

2022 年度阳西县溪头镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分：阳西县溪头镇卫生院 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：阳西县溪头镇卫生院 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：阳西县溪头镇卫生院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县溪头镇卫生院概况

一、单位主要职责

阳西县溪头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：

- 1、负责区域内卫生工作；
- 2、宣传贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策；
- 3、组织实施国家卫生标准、技术规范、培养卫生技术人员；
- 4、提供卫生防疫、保健、家庭医生签约服务、健康扶贫、公共卫生服务和基本医疗服务；
- 5、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- 6、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；
- 7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项和上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位机构设置

阳西县溪头镇卫生院属财政补助事业单位，是隶属于阳西县卫生健康局的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。现有职工 143 人，其中财政补助人员 105 人，经费自理人员 38 人；院内设行政办公室，财务办公室，医务办公室负责院内后勤工作，开设预防保健科、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，公共卫生科等科室负责院内日常医疗工作。

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：阳西县溪头镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	1,914.61	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	1,737.29	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	1,110.63	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	233.66
	9		九、卫生健康支出	39	2,759.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	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	70.85
	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	1,737.29

表 1

收入支出决算总表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	4,762.52	本年支出合计	57	4,801.48
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	55.23	年末结转和结余	59	16.28
总计	30	4,817.75	总计	60	4,817.75

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：阳西县溪头镇卫生院

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	4,762.52	3,651.89	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.57	89.57	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	95.31	95.31	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,720.72	1,610.09	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	4,762.52	3,651.89	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,145.29	1,034.66	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,138.22	1,027.59	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	487.40	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	4,762.52	3,651.89	0.00	1,110.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,737.29	1,737.29	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	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	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	1,737.29	1,737.29	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：阳西县溪头镇卫生院

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	4,801.48	3,064.19	1,737.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.57	89.57	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	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,759.68	2,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	4,801.48	3,064.19	1,737.29	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,184.25	2,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,177.18	2,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	487.40	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	4,801.48	3,064.19	1,737.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,737.29	0.00	1,737.29	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	1,737.29	0.00	1,737.29	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	1,737.29	0.00	1,737.29	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：阳西县溪头镇卫生院

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	1,914.61	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	1,737.29	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	233.66	233.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,649.05	1,649.05	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：阳西县溪头镇卫生院

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	70.85	70.85	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	1,737.29	0.00	1,737.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	3,651.89	本年支出合计	59	3,690.85	1,953.56	1,737.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.23	年末财政拨款结转和结 余	60	16.28	16.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.23		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	3,707.13	总计	64	3,707.13	1,969.84	1,737.29	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：阳西县溪头镇卫生院

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	1,953.56	1,953.56	0.00
208	社会保障和就业支出	233.66	233.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	0.00
2080502	事业单位离退休	89.57	89.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	1,649.05	1,649.05	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35	0.00
2100103	机关服务	1.35	1.35	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,073.62	1,073.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	1,953.56	1,953.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,066.55	1,066.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.07	7.07	0.00
21004	公共卫生	509.53	509.53	0.00
2100408	基本公共卫生服务	487.40	487.40	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.13	22.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	0.00
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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	1,953.56	1,953.56	0.00
2210203	购房补贴	68.28	68.28	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：阳西县溪头镇卫生院

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	1,574.59	302	商品和服务支出	207.26
30101	基本工资	404.29	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	231.93	30202	印刷费	16.95
30103	奖金	265.06	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	278.63	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	30206	电费	7.93
30109	职业年金缴费	50.66	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.97	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	2.57	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	140.64	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：阳西县溪头镇卫生院

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	171.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.62	30217	公务接待费	3.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.79
30304	抚恤金	1.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.16
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	109.73	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	5.34
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	34.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.43
			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：阳西县溪头镇卫生院

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：阳西县溪头镇卫生院

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	1,746.30		公用经费合计	207.26

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：阳西县溪头镇卫生院

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	1,737.29	1,737.29	0.00	1,737.29	0.00
229	其他支出	0.00	1,737.29	1,737.29	0.00	1,737.29	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	1,737.29	1,737.29	0.00	1,737.29	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	1,737.29	1,737.29	0.00	1,737.29	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳西县溪头镇卫生院

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
17.60	0.00	13.97	0.00	13.97	3.63	8.97	0.00	5.34	0.00	5.34	3.63

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：阳西县溪头镇卫生院 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

阳西县溪头镇卫生院 2022 年度总收入 4,817.75 万元，其中本年收入 4,762.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,914.61 万元，比上年决算数增加 274.59 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是阳西总医院公共卫生医院购进医疗设备项目款增加，二是基本人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,737.29 万元，比上年决算数减少 562.71 万元，下降 24.5%。主要变动情况：基建工程款减少。

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 1,110.63 万元，比上年决算数减少 15.68 万元，下降 1.4%。主要变动情况：受疫情影响，医疗业务收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县溪头镇卫生院 2022 年度总支出 4,817.75 万元，其中本年支出 4,801.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,064.19 万元，比上年决算数增加 283.56 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是阳西总医院公共卫生余元购进医疗设备项目款增加；二是基本人员经费增加。

2. 项目支出 1,737.29 万元，比上年决算数减少 562.71 万元，下降 24.5%。主要变动情况：基建工程款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

