

2022 年度潮州市枫溪区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市枫溪区人民医院 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：潮州市枫溪区人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区人民医院概况

一、单位主要职责

（一）提供公共卫生服务

（1）承担枫溪区居民健康档案建立、规范建档指导、管理及服务；（2）开展健康教育，帮助辖区居民普及卫生健康常识，指导下开展爱国卫生工作；（3）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体检检查和生长发育监测评价，开展健康指导；（4）开展肚孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期健康指导；（5）对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康体格检查，开展健康指导；（6）对高血压、糖尿病等慢性病人进行健康指导、登记管理、定期随访。（7）对辖区严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；（8）提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。（9）负责突发公共卫生事件的处置，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，开展常态化疫情防控工作。（10）负责辖区突发公共卫生事件的报告并协助处理；（11）对辖区的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；（12）提供辖区适龄妇女免费孕前筛查；（13）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。（2）承担辖区现场应急

救护、转诊服务和康复服务。（3）提供外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处置；（4）执行国家基本药物制度，药品食品采购、药品零差率销售等政策；（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。

二、单位机构设置

本部门根据职责需要，共设置 5 个职能股室：行政股、药政股、妇幼股、医疗股、计划生育技术服务股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市枫溪区人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,341.56	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	2,571.45	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	145.16	八、社会保障和就业支出	38	63.90
	9		九、卫生健康支出	39	4,007.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	4,058.17	本年支出合计	57	4,071.37
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	14.00	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	4,072.17	总计	60	4,072.17

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	4,058.17	1,341.56	0.00	2,571.45	0.00	0.00	145.16
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,994.27	1,277.66	0.00	2,571.45	0.00	0.00	145.16
21002	公立医院	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,975.99	259.38	0.00	2,571.45	0.00	0.00	145.16
2100302	乡镇卫生院	2,943.24	226.63	0.00	2,571.45	0.00	0.00	145.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	575.27	575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	4,058.17	1,341.56	0.00	2,571.45	0.00	0.00	145.16
2100408	基本公共卫生服务	559.55	559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	4,071.37	3,450.15	621.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,007.47	3,386.25	621.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	382.19	382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,975.99	2,943.24	32.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,943.24	2,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	588.48	0.00	588.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	4,071.37	3,450.15	621.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	572.08	0.00	572.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,341.56	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	63.90	63.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,290.86	1,290.86	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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,341.56	本年支出合计	59	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.00		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	1,355.57	总计	64	1,355.57	1,355.57	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,354.77	733.54	621.23
208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	0.00
210	卫生健康支出	1,290.86	669.64	621.23
21002	公立医院	382.19	382.19	0.00
2100201	综合医院	382.19	382.19	0.00
21003	基层医疗卫生机构	259.38	226.63	32.75
2100302	乡镇卫生院	226.63	226.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.75	0.00	32.75
21004	公共卫生	588.48	0.00	588.48
2100408	基本公共卫生服务	572.08	0.00	572.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,354.77	733.54	621.23
2100409	重大公共卫生服务	14.32	0.00	14.32
2100499	其他公共卫生支出	2.08	0.00	2.08
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00
2100717	计划生育服务	18.50	18.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	540.39	302	商品和服务支出	12.83
30101	基本工资	262.71	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.37	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	30.98	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	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	2.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.32	30213	维修(护)费	8.00
30199	其他工资福利支出	16.14	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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	177.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.55	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	5.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	0.64
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	1.81
			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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	3.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			31003	专用设备购置	0.75
			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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	717.41		公用经费合计	16.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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：本表反映单位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

单位 ：潮州市枫溪区人民医院

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：本表反映单位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

单位：潮州市枫溪区人民医院

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
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市枫溪区人民医院 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

潮州市枫溪区人民医院 2022 年度总收入 4,072.17 万元，其中本年收入 4,058.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.56 万元，比上年决算数增加 818.03 万元，增长 156.3%。主要变动情况：基本公共卫生服务收入专项资金由财政直接拨付本单位，这部分拨款上年度由上级主管部门向财政申请直接支付本单位，记入非同级财政拨款作为其他资金收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0.2 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度上级部门没有项目资金补助。
5. 事业收入 2,571.45 万元，比上年决算数增加 1,597.72 万元，增长 164.1%。主要变动情况：一是开设 PCR 实验室，提高检验检测能力，提高核酸检测能力，增大单位年度核酸、HPV、HIV 检验检查收入；二、提高医疗服务质量，提高诊疗数量。
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 145.16 万元,比上年决算数减少 1,196.9 万元,下降 89.2%。主要变动情况:一是上年度基本公共卫生服务收入拨款由上级主管部门向财政申请直接支付本单位,记入其他收入,本年度该项目改为财政拨款,总体减少当年度其他收入,二是主要是年度新冠疫苗接种服务人次数较上年大幅度减少,同时降低了年度医保中心结算疫苗接种服务费收入。

