案11048份活档，并全部完整录入电子健康档案系统。2.加强老年人健康管理，对我镇65岁及以上老年人进行建档管理，共建档老年人1647人次，免费体检1017人次，包括免费进行一次健康危险因素调查和一般体检检查及空腹血糖测试，血尿常规、肝功、肾功、血脂全套、B超等免费检查，进行了老年人生活自理能力评估与中医药健康管理服务，对发现已确诊的高血压及II型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理，并按要求录入居民健康档案系统。3.加强慢性病管理工作，开展对35岁及以上居民首诊测血压、健康体检、高危人群筛查等，我院登记并有效纳入规范化管理536人次高血压患者及180人次II型糖尿病患者，按时随访并按要求录入居民电子健康档案系统。4.搞好预防接种及传染病报告工作。全年共接种2128人次，建卡48人次，完成了国家免疫规划疫苗的查漏补种工作，并顺利完成了新入托、新入学儿童的查验证工作，规范了传染病报告制度。5.搞好儿保、孕保及已婚低保妇女病检查工作。开展7岁以下儿童体检986人次，0--6岁儿童规范管理814人次，孕产妇系统管理108人次，产后访视53人次，圆满完成了已婚低保妇女常见病免费检查工作。6.搞好重性精神病患者规范管理工作，并对重性精神病康复知识讲座进行培训，完成一年至少4次的随访，进行一次健康检查。在专业单位指导下，2022年我镇管理重性精神患者61人次，规范管理51人次，达到规范管理率。7.积极开展卫生计生监督

协管工作，协助卫生监督管理局做好食源性疾病、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、非法行医和非法采供血、计划生育巡查等管理工作，协管信息报告率 100%。8.大力开展健康教育工作，举办健康教育讲座和健康教育宣传咨询活动，共举办健康知识讲座 12 场次，更新宣传栏 12 期等相关活动。9.认真做好传染病防治工作。本院上报传染病 6 例，认真开展登革热媒介伊蚊监测工作；结核病管理 1 人。

10. 中医药健康教育工作是卫生服务的一项重要内容，进一步加强中医药能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，65 岁以上老年人体质辨识规范管理 783 人次，0—36 月儿童健康管理登记 568 人次。11. 我院今年为全镇 221 户贫困户 488 人进行建档立卡并建立居民健康档案，对常住本镇的精准扶贫对象进行入户免费有针对性的健康体检，并开展家庭医生签约服务，已完成电子签约 488 人。12. 家庭医生签约服务：组建由临床、护理、公共卫生、预防保健等专业人员及乡村医生组成的签约服务团队 6 队，全镇无偿签约 5122 人。13. 乡村卫生服务一体化管理：我院对村卫生所的建设、人员、业务、药械、财务、绩效考核、信息化实行“七统一”归口管理正在进行。乡村医生统一参加养老保险和医疗责任险。14. 2022 年我院代表罗源县接受省级公共卫生检查，我院各项工作均按标准对照进行，荣获全省第一名。

（五）加强行风建设，完善政务公开。

1. 我院始终把行风建设摆在重要的议事日程来抓，把职工思想政治教育放在首要位置，传达落实好上级有关文件精神，时常以会代训，加强对职工职业道德教育，把行风建设的系列行动贯穿到职工各个工作岗位上，把创和谐社会与提升卫生院的知名度相结合。院领导

班子团结协作，积极带领全院员工，以行业行风建设围绕着基本公共卫生、基本医疗等作为工作的重要来抓。根据县卫健局文件要求，严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，认真贯彻落实“平安医院”创建活动、扫黑除恶专项斗争工作、平安建设、安全生产大检查、消防安全排查整治工作、安全生产专项治理三年行动、安全生产标准化建设提升工程三年行动，开展党风廉政建设、九不准、家庭医生签约服务、青年医师、护士岗位技能竞赛等活动，严格执行“八项规定”，控制“三公”经费的支出。常年聘请行风民评监督员，召开座谈会、病人家属座谈，对卫生院存在不足问题进行点评，对他们所提出的热点问题及时整改，不断提高医务人员职业道德素养，医德医风质量不断提升。

2. 我院支部以习近平总书记提出“强担当、抓落实、促发展”主题教育，让全体党员在工作中找差距，补短板，严要求，带领全体职工扎实工作，求真务实，促进医疗新风建设。根据上级有关文件精神，贯彻落实全面从严治党工作会议有关精神，组织党员干部职工认真学习党的十九大精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党员之间开展谈心谈话，广泛沟通和征求意见建议后相继召开了组织生活会，院领导班子成员分别出席会议并以普通党员身份参加所在支部的组织生活会。党支部书记代表支委班子对照遵守政治纪律等四个方面进行了对照检查并互相批评。党员个人围绕“四个意识”牢不牢、“四个自信”有没有、工作作风实不实、发挥作用好不好、自我要求严不严，深挖思想根源，开展批评和自我批评。

