

2022年度

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院

单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 16 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇4万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径10多公里，基本医疗辐射人群20万人。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化B超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、C T等万元以上设备90余台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤、钬激光等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

2. 机构情况，全院有医务人员99人，其中退休人员28人，在编在岗职工60人，在岗临聘专业技术人员46人，勤杂人员1人。其中高级职称6人，中级职称16人，初级职称77人。

3. 人员情况，当年公招在编在岗职工3人。

（二）、机构设置

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院属二级预算单位。

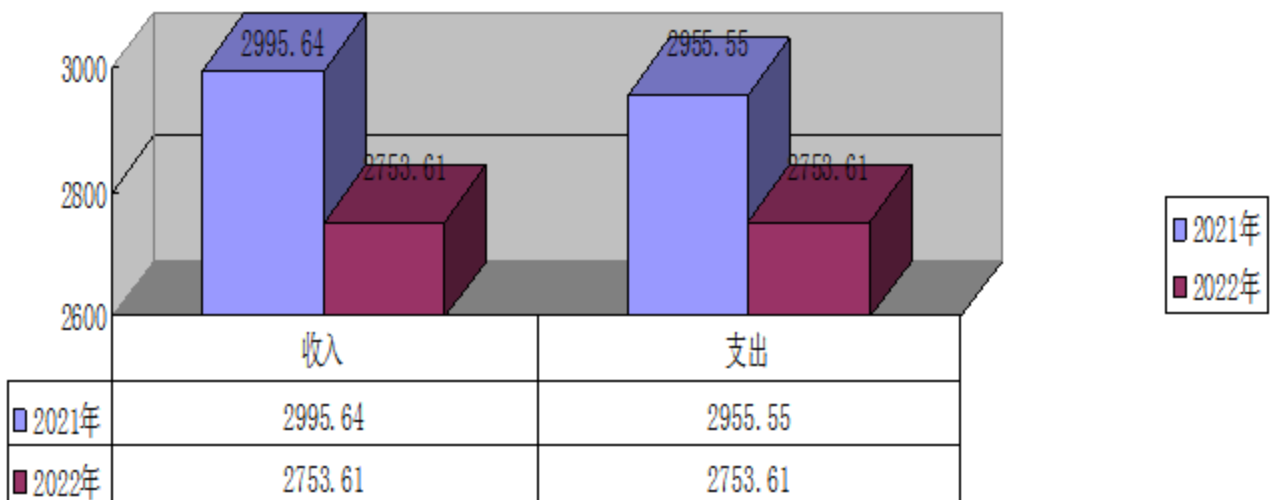
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2753.61万元。与2021年2995.64万元相比，收入总计减少407.65万元，下降8.08%。主要变动原因是财政收入中非同级财政拨款收入指标由上级主管部门填报，事业收入下降。

2022年度支出总计2753.61万元。与2021年2955.55万元相比，支出总计减少201.94万元，下降6.83%。主要变动原因是项目支出中的基本公卫支出、基药支出等由上级主管部门填报。

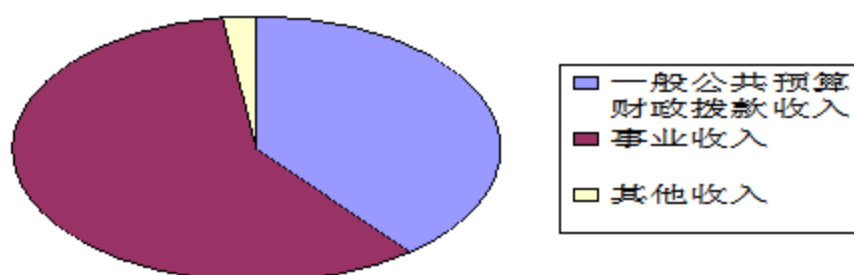
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,753.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.55万元，占20.6%；事业收入2,101.95万元，占76.3%；其他收入84.1万元，占3.1%。

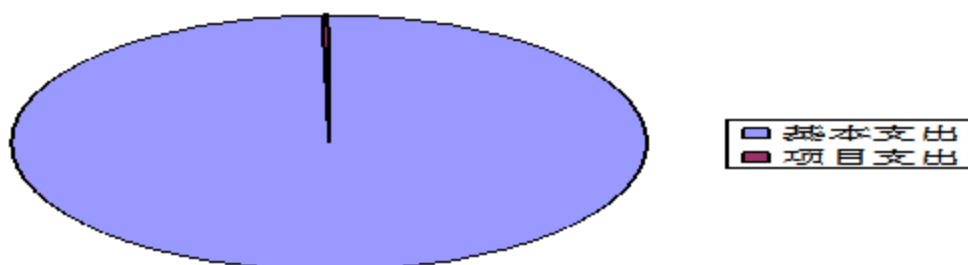
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,753.61万元，其中：基本支出2,743.01万元，占99.6%；项目支出10.6万元，占0.4%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

