2022年度

四川省攀枝花市仁和区布德镇卫生院单位决算

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..................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................6

一、收入支出决算总体情况说明..................................6

二、收入决算情况说明..........................................6

三、支出决算情况说明..........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................8

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..................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................13

十、其他重要事项的情况说明....................................13

第三部分 名词解释.................................................15

第四部分 附件.....................................................18

第五部分 附表.....................................................19

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）职能简介。负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，以维护当地居民健康、提高人口素质为中心，综合提供公共卫生和基本医疗、计划生育技术服务（含流动人口）、突发公共卫生事件及舆情处置报告等服务；按上级卫生和计生行政部门要求开展工作；负责承办上级和计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍。2022年重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传等工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2022年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院2022年编制人数21人，退休职工7人，实有人数29人、（临聘14人、在编在职15人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫、护理、母婴保健和计划生育、预防接种、药房、彩超、医保结算）。

# 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年度收入总计713.96万元、支出总计713.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加272.3万元，增长61.65%。主要变动原因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院与攀枝花市仁和区布德镇民政卫生院两家机构合并，导致收入跟支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计713.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.61万元，占73.48%；政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，占0.05%；事业收入188.96万元，占26.47%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计667.52万元，其中：基本支出369.11万元，占55.30%；项目支出298.41万元，占44.70%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入525.01万元、支出总计525.01万元。与2021年相比，财政拨款收入增加83.35万元，增长18.87%、支出总计增加83.35万元，增长18.87%。主要变动原因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院与攀枝花市仁和区布德镇民政卫生院两家机构合并人员增加，导致财政拨款收入跟支出相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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524.61万元，占本年支出合计的73.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.97万元，增长28.38%。主要变动原因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院与攀枝花市仁和区布德镇民政卫生院两家机构合并，人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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524.61万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**32.83万元，占6.26%；**卫生健康支出470.75**万元，占89.73%；**住房保障支出**21.04万元，占4.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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524.61**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为16.10万元，完成调整预算100%，（208类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为12.06万元，完成调整预算100%，（208类）20808（款）2080801（项）: 支出决算为4.67万元，完成调整预算100%，与预算持平。**

**2.卫生健康（210类）21003（款）2100302（项）:支出决算为302.10万元，完成调整预算100%;（210类）21003（款）2100399（项）:支出决算为14.11万元，完成调整预算100%;（210类）21004（款）2100408（项）:支出决算为138.21万元;（210类）21004（款）2100409（项）: 支出决算为0.52万元，完成调整预算100%;（210类）21011（款）2101102（项）:支出决算为14.08万元，完成调整预算100%;（210类）21011（款）2101103（项）:支出决算为1.73万元，完成调整预算100%；（212类）21008（款）2100802（项）: 支出决算为0.4万元，完成调整预算100%。**

**3、住房保障支出（221类）22102（款）2210201（项）**：**支出决算为21.04万元，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226.60万元，其中：

人员经费226.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

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3.71万元，完成预算100%，较上年增加3.24万元，增长689%。决算数跟预算数持平的主要原因是本单位“三公”经费财政无预算，所以支出跟预算持平，剩余0.41万元预算用单位自有资金支出。

**（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3.71万元，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）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**2022年无预算。**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。主要原因是本单位不涉及此项工作。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.71万元,**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3.24万元，增长689%。主要原因是2022年疫情防控采集、转运核酸次数增加，导致公务车运行维护费用支出增加。

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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、转运救护车1辆。

**公务用车运行维护费支出3.71**万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控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，**2022年无预算。**公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本单位不涉及此项工作。

**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0.4万元。

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，本单位属于补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位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，攀枝花市仁和区布德镇卫生院共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对医疗卫生管理经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取医疗卫生管理经费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.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.（类208）行政事业单位养老支出（款08） 死亡抚恤支出（项01） ：是指机关事业单位对死者家属或伤残职工发放费用支出。

12.（类210）基层医疗机构（款03）（项99）其他基层医疗机构：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：指基本公共卫生服务支出。

14.（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障：（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）土地开发支出（款02）：指用国有土地使用权出让收入安排的支出。

19.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。

20.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。

21.“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绩效自评表（2022年度）

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