

2022 年度  
四川省资阳市乐至县  
回澜镇中心卫生院  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

为辖区内居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

### （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 20886 人，住院人次 2018 人，医疗业务收入 956 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、高血压的群实行规范管理，使其发病率下降。医院大力发展中医工作，积极发展中医疗技术，提倡广大患者使用中药，一定程度上减少了患者对西药的过度依赖情况，医院开展了 10 项以上的中医适宜项目，加强了中医适宜技术的推广应用和中医人才的培训、教育。各项收支明细及资产情况，详见我院本年度决算报表。

### （三）人员情况

我院编制 65 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员法管理的事业编制 0 人，事业编制 65 人。实有在职人员总数 66 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，事业人员 52 人；临聘人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

## 二、机构设置

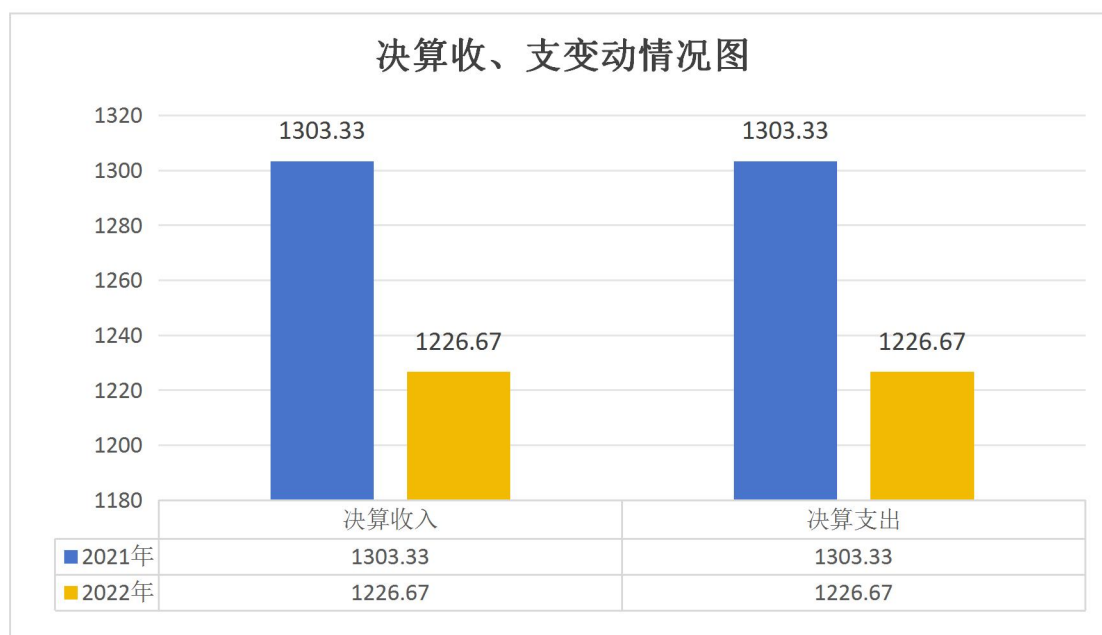
乐至县回澜镇中心卫生院属乐至县卫生健康局的下属二级预算单位，属基层医疗卫生单位、事业性质，差额拨款。

