

2022 年度广东省湛江市雷州市雷高卫生院 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市雷高卫生院 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雷高卫生院 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雷高卫生院 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雷高卫生院 概况

一、部门 主要职责

广东省湛江市雷州市雷高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

医院设置基本公共卫生科、内科、儿科、急诊科、外科、中医及康复理疗、妇科、医技科等科室。

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雷高卫生院 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雷高卫生院

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	424.22	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	655.73	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	38.65	八、社会保障和就业支出	38	21.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,096.89
	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雷高卫生院

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雷高卫生院

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	1,118.60	本年支出合计	57	1,118.60
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	1,118.60	总计	60	1,118.60

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市雷高卫生院

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	1,118.60	424.22	0.00	655.73	0.00	0.00	38.65
208	社会保障和就业支出	21.71	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,096.89	424.22	0.00	634.02	0.00	0.00	38.65
21003	基层医疗卫生机构	846.86	174.19	0.00	634.02	0.00	0.00	38.65
2100302	乡镇卫生院	807.18	134.51	0.00	634.02	0.00	0.00	38.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.03	250.03	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雷高卫生院

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	1,118.60	756.36	362.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,096.89	734.65	362.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	846.86	547.34	299.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	807.18	523.52	283.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.68	23.82	15.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.03	187.31	62.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.03	187.31	62.72	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雷高卫生院

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	424.22	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	424.22	424.22	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雷高卫生院

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雷高卫生院

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	424.22	本年支出合计	59	424.22	424.22	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	424.22	总计	64	424.22	424.22	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

部门：广东省湛江市雷州市雷高卫生院

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	424.22	313.65	110.57
210	卫生健康支出	424.22	313.65	110.57
21003	基层医疗卫生机构	174.19	126.34	47.85
2100302	乡镇卫生院	134.51	102.52	31.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.68	23.82	15.86
21004	公共卫生	250.03	187.31	62.72
2100408	基本公共卫生服务	250.03	187.31	62.72

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雷高卫生院

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	313.65	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	143.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	23.82	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	105.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	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	3.00	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

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雷高卫生院

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

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雷高卫生院

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

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雷高卫生院

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	313.65		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雷高卫生院

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雷高卫生院

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雷高卫生院

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
32.23	0.00	32.23	31.99	0.24	0.00	32.23	0.00	32.23	31.99	0.24	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雷高卫生院 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雷高卫生院 2022 年度总收入 1,118.6 万元，其中本年收入 1,118.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 424.22 万元，比上年决算数减少 30.59 万元，下降 6.7%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少，减少的专项资金有：实施基本药物制度和以奖代补资金及基本公共卫生服务项目资金。

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 4.14 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投入。

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 33.16 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 655.73 万元，比上年决算数减少 29.28 万元，下降 4.3%。主要变动情况：本年医疗业务收入减少了。

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 38.65 万元，比上年决算数增加 38.65 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等款项。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市雷高卫生院 2022 年度总支出 1,118.6 万元，其中本年支出 1,118.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.36 万元，比上年决算数减少 5.12 万元，下降 0.7%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入减少，并且受疫情影响业务收入减少，本年基本支出相应减少。

2. 项目支出 362.24 万元，比上年决算数减少 53.4 万元，下降 12.8%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少，并且受疫情影响业务收入减少，因此本年项目支出相应减少。

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雷高卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 424.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 424.22 万元，比上年决算数减少 30.59 万元，下降 6.7%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少，减少的专项资金有：实施基

本药物制度和以奖代补资金及基本公共卫生服务项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.14 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投入；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雷高卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 424.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 424.22 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雷高卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.23 万元，完成全年预算 32.23 万元的 100%，比上年决算数增加 32.23 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 32.23 万元，完成预算 32.23 万元的 100%，比上年决算数增加 32.23 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 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.24 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 32.23 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 32.23 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 0.24 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）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 62.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.72%；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 62.72 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，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 424.22 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 第三方机构具体实施。从评价情况来看，加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。为有效地推进基本公共卫生服务工作，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。为切实做好基本医疗服务工作，加强医疗安全生产工作