3. 加强单位内部效能建设管理，把好考勤制度关。领导与职工一视同仁，全院一律实行人脸签到。坚持工作岗位，对不遵守纪律或违规操

作，院领导采取谈心或批评教育，达到遵纪守法的规范，不出差错事故。

4. 坚持完善党政务公开，承诺各项制度，坚持每月 1 日为院长接待日，设行风廉政廉医建设举报箱、举报电话，接受群众监督。在医疗工作中坚持 24 小时值班制度，晚上门诊开诊至 21 点，方便时间外就诊服务，医务人员坚持做到拒收红包，谢绝请客送礼，良好的医德医风以及服务态度得到病人好评，已形成良好的风气。

（六）“平安医院”创建活动，扫黑除恶专项斗争工作，大力宣传“平安三率”工作，保障职工生命健康。1. 以创建“平安医院”为契机，以职工安全生产教育这根弦，把保障医疗安全与提高医疗质量和医疗服务技术水平紧密结合，常抓不懈，积极建立医疗纠纷预警机制，加强医患沟通协作，努力把医疗纠纷消灭在萌芽中，同时加强消防与卫生应急安全，每一季度召开一次安全生产工作例会，全年来未发生一起医疗纠纷与医疗事故，保证了医院健康发展，为患者提供安全的就医环境。2. 我院继续贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作，加强宣传力度，加强对全体医务人员的法治教育，营造扫黑除恶的浓厚氛围，使扫黑除恶专项斗争深入人心。今年以来，我院不定期组织全体医务人员集中学习扫黑除恶专项斗争应知应会内容，针对扫黑除恶工作原则、斗争目标进行讲解；通过讲座、微信公众号等形式广泛动员各科室人员积极参与扫黑除恶专项斗争，加大了扫黑除恶宣传覆盖面，营造良好的扫黑除恶宣传氛围。一年来，共组织医务人员下乡宣传活动 8 场次，免费发放宣传品 680 余份，宣传材料 700 余份，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。3. 我院按照上级文件及会议精神，大力开展“平安三率”宣传活动，通过 LED 播放标语、悬挂横幅、下

乡开展宣传活动，提升了群众“平安三率”的知识普及率，调动了辖区参与平安建设的自觉性和积极性，同时对医务人员也提出了新的要求，共同为辖区的治安做贡献。

（七）完善卫生院及卫生所建设，更新设备，改善了就医环境。

1. 为提高业务水平，加入市一医院及县医院医疗联合体，开展心电及放射科的远程会诊工作，提高了诊断率，为病人赢得了抢救时间，也提高了经济效益。2. 根据县卫健局关于对村卫生所公共卫生绩效考核与实施国家基本药物制度综合量化考核的通知要求，今年继续与村卫生所签订《公共卫生绩效考核协议书》、《实施国家基本药物制度量化试点协议书》，根据考核标准进行评分，并按全年工作量予以发放考核补助，将考核结果在卫生院及村卫生所进行公示，并上报主管局审核。3. 鉴江卫生院迁建项目是列入2022年罗源县重点攻坚项目之一。项目选址罗源县鉴江镇鉴江村，建设总用地面积4734平方米，总建筑面积6561.96平方米，总投资4779.15万元。按二级综合性医院标准建设，主要建设一幢6层门诊住院综合楼，1层地下室，配套建设绿地、道路、停车场及室外管网等室外工程。项目于2022年7月7日开工建设，计划工期1年，预计2023年7月6日完成一期建设。

2022年医院各项工作取得的成绩，是上级主管局正确领导和社会各界大力支持的结果，是全院广大职工团结一心共同努力的结果。我们在回顾工作、肯定成绩的同时，也必须清醒地看到我们工作中存在的不足和问题，让我们以改革创新意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，为提高医疗质量、推动医院创新发展作出积极的贡献。

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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	666.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	3000	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	869.02	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	15.35	八、社会保障和就业支出	44.24
		九、卫生健康支出	1335.57
		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	16.55
		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	2010.98
		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	4550.98	本年支出合计
			3407.34
	使用非财政拨款结余	0	结余分配
			0
	年初结转和结余	517.81	年末结转和结余
			1661.45
	总计	5068.79	总计
			5068.79