乐至县回澜镇中心卫生院预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

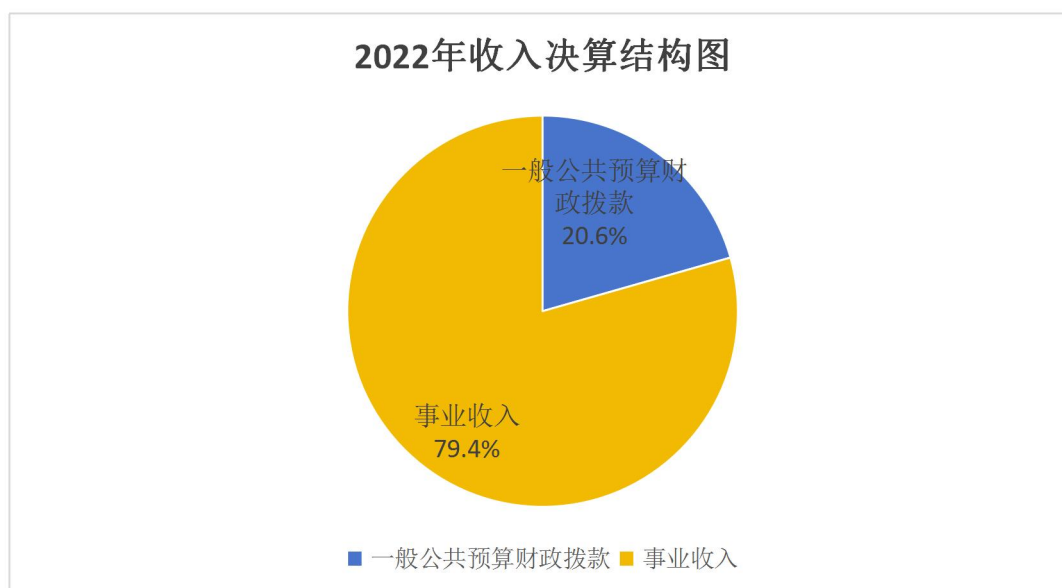
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1226.67 万元，支出总计 1226.67 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 76.66 万元，下降 5.9%，支出总计减少 76.66 万元，下降 5.9%。主要变动原因是收入减少，支出减少。



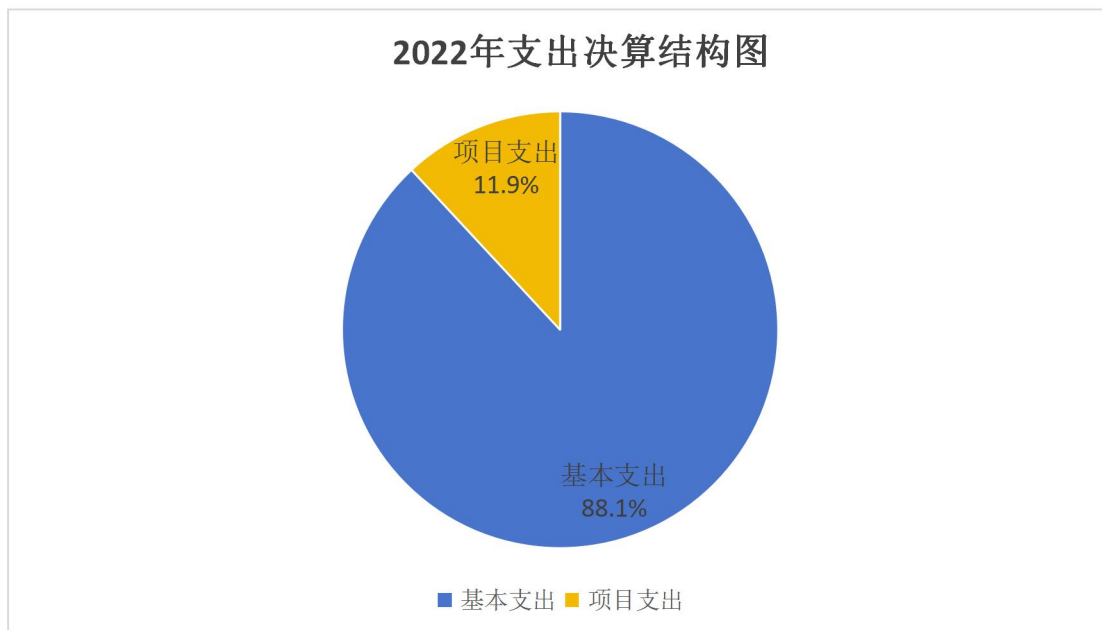
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1226.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.53万元，占20.6%；事业收入974.14万元，占79.4%。



