

# 2022 年度江门市蓬江区荷塘镇卫生院 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区荷塘镇卫生院 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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院 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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市蓬江区荷塘镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

江门市蓬江区荷塘镇卫生院的主要职责是：

### （一）提供公共卫生服务

1. 承担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. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告辖区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监测及评价，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. 对辖区 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. 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11. 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

## 二、单位机构设置

本院为乡镇级基层医疗卫生机构，院内下设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	1,427.23	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	4,336.43	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	3.07	八、社会保障和就业支出	38	320.37
	9		九、卫生健康支出	39	4,783.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	0.00
	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	45.72

## 收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,766.73	<b>本年支出合计</b>	57	5,149.20
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	631.63	年末结转和结余	59	1,249.15
<b>总计</b>	30	6,398.36	<b>总计</b>	60	6,398.36

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,766.73	1,427.23	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43	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	144.81	144.81	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	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,400.64	1,061.14	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07
21003	基层医疗卫生机构	4,870.22	530.72	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,766.73	1,427.23	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07
2100302	乡镇卫生院	4,791.52	452.02	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,766.73	1,427.23	0.00	4,336.43	0.00	0.00	3.07
2299999	其他支出	45.72	45.72	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,149.20	856.82	4,292.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43	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	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,783.12	536.46	4,246.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,252.70	452.02	3,800.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,149.20	856.82	4,292.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,174.00	452.02	3,721.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.48	0.00	421.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.48	0.00	421.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	5,149.20	856.82	4,292.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.72	0.00	45.72	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	1,427.23	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	320.37	320.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,061.14	1,061.14	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	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	45.72	45.72	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,427.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,427.23	1,427.23	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	1,427.23	<b>总计</b>	64	1,427.23	1,427.23	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	1,427.23	856.82	570.41
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.64	315.64	0.00
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.81	144.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00
210	卫生健康支出	1,061.14	536.46	524.68
21003	基层医疗卫生机构	530.72	452.02	78.70
2100302	乡镇卫生院	452.02	452.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.70	0.00	78.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	1,427.23	856.82	570.41
21004	公共卫生	421.48	0.00	421.48
2100408	基本公共卫生服务	421.48	0.00	421.48
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
2109999	其他卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
229	其他支出	45.72	0.00	45.72
22999	其他支出	45.72	0.00	45.72
2299999	其他支出	45.72	0.00	45.72

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	739.78	302	商品和服务支出	0.09
30101	基本工资	448.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	116.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	98.43	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	4.73	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	13.80	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	856.74		公用经费合计	0.09

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市蓬江区荷塘镇卫生院

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
38.70	0.00	38.70	38.70	0.00	0.00	38.70	0.00	38.70	38.70	0.00	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：江门市蓬江区荷塘镇卫生院 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

江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度总收入 6,398.36 万元，其中本年收入 5,766.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,427.23 万元，比上年决算数减少 298.01 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是基本公共卫生收入较上年减少 279 万元，二是其他专项收入较上年减少。

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 4,336.43 万元，比上年决算数减少 962.79 万元，下降 18.2%。主要变动情况：2022 年受疫情影响，门诊和住院病人减少，医疗收入减少。

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 3.07 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 9.1%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度总支出 6,398.36 万元，其中本年支出 5,149.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 856.82 万元，比上年决算数增加 73.92 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是 2022 年发放了 8-12 月的离退休慰问金，二是社保费率调整导致基本支出增加。

2. 项目支出 4,292.38 万元，比上年决算数减少 2,022.48 万元，下降 32%。主要变动情况：一是基本公共卫生支出较上年减少，二是事业费支出较上年减少，三是绩效工资较去年减少。

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

江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,427.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,427.23 万元，比上年决算数减少 298.01 万元，下降 17.3%；主要变动情况：一是基本公共卫生收入较上年减少 279 万元，二是其他专项收入较上年减少。；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--（基数为 0，不可比）；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**

