

2022 年度

德阳市旌阳区黄许镇卫生
院单位决算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star, in Chinese characters, reads "德阳市旌阳区黄许镇卫生院" (Decheng City Jiayang District Huangxu Town Health Institute). The seal is positioned over the middle part of the main title.

目 录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、主要职责

德阳市旌阳区黄许镇卫生院，是政府举办的乡镇卫生服务机构，担负着黄许镇近7万余人的基本医疗、公共卫生服务。

卫生院内科、外科、妇科、中医科、康复科、口腔科、公卫科、中西药房、医技辅检科、后勤科等科室，保障了辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务。

二、机构设置

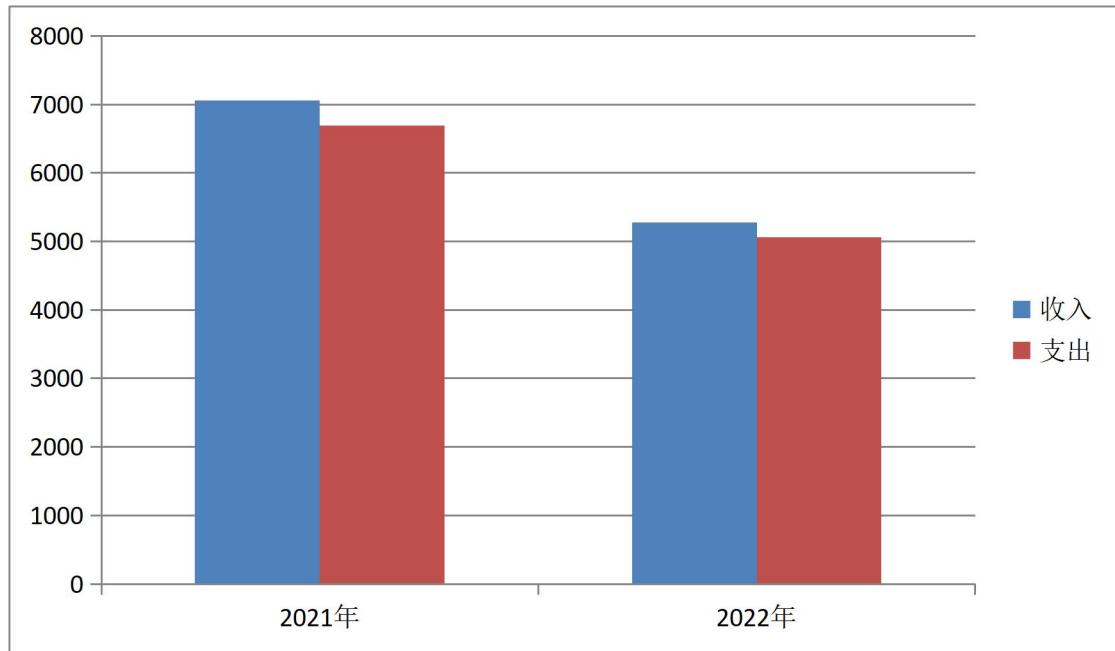
黄许镇卫生院属于二级预算单位

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 5281.69 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1771.28 万元，降低 25.11%。主要变动原因是财政补助项目收入部分由上级部门统一填报及政府性基金预算收入等减少。

