

2022年度海丰县赤石镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：海丰县赤石镇卫生院概况

- 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：海丰县赤石镇卫生院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：海丰县赤石镇卫生院2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县赤石镇卫生院概况

一、单位主要职责

海丰县赤石镇为人民身体提供医疗与预防保健服务和国家基本公共卫生服务。

二、单位机构设置

海丰县赤石镇卫生院事业编制总数44人，实有在编人数23人；退休4人。内设门急诊、内科、外科、妇产科、预防接种门诊、辅助科室等。

三、部门决算单位构成

海丰县赤石镇属于独立核算机构数1个，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，本单位为本年度新增决算单位。

第二部分：海丰县赤石镇卫生院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县赤石镇卫生院

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	741.14	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	1,425.50	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	196.13	八、社会保障和就业支出	38	23.66
	9		九、卫生健康支出	39	2,283.77
	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	17.62
	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	2,362.77	本年支出合计	57	2,325.05
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	37.72
总计	30	2,362.77	总计	60	2,362.77

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：海丰县赤石镇卫生院

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	2,362.77	741.14	0.00	1,425.50	0.00	0.00	196.13
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	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	15.70	15.70	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,321.49	699.86	0.00	1,425.50	0.00	0.00	196.13
21003	基层医疗卫生机构	1,849.78	228.15	0.00	1,425.50	0.00	0.00	196.13
2100302	乡镇卫生院	1,844.77	223.14	0.00	1,425.50	0.00	0.00	196.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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：海丰县赤石镇卫生院

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	2,325.05	234.52	2,090.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,283.77	193.24	2,090.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,812.06	188.69	1,623.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,807.05	188.69	1,618.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	467.16	0.00	467.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	467.16	0.00	467.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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：海丰县赤石镇卫生院

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	741.14	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	23.66	23.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	699.86	699.86	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	17.62	17.62	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
本年收入合计	27	741.14	本年支出合计	59	741.14	741.14	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	741.14	总计	64	741.14	741.14	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：海丰县赤石镇卫生院

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	741.14	234.52	506.62
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	699.86	193.24	506.62
21003	基层医疗卫生机构	228.15	188.69	39.46
2100302	乡镇卫生院	223.14	188.69	34.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.01	0.00	5.01
21004	公共卫生	467.16	0.00	467.16
2100408	基本公共卫生服务	467.16	0.00	467.16
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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：海丰县赤石镇卫生院

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	226.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	47.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	37.46	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	95.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.62	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
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.18	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	1.38	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	234.52		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：海丰县赤石镇卫生院

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：海丰县赤石镇卫生院

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：海丰县赤石镇卫生院

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：海丰县赤石镇卫生院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

海丰县赤石镇卫生院2022年度总收入2,362.77万元，其中本年收入2,362.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入741.14万元，比上年决算数增加741.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位。

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1,425.5万元，比上年决算数增加1,425.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位。

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196.13万元，比上年决算数增加196.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位。

（二）年度支出总体情况

海丰县赤石镇卫生院2022年度总支出2,362.77万元，其中本年支出2,325.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.52万元，比上年决算数增加234.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位。

2. 项目支出2,090.53万元，比上年决算数增加2,090.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位。

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

海丰县赤石镇卫生院2022年度财政拨款收入合计741.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入741.14万元，比上年决算数增加741.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位；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：本单位为本年度新增决算单位；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：本单位为本年度新增决算单位。

（二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县赤石镇卫生院2022年度财政拨款支出合计741.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出741.14万元，比年初预算数增加741.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为本年度新增决算单位；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

单位为本年度新增决算单位；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：本单位为本年度新增决算单位。

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

海丰县赤石镇卫生院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：本单位为本年度新增决算单位

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为本年度新增决算单位

（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：（1）参加0会议支出0万元，主要用于本单位为本年度新增决算单位本年度没做因公出国（境）年初预算；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于本单位为本年度新增决算单位本年度没做因公出国（境）年初预算；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于本单位为本年度新增决算单位本年度没做因公出国（境）年初预算。

