2022年度

 仁和区前进镇卫生院决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023年10 月9日

第一部分 单位概况............................................4

一、主要职责..............................................4

二、机构设置..............................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................7

一、收入支出决算总体情况说明..............................7

二、收入决算情况说明......................................7

三、支出决算情况说明......................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................16

十、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分 名词解释............................................18

第四部分 附件................................................21

第五部分 附表................................................22

一、收入支出决算总表......................................22

二、收入决算表............................................22

三、支出决算表............................................22

四、财政拨款收入支出决算总表..............................22

五、财政拨款支出决算明细表................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................22

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我单位共有编制床位数10张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务：

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;

 （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

 （6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

 （7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）作为医保定点医院配合医保中心做好医保报销工作。

(10)根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。按照各级卫健委对于新冠疫苗接种工作的安排和指示要求，前进镇在政府和医院的共同合作为辖区内居民进行新冠疫苗接种工作，为打赢新型冠状病毒感染肺炎阻击战，共筑免疫屏障。

## 二、机构设置

仁和区前进镇卫生院坐落于仁和区前进镇前进路298号，我院属财政补助事业单位，设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制13人，现有职工23人，其中在编12人,临聘10人，公共卫生特别服务岗1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计394.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.86万元，上涨 22.8%。主要变动原因是单位医疗收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计394.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.02万元，占81.3%；政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73.24万元，占18.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

 2022年本年支出合计394.87万元，其中：基本支出182.4万元，占46.19%；项目支出164.78万元，占41.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结余分配47.69万元，占12.08%。

（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年财政拨款收、支总计321.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少60.84万元，下降15.91%。主要变动原因是政府性基金财政拨款及一般公共预算项目经费减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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321.02万元，占本年支出合计的81.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.59元，减少14.53%。主要变动原因是卫生健康支出使用减少。

（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321.02万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出19.57万元，占6.1%；卫生健康支出288.93万元，占90%；住房保障支出12.52万元，占3.9%；一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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**321.02**，完成调整预算数的100%。其中：

**1、社会保障和就业（类）(208）行政事业单位养老支出（款）(20805)事业单位离退休（项）（2080502）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%，与预算数持平。**

2、**社会保障和就业（类）(208)行政事业单位养老支出（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505): 支出决算为12.1万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3、社会保障和就业（类）(208)抚恤（款）（20808）死亡抚恤（项）(2080801): 支出决算为4.96万元，完成预算100%，与预算数持平。**

4、卫生健康支出**（类）(210)基层医疗卫生机构（款）(21003)乡镇卫生院（项）(2100302):支出决算为128.41万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5、**卫生健康支出**（类）(210)基层医疗卫生机构（款）(21003)其他基层医疗卫生机构支出（项）(2100399):支出决算为14.88万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6、**卫生健康支出**（类）(210)公共卫生（款）(21004)基本公共卫生服务（项）(2100408):支出决算为136.33万元，完成预算100%，与预算数持平。**

7、卫生健康支出**（类）(210)公共卫生（款）(21004)重大公共卫生服务（项）(2100409):支出决算为0.01万元，完成预算100%，与预算数持平。**

8、卫生健康支出**（类）(210）行政事业单位医疗（款）(21011)事业单位医疗（项）（2101102）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9、**卫生健康支出**（类）(210)行政事业单位医疗（款）（21011）公务员医疗补助（项）(2101103):支出决算为1.1万元，完成预算100%，与预算数持平。**

10、住房保障支出**（类）（221）住房改革支出（款）(22102)住房公积金（项）（2210201）**：**支出决算为**12.52**万元，完成预算100%，与预算数持平。**

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156.84万元，其中：

人员经费156.84万元，主要包括：基本工资51.12万元、津贴补贴35.77万元、绩效工资23万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.1万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、公务员医疗补助缴费1.1万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金12.52万元、医疗费4.22万元、对个人和家庭的补助7.47万元。

日常公用经费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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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6.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行该经费的使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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6.42万元，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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.42万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.62万元，增加256.6%。主要原因是疫情防控用车量增加.

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额\*\*万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.42万元。主要用于公共卫生下乡体检、新冠疫情防控及核酸转运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比2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.6万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，仁和区前进镇卫生院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，仁和区前进镇卫生院未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，仁和区前进镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于其他用车主要是用于用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访及疫情防控相关工作所用。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）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1项目（医疗卫生管理经费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展了绩效监控。

组织对2022年度医疗卫生管理经费全面开展绩效自评，形成卫卫生院整体绩效自评报告、其中，卫生卫生院整体绩效自评得分为81.9分，绩效自评综述：围绕基本职能和工作目标任务，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。2022年医疗卫生管理经费总体运行良好，个别指标达到上级要求、仍存在差距，仍需进一步加强和改进工作。绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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