作管理，开展常见病、多发病以及疑难杂症等疾病的诊断。对辖区内村卫生室实行镇村一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。加强卫生专业技术人才队伍建设，改善人民生活品质，提高社会建设水平，健全基本公共服务体系。立足自身特色，不断提高医疗服务质量水平，加大公共卫生服务项目以及健康知识的宣传力度，提高群众的知晓率和参与率，争取使公共卫生服务覆盖更多人群，增强人民群众的获得感、满意度。加强基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗服务能力，用心用情用力为人民群众提供更高水平、更高品质的医疗卫生服务。为落实好财政预算绩效管理工作，我院成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，各科室主任为成员，办公室设在财务室，由会计任办公室主任，具体落实绩效综合评价工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

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 424.22 万元，执行数 424.22 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 年我单位收入决算数 1,118.62 万元，其中财政拨款收入 424.22 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入（医疗收入）655.73 万元，其他收入 38.67 万元；总支出

1,118.62 万元,财政拨款基本支出 313.65 万元、项目支出 110.57 万元。1. 基本支出。工资福利支出 313.65 万元、商品和服务支出 0 万元(包括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), 2. 项目支出。商品和服务支出 77.93 万元、资本性支出 32.64 万元,主要支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、房屋建筑物购建等。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。

基本公共卫生项目绩效自评综述:全年预算数为 62.72 万元,执行数为 62.72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我镇常住人口约 35080 万人,在镇村各村干部的积极支持和配合下,我院积极组织人员分批深入各村(居)委会,采取了各村设点和深入每家每户的工作方式,为居民进行健康体检及建立居民健康档案,工作得到了各村民的一致好评。

2022 年辖区内城乡居民健康档案累计建档人数 32275 人，建档率 92.00%，其中建立电子健康档案人数 32275 份，建档率 2.00%，有动态记录档案 16976 份，健康档案使用率 52.60%。我院公共卫生工作人员严格按照上级健康教育服务规范要求，认真贯彻上级规定的健教工作项目，采取了多种形式的宣传办法，积极开展健教工作的宣传活动。举办了健康知识讲座 10 期，其中参加人数 580 人次。举办了健康教育咨询活动 8 期，其中参加人数 3002 人次。发放各类宣传资料 13 种，约 5730 份，其中中医药知识宣传资料 2 种。出版宣传专栏 6 期，其中出版中医药知识宣传栏 2 期。播放健康教育音像资料 6 种，播放健康教育音像资料次数 305 次，播放健康教育音像时间 1826 小时。群众健康知识知晓率达 85%以上。全镇 0—6 岁儿童 3523 人，接受健康管理服务 3215 人，儿童健康管理率 91.26%。2022 年辖区内活产数 377 人，接受 1 次以上访视新生儿人数 354 人，新生儿访视率 93.90%。今年全镇辖区内活产数 377 人，13 周前产妇建册数 353 人，早孕建册率 93.63%。接受产后访视数 354 人，产后访视率 93.90%。2022 年辖区内 65 岁以上老年人人数共 3984 人，已开展老年人健康管理体检服务 2662 人，健康管理率 67%。我院基础免疫接种情况分别为卡介苗 341 针次；含麻疹成分疫苗 708 针次；百白破 1253 针次；脊灰疫苗 1142 针次；乙肝疫苗 626 针次；乙脑疫苗 717 针次；流脑疫苗 1156 针次；甲肝疫苗 377 针次；八苗全程接种率 99.7%。建卡 3523 人，建卡率 100%；新冠病毒疫苗接种 38265 人次。今年登记传染病例数 6 例，网络报告传染病例数 6 例，传染病疫情报告率 100%。报告及时传染病例数 6 例，传染

