

2022 年度陆河县第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：陆河县第二人民医院 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：陆河县第二人民医院 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：陆河县第二人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县第二人民医院 概况

一、单位主要职责

陆河县第二人民医院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生及预防保健服务工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

1. 提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展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营养、心理等健康指导。

（7）对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康

危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

（1）使用农村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的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗

机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 卫生行政管理

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

(4) 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位机构设置

陆河县第二人民医院内设机构有 22 个，分别为：急诊科、内科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、中西医结合科、门诊部、药剂科、医疗保健科、医技科、人秘股、计财股、医教股、护理部、信息统计股、后勤股、院感股。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆河县第二人民医院

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	2,332.84	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	1,414.04	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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	299.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,328.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆河县第二人民医院

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	119.22
	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：陆河县第二人民医院

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	3,747.57	本年支出合计	57	3,747.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,747.57	总计	60	3,747.57

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：陆河县第二人民医院

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	3,747.57	2,332.84	0.00	1,414.04	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	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	117.95	117.95	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	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,328.47	1,913.73	0.00	1,414.04	0.00	0.00	0.69

表 2

收入决算表

单位：陆河县第二人民医院

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	3,747.57	2,332.84	0.00	1,414.04	0.00	0.00	0.69
21003	基层医疗卫生机构	2,896.58	1,481.84	0.00	1,414.04	0.00	0.00	0.69
2100302	乡镇卫生院	2,896.58	1,481.84	0.00	1,414.04	0.00	0.00	0.69
21004	公共卫生	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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：陆河县第二人民医院

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	3,747.57	3,733.57	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	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	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,328.47	3,314.47	14.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,896.58	2,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：陆河县第二人民医院

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	3,747.57	3,733.57	14.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,896.58	2,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.89	316.89	14.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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：陆河县第二人民医院

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	2,332.84	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	299.88	299.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,913.73	1,913.73	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：陆河县第二人民医院

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	119.22	119.22	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：陆河县第二人民医院

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	2,332.84	本年支出合计	59	2,332.84	2,332.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,332.84	总计	64	2,332.84	2,332.84	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：陆河县第二人民医院

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	2,332.84	2,318.84	14.00
208	社会保障和就业支出	299.88	299.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.45	291.45	0.00
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	1,913.73	1,899.73	14.00
21003	基层医疗卫生机构	1,481.84	1,481.84	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,481.84	1,481.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县第二人民医院

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	2,332.84	2,318.84	14.00
21004	公共卫生	330.89	316.89	14.00
2100408	基本公共卫生服务	316.89	316.89	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.00	69.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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：陆河县第二人民医院

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	2,027.31	302	商品和服务支出	206.28
30101	基本工资	641.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	154.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	495.03	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.95	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	96.10	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	11.06
30113	住房公积金	119.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.01	30213	维修(护)费	4.17
30199	其他工资福利支出	140.16	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：陆河县第二人民医院

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	85.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62
30302	退休费	27.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.27
30304	抚恤金	8.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.41
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	32.27	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：陆河县第二人民医院

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	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：陆河县第二人民医院

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	2,112.56		公用经费合计	206.28

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：陆河县第二人民医院

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 ：陆河县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆河县第二人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县第二人民医院 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

陆河县第二人民医院 2022 年度总收入 3,747.57 万元，其中本年收入 3,747.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,332.84 万元，比上年决算数增加 769.63 万元，增长 49.23%。主要变动情况：一是执行全额拨款，二是人员数增加较大，人员经费较多。
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，与上年决算数持平。
5. 事业收入 1,414.04 万元，比上年决算数增加 221.83 万元，增长 18.61%。主要变动情况：一是门急诊病人较之去年有所增加，收入增加，二是自费核酸检测人员剧增，收入增多。
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 0.69 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 7.81%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

陆河县第二人民医院 2022 年度总支出 3,747.57 万元，其中

本年支出 3,747.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,733.57 万元，比上年决算数增加 1,027.22 万元，增长 37.95%，主要变动情况：人员经费支出较去年有所增长，且疫情防控支出投入过大。

2. 项目支出 14.00 万元，比上年决算数减少 35.71 万元，下降 74.84%，主要变动情况：疫情防控项目经费较去年有所减少。

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

陆河县第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 2,332.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,332.84 万元，比上年决算数增加 769.63 万元，增长 49.23%；主要变动情况：执行全额拨款，且人员数增加较大，人员经费较多；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,332.84

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,332.84 万元，比年初预算数增加 386.24 万元，增长 19.84%；主要变动情况：今年人员增加较多且专项资金有所增长；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，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

陆河县第二人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务车，此三辆车是救护车属于特殊种类车非公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。我单位无公务接待费支出。

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 0%。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 64.27 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.27 万元。授予中小企业合同金额 64.27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，主要是救护车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 2,332.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,332.84 万元，执行数 2,332.84 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了预算数及目标，添加了医务工作者，提高医院医疗服务能力，更好的为人民服务，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是高水平医务人员欠缺，设备欠缺且陈旧，基本公卫项目开展较不全面。下一步改进措施主要是积极引进高水平的医务人才，增加设备等购买。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：筑牢疫情防控严密防线，坚守防控成果。发现的问题及原因主要是疫情防控的支出较大，所需的人力物力财力均不足。下一步改进措施主要是尽可能的满足该项目的所有需求，确保项目完成的更加圆满。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展重点绩效评价结果。

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、结转到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。