

2022 年度
罗源县飞竹中心卫生院
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.....	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.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县飞竹中心卫生院单位的主要职责是：承担本辖区及周边人口的基本医疗与公共卫生服务，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。

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

(十) 对本镇内传染病防治、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，对本镇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
罗源县飞竹中心卫生院	事业单位	29

三、单位主要工作总结

(一) 疫情防控工作落实到位。按照县卫健局、飞竹镇党委工作部署，持续落实好“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。充分发挥医院“哨点”作用，抓紧抓实抓细疫情防控各个环

节，查漏补缺、严防死守，全力阻断疫情传播风险。一是进一步加强人员培训。今年以来共培训 24 场，培训 500 余人次，把健康知识传播作为落实疫情防控的有效抓手，不断创新健康生活方式，采取分级培训与送教上门相结合的方式，横向到边纵向到底，让防疫知识走进千家万户。二是组建专业备勤队伍。积极配合县卫健局组建核酸采样队伍、核酸检测队伍、市级医疗救治后备队、并抽调人员加入援外应急采样队伍，为疫情防控保驾护航。三是强化人物同“防”，严格落实“应检尽检”。落实人物同防，重点人员常态化核酸检测及重点场所、物品核酸检测。配合核酸采样进校园、进企业、进社区，为居家健康监测人员提供上门采样服务，参与交通卡口临时采样点工作，为群众提供核酸检测服务，截至目前累计核酸检测 50000 余人次，严格执行预检分诊和落实院感管理制度，织密疫情防控安全防线。四是逆行“出征”，支援外地防控疫情。今年以来，派出医护人员支援泉州、福州、宁德、福州国际健康驿站等地开展疫情防控，累计派出 20 余人次。用实际行动助力兄弟县市同心抗疫。

（二）医疗基本工作开展情况

1、业务开展情况。2022 年，接诊门诊病人 18000 多人次，住院病人 371 人次。业务总收入 275.2 万元，其中门诊收入 221.3 万元、住院收入 53.9 万元。完善中医馆建设项目，积极推广基层中医适宜技术，参与县级中医先进县复评工作，并通过评审。进一步提高群众就医满意率，全力组织开展“优质服务基层行”活动，不断提高基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，改进服务质量，提高服务能力。

2、提升医院医疗卫生服务能力。为进一步改善我院服务质量，提升服务能力，巩固创优成果，使群众能够享有安全、有效、方便、

实惠的基本医疗卫生服务。2022年我院对原有医技楼进行提升服务功能，对医技楼进行提升改造，完善设备设施，整合办公场所，改善就医环境。装修总面积900 m²，总造价140万元。目前已基本完工，正在等待工程验收。

（三）抓牢抓实基层卫生健康工作，助推乡村振兴战略。

我院按照上级要求对各村卫生室实行一体化管理，并进行常态化的监督和指导，全镇所辖标准化卫生所村医能够参加系统的培训，并承担辖区的公共卫生服务工作，为辖区人民身体健康提供了有力的保障。

1、按季度召开村医会议和传染病防控会议，提高院与村医务人员对公共卫生的意识，开展村医业务讲座培训12次，村医会议12次；举办健康教育讲座12场、接受健康教育529余人；举办健康咨询活动10次、接受健康教育660余人；出刊6期。其中65岁以上老年人建档管理1320人；高血压建档690人、规范化管理651人；糖尿病建档242人、规范化管理185人；重症精神病人65人、规范化管理52人；建立新生儿保健手册55人，七岁以下儿童690人，建档660人，建档率96%；全年享受免费体检956人。

2、规范开展家庭医生签约服务工作。成立健康扶贫领导小组，成立4个服务团队；设立办公室、签约室，营造家庭医生签约服务宣传氛围；加大宣传力度，充分利用LED、宣传栏、宣传海报、折页、展板、信息卡等。上半年，共为贫困户55户160人及低保户211户301人建立动态管理健康档案，落实健康体检人数176人。对建档立卡贫困户开设绿色通道，进行先诊疗、后交费。开展分级诊疗政策宣

