

2022 年度阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 部门决 算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院概况

一、部门主要职责

（一）、闸坡镇卫生院位于闸坡镇南卫路 1 号，设有床位 40 张，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、检验科、影像科、药剂科等临床医技科室，院内已拥有 500 毫安放射光机、B 超、三道图机、心电监护仪、新生儿抢救台、数码电子阴道镜、麻醉机、半自动生化仪、电解质分析仪、高频电刀、洗胃机、手术电钻、全自动血球订数仪、全数字超声诊断仪、救护车等现代化医疗设备 25 余台。卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内定点乡医医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理的工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

（二）、闸坡镇卫生院的机构职能有：

1、本院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民

身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、动员全院上下职工做好疫情防控工作，提供优质医疗疫情防控服务群众，严格把控院内感染环境卫生条件，建立安全卫生的就诊治疗卫生条件。

二、部门机构设置

本部门的内设机构：院长办、行政办公室、人事科、财务科、计算机信息科、公卫科、中医科、门诊部、检验室，放射室、B超室、住院部、妇产科、牙科部门。我院现在有在岗人员 160 人（其中在职在编 60 人，临时工 100 人），退休人员 36 人。在岗人员有医生 31 人，护士 33 人，医技人员 16 人，药剂人员 11 人，公卫人员 25 人，收费 9 人，后勤及保洁人员 35 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,603.03	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	5,000.00	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	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	163.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,366.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	72.92
	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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	本年支出合计	57	6,603.03
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	0.00
总计	30	6,603.03	总计	60	6,603.03

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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	6,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	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	70.01	70.01	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,366.17	1,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	803.04	803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	6,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	685.19	685.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	508.12	508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	6,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	1,603.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,366.17	1,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	803.04	803.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	1,603.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	685.19	685.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	508.12	508.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	1,603.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,603.03	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	5,000.00	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	163.95	163.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,366.17	1,366.17	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	72.92	72.92	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	6,603.03	本年支出合计	59	6,603.03	1,603.03	5,000.00	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	6,603.03	总计	64	6,603.03	1,603.03	5,000.00	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,603.03	1,603.03	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46	0.00
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
20808	抚恤	4.49	4.49	0.00
2080899	其他优抚支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	1,366.17	1,366.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	803.04	803.04	0.00
2100302	乡镇卫生院	685.19	685.19	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.85	117.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,603.03	1,603.03	0.00
21004	公共卫生	508.12	508.12	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.29	0.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.81	256.81	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00
2210201	住房公积金	72.92	72.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,124.28	302	商品和服务支出	419.82
30101	基本工资	619.89	30201	办公费	11.03
30102	津贴补贴	106.22	30202	印刷费	23.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	122.19	30205	水费	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	30206	电费	45.65
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费	12.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.68	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	72.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	43.04	30214	租赁费	60.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	58.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	54.45	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.69
30304	抚恤金	4.49	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	15.70
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	31.92
			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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,183.21		公用经费合计	419.82

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。

本部门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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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：本表反映部门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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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
17.70	0.00	15.70	0.00	15.70	2.01	17.70	0.00	15.70	0.00	15.70	2.01

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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度总收入 6,603.03 万元，其中本年收入 6,603.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,603.03 万元，比上年决算数增加 65.98 万元，增长 4.3%。主要变动情况：在职人员增加，人员工资水平提高，业务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度医疗相关基建工程进行结算阶段及医疗业务设备的采购。

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 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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度总支出 6,603.03 万元，其中本年支出 6,603.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.03 万元, 比上年决算数增加 65.98 万元, 增长 4.3%。主要变动情况: 在职人员增加, 人员工资水平提高, 业务支出增加。

2. 项目支出 5,000 万元, 比上年决算数增加 5,000 万元。增长 100%。主要变动情况: 本年度医疗相关基建工程进行结算阶段及医疗业务设备的采购。

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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 6,603.03 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,603.03 万元, 比上年决算数增加 65.98 万元, 增长 4.3%; 主要变动情况: 在职人员增加, 人员工资水平提高, 业务支出增加。; 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元, 比上年决算数增加 5,000 万元, 增长 100%, 主要变动情况: 本年度医疗相关基建工程进行结算阶段及医疗业务设备的采购。; 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 0%, 主要变动情况: 此项收入纳入决算编报范围, 我部门本年无相关的发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 6,603.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,603.03 万元，比年初预算数增加 140.53 万元，增长 9%；主要变动情况：在职人员增加，工资水平提高，业务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度医疗相关基建工程进行结算阶段及医疗业务设备的采购；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 0%。主要变动情况：我部门本年无相关的发生额。

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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.7 万元，完成全年预算 13 万元的 136.15%，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 15.7 万元，完成预算 10 万元的 157%，比上年决算数增加 6.55 万元，增长 71.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 15.7 万元，完成预算 10 万元的 157%，比上年决算数增加 6.55 万元，增长 71.6%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 3 万元的 67%，比上年决算数

减少 0.26 万元，下降 11.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据医疗工作需要，救护车出车次数增加，油费上涨，公务用车维护费用支出增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：医疗业务工作开展，救护车专用车油费支出增加。

（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 15.7 万元，占 88.7%；公务接待费支出 2.01 万元，占 11.3%。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 15.7 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 15.7 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于医疗救护救助业务。

3. 公务接待费支出 2.01 万元，主要用于上级医疗机构及卫计部门项目检查调研人员的接待服务费用，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 27 次，接待人数共 223 人。主要包括上级医疗机构及卫计部门项目检查调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 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年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是医疗救护救助业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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，2022 年全年决算 6603.03 万元，比上年决算数增加 5065.97 万元。

2022 年支出结算为 6603.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1603.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出

5,000 万元。

我院严格按照用款计划，严格执行勤俭节约的原则，但因在职人员增加，工资支出增加，导致日常运转和三公经费使用节能降耗情况稍微呈上升趋势；基本公共卫生项目规范、有序、健康开展，完成工作任务的同时也方便群众，提高群众的健康意识；我院标准化建设项目正常开展，建设一栋新门诊楼，改善群众就医环境，方便群众。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：预算 1462.50 万元，执行数 6603.03 万元。主要产出和效果：健全项目管理制度，财务管理制度，为突发疫情防控提供了坚固的医疗保障效益，也为相关医疗工作开展提供保障，为医疗基建工程开展提供了坚实的堡垒。发现的问题及原因：一是缺少专项资金管理制度；二是公共卫生项目工作还需加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，科学编制公共卫生服务指标；二是健全相应管理制度，完善质量控制和过程监管。

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。