

2022 年度
明溪县夏坊卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏坊卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)提供公共卫生服务，按照公共卫生服务内容进行公共卫生服务。

(三)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量，使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

(五)卫生行政管理，负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行

政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏坊卫生院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县夏坊卫生院	全额拨款事业单位	27

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县夏坊卫生院部门主要任务是：我院在县卫健局和县总医院的正确领导下，在各级党委、政府的关心和业务主管部门的指导下，积极推进医药卫生体制改革，推动以健康管护为主的基本公共卫生服务新型公共卫生服务体系，促进卫生健康工作从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，使乡镇医疗卫生事业得到了较快的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夏坊卫生院位于福建省三明市明溪县的西北部与建宁、泰宁、宁化四县相连接，卫生院距离县城 59 公里，服务常住人口数 4535 人，户数 1963 户。

（二）截至 2022 年 12 月底，全院干部职工 26 人，卫生院核定编制 22 人，全院编制内 22 人，其中今年新入职 2 人；劳务派遣 3 人，保洁 1 人。其中主治医师 2 人，执业助理医

师 7 人；注册护士 7 人，其中主管护师 2 人，护师 4 人，护士 1 人；药师 1 人；检验 1 人；其他卫生技术人员 7 人（无职称）。实际在岗 18 人（截至 2022 年 12 月规培 2 人，借到总院 2 人，借到雪峰社区服务中心 2 人，产假 1 人，进修 1 人），本科学历 3 人，专科学历 20 人，中专及以下学历 3 人。辖区内共有 8 个村卫生室，有乡村医生 3 名、信息员 6 名。平均配备药物 138 种，已开展药品 4+7 采购。已开通医保结算业务有 6 个村卫生所，其中卫生院巡诊报销结算 3 家，村卫生室面积达标 8 个。全院职工每月实行院内绩效工资考核制度，健全各种规章制度。我院在各级部门的正确领导下，紧密结合疫情防控形势，坚持“一手抓防疫、一手抓诊疗”的工作原则，认真落实各项防疫措施，确保卫生健康工作有序开展。2022 年 1-12 月门急诊 1.984 万人次，门急诊收入 98.11 万元，门诊次均费用 49.45 元，门急诊药品收入 66.42 万元，门诊药占比 67.70%；入（出）院人次 35 人，住院收入 1.81 万元，住院次均费用 518.47 元，住院药品收入 0.46 万元，住院药占比 25.33%；核定床位数 12 张，出院者占总床日数 176 天，卫生院住院床位使用率达 4.02%，住院人次与去年同比增加 29.63%。2022 年医疗收入 99.92 万元。主要是受疫情防控等影响。年内未出现医疗事故和纠纷。一体化管理及有环境卫生和保洁制度、完善安全管理制度，并制定了相关文件和措施。

(三) 本院配备药品 313 种，其中基本药物目录药品 220，非基药 93 种，其中化学药品 222 种、中成药 91 种，按县总医院要求配齐了慢病常用药品，另中药饮片现有 388 种。

(四) 卫生院占地面积 3200 平方米，总建筑面积 2247 平方米，其中业务用面积 1687 平方米，生活用房 560 平方米。

(五) 本院设有综合门诊、中医门诊、妇产科、药房、功能室、处理室、病房、预防接种室、公共卫生服务室、慢病门诊、卫生监督室、健康教育宣传室、三基培训室、放射科、中医馆、检验室、B 超室、心电图室等。

(六) 医疗质量管理：加强病历质量管理，按照医疗文书规范书写标准，规范医疗文书书写及质量控制。并做好各种门诊、住院登记工作。健全“医务人员三基三严”考核制度。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”全面提高医务人员依法执业及防范医疗事水平。加强医疗废物管理。明确职责规范流程，做到医用废弃物无害化处理合格率 100%。制定回收处理制定，安排专人收集管理，定点地方储存，定期送交医疗废物回收公司，落实签字确认制度。按照《医院感染管理办法》要求，制定和落实了各项规章制度，并指定兼职人员负责院感工作，并且组织参加院感培训。