传，促使患者到定点医院、就近医院就诊，做到大病不出县、小病在本乡，节约就医成本，减轻医疗负担。

（四）坚持党建引领，强化思想认识

医院班子成员团结协作，分工明确。主要领导认真履行“第一责任人”职责，班子成员落实“一岗双责”，坚持互相补台，切实凝聚起整体合力，发挥党建引领作用成效明显，为做好医院各项工作提供坚强组织保障。一是以学习为抓手。严格抓好党史理论学习，把学习新思想和学习好、宣传好、贯彻落实好党的二十大精神与疫情防控工作有机结合起来，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心。二是以规范为抓手。进一步加强医院党组织标准化、规范化建设，规范落实“三会一课”、组织生活会、党员活动日、民主评议党员、发展党员、党费收缴等。三是以强化为抓手。紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大任务，教育引导党员进一步增强党性意识，激发党员在打赢疫情防控战役中的先锋模范作用。不断提高自身业务素质 and 业务技术，切实增强为人民服务的能力。四是以效能为抓手。今年以来，医院把作风建设作为党建工作的重要内容来抓，组织引导全院干部职工切实提升工作作风、增强效能意识，强化医德医风教育，以高效的党建推动高质量经济社会发展取得新成效。

（五）文明单位建设

坚持规范管理，文明、热情服务，依托“优质服务基层行”和创建市级文明单位相结合，进一步提升医务人员素质，不断提高工作效率和工作质量，积极组织开展各类志愿服务活动，落实精神文明创建

工作。

（六）党风廉政建设

进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，紧紧围绕“从严治党”、“八项规定”和“九不准”工作要求建章立制，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，持续开展“两学一做”教育，扎实推进党史学习教育。组织开展“再学习、再调研、再落实”学习活动。发挥党员先锋模范作用，积极推动乡村振兴工作，开展“无红包”医院和不合理检查专项治理活动，从细节着手消除腐败发生，坚持院务党务公开制度，杜绝“一言堂”。加强民主监督，规范办事程序，增强决策民主化、规范化、制度化和科学化，树立行为规范，运转公正透明，廉洁高效，群众满意的医院形象。

（七）继续加强扫黑除恶、安全生产、综治平安建设、平安医院创建工作。

今年以来，按照县卫健局工作部署，开展“扫黑除恶”专项斗争工作，加大“扫黑除恶”专项斗争宣传氛围，加大经费投入，开展专项宣传活动，自查自纠，营造氛围，保证群众生命财产安全。强化安全生产日常工作部署，加大安全生产宣传，签订责任书，落实安全生产责任制，全院职工进行安全生产及岗位技能知识竞赛，消防逃生演练和熟练掌握灭火器使用技能。进一步深化综治平安建设、平安医院创建工作，注重实效、以医患双方满意为目标，把改善医患关系，提升满意服务贯穿创建“平安医院”活动始终，保证医务人员及患者人身安全、财产安全和维护医院正常医疗秩序，建立有效的减少和化解医疗纠纷的长效机制。

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：罗源县飞竹中心卫生院

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	679.19	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	271.33	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	6.04	八、社会保障和就业支出	40.93
		九、卫生健康支出	928.52
		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	20.47
		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
	本年收入合计	956.56	本年支出合计
			990.12
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	283.16	年末结转和结余	249.60
总计	1239.72	总计	1239.72

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：罗源县飞竹中心卫生院

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						
			956.56	679.19	0	271.33	0	0	6.04
2080505			27.29	27.29	0	0	0	0	0
2080506			13.64	13.64	0	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0	0
2100205			4.24	4.24	0	0	0	0	0
2100301			11.63	11.63	0	0	0	0	0
2100302			631.33	354.16	0	271.33	0	0	5.84
2100399			104.80	104.80	0	0	0	0	0
2100408			112.77	112.77	0	0	0	0	0
2100409			8.78	8.78	0	0	0	0	0
2100717			5.00	5.00	0	0	0	0	0
2101102			15.01	15.01	0	0	0	0	0
2109999			0.90	0.90	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	20.47	20.47	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：罗源县飞竹中心卫生院

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					
			990.12	990.12	0	0	0	0
2080505			27.29	27.29	0	0	0	0
2080506			13.64	13.64	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0
2100205			4.24	4.24	0	0	0	0
2100301			11.63	11.63	0	0	0	0
2100302			673.67	673.67	0	0	0	0
2100399			113.25	113.25	0	0	0	0
2100408			94.63	94.63	0	0	0	0
2100409			8.70	8.70	0	0	0	0
2100601			1.89	1.89	0	0	0	0
2100717			5.00	5.00	0	0	0	0
2101102			15.01	15.01	0	0	0	0

2210201	住房公积金	20.47	20.47	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：罗源县飞竹中心卫生院