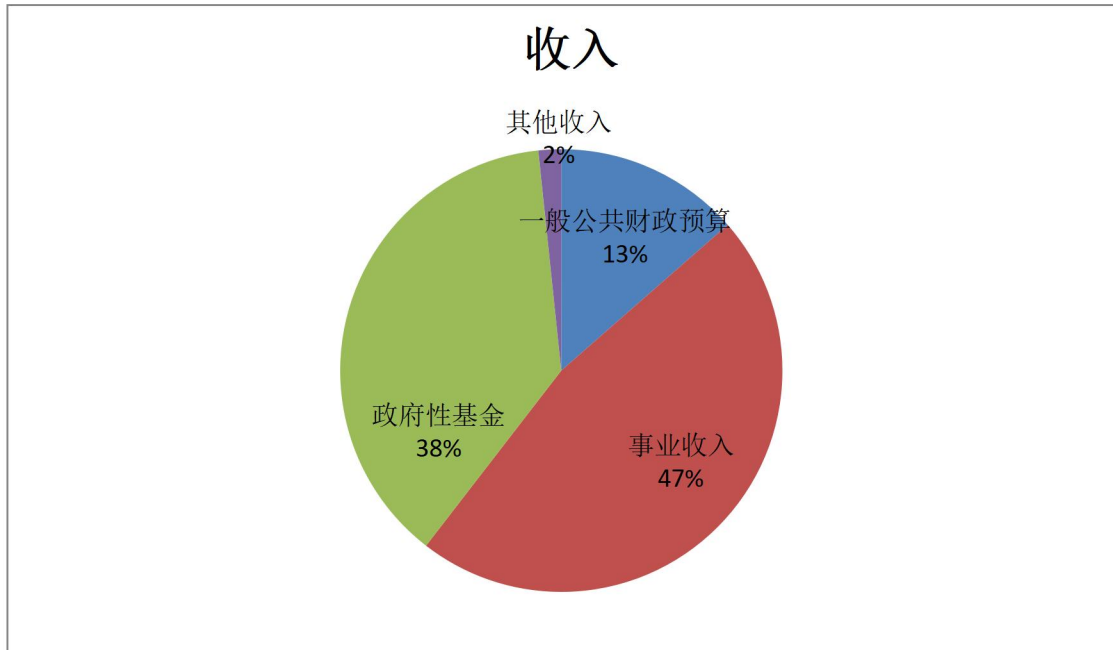
2022 年度支出总计 5059.74 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 1634.66 万元，降低 24.42%。主要变动原因是财政补助项目支出部分由上级部门统一填报及政府性基金预算收入等减少。



(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

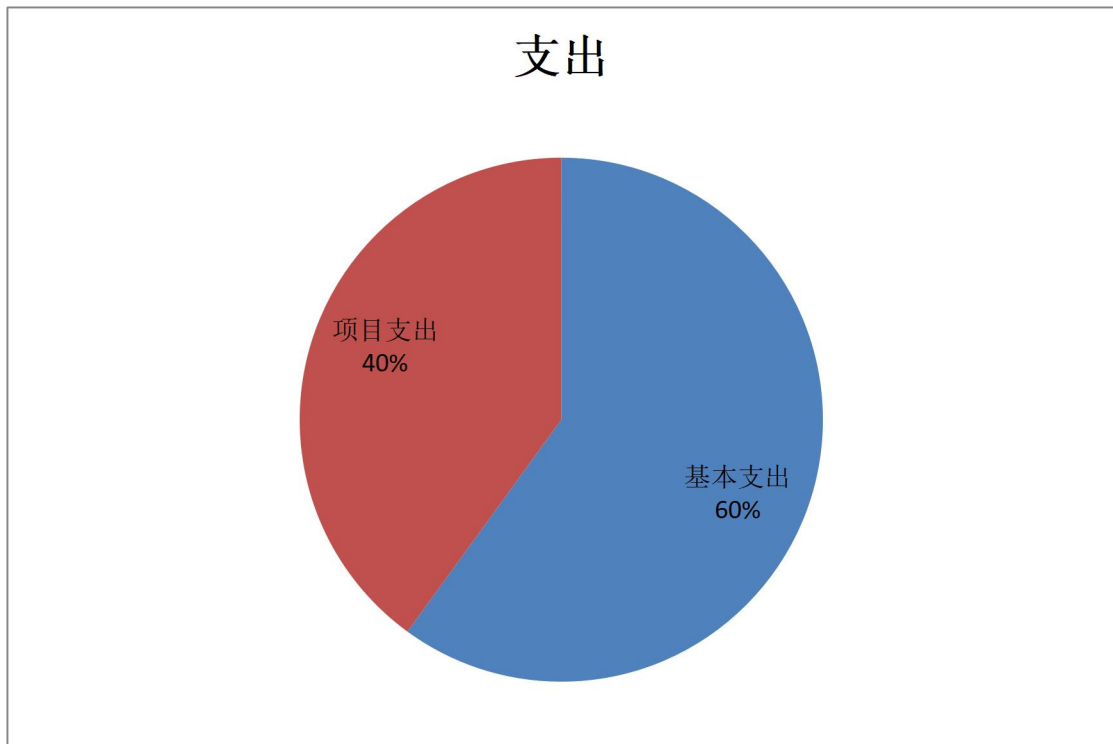
2022年本年收入合计5,281.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.35万元，占13.6%；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，占37.9%；事业收入2,477.6万元，占46.9%；其他收入87.74万元，占1.7%。



