

2022 年度广东省湛江市雷州市沈塘卫生院 部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市沈塘卫生院 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沈塘卫生院 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沈塘卫生院 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沈塘卫生院 概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市沈塘卫生院主要职责是：

1、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

内设机构情况：内设预防保健科、全科医疗科、内儿科、急诊科、妇产科、公共卫生科、医学检验科、中医科等。

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沈塘卫生院 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沈塘卫生院

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	461.15	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	343.94	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	89.53	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	894.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市沈塘卫生院

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沈塘卫生院

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	894.61	本年支出合计	57	894.61
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	894.61	总计	60	894.61

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沈塘卫生院

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	894.61	461.15	0.00	343.94	0.00	0.00	89.53
210	卫生健康支出	894.61	461.15	0.00	343.94	0.00	0.00	89.53
21003	基层医疗卫生机构	609.25	175.79	0.00	343.94	0.00	0.00	89.53
2100302	乡镇卫生院	565.68	132.22	0.00	343.94	0.00	0.00	89.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.86	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沈塘卫生院

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	894.61	679.34	215.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	894.61	679.34	215.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	609.25	575.54	33.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	565.68	533.69	31.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.57	41.85	1.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.36	103.80	181.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.50	103.80	180.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.86	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沈塘卫生院

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	461.15	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	461.15	461.15	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沈塘卫生院

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沈塘卫生院

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	461.15	本年支出合计	59	461.15	461.15	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	461.15	总计	64	461.15	461.15	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沈塘卫生院

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	461.15	245.88	215.27
210	卫生健康支出	461.15	245.88	215.27
21003	基层医疗卫生机构	175.79	142.08	33.71
2100302	乡镇卫生院	132.22	100.23	31.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.57	41.85	1.72
21004	公共卫生	285.36	103.80	181.55
2100408	基本公共卫生服务	284.50	103.80	180.70
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.86

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沈塘卫生院

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	204.93	302	商品和服务支出	40.95
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	88.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.26
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沈塘卫生院

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	13.18
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	6.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29
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	12.20
			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沈塘卫生院

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沈塘卫生院

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	204.93		公用经费合计	40.95

注：1、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沈塘卫生院

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：1、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。

2、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沈塘卫生院

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：1、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。

2、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沈塘卫生院

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：1、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。

2、本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市沈塘卫生院 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沈塘卫生院 2022 年度总收入 894.61 万元，其中本年收入 894.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 461.15 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 5.6%。主要变动情况：新冠疫情防控节约开支，减少支出。

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 7.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于新冠疫情防控的影响，无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 37.56 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于新冠疫情影响，无上级补助收入。

5. 事业收入 343.94 万元，比上年决算数减少 119.8 万元，下降 25.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响与住院费用按病种分值计费的影响，医疗业务收入减少。

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 89.53 万元，比上年决算数减少 12.62 万元，下降 12.4%。主要变动情况：医保局拨入新冠病毒核酸检测费及新冠疫苗接种补助费等收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市沈塘卫生院 2022 年度总支出 894.61 万元，其中本年支出 894.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 679.34 万元，比上年决算数减少 155.5 万元，下降 18.6%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入减少，并且受新冠疫情影响，本年基本支出相应减少。

2. 项目支出 215.27 万元，比上年决算数减少 48.95 万元，下降 18.5%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少，并且受新冠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沈塘卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 461.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.15 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 5.6%；主要变动情况：新冠疫情防控节约开支，减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.11 万元，下降 100.0%；主要变

动情况：由于新冠疫情防控的影响，无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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市沈塘卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 461.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.15 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 2.2%；主要变动情况：年初新冠防控费用预算数少；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 0.0%；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 0.0%；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沈塘卫生院 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 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决

算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0.0%；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。

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 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的决算支出，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。本部门本年度无财政资金公务接待费用支出。

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 0.0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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，特种专业技术用车 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 215.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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“基本公共卫生服务项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.5 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 461.15 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，2022 年财政拨款收入 461.15 万元；总支出 461.15 万元，其中基本支出 245.88 万元、项目支出 215.27 万元。1、基本支出。工资福利支出 204.93

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认领津贴支出。2、项目支出。商品和服务支出 40.95 万元，主要支出维护费、劳务费、专用材料费、委托业务费等。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 894.61 万元，执行数 894.61 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022 年度我单位收入决算数为

