

2022 年度
常州市新北区西夏墅镇卫生院
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西夏墅镇卫生院是政府举办的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、生育指导“六位一体”的一级甲等卫生院。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区西夏墅镇卫生院。

三、2022 年度主要工作完成情况

凝心聚力、团结奋进，疫情防控和医疗服务同出发

2022 年，我院围绕工作重心、目标任务和工作计划，统筹“疫情防控与医疗、公卫并重、小专科带动大发展”的理念，以党的二十大精神为指引，以“优质服务基层行”为抓手，完善基础设施和制度建设，合理有序推进医院各项工作的顺利展开。

2022 年 1-12 月，门诊人次 163176 人，同比增长 754 人次，住院 1046 人次，同比下降 178 人次，需进一步提质增效。

1、党建引领抗疫，共筑防控坚固堡垒。

2022 年 3 月，在院党支部的号召下，全体党员、中层干部率先投身抗击疫情第一线。各条线分工明确、合作有序，充分发挥党支部战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。以“敢于为先”的

担当,激励医务人员坚定信心、勇挑重担,冲锋在前、无私奉献。

对照疫情防控标准,严格落实预检分诊,把好入院“第一关”,筑好防控“安全墙”。累计派出费奇雨等 15 人驻守隔离点,刘燕(小)等人积极主动报名驰援上海、苏州;参加常州市、新北区核酸采样队 18 人,核酸医学检验实验室 7 人;承担了 S122 省道、江宜高速春江收费站两个交通卡口防疫工作,以实际行动为打赢疫情防控阻击战提供坚强的组织保障。

2、以“优质服务基层行”为抓手,提升医疗服务质量。

全院干部职工以创建“江苏省优质服务基层行”为核心目标,成立创建工作专班,由吕海琴副院长负责全程协调、分解任务、明确职责,多次召开专题培训会议,紧扣条款内容,扎实稳步推进,对照创新标准,查漏补缺,狠抓落实,充实完善医疗、护理、院感、后勤、党建等相关工作内容,提升基层卫生服务质量与能力,10 月份顺利通过优基行的基本标准验收。

3、立足小专科,带动医院高质量发展。

(1)、糖尿病特色专科始终按照“大专科小综合”的发展思路,找准定位,发展强项,打造特色。4 月起,针对疫情期间糖尿病患者居家隔离不能按时就医、不能正确监测血糖、以及传统的指尖血糖监测增加血液暴露,加大院内感染风险等客观因素,全面启动智能化血糖管理系统。通过智能血糖仪一体机,无需医护扫描,可连续佩戴 14 天,与院内医嘱系统联网,具备血糖监测、医嘱查询、血糖值自动上传等功能,医生通过手机 APP 登录设备云端,随时查看患者血糖信息,评估疗效、指导方案调整,实现

远程管理、医患互动，得到患者的一致好评。1-12 月糖尿病门诊人次数 26193 人，住院人次数 239 人，因受疫情影响，较去年同期略有下降。

(2)、2022 年 6 月，我院与常州一院护理部合作成立“专科护理联盟”，同时开启 PICC 静脉治疗护理门诊，在常州一院专家团队的技术支持下，通过资源共享、上下联动的途径，促进本院专科护理的蓬勃发展。截止 12 月底，PICC 维护 98 人次，输液港维护 45 人次，成立了 PICC 静脉治疗小组，依托一院专家团队定期组织培训、现场教学，为群众带来就诊便利的同时，不断提升基层护理服务的能力与水平。

(3)、今年 7 月，我院引进的联影全智能天眼 40 排螺旋 CT 正式投入使用，放射科与常州市第一人民医院 CT 室长期合作、审核读片、出具报告，不出镇即可享受专家团队的精准诊断，方便快捷。截至 12 月底，完成 CT 检查和各类体检共计 1833 人次。专科医疗仪器的引进和专家团队合作将大力推动医院的发展，增进百姓健康福祉。

(4)、发挥常州市脾胃病农村中医特色专科优势，带动年轻的中医人代代传承，运用中西医结合、内治与外治结合的方法治疗胃肠肝胆胰腺病，打造专科特色，吸引周边乡镇诸多患者慕名前来。

4、做实、做细、做优，公共卫生工作扎实稳步推进。

围绕区基本公卫服务项目考核标准、工作指标，各项工作取得了良好发展态势。

(1)、居民建档率及慢病随访。西夏墅镇常住人口 47499 人，已建立居民健康档案 43165 份，建档率达 90.5%。定时定点慢病随访，及时录入随访记录，截止 2022 年 12 月，我镇高血压病人管理已达 6860 人次，最近次高血压人数随访为 23766 人，高血压体检 2261 人，高血压管理人群血压控制率为 71.03%。糖尿病管理 1522 人次，随访 7231 人次，体检 722 人次，空腹血糖控制率为 68.12%。

(2)、健康教育。结合季节防病重点，及时在宣传栏内张贴相应的健康教育资料，开展公众健康咨询活动 9 次，开展健康教育讲座 11 次；拉横幅、发放宣传资料，进行现场咨询、讲座、义诊等；定期到中小学和幼儿园检查、指导健康教育工作。