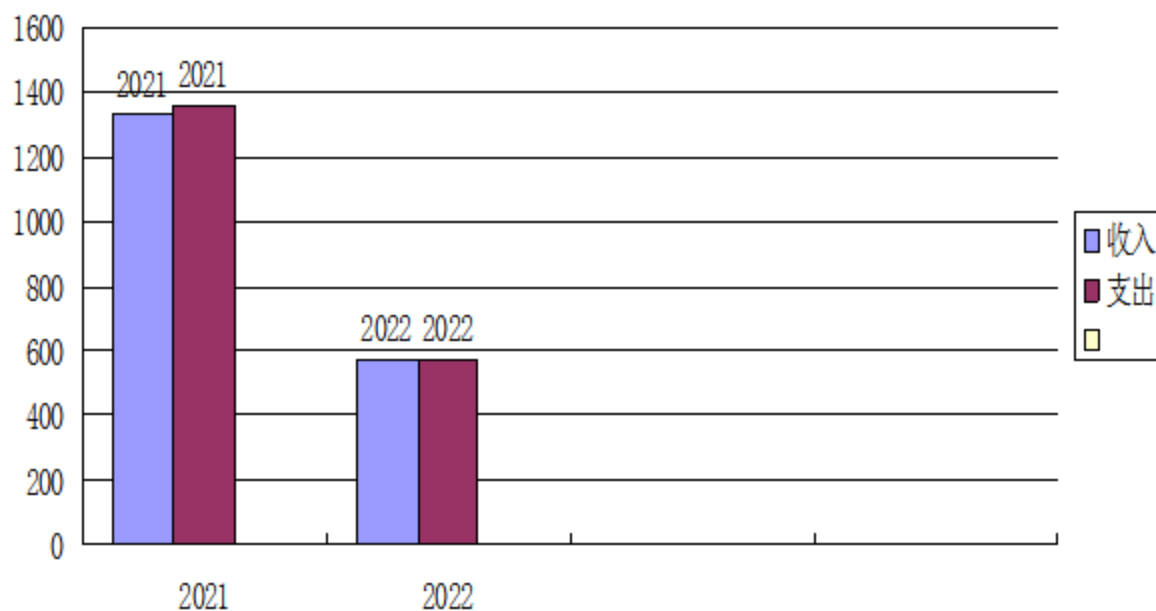


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计567.55万元。与2021年1329.44万元相比，收入总计减少761.89万元，下降57.31%。主要变动原因是财政收入中非同级财政拨款收入指标由上级主管部门填报。

2022年度财政拨款支出总计567.55万元。与2021年1358.36万元相比，支出总计减少790.81万元，下降58.22%。主要变动原因是项目支出中的基本公卫支出、基药支出由上级主管部门填报。

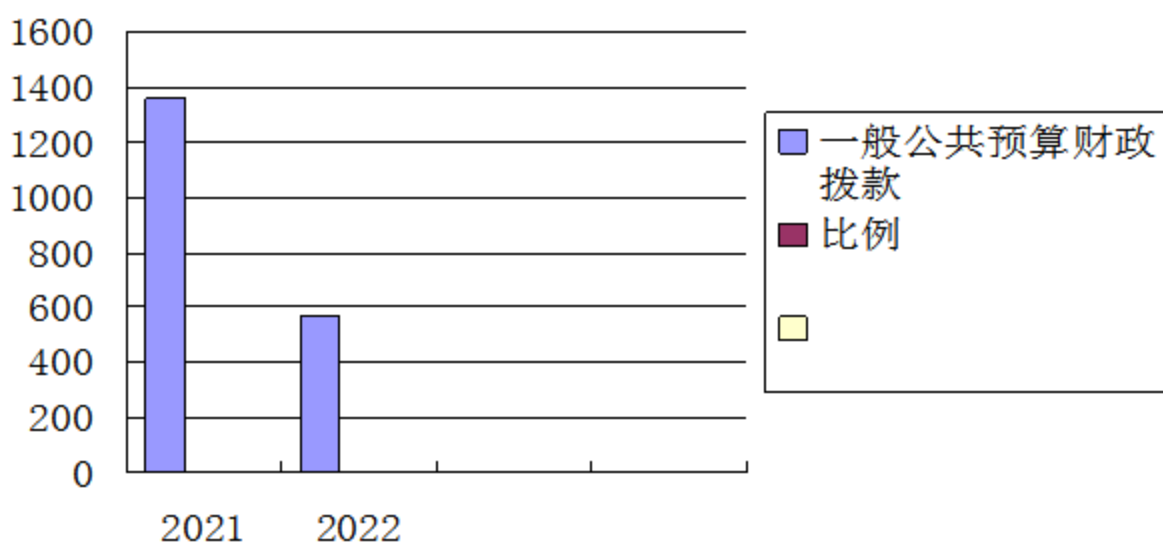
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出567.55万元，占本年支出合计的20.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少790.8万元，下降58.2%。主要变动原因是项目支出中的基本公共卫生支出、基药支出由上级主管部门填报。

