

2022 年度阳西县新圩镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分：阳西县新圩镇卫生院 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：阳西县新圩镇卫生院 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：阳西县新圩镇卫生院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县新圩镇卫生院 概况

一、单位主要职责

阳西县新圩镇卫生院属公益一类事业单位，在上级卫生主管行政部门和乡镇党委政府的领导下，主要职责如下：

（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）负责本乡镇的基本医疗服务

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（六）负责承办政府卫生部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、单位机构设置

1、行政类：包括行政办公室、财务科、医政科；

2、卫生专业技术类：包括预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医理疗科、公共卫生科、药房药库等

3、后勤类：收费室、司机组、保洁人员。

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，单独编制本单位决算

第二部分：阳西县新圩镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	910.21	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	891.23	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	409.18	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,194.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	48.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	19.68
	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	842.39

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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
本年收入合计	27	2,210.63	本年支出合计	57	2,210.63
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	12.97	年末结转和结余	59	12.97
总计	30	2,223.60	总计	60	2,223.60

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。

表 2

收入决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 801. 44	0. 00	409. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 53	103. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 80	22. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 81	53. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 194. 22	785. 04	0. 00	409. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 801. 44	0. 00	409. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	981. 98	572. 80	0. 00	409. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	969. 66	560. 47	0. 00	409. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	182. 76	182. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	181. 80	181. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 09	29. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 87	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 45	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2,210.63	1,801.44	0.00	409.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	842.39	842.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	842.39	842.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2,210.63	1,801.44	0.00	409.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	842.39	842.39	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。

表 3

支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 319. 39	891. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 53	103. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 80	22. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 81	53. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 194. 22	1, 194. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 319. 39	891. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	981. 98	981. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	969. 66	969. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	182. 76	182. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	181. 80	181. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 09	29. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 87	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 45	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 319. 39	891. 23	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	48. 85	0. 00	48. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 85	0. 00	48. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	48. 85	0. 00	48. 85	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	17. 30	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	842. 39	0. 00	842. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	842. 39	0. 00	842. 39	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	2, 210. 63	1, 319. 39	891. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	842. 39	0. 00	842. 39	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	910.21	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	891.23	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	105.49	105.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	785.04	785.04	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	48.85	0.00	48.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	0.00	0.00	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	19.68	19.68	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	842.39	0.00	842.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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
本年收入合计	27	1,801.44	本年支出合计	59	1,801.44	910.21	891.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.97	年末财政拨款结转和结 余	60	12.97	12.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.97		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				
总计	32	1,814.42	总计	64	1,814.42	923.18	891.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	910.21	910.21	0.00
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	785.04	785.04	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.39	0.39	0.00
2100103	机关服务	0.39	0.39	0.00
21003	基层医疗卫生机构	572.80	572.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	910.21	910.21	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.47	560.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.32	12.32	0.00
21004	公共卫生	182.76	182.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	181.80	181.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.97	0.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	910.21	910.21	0.00
2210203	购房补贴	17.30	17.30	0.00

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：阳西县新圩镇卫生院

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	830.35	302	商品和服务支出	55.09
30101	基本工资	324.11	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	149.10	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	124.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	26.91	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	53.68	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：阳西县新圩镇卫生院

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	24.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.22
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	5.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	11.47
			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：阳西县新圩镇卫生院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：阳西县新圩镇卫生院

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	855.12		公用经费合计	55.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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	891.23	891.23	0.00	891.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.85	48.85	0.00	48.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.85	48.85	0.00	48.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	48.85	48.85	0.00	48.85	0.00
229	其他支出	0.00	842.39	842.39	0.00	842.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	842.39	842.39	0.00	842.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	842.39	842.39	0.00	842.39	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳西县新圩镇卫生院

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	5.84	0.00	5.84	0.00	5.84	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳西县新圩镇卫生院 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

阳西县新圩镇卫生院 2022 年度总收入 2,223.6 万元，其中本年收入 2,210.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.21 万元，比上年决算数增加 135.51 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出基层医疗机构财政拨款比上年增加；二是社会保障费支出财政拨款比上年增加；三是住房保障支出财政拨款比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 891.23 万元，比上年决算数增加 846.23 万元，增长 1,880.5%。主要变动情况：是对基础设施建设、房屋及辅助设施修缮的投入增加。