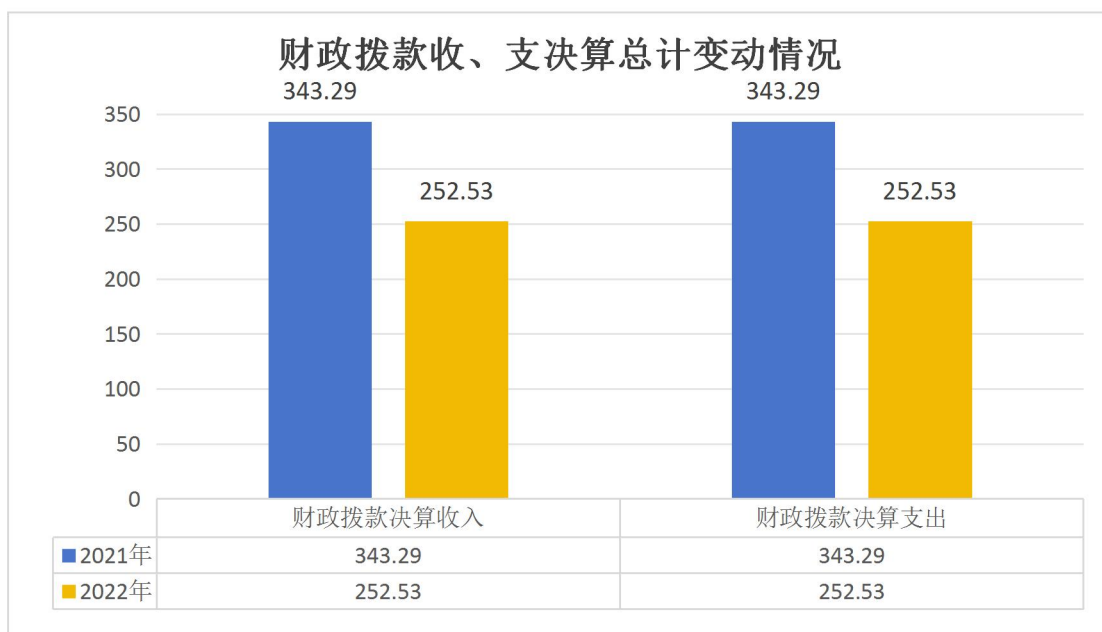
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1226.67万元，其中：基本支出1080.35万元，占88.1%；项目支出146.32万元，占11.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

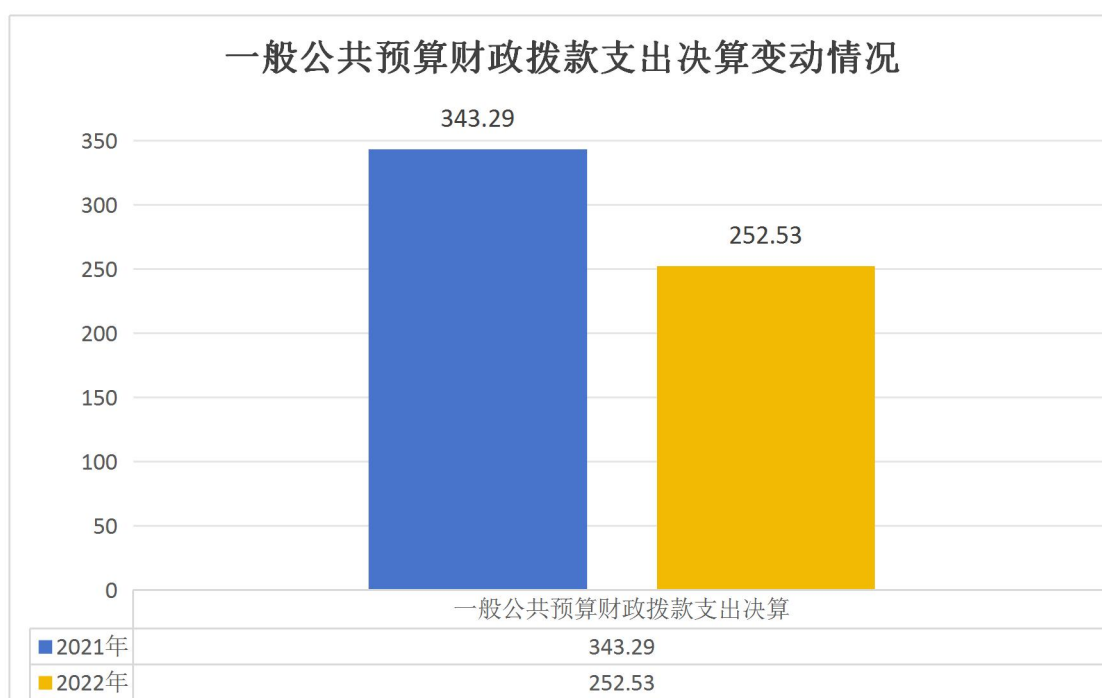
2022年财政拨款收入总计252.53万元，支出总计252.53万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少90.76万元，下降26.4%，支出总计减少90.76万元，下降26.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



