

2022 年度广东省湛江市雷州市北和卫生院 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市北和卫生院 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北和卫生院 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北和卫生院 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北和卫生院 概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市北和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

我单位没有下属单位，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北和卫生院 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北和卫生院

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	753.10	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	1,898.07	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	152.28	八、社会保障和就业支出	38	30.07
	9		九、卫生健康支出	39	2,773.38
	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北和卫生院

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北和卫生院

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	2,803.45	本年支出合计	57	2,803.45
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	2,803.45	总计	60	2,803.45

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北和卫生院

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	2,803.45	753.10	0.00	1,898.07	0.00	0.00	152.28
208	社会保障和就业支出	30.07	0.00	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	0.00	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	0.00	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,773.38	753.10	0.00	1,868.00	0.00	0.00	152.28
21003	基层医疗卫生机构	2,343.96	323.68	0.00	1,868.00	0.00	0.00	152.28
2100302	乡镇卫生院	2,241.31	221.03	0.00	1,868.00	0.00	0.00	152.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.73	10.73	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北和卫生院

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	2,803.45	2,270.06	533.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,773.38	2,239.99	533.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,343.96	1,883.56	460.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,241.31	1,816.49	424.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.65	67.07	35.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	429.42	356.43	72.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.69	356.43	62.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.73	0.00	10.73	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北和卫生院

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	753.10	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	753.10	753.10	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北和卫生院

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北和卫生院

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	753.10	本年支出合计	59	753.10	753.10	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	753.10	总计	64	753.10	753.10	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北和卫生院

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	753.10	612.54	140.56
210	卫生健康支出	753.10	612.54	140.56
21003	基层医疗卫生机构	323.68	256.11	67.58
2100302	乡镇卫生院	221.03	189.03	31.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.65	67.07	35.58
21004	公共卫生	429.42	356.43	72.98
2100408	基本公共卫生服务	418.69	356.43	62.26
2100499	其他公共卫生支出	10.73	0.00	10.73

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北和卫生院

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	612.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	189.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	67.07	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	226.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	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	2.39	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	90.16	30214	租赁费	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北和卫生院

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北和卫生院

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北和卫生院

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	612.54		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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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北和卫生院

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北和卫生院

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北和卫生院

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
34.55	0.00	34.55	31.99	2.56	0.00	34.55	0.00	34.55	31.99	2.56	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北和卫生院 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北和卫生院 2022 年度总收入 2,803.45 万元，其中本年收入 2,803.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 753.1 万元，比上年决算数减少 95.9 万元，下降 11.3%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少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 7.61 万元，下降 100%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款投入减少有基本建设与设备资金。

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 89.11 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 1,898.07 万元，比上年决算数减少 448.83 万元，下降 19.1%。主要变动情况：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 152.28 万元，比上年决算数增加 152.28 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北和卫生院 2022 年度总支出 2,803.45 万元，其中本年支出 2,803.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,270.06 万元，比上年决算数增加 212.39 万元，增长 10.3%。主要变动情况：本年财政拨款收入增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 533.39 万元，比上年决算数减少 701.56 万元，下降 56.8%。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北和卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 753.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 753.1 万元，比上年决算数减少 95.9 万元，下降 11.3%；主要变动情况：主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款投入减少有实施基本药

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 7.61 万元，下降 100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款投入减少有基本建设与设备资金；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北和卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 753.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.1 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 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北和卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.55 万元，完成全年预算 34.55 万元的 100%，比上年决算数增加 34.55 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--%（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

34.55 万元，完成预算 34.55 万元的 100%，比上年决算数增加 34.55 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 2.56 万元，完成预算 2.56 万元的 100%，比上年决算数增加 2.56 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--%（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 34.55 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：（1）没有参加会议支出；（2）没有出国谈判、工作磋商支出；（3）没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.55 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 2.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待费，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。没有发生公务接待费。

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 3 辆，其中，应

急保障用车 3 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 62.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.29%；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 62.26 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 753.10 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 753.10 万元；总支出 753.10 万元，其中基本支出 612.54 万元、项目支出 140.56 万元。基本支出主要用于医疗卫生公用支出及人员经费支出等；项目支出用于开展公共卫生服务和中医适宜技术的推广和乡村医生的培训以及办公场所的租赁等。坚持以人民为中

心的发展思想，加大基本公共卫生服务体系建设投入，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。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。

绩效自评结果。单位今年开展了单位整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 140.56 万元，执行数 140.56 万元，完成预算的 100%。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 62366 人，建立电子健康档案 57302 人，建档率 91.88%。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 12 期，参加人数 320 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 19 种，累计发放 7500 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 758，新生儿访视 687 人，新生儿访视率 90.63%，辖区 0-6 岁儿童 5127 人，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 4364 人，并按规定输入电子档案。早孕建册 683

人，建册率 90.11%，产后 28 天内接受产后访视产妇 684 人，产后访视率 90.21%。4、老年人健康管理：辖区应管 65 岁老年人 7083 人，共查体老年人 4949 人，健康管理率 69.87%，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 2427 人，现管理高血压 2464 人，管理率 101.52%。6、糖尿病健康管理：辖区应管糖尿病患病 975 人，现管理糖尿病患者 758 人，管理率 77.74%。7、严重精神障碍管理：辖区应管严重精神障碍患者 600 人，并对其建档建册，按规范要求管理严重精神障碍患者 582 人，规范管理率 97%。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 758 人次，乙肝疫苗接种 2551 针次，卡介苗接种 702 针次，脊灰疫苗接种 3296 针次，百白破疫苗接种 4313 针次，含麻疹成分疫苗接种 1754 针次，流脑疫苗接种 3636 针次，乙脑疫苗接种 1769 针次数，甲肝疫苗接种 957 针次。9、肺结核管理：辖区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 9 人，已管理的肺结核患者 9 人。10、传染病与突发公共卫生事件：登记传染病病例 16 例，网络报告的传染病病例 16 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 225 次，累计报告的卫生计生监督协管事件或线索数 17 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 4958 人，中医药健康指导率 70%；辖区应管理 0~36 个月儿童 3016 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0~36 个月儿童 2324 人。我院

抽调 35 余人，组成了 7 个家庭医生签约团队，截止目前共签约人数 33568 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：为实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，建立完善基本公共卫生服务项目体系，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，人人公平享有均等化的基本公共卫生健康服务，最终使老百姓早预防、早发现、早治疗、早康复。

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。