

2022 年度大埔县高陂中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：大埔县高陂中心卫生院 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：大埔县高陂中心卫生院 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：大埔县高陂中心卫生院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县高陂中心卫生院概况

一、单位主要职责

大埔县高陂中心卫生院成立于 1958 年 10 月，主管部门为大埔县卫生健康局，属于财政补助型事业单位，财政预算二级单位。本单位人员编制 141 人，在编实有人员 113 人，退休 59 人，临聘 41 人。其中生专业技术人员 132 人（副高级职称 1 人，中级职称 23 人，初级职称 108 人）。

高陂中心卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务和医疗急救为一体的一级甲等综合性医院，2017 年被评为“群众满意的乡镇卫生院”，2018 年创建“卫生两基达标镇”，2018 年-2021 年度我院在大埔县医疗卫生单位考核中连续四年被县卫生健康局评为“镇卫生院先进单位”，担负着高陂片、洲瑞及丰顺潭江等周边地区近 15 万名群众的医疗服务任务。

二、单位机构设置

主要设立外科、内科、妇产科、中医、中医理疗、防疫、公卫、检验、B 超、放射等临床、医技科室。具备数字化医用射线/摄影系统、全自动生化免疫流水线、全自动尿液分析流水线、西门子二维彩色 B 超、全自动生化分析仪、希森美康全自动血液分析仪（五分类）、免疫化学发光反应、微波治疗仪、自动洗胃机、颈牵机、透化治疗仪、救护车等先进医疗救护设备。开展了普通外科、四肢、关节骨折手术及项目较齐全的各种常规检查。是功能齐全、设备较先进、技术力量较雄厚的综合性卫生医疗机

构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县高陂中心卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	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	956.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.44
	9		九、卫生健康支出	39	2,539.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	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	98.54
	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：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	本年支出合计	57	3,003.67
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	3,003.67	总计	60	3,003.67

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：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,047.35	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.15	156.15	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	129.81	129.81	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,047.35	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,539.69	1,583.37	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,129.51	1,173.19	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,960.31	1,003.99	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,047.35	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,657.66	346.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.15	156.15	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	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,657.66	346.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,539.69	2,193.68	346.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,129.51	2,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,960.31	1,960.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	346.01	0.00	346.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.01	0.00	256.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	3,003.67	2,657.66	346.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	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	365.44	365.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.37	1,583.37	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：大埔县高陂中心卫生院

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	98.54	98.54	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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	本年支出合计	59	2,047.35	2,047.35	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	2,047.35	总计	64	2,047.35	2,047.35	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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	1,701.34	346.01
208	社会保障和就业支出	365.44	365.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.48	358.48	0.00
2080502	事业单位离退休	156.15	156.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
210	卫生健康支出	1,583.37	1,237.36	346.01
21003	基层医疗卫生机构	1,173.19	1,173.19	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,003.99	1,003.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	1,701.34	346.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00
21004	公共卫生	346.01	0.00	346.01
2100408	基本公共卫生服务	256.01	0.00	256.01
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.34	25.34	0.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00
2210201	住房公积金	96.62	96.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	2,047.35	1,701.34	346.01
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,536.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	483.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	339.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.55	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	371.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	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	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.62	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	0.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	165.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.15	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	6.96	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	0.00	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	1.92	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：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,701.34		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县高陂中心卫生院 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

大埔县高陂中心卫生院 2022 年度总收入 3,003.67 万元，其中本年收入 3,003.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,047.35 万元，比上年决算数增加 151.27 万元，增长 8%。一是社会保障和就业支出数 365.44 万元，比上年决算数增加 101.09 万元，增长 38.24%；二是卫生健康支出数 1583.37 万元，比上年决算数增加 56.63 万元，增长 3.71%，三是住房保障支出数 98.54 万元，比上年决算数减少 6.46 万元，下降 6.15%。

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 956.32 万元，比上年决算数增加 88.15 万元，增长 10.2%。主要变动情况：2022 年度医院医疗收入增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂中心卫生院 2022 年度总支出 3,003.67 万元，其中本年支出 3,003.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,657.66 万元，比上年决算数增加 296.99 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出数 365.44 万元，比上年决算数增加 101.09 万元，增长 38.24%；二是卫生健康支出数 2193.68 万元，比上年决算数增加 202.35 万元，增长 10.16%，三是住房保障支出数 98.54 万元，比上年决算数减少 6.46 万元，下降 6.15%。

2. 项目支出 346.01 万元，比上年决算数减少 57.57 万元，下降 14.26%。主要变动情况：基本公共卫生服务支出减少。

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

大埔县高陂中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 2,047.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,047.35 万元，比上年决算数增加 151.27 万元，增长 8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出数 365.44 万元，比上年决算数增加 101.09 万元，增长 38.24%；二是卫生健康支出数 1583.37 万元，比上年决算数增加 56.63 万元，增长 3.71%，三是住房保障支出数

98.54 万元，比上年决算数减少 6.46 万元，下降 6.15%。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 2,047.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,047.35 万元，比年初预算数增加 413.76 万元，增长 25.33%；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）；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）。

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

大埔县高陂中心卫生院 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--%（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）。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 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）；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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化，本部门无“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：与上年持平，无增减变化，本部门无“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，主要用于本单位无相关支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有非财政拨款运营的救护车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无相关支出，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。本单位无相关支出。

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 14.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（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，其他用车 3 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）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2047.35 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。对“大埔县高陂中心卫生院迁建工程”项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3200 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。

绩效自评结果。今年单位开展了部门整体支出及大埔县高陂中心卫生院迁建工程项目绩效自评

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2047.35 万元，执行数 2047.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升基层优质医疗服务，二是规范推进基本公共卫生工作，三是积极推动高陂卫生院迁建工程。发现的问题及原因主要是部分项目的绩效目标设置得比较笼统，不够细致且难以量化。下一步改进措施主要是围绕年度重点工作任务和计划，制定更加细致可量化的绩效目标，强化绩效目标导向，加强项目实施过程中的管理。

大埔县高陂中心卫生院迁建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3200 万元，执行数为 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程进度的 50%。发现的问题及原因主要是：由于建设资金统筹困难，部分甲供设备采购不能进行所造成部分工序暂缓，影响施工进度，后续建设资金缺口较大。下一步改进措施主要是：1、及时向主管局汇报工程建设情况，争取建设资金，度过目前的困难和解决后续所需建设资金问题。2、继续做好甲供材料（设备）政府采购公开招投标

等相关工作。3、积极与施工单位沟通、协调，共同克服目前困难，加大施工力量等投入；积极协调好甲供设备施工单位进场安装事宜，稳步推进工程建设，确保工程顺利、尽快完成。

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”、“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。