

2022 年度

四川省双河场乡卫生院

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
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	

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。乐至县双河场乡卫生院是为辖区内的居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）2022年重点工作完成情况。我院2022年为辖区内人民身体提供了有力的医疗保障，2022年门诊人次达12462人次、住院达745人次，医疗业务收入254.79万元；并为辖区内的常住人口建立健康档案，对老年人、儿童、糖尿病、重性精神病、高血压等重点人群实行规范化管理，使其发病率下降。对辖区内的因病致贫人员进行了有效的医疗救治，圆满完成了当年的医疗扶贫目标任务。增加了人力、物力对新冠肺炎防控工的投入并取得阶段性成功。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。编办核定编制20人，其中专业技术人员20人；实际在编人数17人，专业技术人员17人。为广泛招聘后备人才，本年度新增3名人员，公开招聘3名。

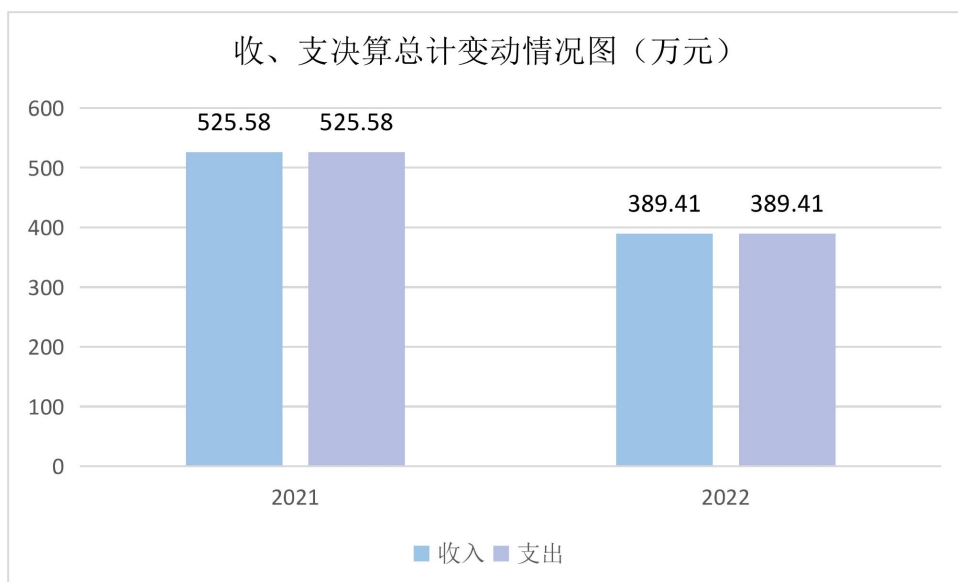
二、机构设置

乐至县双河场乡卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

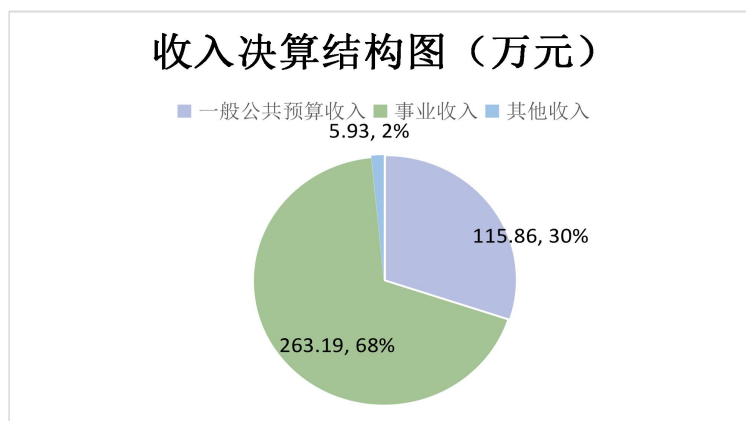
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 389.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各下降 136.17 万元、136.17 万元，主要变动原因：收入下降是因为医疗业务及财政拨款下降，支出下降主要为环保支出及人员支出下降。



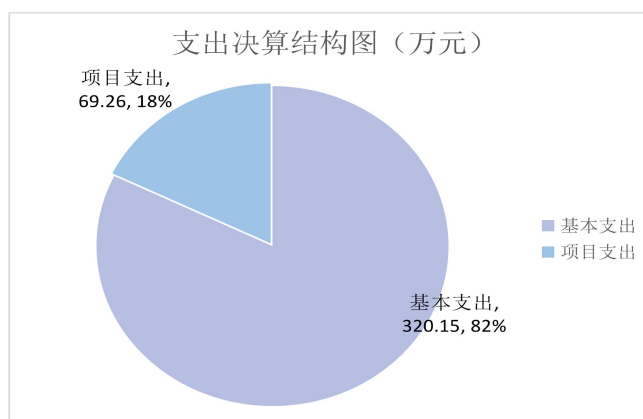
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 389.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.86 万元，占 29.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 263.19 万元，占 67.6%，其他收入 5.93 万元，占 0.6%。