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 409.18 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0%。主要变动情况：一是上年家庭医生签约服务费在本年拨入，二是收入跨省异地就医业务拨入的接种费用。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县新圩镇卫生院 2022 年度总支出 2,223.6 万元，其中本年支出 2,210.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,319.39 万元，比上年决算数增加 90.37 万元，增长 7.4%。主要变动情况：1、人员经费费用增加，2、2021 年新冠疫情突发公共卫生事件应急处理防控经费增加。

2. 项目支出 891.23 万元，比上年决算数增加 891.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新建阳西总医院新圩分院阳西总医院新圩分院（阳西县新圩镇卫生院）住院综合大楼建设项目前期经费及工程预拨进度款。

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

阳西县新圩镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,801.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.21 万元，比上年决算数增加 135.51 万元，增长 17.5%；主要变动情况：人员经费费用增加；2、2021 年新冠疫情突发公共卫生事件应急处理防控经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 891.23 万元，比上年决算数增加 846.23 万元，增长 1,880.5%；主要变动情况：新建阳西总医院新圩分院阳西总医院新圩分院（阳西县新圩镇卫生

院)住院综合大楼建设项目前期经费及工程预拨进度款。; 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,增长--%(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

阳西县新圩镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,801.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 910.21 万元,比年初预算数增加 387.12 万元,增长 74.01%;主要变动情况:2021 年的部分人员经费在 2022 年下拨;政府性基金预算财政拨款支出 891.23 万元,比年初预算数增加 891.23 万元,增长--%(基数为 0,不可比);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,增长--%(基数为 0,不可比)。

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

阳西县新圩镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.84 万元,完成全年预算 12.5 万元的 46.7%,比上年决算数减少 2.79 万元,下降 32.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的增长--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.84 万元,完成预算 12.5 万元的 46.7%,比上年决算数减少 1.74 万元,下降 22.9%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的增长--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基

数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.84 万元，完成预算 12.5 万元的 46.7%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 22.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.06 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 5.84 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 5.84 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于医疗救助服务，其中 1 辆已坏，待报废。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，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。0。

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--%（基数为 0，不可比）。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 44.26 万元，其中：政府采购货物支出 44.26 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 44.26 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 44.26 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上工程支出金额的 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，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于医疗救助服务。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，2022年度我院对1个一般公共预算项目支开展绩效自评，共涉及资金181.79万元，占一般公共预算支出20%。主要项目绩效自评情况：对基本公共卫生服务项目绩效自评情况。

绩效自评结果。1、基本公共卫生均等化经费项目绩效自评综述：按照项目绩效自评信息指标评分表的要求，对照指标评分，认真进行自评，自评数80分。

2、资金落实情况：2022年阳西新圩镇常住人口为27935人，基本公共卫生项目人均补助标准为84/人，2022年共收到上级下拨基本公共卫生经费共181.79万元，到位率为100%。我院对项目经费实行专帐管理，统筹安排，专款专用。

绩效表现：（一）健康档案管理产出分析。2022年常住人口27935人，2022年12月底建立电子健康档案25488人，电子建档率91.24%；档案中有动态记录的档案7302份，健康档案使用率28.58%；居民电子健康档案开放为24144份。（二）健康教育管理产出分析。发放健康教育宣传资料为12种；发放健康教育音像印刷资料24000份；播放健康教育音像资料种类为6种；播放健康教育音像次数520次；播放健康教育音像资料的时间1560小时；健康教育宣传栏设置个数2个；健康教育宣传栏内容更新次数12次；举办健康教育讲座次数12次；举办健康教育讲座参加人数230人；举办健康教育咨询活动次数9次；。

（三）预防接种产出分析。应建立预防接种证人数1699人；已建立预防接种证人数1699人，建证率100%；乙肝疫苗应接种人数314人，乙肝疫苗实际接种人数299人，乙肝疫苗接种率

