

2022 年度恩平市卫生财务结算中心 部门决算

目 录

第一部分：恩平市卫生财务结算中心 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：恩平市卫生财务结算中心 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：恩平市卫生财务结算中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市卫生财务结算中心概况

一、单位主要职责

恩平市卫生财务结算中心的主要职责是：负责市卫生局下属事业单位的资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行情况和收支情况。在预算管理权、资金所有权、资金使用权、财务审批权不变的原则下，以卫生院为独立的综合会计核算单位，由结算中心对卫生院财务实行“五统一”（统一财务管理、统一会计核算、统一资金管理、统一票据管理和统一档案保管），直接对卫生院的收支进行监督管理，承办市卫生局和市财政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据三定方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括 19 个医疗机构。分别是：恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市疾病预防控制中心、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道

办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区
卫生服务中心。

第二部分：恩平市卫生财务结算中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26123.64	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	9,000.00	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	58,926.15	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	252.88	八、社会保障和就业支出	38	3101.55
	9		九、卫生健康支出	39	81784.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	631.78
	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	9,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	本年支出合计	57	94518.26
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	1573.82	年末结转和结余	59	1358.23
总计	30	95876.49	总计	60	95876.49

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。

收入决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	35123.64	0.00	58,926.15	0.00	0.00	252.88
208	社会保障和就业支出	3101.55	2375.74	0.00	725.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3033.69	2307.88	0.00	725.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1677.97	952.16	0.00	725.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.70	904.70	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	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81569.34	23116.12	0.00	58,200.34	0.00	0.00	252.88
21002	公立医院	53,569.20	1,443.70	0.00	51,872.62	0.00	0.00	252.88

收入决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	35123.64	0.00	58,926.15	0.00	0.00	252.88
2100201	综合医院	36,083.61	0.00	0.00	35,830.73	0.00	0.00	252.88
2100202	中医（民族）医院	16,029.22	0.00	0.00	16,029.22	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,148.27	1,135.60	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17642.02	14947.12	0.00	2,694.90	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,082.41	4,082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13136.31	10441.41	0.00	2,694.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9002.22	5369.40	0.00	3,632.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,843.82	211.00	0.00	3,632.82	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	35123.64	0.00	58,926.15	0.00	0.00	252.88
2100407	其他专业公共卫生机构	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4064.82	4064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	741.22	741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	35123.64	0.00	58,926.15	0.00	0.00	252.88
21099	其他卫生健康支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.78	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94302.67	35123.64	0.00	58,926.15	0.00	0.00	252.88
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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。