(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5,059.74万元，其中：基本支出3,036.24万元，占60%；项目支出2,023.5万元，占40%。

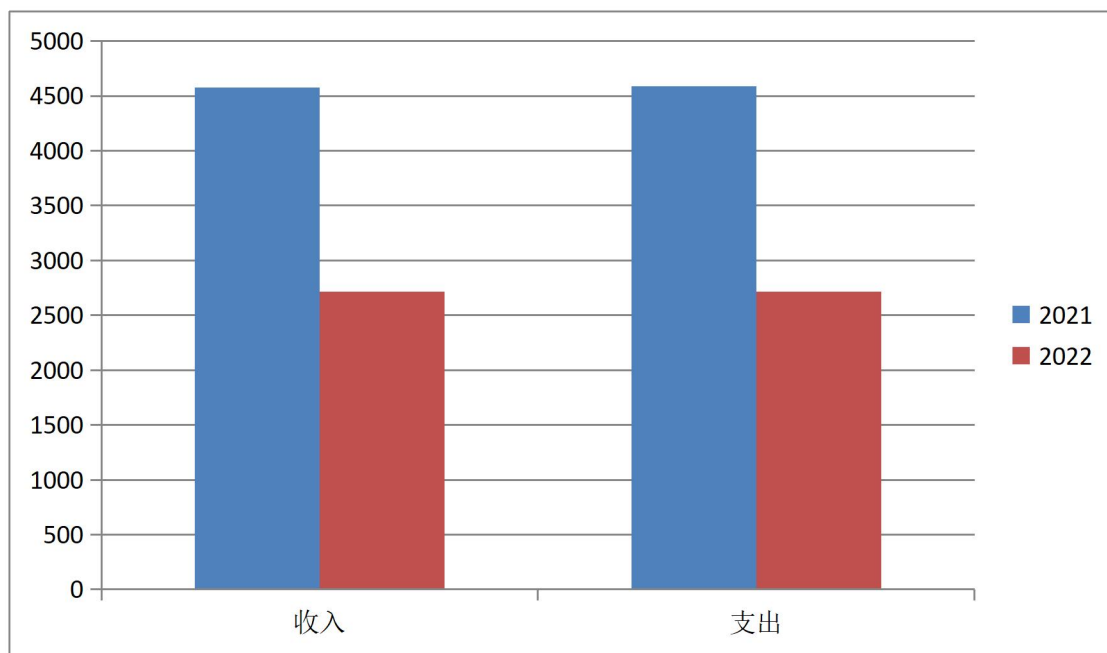


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2716.35 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1857.88 万元，降低 40.62%。主要变动原因是财政补助项目收入部分由上级部门统一填报及政府性基金预算收入等减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2716.35 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 1874.62 万元，增长 40.83%。主要变动原因是财政补助项目支出部分由上级部门统一填报及政府性基金预算收入等减少。

