

2022 年度广州市花都区花东镇北兴卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

- 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：广州市花都区花东镇北兴卫生院 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：广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

一、单位主要职责

广州市花都区花东镇北兴卫生院的主要职责是：制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划；提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理；开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务；承担本辖区计划生育技术服务事项；加强疾病控制职能，协助处理本辖区内突发公共事件。

二、单位机构设置

内设机构有 16 个,分别是行政办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、药械科、内科、外科、妇产科、门急诊、康复医疗科、B 超室、医学影像科、心电图室、医学检验科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,131.13	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	176.74	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	0.00	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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	645.21
	9		九、卫生健康支出	39	6,761.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	176. 74
	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	772. 29
	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. 67

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,309.10	本年支出合计	57	8,356.25
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	674.56	年末结转和结余	59	627.41
总计	30	8,983.66	总计	60	8,983.66

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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,309.10	8,307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,713.67	6,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,825.02	5,825.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,752.99	5,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,309.10	8,307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21004	公共卫生	888.46	888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,309.10	8,307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
22102	住房改革支出	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
22999	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2299999	其他支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,356.25	7,563.76	792.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.21	645.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.21	645.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,761.35	6,146.27	615.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,858.54	5,752.79	105.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,356.25	7,563.76	792.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,752.99	5,752.79	0.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	902.31	393.48	508.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	410.87	393.48	17.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.12	0.00	429.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,356.25	7,563.76	792.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.67	0.00	0.67	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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,131.13	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	176.74	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	645.21	645.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,761.35	6,761.35	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	176.74	0.00	176.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	772.29	772.29	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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,307.87	本年支出合计	59	8,355.58	8,178.84	176.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	672.03	年末财政拨款结转和结 余	60	624.32	624.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	672.03		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	8,979.90	总计	64	8,979.90	8,803.16	176.74	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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,178.84	7,563.76	615.08
208	社会保障和就业支出	645.21	645.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.21	645.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.91	267.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.02	257.02	0.00
210	卫生健康支出	6,761.35	6,146.27	615.08
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.00	0.30
21003	基层医疗卫生机构	5,858.54	5,752.79	105.76
2100302	乡镇卫生院	5,752.99	5,752.79	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,178.84	7,563.76	615.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.56	0.00	105.56
21004	公共卫生	902.31	393.48	508.84
2100408	基本公共卫生服务	410.87	393.48	17.39
2100409	重大公共卫生服务	15.80	0.00	15.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.12	0.00	429.12
2100499	其他公共卫生支出	46.53	0.00	46.53
21007	计划生育事务	0.19	0.00	0.19
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19
221	住房保障支出	772.29	772.29	0.00
22102	住房改革支出	772.29	772.29	0.00
2210203	购房补贴	772.29	772.29	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	4,415.13	302	商品和服务支出	2,986.59
30101	基本工资	443.25	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	772.72	30202	印刷费	13.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,577.48	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.91	30206	电费	27.37
30109	职业年金缴费	257.02	30207	邮电费	1.97
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	4.05
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	260.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.64	30213	维修（护）费	121.59
30199	其他工资福利支出	824.37	30214	租赁费	26.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	126.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	120.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,588.15
30304	抚恤金	6.43	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	2.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.23
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	14.43
			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

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	35.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.47
			31003	专用设备购置	13.87
			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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	4,541.84		公用经费合计	3,021.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	176.74	176.74	0.00	176.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.74	176.74	0.00	176.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.74	176.74	0.00	176.74	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	176.74	176.74	0.00	176.74	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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
40.30	0.00	40.30	0.00	40.30	0.00	15.03	0.00	15.03	0.00	15.03	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：广州市花都区花东镇北兴卫生院 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

广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度总收入 8,983.66 万元，其中本年收入 8,309.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,131.13 万元，比上年决算数减少 212.79 万元，下降 2.6%。主要变动情况：一是受疫情影响，医疗业务量下降，二是财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176.74 万元，比上年决算数增加 176.74 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要是一元钱看病项目经费，用于卫生站工作人员补助及乡医工资。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.23 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 62.7%。主要变动情况是非同级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度总支出 8,983.66

万元，其中本年支出 8,356.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,563.76 万元，比上年决算数增加 265.63 万元，增长 3.6%。主要变动情况是公用经费方面增长，为对抗新冠疫情，需频繁运送核酸标本及接送医务人员到各采样点。

2. 项目支出 792.49 万元，比上年决算数增加 347.7 万元，增长 78.2%。主要变动情况是支付了 2022 年核酸检测费。

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

广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 8,307.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,131.13 万元，比上年决算数减少 212.79 万元，下降 2.6%；主要变动情况是受疫情影响，医疗业务量下降，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 176.74 万元，比上年决算数增加 176.74 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况是本年收到“农村社会性事业支出”项目经费，用于一元钱看病卫生站；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 8,355.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,178.84 万元，比年初预算数增加 1,530.61 万元，增长 23%；主要变动情况受疫情影响，增加核酸检测费以及人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 176.74 万元，比年初预算数增加 176.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是农村社会性事业支出，用于支付卫生站办公开支以及乡医工资等；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：按照年初预算，未安排支出。

