

2022 年度广州市花都区花东镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇中心卫生院 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中心卫生院 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中心卫生院 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中心卫生院 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区花东镇中心卫生院成立于 1958 年，为政府主办的正科级事业单位，隶属花都区卫生局管理，属非营利性医疗机构，为事业公益一类。主要职责是担负花东镇围内的医疗、预防、保健、计划生育等综合性服务。

二、单位 机构设置

我单位机构内设办公室、门急诊、内科、外科、妇产科、医技科、检验科、预防保健科、财务科等 9 个科室。诊疗科目包括预防保健科（含健康体检）、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科（限门诊）、传染科、结核病科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科（CT 诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科和中西医结合科。

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中心卫生院 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中心卫生院

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	11,339.93	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	311.80	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	44.20	八、社会保障和就业支出	38	1,134.78
	9		九、卫生健康支出	39	8,714.82
	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中心卫生院

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	311.89
	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	1,258.25
	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：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,695.92	本年支出合计	57	11,419.73
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	315.99	年末结转和结余	59	592.18
总计	30	12,011.91	总计	60	12,011.91

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中心卫生院

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	11,695.92	11,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
208	社会保障和就业支出	1,132.16	1,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.16	1,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.20	288.20	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	433.04	433.04	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	410.92	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,993.72	8,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
21003	基层医疗卫生机构	7,132.64	7,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
2100302	乡镇卫生院	7,014.23	7,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,695.92	11,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.41	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
21004	公共卫生	1,860.73	1,860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.80	311.80	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	311.80	311.80	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中心卫生院

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	11,695.92	11,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
2120815	农村社会事业支出	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,258.25	1,258.25	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：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,419.73	7,512.19	3,907.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.20	288.20	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	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.92	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,714.82	5,023.16	3,691.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,818.95	4,136.65	2,682.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,697.05	4,134.65	2,562.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,419.73	7,512.19	3,907.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.90	2.00	119.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,895.52	886.51	1,009.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	908.10	701.08	207.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.98	5.69	63.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	841.47	139.67	701.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.96	40.08	36.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.89	96.00	215.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,419.73	7,512.19	3,907.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.80	96.00	215.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	311.80	96.00	215.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,258.25	1,258.25	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：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	11,339.93	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	311.80	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	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,674.19	8,674.19	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	311.89	0.09	311.80	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中心卫生院

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	1,258.25	1,258.25	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中心卫生院

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	11,651.72	本年支出合计	59	11,379.10	11,067.31	311.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.27	年末财政拨款结转和结 余	60	566.89	566.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.27		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	11,946.00	总计	64	11,946.00	11,634.20	311.80	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中心卫生院

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	11,067.31	7,416.19	3,651.12
208	社会保障和就业支出	1,134.78	1,134.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,134.78	1,134.78	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080502	事业单位离退休	288.20	288.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.04	433.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.92	410.92	0.00
210	卫生健康支出	8,674.19	5,023.16	3,651.03
21003	基层医疗卫生机构	6,778.32	4,136.65	2,641.67
2100302	乡镇卫生院	6,683.22	4,134.65	2,548.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.10	2.00	93.10
21004	公共卫生	1,895.52	886.51	1,009.01

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中心卫生院

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	11,067.31	7,416.19	3,651.12
2100408	基本公共卫生服务	908.10	701.08	207.02
2100409	重大公共卫生服务	68.98	5.69	63.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	841.47	139.67	701.80
2100499	其他公共卫生支出	76.96	40.08	36.89
21007	计划生育事务	0.35	0.00	0.35
2100717	计划生育服务	0.35	0.00	0.35
212	城乡社区支出	0.09	0.00	0.09
21205	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09
2120501	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	1,258.25	1,258.25	0.00
22102	住房改革支出	1,258.25	1,258.25	0.00

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中心卫生院

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	11,067.31	7,416.19	3,651.12
2210203	购房补贴	1,258.25	1,258.25	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中心卫生院

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	7,125.38	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	613.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,258.78	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	2,781.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	410.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	564.96	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	1,059.30	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：广州市花都区花东镇中心卫生院

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	290.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	290.35	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	0.47	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

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中心卫生院

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

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中心卫生院

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	7,416.19		公用经费合计	0.00

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中心卫生院

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	311.80	311.80	96.00	215.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	311.80	311.80	96.00	215.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.80	311.80	96.00	215.80	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	311.80	311.80	96.00	215.80	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中心卫生院

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中心卫生院

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
17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	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中心卫生院 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中心卫生院 2022 年度总收入 12,011.91 万元，其中本年收入 11,695.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,339.93 万元，比上年决算数减少 319.66 万元，下降 2.7%。主要变动情况：统计口径不同，“农村社会事业支出”项目根据政策要求项目功能分类口径调整，由原来一般公共预算财政拨款收入调至政府性基金预算财政拨款收入，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 311.8 万元，比上年决算数增加 311.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：统计口径不同，“农村社会事业支出”项目根据政策要求项目功能分类口径调整，由原来一般公共预算财政拨款收入调至政府性基金预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 44.2 万元，比上年决算数增加 29.17 万元，增长 194.1%。主要变动情况：非同级财政拨款补助预算收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇中心卫生院 2022 年度总支出 12,011.91 万元，其中本年支出 11,419.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,512.19 万元，比上年决算数增加 893.97 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是根据政策及人员变动情况追加资金，二是 7 月份根据最新住房公积金标准调整，补缴了人员住房公积金。

2. 项目支出 3,907.54 万元，比上年决算数减少 1,277.06 万元，下降 24.6%。主要变动情况：一是 2022 年度新冠肺炎核酸检测费用于 2023 年才进行结算，导致 2022 年度项目支出减少，二是上年度本单位有升级改造工程施工支出，三是本单位根据用款进度适当节约支出。