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，主要用于本单位为本年度新增决算单位本年度没做公务用车购置及运行维护费年初预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位为本年度新增决算单位本年度没做公务接待费年初预算，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。主要包括本单位为本年度新增决算单位本年度没做公务接待费支出年初预算。

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4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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6个，二级项目6个，共涉及资金506.62万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2022年基本公共卫生服务补助资金”“2022年基本药物制度补助资金”“突发公共卫生事件预防处置资金”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240.12万元，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。

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741.14万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数761.28万元，执行数741.13万元，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：

1. 效率性

2022年度部门预算总收入761.28万元，2022年度部门决算总支出741.13万元，实际全年整体预算执行率为92.1%，其中四个季度预算执行进度分别为25%、61.49%、81.52%、97.35%，分季执行率分别为100%、122.98%、108.86%、97.35%，全年平均执行率为107.29%。

2. 效果性

（1）社会效益

①大力提升医院医疗服务能力。赤石镇卫生院班子成员在深汕特别合作区医疗体系建设中，强烈支持上级部门的决议和方案，严格按相应要求做好本院的各项工作管理。在区公共事业局的领导下，我院通过改善就医环境，发展骨科、普外、中医科、肛肠科、泌尿外科，拓展临床服务项目，因地制宜的为就诊患者提供专业诊疗服务。2022年度，赤石镇卫生院全年门诊42146人次，收治住院患者1415人次，医疗服务总收入预估约1425万元，医疗服务能力获得明显提升，群众对我院的认可度显著提高。

（2）经济效益和生态效益

我院2022年度预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。

（3）可持续影响

守初心担使命，筑牢新冠疫情防控线。今年以来，我院贯彻上级部门和镇党委部署，组织党员干部带领全院职工坚守抗击疫情各

个岗位，严格落实疫情常态化防控措施，按要求开展预检分诊、发热病人管理、风险人员管控、隔离点值守、区域全员核酸检测、应检尽检人员及货物的采样、风险地区来人转运等工作，圆满完成了上级交办的各项疫情防控任务。其中，全院干部职工参与全区核酸采样4820多次，采样953214份样本。为企业工人采样4万余人次，住院及陪护采样5000余人次。抽调30余名医务人员参与集中隔离点工作，共计医学观察1300余人次。同时抽调人员增强接种门诊服务能力，积极推进新冠疫苗接种，对易感人群做好有力保护。支部党员干部带头树党旗、亮身份、做示范，不畏牺牲、不惧严寒酷暑、不忘初心牢记使命，在疫情防控一线构筑起联防联控的坚固防线，彰显党员担当。

3. 公平性。

2022年度，我院加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”。

4. 经济性

2022年，我院无“三公”经费和日常公用经费支出，公用经费控制率良好。

发现的问题及原因：

1. 预算执行情况均衡性有待提高。2022年，我院四个季度预算执行进度分别为0%、61.49%、81.52%、97.35%，其中第一和第四

季度与序时进度相比略微落后，主要原因为单位从汕尾转为深圳管理模式，部分工作模式存在偏差。

2. 单位资产管理存在问题，部分资产出现未贴标签情况，资产完整性、使用合规性、配置合理性等有待提高，主要原因为单位新增资金未进行贴标签。

3. 重点工作完成情况有待提高。2022年，我院对上级部门交办的任务仍有部分未完成，主要原因为单位从汕尾转为深圳管理模式，部分工作落地落实未能及时安排。

下一步改进措施：

1. 根据自评不足之处，我院领导高度重视，立即责成相关部门出具整改计划，监督预算执行；综合办公室根据预算执行计划，结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率，对预算执行落后的部门，督促其进行整改，加快预算执行进度，提高预算执行率。