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

广州市花都区花东镇北兴卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.03 万元，完成全年预算 40.30 万元的 37.3%，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 181.5%。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 15.03 万元，完成预算 40.30 万元的 37.3%，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 181.5%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 15.03 万元，

完成预算 40.30 万元的 37.3%，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 181.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度疫情防控任务重，需要频繁运送核酸标本、接送医务人员、运送防控物资，加之汽油费涨幅较大，导致公务车运行维护费相应增长。

（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 15.03 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 15.03 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 15.03 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于“120”急救、接送医务人员和医疗设备到村级卫生站开展巡检及公共卫生服务、为居民提供体检等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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--（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 年度本单位政府采购支出总额 182.88 万元，其中：政府采购货物支出 29.32 万元、政府采购工程支出 121.12 万元、政府采购服务支出 32.43 万元。授予中小企业合同金额 182.88 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 141.44 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于日常行

政用途及接送医务人员和医疗设备到村卫生站开展巡检及公共卫生服务，为辖区居民提供体检等工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 615.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度一元钱看病工作人员补助、一元钱看病卫生站办公经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 176.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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——（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8178.84 万元，政府性基金预算支出 176.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2022 年单位整体绩效评价总自评为 100 分，总体分为管理效能和履职效能 2 部分，其中管理效能模块自评为 50 分，履职效能模块自评为 50 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年基本公共卫生服务项目区级补助资金项目等 41 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8356.25 万元，执

行数 8356.25 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效自评得分 100 分，其中管理效能 50 分、履职效能 50 分，评级为优。整体支出绩效主要包括基本公共卫生服务、新冠病毒核酸检测费用、农村卫生站一元钱看病经费、重大传染病防控项目经费等。各项目经费所设置的绩效指标都实现了年初制定的绩效考核指标值。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：尽早及时安排经费使用。

2022 年基本公共卫生服务项目区级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 153.81 万元，执行数为 153.81 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 99 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。发现的问题及原因主要是 2022 年下半年受新冠疫情影响，未能如期下村提供免费老年人体检服务。下一步改进措施主要是 2023 年尽早安排，积极联系镇村两级，积极动员村民参与基本公共卫生服务。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	基本公共卫生服务项目区级补助资金		项目层级	二级
填报人	刘妙涓	联系电话	86855331	

主管部门		广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区花东镇北兴卫生院			
项目资金 （元）		年初预 算数	年中调整预算 数	实际支出数	分值	预算完成率		得分	
		1538130	0.00	1, 538, 130. 00	10. 00	100%		10. 00	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。				做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务				
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二 级 指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	佐证 材料
	产出指标	数 量 指 标	国家免 疫规划 疫苗接 种率、 0-6 岁儿 童健康 管理率、 早孕建 册率	国家免疫规划 疫苗接种率≥ 90%、0-6 岁儿童 健康管理率≥ 85%、早孕建册 率≥80%。	国家免疫规 划疫苗接种 率≥95%、0-6 岁儿童健康 管理率≥ 98. 85%、早孕 建册率≥ 94. 34%。	15. 00	15. 00	无	
			严重精 神障碍 患者规 范管理 率、传 染病及 突发公 共卫生 事件报 告率	严重精神障碍 患者规范管理 率≥80%、传 染病及突发公 共卫生事件报 告率≥95%。	严重精神障 碍患者规范 管理率≥ 96. 75%、传 染病及突发公 共卫生事件 报告率≥ 100%。	10. 00	10. 00	无	
			65 岁及 以上老 年人中 医药健 康管理 服务率	65 岁及以上老 年人中医药健 康管理服务率 ≥50%。	65 岁及以上 老年人中医 药健康管理 服务率≥ 71. 5%。	10. 00	10. 00	无	

			高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率	高血压患者规范管理率≥40%、2型糖尿病患者规范管理率≥40%。	高血压患者规范管理率≥63.08%、2型糖尿病患者规范管理率≥61.28%。	15.00	15.00	无	
			健康教育宣传栏、健康教育宣传栏内容更新频率	健康教育宣传栏≥2个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年。	健康教育宣传栏≥3个、健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年。	10.00	10.00	无	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率、肺结核患者健康管理率	0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥50%、肺结核患者健康管理率≥90%	0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥87.99%、肺结核患者健康管理率≥100%	10.00	10.00	无	
			电子健康档案建档率、健康档案动态使用率、老年人健康管理率	电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥55%。	电子建档率≥91.03%、动态使用率≥91.88%、老年人健康管理率≥52.86%。	10.00	9.00	2022年下半年受新冠疫情影响，未能如期下村提供免费老年人体检，	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度、医务人员满意度	居民满意度≥80%、医务人员满意度≥60%。	居民满意度≥85%、医务人员满意度≥80%。	10.00	10.00	无	
存在问题			无						
改进措施			无						

总 分	99.00

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。