

白鹭湖管理区卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 白鹭湖管理区卫生院概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 白鹭湖管理区卫生院 2022 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3

三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 白鹭湖管理区卫生院 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开	22
第四部分 2022 年度部门决算情况其他需要说明的情况	22
第五部分 2022 年度部门决算情况名词解释	22

第一部分 白鹭湖管理区卫生院概况

一、部门主要职责

白鹭湖管理区卫生院系财政差额预算事业单位，该院始建于 1963 年，是一所集医疗、预防为一体的综合性“一级甲等”卫生院，为居民和城镇职工医疗保险定点单位。

二、机构设置情况

卫生院在职人员 50 人，退休人员 4 人。医院占地面积 5914 平方米，业务用房面积 5301 平方米，内设内科、妇产科、国医堂，牙科，疼痛科、检验科、B 超室和放射科等多个科室，病区设床位 40 张，承担着辖区内和周边乡镇医疗及公共卫生服务，服务人口 1.36 万人。白鹭湖管理区卫生院部门决算由实行独立核算的部门。纳入 2022 年度部门决算编制单位：

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.45	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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	253.45	本年支出合计	58	268.58
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	26.04	年末结转和结余	60	10.92
	30			61	
总计	31	279.49	总计	62	279.49

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.58	104.29	164.28	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	268.58	104.29	164.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	268.58	104.29	164.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	268.58	104.29	164.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

金额单位：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

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.45	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	268.58	268.58	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	253.45	本年支出合计	59	268.58	268.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.04	年末财政拨款结转和结余	60	10.92	10.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.04		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	279.49	总计	64	279.49	279.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		268.58	104.29	164.28
210	卫生健康支出	268.58	104.29	164.28
21003	基层医疗卫生机构	268.58	104.29	164.28
2100302	乡镇卫生院	268.58	104.29	164.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.12	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.08

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	8.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	5.43			
人员经费合计		66.12	公用经费合计					38.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

元

部门：潜江市白鹭湖管理区卫生院

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

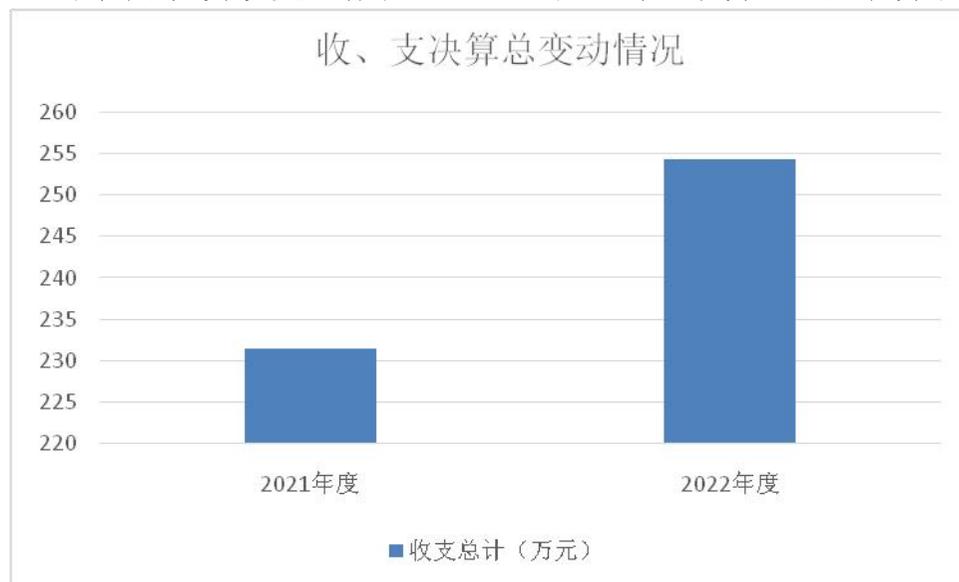
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 253.45、268.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)231.51、 216.35 万元，增长 9.47、24.18 %，财政拨款增长主要原因有以下原因：

