

大余县左拔镇卫生院 2022 年度决算

目 录



第一部分 大余县左拔镇卫生院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县左拔镇卫生院单位概况

一、单位主要职责

大余县左拔镇卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院，主要职责是：承担辖区内基本医疗、国家基本公共卫生服务、卫生监督等任务，同时做好本辖区区内预防接种和突发性公共卫生事件报告工作。

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机

构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位基本情况

2022 年大余县左拔镇卫生院内设处室 7 个，分别为：办公室、护理部、公卫科、药房、综合门诊、发热门诊、接种门诊。

本单位 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县左拔镇卫生院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	155.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	58.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.99
	9		九、卫生健康支出	40	190.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	230.03	本年支出合计	58	230.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	230.03	总计	62	230.03

注：1. 本表反映部门(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									
编制单位：大余县左拨镇卫生院			2022年度				公开02表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	230.03	171.63	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	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	6.00	6.00	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	190.46	132.06	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	137.22	78.82	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	130.02	71.62	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：大余县左拨镇卫生院			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			230.03	78.09	151.94	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			18.99	18.99	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			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			190.46	54.82	135.64	0.00	0.00	0.00	
21001 卫生健康管理事务			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
2100199 其他卫生健康管理事务支出			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
21003 基层医疗卫生机构			137.22	51.66	85.56	0.00	0.00	0.00	
2100302 乡镇卫生院			130.02	51.66	78.36	0.00	0.00	0.00	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生			47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00	
2100408 基本公共卫生服务			43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00	
2100499 其他公共卫生支出			4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099 其他卫生健康支出			0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
2109999 其他卫生健康支出			0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	
2120802 土地开发支出			16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余县左拔镇卫生院		2022年度						公开04表
收 入				支 出				金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	155.33	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	16.30	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	18.99	18.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.06	132.06	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	16.30	0.00	16.30	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	4.29	4.29	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
	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	171.63	本年支出合计	59	171.63	155.33	16.30	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	171.63	总计	64	171.63	155.33	16.30	0.00
注：本表反映部门(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

						公开05表	
编制单位：大余县左拔镇卫生院				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	155.33	78.09	77.24	
208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	
210			卫生健康支出	132.06	54.82	77.24	
21001			卫生健康管理事务	1.80	0.00	1.80	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.80	0.00	1.80	
21003			基层医疗卫生机构	78.82	51.66	27.16	
2100302			乡镇卫生院	71.62	51.66	19.96	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.20	0.00	7.20	
21004			公共卫生	47.96	0.00	47.96	
2100408			基本公共卫生服务	43.82	0.00	43.82	
2100499			其他公共卫生支出	4.13	0.00	4.13	
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	
221			住房保障支出	4.29	4.29	0.00	
22102			住房改革支出	4.29	4.29	0.00	
2210201			住房公积金	4.29	4.29	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县左拔镇卫生院			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.04	302	商品和服务支出	0.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		78.04	公用支出合计					0.06

注：本表反映部门(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

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
编制单位：大余县左拔镇卫生院				2022年度				金额单位：万元	
项 目				合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
大余县左拔镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。									

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县左拔镇卫生院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.62	2.38	1.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.18	1.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.18	1.18
3.公务接待费	6	1.62	1.20	0.71
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.71
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	80
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：大余县左拔镇卫生院	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 230.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 15.06 万元，下降 100 %；本年收入合计 230.03 万元，较 2021 年增加 83.52 万元，增长 57.01%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，主要体现在基本公共卫生服务项目经费、专用材料费、疫情防控补助经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 171.63 万元，占 74.61%；事业收入 58.4 万元，占 25.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 230.03 万元，其中本年支出合计 230.03 万元，较 2021 年增加 68.46 万元，增长 42.37%，主要原因是：公共卫生服务项目经费、专用材料费、乡村医生岗位补助经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年初结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 78.09 万元，占 33.95%；项目支出 151.94 万元，占 66.05%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.53 万元，决算数为 171.64 万元，完成年初预算的 314.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 9.06 万元，决算数为 18.99 万元，完成年初预算的 209.60%，主要原因是：疫情原因，医护人员支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 41.16 万元，决算数为 132.06 万元，完成年初预算的 320.85%，主要原因是：公共卫生服务项目经费、乡村医生岗位补助经费、专用材料费等支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.30 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：大余县基层医疗卫生机构提升工程支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.31 万元，决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 99.54%，主要原因是：按预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 78.04 万元，较 2021 年增加 0.17 万元，增长 0.22%，主要原因是：职工正常晋升工资。

（二）商品和服务支出 0.06 万元，较 2021 年减少 7.03 万元，下降 99.15%，主要原因是：压减支出，贯彻厉行节约要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是：账务科目更改，2021 年 1.8 万元为支付艰苦边远山区乡村医生生活补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.38 万元，决算数为 1.89 万元，完成全年预算的 79.41%，决算数较 2021 年减少 0.62 万元，下降 24.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.20 万元，决算数为

0.71 万元，完成全年预算的 59.17%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 13.41%，主要原因是压减支出，贯彻厉行节约要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减支出，贯彻厉行节约要求。全年国内公务接待 10 批，累计接待 80 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作联络等业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.18 万元，决算数为 1.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.52 万元，下降 30.59%，主要原因是压减开支，贯彻厉行节约要求。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 194.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 194.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 194.20 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要：本单位无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金60.24万元，占项目支出总额的70.85%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	其他资金			实施单位		大余县左拔镇卫生院		
主管部门	大余县卫生健康委员会			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	54	54	23.6202	10	43.74	0	
	其中：财政拨款	54	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	54	23.6202	-	43.74	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	其他资金包括：城镇职工城乡居民基本医疗保险个人账户支出及门诊统筹资金支出结算经费，是指基本医疗保险中把参保人员的门诊费用纳入统筹资金报销的范围，用于支付乡村医生诊治病人医保个人账户支出门诊统筹基金支出的结算经费，支付卫生院采购药品、医疗耗材、办公用品及工作人员福利。				根据其他资金收入进度使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	门诊病人收治数（人）	≥800月/人	800月/人	15	15	
		质量	资金拨付合规率（%）	≥98%	98%	20	20	
		时效	资金拨付及时性	≥97%	97%	20	20	
		成本	基本医疗保险统筹账户（个人账户）基金年结余率（%）	≤54万元	23.6202万元	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度（%）	≥98%	98%	20	20	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（三）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金

方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。