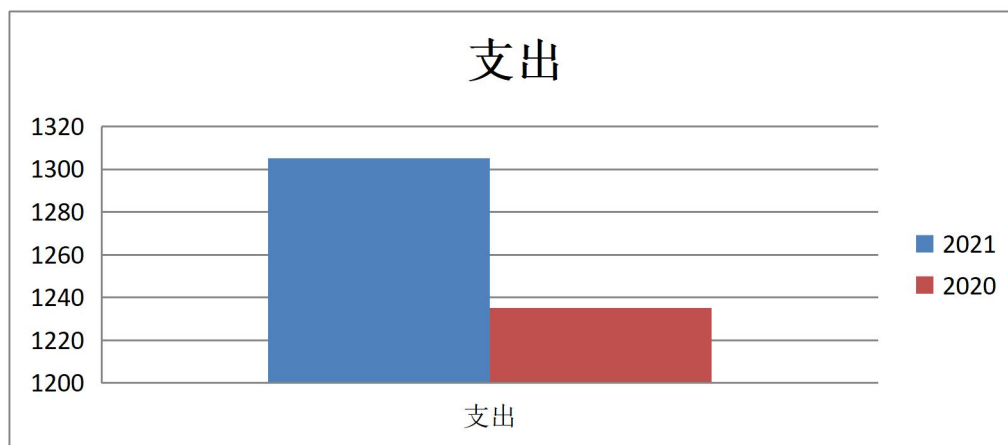


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

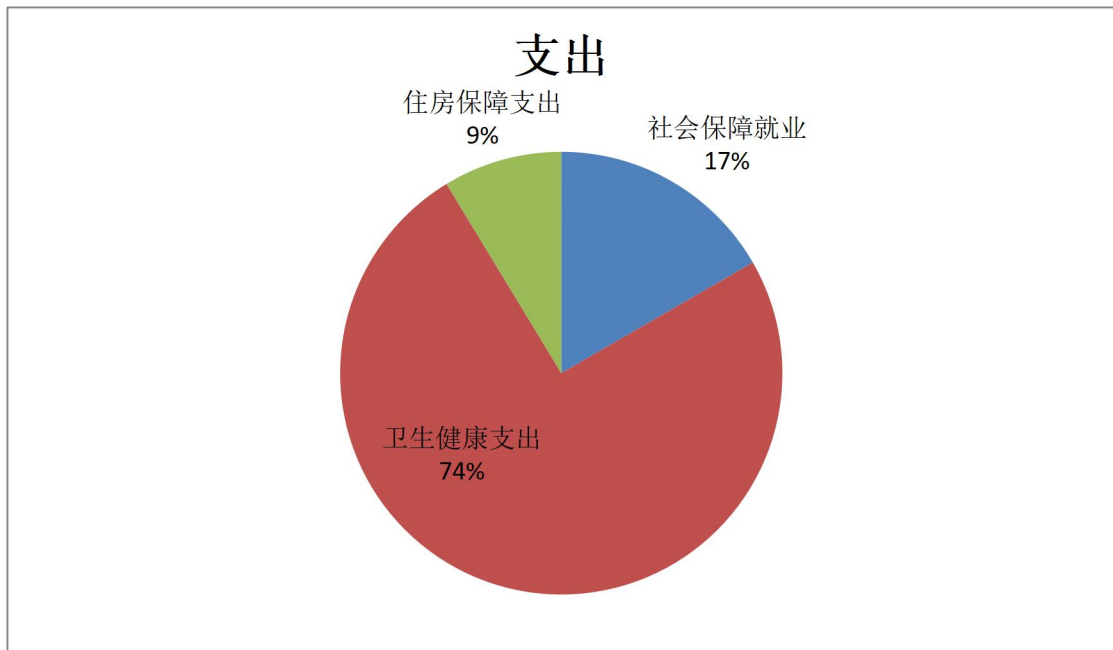
2022 年一般公共预算财政拨款支出 716.35 万元，占本年支出合计的 14.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 605.38 万元，下降 45.8%。主要变动原因财政补助项目支出部分由上级部门统一填报。



(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 716.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.4 万元，占 16.7%；卫生健康支出 534.76 万元，占 74.7%；住房保障支出 62.19 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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 716.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 119.4 万元，完成预算 100%。

（1）2080502 事业单位离退休，支出决算为 0.54 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 66.64 万元。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为 33.32 万元。

(4) 2080801 死亡抚恤金，支出决算为 15.07 万元。

(5) 2089999 其他社会保障和就业支出，支出决算为 3.83 万元。

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 534.76 万元，完成预算 100%。

(1) 2100302 乡镇卫生院，支出决算为 491.52 万元。

(2) 2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 9.6 万元。

(5) 2100799 其他公共卫生支出，支出决算为 2.4 万元

(6) 2101102 事业单位医疗，支出决算为 31.24 万元。

3. 住房保障支出（类）：

(1) 2210201 住房公积金，支出决算为 62.19 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 692.85 万元，其中：

人员经费 682.95 万元，主要包括：基本工资 314.36 万元、津贴补贴 9.11 万元、奖金 23.52 万元，绩效工资 101.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.64 万元、职业年金缴费 33.32 万元、职工基本医疗保险缴费 31.24 万元、其

他社会保障缴费 3.83 万元、其他工资福利支出 17.7 万元，生活补助 4.09 万元、抚恤金 15.07 万元、奖励金 0.15 万元，住房公积金 62.19 万元。