(3)、计划免疫及新冠疫苗接种。按照江苏省标准化儿童预防接种门诊要求，持续推进信息化管理、疫苗管理、冷链管理等工作，遵守《疫苗流通和预防接种管理条例》，严格执行《预防接种工作规范》要求，100%持证上岗。全年 0-6 岁儿童建卡数 265 人，一类疫苗免费接种 4761 人，二类疫苗接种 2560 人。完成全镇适龄人群新冠疫苗接种 25651 针次。

(4)、健康体检。全年完成健康体检 11269 人次，其中老年人体检 5997 人次，企退人员体检 3109 人次，学校、政府、社区、民兵、优抚对象等各类体检合计 2163 人次，圆满完成目标任务。

5、调整优化门诊布局，规范便捷就诊流程。

10 月份起，对门诊就诊区进行调整，中医科、糖尿病专科并

发症筛查一站式服务门诊完毕。

第二部分
常州市新北区西夏墅镇卫生院
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,826.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,898.49	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	35.86	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5,760.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,760.63	本年支出合计	5,760.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,760.63	总计	5,760.63

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		5,760.63	1,826.29			3,898.49			35.86
210	卫生健康支出	5,760.63	1,826.29			3,898.49			35.86
21003	基层医疗卫生机构	4,911.15	976.80			3,898.49			35.86
2100302	乡镇卫生院	4,911.15	976.80			3,898.49			35.86
21004	公共卫生	831.09	831.09						
2100408	基本公共卫生服务	774.08	774.08						
2100409	重大公共卫生服务	57.01	57.01						
21006	中医药	6.60	6.60						
2100601	中医（民族医）药专项	0.10	0.10						
2100699	其他中医药支出	6.50	6.50						
21016	老龄卫生健康事务	3.80	3.80						
2101601	老龄卫生健康事务	3.80	3.80						
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00						
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,760.63	4,318.20	1,442.43			
210	卫生健康支出	5,760.63	4,318.20	1,442.43			
21003	基层医疗卫生机构	4,911.15	4,318.20	592.95			
2100302	乡镇卫生院	4,911.15	4,318.20	592.95			
21004	公共卫生	831.09		831.09			
2100408	基本公共卫生服务	774.08		774.08			
2100409	重大公共卫生服务	57.01		57.01			
21006	中医药	6.60		6.60			
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10			
2100699	其他中医药支出	6.50		6.50			
21016	老龄卫生健康事务	3.80		3.80			
2101601	老龄卫生健康事务	3.80		3.80			
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本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

公开 04 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,826.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1,826.29	1,826.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,826.29	本年支出合计	1,826.29	1,826.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,826.29	总计	1,826.29	1,826.29		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,826.29	976.80	849.49
210	卫生健康支出	1,826.29	976.80	849.49
21003	基层医疗卫生机构	976.80	976.80	
2100302	乡镇卫生院	976.80	976.80	
21004	公共卫生	831.09		831.09
2100408	基本公共卫生服务	774.08		774.08
2100409	重大公共卫生服务	57.01		57.01
21006	中医药	6.60		6.60
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10
2100699	其他中医药支出	6.50		6.50
21016	老龄卫生健康事务	3.80		3.80
2101601	老龄卫生健康事务	3.80		3.80
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	976.80	925.10	51.70
301	工资福利支出	871.19	871.19	
30101	基本工资	498.10	498.10	
30102	津贴补贴	90.16	90.16	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	134.97	134.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	51.70		51.70
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	51.70		51.70
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	53.92	53.92	
30301	离休费			
30302	退休费	7.73	7.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	12.23	12.23	
30305	生活补助	25.52	25.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	4.00	4.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,826.29	976.80	849.49
210	卫生健康支出	1,826.29	976.80	849.49
21003	基层医疗卫生机构	976.80	976.80	
2100302	乡镇卫生院	976.80	976.80	
21004	公共卫生	831.09		831.09
2100408	基本公共卫生服务	774.08		774.08
2100409	重大公共卫生服务	57.01		57.01
21006	中医药	6.60		6.60
2100601	中医（民族医）药专项	0.10		0.10
2100699	其他中医药支出	6.50		6.50
21016	老龄卫生健康事务	3.80		3.80
2101601	老龄卫生健康事务	3.80		3.80
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	976.80	925.10	51.70
301	工资福利支出	871.19	871.19	
30101	基本工资	498.10	498.10	
30102	津贴补贴	90.16	90.16	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	134.97	134.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	51.70		51.70
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	51.70		51.70
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	53.92	53.92	
30301	离休费			
30302	退休费	7.73	7.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	12.23	12.23	
30305	生活补助	25.52	25.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	4.00	4.00	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇卫生院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.00
（一）政府采购货物支出	10.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 5,760.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 478.19 万元，增长 9.05%。其中：

（一）收入决算总计 5,760.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,760.63 万元。与上年相比，增加 478.19 万元，增长 9.05%，变动原因：业务收入和财政拨款增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 5,760.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,760.63 万元。与上年相比，增加 478.19 万元，增长 9.05%，变动原因：业务收入和拨款增加，药品医疗耗材等支出同等增加。

