

**2022年度**

**欧江岔中心卫生院部门决算**

# 目录

## 第一部分 欧江岔中心卫生院概况

- 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

## 欧江岔中心卫生院概况

## 一、部门职责

1. 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，为辖区居民提供基本公共卫生服务。

2. 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。

3. 为辖区组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。认真执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

4. 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

5. 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

6. 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。

7. 是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中心卫生院设内科、外科、妇产科、医技科、公卫办、药房、财务科、办公室、收费室、农合办、后勤。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院 2022 年度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

## 部门决算表

## 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中心卫生院

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	398.72	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	1,243.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.77
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	149.41	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,771.09
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,791.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,791.60</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,791.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,791.60</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区欧江岔中心卫生院

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		1,791.60	398.72	0.00	1,243.47	0.00	0.00	149.41
206	科学技术支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.77	10.77	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	1,771.09	378.21	0.00	1,243.47	0.00	0.00	149.41
21001	卫生健康管理事务	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123.21	80.06	0.00	893.74	0.00	0.00	149.41
2100302	乡镇卫生院	1,052.02	8.87	0.00	893.74	0.00	0.00	149.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.92	44.20	0.00	349.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.73	34.00	0.00	349.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	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

部门：益阳市赫山区欧江岔中心卫生院

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,791.60	1,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.77	10.77	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	1,771.09	1,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123.21	1,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,052.02	1,052.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.73	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	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中心卫生院

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	398.72	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	10.77	10.77	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	378.21	378.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	398.72	<b>本年支出合计</b>	59	398.72	398.72	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				
<b>总计</b>	32	398.72	<b>总计</b>	64	398.72	398.72	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中心卫生院

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		398.72	398.72	0.00
206	科学技术支出	10.77	10.77	0.00
20699	其他科学技术支出	10.77	10.77	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.77	10.77	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	378.21	378.21	0.00
21001	卫生健康管理事务	241.10	241.10	0.00
2100101	行政运行	193.52	193.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.57	47.57	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80.06	80.06	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	71.19	71.19	0.00
21004	公共卫生	44.20	44.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.00	34.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	9.72	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	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中心卫生院

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	208.27	302	商品和服务支出	176.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.64	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	6.66	
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	70.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	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	4.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	2.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.15	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	7.21	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	138.12	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.19	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	7.81	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	0.00	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	17.29				
人员经费合计		215.48	公用经费合计						183.24

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中心卫生院

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中心卫生院

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”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区欧江岔中心卫生院

公开09表  
金额单位：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

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”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**

## **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1791.6万元，与上年相比，减少111.76万元，减少5.8%，支出总计1791.6万元。与上年相比，减少111.76万元，减少5.8%，收入和支出减少主要是：因为年度人员经费减少；二是本单位厉行节约，杜绝浪费，减少其他支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1791.6万元，其中：财政拨款收入398.72万元，占22.25%；事业收入1243.47万元，占69.41%，其他收入149.41万元，占8.33%

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1791.6万元，其中：基本支出1791.6万元，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398.72万元、支出总计398.72万元，与上年相比，减少317.35万元,减少44.32%，财政拨款收入和支出减少主要是因为一是年度人员经费减少；二是本单位厉行节约，杜绝浪费，减少其他支出。

## 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398.72万元，占本年支出合计的22.25%，与上年相比，财政拨款支出减少317.35万元，减少44.32%，主要是因为一是年度人员经费减少；二是本单位厉行节约，杜绝浪费，减少其他支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出398.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.77万元，占2.7%；社会保障和就业支出9.74万元，占2.44%；卫生健康支出378.21万元，占94.86%。

### （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数为114.47万元，支出决算数为398.72



万元，完成年初预算的348.32%，其中：

1. 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）。

年初预算为 10.37 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算数的 93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，人员外调及退休使得本项支出减少。

2. 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 82.63 万元，支出决算 193.52 万元，完成年初预算的 234.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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，支出决算 47.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他卫生健康管理事务的支出。

4. 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 0 万，支出决算 71.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗卫生机构支出增加。

5. 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 15 万元，支出决算 8.87 万元，完成年初预算的 59.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整至“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

6. 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 0 万元，支出决算 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

7. 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 0 万元，支出决算 9.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

9. 中医药（类）中医（民族医）药专项（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中医馆建设支出增加。

10. 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 6.48 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算数的 15.74%，原因是调整至“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”核算。

11. 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 0 万元，支出决算 1.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他卫生健康支出增加。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支持（款）其他科学技术支持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

## 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 398.72 万元，其中：（1）人员经费 215.48 万元，占基本支出的 54.04%，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、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；（2）公用经费 183.24 万元，占基本

支出的 45.96%，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、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、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 年度“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“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 0.68 万元，用于本单位召开抗击新冠疫情、卫生工作大会、公卫、安全生产、乡村医生、优质服务基层行等会议，内容为全区 2022 年卫生工作总结及抗击新冠疫情、安全生产迎检调度、乡村医生例会、优质服务基层迎检工作动员及安排等，人数累计 340 人次；开支培训费 1.1 万元，用于本单位培训抗击新冠疫情相关知识，内容为本单位 2022 年抗击新冠疫情相关知识培训，人数累计 70 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要是救护车及机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 1 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

抢抓“优质服务基层行”机遇。以“优质服务基层行”活动为契机，不断

加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境实现了质的突破，达到国家基层服务能力推荐标准单位。

严格按照区卫健局整体工作安排部署，以两不愁三保障为核心，落实各项健康扶贫政策，做实做好贫困户和重点人群的医疗保障和健康随访等工作，在大病、慢病排查上下功夫，建立台账、确保不漏一人，健康扶贫工作取得实效。

自2020年新冠肺炎疫情发生以来，本单位在区卫健局的正确领导下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间设立预检分诊、发热门诊，24小时轮班值守，严格执行发热病人接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者及家属免费发放口罩、发放消毒液等；积极参加集中隔离医学观察点的疫情防控，圆满完成上级赋予的使命。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、门诊非药物处方占比少，门诊药占比偏高。

基层卫生院中医专科人员不足，应加强中医人才队伍建设，规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

2、基本公共卫生服务医防融合度待提高。

下一步改进措施：一是学习周边优秀单位工作经验，在实践中提高公卫工作服务水平，推进乡村卫生服务一体化管理，完成好各项服务；二是提高服务满意度，对各类人群精准服务。

预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分合理，但实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

## 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。