

2022 年度广东省湛江市雷州市客路卫生院 部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市客路卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市客路卫生院 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：广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市客路卫生院 概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市客路卫生院的主要职能是：

- 1、乡镇卫生院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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、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。

二、部门机构设置

我单位开设诊疗项目有：外科、内科、儿科、妇产科、五官科、中医科、公共卫生科、医学检验科、彩超、心电图室、放射室。

三、部门决算单位构成

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：广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	1,224.56	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	1,563.64	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	134.62	八、社会保障和就业支出	38	52.92
	9		九、卫生健康支出	39	2,869.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
	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	2,922.82	本年支出合计	57	2,922.82
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
总计	30	2,922.82	总计	60	2,922.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	2,922.82	1,224.56	0.00	1,563.64	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.92	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.92	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,869.90	1,224.56	0.00	1,510.72	0.00	0.00	134.62
21003	基层医疗卫生机构	2,105.17	459.83	0.00	1,510.72	0.00	0.00	134.62
2100302	乡镇卫生院	1,966.28	320.94	0.00	1,510.72	0.00	0.00	134.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	759.76	759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	2,922.82	1,224.56	0.00	1,563.64	0.00	0.00	134.62
2100499	其他公共卫生支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	2,922.82	1,619.03	1,303.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,869.90	1,566.11	1,303.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,105.17	1,014.07	1,091.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,966.28	950.69	1,015.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.89	63.38	75.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	764.73	552.04	212.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	759.76	552.04	207.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	1,224.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,224.56	1,224.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
	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	1,224.56	本年支出合计	59	1,224.56	1,224.56	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	1,224.56	总计	64	1,224.56	1,224.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	1,224.56	904.37	320.19
210	卫生健康支出	1,224.56	904.37	320.19
21003	基层医疗卫生机构	459.83	352.33	107.50
2100302	乡镇卫生院	320.94	288.95	31.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.89	63.38	75.51
21004	公共卫生	764.73	552.04	212.69
2100408	基本公共卫生服务	759.76	552.04	207.72
2100499	其他公共卫生支出	4.97	0.00	4.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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	904.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	288.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.06	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	234.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	904.37		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路卫生院

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
36.09	0.00	36.09	31.99	4.10	0.00	36.09	0.00	36.09	31.99	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市客路卫生院 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

广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022 年度总收入 2,922.82 万元，其中本年收入 2,922.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,224.56 万元，比上年决算数增加 64.25 万元，增长 5.5%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入增加了财政统发在职人员基本工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有收到政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 54.39 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有收到上级补助收入。

5. 事业收入 1,563.64 万元，比上年决算数增加 44.77 万元，增长 2.9%。主要变动情况：本年医疗业务收入增加了。

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 134.62 万元，比上年决算数增加 134.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本年收到新

冠疫苗接种费用收入，二是本年收到新冠病毒核酸检测收入，三是本年收到地中海贫血防控项目补助收入，四是本年收到出生缺陷经费、五是本年收到职工生育津贴等款项。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022 年度总支出 2,922.82 万元，其中本年支出 2,922.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,619.03 万元，比上年决算数减少 122.44 万元，下降 7%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入减少，并且受疫情影响，本年基本支出相应减少。

2. 项目支出 1,303.79 万元，比上年决算数增加 309.11 万元，增长 31.1%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入增加，项目支出相应增加。

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

广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 1,224.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,224.56 万元，比上年决算数增加 64.25 万元，增长 5.5%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入增加了财政统发在职人员基本工资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减

少 2.59 万元，下降 100%；主要变动情况：本年没有收到政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 1,224.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,224.56 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

广东省湛江市雷州市客路卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.09 万元，完成全年预算 36.09 万元的 100%，比上年决算数增加 36.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.09 万元，完成预算 36.09 万元的 100%，比上年决算数增加 36.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务

用车购置支出决算为 31.99 万元，完成预算 31.99 万元的 100%，比上年决算数增加 31.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.1 万元，完成预算 4.1 万元的 100%，比上年决算数增加 4.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年增加公务用车购置及公务用车运行维护费。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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：没有该方面决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，其中：公务用车购置支出为 31.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：没有该方面决算支出，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：没有该方面决算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 年度本部门 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 207.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.93%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对基本公共卫生项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.72 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。其中，对 0 项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 1,224.56 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年财政拨款收入 1,224.56 万元；总支出 1,224.56 万元，其中基本支出 904.37 万元、项目支出 320.19 万元。1、基本支出。工资福利支出 904.37 万元、对个人和家庭补助 0 万元，其中是财政统发在职人员基本工资、边远地区岗位津贴、基本公共卫生经费等支出了相关人员工资津贴支出。2、项目支出。商品和服务支出 256.96 万元、资本性支出 63.23 万元，主要支出办公费、印刷费、专用材料费、房屋建筑物购建等。各项收入和支出能做到专款专用，资金使用效率高，产生不错的效果。项目投入后能增强医院服务能力，提