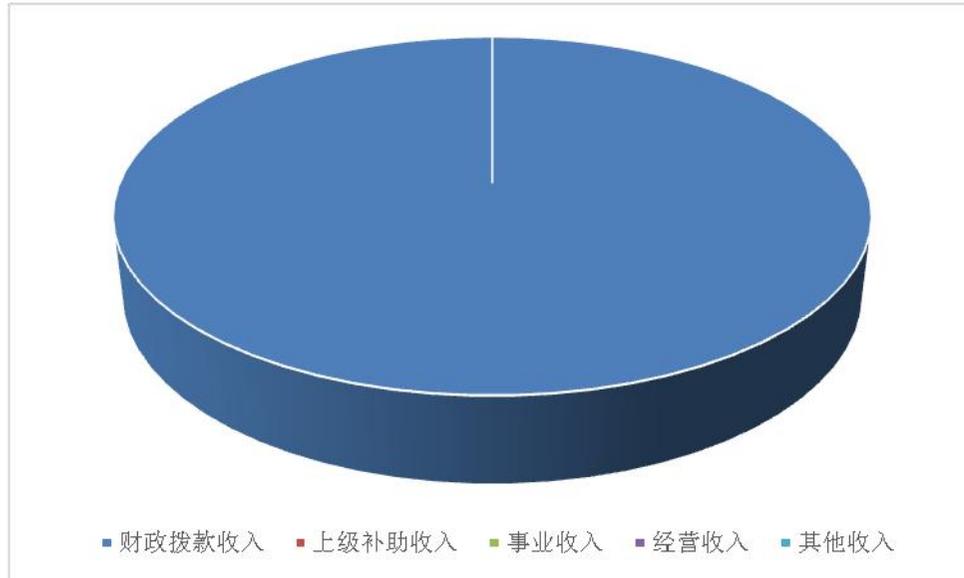
1、财政拨款增长 9.47%、公共服务经费 2022 年拨 1022769.00 元，比 2021 年增长 177081.00 元
2022 年财政拨三项建设项目资金 30 万元，国医堂拨款 10 万元；

2、财政预算支出增长 24.18%，公共服务加强服务，三项建设项目的开展和国医堂建设；



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 253.45 万元 2021 度相比增加 21.95 万元 、增长 9.5%、经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 268.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 52.23 万元，增长 24.18%。其中：基本支出 104.29 万元，占本年支出 38.91%；项目支出 164.28 万元，占本年支出 61.09%；

