

# 2022 年度罗定市罗镜镇中心卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市罗镜镇中心卫生院 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：罗定市罗镜镇中心卫生院 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：罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：罗定市罗镜镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；(二)协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；(三)提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务；(四)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；(五)开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；(六)指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；(七)开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作；落实农村居民健康档案的管理及服务；(八)协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；(九)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

## 二、单位机构设置

### 1. 内设机构

本部门决算为本级决算，无其他下属单位列入我单位决算编制范围。本院设新榕分院 1 所、住院部 1 所、门诊部 1 所、开放病床 250 张。核定诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇

女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、精神科。

## **2. 人员构成情况**

（罗机编[2016]30号）文件规定：核定罗定市罗镜中心卫生院事业编制 198 人，在职在编人数 180 人，退休人员 38 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：罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,344.83	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	6,276.65	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	145.55	八、社会保障和就业支出	38	0.80
	9		九、卫生健康支出	39	7,766.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	7,767.03	<b>本年支出合计</b>	57	7,767.03
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
<b>总计</b>	30	7,767.03	<b>总计</b>	60	7,767.03

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,767.03	1,344.83	0.00	6,276.65	0.00	0.00	145.55
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,766.23	1,344.03	0.00	6,276.65	0.00	0.00	145.55
21003	基层医疗卫生机构	7,215.62	793.42	0.00	6,276.65	0.00	0.00	145.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,215.62	793.42	0.00	6,276.65	0.00	0.00	145.55
21004	公共卫生	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,767.03	4,196.68	3,570.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,766.23	4,195.88	3,570.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,215.62	4,195.88	3,019.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,215.62	4,195.88	3,019.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.61	0.00	550.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	530.61	0.00	530.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,344.83	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,344.03	1,344.03	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,344.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,344.83	1,344.83	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	1,344.83	<b>总计</b>	64	1,344.83	1,344.83	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,344.83	25.59	1,319.24
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	1,344.03	24.79	1,319.24
21003	基层医疗卫生机构	793.42	24.79	768.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	793.42	24.79	768.63
21004	公共卫生	550.61	0.00	550.61
2100408	基本公共卫生服务	530.61	0.00	530.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
301	工资福利支出	21.62	302	商品和服务支出	3.17
30101	基本工资	21.62	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.00
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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
			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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
			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	22.42		公用经费合计	3.17

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17	3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

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：罗定市罗镜镇中心卫生院 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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度总收入 7,767.03 万元，其中本年收入 7,767.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,344.83 万元，比上年决算数减少 600.34 万元，下降 30.9%。主要变动情况：罗定市第二人民医院新院建设项目完工并投入使用，医疗设备采购减少，所以 2022 年一般公共预算财政拨款收入对比 2021 年同期减少。

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 6,276.65 万元，比上年决算数增加 992.69 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是疫情防控工作要求等进行核酸检测服务项目，检验费用收入增加；二是开展综合业务，服务水平和质量提升，业务收入增加。

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 145.55 万元，比上年决算数增加 143.62 万元，

增长 7,448.2%。主要变动情况：一是银行存款账户利息收入增加；二是疫情防控补助收入增加。

## （二）年度支出总体情况

罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度总支出 7,767.03 万元，其中本年支出 7,767.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,196.68 万元，比上年决算数增加 244.65 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是疫情防控工作要求进行核酸检测服务项目，医用检验耗材支出增加，二是因疫情期间工作人员必需生活物资支出增加。

2. 项目支出 3,570.35 万元，比上年决算数增加 291.33 万元，增长 8.9%。主要变动情况：因疫情期间基本公共卫生服务项目中突发公共卫生事件应急处理疫情防控投入增加。

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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,344.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,344.83 万元，比上年决算数减少 600.34 万元，下降 30.9%；主要变动情况：罗定市第二人民医院新院建设项目完工并投入使用，医疗设备采购减少，所以 2022 年一般公共预算财政拨款收入对比 2021

年同期减少；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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,344.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,344.83 万元，比年初预算数减少 600.34 万元，下降 30.9%；主要变动情况：罗定市第二人民医院新院建设项目完工并投入使用，医疗设备采购减少，所以 2022 年一般公共预算财政拨款支出对比 2021 年同期减少；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 0%（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 0%（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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 3.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 8.4%。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 3 万元，完成预算 3 万元的

100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.3%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.3%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 52.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算减少，主要原因是公务车维护费支出和公务接待费支出减少。

## （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 3 万元，占 94.7%；公务接待费支出 0.17 万元，占 5.3%。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。没有因公出国项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于救护车运送病人及公共卫生服务项目下乡使用。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于上级单位指导罗定市第二人民医院新院建设项目科室设置和督查医疗业务工作，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 16 次，接待人数共 35 人。要包括用于上级单位指导罗定市第二人民医院新院建设项目科室设置和督查医疗业务工作。

#### **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 0%（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 42.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.55 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 42.55 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 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 42.55 占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1319.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对国家基本公共卫生服务项目和其他基层医疗卫生机构项目支出 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1319.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看项目经费基本保障该项目正常开展，能为辖区居民提供基本公共卫生服务，为保障群众健康尤其是老高糖患者及妇儿等特殊人群提供健康随访等服务；其他基层医疗卫生机构项目支出，符合国家法律法规、国民经济发展规划，设立了明确、细化的绩效目标，项目资金基本能及时到账，成立了项目领导小组，配备相关督查人员，建立了相关管理制度。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 1319.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托罗定市涉龙会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位收支正常，没有超预算或超范围支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展部门整体支出及国家基本公共卫生服务项目和其他基层医疗卫生机构项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7767.03 万元，执行数 7767.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供基本医疗及预防保健服务。发现的问题及原因主要是财政补助经费比例不足。下一步改进措施主要是加强预算管理，加强内部控制管理，降低医疗业务成本，实行精细化业务管理。

基本公共卫生服务项目支出绩效自评：全年预算数 550.61 万元，执行数 550.61 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是加强资金管理，严格按照资金的性质进行支付，保障了我院各项工作任务顺利进行，全面推进国家基本公共卫生服务项目工作，能按照项目各项规范要求开展工作，采用一对一、分时分流、电话沟通等形式推进国家基本公共卫生服务项目工作开展；常态化疫情防控后，按服务规范采取有效措施加快推进各服务项目工作，按时按质完成全年工作任务。通过 2022 年度各项工作任务开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，支出绩效评价结果为良。发现

的问题主要是：乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范；村卫生室村医年龄结构老化。下一步改进措施主要是在以后工作中加强对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决，全面提高我县的基本公共卫生服务能力；进一步加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用报纸、广播、电视、网络、手机等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向城乡居民开展健康、医药卫生知识传播，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，大力宣传实施民生工程基本公共卫生服务项目的意义和免费政策，使其了解项目的服务内容和方法，通过立体式宣传公共卫生服务项目，进一步提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓。

一般公共预算财政拨款项目基层医疗卫生机构项目绩效自评，财政拨款全年预算数为 768.63 万元，执行数为 768.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：符合国家法律法规、国民经济发展规划，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金基本能及时到账，成立了项目领导小组，配备相关督查人员，下达了规划用地，建立了部分管理制度。财政资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况，单位整体支出绩效评价结果为良。

基层医疗卫生机构项目绩效自评结果为良。发现的问题主要是财政补助经费不足。下一步改进措施加强预算管理，加强内部控制管理，降低医疗业务成本，实行精细化业务管理。

## 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。