95.22%；辖区卡介苗应接种人数 34 人，卡介苗实际接种人数 34 人，卡介苗接种率 100%；脊灰疫苗应接种人数 566 人，脊灰疫苗实际接种人数 533 人，脊灰疫苗接种率 94.17%；百白破疫苗应接种人数 657 人，白破疫苗实际接种人数 625 人，百白破疫苗接种率 95.13%，含麻疹成分疫苗应接种人数 478 人，含麻疹成分疫苗实际接种人数 454 人，含麻疹成分疫苗接种率 94.98%；流脑疫苗应接种人数 687 人，流脑疫苗实际接种人数 648 人，流脑疫苗接种率 94.32%；乙脑疫苗应接种人数 395 人，乙脑疫苗实际接种人数 376 人，乙脑疫苗接种率 95.20%；甲肝疫苗应接种人数 230 人，甲肝疫苗实际接种人数 218 人，甲肝疫苗接种率 94.78%；（四）0-6 岁儿童健康管理产出分析。辖区人活产数 148 人，按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿人数 144 人，新生儿访视率 97.3%；辖区内 0-6 岁儿童数 1607 人，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 1387 人，儿童健康管理率 86.31%。（五）孕产妇健康管理产出分析。内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 132 人，早孕建册率 90.40%，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 142 人，产后访视率 97.3%。（六）老年人健康管理产出分析。65 岁及以上常住居民数 2679 人，接受健康管理人数 1628 人，老年人健康管理率 60.77%，建立健康档案的 65 岁及以上老年人数 2531 人，65 岁及以上老年人健康体检人数 1628 人，接受健康指导、健康咨询、健康教育（不包括健康体检）等服务的 65 岁及以上常住居民数 627 人，65 岁以上老年人医养结合服务人口数 416 人。（七）高血压患者健康管理产出分析。35 岁以上居民首诊测血压人数 3801 人，高血压患

者应管理人数 1096 人，已管理的高血压患者人数 958 人，按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数 597 人，高血压患者规范管理率 62.32%，管理人群血压控制率 66.49%，（八）2 型糖尿病患者健康管理产出分析。2 型糖尿病患者应管理数 406 人，已管理的 2 型糖尿病患者人数 201 人，按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数 130 人，2 型糖尿病患者规范管理率 64.68%。（九）严重精神障碍患者管理产出分析。登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 220 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 212 人，严重精神障碍患者规范管理率 96.36%。（十）肺结核患者健康管理产出分析。管理的肺结核患者人数 14 人，已管理的肺结核患者人数 14 人，肺结核患者管理率 100%。（十一）中医药健康管理产出分析。65 岁及以上常住居民数 2679 人，接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 1767 人，老年人中医药健康管理率 65.96%；应管理的 0-36 个月儿童数 931 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 689 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 74.01%。（十二）传染病及突发公共卫生事件报告和处理产出分析。登记传染病病例数 24 例，报告传染病病例数 24 例，传染病疫情报告率 100%。（十三）卫生计生监督协管服务管理产出分析。发现的事件或线索次数 1 次，报告的事件或线索次数 1 次，卫生计生监督协管信息报告率 100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 51 次。（十四）家庭医生签约产出分析。常住人口数 27935 人，常住人口签约数 12504 人，0-6 岁儿童数 1607 人，0-6 岁儿

童签约数 1268 人，65 岁及以上常住居民签约数 2291 人，13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 132 人，孕产妇签约数 132 人，已管理的高血压患者人数 958 人，高血压患者家庭医生签约人数 945 人，已管理 2 型糖尿病患者人数 201 人，糖尿病患者签约数 201 人，肺结核患者签约数 14 人，肺登记在册、诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者人数 220 人，严重精神障碍患者签约数 203 人，辖区内残疾人数 867 人，残疾人签约数 761 人，计划生育家庭特别扶助制度的独生子女伤残或死亡家庭的夫妻人数 1 人，农村建档立卡贫困人口数 838 人，农村建档立卡贫困人口签约数 743 人，城乡低保五保人口数 901 人，城乡低保五保人口签约数 901 人。

下一步改进措施主要是：

（一）强化培训，努力提升项目执行能力。有计划有步骤地开展项目全员培训工作。强化从事基本公共卫生项目服务的医生业务培训，有针对性地对各个医生进行业务指导，要严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定的服务对象、内容、流程、免费体检项目等为辖区居民提供服务，保证服务质量，努力提升项目执行能力。

（二）压实责任，严厉追责。逐级落实工作职责，责任到人。保证相关数据的真实性和质量，对在工作中马虎了事、弄虚作假、瞒报组织行为，一律严肃惩处，绝不手软。

（三）加大宣传力度，进一步做好基本公共卫生服务项目的各项工作。利用多种媒体平台和形式宣传国家基本公共卫生服务

项目政策，提高群众对国家政策和服务项目的了解，从而提高居民对基本公共卫生服务的支持和参与的积极性。 没有开展的重点绩效评价。

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：指部门（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。