

# 2022年度海丰县小漠镇卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县小漠镇卫生院概况**

- 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：海丰县小漠镇卫生院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：海丰县小漠镇卫生院2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县小漠镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

本单位承担着小漠镇的各项医疗卫生服务工作，具体工作责任包括：

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8个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、综合门诊部、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

按照部门决算编报要求，2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。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：海丰县小漠镇卫生院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县小漠镇卫生院

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  | 436.17 | 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  | 64.78  | 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  | 202.58 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 12.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 677.59 |
|                  | 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 | 13.41  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 703.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 703.53 |
| 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 | 703.53 | <b>总计</b>       | 60 | 703.53 |

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：海丰县小漠镇卫生院

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               | 703.53 | 436.17 | 0.00   | 64.78 | 0.00 | 0.00     | 202.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.53  | 12.53  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.40  | 12.40  | 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 | 8.54   | 8.54   | 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   | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 677.59 | 410.23 | 0.00   | 64.78 | 0.00 | 0.00     | 202.58 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 409.63 | 142.27 | 0.00   | 64.78 | 0.00 | 0.00     | 202.58 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 408.96 | 141.60 | 0.00   | 64.78 | 0.00 | 0.00     | 202.58 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.67   | 0.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 265.51 | 265.51 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 265.51 | 265.51 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.41  | 13.41  | 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：海丰县小漠镇卫生院

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               | 703.53 | 133.81 | 569.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.53  | 12.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.40  | 12.40  | 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 | 8.54   | 8.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.86   | 3.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 677.59 | 107.86 | 569.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 409.63 | 105.42 | 304.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 408.96 | 105.42 | 303.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.67   | 0.00   | 0.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 265.51 | 0.00   | 265.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 265.51 | 0.00   | 265.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.44   | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.41  | 13.41  | 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：海丰县小漠镇卫生院

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  | 436.17 | 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 | 12.53  | 12.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 410.23 | 410.23     | 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 | 13.41  | 13.41      | 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         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 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            |
|               | 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 | 436.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 436.17 | 436.17     | 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 | 436.17 | <b>总计</b>       | 64 | 436.17 | 436.17     | 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：海丰县小漠镇卫生院

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               | 436.17 | 133.81 | 302.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.53  | 12.53  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.40  | 12.40  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54   | 8.54   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.86   | 3.86   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 410.23 | 107.86 | 302.36 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 142.27 | 105.42 | 36.85  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 141.60 | 105.42 | 36.18  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.67   | 0.00   | 0.67   |
| 21004    | 公共卫生             | 265.51 | 0.00   | 265.51 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 265.51 | 0.00   | 265.51 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.44   | 2.44   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.44   | 2.44   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.41  | 13.41  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.41  | 13.41  | 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：海丰县小漠镇卫生院

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         | 119.20 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 23.97  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 18.51  | 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 | 8.54   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.86   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.44   | 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       | 0.29   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.41  | 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       | 48.17  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 14.61  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 14.61  | 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 | 133.81 |          | 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：海丰县小漠镇卫生院

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：海丰县小漠镇卫生院

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：海丰县小漠镇卫生院

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：海丰县小漠镇卫生院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

海丰县小漠镇卫生院2022年度总收入703.53万元，其中本年收入703.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.17万元，比上年决算数增加436.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据。

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64.78万元，比上年决算数增加64.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据。

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202.58万元，比上年决算数增加202.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据。

### （二）年度支出总体情况

海丰县小漠镇卫生院2022年度总支出703.53万元，其中本年支出703.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出133.81万元，比上年决算数增加133.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据。

2. 项目支出569.72万元，比上年决算数增加569.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据。

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

海丰县小漠镇卫生院2022年度财政拨款收入合计436.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.17万元，比上年决算数增加436.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据；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：无；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：无。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县小漠镇卫生院2022年度财政拨款支出合计436.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出436.17万元，比年初预算数增加436.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为2022年新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加实际为2022年决算数据；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：无；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：无。

### 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

海丰县小漠镇卫生院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：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，本单位2022年度“三公”经费未设预算，也无发生额。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度“三公”经费及2021年均未设预算，也无发生额。

## **（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。

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，主要用于无该项经费设置，因此无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项经费设置，因此无发生额，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。无该项经费设置，因此无发生额。

## **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：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，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0个，二级项目7个，共涉及资金302.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出302.36万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。绩效管理2022年度我院部门预算编制与部门履职紧密联系，根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件要求，在项目库系统填报《项目支出绩效目标申报表》，预防接种门诊标准化、医疗废物集中运转、突发公共卫生事件预防处置、医护人员关心关爱、2022年基本药物制度补助等七个预算项目纳入部门预算绩效管理，设定绩效目标。在绩效目标中我院中心完整阐述了项目的概况、项目的起止时间、项目的预算金额、项目的申报依据、项目的实施必要性、项目的保障措施、实施进度以及指标目

标值，从横向到纵向，从定性到定量，全方位的考虑了绩效目标项目的可行性及可操作性，保证绩效目标项目的顺利进行。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数308.13万元，执行数302.36万元，完成预算的98.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院项目立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。发现的问题及原因主要是（1）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；（2）编外人员控制率较高。我院在编人数11人，核定编制数25人，财政供养人员控制率44%。本年度使用劳务派遣、临聘人员人数21人，在职人员总数（在编+编外）32人，编外人员控制率65.63%，大于10%，编外人员控制情况有待加强。（3）预算执行进度不均衡。2022年全年预算指标数为487.04万元；第一季度执行率为25%，第二季度执行率为29.20%，第三季度执行率为50.81%，第四季度执行率为89.56%。下一步改进措施主要是（1）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；（2）加强用工管理，控制编外人员规模。一是制定出台编外聘用人员管理办法，对编外用人的适用范围、原则、计划、方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；二是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。（3）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。

基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为129.08万元，执行数为129万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院加强党建工作，提升医护人员责任心，深刻落实为人民服务宗旨，不断提升自身医护服务水平，提高工作效率，获得较大的社会效益。发现的问题及原因主要是（1）人员较少，无法及时推进项目实施；（2）由于人员问题，导致资金给付也无法及时。下一步改进措施主要是（1）调整人员用工管理，增加人手；（2）及时跟进项目，督促资金使用，及时高效使用资金。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我院以问题为导向，制定整改计划，落实整改要求，将进一步加强财政资金的绩效管理。

## 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 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。