

**寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 2022
年度单位决算**

2023年8月

目 录

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院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 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院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

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 2022 年度单位决算 情况

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院概况

一、主要职责

(一) 根据相关文件规定，寿县安丰镇杨仙分院主要职责是：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. 提供并组织实施杨仙四个村预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本杨仙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. 对本杨仙重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责本杨仙四个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。承担乡村现场应急救护、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. 对本杨仙内传染病防治、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，逐步改善本杨仙卫生状况。

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

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 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。

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 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
----	------

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 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	123.9	一、一般公共服务支出	0.15
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	98.98	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	33.33	八、社会保障和就业支出	26.32
		九、卫生健康支出	224.25
		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	5.5
		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	256.22	本年支出合计	256.22
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	256.22	总计	256.22

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	事业收入	经	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称							

					收入	小计	其中：教育 收费	营 收 入	上 缴 收 入	
类	款	项	合计	256.22	123.9					
201		一般公共服务支出	0.15	0.15						
20199		其他一般服务支出	0.15	0.15						
2019999		其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208		社会保障和就业支出	26.32	26.32						
20805		事业养老保险支出	20.77	20.77						
2080502		事业单位离退休	9.77	9.77						
2080505		机关事业单位养老保险支出	7.33	7.33						
2080506		机关事业单位职业年金	3.67	3.67						
20808		抚恤金	5.55	5.55						
2080801		死亡抚恤金	5.55	5.55						
210		卫生健康支出	224.25	224.25						
21003		基层医疗卫生机构	88.77	88.77						
2100302		乡镇卫生院	88.77	88.77						
2101102		行政事业单位医疗	3.16	3016						
21099		其他卫生健康支出	132.32			98.98				33.33
2109999		其他卫生健康支出	132.32			98.98				33.33
22102		住房保障支出	5.5	5.5						
2210201		住房公积金	5.5	5.5						

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			0.15	0.15				
	20199		0.15	0.15				
		2019999	0.15	0.15				
208			26.32	26.32				
	20805		20.77	20.77				
		2080502	9.77	9.77				
		2080505	7.33	7.33				
		2080506	3.67	3.67				
	20808		5.55	5.55				
		2080801	5.55	5.55				
210			224.25	224.25				
	21003		88.77	88.77				
		2100302	88.77	88.77				
	2101102		3.16	3016				
	21099		132.32	132.32				
		2109999	132.32	132.32				

	健康支出						
22102	住房保障支出	5.5	5.5				
2210201	住房公积金	5.5	5.5				

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	123.9	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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	26.32	26.32		
		九、卫生健康支出	91.93	91.93		
		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	5.5	5.5		
		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	123.9	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	123.9	123.9		
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		总计				

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	123.9	123.9	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805			事业养老保险支出	20.77	20.77	
2080502			事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505			机关事业单位养老保险支出	7.33	7.33	
2080506			机关事业单位职业年金	3.67	3.67	
20808			抚恤金	5.55	5.55	
2080801			死亡抚恤金	5.55	5.55	
210			卫生健康支出	224.25	224.25	
21003			基层医疗卫生机构	88.77	88.77	
2100302			乡镇卫生院	88.77	88.77	

2101102	行政事业单位医疗	3.16	3016	
22102	住房保障支出	5.5	5.5	
2210201	住房公积金	5.5	5.5	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

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	108.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.4	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	24.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.55	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	8.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.32	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	

资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 256.22 万元，其中：财政拨款收入 123.9 万元，占 48.35%；事业收入 132.32 万元，占 51.65%；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元，。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 256.22 万元，其中：基本支出 256.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，；经营支出 0 万元，。

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 123.9 万元，支出总计 123.9 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.44 万元，减少 4.39%，主要原因：一是人员减少一人工资。政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 123.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 26.32 万元，占 21.24%；卫生健康支出 91.93 万元，占 74.32%；住房保障支出 5.5 万元，占 4.44%其他一般公共服务支出 0.15 万元占 0.12%

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 123.9 万元，占本年支出的 48.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.44 万元，减少 4.39%。主要原因一是在职人员减少一人工资。

（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 123.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**社会保障和就业支出 26.32 万元，占 21.24%；卫生健康支出 92.08 万元，占 74.32%；住房保障支出 5.5 万元，占 4.44%。

(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决算为 98.79 万元，支出决算为 123.9 万元，完成年决算的 125.41%。决算数大于预算数主要原因是死亡抚恤金和退休人员补助。

1. 卫生健康支出(类)基础医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

2022 年决算 123.9 万元，比 2021 年预算减少 5.44 万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年决算 3.16 万元，比 2021 年决算减少 0.42 万元，减少 13.29%，原因主要是：在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

2022 年决算 7.33 万元，比 2021 年预决减少 1.03 万元，减少 14.05%，减少原因主要是：在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)职业年金缴费(项)

2022 年决算 3.67 万元，比 2021 年决算减少 0.48 万元减少占比 13.07%，主要原因：在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年决算 5.5 万元，比 2021 年决算没有较大变化，正常增资调整。

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 123.9 万元，其中：人员经费 108.59 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 0 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县安丰镇杨仙分院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县安丰镇杨仙分院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，安丰镇中心卫生院杨仙分院机关运行经费支出 256.22 万元，比 2021 年减少 11.35 万元，减少 4.42%，

。

（二）政府采购支出情况。

寿县安丰镇杨仙分院 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安丰镇杨仙分院共有车辆 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

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 256.22 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“预算资金整体支出”1 个项目开展了

部门绩效评价，涉及资金 256.22 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、寿县安丰镇杨仙分院在 2022 年度部门决算中公开“预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。

4、寿县安丰镇杨仙分院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县安丰镇杨仙分院项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 256.22 万元，执行数为 256.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，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。发现的主要问题：1. 部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末集中支付的情况；2. 没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作；3. 绩效目标不够完备细化。下一步改进措施：1. 加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；2. 加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改；3. 进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标，制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、事业收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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。

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 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

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。

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 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 XX 万元，完成预算的 0%，本年度没有三公经费。

（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。

寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 2022 年度一般公共预算

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 XX%；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，无外事活动。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%，2022 年安丰镇中心卫生院杨仙分院国内公务接待共 0 批次。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（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，公务用车购置费 0 万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。