## 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

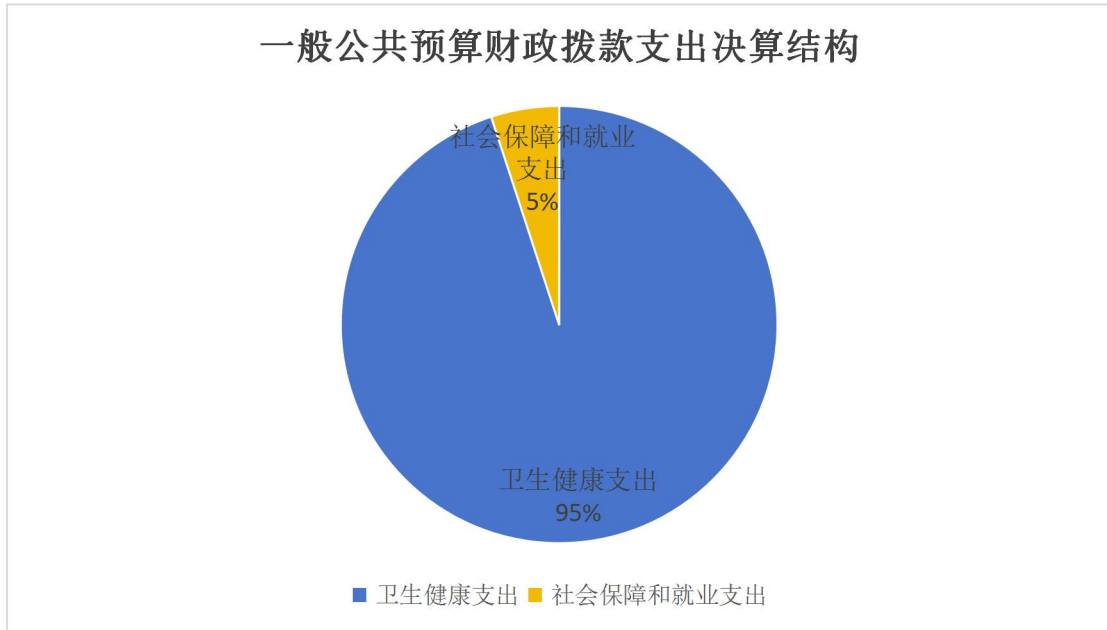
2022年一般公共预算财政拨款支出252.53万元，占本年支出合计的20.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.76万元，下降26.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



### （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252.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.71万元，占5%；卫生健康支出239.82万元，占95%。

### 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 252.53 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 12.7 万元，完成预算 100%，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 239.82 万元，完成预算 100%，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 252.53 万元，其中：

人员经费 106.21 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、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 0 万元，完成预算 0.0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费。

### （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。

1. 因公出国（境）经费支出 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 万元，增长/下降 0.0%。主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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 万元，增长/下降 0.0%。

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 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 万元。

3. 公务接待费支出 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 万元，增长/下降 0.0%。

主要原因是无公务接待费。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 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 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，乐至县回澜中心卫生院运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐至县回澜中心卫生院政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额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，乐至县回澜中心卫生院共有车辆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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务老年人体检下乡等使用。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，组织对基本公共卫生服务、基药补助、疫情防控项目

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。

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、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。

## 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
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表