支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94518.26	46222.60	48295.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3101.55	3101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3033.69	3033.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1677.97	1677.97	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	904.70	904.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81784.93	42489.27	39295.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53957.70	26,736.86	27,220.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94518.26	46222.60	48295.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36465.19	19,512.10	16,953.09	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16036.14	7,212.09	8,824.05	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	205.15	0.00	205.15	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,148.27	12.67	1,135.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17468.43	9103.87	8364.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,082.41	4,082.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12962.72	4598.16	8364.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9002.90	5912.29	3090.61	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,843.82	3,632.82	211.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94518.26	46222.60	48295.66	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	66.65	0.68	65.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4064.82	2278.79	1,786.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	967.31	0.00	967.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	741.22	721.22	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633.65	613.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94518.26	46222.60	48295.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	585.30	0.00	585.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	585.30	0.00	585.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.78	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	94518.26	46222.60	48295.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26123.64	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	9,000.00	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	2375.74	2,375.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23083.51	23083.51	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	631.78	631.78	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	35123.64	本年支出合计	59	35091.03	26091.03	9,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.56	年末财政拨款结转和结 余	60	118.17	118.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.56		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	35209.20	总计	64	35209.20	26209.20	9,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26091.03	14982.30	11108.73
208	社会保障和就业支出	2375.74	2375.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2307.88	2307.88	0.00
2080502	事业单位离退休	952.16	952.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.70	904.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.02	451.02	0.00
20808	抚恤	67.86	67.86	0.00
2080801	死亡抚恤	67.86	67.86	0.00
210	卫生健康支出	23083.51	11,974.78	11108.73
21002	公立医院	1443.70	0.00	1,443.70
2100203	传染病医院	205.15	0.00	205.15
2100206	妇幼保健医院	102.95	0.00	102.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26091.03	14982.30	11108.73
2100299	其他公立医院支出	1,135.60	0.00	1,135.60
21003	基层医疗卫生机构	14914.51	8959.74	5954.77
2100301	城市社区卫生机构	423.30	423.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,082.41	4,082.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10408.80	4454.03	5954.77
21004	公共卫生	5369.40	2278.79	3090.61
2100403	妇幼保健机构	211.00	0.00	211.00
2100407	其他专业公共卫生机构	65.97	0.00	65.97
2100408	基本公共卫生服务	4064.82	2278.79	1,786.03
2100409	重大公共卫生服务	60.30	0.00	60.30
2100499	其他公共卫生支出	967.31	0.00	967.31
21006	中医药	15.03	15.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26091.03	14982.30	11108.73
2100699	其他中医药支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	741.22	721.22	20.00
2101102	事业单位医疗	633.65	613.65	20.00
2101103	公务员医疗补助	107.57	107.57	0.00
21013	医疗救助	14.35	0.00	14.35
2101302	疾病应急救助	14.35	0.00	14.35
21099	其他卫生健康支出	585.30	0.00	585.30
2109999	其他卫生健康支出	585.30	0.00	585.30
221	住房保障支出	631.78	631.78	0.00
22102	住房改革支出	631.06	631.06	0.00
2210201	住房公积金	631.06	631.06	0.00
22103	城乡社区住宅	0.72	0.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	26091.03	14982.30	11108.73
2210302	住房公积金管理	0.72	0.72	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：恩平市卫生财务结算中心

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	13369.64	302	商品和服务支出	557.90
30101	基本工资	4039.47	30201	办公费	96.37
30102	津贴补贴	1632.63	30202	印刷费	13.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.79	30204	手续费	25.06
30107	绩效工资	3541.67	30205	水费	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.70	30206	电费	90.33
30109	职业年金缴费	471.42	30207	邮电费	29.97
30110	职工基本医疗保险缴费	374.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	652.17	30211	差旅费	21.59
30113	住房公积金	631.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	205.73	30213	维修（护）费	62.50
30199	其他工资福利支出	778.87	30214	租赁费	3.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	1054.77	30215	会议费	7.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.49
30302	退休费	54.74	30217	公务接待费	35.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	67.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	932.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.54
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	22.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.55
			30299	其他商品和服务支出	43.17
			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：恩平市卫生财务结算中心

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：恩平市卫生财务结算中心

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	14424.41		公用经费合计	557.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：恩平市卫生财务结算中心

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
102.35	0.00	66.70	34.90	31.80	35.65	102.30	0.00	66.70	34.90	31.80	35.60

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：恩平市卫生财务结算中心 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

恩平市卫生财务结算中心 2022 年度总收入 95876.49 万元，其中本年收入 94302.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26123.64 万元，比上年决算数增加 801.76 万元，增长 3.17%。主要变动情况：因新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加。基本公共卫生经费按服务人口数每年新增 5 元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,000 万元，比上年决算数增加 8,972.13 万元，增长 32,192.8%。主要变动情况：2022 年恩平市人民医院改建扩建工程项目。

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 58,926.15 万元，比上年决算数增加 4,388.92 万元，增长 8.05%。主要变动情况：一是因新冠疫情影响，医疗单位总收入增加。

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 252.88 万元，比上年决算数增加 252.75 万元，

增长 194423.08%。主要变动情况：因新冠疫情影响，各医疗卫生单位其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

恩平市卫生财务结算中心 2022 年度总支出 95876.49 万元，其中本年支出 94518.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46222.60 万元，比上年决算数增加 4414.20 万元，增长 10.56%。主要变动情况：因新冠疫情影响，各医疗卫生单位人员经费、单位费用增加。

2. 项目支出 48295.66 万元，比上年决算数增加 11790.09 万元，增长 32.30%。主要变动情况：因新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加。

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

恩平市卫生财务结算中心 2022 年度财政拨款收入合计 35123.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26123.64 万元，比上年决算数增加 801.76 万元，增长 3.17%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,000.00 万元，比上年决算数增加 8,972.13 万元，增长 32,192.8%；主要变动情况：2022 年恩平市人民医院

