

2022 年度阳江市海陵岛海陵卫生院 部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛海陵卫生院 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：阳江市海陵岛海陵卫生院 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：阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛海陵卫生院 概况

一、部门 主要职责

阳江市海陵岛海陵卫生院的主要职责是：（一）、海陵卫生院位于海陵镇阳闸路 5 号，占地总面积 5432 m²，建筑面积 5432 m²，其中业务用房 2172 m²。设有床位 12 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、基本公共卫生服务等临床医技科室，院内已拥有 DR、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、体温监测仪、救护车等大中型现代化设备 30 余台（件）。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、使用和管理工作的，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）、海陵卫生院的机构职能有：

1、本院以公共卫生服务、家庭医生签约为主，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。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我院现有在岗人员 98 人（其中在编人员 50 人，临时工 48 人，退休人员 18 人，在岗人员中有卫生技术人员 89 人（其中，主治医师 2 人，执业医师含助理医师 12 人，主管护师 2 人，副主管护师 1 人，执业护士 23 人，医技 3 人，药剂人员 12 人，其他卫技人员 34 人）

本部门设有十一个科室：财务科、办公室、临床科、护理部、药库科、药房科、妇儿科、计免科、收款科、辅助科、基本公共卫生服务科。

财务科：主要负责财务开支监督管理，人事工资调整管理，医疗服务收入日清结算管理，日常采购管理，财务核算，入账，单位税费缴纳申报和报表统计报表工作，资产管理，完成领导交办的其他工作。

办公室：负责单位日常工作、各类信息下达传送、收发文件。做好各类档案归集工作

临床科：负责为病患者看诊治疗，参加值班、门诊、会诊、广体胖、出诊工作。

护理部：负责门诊、住院部全部护理工作

药库科：负责本院药品、耗材、设备、试剂、低值易耗品采购

药房科 | 负责病人发药工作、收方→审方→计价→调配→包装标示→核对→发药→指导用药。

妇儿科：负责妇儿童保健、妇科看诊、产妇分娩、产妇随访。

计免科：负责儿童免疫接种、传染病控制管理

收费科：院部日常收费工作

辅助科：负责门诊、住院病人各项检查

基本公共卫生服务科：负责居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进工作。

三、部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2022 年部门决算编报范围的单位共 0 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位.

（2）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：阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,197.02	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	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	134.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,000.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	62.03
	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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,197.02	本年支出合计	57	1,197.02
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	1,197.02	总计	60	1,197.02

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。

表 2

收入决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1, 197. 02	1, 197. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 64	134. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 31	126. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 82	34. 82	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	60. 99	60. 99	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	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 000. 36	1, 000. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	631. 16	631. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1, 197. 02	1, 197. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	469. 17	469. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161. 99	161. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	329. 20	329. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 03	62. 03	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。

表 3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1, 197. 02	1, 197. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 64	134. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 31	126. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 82	34. 82	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	60. 99	60. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 000. 36	1, 000. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	631. 16	631. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1, 197. 02	1, 197. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	469. 17	469. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161. 99	161. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	329. 20	329. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	324. 05	324. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,197.02	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	134.64	134.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,000.36	1,000.36	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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	62.03	62.03	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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	1,197.02	本年支出合计	59	1,197.02	1,197.02	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				
总计	32	1,197.02	总计	64	1,197.02	1,197.02	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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, 197. 02	1, 197. 02	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 64	134. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 31	126. 31	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 82	34. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 99	60. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 50	30. 50	0. 00
20808	抚恤	8. 33	8. 33	0. 00
2080899	其他优抚支出	8. 33	8. 33	0. 00
210	卫生健康支出	1, 000. 36	1, 000. 36	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	631. 16	631. 16	0. 00
2100302	乡镇卫生院	469. 17	469. 17	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161. 99	161. 99	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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, 197. 02	1, 197. 02	0. 00
21004	公共卫生	329. 20	329. 20	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	324. 05	324. 05	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 15	0. 15	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 00	40. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 03	62. 03	0. 00
22102	住房改革支出	62. 03	62. 03	0. 00
2210201	住房公积金	62. 03	62. 03	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：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	797.06	302	商品和服务支出	356.81
30101	基本工资	222.47	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	62.40	30202	印刷费	13.34
30103	奖金	13.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	147.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	30206	电费	11.32
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.84	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.95
30199	其他工资福利支出	93.53	30214	租赁费	3.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	43.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	34.82	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	241.16
30304	抚恤金	4.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53
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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.90
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	50.86
			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：阳江市海陵岛海陵卫生院

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：阳江市海陵岛海陵卫生院

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	840.21		公用经费合计	356.81

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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。

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

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市海陵岛海陵卫生院

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
11.50	0.00	9.00	0.00	9.00	2.50	10.10	0.00	8.90	0.00	8.90	1.20

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：阳江市海陵岛海陵卫生院 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

阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度总收入 1,197.02 万元，其中本年收入 1,197.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,197.02 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.3%。主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务收入增加。

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 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

阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度总支出 1,197.02 万元，其中本年支出 1,197.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,197.02 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.3%。主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务支出增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,197.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,197.02 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 3.3%；主要变动情况：职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务收入增加。；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 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 0，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,197.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,197.02 万元，比年初预算数增加 37.76 万元，增长 3.3%；主要变动情况

职工工资增加，二是职工社保费增加，三是医疗业务收入，四是基本公共卫生服务业务支出增加。；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，与上年持平。；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，与上年持平。

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

阳江市海陵岛海陵卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.1 万元，完成全年预算 11.5 万元的 87.8%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 12.2%。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 0%，与上年持平。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.9 万元，完成预算 9 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 23.6%；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 0%，与上年持平。；公务用车运行维护费支出决算为 8.9 万元，完成预算 9 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 23.6%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 2.5 万元的 48%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 33.3%。

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：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 8.9 万元，占 88.1%；公务接待费支出 1.2 万元，占 11.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.9 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 8.9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于医疗卫生急诊业务救护，公卫科下乡业务、新冠疫苗接种救治、疫情防控下乡业务运转。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于接待上级部门来检查，督导督查。，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 11 次，接待人数共 73 人。主要包括接待区主管部门来督查公卫科项目管理误餐，主级卫计部门来考核基本公共服务项目工作误餐。

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 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 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗卫生业务下乡。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。根据财政预算管理要求，2022 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据财政预算管理要求。

2022 年，我单位严格按照用款计划，严格执行勤俭节约的原则，日常运转和三公经费使用节能降耗情况呈下降趋势；实现绩效目标全覆盖，本单位全年安排开支 1197.02 万元，其中基本公共卫生服务项目 324.05

万元，绩效目标是：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。占一般公共预算项目支出总额的 27.07%。

绩效自评结果。无

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。