

# 2022 年度海丰县可塘镇中心卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

海丰县可塘镇中心卫生院公益一类事业单位，主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生,慢性病管理等综合服务,承担乡村现场应急救护、转诊服务。

2、执行国家基本药物制度,实行基本药物的零差价销售;开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

3、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保政策的政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作,落实农村居民健康档案的管理及服务。

4、协助开展辖区内卫生监督工作,协助处理辖区内突发公共卫生事件,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

5、负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育

培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定。

6、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

## **二、单位机构设置**

海丰县可塘镇中心卫生院内设机构有 27 个，分别为：综合科、中医科、妇产科、住院部、发热诊室、预防接种门诊、放射科、收费处、药房、药库、检验科、B 超室、心电图室、胃镜室、中医馆、手术室、院长室、会议室、财会室、档案室、办公室、医保办、基本公共卫生科，清洁室、司机室、供应室、保卫室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,403.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	501.88	八、社会保障和就业支出	38	93.40
	9		九、卫生健康支出	39	3,515.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	253.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,931.99	<b>本年支出合计</b>	57	3,862.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	69.86
<b>总计</b>	30	3,931.99	<b>总计</b>	60	3,931.99

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。

## 收入决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,931.99	2,026.91	0.00	1,403.20	0.00	0.00	501.88
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,584.88	1,679.80	0.00	1,403.20	0.00	0.00	501.88
21003	基层医疗卫生机构	3,139.49	1,393.92	0.00	1,403.20	0.00	0.00	342.37
2100302	乡镇卫生院	2,805.37	1,108.00	0.00	1,403.20	0.00	0.00	294.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	334.12	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
21004	公共卫生	442.98	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10

## 收入决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,931.99	2,026.91	0.00	1,403.20	0.00	0.00	501.88
2100403	妇幼保健机构	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22
2100408	基本公共卫生服务	418.90	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	133.02
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
213	农林水支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,862.12	3,608.41	253.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,515.01	3,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,070.43	3,070.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,743.79	2,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,862.12	3,608.41	253.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.71	0.00	253.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.71	0.00	253.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	253.71	0.00	253.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.40	93.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,672.32	1,672.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	253.71	253.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,026.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,019.43	2,019.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	7.48	7.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,026.91	<b>总计</b>	64	2,026.91	2,026.91	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,019.43	1,765.72	253.71
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0.00
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	1,672.32	1,672.32	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,386.44	1,386.44	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,108.00	1,108.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.44	278.44	0.00
21004	公共卫生	285.88	285.88	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.88	285.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,019.43	1,765.72	253.71
213	农林水支出	253.71	0.00	253.71
21301	农业农村	253.71	0.00	253.71
2130199	其他农业农村支出	253.71	0.00	253.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
301	工资福利支出	1,449.39	302	商品和服务支出	183.27
30101	基本工资	323.72	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	212.33	30202	印刷费	23.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	538.11	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	30206	电费	20.95
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.78
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	106.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.97
30199	其他工资福利支出	116.51	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	93.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.00
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	39.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.66
			31003	专用设备购置	20.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,542.79		公用经费合计	222.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度总收入 3,931.99 万元，其中本年收入 3,931.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,026.91 万元，比上年决算数增加 310.55 万元，增长 18.09%。主要变动情况：一是收到在职人员年终绩效拨款 97.99 万元；二是收到应急整改配套工程项目款 173.71 万元；三是收到 PCR 实验室等整改装修工程项目款 80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 1,403.2 万元，比上年决算数减少 96.38 万元，下降 6.43%。主要变动情况：医疗改革，降低医疗费用，基本药物制度进一步推广，本年度医疗业务收入相应减少。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 501.88 万元，比上年决算数增加 441.24 万元，增长 727.64%。主要变动情况：一是收到新冠疫苗接种费用；二是收

到多功能数字化射线系统采购项目资金；三是收到公共卫生专项资金。

## （二）年度支出总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度总支出 3,931.99 万元，其中本年支出 3,862.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,608.41 万元，比上年决算数增加 626.53 万元，增长 21.01%。主要变动情况：一是新进人员 8 人，人员经费增加；二是发放年终绩效。

2. 项目支出 253.71 万元，比上年决算数减少 205.04 万元，下降 44.70%。主要变动情况：一是收到应急整改配套工程项目款 173.71 万元；二是收到 PCR 实验室等整改装修工程项目款 80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 2,026.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,026.91 万元，比上年决算数增加 310.55 万元，增长 18.09%；主要变动情况：一是收到在职人员年终绩效拨款 97.99 万元；二是收到应急

整改配套工程项目款 173.71 万元；三是收到 PCR 实验室等整改装修工程项目款 80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.27 万元，下降 100%；主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 2,019.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,019.43 万元，比年初预算数增加 1,187.63 万元，增长 142.8%；主要变动情况：一是新进人员 8 人，人员经费增加；二是发放年终绩效；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位拥有 120 救护车 3 辆，属于特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生此项费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我院没有公务接待费财政拨款支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 59.51 万元，其中：政府采购货物支出 19.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.78 万元。授予中小企业合同金额 19.73 万元，占政府采购支出总额的 33.15%，其中：授予小微企业合同金额 19.73 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）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 253.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“驻镇帮镇扶村项目-2022 年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院应急整改配套工程”“驻镇帮镇扶村项目-2022 年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院 PCR 实验室等整改装修工程”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 253.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,019.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是根据预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。三是进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及驻镇帮镇扶村项目-2022 年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院应急整改配套工程、驻镇帮镇扶村项目-2022 年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院 PCR 实验室等整改装修工程 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2781.8 万元，执行数 2781.8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成本院手术室规范化改造和配套设备的

完善，降低医院感染等的风险，提高核酸检测能力，为疫情防控工作提供用力的保障。

发现的问题及原因主要是：卫生院预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学和完善。下一步改进措施主要是：严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

驻镇帮镇扶村项目-2022年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院应急整改配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 173.71 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金的投入，完成了本院手术室建筑面积 150 平方米的规范化改造工程和增添了麻醉机 1 台、除颤仪 1 台、监护仪 2 台、吊塔 1 套、可视喉镜 1 台、高频电刀 1 套、电动手术床 1 套、LED 手术无影灯 1 台等手术室配套设备的建设，完成了本院手术室规范化改造和配套设备的完善，填补了我院部分设施的空白，可大大降低医院感染等的风险，提高医疗服务质量。

驻镇帮镇扶村项目-2022年度汕尾市海丰县可塘镇中心卫生院 PCR 实验室等整改装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金的投入，完成了本院 PCR 实验室 80 平方米的改造工程和增添核酸扩增检测分析仪 1 台、生物安

全柜 1 台等配套设备的购置。项目的建成，大大提高了核酸检测能力，为疫情防控工作提供有力的保障。开展工作以来，核酸检测人数 344136 人次，其中阳性 2926 人次。

发现的问题及原因主要是：本次疫情的发生，暴露了基层卫生院的一些短板问题，如组织管理、应急物资的采购与管理、疫情的应急管理和处置能力等，有待进一步完善和加强。下一步改进措施主要是针对组织管理、应急物资的采购与管理、疫情的应急管理和处置能力等，需进一步完善和加强。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。