病疫情报告及时率 100%。报告突发公共卫生事件相关信息数 0 个。我镇辖区内高血压患者任务人数 1365 人，已经管理高血压患者人数 1365 人，任务完成率 100%。按规范管理高血压患者 958 人，规范管理率为 70.18%。最近一次随访血压达标人数 820 人，管理人群血压控制率 60.07%。我镇辖区内 2 型糖尿病患者任务人数 548 人，已经管理 2 型糖尿病患者人数 434 人，任务完成率 79.20%。按规范管理 2 型糖尿病患者 304 人，规范管理率为 70.05%。最近一次随访血糖达标人数 261 人，管理人群血糖控制率 60.14%。我院登记在册的确诊登记管理严重精神障碍患者 327 人，按规范管理严重精神障碍患者 313 人，规范管理率 95.72%，并对确诊患者进行了分级规范化管理。肺结核病患者登记管理 8 人，按规范管理肺结核病患者人数 8 人，肺结核病患者管理率 100%。同期已完成治疗肺结核病患者人数 7 人，按照要求规则服药肺结核病患者人数 7 人，肺结核病患者规则服药率 100%。能定期组织有关人员开展辖区内的食源性疾病、饮水卫安全生、学校卫生、非法行医、非法采供血巡查、计划生育相关信息等卫生计生监督协管服务巡查次数 120 次。发现线索 0 个、报告发现线索 0 个、报告率 100%，有效地保证了我镇的卫生安全和食品安全，维护了正常的社会秩序。积极加强该项工作的组织领导，开展了中医药健康管理服务的各项工作，对相关人员进行多形式的中医药知识培训学习，推广中医适宜技术，为 65 岁以上老年人开展中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养服务，截至 2022 年 11 月 04 日止，辖区内 65 岁以上老人人数 3984 人，接受中医药健康管理 65 岁以上老人人数 2662 人，老人中医药健康管理率

66.82%。辖区内应管 0-36 个月儿童人数 2111 人，接受 0-36 个月儿童中医调养服务人数 1348 人，0-36 个月儿童健康管理率 63.86%。我镇辖区内常住人口约 35080 人。我院已组建家庭医生团队 6 支，至 2022 年 11 月 04 日止，常住人口签约数 17161 人，其中：0—6 岁儿童签约数 70 人，65 岁以上老年人签约数 3659 人，孕产妇签约数 172 人，高血压患者签约数 1158 人，糖尿病患者签约数 305 人，肺结核病患者签约数 3 人，严重精神障碍患者签约数 262 人，残疾人签约数 864 人，农村建档立卡贫困人口签约数 3925 人。其中，常住人口签约率 48.92%，重点人群签约率 60.19%，贫困人口签约率 100%。发现的问题及原因主要是：我院 2022 年基本公共卫生工作虽然有进步，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：1、公卫科工作人员业务水平不高，对国家基本公共卫生服务项目（第三版）内容学习不够熟练。2、组织功能发挥不到位。特别是部分村卫生站乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够，在一定程度上影响了工作质量。3、措施不够扎实。各村卫生站虽然都积极地开展了基本公共卫生服务工作，但督导发现个别村卫生站的工作没扎实（有的村卫生站资料不健全），在档案建立、儿保管理、妇保管理、慢性病随访等方面没有规范，缺项漏项、缺乏真实性、逻辑性。4、健康教育工作有待加强。个别村卫生站宣传栏更新达不到标准要求；健康教育宣传柜宣传资料混乱、不全，质量差。5、家庭医生签约服务工作。家庭医生签约服务工作，群众热情不高，特别是普通人群签约率不高，服务质量不高，形成了“签不约”不良现象。6、基本公

共卫生服务项目中慢性病患者健康管理任务完成率不高，与上级要求还有一定差距。7、卫生院与乡村医生信息对接不够及时，未达到信息及时互动作用。下一步改进措施主要是：基本公共卫生服务事关民生福祉，打造更加完善的公共卫生服务体系，做好医防融合，以家医签约为突破口，以慢病管理为重点，基本医疗、基本公卫有效融合，建立慢病防控新机制。以数字化接种门诊为平台，继续完善村级动员、镇级接种流程，提高接种质量和接种率，完善落实副反应的处置措施，彻底杜绝苗控疾病的发生；妇幼工作；继续以儿童及孕产妇两个系统管理为重点，以重大妇幼公共卫生服务、出生缺陷为抓手，全面落实儿童及孕产妇项目公共卫生工作各项目标，确保全镇儿童及孕产妇项目公共卫生工作上水平上新台阶；居民健康档案和重点人群管理工作；继续完善纸质与电子化健康档案内容，加强老年人健康管理，加强对高血压、糖尿病、严重精神障碍患者疾病的筛查，提高重点人群的管理率，全面落实重点人群的健康体检和随访工作，切实提高重点人群的规范化管理；继续加强家庭医生签约团队建设，积极开展工作，提高签约率，为实现人人享有全方位、全生命周期的健康服务奠定基础。

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。