

旬阳市蜀河中心卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬阳市蜀河中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。承担着蜀河镇基本公共卫生服务以及内、外、妇、儿科、中医等常见病、多发病的诊治工作、并且负责 26 个村卫生室的业务指导、培训和具体管理工作。是财政全额拨款单位，现有编制 56 人，编制床位 64 张。

（二）内设机构

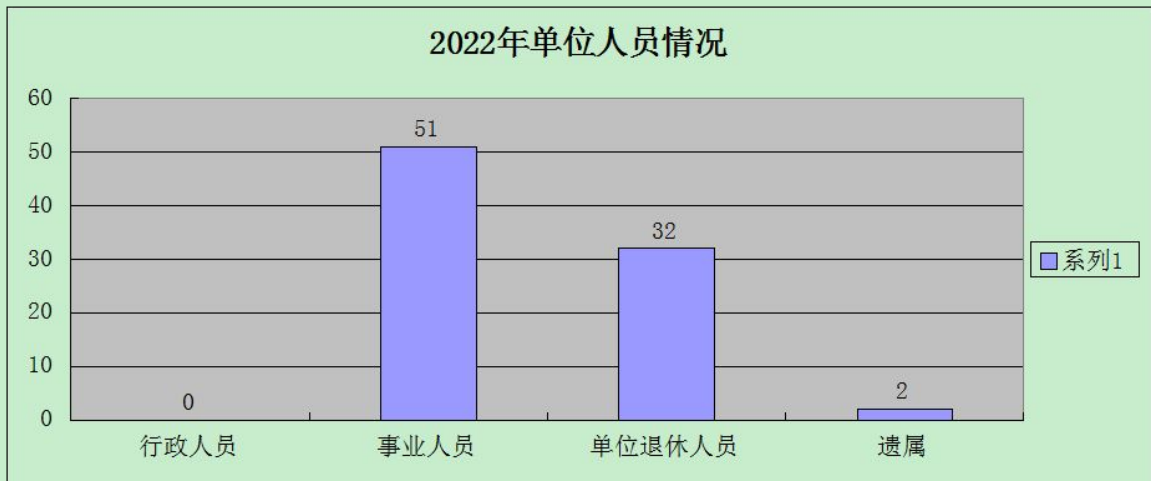
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位退休人员 32 人。遗属 2 人。



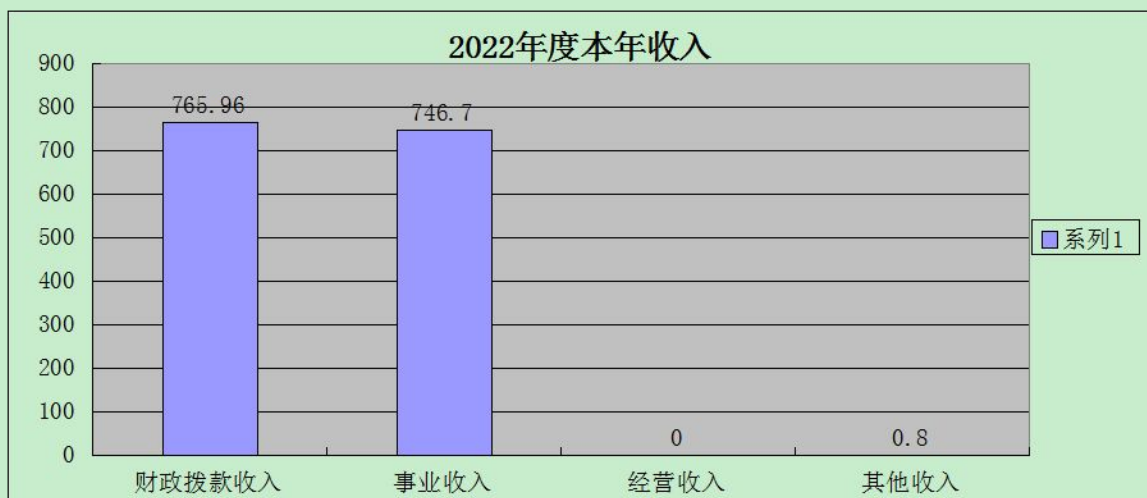
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,744.34 万元，与上年相比收、支总计增加 29.51 万元，增长 1.66%。主要是门诊住院病人增加收支增加。

