

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决
算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县安丰塘镇卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰塘镇卫生院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

第三部分 寿县安丰塘镇卫生院2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县安丰塘镇卫生院单位概况

一、 主要职责

寿县安丰塘镇卫生院为寿县卫健委下属卫生院，负责本乡镇卫生健康工作，组织领导群众开展爱国卫生运动，培训村级卫生技术人员，并对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫、保健等重要任务。具体工作职责如下：

- 1、 提供基层公共卫生服务
- 2、 提供基层基本医疗服务
- 3、 承担本镇社区、街道、村室的卫生行政管理

二、 单位决算构成

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县安丰塘镇卫生院

第二部分 寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	283.1	一、一般公共服务支出	0.3
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	285.7	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	213.95	八、社会保障和就业支出	36.99
		九、卫生健康支出	728.09
		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	12.98
		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	782.76	本年支出合计	778.36
使用非财政拨 款结余		结余分配	
年初结转和结 余	11.02	年末结转和结余	15.41
总计	793.77	总计	793.77

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目编码	科目名称	小计				其中：教育 收费				
类	款	项	合计	782.76	283.1	285.7				213.95
201			0.30	0.30	0.30					
20199			0.30	0.30	0.30					
2019999			0.30	0.30	0.30					
208			36.99	36.99	36.99					
20805			36.23	36.23	36.23					
2080502			10.26	10.26	10.26					
2080505			17.31	17.31	17.31					
2080506			8.66	8.66	8.66					
20899			0.76	0.76	0.76					
2089999			0.76	0.76	0.76					
210			732.48	732.48	732.48	285.70				213.95
21003			477.02	477.02	477.02	285.70				213.95
2100302			447.76	447.76	447.76	285.70				213.95
2100399			29.26	29.26	29.26					
21004			248.00	248.00	248.00					
2100408			219.78	219.78	219.78					
2100410			28.22	28.22	28.22					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			778.36	501.1	277.26			
			0.30	0.30				
20199			0.30	0.30				
2019999			0.30	0.30				
208			36.99	36.99				
20805			36.23	36.23				
2080502			10.26	10.26				
2080505			17.31	17.31				
2080506			8.66	8.66				
20899			0.76	0.76				
2089999			0.76	0.76				
210			728.09	450.83	277.26			
21003			472.63	443.37	29.26			
2100302			443.37	443.37				
2100399			29.26		29.26			
21004			248.00		248.00			
2100408			219.78		219.78			
2100410			28.22		28.22			
21011			7.47	7.47				

2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	12.98	12.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	283.1	一、一般公共服务支出	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	36.99	36.99		
		九、卫生健康支出	232.83	232.83		
		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	12.98	12.98		
		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				
本年收入合计	283.1	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	283.1	283.1		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	283.1	总计	283.1	283.1		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

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	合计	283.1	219.79	63.31
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
2080502			事业单位离退休	10.26	10.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	232.83	169.52	63.31
21003			基层医疗卫生机构	191.32	162.06	29.26
2100302			乡镇卫生院	162.06	162.06	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.26		29.26
21004	公共卫生	34.04		34.04
2100408	基本公共卫生服务	5.82		5.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.22		28.22
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	

30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国 (境)费用	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.87	30215	会议费	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务招待 费	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置 费	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料 费	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	312	对企业补助		
30309	奖励金	10.26	30229	福利费	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通 费用	31204	费用补贴		
			30240	税金及附 加费用	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和 服务支出	31299	其他对企业补助		
					399	其他支出		
					39906	赠与		
					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		
					39999	其他支出		
人员经费合计		219.79	公用经费合计					

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县安丰塘镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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	合计			

注：寿县安丰塘镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 793.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 793.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 761.54 万元，下降 48.96%，主要原因：一是 2021 年度决算是和苏王分院的合并报表，合并数据，2022 年度是分开填报，是分开数据。二是 2021 年度有医院维修改造、村室维修改造、中医馆建设项目资金，2022 年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 782.76 万元，其中：财政拨款收入 283.1 万元，占 36.17%；事业收入 285.7 万元，占 36.50%；其他收入 213.95 万元，占 27.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 778.36 万元，其中：基本支出 501.1 万元，占 64.38%；项目支出 277.26 万元，占 35.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 283.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 283.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 554.18 万元，下降 66.19%，主要原因：一是 2021 年度决算是和苏王分院合并填报，合并数据，2022 年度是分开填报，分开数

据。二是 2021 年度有医院维修改造、村室维修改造、中医馆建设项目资金，2022 年度项目资金减少。

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 283.1 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 554.18 万元，下降 66.19%。主要原因：一是 2021 年度决算是和苏王分院合并填报，合并数据，2022 年度是分开填报，分开数据。二是 2021 年度有医院维修改造、村室维修改造、中医馆建设项目资金，2022 年度项目资金减少。

(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 283.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.30 万元，占 0.10%；社会保障和就业(类)支出 36.99 万元，占 13.07%；住房保障(类)支出 12.98 万元，占 4.59%；卫生健康(类)支出 232.83 万元，占 82.24%。

(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 156.99 万元，支出决算为 283.1 万元，完成年初预算的 180.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 219.79 万元，占 77.64%；项目支出 63.31 万元，占 22.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加在职职工年终考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 25.97 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 142.43%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 118.04 万元，支出决算数为 232.83 万元，完成预算的 197.25%，决算数据大于预算数据的主要原因是新增在职人员，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初无预算，支出决算为 29.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是，追加卫生室运行经费、零差率补助、在岗村医社保经费；二是，追加疫情防控经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算数为 5.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加营养包等公卫项目经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初无预算，支出决算数为 28.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.98 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 100.00%

六、一般公共预算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 219.79 万元，其中：人员经费 219.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县安丰塘镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县安丰塘镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县安丰塘镇卫生院没有机关运行经费收入，也没有相关机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县安丰塘镇卫生院没有相关政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安丰塘镇卫生院没有车辆，没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 156.99 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“**整体支出**”1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 156.99 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出完成良好，预算完成率 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。《整体支出项目绩效自评表》

寿县安丰塘镇卫生院在 2022 年度部门决算中公开“**整体支出**” 1 个项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 156.99 万元，执行数为 156.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了基层医疗人员经费，调动了在职人员的工作积极性，提高了基层医疗服务工作的质量。

发现的主要问题：在整个项目实施过程中没有发现问题。实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。

本单位另附《整体支出项目支出绩效自评报告》

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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总
体情况说明。

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
预算的 0.0%。主要原因是：本单位为事业差额财政拨款单位，
无相关功能科目财政拨款经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县安丰塘镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比无变化。主要原因是：本单位为事业差额财政拨款单位无相关功能科目财政拨款经费预算，也无相关预算支出。2022 年寿县安丰塘镇卫生院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比无变化。主要原因是：本单位为事业差额财政拨款单位，无相关功能科目财政拨款经费预算，也无相关预算支出。2022 年寿县安丰塘镇卫生院国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。主要原因是：本单位为事业差额财政拨款单位，无相关功能科目财政拨款经费预算，也无相关预算支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿

办发〔2015〕2号)相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，与 2022 年度预算相比无变化。主要原因是本单位为事业差额财政拨款单位无相关功能科目财政拨款经费预算，也无相关预算支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比无变化。主要原因是本单位为事业差额财政拨款单位，无相关功能科目财政拨款经费预算，也无相关预算支出。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比无变化。主要原因是本单位为事业差额财政拨款单位，无相关功能科目财政拨款经费预算，无相关公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安丰塘镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。