

寿县保义镇卫生院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县保义镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县保义镇卫生院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 寿县保义镇卫生院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

寿县保义镇卫生院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县保义镇卫生院单位概况

一、主要职责

(一) 为人民身体健康提供医疗保健服务。常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

二、单位决算构成

寿县保义镇卫生院 2021 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。

纳入寿县保义镇卫生院 2021 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	寿县保义镇卫生院

第二部分 寿县保义镇卫生院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保义卫生院

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	334.46	一、一般公共服务支出	365.26
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	719.88	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	154.17	八、社会保障和就业支出	46.17
		九、卫生健康支出	274.90
		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	12.94
		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	874.05
		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	1208.52	本年支出合计	1573.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	552.67	年末结转和结余	187.86
总计	1761.19	总计	1761.19

二、收入决算表

公开 02 表

单位：保义卫生院

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							
			1208.52	334.46						154.17
201		一般公共服务支出	0.45	0.45						
20199		其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999		其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
208		社会保障和就业支出	46.17	46.17						

20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17						
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63						
210	卫生健康支出	274.9	274.9						
21003	基层医疗卫生机构	241.11	241.11						
2100302	乡镇卫生院	174.75	174.74						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.36	66.36						
21004	公共卫生	26.35	26.35						
2100408	基本公共卫生服务	5.8	5.8						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.55	20.55						
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44						
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44						
221	住房保障支出	12.94	12.94						
22102	住房改革支出	12.94	12.94						
2210201	住房公积金	12.94	12.94						
229	其他支出	874.05			719.88				154.17
22999	其他支出	874.05			719.88				154.17

2299999	其他支出	874.05			719.88				154.17
---------	------	--------	--	--	--------	--	--	--	--------

三、支出决算表

公开 03 表

单位：保义卫生院

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			一般公共服务支出	365.26	365.26			
20199			其他一般公共服务支出	365.26	365.26			
2019999			其他一般公共服务支出	365.26	365.26			
208			社会保障和就业支出	46.17	46.17			
20805			行政事业单位养老支出	46.17	46.17			
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26			
20805056			机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63			
210			卫生健康支出	274.9	182.19	92.71		
21003			基层医疗卫生机构	241.11	174.75	66.36		
2100302			乡镇卫生院	174.75	174.75			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	66.36		66.36		
21004			公共卫生	26.35		26.35		
2100408			基本公共卫生服务	5.8		5.8		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.55		20.55		

21011	行政事业单位 医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				
229	其他支出	874.05	874.05				
22999	其他支出	874.05	874.05				
2299999	其他支出	874.05	874.05				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保义卫生院

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	334.46	一、一般公共服务支出	0.45	0.45		
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	46.17	46.17		

		九、卫生健康支出	274.90	274.9		
		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	12.94	12.94		
		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	334.46	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	334.46	334.46		
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	334.46	总计	334.46	334.46		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保义卫生院

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	334.46	241.75	92.71
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	46.17	46.17	
20805			行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	274.9	182.19	92.71
21003	基层医疗卫生机构	241.11	174.75	66.36
2100302	乡镇卫生院	174.75	174.75	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.36		66.36
21004	公共卫生	26.35		26.35
2100408	基本公共卫生服务	5.8		5.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.55		20.55
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：保义卫生院

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	221.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	42.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	12.94	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	9.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.28	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		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	

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1208.52 万元，其中：财政拨款收入 334.46 万元，占 27.68%；事业收入 719.88 万元，占 59.57%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.17 万元，占 12.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1573.33 万元，其中：基本支出 1480.62 万元，占 94.11%；项目支出 92.71 万元，占 5.89%；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 334.46 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 334.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.94 万元，增长 6.68%，主要原因：一是公开招聘人员增加财政拨款收入；二是财政对基层医疗机构的相关补助的递增。

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 334.46 万元，占本年支出的 21.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.94 万元，增长 6.68%。主要原因一是公开招聘人员增加财政拨款收入；二是财政对基层医疗机构的相关补助的增加。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 46.16 万元，占 13.79%；卫生健康（类）支出 274.8 万元，占 82.18%；住房保障（类）支出 12.94 万元，占 3.90%。

（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 334.46 万元，支出决算为 334.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算年中追加预算资金。其中：基本支出 241.75 万元，占 72.28%；项目支出 92.71 万元，占 27.72%。

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 241.75 万元，其中：人员经费 241.75 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、医疗费；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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县保义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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县保义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，寿县保义镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年相比无增减。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县保义镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县保义镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（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241.75万元，占项目预算总额的100.0%。项目内容是：1、保证2022年人员工资和福利待遇等正常发放。2、

保证 2022 年卫生院各项工作正常开展。3、按照要求保障所有村卫生室基本公共卫生服务经费 48.0%的拨付及村卫生室办公运行经费的拨付。4、加大我院医务人员的业务能力提升建设。5、继续保障我院 2022 年基本公共卫生服务项目、国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、家庭医生签约、村室一体化管理、健康体检以及相关科室业务等。

本部门共组织对“**一般公共预算资金资金支出**”开展了部门绩效评价，涉及资金 241.75 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是采用部门自主实施的方式。从评价情况看，绩效评价达到评价要求，同时也达到了预期的绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体评价达到了部门决算的要求，也符合单位的整体支出项目，总体完成了年初预算指标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县保义镇卫生院在 2022 年度部门决算中公开“**一般公共预算资金资金支出**”绩效自评结果。

“**一般公共预算资金资金支出**”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“**一般公共预算资金资金支出**”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 334.46 万元，执行数为 334.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，1、保证 2022 年人员工资和福利待遇等正常发

放。2、保证 2022 年卫生院各项工作正常开展。3、按照要求保障所有村卫生室基本公共卫生服务经费 48.0%的拨付及村卫生室办公运行经费的拨付。4、加大我院医务人员的业务能力提升建设。5、继续保障我院 2022 年基本公共卫生服务项目、国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、家庭医生签约、村室一体化管理、健康体检以及相关科室业务等。发现的主要问题：1、基本支出没有完全得到保障。基本支出保障经费较低，预算执行基本围绕人员经费，保正常运转进行。2、专项资金较少。3、完善管理制度，进一步加强自资产管理。下一步改进措施：1、建议加大财政预算的投入。2、卫生院需要自身投入才能保障工作正常顺利开展。3、进一步加强资产管理。

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）

寿县保义镇卫生院 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。

寿县保义镇卫生院 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%。

（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。

寿县保义镇卫生院 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 2021 年度预算相比，无增减。2022 年寿县保义镇卫生院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无增减。2022 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比无增减。截至 2022

年 12 月 31 日，寿县保义镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。