

乐至县高寺镇卫生院 2022 年度决算公开说明

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

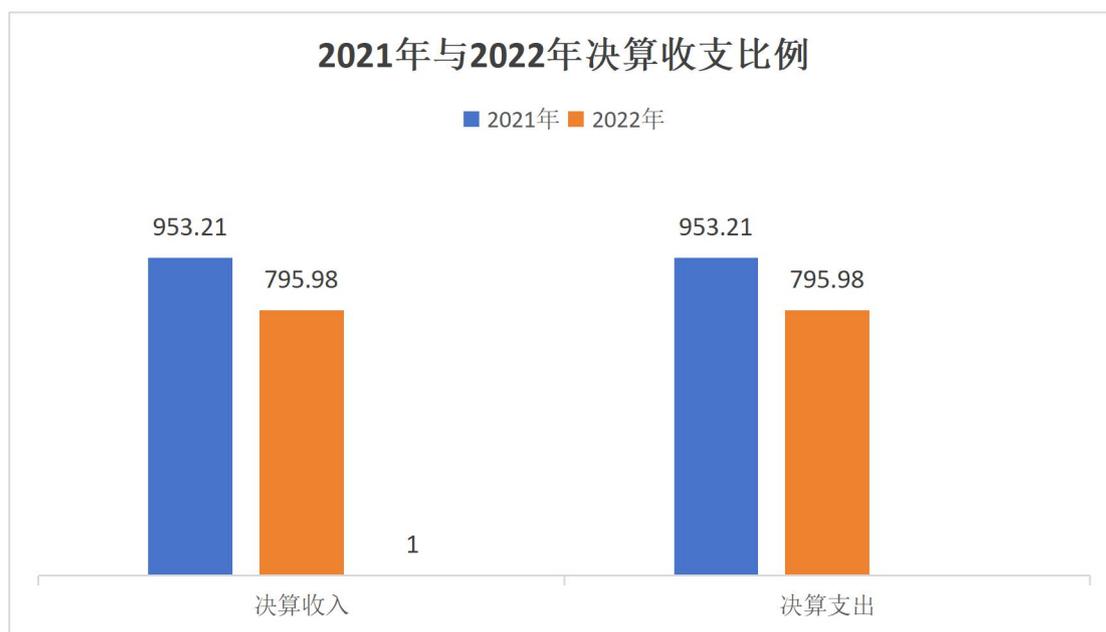
本单位隶属于县卫健局管理，财政差额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

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

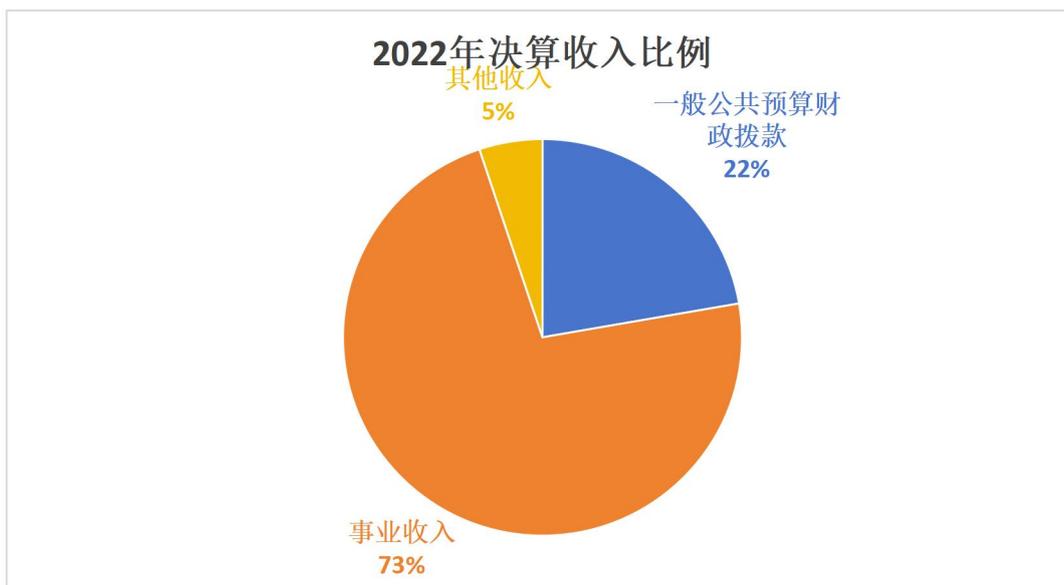
2022 年度收入总计 795.98 万元，支出总计 795.98 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 157.23 万元，下降 16.49%，

