

2022 年度
仙游县榜头镇中心卫
生院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。根据《中共仙游县委机构编制委员会关于重新核定乡镇卫生院及社区卫生服务机构人员编制规定的通知》（仙委编〔2009〕47号），卫生院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理

（三）预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。

（四）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县榜头镇中心卫生院	财政补助事业单位	94

三、单位主要工作总结

1、社会效益：通过开展基本医疗服务，实施药品零差率销售，降低了群众的医疗费用，减轻了群众的经济负担。新农合制度的执行，使群众看病有了保障。通过健康宣传，提高了群众防病意识，改变了许多不良的生活习惯。

2、经济效益：通过努力，业务收入及积累在去年同期基础上保持稳中有升。全年门急诊人数 126812 人次，全年收入达 3867.37 万元，其中财政补助收 1797.37 万元，业务收入 1892.03 万元。门诊人均费用 96.18 元。为全镇居民建立健康档案累计 110160 份，管理高血压 7783 人、管理糖尿病 3346 人、管理重性精神病人 739 人，并对所有管理人群都进行随访；对辖区内 65 周岁老年人体检 17133 人次；对 0-6 岁儿童国家免疫规划接种 24953 人次，并对儿童及孕产妇进行规范的健康管理。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1797.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1892.03	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	177.97	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3853.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3867.37	本年支出合计	

			3853.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2387.25	年末结转和结余	2401.51
总计	6254.62	总计	6254.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3867.37	1797.37		1892.03			177.97
2130104			事业运行	0.02	0.02					
2100302			乡镇卫生院	2667.74	597.74		1892.03			177.97
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	329.93	329.93					
2100408			基本公共卫生服务	865.06	865.06					
2100410			重大公共卫生服务	1	1					
2100717			计划生育服务	1.22	1.22					
2109999			其他卫生健康支出	2.4	2.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：仙游县榜头镇
中心卫生院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	3853.11	1830.7	2022.41			
2130104			事业运行	0.02	0.02				
2100302			乡镇卫生 院	2775.91	1830.68	945.23			
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	315.24		315.24			
2100408			基本公共 卫生服务	756.41		756.41			
2100409			重大公共 卫生服务	0.91		0.91			
2100410			重大公共 卫生服务	1		1			
2100717			计划生育 服务	1.22		1.22			
2109999			其他卫生 健康支出	2.4		2.4			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1797.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1674.92	1674.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.02	0.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1797.37	本年支出合计	1674.94	1674.94		
年初财政拨款结转和结余	304.19	年末财政拨款结转和结余	426.62	426.62		
一般公共预算财政拨款	304.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2101.56	总计	2101.56	2101.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县
榜头镇中心卫
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
合计		1674.94	597.76	1077.18
2130104	事业运行	0.02	0.02	
2100302	乡镇卫生 院	597.74	597.74	0
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	315.24	0	315.24
2100408	基本公共 卫生服务	756.41	0	756.41
2100409	重大公共 卫生服务	0.91	0	0.91
2100410	重大公共 卫生服务	1	0	1
2100717	计划生育 机构	1.22	0	1.22
2109999	其他卫生 健康支出	2.4	0	2.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支 出	551.98	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0

30101	基本工资	392.44	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	137.67	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.78	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	29.09	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		597.76	公用经费合计					0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县榜头镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3867.37 万元，支出总计 3853.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 436.22 万元，增长 10.14%，主要是人员减少、工资福利减少；支出减少 503.72 万元，下降 11.56%，主要是项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3867.37万元，比上年决算数减少436.22万元，下降10.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1797.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1892.03万元。

6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入177.97万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3853.11万元，比上年决算数减少503.72万元，下降11.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1830.7 万元。其中，人员支出 1313.68 万元，公用支出 517.02 万元。
2. 项目支出 2022.41 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1797.37万元，支出总计1674.94万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加8.47元，增长0.47%，主要是：人员经费增加；财政拨款支出减少70.27元，下降4.03%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1674.94 万元，比上年决算数减少 70.27 万元，下降 4.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

一) 2130104- 事业运行 0.02 万元, 较上年决算数增加 0.02 万元。主要原因是人员工资支出。

(二) 2100302-乡镇卫生院 597.74 万元, 较上年决算数减少 44.87 万元, 下降 6.98%。主要原因是人员减少。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 315.24 万元, 较上年决算数减少 42.9 万元, 下降 11.98%。主要原因是专用材料费支出减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 756.41 万元, 较上年决算数增加 39.76 万元, 增长 5.26%。主要原因是乡村医生经费支出增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 0.91 万元, 较上年决算数减少 3.04 万元, 下降 76.96%。主要原因是重大公共卫生服务支出减少。

(六) 2100410- 突发公共卫生事件应急处理 1 万元, 较上年决算数减少 19.78 万元, 下降 95.19%。主要新冠疫情经费支出减少。

(七) 2100717- 计划生育服务 1.22 万元, 较上年决算数增加 1.2 万元, 增长 6000%。主要关爱母亲健康支出增加。

（八）2109999-其他卫生健康支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元。主要原因是学费代偿支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 67.93 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地事业权出让收入安排的支出）0 万元，较 2021 年决算数减少 67.93 万元。主要原因是在建工程款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本预算支出为 0 万元，与上年决算数持平。本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.76 万元，其中：

（一）人员经费 597.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是全科特岗医师补助项目，涉及财政拨款资金共计 2.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是全科特岗医师补助项目，涉及财政拨款资金共计 2.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公共卫生下乡使用；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全科特岗医师补助资金					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100	—
	上年结转资金	0		0	—	0	—
	其他资金				—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已及时下拨全科特岗医师补助资金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	享受特岗医师补贴人数	≥1 人	1	5	5	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥2.4	2.4	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	提高工作效率	1/	1	10	10	
		社会效益 指标	群众知晓率	≥100%	100	5	5	
		生态效益 指标	营造良好的工作环境	≥100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	工作幸福感指数	≥90%	90	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无项目支出绩效评价报告。