高医院效益，为群众生命健康提高保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,224.56 万元，执行数 1,224.56 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：2022 年度我单位收入决算数为 2,922.82 万元，其中医疗事业收入 1,563.64 万元，较 2021 年医疗事业收入增加了，门急诊量 80957 人次数，同比减少 15.85%；出院量 2704 人次数，同比减少 19.40 %。2022 年单位业务收入因受新冠肺炎疫情影响，医院门急诊住院人次数较上年度都有所下降。我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。落实医药卫生体制改革，充分发挥我院作为基层医疗卫生机构的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。加强财务核算，对项目资金进行精细管理，统筹安排，

着重做好及时资金落实，保障资金安全、完整、高效实用，发挥项目资金的最大效益，使群众真正得到实惠。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 207.72 万元，执行数为 207.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保证基本公共卫生的顺利运行，我院在雷州市卫生健康局的正确领导下，2022 年度进一步加强了建档速度，根据工作实际重新规范，科学配置工作人员，成立了以院长任组长的国家基本公共卫生服务项目领导小组和工作专班，人员分工明确，制定并印发了《客路镇 2022 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》和《客路卫生院国家基本公共卫生服务项目考核细则》等相关文件，成立了院长任组长，副院长任副组长，相关科室负责人为成员的基本公共卫生服务项目领导小组，并根据项目要求建立基本公共卫生服务团队，为落实国家基本公共卫生服务项目实施提供了决策依据，做好了组织保障。2022 年客路镇常住人口 108341 人，总建档人数 108151 人，2022 年新建居民健康档案 2075 人，电子录入 2075 人，建档率 98%。截止 12 月底我院共举办各类知识讲座 192 次，参加讲座人次数 4004 人次，发放各种宣教资料 124500 余份；更换宣传内容 192 次；健康主题日咨询宣传活动次数 9 次，参加咨询人数 338 余人次，播放音像资料种类 10 种，播放次数达 251 次。0-6 岁儿童预防接种截止 12 月底，辖区应接种人数 9500，实接种人数 9500 人，接种率 100%。我院新生儿应访视人数 1446 人，实访视 1435 人，访视率 99.24%；0-3 岁儿童中医药应管理 5500 人，实际管理 5081 人，管理率 92.38%；0-6 岁儿童应管人数 9500 人，实际

管理人数 8550 人，管理率 90%。孕产妇应管理 1446 人，早孕新册人数 1368 人，建册率 97.65%，产后访视 1430 人，访视 98.89%。我辖区有 65 岁以上老年人 12306 人，老年人接受健康管理人数 7508 人，老年人健康管理率 61%，健康体检表完整率 100%；中医药管理数 7508 人，管理率 61%。我院共登记管理并提供随访高血压患者为 4215 人，2022 年新发现 428 人，高血压患者随访人次数 25321 人次，高血压患者体检 3989 人次，高血压规范管理人数 2740 人，规范管理率 65%。提供随访的糖尿病患者为 1460 人，糖尿病患者体检 1438 人次，规范管理人数 954 人，规范管理率 65%。截止 12 月底我院登记在册的确诊严格精神障碍患者为 797 人，严重精神障碍患者规范管理人数 760 人，规范管理率 95.36%。我院登记传染病 24 例，报告 24 例，报告率 100%。我院协助开展学校水卫生安全实地巡查、非法行医、非法采血、非法行医共 262 次，报告事件或线索、发现事件或线索各 2 次。我院为 7508 位老年人进行中医药健康管理，5100 位 0-36 个月儿童中医药健康管理服务。我院已管理肺结核患者 32 例，同期辖区内已完成治疗的肺结核人数 18 人，按照要求规则服药人数 18 人，规则服药率 100%。家庭医生已签约服务 56891 人，签约率 52.51%，重点人群 31900 人，已签约 19861 人，签约率 62.26%。为进一步落实村卫生站标准化建设项目，通过资金监管，认真贯彻执行省级财政拨付的标准化建设项目建设资金，合理确定项目建设资金使用。发现的问题及原因主要是：我们发现项目实施过程中尚有不足之处，从事公共卫生服务人员专业技术有限，人员配套不足，慢性病人任务管理率低，群众意识差，不愿意接受服务影

响疾病筛查，没认识没病防病，有病早发现早治疗形式。由于个别村医认识不到位，缺乏主动性，造成公共卫生任务完成性差。村卫生站标准化建设项目由于财政资金拨付不及时及补助不足，影响建设项目开展。下一步改进措施主要是：我们将严格履行制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。通过健康体检的筛查，对疾病做到早发现、早预防、早治疗与发放宣传资料提高群众对基本公共卫生服务的知晓率，医生热情、业务的精堪提高群众的满意度。加大财政资金投入力度，解决村卫生站基础建设、医疗设备配置、医疗卫生信息化建设资金缺口，尽快健全村卫生站基药使用补偿机制，加大财政补偿力度，落实建设项目补偿资金，解决村卫生站建设项目资金短缺的局面。加快人才培训力度，切实提高村卫生站服务水平。加快村卫生站人才培训，加强卫生人员在岗培训，不断提高医疗机构人才队伍整体素质和服务能力。

本单位该年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。