

寿县涧沟镇卫生院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县涧沟镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县涧沟镇卫生院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 寿县涧沟镇卫生院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

寿县涧沟镇卫生院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县涧沟镇卫生院单位概况

一、主要职责

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）提供基本公共卫生服务

1. 承担本镇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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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。

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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇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、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. 对本镇内传染病防治、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. 深入推进乡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乡村医生培训等工作。

（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，逐步改善本镇卫生状况。

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。

4. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、单位决算构成

寿县涧沟镇卫生院 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，无增减变动。

纳入寿县涧沟镇卫生院 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	寿县涧沟镇卫生院

第二部分 寿县涧沟镇卫生院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县涧沟卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.32	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	418.74	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	47.08
	9		九、卫生健康支出	43	247.57
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	418.74
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	730.06	本年支出合计	61	730.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	730.06	总计	65	730.06

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县涧沟镇卫生院

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							
			730.06	311.32		418.74				
20805			47.08	47.08						
2080502			8.10	8.10						
2080505			25.98	25.98						
2080506			12.99	12.99						
210			247.57	247.57						
21003			240.33	240.33						
2100302			208.78	208.78						
2100399			31.55	31.55						
21004			7.24	7.24						

2100401	疾病预防 控制机构	0.60	0.60						
2100408	基本公 共卫生服 务	4.12	4.12						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	2.52	2.52						
22102	住房改革 支出	16.67	16.67						
2210201	住房公 积金	16.67	16.67						
229	其他支出				418.74				
22999	其他支出				418.74				
2299901	其他支出				418.74				

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县涧
沟镇卫生院

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		合计							
类	款	项	合计	730.06	691.27	38.79			
208			社会保障 和就业支 出	47.08	47.08	0.65			
20805			行政事业 单位养老	47.08	47.08				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	247.57	208.78	38.79			
21003	基层医疗卫生机构	240.33	208.78	31.55			
2100302	乡镇卫生院	208.78	208.78				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.55		31.55			
21004	公共卫生	7.24		7.24			
2100401	疾病预防控制机构	0.60		0.60			
2100408	基本公共卫生服务	4.12		4.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52		2.52			
221	住房保障支出	16.67	16.67				
22102	住房改革支出	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
229	其他支出	418.74	418.74				
22999	其他支出	418.74	418.74				
2299999	其他支出	418.74	418.74				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县涧沟镇卫生院

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	311.32	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	47.08	47.08		
		九、卫生健康支出	247.57	247.57		
		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	20.45	20.45		
		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	311.32	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	311.32	311.32		
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	311.32	总计	311.32	311.32		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县涧沟镇卫生院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	311.32	272.53	38.79
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.65
20805			行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
20800502			事业单位离退休	8.10	8.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
210			卫生健康支出	247.57	208.78	38.79
21003			基层医疗卫生机构	240.33	208.78	31.55
2100302			乡镇卫生院	208.78	208.78	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.55		31.55
21004			公共卫生	7.24		7.24

2100401	疾病预防 控制机构	0.60		0.60
2100408	基本公共 卫生服务	4.12		4.12
2100410	突发公 共卫生事件 应急处理	2.52		2.52
221	住房保障支 出	16.67	16.67	
22102	住房改革 支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：寿县涧沟镇卫生院

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	264.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	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		30418 .74	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	49.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.31	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	3.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.46	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	

				支出 结转	支出 结转 和 结余					支出	支出			结转	项目支 出 结转	项目支 出 结余	
类	款	项	合计														

(注：涧沟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：寿县涧沟镇卫生院

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
类	款	项	合计			

(注：涧沟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 寿县涧沟镇卫生院 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 730.06 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 730.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增减 165.52 万元，减少 18.48%，主要原因：疫情期间业务收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 730.06 万元，其中：财政拨款收入 311.32 万元，占 42.64%；事业收入 418.74 万元，占 57.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 730.06 万元，其中：基本支出 691.27 万元，占 94.69%；项目支出 38.79 万元，占 5.31%。

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 311.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 311.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增减 12.67 万元，减少 3.9%，主要原因：一是在职人员减少及基本公共卫生预算科目调整。

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 311.32 万元，占本年支出的 42.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.67 万元，减少 3.9%。主要原因一是在职人员减少。

(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 311.32 万元，主要用于以下方面：**卫生健康(类)**支出 247.57 万元，占 79.52%；**社会保障和就业(类)**支出 47.08 万元，占 15.12%；**住房保障(类)**支出 16.67 万元，占 5.4%。**公共卫生(类)**支出 7.24，占 4%。

(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 234.01 万元，支出决算为 311.32 万元，完成年初预算的 133.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是财拨人员增加；二是基本药物零差率补助资金。其中：基本支出 272.53 万元，占 87.54%；项目支出 38.79 万元，占 12.46%。具体情况如下：

1. **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 175.55 万元，支出决算为 208.78 万元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因是后期单位新入人员，追加工资。

2. **卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗机构支出(项)**。年初无预算，支出决算为 31.55 万元，主要原因是后期追加的药品零差率和运行经费。

3. **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，支出决算为 4.12 万元，主要原因是后期疾控中心下拨基本公共卫生儿童营养包补助经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.12 万元，主要原因是后期疫情防控经费。

5. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%、。

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 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 12.99 万元，支出决算为 12.99 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 311.32 万元，其中：人员经费 264.43 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县涧沟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

寿县涧沟镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款支出，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，寿县涧沟镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县涧沟镇卫生院政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县涧沟镇卫生院共有车辆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项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 343.93 元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，寿县涧沟镇卫生院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了 2022 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好的社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县涧沟镇卫生院在 2022 年度单位决算中反映“预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。

寿县涧沟镇卫生院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县涧沟镇卫生院项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 311.32 万元，执行数为 311.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，（一）时效目标：所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100.0%。（二）成本目标：311.32 万元主要用于工资福利、专项业务等支出，目标完成 100.0%。（三）产出数量目标：2022 年全年开展诊疗 5.2 万人次，达到年初绩效目标任务值，目标完成 97.6%。（四）产出质量目标：2022 年临床主要诊

断符合率/治愈率，达到年初绩效目标任务值，目标完成100.0%。（五）经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标。充分调动职工的工作积极性，整体医疗技术服务水平得到大幅提升，更好的为人民群众提供卫生健康服务，完成全年目标任务，目标完成率达100.0%。发现的主要问题：随着卫生服务业务范围的增加，人员经费也有所短缺，预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训，导致对预算绩效管理认识不足，抓不住工作重点。下一步改进措施：管理层加强对预算绩效管理工作的重视；财务人员应重视自身工作能力的提高，不断提升自身业务素质，加强预算绩效管理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

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。

寿县涧沟镇卫生院 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。

寿县涧沟镇卫生院 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。

(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。

寿县涧沟镇卫生院 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;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 2022 年度预算相比无变化。

2. 公务接待费支出 0 万元,与 2022 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 2022 年度预算相比无变化。2022 年没有安排公务用车购置费,截至 2022 年 12 月 31 日,寿县涧沟镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。