



大余县樟斗镇卫生院单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县樟斗镇卫生院单位概况

- 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 大余县樟斗镇卫生院单位概况

一、单位主要职责

大余县樟斗镇卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是门诊科、公卫科、预防接种门诊。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 4 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：大余县樟斗镇卫生院			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	201.89	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	31.72	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	72.06	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	6.55	八、社会保障和就业支出	39	36.95
	9		九、卫生健康支出	40	237.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.72
	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	5.70
	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	312.21	本年支出合计	58	312.21
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	312.21	总计	62	312.21

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。

— %d —

收入决算表										
编制单位：大余县樟斗镇卫生院			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	312.21	233.60	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00	6.55
20805		行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00	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	34.03	34.03	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	237.84	159.23	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00	6.55
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	177.07	98.46	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00	6.55
21004		公共卫生	177.07	98.46	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00	6.55
2100408		基本公共卫生服务	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.45	0.45	0.00	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.70	5.70	0.00	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。										
— %d —										

支出决算表									
编制单位：大余县樟斗镇卫生院			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
208			社会保障和就业支出	312.21	123.12	189.09	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.95	36.95	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	237.84	80.46	157.38	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	177.07	75.41	101.66	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	177.07	75.41	101.66	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.70	5.70	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。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余县樟斗镇卫生院		2022年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出					
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	201.89	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	31.72	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	36.95	36.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.23	159.23	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	31.72	0.00	31.72	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	5.70	5.70	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	233.60	本年支出合计	59	233.60	201.89	31.72	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	233.60	总计	64	233.60	201.89	31.72	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收支和年末结转结余情况。								
— %d —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：大余县樟斗镇卫生院				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	201.89	123.12	78.77	
208			社会保障和就业支出	36.95	36.95	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00	
20808			抚恤	2.92	2.92	0.00	
2080801			死亡抚恤	2.92	2.92	0.00	
210			卫生健康支出	159.23	80.46	78.77	
21001			卫生健康管理事务	3.60	0.00	3.60	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.60	0.00	3.60	
21003			基层医疗卫生机构	98.46	75.41	23.05	
2100302			乡镇卫生院	98.46	75.41	23.05	
21004			公共卫生	51.66	0.00	51.66	
2100408			基本公共卫生服务	48.25	0.00	48.25	
2100499			其他公共卫生支出	3.41	0.00	3.41	
21011			行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	
2101102			事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	
2109999			其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	
221			住房保障支出	5.70	5.70	0.00	
22102			住房改革支出	5.70	5.70	0.00	
2210201			住房公积金	5.70	5.70	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。							
— %d —							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县樟斗镇卫生院			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.48	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.70	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	17.81	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	8.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	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	5.06	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.70	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	2.92	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	2.83	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	2.92	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	2.88	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		117.40	公用支出合计					5.72

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									
编制单位：大余县樟斗镇卫生院				2022年度				公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			城乡社区支出	0.00	31.72	31.72	0.00	31.72	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.72	31.72	0.00	31.72	0.00
21208			土地开发支出	0.00	31.72	31.72	0.00	31.72	0.00
2120802									
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。									
— %d —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：大余县樟斗镇卫生院					2022年度		公开08表 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						
							此表数据为空！		
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。									
					— %d —				

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县樟斗镇卫生院		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	5.13	5.72	5.72
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	2.30	2.88	2.88
（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	2.30	2.88	2.88
3.公务接待费	6	2.83	2.83	2.83
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.83
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	-----	-----	57
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	382
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）。

		— %d —		
--	--	--------	--	--

国有资产占用情况表

编制单位：大余县樟斗镇卫生院		2022年度	公开10表 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。			
		- %d -	



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 312.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.72 万元，下降 100 %；本年收入合计 312.21 万元，较 2021 年增加 78.75 万元，增长 33.73 %，主要原因是：疫情防控补助经费、专用材料费和基本公共卫生收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 233.6 万元，占 74.82 %；事业收入 72.06 万元，占 23.08 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.55 万元，占 2.10 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 312.21 万元，其中本年支出合计 312.21 万元，较 2021 年增加 78.75 万元，增长 33.73 %，主要原因是：人员变动，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.72 万元，下降 100 %，主要原因是：一体化改革，2022 年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 123.12 万元，占 39.43 %；项目支出 189.09 万元，占 60.57 %；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 74.06 万元，决算数为 233.6 万元，完成年初预算的 315.42 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.02 万元，决算数为 36.95 万元，完成年初预算的 263.55 %，主要原因是：人员变动，基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 54.48 万元，决算数为 159.23 万元，完成年初预算的 292.27 %，主要原因是：人员变动，医保基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31.72 万元，完成调整预算数的 100 %，主要原因是：卫生院建设工程支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 5.56 万元，决算数为 5.7 万元，完成年初预算的 102.52 %，主要原因是：基数调增。

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 123.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 114.48 万元，较 2021 年增加 11.23

万元，增长 10.88%，主要原因是：本年度增加基础性绩效工资及职工正常晋升工资。

（二）商品和服务支出 5.72 万元，较 2021 年增加 1.52 万元，增长 36.19%，主要原因是：疫情原因支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.92 万元，较 2021 年减少 13.15 万元，下降 81.83%，主要原因是：2021 年支付温儒珍死亡抚恤金导致。

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

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 5.72 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.52 万元，增长 36.19%，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，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.83 万元，决算数

为 2.83 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是严格执行预算，厉行节约。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算，厉行节约。全年国内公务接待 57 批，累计接待 382 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.88 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 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 2022 年无公务用车购置，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：2022 年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数 2.88 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.58 万元，增长 25.22 %，主要原因是疫情原因，公务用车频繁，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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 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 %。

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是：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 2个全面开展绩效自评，共涉及资金40.84万元，占项目支出总额的 69.31 %。

（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。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	执收执罚公用经费			实施单位	大余县樟斗镇卫生院			
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	58.64	58.64	17.5282	10	29.89	0	
	其中：财政拨款	58.64	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	58.64	17.5282	-	29.89	-	
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			
		执收执罚公用经费：用于支付卫生院临聘工作人员工资、社保、福利和卫生院药款、耗材款以及维持卫生院开展工作的各项支出。			根据单位执收执罚资金实际金额安排使用，完成29.89%			
	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	卫生院门诊病人收治数	>=3600人	3600人	20	20	
		质量	资金拨付合规率	>=99%	99%	20	20	
		时效	资金拨付及时率	>=98%	98%	20	20	
		成本	执收执罚公用经费	<=58.64万元	17.53万元	10	10	根据单位执收执罚实际金额安排使用
	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	群众满意率	>=99%	99%	20	20	
总分						100	90	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	其他资金			实施单位		大余县樟斗镇卫生院		
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	58.3	58.3	23.3206	10	40	0	
	其中:财政拨款	58.3	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	58.3	23.3206	-	40	-	
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			
		维持卫生院正常运转工作,保障全镇居民就医时的医疗保险待遇,提高卫生院医疗水平,提高群众就医时的满意度。			根据单位其他资金实际金额安排使用,完成40%。			
	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	卫生院门诊病人收治数	>=3600人	3600人	20	20	
		质量	资金拨付合规率	>=99%	99%	20	20	
		时效	资金拨付及时率	>=98%	98%	20	20	
		成本	城镇职工居民医疗保险资金	<=58.30万元	23.32万元	10	10	根据单位其他资金实际金额安排使用
	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	>=99%	99%	20	20	
总分						100	90	



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

二、支出科目

（一）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。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）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。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。