

2022年度海丰县鹅埠镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：海丰县鹅埠镇卫生院概况

- 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：海丰县鹅埠镇卫生院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：海丰县鹅埠镇卫生院2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县鹅埠镇卫生院概况

一、单位主要职责

本单位承担着鹅埠镇的各项医疗卫生服务工作，具体工作职责包括：

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 加强本镇疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。

二、单位机构设置

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置9个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、门诊部、住院部、中医科、预防接种科、公共卫生科、检验科、妇产科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县鹅埠镇卫生院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,006.72	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	389.03	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	198.58	八、社会保障和就业支出	38	47.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,398.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.66
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,594.33	本年支出合计	57	1,470.44
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	123.90
总计	30	1,594.33	总计	60	1,594.33

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。

表2

收入决算表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,594.33	1,006.72	0.00	389.03	0.00	0.00	198.58
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	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	32.60	32.60	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,522.86	935.24	0.00	389.03	0.00	0.00	198.58
21003	基层医疗卫生机构	979.24	391.62	0.00	389.03	0.00	0.00	198.58
2100302	乡镇卫生院	978.03	390.42	0.00	389.03	0.00	0.00	198.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	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。

表3

支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,470.44	371.56	1,098.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,398.97	300.08	1,098.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	855.34	293.74	561.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	854.14	293.74	560.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	537.28	0.00	537.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.28	0.00	537.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,006.72	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	47.82	47.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	935.24	935.24	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
	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	23.66	23.66	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

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
	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
	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	1,006.72	本年支出合计	59	1,006.72	1,006.72	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	1,006.72	总计	64	1,006.72	1,006.72	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	1,006.72	371.56	635.16
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	935.24	300.08	635.16
21003	基层医疗卫生机构	391.62	293.74	97.88
2100302	乡镇卫生院	390.42	293.74	96.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.21	0.00	1.21
21004	公共卫生	537.28	0.00	537.28
2100408	基本公共卫生服务	537.28	0.00	537.28
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00

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：海丰县鹅埠镇卫生院

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	359.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	53.96	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	32.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.66	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	140.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费	0.00
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	0.00

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	371.56		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇卫生院

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	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：海丰县鹅埠镇卫生院

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：海丰县鹅埠镇卫生院

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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县鹅埠镇卫生院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

海丰县鹅埠镇卫生院2022年度总收入1,594.33万元，其中本年收入1,594.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,006.72万元，比上年决算数增加1,006.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

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389.03万元，比上年决算数增加389.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

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198.58万元，比上年决算数增加198.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

（二）年度支出总体情况

海丰县鹅埠镇卫生院2022年度总支出1,594.33万元，其中本年支出1,470.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出371.56万元，比上年决算数增加371.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

2. 项目支出1,098.88万元，比上年决算数增加1,098.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

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

海丰县鹅埠镇卫生院2022年度财政拨款收入合计1,006.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,006.72万元，比上年决算数增加1,006.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数；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%；主要变动情况：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数；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：本单位为当年新增预算单位，无上年决算数。

（二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县鹅埠镇卫生院2022年度财政拨款支出合计1,006.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,006.72万元，比年初预算数增加1,006.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位继续贯彻落实过紧日子要求，严控一般公共预算财

政拨款支出；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%；主要变动情况：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

海丰县鹅埠镇卫生院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，完成全年预算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：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为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%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位继续贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费开支，2022年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位继续贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

（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。主要是因为进一步规范因公出国（境）经费管理，深圳市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2022年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待餐费、住宿费等开支，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2022年无公务接待费。

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%。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，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，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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9个，二级项目9个，共涉及一般公共预算项目资金636.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1006.72万元，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，2022年本单位总体绩效目标完成情况较为良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件预防处置资金、医疗废物集中转运经费、预防接种门诊标准化建设经费等9个项目的绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：一般公共预算全年预算数1033.11万元，执行数1006.72万元，完成预算的97.45%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要为：一是建立健全组织机构及管理制度。结合本单位实际，成立了以院长为组长的基本公共卫生服务领导小组，科学制定实施方案及工作计划；建立责任乡村医生制度，健全和完善卫生院医生及村医例会制度、基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，累计召开镇村公卫例会8次，各项目培训会议14次。为基本公共卫生服务项目工作扎实有序开展提供了有效的机制保障；二是深入调查摸底，了解基本情况。在本单位统一安排部署下，对辖区内居民健康档案管理、预防接种管理、传染病报告及处理、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者及2型糖尿病患者健康管理、重性精神病管理等各项工作做了大量深入细致的调查，取得了第一手资料；三是65岁以上老人健康体检工作顺利开展全镇共筛查符合条件65岁以上老人2105人，由本单位公共卫生专业人员具体负责实施，共计体检1372人，体检率65.18%，共进行1219余次随访，累计随访3219人次；四是有序开展建立城乡居民健康档案工作。全镇应建档22119份，实建纸质档案19442份，已上传19442份，占总建档数的87.9%；五是健康教育工作全方位开展。本单位和各村卫生室利用墙报、宣传栏、标语、横幅等手段，分发健康教育知识宣传页，营造浓厚的实施氛围。累计出宣传栏78次；进村入户开展9次健康知识讲座，12次健康教育咨询活动，开展重大卫生宣传日咨询活动5次。六是预防接种工作扎实有序开展；七是严格深入开展传染病管理报告工作。按照上级部署，设置了发热诊室，安排已取得执业医师资格证书的医师值班；制定了传染病报告院内自查制度，严格把关，累计上报法定传染病22例，无传染病漏报、错报；八是全面开展慢性病、重性精神疾病患者管理工作。累计筛

查出高血压患者1185人，累计筛查出2型糖尿病患者477人，累计筛查出重性精神疾病患者104人。发现的问题及原因主要为：一是内部控制制度不全面。现有制度未覆盖到经济业务发生的各个岗位及业务环节。二是编外人员控制率较高。本单位在编人数33人，财政供养人员控制率73.33%。本年度使用劳务派遣、临聘人员人数37人，在职人员总数（在编+编外）70人，编外人员控制率52.86%，大于10%，编外人员控制情况有待加强。三是预算执行进度不均衡。2022年全年预算指标数为1033.11万元，第一季度执行率为0.00%，第二季度执行率为48.78%，第三季度执行率为75.40%，第四季度执行率为97.45%。下一步改进措施主要为：一是完善内控制度，建立健全内部控制体系。通过建立和完善内部控制制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可循的内部控制体系。二是加强用工管理，控制编外人员规模。制定出台编外聘用人员管理办法，对编外用工人的适用范围、原则、计划、方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；在对编外人员摸底调查的基础上，按照需要、精干、高效、合理的原则，对编外人员进行清理规范。三是加强对工作方案、工作计划的管理与落实，制定明确清晰的资金支出计划，并定期汇报预算资金执行情况，了解资金支出进度，并作出相应调整。

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。