上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

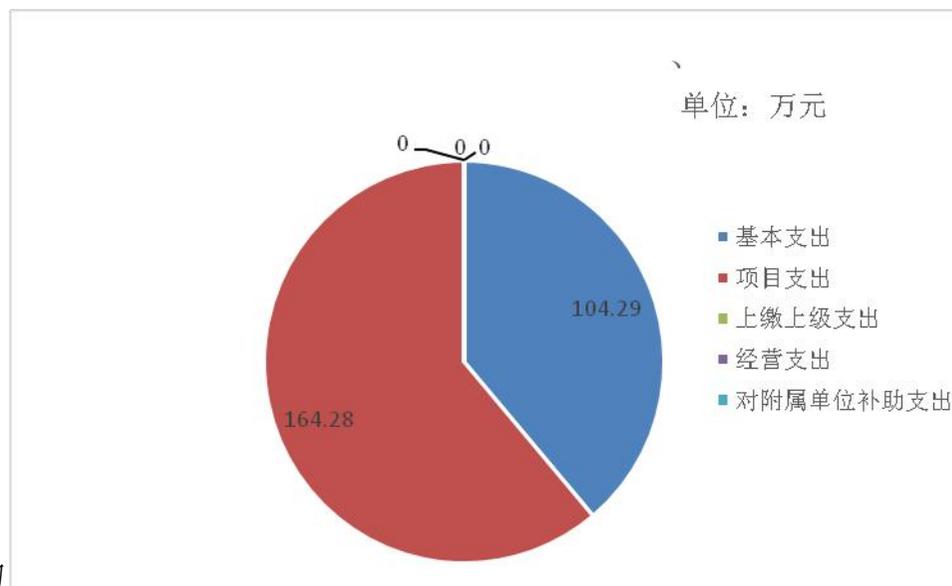


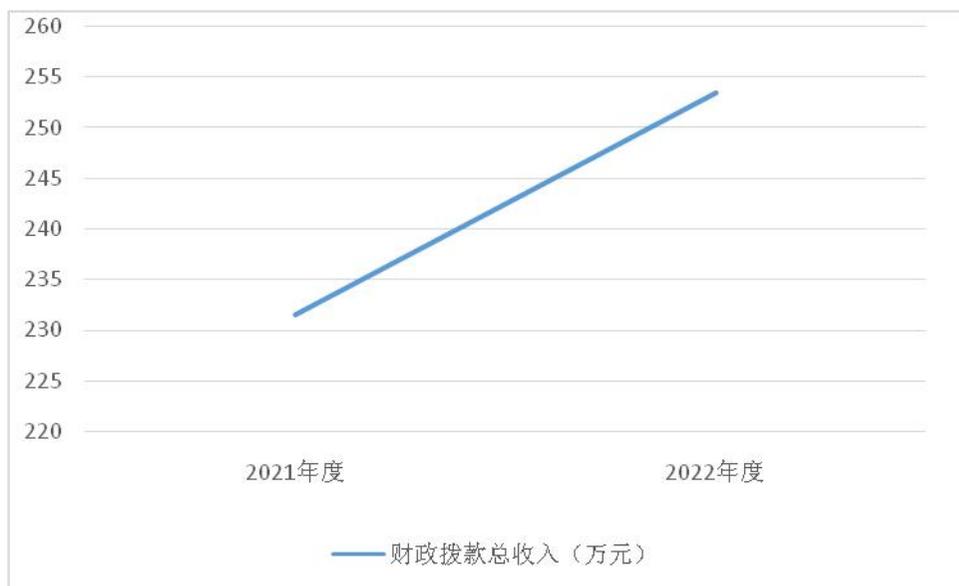
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 253.45、268.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.95、52.22 万元，增长 9.5%、24.17%。主要原因是以下几个方面：增加了对公共服务的力度，三项建设项目和国医堂建设；

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 253.45 万元，比 2021 年度决算数增加

21.65 万元。增加主要原因是三个方面：2022 年公共服务费增加拨款 17.71 万元、三项建设项目拨款 30 万元和国医堂建设项目 10 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.22 万元，增长 24.17%。主要原因是公共服务加强服务项目力度，三项建设项目的开展和国医堂建设。改善卫生院的环境；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务基本支出 104.29 万元，占 38.80 %。主要是用于公卫服务和公卫人员费用支出；

2. 项目支出（类）164.28 万元，占 61.2%。主要是用于公共项目支出；如项目的建设、重大公共卫生（疫情和血防）支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275 万元，支出决算为 268.57 万元，完成年初预算的 97.45%。支出决算数小于年初预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.29 万元，其中：

人员经费 66.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，

年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出；

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于预算数的主要原因：疫情的原因、公卫服务医疗用车业务量减少，开支没有达到年度预算；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。2022 年度没有因公出国预算；

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6%；较上年增加 0.06 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：疫情的原因、公卫服务医疗用车业务量减少，开支没有达到年度预算；

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.06 万元，主要用于燃油。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。2022 年度没有公务接待预算；

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明： 本单位没机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出 0 万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，主要是用公卫服务；

十三、预算绩效情况说明

本单位没有组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 本单位没有财政专项支出、专项转移支付项目

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。