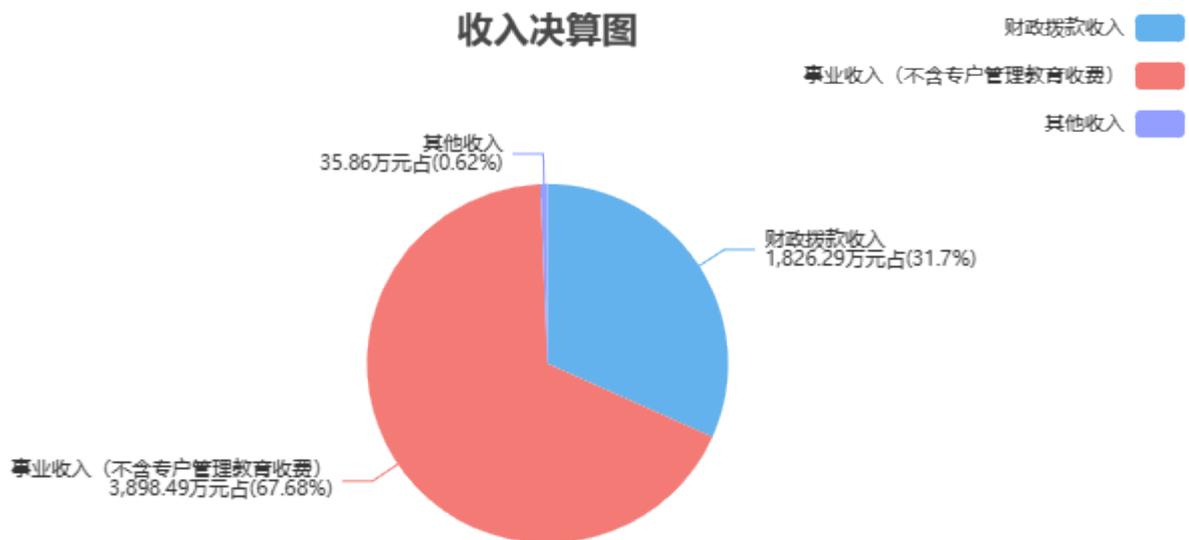
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

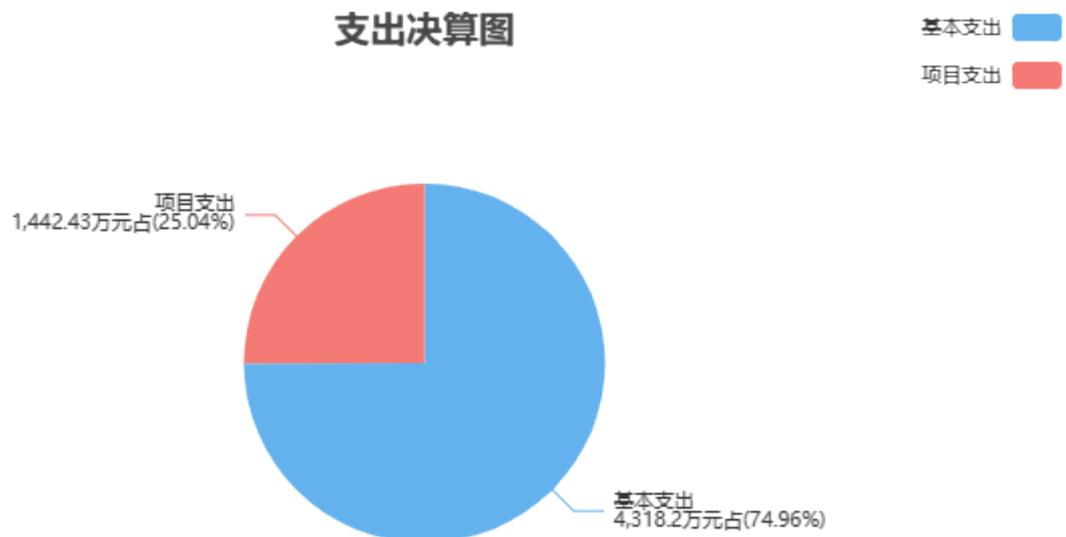
2022 年度本年收入决算合计 5,760.63 万元，其中：财政拨款收入 1,826.29 万元，占 31.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）3,898.49 万元，占 67.68%；经营收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.86 万元，占 0.62%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 5,760.63 万元，其中：基本支出 4,318.2 万元，占 74.96%；项目支出 1,442.43 万元，占 25.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,826.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 159.93 万元，增长 9.6%，变动原因：基本公共卫生拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,826.29 万元，占本年支出合计的 31.7%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,826.29 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 976.8 万元，支出决算 976.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 774.08 万元，支出决算 774.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 57.01 万元，支出决算 57.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 976.8 万元，其中：

（一）人员经费 925.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.7 万元。主要包括：委托业务费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,826.29 万元。与上年相比，增加 159.93 万元，增长 9.6%，变动原因：财政支出增加。

八、一般公共预算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决算 976.8 万元，其中：

（一）人员经费 925.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.7 万元。主要包括：委托业务费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：

一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出

(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。