

益阳市赫山区
欧江岔镇牌口卫生院
2022 年度部门决算公开

目录

第一部分 牌口卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

欧江岔镇牌口卫生院概况

一、部门职责

(一) 负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共卫生服务；

(二) 负责辖区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等工作；

(三) 为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；

(四) 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

(六) 负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

(七) 承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院设置门诊部、住院部、护理部、影像科、检验科、公共卫生科、中西药房、收费室、财会室、行政办公室等十个科室。辖区内常住人口 20466 人，基本公共卫生服务人数 20320 人，下辖 7 个行政村卫生室。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院 2022 年部门决算汇总公开单

位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分

2022 度欧江岔镇牌口卫生院 部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	492.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.36	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	777.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	794.23	本年支出合计	58	794.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	794.23	总计	62	794.23

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。

收入决算表

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		794.23	209.59	0.00	492.28	0.00	0.00	92.36
206	科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	777.37	192.73	0.00	492.28	0.00	0.00	92.36
21001	卫生健康管理事务	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	509.09	47.70	0.00	369.03	0.00	0.00	92.36
2100302	乡镇卫生院	470.26	8.87	0.00	369.03	0.00	0.00	92.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.30	29.06	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.25	23.00	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		794.23	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	777.37	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	509.09	509.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

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	209.59	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	7.12	7.12	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.73	192.73	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
	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	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
	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	209.59	本年支出合计	59	209.59	209.59	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	0.00	0.00	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				
总计	32	209.59	总计	64	209.59	209.59	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		209.59	209.59	0.00
206	科学技术支出	7.12	7.12	0.00
20699	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.12	7.12	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	192.73	192.73	0.00
21001	卫生健康管理事务	79.14	79.14	0.00
2100101	行政运行	47.67	47.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.47	31.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.70	47.70	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.87	8.87	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.83	38.83	0.00
21004	公共卫生	29.06	29.06	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	23.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.83	36.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	181.83	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.10	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	100.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.67	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.71	39999	其他支出	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	0.00				
人员经费合计		182.88	公用经费合计						26.70

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”

部门：益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院

预算数					
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”；结转资金安排的实际支出。

经费支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	8	9	10	11	12

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

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

2022 年度收入总计 794.23 万元，与上年相比，减少 2.35 万元，下降 0.3%。支出总计 794.23 万元，与上年相比，减少 2.35 万元，下降 0.29%。收入和支出减少的幅度不大，减少的原因是药差补助的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 794.23 万元，其中：财政拨款收入 209.59 万元，占 26.39%；事业收入 492.28 万元，占 61.98%；其他收入 92.36 万元，占 11.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 794.23 万元，其中：基本支出 794.23 万元，占 100%。

四、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 209.59 万元，与上年相比，减少 148.09 万元，减少 41.4%。财政拨款支出总计 209.59 万元，与上年相比，减少 148.09 万元，减少 41.4%。财政拨款收入和支出减少主要原因是能力建设、药差补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 209.59 万元，占本年支出合计的 26.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 148.09 万元，减少 41.4%，主要原因

是能力建设、药差补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 209.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.74 万元，占 4.65%；卫生健康支出 192.73 万元，占 91.95%；科学技术支出 7.12 万元，占 3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 52.99 万元，支出决算为 209.59 万元，完成年初预算的 395.52%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 3.71 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 262.53%，决算数大于年初预算数的原因是由于人力的需求增加使在职人数增加，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 33.96 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 140.37%。决算数大于年初预算数的原因是：抗击新冠疫情支出增加以及人员住房公积金、医疗保险、基本养老保险等人员经费增

加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 13 万元，支出决算 8.87 万元，完成预算数的 68.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将该项支出调整到“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）”核算。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增中医药专项支出、家庭医生签约服务支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增基层医疗基本药物补助和村卫生室补差支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增基本公共卫生服务转移支付资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是新冠疫情防控支出的增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.32 万，支出决算 0 万元，完成年初预算数的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出调整到“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生应急处理、重大疾病防治、健康教育等支出。

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 209.59 万元，其中：

（1）人员经费 182.88 万元，占基本支出的 87.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；（2）公用经费 26.71 万元，占基本支出的 12.74%，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、因公出国（境）费用、

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、工会经费、福利费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年度本单位开支会议费 3 万元，用于每月召开本单位基本公卫、医疗业务会议等，全年累计 750 余人次；开支培训费 2.8 万元，用于每月召开本单位基本公卫培训、疫情防控培训、医疗业务培训，全年累计 700 余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

1、**业务工作完成情况。**2022 年度业务指标完成情况：门诊人次 15249 人次，住院人次 1660 人次，床位使用率 92%。经济指标完成情况：全年完成经济收入 794.23 万元，其中门诊收入 109.85 万元，住院收入 308.3 万元。全年支出 794.23 万元。

2、**做好“点面”工作，提升服务能力。**一是进一步做好中医康复服务，更新艾灸仪、多功能通络治疗仪、颈腰椎多功能牵引床、中药熏蒸治疗仪等多种特色中医设备，开展中药、针灸、推拿、火罐、刮痧、熏洗等中医理疗服务项目。二是参与分级诊疗。形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动有序的就医格局，缓解百姓就医难、看病贵的困难，真正使优质资源下沉至基层

3、**做实基本公卫，促进医疗服务提升。**我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由 20 名业务骨干组成的 4 个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名 1-2 名临床医生、2 名执业护师、1 名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。家庭医生已签约 10466 人，辖区总人数 18784 人，总

签约率为 55.72%；重点人群签约率 100%：高血压签约 1593 人，建档 1593 人，目前结案 15 人。签约率 100%；糖尿病签约 560 人，建档 560 人，目前已经结案 12 人。签约率 100%；老年人签约 2471 人，辖区常住老年人口 2512 人，建档 2512 人，签约率 98.37%；重精签约 93 人，建档 93 人，签约率 100%；肺结核 7 人，年度建档 7 人，签约率 100%；0-6 岁儿童签约 629 人，建档 1039 人，签约率 60.54%；孕产妇签约 30 人，建档 46 人，签约率 65.22%；计扶对象 25 人，签约 24 人，签约率 96%；城乡低保五保签约 307 人，签约 307 人，签约率 100%。

（二）存在的问题及原因分析

预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

（三）下一步改进措施

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，

将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。