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

广州市花都区花东镇中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 11,651.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,339.93

万元，比上年决算数减少 319.66 万元，下降 2.7%；主要变动情况：统计口径不同，“农村社会事业支出”项目根据政策要求项目功能分类口径调整，由原来一般公共预算财政拨款收入调至政府性基金预算财政拨款收入，因此一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 311.8 万元，比上年决算数增加 311.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：统计口径不同，“农村社会事业支出”项目根据政策要求项目功能分类口径调整，由原来一般公共预算财政拨款收入调至政府性基金预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入增加；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：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 11,379.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,067.31 万元，比年初预算数增加 2,287.75 万元，增长 26.1%；主要变动情况：一是根据政策及人员变动情况追加资金，二是受新冠肺炎疫情防控影响，医疗专业材料支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 311.8 万元，比年初预算数增加 311.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：“农村社会事业支出”项目统计口径调整；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：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

广州市花都区花东镇中心卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.85 万元，完成全年预算 17.85 万元的 100%，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 24.3%。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 17.85 万元，完成预算 17.85 万元的 100%，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 24.3%；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 17.85 万元，完成预算 17.85 万元的 100%，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 24.3%；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”经费支出决算少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：一是受新冠肺炎疫情防控影响，用车比上年度增加，二是车辆使用年限已超过十年，频繁使用导致车辆运行维修费增加。

（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 17.85 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 17.85 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 17.85 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督巡查、血液运送、疫情防控监测、下乡为辖区居民提供基本公共卫生服务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流和考察调研等公务活动中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。本年度无公务接待费支出。

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 434.8 万元，其中：政府采购货物支出 115.14 万元、政府采购工程支出 214.12 万元、政府采购服务支出 105.55 万元。授予中小企业合同金额 427.8 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 382.62 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%；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 93.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、卫生监督巡查、血液运送、疫情防控监测、下乡为辖区居民提供基本公共卫生服务等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 25 个，共涉及资金 3,651.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度一元钱看病卫生站办公经费、一元钱看病医药费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 215.80 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一%（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。

我单位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 11,067.31 万元，政府性基金预算支出 311.80 万元，国有资产经营预算支出 0 万元。本单位本年度未委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务和基本公共服务，充分调动机构和医疗人员积极性。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理高质量发展，对提升预算绩效管理发挥了积极作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年中央财政基本公共卫生服务（65 岁及以上失能老年人健康评估和健康服务项目）项目等 27 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,868.71 万元，执行数 11,868.71 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效自评得分 100 分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医

疗服务和基本公共服务，充分调动机构和医疗人员积极性。

2022 年中央财政基本公卫服务（65 岁及以上失能老年人健康评估和健康服务项目）的绩效自评综述：全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我镇 65 岁及以上老年人提供医养结合服务和失能老年人开展健康评估，提供老年人生活质量，改善失能老年人的生活质量。为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中国建设和完善人口发展战略提供支撑。发现的问题及原因主要：一是受新冠肺炎疫情防控影响老年人健康体检项目未全面开展，老年人医养结合服务有待提高，二是 65 岁及以上失能老年人健康评估和健康服务项目宣传力度不够。下一步改进措施主要：一是 2023 年已提前安排老年人健康体检，确保如数完成老年人健康管理率，定期追踪随访老年人情况，切实做到老年人医养结合服务，为失能老年人建立专人档案，定期随访，必要时提供上门服务。二是加大宣传力度，提供社会对项目工作的认知。整体自评得分 97 分，评级为优秀。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名 称 (盖 章)	2022 年中央财政基本公卫服务（65 岁及以上失能老年人健康评估和健康服务项目）	项 目 层 级	二 级
----------------------	---	------------------	--------

填报人	江倩影				联系电话	86849684	
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中心卫生院	
项目资金 (元)	年度	年度 预算 数	年中 调整 预算 数	预算 完成 数	分值	预算完成 率	得分
	2022	15,840	0.00	15,840	100	100%	97
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况		
	为我区 65 岁及以上老年人提供医养结合服务和失能老年人开展健康评估，提高老年人生活质量。为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中国建设和完善人口发展提供战略支撑。				为我区 65 岁及以上老年人提供医养结合服务和失能老年人开展健康评估，提高老年人生活质量。为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中国建设和完善人口发展提供战略支撑。		

绩效指标(100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
	产出指标	质量指标	老年人健康管理	50%以上。	老年人健康服务规范管理率 53.05%	25.00	25.00	无
			失能老年人健康指导率	60%以上。	失能老年人健康指导率 70%	25.00	25.00	无
		数量指标	老年人健康服	60%以	老年人健康服	25.00	22.00	无

			务规范 管理率	上。	务规范 管理率 53.05%			
	效益指 标	可持 续影 响指 标	提供老 年人医 养结合 服务	年内 至少 提供 一次 健康 服务	提供一 次	25.00	25.00	无
存在问题			一是受新冠肺炎疫情防控影响老年人健康体检项目未全面开展，老年人医养结合服务有待提高，二是 65 岁及以上失能老年人健康评估和健康服务项目宣传力度不够					
改进措施			一是 2023 年已提前安排老年人健康体检，确保如数完成老年人健康管理率，定期追踪随访老年人情况，切实做到老年人医养结合服务，为失能老年人建立专人档案，定期随访，必要时提供上门服务。二是加大宣传力度，提供社会对项目工作的认知。					
总 分			97					

以本单位为主体开展的重点绩效评价

本单位本年度无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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。