改建扩建工程项目；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

恩平市卫生财务结算中心 2022 年度财政拨款支出合计 35091.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26091.03 万元，比年初预算数增加 854.71 万元，增长 3.39%；主要变动情况：受新冠疫情影响，疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,000.00 万元，比年初预算数增加 8972.13 万元，增长 32192.79%；主要变动情况：2022 年恩平市人民医院改建扩建工程项目；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 0%，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

恩平市卫生财务结算中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.30 万元，完成全年预算 102.35 万元的 99.95%，比上年决算数减少 110.55 万元，下降 51.94%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.7 万元，完成预算 66.7 万元的 100%，比上年决算数减少 103 万元，下降 60.7%；其中：公务用

车购置支出决算为 34.9 万元，完成预算 34.9 万元的 100%，比上年决算数减少 103.95 万元，下降 74.86%；公务用车运行维护费支出决算为 31.8 万元，完成预算 31.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 3.08%；公务接待费支出决算为 35.60 万元，完成预算 35.65 万元的 99.86%，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 17.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因新冠肺炎疫情的影响，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

（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 66.7 万元，占 65.20%；公务接待费支出 35.6 万元，占 34.80%。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 66.7 万元，其中：公务用车购置支出为 34.9 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 31.8 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于各

医疗单位车辆运行（包括疫情防控常态化工作任务，上门采样送样，阳性、密接和次密接人员的转运工作）。

3. 公务接待费支出 35.6 万元，主要用于上级来我市医疗单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作发生的接待等支出，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 358 次，接待人数共 2,962 人。主要包括上级来我市医疗单位调研、督查、考核、指导工作情况等。

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 12,828.48 万元，其中：政府采购货物支出 7,118.11 万元、政府采购工程支出 5,515.37 万元、政府采购服务支出 195 万元。授予中小企业合同金额 10282.57 万元，占政府采购支出总额的 80%，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 81.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 28 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）47 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4284.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.57%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

共组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”共 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4284.36 万元。其中，基本公共卫生服务项目资金 4064.8188 万元，服务人口数 48.3907 万人，人均 84 元，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平；基本药物制度以奖代补项目资金 219.54 万元，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26091.03 万元。政府性基金预算支出 9000 万元。从评价情况来看，基本

公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市 14 个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。

绩效自评结果。我单位今年开展了对 2022 年度“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”共 2 个项目开展了绩效评价。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 95876.49 万元，执行数 95876.49 万元，完成预算 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效应主要是：一提高基本公共卫生服务质量，基本公共卫生服务项目数量共 28 项，其中居民健康档案管理率达 100%，65 岁以上老年人健康管理率达 100%，0-6 岁儿童健康管理率达 100%，居民健康水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，服务对象满意度达到 80%以上。二促进基层医疗卫生机构可持续发展，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率达 100%。发现的问题及原因主要是：居民健康档案填写不够规范，慢性病规范管理率不高。下一步工作措施主要是：认真做好基本公共卫生居民健康登记管理及档案建档，进行健康危险因素调查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提

高群众健康素质。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：基本公共卫生全年预算数 4064.8188 万元，执行数 4064.8188 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本公共卫生服务项目数量共 28 项，其中居民健康档案管理率达 100%，65 岁以上老年人健康管理率达 100%，0-6 岁儿童健康管理率达 100%，居民健康水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，服务对象满意度达到 80%以上，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。发现的问题及原因主要是居民健康档案填写不够规范，慢性病规范管理率不高。下一步工作措施主要是认真做好基本公共卫生居民健康登记管理及档案建档，进行健康危险因素调查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。

基本药物制度以奖代补项目绩效自评综述：基本药物制度以奖代补项目全年预算数 219.54 万元，执行数 219.54 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，乡村医生收入保持稳定，基层医疗卫生机构服务水平得到提高，对基层医疗卫生机构可持续发展性产生积极影响。下一步工作措施主要是缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

从评价总体来看，基本公共卫生项目资金主要用于提供基本

公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市 14 个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助,推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站,主要用于乡村医生的收入补助。

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。