(七) 落实基本公共卫生服务工作：以孕产妇、0-6 岁儿

童、老年人、慢病患者、精神障碍患者等人群为重点，通过组织入村，入户、慢病筛查、体检等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，目前共为辖区内居民基础健康档案和电子健康档案 4535 份，建档率 100%，完整率 100%。有兼职健康教育人员，制定年度健康教育计划，举办健康教育讲座 30 次，参加人数 964 人；宣传咨询活动 12 次，参加人数 567 人；设置健康教育宣传栏 12 块，播放健康教育音像资料种类 14 种，发放健康教育宣传资料 3400 余册。开展控烟工作，在院内粘贴禁烟标志，对吸烟职工和患者进行宣传相关知识。有针对性的对孕产妇、0-6 岁儿童、老年人、建档立卡贫困户等重点人群以及慢病筛查高危人群进行健康教育和定期跟踪服务等工作，在日常诊疗中，对患者进行针对性的疾病防治常识与方法教育。制定相关规章制度，防疫人员熟知预防接种工作规范规范完成辖区内儿童免疫信息资料登记上报工作。并严格执行，并有独立的接种室，严格执行一苗一桌一盘制度。冷链设备运转正常，并有专人管护。有预防接种生物制品专帐，做到帐物相符，及时上报帐目，并有专人负责。及时准确做好疫苗接种异常反应登记和上报工作。计划免疫信息网络直报运转正常数据完整准确及时，基本情况数据及时上墙，新配置接种专用打印机一台。建立对乡村两级医疗机构传染病防治工作实行定期督导检查制度。2022 年辖区内 0—6 岁儿童数 556 人，辖区内接受

1次及以上随访的0-6岁儿童数513人，儿童系统管理率92.27%；辖区内活产数21人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数21人，新生儿访视率100%，并按规范定期进行儿童健康体检、健康评价、指导等工作，体检率100%。准确及时的完成新生儿疾病筛查工作。按照上级要求，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1-12月辖区内活产数21人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数21人，早孕建册率100%，产后访视率100%。辖区内65岁及以上常住居民数719人，建立健康档案的65岁及以上老年人人数719人，2022年辖区内65岁以上老年人规范健康管理服务人数531人，规范健康管理服务率73.85%。免费进行了健康体检(包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、B超和心电图等)，并将体检信息装订成册便于保管并及时反馈和进行相应的健康指导。我院严格落实慢性病“四个三”(三类筛查、三色管理、三单治疗、三方监管)精细化管理，推进慢性病医防融合管理模式。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数40人，在册居家严重精神障碍患者健康管理人数39人，健康管理率97.5%。肺结核患者管理工作。我们严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核

可疑症状者，推荐转诊到总院进行检查，对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务，2022年推荐转诊可疑症状者5人，管理确诊患者1人。辖区内0-36个月应管理儿童数152人，接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数120人，0-36个月岁儿童中医药健康管理服务率78.95%；辖区内65岁及以上常住居民数719人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数531人，老年人中医药健康管理率73.85%。按要求每季对辖区内进行辖区食源性疾病，饮用水卫生安全，学校卫生，非法行医和非法采供血，计划生育相关信息报告。2022监督巡查次数20次，并进行检查督导，发现问题及时整改，，均未发生医疗、药品、食品安全事故。药具发放及育龄妇女叶酸补服服务。

(八)按照县卫健局和总医院的安排和部署，2022年我院成立了5个家庭医生签约服务团队，通过组织家庭医生团队入户下乡随访的同时进行家庭医生签约，大力加强家庭医生签约服务的宣传力度，不断推进家庭医生签约服务。