2. 下一步，我院将落实资产管理工作，开展年度资产盘点工作，全面盘查单位资产，对未贴标签的资产进行贴标处理，已经存在标签的及时更新标签信息，保障资产账实相符，使用合规。

3. 下一步，我院将更新落实项目管理领导小组，针对上级部门交办的工作任务，综合办公室将进行任务细化，把工作落实到部门、岗位中，领导小组监督各工作任务推进实施情况，做到保质保量完成工作，对在规定时间内未能完成工作的部门提出督促其整改，进一步提升单位工作效率，做到增质提效。

6项目绩效自评综述：全年预算数为506.62万元，执行数为506.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我院6个项目均评价结果均达到预期，数量质量、

质量指标、效益指标、满意度指标等达到年度设定目标值，项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资产保障充足有效，项目资金支出监管按街道财政财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

发现的问题及原因主要是：重点工作项目完成情况不及时，仍有待提高。2022年，我院对上级部门交办的任务仍有部分未完成，主要原因为单位从汕尾转为深圳管理模式，部分工作落地落实未能及时安排。

下一步改进措施：我院将更新落实项目管理领导小组，针对上级部门交办的工作任务，综合办公室将进行任务细化，把工作落实到部门、岗位中，领导小组监督各工作任务推进实施情况，做到保质保量完成工作，对在规定时间内未能完成工作的部门提出督促其整改，进一步提升单位工作效率，做到增质提效。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221031500205015	项目名称：	2022年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县赤石镇卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	440400.00	1851100.00	1851100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	440400.00	1851100.00	1851100.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	海丰县赤石镇卫生院属正股级事业单位，主要工作职能是在当地党委政府及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实			2022年基本公共卫生服务补助资金项目100%完成			

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥87%	100%	3	3	
		数量指标	指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	100%	5	5	
		数量指标	指标3：0-6岁以下儿童健康管理率	≥89%	100%	3	3	
		数量指标	指标4：孕产妇系统管理率	≥80%	100%	3	3	
		数量指标	指标5：老年人健康管理率	≥49%	100%	3	3	
		数量指标	指标6：高血压患者管理人数	556	556	3	3	
		数量指标	指标7：2型糖尿病患者管理人数	351	351	3	3	
		数量指标	指标8：老年人中医药健康管理率	≥86%	100%	3	3	
		数量指标	指标9：儿童中医药健康管理率	≥77%	100%	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥93%	100%	3	3	
		质量指标	指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥93%	100%	3	3	
		质量指标	指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥81%	100%	3	3	
		质量指标	指标4：肺结核患者管理率	≥100%	100%	3	3	
		质量指标	指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	100%	3	3	

		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221031500105014	项目名称：	2022年基本药物制度 补助资金	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	海丰县赤石镇卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4275.00	50108.00	50108.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4275.00	50108.00	50108.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	从2017年1月1日开始，我院开始实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售。保证基本药物足额供应和合理使用，满足群众的基本用药需求。确保基本药物价格下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。同时规范本单位用药行为，保障群众用药安全。				2022年基本药物制度补助资金项目100%完成		

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	基本药物服务人口数	3800人	3800人	10	10	
		质量指标	基本药物使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本药物执行时间	2022年1月	2022年1月	20	20	
		成本指标	基本药物采购成本	30%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221031502505056	项目名称：	突发公共卫生事件预防处置资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县赤石镇卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	本单位全体职工按照上级指示精神，切实做好新冠肺炎预防与控制工作，院内加强发热门诊管理，落实预检分诊要求。不断加强疫情防控宣传，提高医务人员和人民群众对新冠疫情防控知识，群众对新冠疫情防控知识知晓率达到80%以上，提高群众个人防护意识				突发公共卫生事件预防处置资金项目100%完成		

年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	核酸检测点	14个	14个	20	20	
		质量指标	核酸检测率	>80%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测报告出具时间	7-8小时	7-8小时	10	10	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置水平	不断提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防疫工作的满意度	>80%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。