阳西县溪头镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 3,651.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,914.61 万元，比上年决算数增加 274.59 万元，增长 16.7%；主要变动情况：是阳西总医院公共卫生医院购进医疗设备项目款增加，二是基本人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1,737.29 万元，比上年决算数减少 562.71 万元，下降 24.5%；主要变动情况：基建工程款减少；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

阳西县溪头镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 3,690.85

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,953.56 万元，比年初预算数增加 997.01 万元，增长 104.23%；；政府性基金预算财政拨款支出 1,737.29 万元，比年初预算数增加 0 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

阳西县溪头镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成全年预算 17.6 万元的 50.9%，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 5.34 万元，完成预算 13.97 万元的 38.2%，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 334.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 5.34 万元，完成预算 13.97 万元的 38.2%，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 334.7%；公务接待费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.63 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情影响，需下乡筛查、送检，救护车燃油费增加。

（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5.34万元，占59.5%；公务接待费支出3.63万元，占40.5%。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5.34万元，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5.34万元，公务用车保有量为4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3.63万元，主要用于上级领导检查误餐费，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60次，接待人数共400人。主要包括公共卫生检查、安全检查、防疫检查及院感检查等。

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1,371.23万元，其中：政府采购货物支出1,371.23万元、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1,371.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.41万元，占授予中小企业合同金额的8.64%；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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，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0个，共涉及资金509.53万元，占一般公共预算项目支出总额的26.08%；

从评价情况来看，整体虽存在一定问题，但有相应的改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了国家基本公共卫生项目绩

效自评。

“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 509.53 万元，执行数为 509.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）居民健康档案管理：

截止 2021 年 12 月 31 日，共建立居民健康档案人数 67958 人，其中系统 65 岁及以上老年人健康体检人数 4086 份，高血压患者健康管理档案 2648 份，糖尿病患者健康档案 940 份，0-6 岁儿童健康档案 3831 份，严重精神障碍患者健康管理档 389 份。

（二）健康教育：

我镇共举办各类健康教育讲座 12 次，参加人数共 275 人；在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动 9 次，参加人数共 410 人；发放健康教育印刷资料 25 种，共发放宣传资料 31368 份。

（三）预防接种：

为适龄儿童应建立预防接种证 3852 人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、含麻疹成分疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、等国家免疫规划疫苗，共接种 6728 针次数。未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

（四）0-6 岁儿童健康管理与 0-36 个月儿童中医药健康管理：

截止到 2022 年 12 月 31 日，系统 0-6 岁儿童健康管理档案数 4000 份，本年度接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 3831 人，

0-36 个月龄儿童接受中医药健康管理的人数为 1548 人。

(五) 孕产妇健康管理:

本年度我辖区内孕 13 周之前建册共有孕妇 291 人, 管理数 291 人。产后访视和新生儿护理共 288 对, 无孕产妇死亡的发现。

(六) 65 岁及以上老年人健康管理和 65 岁及以上老年人中医药健康管理:

本年度 65 岁及以上老年人接受健康管理人数为 4086 人, 接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数为 6012 人, 现体检除一般体格检查外, 还开展了血常规、尿常规、腹部 B 超、空腹血糖、血脂、血糖、肝功能、肾功能、心电图等检查。

并对新发现的高血压患者和糖尿病患者纳入慢性病规范管理。

(七) 慢性病患者健康管理

目前我辖区内已查出高血压患者健康管理人数为 2648 人, 按照规范要求进行管理的人数为 1845 人, 规范管理率 69.66%; 2 型糖尿病患者健康管理人数为 940 人, 按照规范要求进行管理的人数为 601 人, 规范管理率为 63.94%。主要是针对高血压、2 型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理, 定期进行随访, 随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖检测每季度一次。并针对辖区慢性病人开展连续科学的健康评估、干预措施等, 且对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

(八) 严重精神障碍患者健康管理

目前我院共登记在册的严重精神障碍患者人数为 414 人，规范管理率为 93.72%，服药率为 93.72%。主要管理为目标追踪、行为管理和药物发放等。随访为稳定患者每年 4 次每季度一次、体检一次，基本稳定患者每年 12 次每月一次、体检一次，不稳定患者最多 15 天进行一次跟踪随访和体检一次。

（九）传染病及突发公共事件报告与处理

一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与规范处理要求，建立了健全的传染病报告管理制度。全年共监测上报传染病例数 213 人。

二是定期对本单位工作人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。并积极参加上级组织的培训数次。

（十）卫生计生监督协管：

本年度共开展学校卫生、饮用水安全、非法行医采供血、计划生育等实地巡查 105 次，未发现明显问题。

（十一）免费提供避孕药具

全镇共设有自助避孕药具发放箱 26 个，人工网点 26 个，分别为 25 个村委会和本机构各设置一个；共发放短效口服避孕药：左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片 36 板，复方左炔诺孕酮片（21+7）2 板，复方左炔孕酮片 1 板；紧急避孕药：左炔诺

（十二）健康素养

本年度新增健康学校。

发现的问题及原因主要是：我单位对“国家基本公共卫生服

务”的项目经费进行逐个清查，自查率达到 100%，对涉及可能诱发违规使用专项资金范畴的问题和事项进行了认真分析讨论，全面复查，复查面达 100%。经过检查，未发现有任何违规使用专项资金情况，但项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善；二是国家基本公共卫生项目服务质量还需进一步提高，项目执行能力也需提升；三是关于国家基本公共卫生项目服务的项目及国家政策，群众的知晓率还需提高。

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。

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。