

2022 年度
仙游县度尾镇中心卫生
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 年度部门决算表	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	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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 19

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

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。提供公共卫生服务，承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，我院无下属单位，其中：列入 2022 年部门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
仙游县度尾镇中心卫生院	财政补助事业单位	70

三、单位主要工作总结

2022 年，度尾卫生院的主要任务是：开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作、新冠疫苗接种工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)诊疗服务工作方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

(二)慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

(三)计划免疫方面，疫苗定期运转，对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种，提高服务水平，加强业务培训。

第二部分 2022 年 度 部 门 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：万元

单位：仙游县度尾镇中心卫生院

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	1195.59	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	1264.84	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	91.09	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3124.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2551.52	本年支出合计	3124.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1300.73	年末结转和结余	727.61
总计	3852.25	总计	3852.25

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

单位：仙游县度尾镇中心卫生院

公开 02 表
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	2551.52	1195.59		1264.84		91.09
2100302		乡镇卫生院	1773.97	418.04		1264.84			91.09
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	234.72	234.72					
2100408		基本公共卫生服务	537.66	537.66					
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	1	1					
2100717		计划生育服务	1.67	1.67					
2109999		其他卫生健康支出	2.5	2.5					

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

单位：仙游县度尾镇中心卫生院

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	3124.64	1457.43	1667.21		
2100302		乡镇卫生院	2365.96	1457.43	908.53			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	193.23		193.23			
2100408		基本公共卫生服务	532.43		532.43			
2100409		重大公共卫生服务	0.8		0.8			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	—		—			
2100717		计划生育服务	1.67		1.67			
2100699		其他中医药支出	27.05		27.05			
2109999		其他卫生健康支出	2.5		2.5			

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：万元

单位：仙游县度尾镇中心卫生院

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	1195.59	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	1176.71	1176.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	1195.59	本年支出合计	1176.71	1176.71		
年初财政拨款结转和结余	106.18	年末财政拨款结转和结余	125.06	125.06		
一般公共预算财政拨款	106.18					
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	1301.77	总计	1301.77	1301.77		

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：仙游县度尾镇中心卫生院

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		1176.71	418.03	758.68
2100302	乡镇卫生院	418.03	418.03	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.23		193.23
2100408	基本公共卫生服务	532.43		532.43
2100409	重大公共卫生服务	0.8		0.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1		1
2100717	计划生育服务	1.67		1.67
2100699	其他中医药支出	27.05		27.05
2109999	其他卫生健康支出	2.5		2.5

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：仙游县度尾镇中心卫生院

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	388.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费			邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	29.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.03	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

公开 07 表
单位：万元

单位：仙游县度尾镇中心卫生院

项目	行次	决算数
合计	一	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 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以本表无数据。

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：仙游县度尾镇中心卫生院

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，所以本表无数据。

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：仙游县度尾镇中心卫生院

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。所以本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 2551.52 万元，支出总计 3124.64 万元，与上年决算数相比，收入减少 631.11 万元，下降 19.8%。主要是因项目收入减少。支出增加 8.3 万元，增长 0.27%，主要是因疫情支出增加。

(二)收入决算情况说明

2022 年度收入 2551.52 万元，比上年决算数减少 631.11 万元, 下降 19.8%, 具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1195.59 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 1264.84 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 91.09 万元。

(三)支出决算情况说明

2022 年支出 3124.64 万元，比上年决算数决算增加 8.3 万元，增长 0.27%，具体情况如下：

1.基本支出 1457.43 万元。其中，人员支出 1345.89 万元，公用支出 111.54 万元。

2.项目支出 1667.21 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 1195.59 万元，与上年决算数相比，收入减少 20.93 万元，下降 1.7%，主要是：今年没有中医药项目拨款。支出总计 1176.71 万元，与上年决算数相比，支出减少 79.71 万元，下降 6.3%，主要是：今年项目拨款减少，所以支出减少。

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 1176.71 万元，比上年决算数减少 79.71 万元，下降 6.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100302(乡镇卫生院人员经费)支出 418.03 万元，较上年决算数减少 27.5 万元，下降 6.17%。主要原因是养老金等三金今年没拨款，导致人员经费收入与支出均减少

(二)2100399(其他基层医疗卫生机构)支出 193.23 万元，较上年决算数减少 47.19 万元，下降 19.6%，主要原因是村

卫生所药品零差价支出减少

(三)2100408(基本公共卫生服务)支出 532.43 万元,较上年决算数增加 36.02 万元, 增长 7.3%, 主要原因是疫情费用支出增加

(四)2100717(计划生育服务)支出 1.67 万元, 较上年决算数减少 0.85 万元, 下降 33.7%。主要原因是关爱母亲健康项目经费减少。

(五)2100409(重大公共卫生费)支出 0.8 万元,较上年决算数减少 0.91 万元。下降 53.2%。主要原因是今年重大公共卫生费拨款数减少。

(六)2100410(突发公共卫生事件应急)支出 1 万元, 较上年决算数减少 53.08 万元, 下降 98.2%。主要原因是今年新冠疫情经费拨款减少。

(七)2100699(其他中医药)支出 27.05 万元, 较上年决算数增加 24.1 万元。增长 817.9%主要原因是今年中医药发展经费支出增多。

(八)2109999(其他卫生健康)支出 2.5 万元,较上年决算数减少 10 万元。下降 80%。主要原因是今年医疗人员学费补偿拨款减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元, 与上年决算数持平。本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

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 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 418.03 万元，其中：

(一)人员经费 418.03 万元，主要包括：基本工资 265.9 万元、津贴补贴 55.33 万元、绩效工资 67.02 万元、生活补助 29.78 万元。

(二)公用经费 0 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与本年预算 0 万元持平。主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本单位没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本单位没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是本单位没有公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无项目支出绩效评价报告，无单位评价项目。

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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 2 台。

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、结转到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到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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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
(年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1：					
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响	指标 1：					

		响指标	指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			总分					

二、《项目支出绩效评价报告》
 本单位无项目支出绩效评价报告