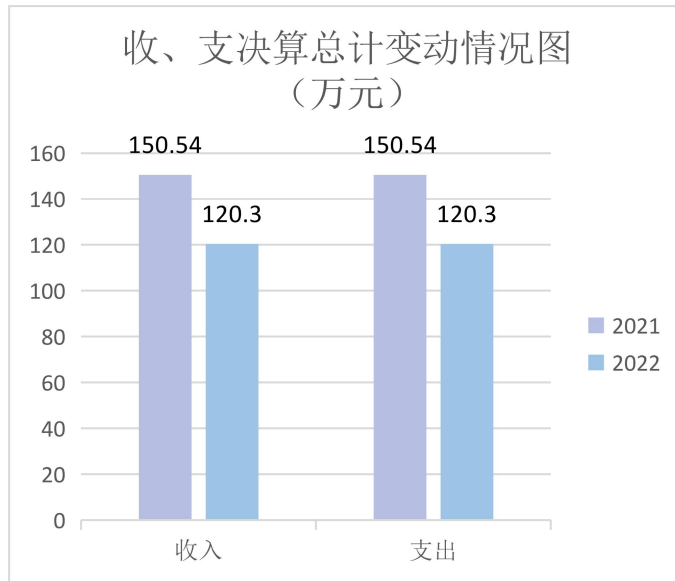
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 389.41 万元，其中：基本支出 320.15 万元，占 82.2%；项目支出 69.26 万元，占 17.8%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

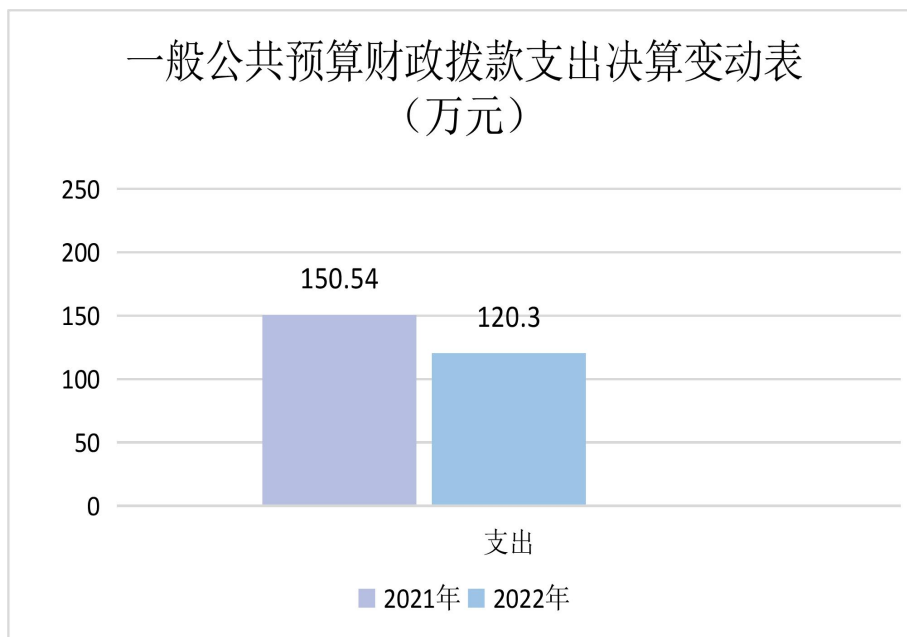
2022 年财政拨款收、支总计 120.3 万元，结转 4.44 万元(项目支出)。与 2021 年相比，财政拨款收入总计下降 30.24 万元，下降 20.1%。财政拨款支出总计下降 30.24 万元，下降 20.1%。主要变动原因是财政拨款减少、疫情防控支出增加、人员增加导致工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

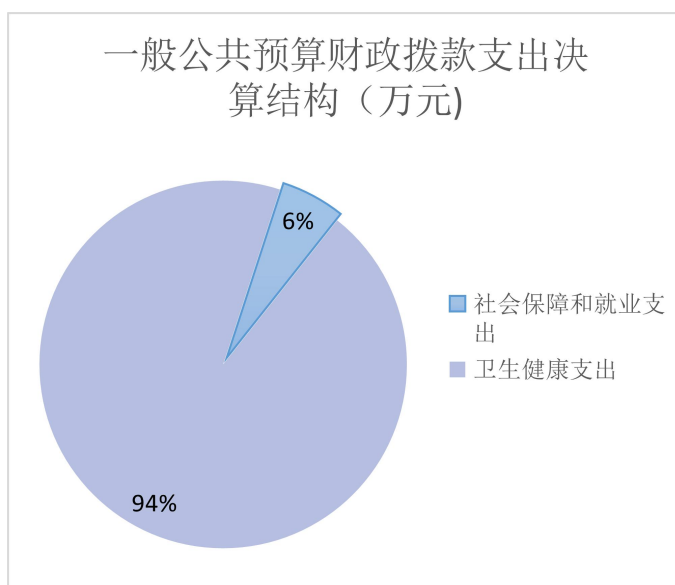
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出120.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款下降30.24万元，下降20.1%。主要变动原因是疫情防控支出增加、人员增加导致工资支出增加。



（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 120.30 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 105.91 万元，占 88%；社会保障和就业支出 14.38 万元，占 12%。



（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 120.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政失业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.39 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项）：支出决算为 105.91 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

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 51 万元，其中：人员经费 51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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 0.0 万元，完成预算 0.0%，较上年增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是“三公”经费为 0.0。

（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 0.0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.0 万元，完成预算 0.0%。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 年增加/减少 0.0 万元，增

长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%。

其中：公务用车购置支出 0.0 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 0.0 万元，越野车 0 辆、金额 0.0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.0 万元。

3. 公务接待费支出 0.0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%。其中：

国内公务接待支出 0.0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.0 万元。

外事接待支出 0.0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.0 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 0.0 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财政拨款支出 0.0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0.0 万元，比 2021 年增加/减少 0.0 万元，增长/下降 0.0%（或与 2021 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐至县双河场乡卫生院政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐至县双河场乡卫生院共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于接送病人急救抢救。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对卫生健康支出项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是废品收入等。

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）...（款）...（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.卫生健康（类）...（款）...（项）：指基药补助、村卫生室基药补助和公共卫生支出。

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.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。

14.“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。

15.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件无

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