

2022 年度
福鼎市管阳卫生院部
门决算

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说 明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 福鼎市管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
福鼎市管阳 卫生院	差额单位	30

三、单位主要工作总结

2022 年，福鼎市管阳卫生院主要任务是：在福鼎市卫生健康局、福鼎市总医院、管阳镇党委、镇政府的正确领导和大力

支持下，以深化医药卫生体制改革为契机，规范诊疗行为，提高服务质量，全院上下凝心聚力、常抓不懈，通过稳扎稳打、持续改进，较好地完成了上级赋予的各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进管阳镇卫生健康事业的发展。承担辖区内常见病、多发病、急诊及急重症院前急救、转诊等基本医疗工作。扎实开展乡村卫生服务一体化管理工作，规范卫生服务行为，提升卫生服务能力。

（二）持续落实新冠肺炎疫情防控常态化各项举措。我院积极开展各项防控工作，持续加强预检分诊设置管理，严格对重点对象的“四个一”医学观察管控，全力开展新冠疫苗大规模接种工作，安全、有序地保障疫苗顺利接种，不断完善各项措施坚持不懈做好疫情防控常态化工作。

（三）持续推动国家基本公共卫生服务均等化。全面推动国家基本公共卫生服务项目实施，落实好国家的惠民政策，提高全镇居民健康素养。

（四）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：万元

单位：

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	793.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	193.16	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	364.30	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	52.78
		九、卫生健康支出	1,104.75
		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	0.87
		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	193.16
		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	1,351.55	本年支出合计	1,351.55
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	1,351.55	总计	1,351.55

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：万元

单位：

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	1,351.55	986.37		364.30		0.88
	208		社会保障和 就业支出	52.78	52.78				
	210		卫生健康支 出	1,104.75	739.57		364.30		0.88
	221		住房保障支 出	0.87	0.87				
	229		其他支出	193.16	193.16				

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：万元

单位：

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	1,351.55	801.32	550.23		
	208		社会 保障 和就 业支 出	52.78	52.78			
	210		卫生 健康 支出	1,104.75	747.67	357.08		
	221		住房 保障 支出	0.87	0.87			
	229		其他	193.16		193.16		

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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：

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	793.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	193.16	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	52.78	52.78		
		九、卫生健康支出	739.57	739.57		
		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	193.16		193.16	
		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	986.37	本年支出合计	986.37	793.21	193.16	
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	986.37	总计	986.37	793.21	193.16	

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：

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		793.21	436.14	357.08
208	社会保障 和就业支 出	52.78	52.78	
210	卫生健康 支出	739.57	382.49	357.08
221	住房保障 支出	0.87	0.87	

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：

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	409.91	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.63	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	120.49	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	28.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	14.98	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	1.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金	26.12	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	25.81	30214	租赁费	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.23	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	5.19	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.56	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	11.47	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		436.14	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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
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：万元

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			合计		193.16	193.16		193.16	
2	2	9	其他支出						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

单位：

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：1. 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。
2. 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收支。

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 1351.55 万元，支出总计 1351.55 万元，与上年决算数相比，各增加 369.08 万元，增长 37.57%。主要是事业收入和财政收入有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1351.55万元，比上年决算数增加369.08万元，增长37.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入193.16万元。
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364.3万元。
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1351.55万元，比上年决算数增加369.08万元，增长35.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 801.32 万元。其中，人员支出 801.32 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 550.23 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986.37万元，支出总计986.37万元，与上年决算数相比，各增加289.26万元，增长41.49%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

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793.21万元，比上年决算数增加96.1万元，增长13.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 18.75 万元，较上年决算数增加 16.7 万元，增长 814.63%。主要原因是本年本单位有退休人员且新增退休人员生活补贴项目。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.83 万元，较上年决算数增加 0 万元。

(三) 2080801-死亡抚恤 5.19 万元，较上年决算数增加 0 万元。

(四) 2100302-乡镇卫生院 377.98 万元，较上年决算数下降 19.73 万元，下降 4.96%。主要原因是人员变动。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 90 万元，较上年决算数 15.4 万元，下降 14.61%。主要原因是项目支出有所减少。

(六) 2100401-基本预防控制机构支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0 万元。

(七) 2100408-基本公共卫生服务 260.98 万元，较上年决算数增加 89.09 万元，增加 51.83%。主要原因是本年公共卫生村所部分支出增加。

(八) 2100409-重大公共卫生服务 1.15 万元，较上年

决算数减少 0.1 万元，下降 8%。主要原因是本科目有关支出减少。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 8.65 万元，较上年增加 0 万元。

（十）2210203-购房补贴 0.87 万元，较上年增加 0 万元。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 193.16 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 193.16 万元，较上年决算数增加 0 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 436.14 万元，其中：

（一）人员经费 436.14 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0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%（与上年持平）。主要原因是本单位本年未发生“三公”经费支出。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年持平）。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年持平）。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年持平）。主要是本单位本年未发生公务用车运行。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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（与上年持平）。主要是本单位本年无公务接待事项。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等项目，涉及财政拨款资金共计 317.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施单位评价，分别是基本公共卫生项目，涉及财政拨款资金共计 317.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 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 3.37 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 3.37 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 0%，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%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

(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								
主管部门					实施单位			
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	317.56	317.56	260.98	10	82.18	10	
	其中：当年财政拨款	317.56	317.56	260.98	—	82.18	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成上级下达任务指标			已按时完成				
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	指标 1：居民健康档案数	≥38108	38124	15	15	无
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：健康档案管理率	≥90%	90.04	15	15	无
			指标 2：					
							
	产出指标	时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100	10	10	无
			指标 2：					
.....								

	成本指标	指标 1: 投入资金	≥50%	100	10	10	无	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓率	≥80%	80	30	30	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	80	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100		