

2022 年度五华县水寨镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分：五华县水寨镇卫生院 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：五华县水寨镇卫生院 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：五华县水寨镇卫生院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县水寨镇卫生院 概况

一、五华县水寨镇卫生院 主要职责

五华县水寨镇卫生院是一级甲等卫生院；其主要职责：（一）提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育和基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。（二）使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急数、转诊和中医药等服务。

二、部门机构设置

本单位内设 9 个科室，行政后勤室、财会室、医生室、护理室、药剂室、辅助室、公卫室、防疫室、合医收款室。核定编制 138 人，年末实有在职人员 91 人，财政补助 91 人，其中退休人员 54 人，遗属及其他人员 19 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：五华县水寨镇卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	857.23	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	258.28	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	241.39
	9		九、卫生健康支出	39	814.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	56.92
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11,115.51	本年支出合计	57	11,115.51
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	11,115.51	总计	60	11,115.51

注：1. 本表反映五华县水寨镇卫生院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：五华县水寨镇卫生院

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	11, 115. 51	10, 857. 23	0. 00	258. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 39	241. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 95	224. 95	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	97. 43	97. 43	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	49. 50	49. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11,115.51	10,857.23	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.20	555.93	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	693.77	435.49	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	693.77	435.49	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11,115.51	10,857.23	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11,115.51	10,857.23	0.00	258.28	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映五华县水寨镇卫生院本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11, 115. 51	1, 115. 51	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 39	241. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 95	224. 95	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	97. 43	97. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 50	49. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78. 02	78. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11, 115. 51	1, 115. 51	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 43	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 43	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	814. 20	814. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	42. 97	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42. 97	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	693. 77	693. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	693. 77	693. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	52. 87	52. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52. 87	52. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	11, 115. 51	1, 115. 51	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 01	15. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 01	15. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 000. 00	0. 00	10, 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	10, 000. 00	0. 00	10, 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	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映五华县水寨镇卫生院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：五华县水寨镇卫生院

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	857.23	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	241.39	241.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	555.93	555.93	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：五华县水寨镇卫生院

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	56.92	56.92	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	10,857.23	本年支出合计	59	10,857.23	857.23	10,000.00	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	10,857.23	总计	64	10,857.23	857.23	10,000.00	0.00

注：本表反映五华县水寨镇卫生院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：五华县水寨镇卫生院

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	857.23	857.23	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.39	241.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.02	78.02	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
210	卫生健康支出	555.93	555.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	857.23	857.23	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.97	42.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.97	42.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	435.49	435.49	0.00
2100302	乡镇卫生院	435.49	435.49	0.00
21004	公共卫生	52.87	52.87	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.87	52.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00
22103	城乡社区住宅	41.91	41.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	857.23	857.23	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.91	41.91	0.00

注：本表反映五华县水寨镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	663.94	302	商品和服务支出	98.84
30101	基本工资	330.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	41.91	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	104.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.50	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	15.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.60	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

部门：五华县水寨镇卫生院

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	94.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.84
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	78.02	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	0.00
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

部门：五华县水寨镇卫生院

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：五华县水寨镇卫生院

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	758.39		公用经费合计	98.84

注：本表反映五华县水寨镇卫生院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映五华县水寨镇卫生院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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：五华县水寨镇卫生院

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县水寨镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：五华县水寨镇卫生院 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

五华县水寨镇卫生院 2022 年度总收入 11,115.51 万元，其中本年收入 11,115.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 857.23 万元，比上年决算数减少 638.46 万元，下降 42.7%。主要变动情况：为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，压减经费开支以及受疫情影响暂缓或受阻停止部分业务和项目的开展，故所以财政预算拨款经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元。增长 100%。主要变动情况：新增了在建工程，预算增多。

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 258.28 万元，比上年决算数增加 158.77 万元，增长 159.6%。主要变动情况：二类疫苗经济苗收入增长。

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

五华县水寨镇卫生院 2022 年度总支出 11,115.51 万元，其中本年支出 11,115.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,115.51 万元，比上年决算数减少 479.69 万元，下降 30.1%；主要变动情况：受疫情的影响，预算减少。

2. 项目支出 10,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%；主要变动情况：新增了在建工程，预算增多。

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

五华县水寨镇卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 10,857.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.23 万元，比上年决算数减少 638.46 万元，下降 42.7%；主要变动情况：为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，压减经费开支以及受疫情影响暂缓或受阻停止部分业务和项目的开展；政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%；主要变动情况：新增了在建工程，预算增多。；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：因部门决算编报口

径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县水寨镇卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 10,857.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 857.23 万元，比年初预算数减少 42.77 万元，下降 4.8%；主要变动情况：为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，压减经费开支以及受疫情影响暂缓或受阻停止部分业务和项目的开展；政府性基金预算财政拨款支出 10,000 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 1%；主要变动情况：新增了在建工程，预算减少；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：与预算数持平，无增减变化。

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

五华县水寨镇卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%；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%；公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无发生额。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年无发生额。

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：我单位是非参公务事业单位，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 119.53 万元，其中：政府采购货物支出 107.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.24 万元。授予中小企业合同金额 119.53 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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。本单位本年度没有开展一般公共卫生预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。组织了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 857.23 万元，政府性基金预算支出 10000 万元。整体支出绩效评价未委托第三方机

构具体实施。从评价情况来看，单位整体运营情况良好，从经济性来看，单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定的范围内；从效率性来看，单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员等要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

绩效自评结果。五华县水寨镇卫生院整体支出绩效自评综述：全年预算数 857.23 万元，执行数 857.23 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：努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好发现的问题及原因主要是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善。下一步改进措施主要是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。完善相关制度，推进制度落实。

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 to 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。