(二) 年度支出总体情况

潮州市枫溪区人民医院 2022 年度总支出 4,072.17 万元,其中本年支出 4,071.37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,450.15 万元,比上年决算数增加 621.22 万元,增长 22%。主要变动情况:受新冠疫情影响,工作人员日夜加班、下乡各移动接种点接种新冠疫苗,各学校、单位核酸采样等等导致人员费用增加、日常办公耗材费用支出以及如防护服等防控物资材料支出增加。

2. 项目支出 621.23 万元,比上年决算数增加 577.42 万元,增长 1,318%。主要变动情况:基本公共卫生服务项目当年度财政局直接拨付本单位,这部分拨款上年度作为其他支出。

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

潮州市枫溪区人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,341.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,341.56 万元，比上年决算数增加 818.03 万元，增长 156.3%；主要变动情况：基本公共卫生服务项目资金收入当年度由财政直接拨付本单位，直接使年度一般公共预算财政拨款增长变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平

；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，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,354.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,354.77 万元，比年初预算数增加 939.81 万元，增长 226.5%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目资金收入当年度由财政直接拨付本单位，该项目资金支出同时增加年度一般公共预算财政拨款支出总额；二是年度社保医保基数调整，人员工资经费支出较上年增大使一般公共预算财政挡土墙支出总额增长；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

潮州市枫溪区人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 1.04 万元，完成全年预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数增加 1.04 万元，与年初预算数持平。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数增加 1.04 万元，与年初预算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与年初预算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数增加 1.04 万元，与年初预算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平。，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出给与年初预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因新冠疫情，下乡核酸检测排查、流调溯源等工作需要，经报请批准，临时增加公务用车出车次数，同时增加年度车辆运行维护费支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.04 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 1.04 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于主要用于基本公共卫生服务下乡、随访、督导；负责辖区突发公共卫生事件现场参与、医疗救护；新冠疫情核酸采样排查、流调溯源等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级主管部门检查误餐支出，本年度该项目没有开展，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。本年度该项目没有开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本年度该项目没有开展。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 28.29 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 13.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.59

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、特种专业技术用车 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，本单位组织对 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1231.9272 万元，占一般公共预算项目支出总额的 198%；我单位 2022 年度没有政府性基金项目支出，因此没有对政府性基金项目支出开展自评。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1354.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，目标完成情况与效益结果良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据《关于批复 2022 年区级部门预算收支计划的通知》枫卫健[2022]10 号文件，年度部门年初批复支出预算 414.9554 万元，其中基本支出 414.9554 万元，项目支出 0 万元；部门决算数为 4071.374513 万元，其中基本支出 3450.148348 万元，项目支出

621.226165 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 3656.419113 万元，导致差异原因主要是：部门决算数包括医疗服务收入以及各级专项资金等，年初预算数仅包括区级下达的人员基本保障经费。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分 89.6 分，等次为良好。

预算资金管理中，部门预算资金支出率为 100%。有部分专项项目资金如基本公共卫生项目区级、经常性收支、重大传染病项目等 2022 年度资金尚未到位，其他各项目资金实际支出都控制在预算内，资金管理、费用支出按制度严格执行。会计核算不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

绩效管理中，所有政府项目的绩效目标与绩效指标均依据相关基础信息和证据判断制度完整性进行设置，包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标等。

资产管理中，有存在新增固定资产登记固定资产卡片时部分资产没有及时填列型号等详细信息不完备，小部分固定资产未及时粘贴资产卡片的情况。我院将迅速落实整改措施，做到账实、账卡相符。资产出租收入实行“收支两条线”管理，租金收入全额上缴财政国库，不存在外出租与租入并存的情况。

本部门持续推进基本公共卫生服务项目有序开展，项目做为本部门重点项目：项目绩效目标总体完成情况良好，省级项目自评得分自评综合得分 **90.08** 分。

项目产出指标的数量指标：①居民电子健康档案建档率全年完成值 73.5%，均为电子健康档案。②适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率全年完成值 95.91%；接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 9402 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 78.2%。③建立健康档案的 65 岁及以上的老年人数为 15568 人，接受健康管理的人数为 10392 人，健康管理率为 62.14%。老年人医养结合服务指导率 33.37%。④辖区内接受中医药健康管理服务 65 岁及以上的居民数为 11722 人，管理率为 70.09%，按照规范开展国家基本公共卫生服务工作，对有体质偏向老年人进行情志调摄、饮食调养等方面的健康指导。⑤孕产妇系统管理率为 100%。

项目产出指标的质量指标：①居民规范化电子健康档案覆盖率为 73.5%②2022 年内辖区内高血压患者应管理人数为 6200 人，年内辖区内已管理的高血压患者人数为 6475 人，按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数 4623 人，高血压患者规范管理率为 71.4%。③年内辖区内 2 型糖尿病患者应管理数为 2500，已管理数为 2649，按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务的人数 1828，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 69.0%。

效益指标的实施效益：基本公共卫生服务水平不断提高，服

务对象满意度不断提高。

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 to 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。