公用经费 9.9 万元，主要包括：工会经费 7.86 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

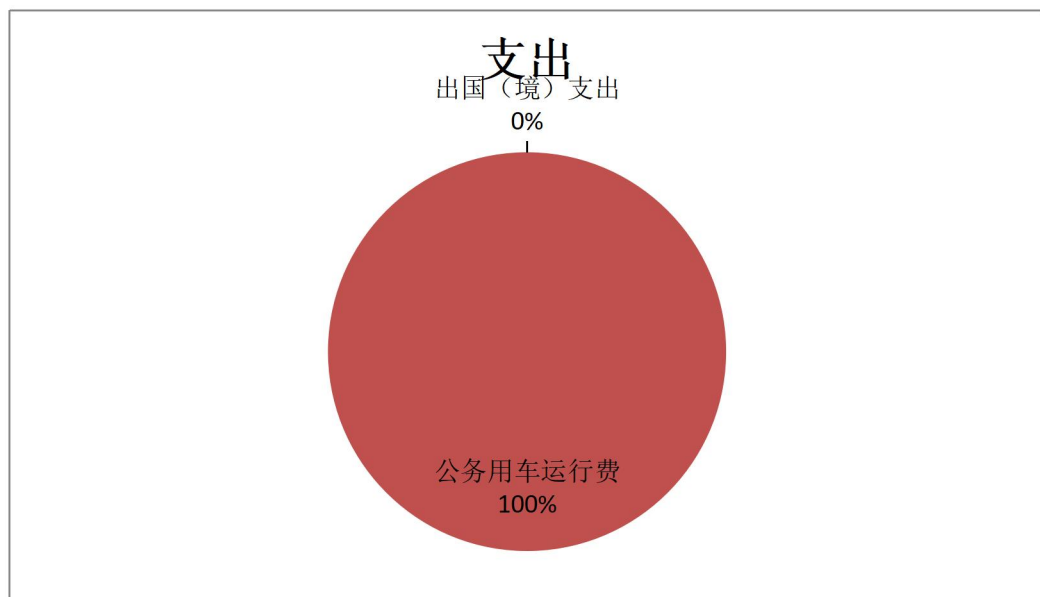
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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。

（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，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 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%。与 2021 年持平。今年无相关情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,与 2021 年持平。截至 2022 年 12 月底,单位共有车辆 3 辆,公务用车运行维护费支出 1.5 万元,与 2021 年持平。主要用于日常医疗服务等所需的车辆燃料费、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,与 2021 年持平。2022 年本单位无外事接待。

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 2,000 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,德阳市旌阳区黄许镇卫生院政府采购支出总额 385.48 万元,其中:政府采购货物支出 385.48 万元。主要用于专用医疗设备购置。授予中小企业合同金额 385.48 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 385.48 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，德阳市旌阳区黄许镇卫生院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备 3 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，组织对公共卫生特别服务岗人员经费、政府基金及对应专项债券项目（医养结合及精神病院区建设项目）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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)行政事业单位养老支出(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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于“三支一扶”人员经费。

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

(3) 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):主要用于乡镇卫生工作人员待遇以及机构的运行保障。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于工资待遇等以及机构的运行保障

(5) 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

（6）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。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于开展中医药专项事业工作保障。

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

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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）：主要用于系统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。

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)	德阳市旌阳区黄许镇卫生院						
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	11.5	11.5	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.5	11.5	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	=	11.5	万元	11.5	20	20	
		数量指标	补助人数	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	完成补助发放	=	完成补助发放	/	完成补助发	10	10	

						放			
	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	≥	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：杨及东				财务负责人：谢沙沙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51060323T000007893633-医养结合中心及精神病院区建设项目									
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级		实施单位 (盖章)		德阳市旌阳区黄许镇卫生院					
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		改善就医环境，充分发挥中心现有的医疗资源优势，实现资源的合理配置，提高公共卫生应急处理能力，进一步改善和提高群众就医条件，促进旌阳区医疗卫生事业的进一步发展。 切实完成基层防治能力提升建设工作，执行率为 100%								
	2. 项目实施内容及过程概述		改善就医环境，充分发挥中心现有的医疗资源优势，实现资源的合理配置，提高公共卫生应急处理能力，进一步改善和提高群众就医条件，促进旌阳区医疗卫生事业的进一步发展。 切实完成基层防治能力提升建设工作，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	2000.00	350 0.0 0	100.0 0%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	2000.00	350 0.0 0	100.0 0%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	2000.00	350 0.0 0	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.0 0	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
		效益	社会 效益	有利于 提高辖	定 性	优良 中低	/	执行 资金	45	45	

分)	指标	指标	区人口 就医环 境和就 医质量		差		2000 万 元， 执行 率 100 %			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居 民就医 满意度	≥	85	%	90	45	45	
合计					10 0			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									

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