支出总计减少 157.23 万元，下降 16.49%。主要变动原因是收入减少，支出减少。



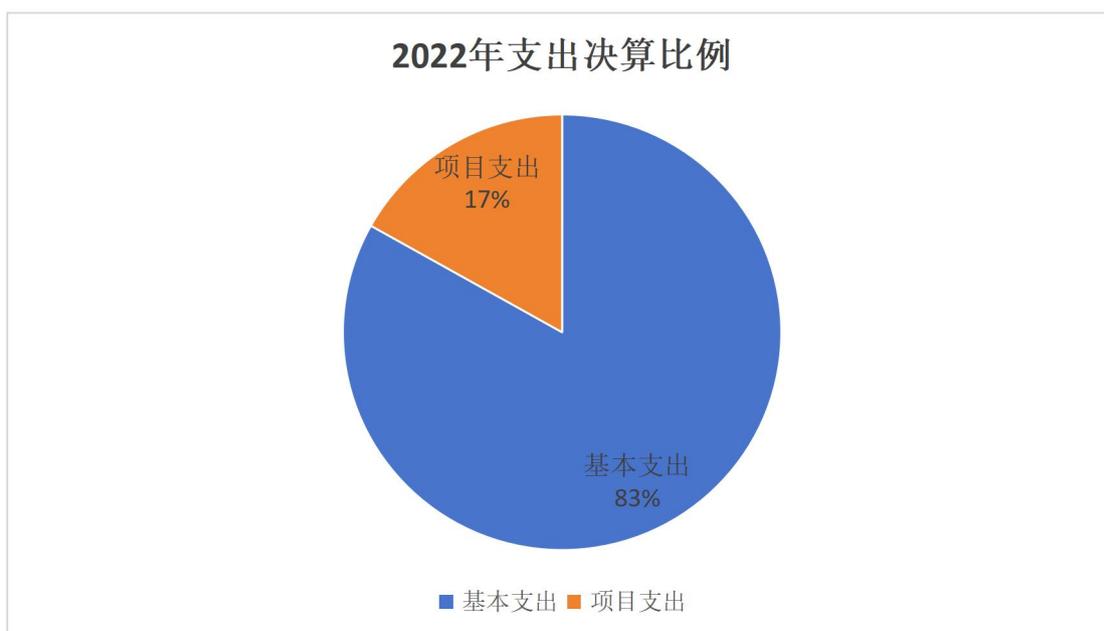
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 795.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.27 万元，占 22.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 577.98 万元，占 72.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.74 万元，占 5.12%。



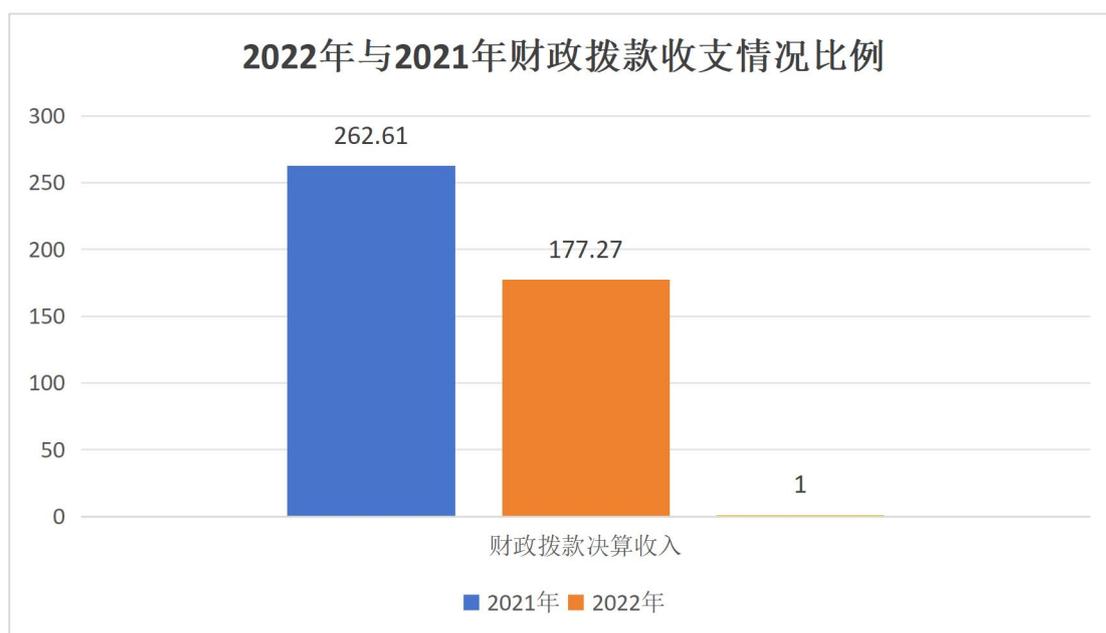
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计795.98万元，其中：基本支出661.72万元，占83.13%；项目支出134.26万元，占16.87%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

