

于都县岭背镇卫生院 2022 年度决算

目 录

第一部分 岭背镇单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭背镇卫生院概况

一、单位主要职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是于都县岭背镇卫生院。

本单位 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 30 人；年末学生人数

人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 1 | 收入支出决算总表 | | | | | |
| 2 | 公开01表 | | | | | |
| 3 | 编制单位：于都县岭背镇卫生院 | | | 2022年度 | | 金额单位：万元 |
| 4 | 收 入 | | | 支 出 | | |
| 5 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 6 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 7 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 561.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 8 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 9 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 10 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 11 | 五、事业收入 | 5 | 1,284.03 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 12 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 13 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 14 | 八、其他收入 | 8 | 8.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 15 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,853.93 |
| 16 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 17 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 19 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 20 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 21 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 22 | | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 23 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 24 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 25 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 26 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 27 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 28 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 29 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 30 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 31 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 32 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 33 | 本年收入合计 | 27 | 1,853.93 | 本年支出合计 | 58 | 1,853.93 |
| 34 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 35 | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 36 | | 30 | | | 61 | |
| 37 | 总计 | 31 | 1,853.93 | 总计 | 62 | 1,853.93 |
| 38 | 注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 39 | 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|------|
| 编制单位：于都县岭背镇卫生院 | | | | | | | | | |
| 2022年度 | | | | | | | | | |
| 公开04表 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目（按功能分类） | 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 | 561.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 561.26 | 561.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 561.26 | 本年支出合计 | 59 | 561.26 | 561.26 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 561.26 | 总计 | 64 | 561.26 | 561.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|---------------------|---|----------|-------------|---------|---------|
| 编制单位：于都县岭背镇卫生院 | | | | | |
| 2022年度 | | | | | |
| 公开05表 金额单位：万元 | | | | | |
| 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 | | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | 561.26 | 561.26 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 561.26 | 561.26 | 0.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 561.26 | 561.26 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 561.26 | 561.26 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|--|--|
| 编制单位：千那县叶荷镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 2022年度 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 金额单位：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 | 461.23 | 302 | 商品和服务支出 | 100.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 215.39 | 30201 | 办公费 | 7.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.30 | 30202 | 印刷费 | 6.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.60 | 30205 | 水费 | 1.68 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.91 | 30206 | 电费 | 5.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.59 | 30207 | 邮电费 | 4.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 48.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 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 | | 461.23 | 公用支出合计 | | | | | 100.03 | | |

注：本报反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|----|--------|-------|---------|---|
| 1 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
| 2 | | | | | 公开09表 | |
| 3 | 编制单位：于都县岭背镇卫生院 | | 2022年度 | | 金额单位：万元 | |
| 4 | 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |
| 5 | 行次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | |
| 7 | 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 9 | （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 11 | 3.公务接待费 | 6 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 0.00 | |
| 13 | 其中：外事接待费 | 8 | ----- | ----- | 0.00 | |
| 14 | （2）国（境）外接待费 | 9 | ----- | ----- | 0.00 | |
| 15 | 二、相关统计数 | 10 | ----- | ----- | ----- | |
| 16 | 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ----- | ----- | 0 | |
| 17 | 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ----- | ----- | 0 | |
| 18 | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ----- | ----- | 0 | |
| 19 | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ----- | ----- | 2 | |
| 20 | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ----- | ----- | 0 | |
| 21 | 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 | |
| 22 | 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 0 | |
| 23 | 其中：外事接待人次（人） | 18 | ----- | ----- | 0 | |
| 24 | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ----- | ----- | 0 | |
| 25 | 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ----- | ----- | 0 | |
| 26 | 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | - %d - | | | | | |
| 30 | | | | | | |

| | A | B | C | D |
|----|--------------------------------------|--------|----------|---|
| 1 | 国有资产占用情况表 | | | |
| 2 | | | 公开10表 | |
| 3 | 编制单位：于都县岭背镇卫生院 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 | |
| 4 | 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 5 | 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 | |
| 6 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | |
| 7 | 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 | |
| 8 | 3. 机要通信用车 | 4 | 0 | |
| 9 | 4. 应急保障用车 | 5 | 0 | |
| 10 | 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 | |
| 11 | 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 | |
| 12 | 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 | |
| 13 | 8. 其他用车 | 9 | 2 | |
| 14 | 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 | |
| 15 | 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | | |
| 16 | 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。 | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | - %d - | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1853.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 168.53 万元，增长 10%；本年收入合计 1853.93 万元，较 2021 年增加 168.53 万元，增长 10 %，主要原因是：开源节流。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 561.26 万元，占 30.3 %；事业收入 1284.03 万元，占 69.3 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 8.64 万元，占 0.5 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1853.93 万元，其中本年支出合计 1853.93 万元，较 2021 年增加 168.53 万元，增长 10 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1853.93 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万

元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 561.26 万元，决算数为 561.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 561.26 万元，决算数为 561.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 461.23 万元，较 2021 年增加 111.93 万元，增长 32 %，主要原因是：业务需要，人员增加。

（二）商品和服务支出 100.03 万元，较 2021 年增加 19.75 万元，增长 19.8 %，主要原因是：业务需要。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.4999 万元，决算数为 0.4999 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.3001 万元，下降 37.5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无 0。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0.3 万元，增长（下降）100 %，主要原因是无。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.4999 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车

运行维护费支出**全年预算数**为 0.4999 万元,决算数为 0.4999 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年(减少)0.0001 万元,下降 0%,主要原因是节源开流,年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.30 万元,其中:政府采购货物支出 8.30 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 8.3 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医院救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行
公 开

| 项目支出绩效目标执行监控表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----------|----------|--------|----|--------|------|-----|----|---------|-----|----|----|--|
| 项目名称 | | 设备采购 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 于都县岭背镇卫生院 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 跟踪期执行数 | | | | 跟踪期执行率 | | | | 全年预计执行数 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | | 150 | | 0 | | 0 | | 150 | | | | | | |
| | | :本年一般公共预算 | | 150 | | | | 0 | | 150 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 监控时间段: 2023-01-01 至 2023-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体 设备采购 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 | |
| | | | | | | 经费 | 制度 | 人员 | 硬件条件 | 其他 | 原因 | 确定能 | 有可能 | 完全 | | |
| 绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量 | 数量指标 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | | 质量 | 质量指标 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | | 时效 | 时效指标 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 服务对象 | >=95% | >=95% | >=95% | | | | | | | | | | |
| | 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一次上报2023-10-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最后一次审2023-10-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

（一）财政拨款收入：指基层医疗卫生机构从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款

（三）业务活动费用：基层医疗卫生机构为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

医疗费用：基层医疗卫生机构开展医疗活动发生的各项费用。

公共卫生费用：基层医疗卫生机构开展公共卫生活动发生的各项费用。

（四）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。