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	679.19	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	40.93	40.93	0	0
		九、卫生健康支出	615.69	615.69	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	20.47	20.47	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	679.19	本年支出合计	677.09	677.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	165.64	年末财政拨款结转和结余	167.74	167.74	0	0
一般公共预算财政拨款	165.64					
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	844.83	总计	844.83	844.83	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：罗源县飞竹中心卫生院

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		677.09	677.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	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	4.24	4.24	0
2100301	城市社区卫生机构	11.63	11.63	0
2100302	乡镇卫生院	360.84	360.84	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.25	113.25	0
2100408	基本公共卫生服务	94.63	94.63	0
2100409	重大公共卫生服务	8.70	8.70	0
2100601	中医（民族医）药专项	1.89	1.89	0
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0

2210201	住房公积金	20.47	20.47	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：罗源县飞竹中心卫生院

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	516.92	302	商品和服务支出	65.83	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	102.49	30201	办公费	1.8	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	129.92	30202	印刷费	8.08	310	资本性支出	79.27
30103	奖金	80	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	65.75	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30206	电费	2.32	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	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	6.85	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	22.76	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	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	53.52	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.07	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	18.41	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	73.32
30305	生活补助	15.07	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.81	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.68	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	19.74	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		531.99	公用经费合计				145.10	

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：罗源县飞竹中心卫生院

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：罗源县飞竹中心卫生院

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	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：罗源县飞竹中心卫生院

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。

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 1239.72 万元，支出总计 1239.72 万元，与上年决算数相比，各增加 191.81 万元，增长 18.30%。主要原因是：事业收入、财政收入增加，付医技楼改造提升项目工程款等。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 956.56 万元，比上年决算数增加 54.17 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 679.19 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 271.33 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 6.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 990.12 万元，比上年决算数增加 225.37 万元，增长 29.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.12 万元。其中，人员支出 600.28 万元，公用支出 389.84 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 844.83 万元，支出总计 844.83 万元，与上年决算数相比，各增加 192.36 万元，增长 29.48%。主要是：因为 2022 年新增职工基础绩效奖和退休人员生活补助及医技楼改造工程款的支付等。

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 677.09 万元，较上年决算数增加 144.76 万元，增长 27.19%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.29 万元，较上年决算数减少 1.84 万元。主要原因是 2022 年职工基本养老保险单位缴纳部分变更至其他科目列支。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.64 万元，与上年决算数持平。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，主要原因是上年无数据，形成净增长。

（四）2100205-精神病医院支出 4.24 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，主要是原因是上年无数据，形成净增长。

（五）2100301-城市社区卫生机构支出 11.63 万元，较上年决算数增加 11.63 万元，主要是原因是上年无数据，形成净增长。

（六）2100302-乡镇卫生院 360.84 万元，较上年决算数增加 49.62 万元，增加 15.94%。主要原因是职工基础绩效奖和财政奖励性绩效等人员经费在本科目列支。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 113.25 万元，较上年决算数增加 80.81 万元，增长 249.11%。主要原因是卫技津贴及医技楼改造项目工程款在此项目支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务 94.63 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增加 4.15%。主要原因是公共卫生下乡体检项目增加，宣传品发放增加等。

（九）2100409-重大公共卫生服务 8.7 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 166.05%。主要原因是常态化疫情防控临时性补助等在此项目支出。

（十）100601-中医（民族医）药专项 1.89 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增加 96.88%。主要原因是 2022 年支付 2 次中医宣传制作费，金额较大。

（十一）2100717-计划生育服务 5 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，减少 43.37%。主要原因是 2022 年购买固定资产、试剂等未在此科目列支。

（十二）2101102-事业单位医疗 15.01 万元，较上年决算数减少 8.78 万元。主要原因是 2022 年职工事业单位医疗单位缴纳部分变更至其他科目列支。

（十三）2210201-住房公积金 20.47 万元，较上年决算数减少 5.66 万元。主要原因是 2022 年职工住房公积金单位缴纳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

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 100%，具体情况如下：

（一）2340299-其他抗疫相关支出 0 万元，较 2021 年决算数减少 4.5 万元，下降 100%。主要原因是抗疫特别国债资金发热门诊和隔离病房备用点改造项目结束。

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 667.09 万元，其中：

（一）人员经费 531.99 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 145.10 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。

四、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1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。

五、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，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。

六、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 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 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 1.29 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

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》