(九)积极开展职工思想教育，提高职工工作的责任感、使命感。时刻把为患者服务放在第一，树立和谐的行风形象。

(十)加强安全生产，以防火、防汛等为重点，强化卫生院和各村卫生所人员消防知识培训。完善各种制度。利用例会加强乡村两级医务人员安全防范教育，提高医务工作者的安全意识。4、完成上级对我院优质服务基层行考核工作。

(十一)制定党风、行风廉政建设工作计划、加强党员队伍建设和干部职工政治思想教育，提高党员干部职工思想素质和党性修养，明确工作方向，采取集中学习与分散学相结合，做到学习有内容，有笔记。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪县夏坊卫生院

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	316.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	81.44	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	415.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.49
本年收入合计	397.55	本年支出合计	415.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.57	年末结转和结余	80.60
			0.00
总计	496.12	总计	496.12

注：1. 本表反映部门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：明溪县夏坊卫生院

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							
合计		397.54	316.10	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.54	316.10	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	354.49	273.05	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	334.51	253.07	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：明溪县夏坊卫生院

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						
合计		415.52	344.80	70.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.03	344.80	70.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.06	344.80	18.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	336.41	335.06	1.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.65	9.74	16.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏坊卫生院

单位：万元

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	316.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	296.89	296.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00
本年收入合计	316.11	本年支出合计	297.38	296.89	0.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.88	年末财政拨款结转和结余	55.61	55.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	36.39					
政府性基金预算财政拨款	0.49					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	352.99	总计	352.99	352.50	0.49	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏坊卫生院

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		296.89	226.66	70.23
210	卫生健康支出	296.89	226.66	70.23
21003	基层医疗卫生机构	244.92	226.66	18.26
2100302	乡镇卫生院	218.27	216.92	1.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.65	9.74	16.91
21004	公共卫生	51.07	0.00	51.07
2100408	基本公共卫生服务	48.26	0.00	48.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.81	0.00	2.81
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏坊卫生院

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	220.07	302	商品和服务支出	1.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.84	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	5.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		225.30	公用经费合计					1.37

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县夏坊卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

单位：明溪县夏坊卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
23401	基础设施建设	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度本部门收入总计 496.12 万元,支出总计 496.12 万元,与上年决算数相比,各减少 6.01 万元,下降 1.20%,主要是财政拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入397.55万元,比上年决算数减少28.69万元,下降6.73%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入316.11万元。
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81.44万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出415.53万元,比上年决算数增加13.20万元,增长3.28%,具体情况如下:

1. 基本支出 344.80 万元。其中,人员支出 335.06 万元,

公用支出 9.74 万元。

2. 项目支出 70.72 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 352.99 万元，支出总计 352.99 万元，与上年决算数相比，各减少 28.94 万元，下降 7.58%，主要是：财政专项基本公共卫生专项减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 296.89 万元，比上年决算数减少 36.68 万元，下降 11.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302-乡镇卫生院支出 218.27 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 0.52%。主要原因是省卫计补贴有部分为 2100399-其他基层医疗卫生机构支出。。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 26.65 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 11.51%。主要原因是省卫计补贴有部分为 2100399-其他基层医疗卫生机构支出。。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 48.26 万元，较上年决算数减少 31.83 万元，下降 39.74%。主要原因是结算国

家基本公共卫生服务专项资金减少。。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2.81 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 72.40%。主要原因是疫情临时性补助比上年少。。

(五) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目。。

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 0.49 万元，比上年决算数减少 9.77 万元，下降 95.22%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2340101-公共卫生体系建设支出 0.49 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 95.22%。主要原因是本年抗疫国债项目支出比去年减少。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 226.67 万元，其中：

（一）人员经费 225.30 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 1.37 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、一般公共预算财政拨款“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 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持

平。主要原因是保持。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位 2022 年没有出国任务。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新增公务用车。

公务用车运行费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是保持。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公务接待。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，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是卫生院公卫专用车辆；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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。