

**寿县板桥镇卫生院双门分院 2022 年度
单位决算**

2023年8月

目 录

第一部分 寿县板桥镇卫生院双门分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县板桥镇卫生院双门分院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 寿县板桥镇卫生院双门分院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

寿县板桥镇卫生院双门分院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县板桥镇卫生院双门分院概况

一、主要职责

（一）根据相关文件规定，寿县板桥镇卫生院双门分院主要职责是：为人民群众身体健康和辖区公共卫生提供管理服务。承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；受县级卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本街道农村居民健康档案规范建档、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施双门预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本双门内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
8. 对本镇严重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
9. 负责本镇村内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服

务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本双门内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训与监督。

2. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本双门卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、单位决算构成

寿县板桥镇卫生院双门分院 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。

纳入寿县板桥镇卫生院双门分院 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	寿县板桥镇卫生院双门分院

第二部分 寿县板桥镇卫生院双门分院 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	94.68	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	114.65	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		八、社会保障和就业支出	22.77
		九、卫生健康支出	180.56
		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	

						小计	其中：教育 收费	营 收 入	收 入	收 入
类	款	项	合计	209.32	94.68	114.65				
208		社会保障 和就业支 出	22.77	22.77						
20805		行政事业 单位养老 支出	22.77	22.77						
2080502		事业单 位离退休	10.78	10.78						
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	7.99	7.99						
2080506		机关事 业单位职 业年金缴 费支出	4.00	4.00						
210		卫生健康 支出	180.56	65.91	114.65					
21003		基层医疗 卫生机构	179.18	64.53	114.65					
2100302		乡镇卫 生院	179.18	64.53	114.65					
21004		公共卫生	1.38	1.38						
2100410		突发公 共卫生事 件应急处 理	1.38	1.38						
221		住房保障 支出	6.00	6.00						
22102		住房改革 支出	6.00	6.00						
2210201		住房公 积金	6.00	6.00						

三、支出决算表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	209.32	207.94	1.38			
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77				
20805			行政事业单位养老支出	22.77	22.77				
2080502			事业单位离退休	10.78	10.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210			卫生健康支出	180.56	179.18		1.38		
21003			基层医疗卫生机构	179.18	179.18				
2100302			乡镇卫生院	179.18	179.18				
21004			公共卫生	1.38			1.38		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.38			1.38		
221			住房保障支出	6.00	6.00				
22102			住房改革支出	6.00	6.00				
2210201			住房公积金	6.00	6.00				

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	94.68	一、一般公共服务支出				
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		22.77	22.77	
		九、卫生健康支出		65.91	65.91	
		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	6.00	6.00		
		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	94.68	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	94.68	94.68		
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	94.68	总计	94.68	94.68		

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	94.68	93.30	1.38
208			社会保障和 就业支出	22.77	22.77	
20805			行政事业单 位养老支出	22.77	22.77	
2080502			事业单位 离退休	10.78	10.78	
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.99	7.99	
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支 出	65.91	64.53	1.38
21003			基层医疗卫 生机构	64.53	64.53	
2100302			乡镇卫生 院	64.53	64.53	
21004			公共卫生	1.38		1.38
2100410			突发公共 卫生事件应 急处理	1.38		1.38
221			住房保障支 出	6.00	6.00	
22102			住房改革支 出	6.00	6.00	
2210201			住房公积 金	6.00	6.00	

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	74.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.48	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	

类	款	项	合计												

注：板桥镇卫生院双门分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：板桥镇卫生院双门分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 寿县板桥镇卫生院双门分院 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 209.32 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 209.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。说明：由于 2021 年决算是与总院

合并填报，22 年决算无法与 21 年对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 209.32 万元，其中：财政拨款收入 94.68 万元，占 45.23%；事业收入 114.65 万元，占 54.77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 209.32 万元，其中：基本支出 207.94 万元，占 99.34%；项目支出 1.38 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 94.68 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 94.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。说明：由于 2021 年决算是与总院合并填报，22 年决算无法与 21 年对比。

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 94.68 万元，占本年支出的 45.23%。说明：由于 2021 年决算是与总院合并填报，22 年决算无法与 21 年对比。

（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 94.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.77 万元，占 24.05%；卫生健康支出（类）支出 65.91 万元，占 69.61%；住房保障（类）支出 6.00 万元，占 6.34%。

(各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(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74.97万元,支出决算为94.68万元,完成年初预算的126.29%。决算数大于预算数的主要原因:是人员工资增加。其中:基本支出93.3万元,占98.54%;项目支出1.38万元,占1.46%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初无预算,支出决算为10.78万元,决算数大于预算数的主要原因是增发退休人员退休补贴及提租补贴。

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缴费支出(项)。年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为56.98万元,支出决算为64.53

万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是：一是在职职工基本工资追加，二是乡镇工作补贴、提租补贴发放。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费。

6. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 93.3 万元，其中：人员经费 93.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助支出、；公用经费 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

注：板桥镇卫生院双门分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

注：板桥镇卫生院双门分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，寿县板桥镇卫生院双门分院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县板桥镇卫生院双门分院政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万。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 1.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县板桥镇卫生院双门分院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 93.30 万元，占项目预算总额的 100%。

本单位共组织对“整体支出”等 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 93.30 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即单位自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县板桥镇卫生院双门分院在 2021 年度部门决算中公开“整体支出”等 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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.30 万元，执行数为 93.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费的保障；二是极大的提高了我单位的公共服务水平。提高了我单位的社会地位和社会影响力，对建设和谐社会发挥了良好的促进作用。

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、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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县板桥镇卫生院双门分院 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（参考格式）

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。

寿县板桥镇卫生院双门分院 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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

（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。

寿县板桥镇卫生院双门分院 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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 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，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2022 年寿县板桥镇卫生院双门分院因公出国

(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。主要是用于…… (各单位根据因公出国境具体情况编报说明)。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, 减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 下降 (增长) 的原因是……。2022 年 0 单位国内公务接待共 0 批次 (其中外事接待 0 批次), 0 人次 (其中外事接待 0 人次)。主要是用于…… (各单位根据接待具体情况编报说明)。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, 减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 下降 (增长) 的原因是……。其中, 公务用车购置费 0 万元, 与 2022 年度预算相比, 减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 下降 (增长) 的原因是……, 2022 年购置公务用车 0 辆。(如未有安排公务用车购置数, 可表述为 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, 减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0%, 下降 (增长) 的原因是……。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, 主要用于…… (各单

位根据实际情况编报具体支出内容)。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县板桥镇卫生院双门分院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。