

**乐至县盛池镇卫生院**  
**2022 年度决算公开说明**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	9

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 医疗救护：负责全镇日常医疗诊疗救护工作；
2. 基本公共卫生服务：协同疾病预防、保健部门，完成全镇人民预防保健等相关工作；
3. 公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；
4. 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

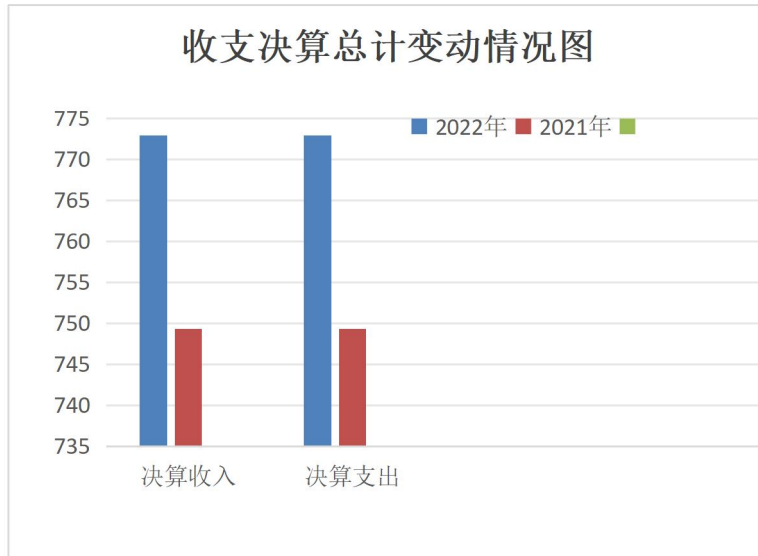
## 二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政差额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

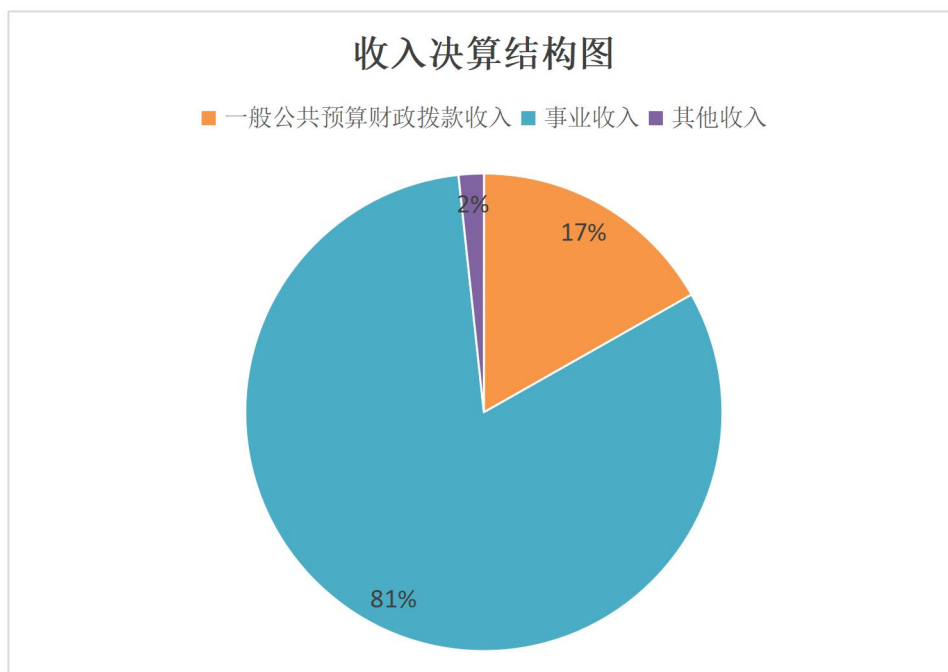
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 772.91 万元，支出总计 772.91 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 23.6 万元，增长 3.1%，支出总计增加 23.6 万元，增长 3.1%。主要变动原因是收入增加，支出增加。