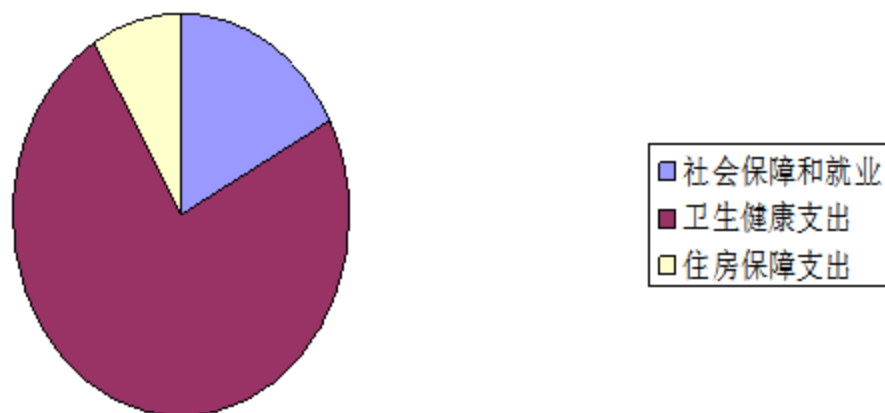


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出567.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.02万元，占17.1%；卫生健康支出421.27万元，占74.2%；住房保障支出49.26万元，占8.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为567.55万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

- （1）2080502事业单位离退休，支出决算为0.38万元；
- （2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决

算为54.93万元；

(3) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为25.55万元；

(4) 2080801 死亡抚恤，支出决算为13.09万元；

(5) 2089999其他社会保障和就业支出，支出决算为3.07万元。

支出决算为97.02万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）：

(1) 2100302乡镇卫生院，支出决算为396.14万元；

(2) 2101102 事业单位医疗，支出决算为25.13万元。

支出决算为421.27万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）：

(1) 2210201住房公积金，支出决算为49.26万元。

支出决算为49.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出556.95万元，其中：

人员经费549.05万元，主要包括：基本工资260.19万元、津贴补贴6.91万元、奖金18.14万元、绩效工资76.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.93万元、职业年金缴费25.55万元、事业单位医疗25.13万元、其他社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出12.38万元、抚恤金13.09万元、生活补助3.57万元、奖励金0.13万元、住房公积金49.26万元。

公用经费7.9万元，主要包括：工会经费6.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%；与预算数持平。今年无增减变化。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于专用车急救救护出车、公卫下乡服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，德阳市旌阳区孝泉镇卫生院政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗业务工作

开展。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市旌阳区孝泉镇卫生院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于应急救援、公卫下乡服务。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公共卫生特别服务岗人员经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是指本单位业务收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出（类）（款）（项）：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):死亡职工的丧葬抚恤金。

(6) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):主要用于红十字会相关事业工作保障。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(2) 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):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位支出(项):主要用于工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于工作人员公积金保障。

11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51060323T000007846700-公共卫生特别服务岗人员经费								
主管部门		德阳市旌阳区 卫生健康局本 级	实施单位（盖章）	德阳市旌阳区孝泉镇卫生院						
项目 基本 情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。 切实完成对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作，执行率为100%								
	2.项目实施内容及过程概述	该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。项目执行率为100%								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.6	10.6	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.6	10.6	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	成本指标	完成成本金额	=	10.6	万元	10.6	20	20	
		数量指标	补助人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	完成补助发放	=	完成补助发放	/	完成补助发放	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	2022年12月31日前	/	2022年12月31日前	10	10	

效益指标	实现政策目标	切实承担公共卫生社会职能	≥	切实承担公共卫生社会职能	/	切实承担公共卫生社会职能	10	10	
	覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	10	10	
	知晓率	达到群众知晓率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	受益群体满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计		100						100	
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王军		财务负责人：胡才香							

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表