

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院
2022 年度单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院概况

一、主要职责

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院为寿县卫健委下属卫生院，负责本镇卫生健康工作，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：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本农村居民健康档案规范建档指导、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. 提供并组织实施本预防接种服务，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. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本 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。

8. 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。

9. 对本重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 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、污物无害化处理。

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，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

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、考核与监督。

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。

3. 深入推进村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。

（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，逐步改善本卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本内有关行业实行监督管理。

4. 负责本内村级卫生室的管理和培训工作。

二、单位决算构成

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 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。

纳入寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 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	寿县正阳关镇中心卫生院建设分院

第二部分 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：建设分院

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	118.58	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	151.80	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	22.96

		九、卫生健康支出	87.99
		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	7.49
		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	151.8
		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	270.38	本年支出合计	270.38
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	270.38	总计	270.38
----	--------	----	--------

二、收入决算表

公开 02 表

单位：建设分院

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教 育 收 费			
类	款	项	合计			151.8				
201			一般公共服务支出	0.15	0.15					
20199			其他一般公共服务支出	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	22.96	22.96					
20805			行政事业单位养老支出	22.96	22.96					
2080502			事业单位离退休	7.99	7.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
210			卫生健康支出	87.99	87.99					
21003			基层医疗卫生机构	87.99	87.99					
2100302			乡镇卫生院	84.99	84.99					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00					

221	住房保障支出	7.49	7.49						
22102	住房改革支出	7.49	7.49						
2210201	住房公积金	7.49	7.49						
229	其他支出	151.8			151.8				
22999	其他支出	151.8			151.8				
2299999	其他支出	151.8			151.8				

三、支出决算表

公开 03 表

单位：建设
分院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出		0.15		0.15			
20199		其他一般公共服务支出		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		22.96	22.96				
20805		行政事业单位养老支出		22.96	22.96				
2080502		事业单位离退休		7.99	7.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.98	9.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.99	4.99				
210		卫生健康支出		87.99	87.99				
21003		基层医疗卫生机构		87.99	87.99				
2100302		乡镇卫生院		84.99	84.99				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		3.00	3.00				

221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				
229	其他支出	151.8	151.8				
22999	其他支出	151.8	151.8				
2299999	其他支出	151.8	151.8				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：建设分院

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	118.58	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	22.96	22.96		
		九、卫生健康支出	87.99	87.99		
		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	7.49	7.49		
		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	118.58	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	118.58	118.58		
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	118.58	总计	118.58	118.58		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：建设分院

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	118.58	118.43	0.15
201			一般公共服务支出	0.15		0.15
20199			其他一般公共服务支出	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	22.96	22.96	
20805			行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
2080502			事业单位离退休	7.99	7.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	87.99	87.99	
21003			基层医疗卫生机构	87.99	87.99	
2100302			乡镇卫生院	84.99	84.99	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：建设分院

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	110.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	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	25.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.49	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	7.99	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	

并报表。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 270.38 万元，其中：财政拨款收入 118.58 万元，占%；事业收入 151.8 万元，占 43.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270.38 万元，其中：基本支出 270.38 万元，占 100%。

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 118.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 118.58 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 118.78 万元，下降 50%，主要原因：2021 年与枸杞医院合并报送的数据。

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 118.58 万元，占本年支出的 43.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.78 万元，下降 50%。主要原因是去年与枸杞分院数据合并填报的。

（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 118.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 22.96 万元，占 19%；住房

保障（类）支出 7.49 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 87.99 万，占 74.2%。

（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 118.58 万元，支出决算为 118.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 118.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数等于预算数的主要原因是优秀奖励。

2. 社会保障和就业（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 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险缴费经费。

3. 社会保障和就业（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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，决算数等于预算数的主要是机关事业单位职业年金缴费经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，本单位无残疾人事业支出。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无财政对乡镇居民基本养老保险基金的补助。

6. 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 84.99 万元，支出决算为 84.99 万元，大决算数等于于预算数的主要原因是卫生健康支出。

7. 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）年初预算 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，本单位无其他基层医疗卫生机构支出。

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 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，决算数等于预算数，本年度支付公积金为 7.49 万元。

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 118.58 万元，其中：人员经费 118.58 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他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

2022 年度寿县正阳关镇中心卫生院建设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

2022 年度寿县正阳关镇中心卫生院建设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，寿县正阳关镇中心卫生院建设分院无机关运行经费支出，与 2021 年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县正阳关镇中心卫生院建设分院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县正阳关镇中心卫生院建设分院共有车辆 1 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项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 110 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。

本单位组织对“2022年度单位整体支出”1个项目开展了单位绩效评价，涉及金额100万元。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院在2022年度部门决算中公开“预算资金整体支出”项目绩效自评结果。

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正阳关镇中心卫生院建设分院项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：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。

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。

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 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		
因公出国（境）费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

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。

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 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。

（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。

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 2021 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；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，与 2021 年度预算相比无变化。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无变化。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县正阳关

镇中心卫生院建设分院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。