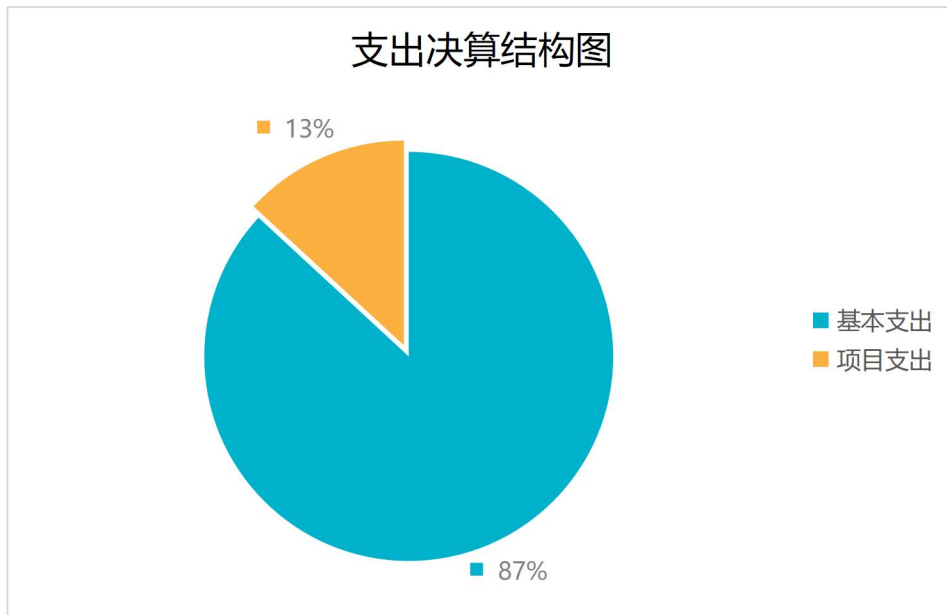
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计772.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.91万元，占16.8%；事业收入629.83万元，占81.5%；其他收入13.17万元，占1.7%。



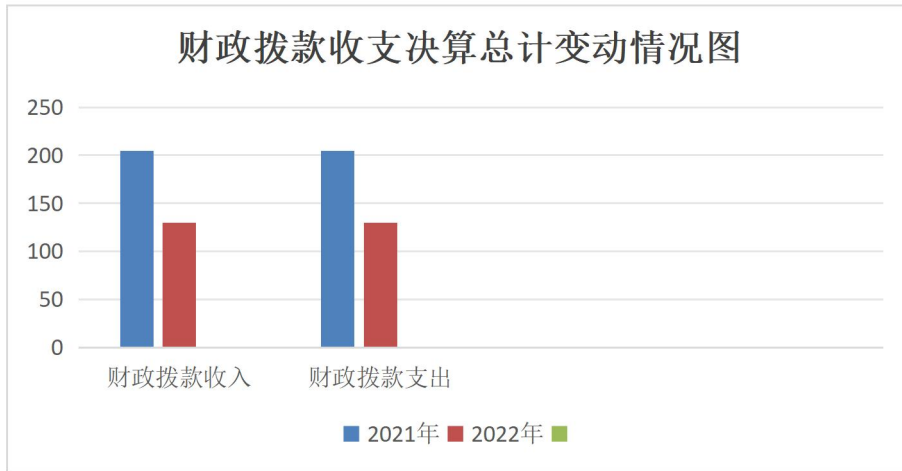
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 772.91 万元，其中：基本支出 671.38 万元，占 86.9%；项目支出 101.53 万元，占 13.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