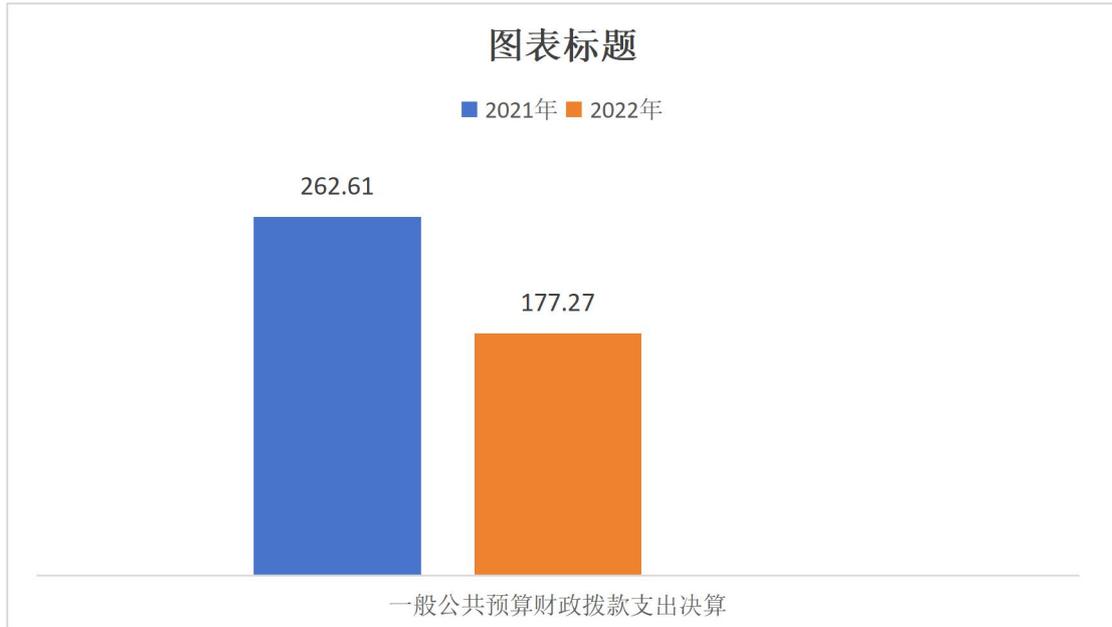
2022 年财政拨款收入总计 177.27 万元，支出总计 177.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 85.34 万元，下降 32.50%，支出总计减少 85.34 万元，下降 32.50%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



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

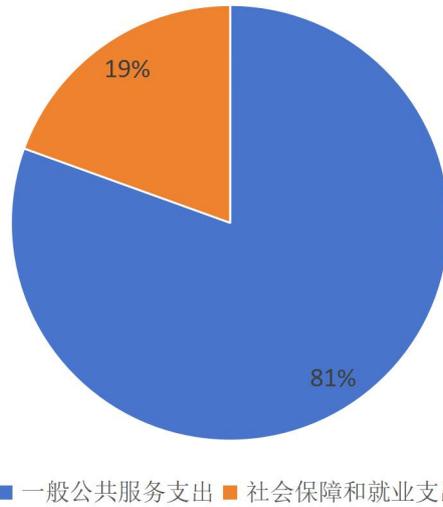
2022 年一般公共预算财政拨款支出 177.27 万元，占本年支出合计的 22.27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.34 万元，下降 32.50%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



（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177.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.78万元，占80.54%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出34.49万元，占19.46%；卫生健康支出0万元，占0.0%；住房保障支出0万元，占0.0%。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算



（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177.27万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）（项）：支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行是。

2. 卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为171.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行是。

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177.27万元，其中：人员经费90.73万元，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 86.54 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 0.0%，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，乐至县高寺镇卫生院运行经费支出 795.98 万

元，比 2021 年减少 157.23 万元，下降 16.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐至县高寺镇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 日乐至县高寺镇卫生院共有车辆 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。

