

2022 年度单位决算公开格式：

于都县桥头乡卫生院 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县桥头乡卫生院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 于都县桥头乡卫生院概况

一、单位主要职能

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防控工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院出生率，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，桥头乡卫生院。

本单位 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 2 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 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度			公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	361.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	463.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	463.57	本年支出合计	58	463.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	463.57	总计	62	463.57

收入决算表								
编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度						公开02表
								金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计							
	合计	463.57	96.56	0.00	361.77	0.00	0.00	5.24
210	卫生健康支出	463.57	96.56	0.00	361.77	0.00	0.00	5.24
21003	基层医疗卫生机构	463.57	96.56	0.00	361.77	0.00	0.00	5.24
2100302	乡镇卫生院	463.57	96.56	0.00	361.77	0.00	0.00	5.24

支出决算表

编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县桥头乡卫生院		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	96.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	96.56	96.56	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	
	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	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	
	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	
	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	96.56	本年支出合计	59	96.56	96.56	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、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	96.56	总计	64	96.56	96.56	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2022年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：于都县桥头乡卫生院					
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			96.56	96.56	0.00
210		卫生健康支出	96.56	96.56	0.00
21003		基层医疗卫生机构	96.56	96.56	0.00
2100302		乡镇卫生院	96.56	96.56	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广都镇桥东卫生院		2022年度		公开06表	
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	72.11	302	商品和服务支出	24.45
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.15
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	20.29	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
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	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	津贴(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	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	0.00	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	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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助	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		72.11	公用支出合计		24.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度					公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县桥头乡卫生院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

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）。

国有资产占用情况表		
编制单位：于都县桥头乡卫生院	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

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 463.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 49.27 万元，增长 11.9%；本年业务收入合计 361.77 万元，较 2021 年增加 106.04 元，增长 41.5%，主要原因是：医院人员增加，疫情防控接种疫苗工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 96.56 万元，占 20.8%；事业收入 361.77 万元，占 78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.24 万元，占 1.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 463.57 万元，较 2021 年增加

-38.45 万元，增长-7.7%，主要原因是：事业收入增长造成支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 463.57 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 96.56 万元，决算数为 96.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）2022 支出年初预算数为 96.56 万元，决算数为 96.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

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 96.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 72.11 万元，较 2021 年增加-56.42 万元，增长 43.9%，主要原因是：调整经费支出列支。

（二）商品和服务支出 24.45 万元，较 2021 年增加-5.58 万元，增长-18.6%，主要原因是：调整经费支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格管理公务接待。决算数较年初预算数增加(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：上级检查及其他单位交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预

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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 10.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 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 10.11 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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救护车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

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情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目绩效监控报告

一、项目基本信息

- 1.项目名称：(三保)桥头乡卫生院工资性支出
- 2.实施单位：于都县桥头乡卫生院
- 3.年度总体目标：（三保）桥头乡卫生院工资性支出

二、项目监控情况

(一) 监控时段

2023-01-01~2023-09-30

(二) 项目资金（万元）

	预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数
年度资金总额：	11.375	6.5	57.142857	0
其中：本年一般公共预算拨款	11.375	6.5	57.142857	
其他资金	0	0	0	

(三) 项目绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期目标值	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
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		
成本指标	经济成本	(三保)桥头乡卫生院工资性支出	>=95%	=57.14	=57.14								
	社会成本												
	生态环境成本												
产出指标	数量	“打造政府办或公立医院办社区卫生服务中心个数”	>=1个	=1	=1								
	质量	经费发放合规性	>=95%	=95	=95								
	时效	项目完成时间	>=95%	=95	=95								
效益	经济效益	项目实施	>=95%	=95	=95								

指标		是否对经济产生直接或间接的作用												
	社会效益	产生社会效益	>=95%	=95	=95									
	生态效益													
	可持续影响													
满意度	服务对象满意度	参与考核的社区卫生服务机构的满意度	>=95%	=95	=95									

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。

（二）医疗卫生支出：

医疗卫生支出：反映我院的医疗运行、一般业务等基本支出及其他项目支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我院在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生支出：反映我院在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（三）住房保障支出：反映我院按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（四）三公经费支出：反映我院日常公务接待支出。。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算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。