

2022 年度
福鼎市佳阳卫生院决
算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17.
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26.

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 福鼎市佳阳卫生院隶属于福鼎市卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2. 承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防保健等服务。

3. 承担辖区内疾病预防控制，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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市佳阳 卫生院	事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022 年，本院重点抓好以下工作：

（一）提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病诊疗，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破。进一步强化院感管理工作，提高医疗质量，保证医疗安全。要认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服

务行为。

（二）稳步提升国家基本公共卫生服务水平。继续做好十四项基本公共卫生服务，提升家庭医生签约质量，督促村卫生所（室）履行相应职责，提升一体化管理水平。

（三）持续做好常态化疫情防控工作。配合开展疫苗接种、重点人群核酸检测等，织密织牢防控防线。

（四）加快推进新院区建设，力争年底完成主体工程，逐步投入使用。

（五）完成上级部门和总医院交办的工作。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	404.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	131.89	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.23
		九、卫生健康支出	510.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	536.48	本年支出合计	536.48

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	536.48	总计	536.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福鼎市佳阳卫生
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	536.48	404.59		131.89		
208			社会保障 和就业支 出	26.23	26.23				
20805			行政事业 单位养老 支出	26.23	26.23				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.23	26.23				
210			卫生健康 支出	510.25	378.36		131.89		
21003			基层医疗 卫生机构	370.59	238.7		131.89		
2100302			乡镇卫生 院	337.18	205.29		131.89		
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	33.41	33.41				
21004			公共卫生	139.66	139.66				
2100408			基本公共 卫生服务	130.17	130.17				
2100409			重大公共 卫生服务	0.15	0.15				
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理	9.33	9.33				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福鼎市佳阳
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
支出功能 分类科目 编码		科目 名称							
类	款	项	合计	536.48	383.33	153.15			
208			社会 保障 和就 业支 出	26.23	26.23				
20805			行政 事业 单位 养老 支出	26.23	26.23				
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	26.23	26.23				
210			卫 生 健 康 支 出	510.25	357.10	153.15			
21003			基 层 医 疗 卫 生 机 构	370.59	357.10	13.49			
2100302			乡 镇 卫 生 院	337.18	337.18				
2100399			其 他 基 层	33.41	19.92	13.49			

	医疗卫生支出						
21004	公共卫生	139.66		139.66			
2100408	基本公共卫生服务	130.17		130.17			
2100409	重大公共卫生服务	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.33		9.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	404.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.23	26.23		
		九、卫生健康支出	378.36	378.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	404.59	本年支出合计	404.59	404.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	404.59	总计	404.59	404.59		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福鼎市
佳阳卫生院

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
合计		404.59	251.44	153.15
208	社会保障 和就业支出	26.23	26.23	
20805	行政事业 单位养老 支出	26.23	26.23	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.23	26.23	
210	卫生健康 支出	378.36	225.21	153.15
21003	基层医疗 卫生机构	238.36	225.21	13.49
2100302	乡镇卫生 院	205.29	205.29	
2100399	其他基层 医疗卫生 支出	33.41	19.92	13.49
21004	公共卫生	139.66		139.66
2100408	基本公共 卫生服务	130.17		130.17
2100409	重大公共 卫生服务	0.15		0.15
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	9.33		9.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.44	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.20	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	88.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		251.44	公用经费合计						

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.36
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.36
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福鼎市佳阳卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 536.48 万元，与上年决算数相比，收入增加 159.96 万元，增长 42.48%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2022 年度本单位支出总计 536.48 万元，与上年决算数相比，收入增加 115.35 万元，增长 27.39%。主要是基本支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入536.48万元，比上年决算数增加159.96万元，增长42.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入131.89万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出536.48万元，比上年决算数增加115.35万元，增长27.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.33 万元。其中，人员支出 267.58 万元，公用支出 115.75 万元。

2. 项目支出 153.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计404.59万元与上年决算数相比，各增加121.04万元，增长42.68%，主要是：人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计404.59万元，与上年决算数相比，各增加76.43万元，增长23.29%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出404.59万元，比上年决算数增加76.43万元，增长23.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元，较上年决算数增加26.23万元，。主要原因是

机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列入本年预算。

(二) 2100302-乡镇卫生院 205.29 万元，较上年决算数增加 25.44 万元，增长 14.15%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

(三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 33.41 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 19.86%。主要原因是 2021 年度有中医馆建设项目，该项目在 2021 年底完成。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 130.17 万元，较上年决算数增加 39.62 万元，增长 43.75%。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出数包含上年度经费。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是该项目购买防疫物资。

(三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 9.33 万元，较上年决算数增加 9.33 万元%。主要原因是该项目是一次性补助防疫工作一线医务人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.44万元，其中：

（一）人员经费251.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.36万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.36万元。主要原

因是公车运行经费使用 0.36 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位本年度无因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.36 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较与上年持平。主要是单位本年度无购置公车。

公务用车运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.36 元。主要是公车下乡参与防疫工作及公共卫生 14 项工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较与上年持平。主要是单位无一般公共预算拨公共接待费。

累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务项目，涉及财政拨款资金共计 140.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生服务项目，涉及财政拨款资金共计 140.79 万元，评价结果等次为“优”项目分别是 1 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 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 2.47 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 2.47 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		福鼎市卫生健康局		实施单位	福鼎市佳阳卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181.75	181.75	130.17	5	71.62	2	
	其中：当年财政拨款	140.79	140.79	89.21	5	56.06	2	
	上年结转资金	40.96	40.96	40.96	0	100	0	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全镇居民 18772 人提供 14 项基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高，提高医疗服务水平，推进卫生服务体系建设，更好地为居民提供安全、便捷的医疗卫生服务。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	居民健康档案数	17000	18772	10	10	无
			慢性病人管理数	2500	2531	10	10	无
		质量指标	65 岁以上老年人建档率	80	100	10	10	无
			预防接种覆盖率	80	100	10	10	无
			孕产妇健康管理覆盖率	80	100	10	10	无
		0-6 岁儿童管理覆盖率	80	100	10	10	无	
	时效指标	资金到位率	80	100	5	5	无	
	成本指标	投入资金	80	56	5	2	项目进展慢，督促项目落实实施	
	效益指标	经济效益 指标	人均补贴金额使用率	80	56	5	2	项目进展慢，督促项目落实实施
社会效益		公共卫生宣传费占比	10	10	10	10	无	
可持续影		项目是否持续 12 个月	12	12	5	5	无	
满意度	服务对象	群众满意率	80	85	10	10	无	
总分					100	94		