894.61 万元，其中医疗事业收入为 343.94 万元，较 2021 年医疗事业收入较少，由于受新冠肺炎疫情的影响及医保报销按病种付费后群众就医住院减少，业务收入明显下降。2、不断强化新冠疫情常态化防控工作，推动全民接种新冠疫苗，构筑全民防疫安全屏障。发现的问题及原因主要是：1、中、高级职称卫生专业技术人员紧缺。由于基层医疗机构目前经济困难及自身医疗设备的限制等，人员工资待遇极低，导致基层卫生机构留不住高职称、高学历的卫生技术人才，导致医疗人才紧缺，医疗质量难以提升。2、单位负债累累，资金费用投入较大。由于医保按病种分值方法结算住院费用，导致医保应收款大幅度递减，从而导致应收社保报销基金损失，社保基金回收率下降，造成医院发展基金紧张，由此在一定程度上导致医务人员薪酬待遇偏低，影响人才队伍稳定。下一步改进措施主要是：1、加大人才引进力度。坚持人才兴院理念，完善用人制度，按岗设位，按需进人；同时推进医院薪酬改革，提高医务人员薪酬待遇，留住人才。2、加强沟通，完善医保经费结算机制，加快资金回笼，提高医保资金回收率。3、不断完善医院各项管理制度及人才培养培训管理机制，实现用机制管人。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 284.5 万元，执行数为 284.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、居民健康档案工作：辖区总人口 42355 人，建立电子健康档案 41708 人，建档率 98.47%。2、开展健康教育知识讲座活动，加强群众的卫生健康意识；全年 4 期，参加人数 3525 人，利用下乡讲座、公众咨询、义诊、乡村医生

例会发放健康宣传印刷资料,内容种类覆盖 14 种,累计发放 6100 份。3、妇幼健康管理:儿童查体与预防接种相结合,借预防接种时机根据年龄段查血常规,辖区活产数 510 人,新生儿访视 465 人,新生儿访视率 91.18%,辖区 0-6 岁儿童 4667 人,接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 3930 人,并按规定输入电子档案。早孕建册 459 人,建册率 90.0%,产后 28 天内接受产后访视产妇 465 人,产后访视率 91.18%。4、老年人健康管理:辖区应管 65 岁老年人 5135 人,接受健康管理 3081 人,健康管理率 60.0%,定期对 65 岁及以上老人进行生活能力评估及中医药指导,规范输入公共卫生服务系统中。5、高血压健康管理:辖区内应管高血压患病人数 1637 人,现管理高血压 2062 人,管理率 124.8%。6、糖尿病健康管理:辖区应管糖尿病患病 667 人,现管理糖尿病患者 644 人,管理率 96.5%。7、严重精神障碍管理:辖区应管严重精神障碍患者 317 人,并对其建档建册,按规范要求管理严重精神障碍患者 308 人,规范管理率 97.16%。8、预防接种:儿童预防接种实行信息化管理系统,对辖区内接种儿童的疫苗信息、日常接种、预约记录和疫苗出入库进行全方位数据化管理,辖区累计新建立预防接种证 3488 人次,乙肝疫苗接种 1144 针次数,卡介苗接种 81 针次数,脊灰疫苗接种 2310 针次数,百白破疫苗接种 2238 针次数,含麻疹成分疫苗接种 1317 针次数,流脑疫苗接种 2492 针次数,乙脑疫苗接种 1249 针次数,甲肝疫苗接种 611 针次数。9、肺结核管理:辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 11 人,已管理的肺结核患者 11 人。10、传染病与突发公共卫生事件:网络报

告的传染病病例 5 人，报告突发公共卫生事件相关信息 0 个。11、卫生监督协管实地巡查次数 90 次，累计报告的卫生计生监督协管事件或线索数 1 次。12、中医药、省增补项目：接受中医药健康服务的 65 岁及以上居民 3081 人，中医药健康指导率 60. 0%；辖区应管理 0-36 个月儿童 1979 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 1520 人。我院抽调 30 余人，组成了 6 个家庭医生签约团队，截止目前共签约人数 22523 人。以健康教育为手段，真心服务百姓为目的，特别是村卫生室工作人员通过健康教育和医生上门随访服务，向老百姓提供一些有用的医疗卫生知识，促进沟通，努力促使全镇居民都知道自己能享受到那些国家免费基本公共卫生服务，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。改善人民生活品质，健全基本公共服务体系。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。下一步改进措施主要是：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，落实建设项目建设资金，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。

我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。