

2022 年度潮州市湘桥区磷溪卫生院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区磷溪卫生院 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：潮州市湘桥区磷溪卫生院 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：潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区磷溪卫生院 概况

一、单位 主要职责

（一）提供基本医疗服务

1. 使用基层适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供基本公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育些测及评价开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查

及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(三) 卫生行政管理

1. 严格执行城乡居民医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

4. 贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

二、单位机构设置

磷溪卫生院编制数 105 人,现在编人数 86 人,退休人员 42 人,见习工临工 49 人。医院开放病床 100 张,设有预防保健科、

全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科：精神卫生专业、传染科、结核病科、医学检验科、医学影像科等科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算

第二部分：潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	1,298.05	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,977.42	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	9.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,110.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	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	30.59
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	3,275.47	本年支出合计	57	3,151.24
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	124.23
总计	30	3,275.47	总计	60	3,275.47

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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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, 275. 47	1, 298. 05	0. 00	0. 00	1, 977. 42	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 235. 14	1, 257. 71	0. 00	0. 00	1, 977. 42	0. 00	0. 00
21002	公立医院	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 573. 49	596. 07	0. 00	0. 00	1, 977. 42	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	2, 400. 47	423. 05	0. 00	0. 00	1, 977. 42	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173. 02	173. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	3,275.47	1,298.05	0.00	0.00	1,977.42	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	606.45	606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	3,151.24	627.16	546.65	0.00	1,977.42	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,110.91	586.83	546.65	0.00	1,977.42	0.00
21002	公立医院	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,573.49	549.05	47.02	0.00	1,977.42	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,400.47	423.05	0.00	0.00	1,977.42	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.02	126.00	47.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	3,151.24	627.16	546.65	0.00	1,977.42	0.00
21004	公共卫生	499.63	0.00	499.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	482.21	0.00	482.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	1,298.05	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	9.75	9.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,133.48	1,133.48	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	30.59	30.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	1,298.05	本年支出合计	59	1,173.81	1,173.81	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	124.23	124.23	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	1,298.05	总计	64	1,298.05	1,298.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	1,173.81	627.16	546.65
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
210	卫生健康支出	1,133.48	586.83	546.65
21002	公立医院	28.92	28.92	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.92	28.92	0.00
21003	基层医疗卫生机构	596.07	549.05	47.02
2100302	乡镇卫生院	423.05	423.05	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.02	126.00	47.02
21004	公共卫生	499.63	0.00	499.63
2100408	基本公共卫生服务	482.21	0.00	482.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	1,173.81	627.16	546.65
2100409	重大公共卫生服务	2.56	0.00	2.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.86	0.00	14.86
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	617.42	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	355.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	151.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.92	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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	9.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
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	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
			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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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	627.16		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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：潮州市湘桥区磷溪卫生院

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
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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：潮州市湘桥区磷溪卫生院 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

潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度总收入 3,275.47 万元，其中本年收入 3,275.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,298.05 万元，比上年决算数增加 174.81 万元，增长 15.6%。主要变动情况：一是人员增长，二是基本公共卫生项目专项资金增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 1,977.42 万元，比上年决算数增加 464.29 万元，增长 30.7%。主要变动情况：2022 年我院医联体项目开展顺利，业务增长较多。

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

潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度总支出 3,151.24 万元，

其中本年支出 3,151.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.16 万元，比上年决算数增加 76.32 万元，增长 13.9%。主要变动情况：本年我院人员增加，各项人员费用相应增加。

2. 项目支出 546.65 万元，比上年决算数减少 25.74 万元，下降 4.5%。主要变动情况：本年我院基本公共卫生项目专项资金使用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,977.42 万元，比上年决算数增加 464.29 万元，增长 30.7%。主要变动情况：2022 年我院医联体项目开展顺利，业务增长较多，相应人员费用、设备购置、药品材料等各项费用增加。

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

潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,298.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,298.05 万元，比上年决算数增加 174.81 万元，增长 15.6%；主要变动情况：一是人员增长，二是基本公共卫生项目专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。；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，增长为 0。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,173.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,173.81 万元，比年初预算数增加 31.02 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是本年我院人员增加，各项人员费用相应增加，二是本年我院基本公共卫生项目专项资金使用减少；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，增长为 0；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，增长为 0。

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

潮州市湘桥区磷溪卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元，完成全年预算 1.91 万元的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长为 0，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.91 万元的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-增长为 0，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车运行维护费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.91 万元

的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长为 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长为 0，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本院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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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 1.91 万元，占 100%；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 1.91 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 1.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于基本公共卫生项目下乡体检、流调等。该车辆为租赁车辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于餐费，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。无。

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，增长为 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 149.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 92.03 万元、政府采购服务支出 57.68 万元。授予中小企业合同金额 149.71 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.09%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 55.18 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 80.5 分，等次为良好。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 55.18 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于下达 2022 年区级财政补助基本公共卫生服务专项资金的通知》（湘财社〔2022〕15 号），我院分配得 2022 年区级财政基本公共卫生服务专项资金 551895 元，我院按相关要求做好预算编报和目标设置，并按照相关文件、制度做好资金、绩效、采购、资产等方面管理工作，我院本年部门整体绩效目标产出指标全部完成，为磷溪镇群众提供了免费国家基本公共卫生服务，提高了居民健康保健意识和健康知识知晓率。

。

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 to 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。