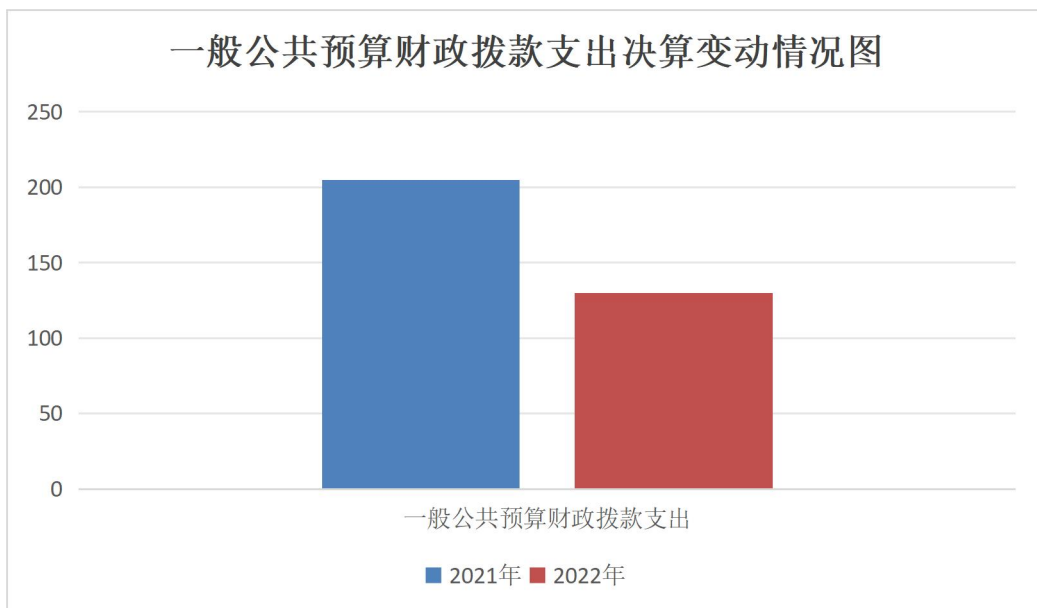
2022 年财政拨款收入总计 129.91 万元，支出总计 129.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 75.02 万元，下降 36.6%，支出总计减少 75.02 万元，下降 36.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

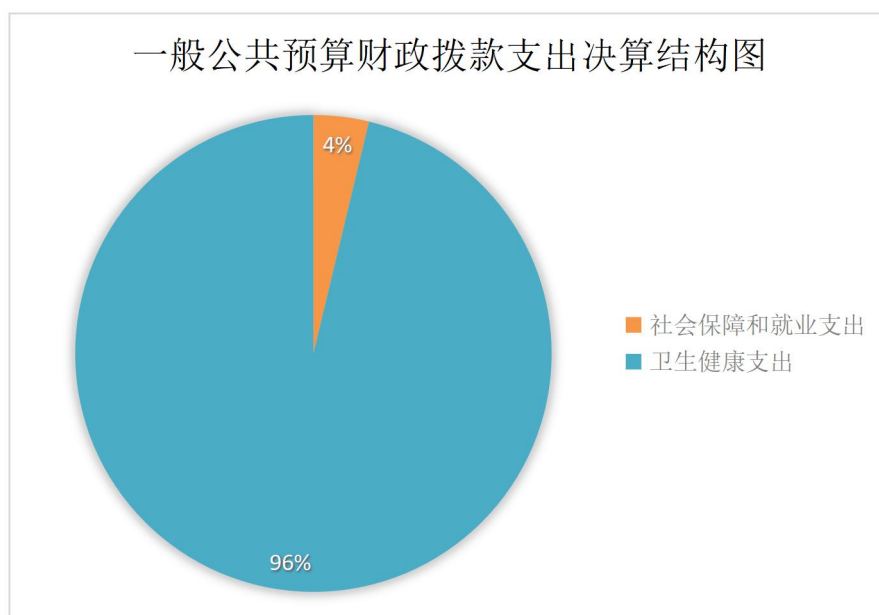
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出129.91万元，占本年支出合计的16.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.02万元，下降36.61%。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 129.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.87 万元，占 3.7%；卫生健康支出 125.04 万元，占 96.3%。



## （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 129.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

(项)：支出决算为 22.96 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算为 7.81 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 75.94 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 17.78 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 129.91 万元，其中：

人员经费 215.39 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。

公用经费 455.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



## 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%，较上年增加/减少0万元，增长/下降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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算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%。

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%。

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，主要用于…。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。主要用于…。

3.公务接待费支出0万元，完成预算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%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，具体内容包括：…。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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，乐至县盛池镇卫生院运行经费支出 772.91 万元，比 2021 年增加 23.6 万元，增长 3.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，乐至县盛池镇政府采购支出总额 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。主要用于…。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，乐至县盛池镇卫生院共有车辆1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0辆。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、疫情防控项目等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三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。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）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）：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。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项): 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。