江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,427.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,427.23 万元，比年初预算数增加 522.3 万元，增长 57.7%；主要变动情况：一是基本公共卫生支出增加，二是离退休慰问金支出增加；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--（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**

江门市蓬江区荷塘镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.7 万元，完成全年预算 38.7 万元的 100%，比上年决算数增加 38.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 38.7 万元，完成预算 38.7 万元的 100%，比上年决算数增加 38.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 38.7 万元，完成预算 38.7 万元的 100%，比上年决算数增加 38.7 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 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）；

公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:2022 年根据预算安排,购置救护车一辆,合计 38.7 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:2022 年根据预算安排,购置救护车一辆,合计 38.7 万元,上年没有“三公”经费支出。

## (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 38.7 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 38.7 万元,其中:公务用车购置支出为 38.7 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于购置救护车一辆。国有资产占有情况中的车辆数为 2 辆,两者不一致的原因是另一辆救护车为医院以前年度使用自筹资金购置,非使用财政拨款购置。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于本年度无发生额,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。本年度无发生额。

#### 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 81.8 万元，其中：政府采购货物支出 55.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.17 万元。授予中小企业合同金额 81.8 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 81.8 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 68%，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 32%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；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 14 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1427.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，共组织对“公共卫生专项经费（保民生）”“人员福利支出”等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1427.23 万元。从总体情况来看，项目执行效果较好，项目合法合规、科学合理。

**绩效自评结果。**我单位全年预算数 1427.23 万元，执行数 1427.23 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：公共卫生、人员、基本药物、防疫救护车等方面。按预算下达资金情况，执行率为 100%，按照上级文件要求完成工作。

一、对于公共卫生专项经费，建立就诊患者居民健康档案，对 65 岁以上老年人、糖尿病、精神疾病等特殊患者群体开展公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面工作。

二、对 2022 年市级疫情防控资金，我院主要用于购置救护车，以提升基层医疗救护能力，解决了村镇路远车少的困境，切实做到以人为本，提升公共服务质量。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1427.23 万元。从评价情况来看：

一、资金来源涉及人员类部分 856.82 万元。其中，一级项目有 2 项，分别为：1、对个人和家庭的补助支出；2、工资福利支出。二级项目有 15 项，涉及基本工资、补贴、保险等项。

二、资金来源涉及部门预算部分 46.7 万元。其中，一级项目有 2 项，分别为：1、2022 年市级基本公共卫生服务项目绩效

评价奖励经费；2、2022年市级疫情防控资金（负压救护车及车载设备购置专项补助经费）。二级项目有2项，涉及中央财政基本药物制度补助和负压救护车及车载设备专项补助经费。

三、资金来源涉及年初安排部分79.62万元。其中，一级项目有3项，分别为：1、2022年第二批中央财政基本公共卫生服务补助(蓬江区)；2、中央财政基本药物制度补助（第二批）基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金；3、中央财政基本药物制度补助（第二批）村卫生站实施基本药物制度补助资金。二级项目有3项，涉及公共卫生服务补助、中央财政基本药物制度补助等。

四、资金来源涉及区本级（部门预算）部分257.16万元。其中，一级项目有3项，分别为：1、公共卫生专项经费（保民生）；2、公共卫生专项经费；3、疫情防控专项资金。二级项目有3项，涉及基本公共卫生经费（保民生）、农村卫生站医生补贴、疫情防控专项资金等。

五、资金来源涉及上级补助上年已下达指标结转部分1.2万元。其中一级项目有1项，为农村卫生站医生补贴专项资金。二级项目为卫生事业发展资金。

六、资金来源涉及上级提前下达资金部分49.89万元。其中，一级项目有2项，分别为：1、2022年中央财政基本药物制度补助资金；2、2022年省财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补。二级项目有2项，涉及中央财政基本药物制度补助和省级医疗卫生健康事业发展专项。

发现的问题及原因：主要是资金下发不及时，一些工作开展

缺乏资金支持。下一步改进措施主要是及时与上级沟通，正确解决资金困境。

## 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。