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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						
			4550.98	3666.61	0	869.02	0	0	15.15
2080505			22.06	22.06	0	0	0	0	0
2080506			11.03	11.03	0	0	0	0	0
2080508			11.15	11.15	0	0	0	0	0
2100199			0.5	0.5	0	0	0	0	0
2100205			8.36	8.36	0	0	0	0	0
2100301			2.51	2.51	0	0	0	0	0
2100302			1170.46	286.29	0	869.02	0	0	15.15
2100399			186.5	186.5	0	0	0	0	0
2100408			94.64	94.64	0	0	0	0	0
2100409			9.89	9.89	0	0	0	0	0
2100717			5	5	0	0	0	0	0
2101102			12.13	12.13	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	16.55	16.55	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000	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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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					
			3407.34	3407.34	0	0	0	0
2080505			22.06	22.06	0	0	0	0
2080506			11.03	11.03	0	0	0	0
2080508			11.15	11.15	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0
2100205			8.36	8.36	0	0	0	0
2100301			2.51	2.51	0	0	0	0
2100302			1165.16	1165.16	0	0	0	0
2100399			61.14	61.14	0	0	0	0
2100408			72.62	72.62	0	0	0	0
2100409			9.66	9.66	0	0	0	0
2100499			0.12	0.12	0	0	0	0
2100601			3.37	3.37	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2010.78	2010.78	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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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	666.61	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	3000	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	44.24	44.24	0	0
		九、卫生健康支出	450.1	450.1	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	16.55	16.55	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	2010.78	0	2010.78	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	3666.61	本年支出合计	2521.67	510.89	2010.78	0
年初财政拨款结转和结余	283.69	年末财政拨款结转和结余	1428.63	439.41	989.22	0
一般公共预算财政拨款	283.69					
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	3950.30	总计	3950.3	950.3	3000	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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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		2521.67	510.89	2010.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.15	11.15	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.5	0.5	0
2100205	精神病医院	8.36	8.36	0
2100301	城市社区卫生机构	2.51	2.51	0
2100302	乡镇卫生院	279.69	279.69	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.14	61.14	0
2100408	基本公共卫生服务	72.62	72.62	0
2100409	重大公共卫生服务	9.66	9.66	0
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.37	3.37	0

2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2010.78	0	2010.78

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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	426.82	302	商品和服务支出	34.08	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	81.10	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费	4.75	310	资本性支出	38.52
30103	奖金	66.70	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	0
30107	绩效工资	33.09	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	2.6	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	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	9.35	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	29.55	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	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	43.29	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.47	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	5.23	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	22.52
30305	生活补助	11.47	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	8.50	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	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	8.39	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			
人员经费合计		438.29	公用经费合计				72.60	

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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	3000	2010.78	2010.78	0	989.22
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3000	2010.78	2010.78	0	989.22	

注：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。

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：福建省罗源县鉴江中心卫生院

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 5068.79 万元，支出总计 5068.79 万元，与上年决算数相比，各增加 2990.93 万元，增长 143.94%；主要是新院迁建工程开支增加较大。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4550.98 万元，比上年决算数增加 3040.49 万元，增长 201.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 666.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3000 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 869.02 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 15.35 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3407.34 万元，比上年决算数增加 1847.29 万元，增长 118.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1396.56 万元。其中，人员支出 644.57 万元，公用支出 751.99 万元。
2. 项目支出 2010.78 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 3950.30 万元，支出总计 3950.30 万元，与上年决算数相比，各增加 2844.26 万元，增长 257.16%，主要是财政收入中增加了用于新院迁建专项款 3000 万元，同时财政支出中用于迁建新院的工程款增加。

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 2521.67 万元，比上年决算数增加 1699.32 万元，增长 206.64%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.06 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 40.78%。主要原因办单位本年度基本养老保险缴费基数上调。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.03 万元，较上年决算数减少 13.99 万元，下降 55.92%。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）2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 11.15 万元，较上年决算数增加 11.15 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年职工职业年金单位缴纳部分变更至本科目列支，形成净增加。

（四）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 0.05 万元，下降 9.09%。主要原因是本年度慰问费减少。

（五）2100205-精神病医院支出 8.36 万元，较上年决算数增加 8.36 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。

（六）2100299-其他公立医院支出 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是本年度无项目在本科目列支，形成净减少。

（七）2100301-城市社区卫生机构支出 2.51 万元，较上年决算数增加 2.51 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。

（八）2100302-乡镇卫生院支出 279.69 万元，较上年决算数增加 41.13 万元，增长 17.24%。主要原因是本年度基础绩效等人员经费增加。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 61.14 万元，较上年决算数减少 351.08 万元，下降 85.17%。主要原因是本年度在本科目列支的设备款项较上年减少。

（十）2100408-基本公共卫生服务支出 72.62 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 13.37%。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。

（十一）2100409-重大公共卫生服务支出 9.66 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 124.65%。主要原因是本年度疫情常态化补助经费增加。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 72.09%。主要原因是本年度在本科目列支的两癌宣传开支减少。

（十三）2100601-中医（民族医）药专项支出 3.37 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 127.7%。主要原因是本年度中医药专

项用于设备的开支增加。

(十四) 2100717-计划生育服务支出 0 万元，较上年决算数减少 15.34 万元，下降 100%。主要原因是本年度无项目在本科目列支，形成净减少。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 12.13 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 43.89%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

(十六) 2210201-住房公积金支出 16.55 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 43.66%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

(十七) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2010.78 万元，较上年决算数增加 2010.78 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增新院迁建专项补助经费在本科目列支工程款，形成净增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2010.78 万元，比上年决算数增加 2010.78 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2010.78 万元，较上年决算数增加 2010.78 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增新院迁建专项补助经费在本科目列支工程款，形成净增加。

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 510.89 万元，其中：

（一）人员经费 438.29 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 72.60 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，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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：本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 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 0.12 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 1 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 1 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）1 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