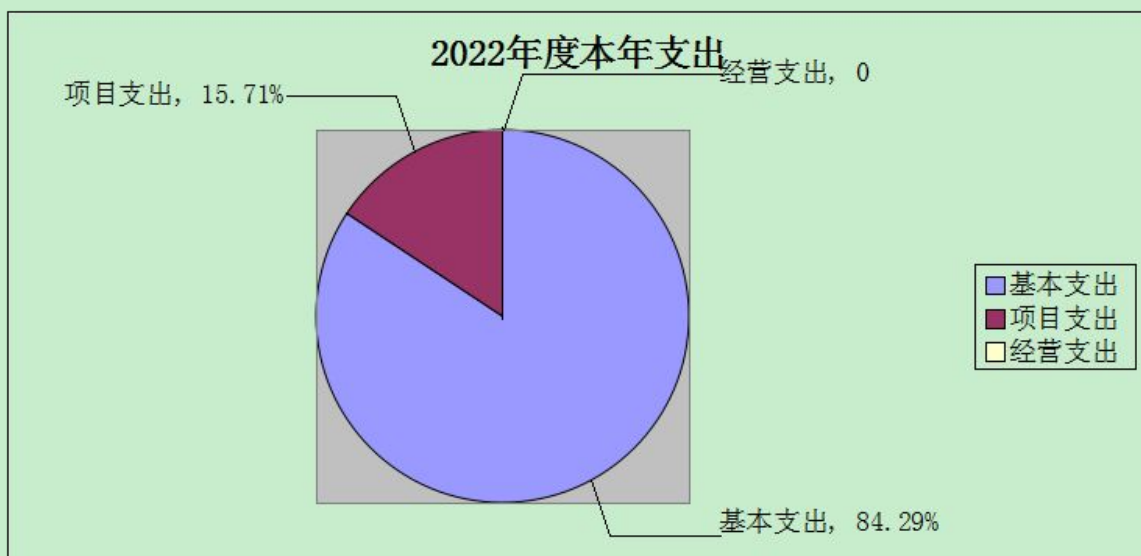
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,513.45 万元，其中：财政拨款收入 765.96 万元，占 50.61%；事业收入 746.7 万元，占 49.34%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,513.45 万元，其中：基本支出 1,275.65 万元，占 84.29%；项目支出 237.8 万元，占 15.71%；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、支出总计均为 765.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 126.35 万元，下降 14.16%。主要原因是疫情防控资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 506.88 万元，支出决算 765.96 万元，完成年初预算的 151.11%，占本年支出合计的 50.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.35 万元，下降 14.16%，主要原因是疫情防控资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 56.62 万元，支出决算数 56.62 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数 401.05 万元，支出决算数 401.05 万元，完成预算的 100%；，其他基层医疗卫生机构年初预算数 32.46 万元，支出决算数 32.46 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数 173.35 万元，支出决算数 173.35 万元，完成预算的 100%；突发公共卫生事件应急处理年初预算数 32 万元，支出决算数 32 万元，完成预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 22.75 万元，支出决算数 22.75 万元，

完成预算的 100%。公务员医疗补助年初预算数 9.06 万元，支出决算数 9.06 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数 38.67 万元，支出决算数 38.67 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 528.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为蜀河中心卫生院等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位只有救护车并不涉及公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展蜀河中心卫生院工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：0 等。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《预算绩效实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组；积极采取行动，分别从基础工作，绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果等加强管理，理顺工作流程。明确了绩效管理职能及职责分工，由单位负责人为总负责，并指定专人办理绩效管理日常工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目指出经行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 765.96 万元，占单位预算项目指出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			旬阳市蜀河中心卫生院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	基本支出	100%	528.15	528.15		528.15	528.15		—	100%	—
任务 2	基本公卫	100%	173.35	173.35		173.35	173.35		—	100%	—
任务 3	药品零差率	100%	32.46	32.46		32.46	32.46		—	100%	—
任务 4	突发公卫事件	100%	32	32		32	32		—	100%	—
金额合计			765.96	765.96		765.96	765.96		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	按年末财政预算目标 765.96 万元					年末按财政预算完成目标 100%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	14 项公共卫生项目			100%	100%	10	10		
		质量指标	公共卫生规范管理合格率			100%	100%	10	10		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日完成情况			100%	100%	10	10		
		成本指标	保障项目开展情况下履行节约			100%	100%	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	基本公共卫生服务			100%	100%	10	10		
		社会效益指标	居民健康知识知晓率			100%	100%	10	10		
	生态效益指标	污水处理设备及医疗废弃物			100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			100%	100%	10	10			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	我镇 26 个村卫生室通过发放宣传材料、张贴宣传栏及讲座咨询等活动提高群众满意度			100%	100%	10	10		
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成率 100%。项目绩效收入 237.81 万元（其药品零差率补助 32.46 万元，基本公共卫生服务 173.35 万元，突发公共卫生事件应急处理 32 万元，其），项目绩效支出率 100%，总体目标和绩效指标已完成，政策执行很好。具体见下：

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政预算拨款						
主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市蜀河中心卫生院		
项目资金 237.81 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	237.81	237.81	237.81	10	100%	
		其中：当年财政拨款	237.81	237.81	237.81	10	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	100%	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 蜀河中心卫生院决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7642217。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。