

2022 年度

四川省资阳市乐至县劳动

镇卫生院部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况	(1-3)
一、部门职责	(1)
二、机构设置	(3)
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	(4-11)
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	(6)
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	(10)
十、其他重要事项的情况说明	(10)
第三部分 名词解释	(12-13)
第四部分 附件	(14-24)
第五部分 附表	(25)
一、收入支出决算总表	(25)
二、收入决算表	(25)

三、支出决算表	(25)
四、财政拨款收入支出决算总表	(25)
五、财政拨款支出决算明细表	(25)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	(25)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(25)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(25)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	(25)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(25)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(25)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(25)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	(25)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(25)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。
7. 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导。

10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 接受县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）提供基本医疗卫生服务工作

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护，转诊服务和康复服务。

2. 临床科室重点设置内科，外科，妇产科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

3. 健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行 药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务

（三）其它职能

1. 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财

务、医疗保险等七个方面实行一体化管理。负责村卫生所室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3. 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置

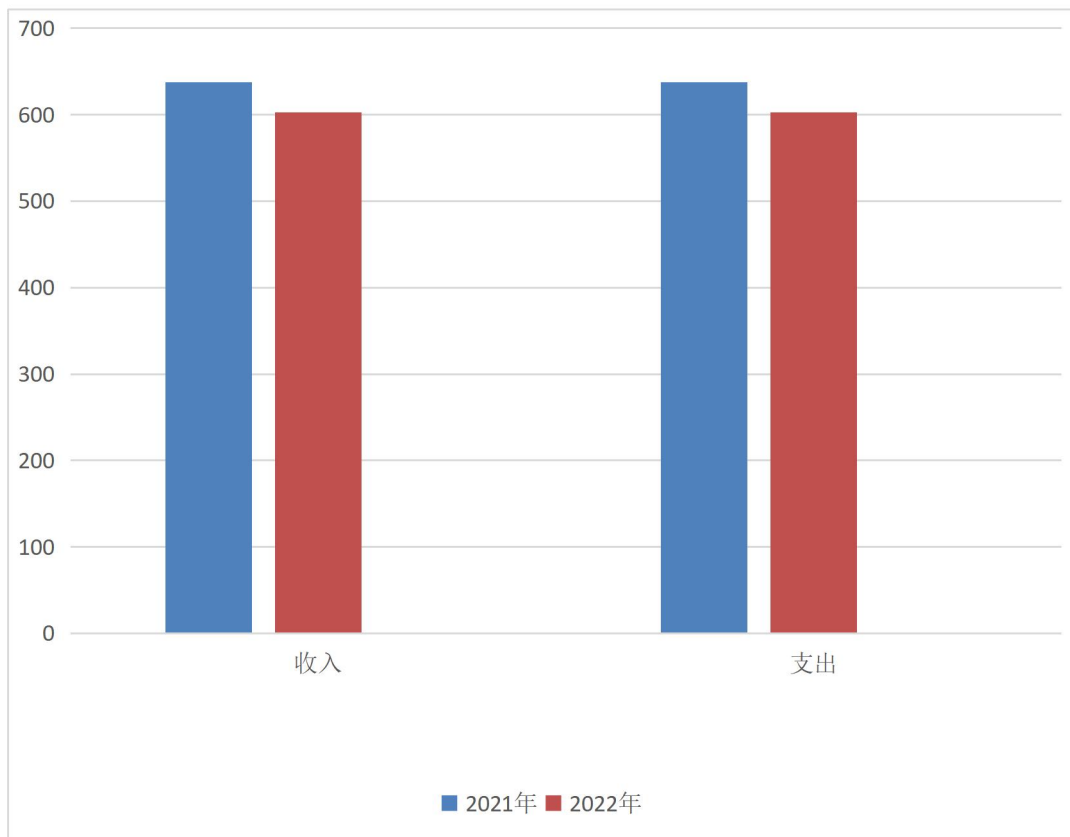
乐至县劳动镇卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐至县劳动镇卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为乐至县劳动镇卫生院。

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

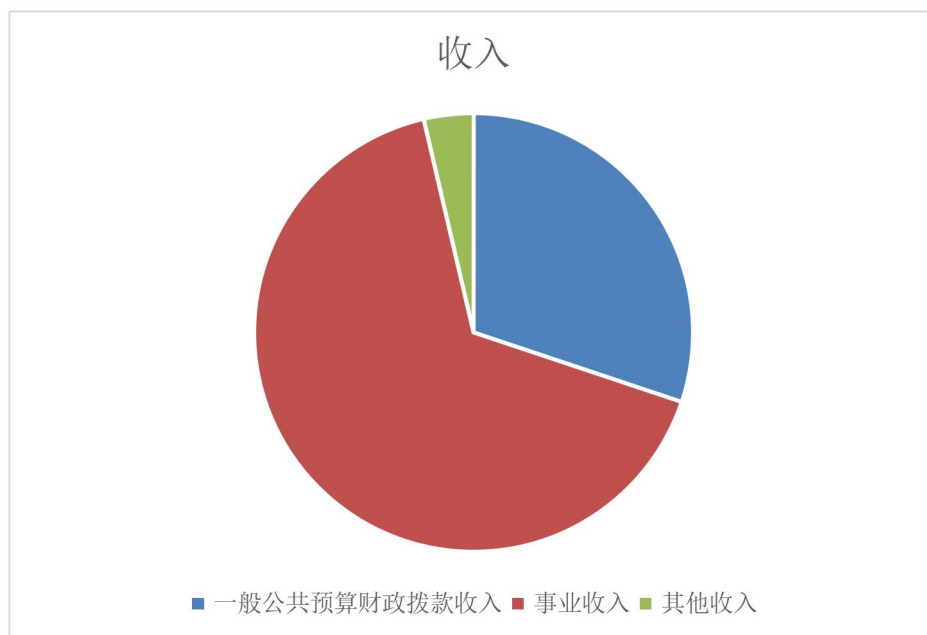
2022 年度收入总计 602.49 万元,2022 年度支出总计 602.49 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 35.14 万元,下降 5.51%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 40.13 万元;支出主要变动原因是卫生健康支出减少 43.4 万元。



二、收入决算情况说明

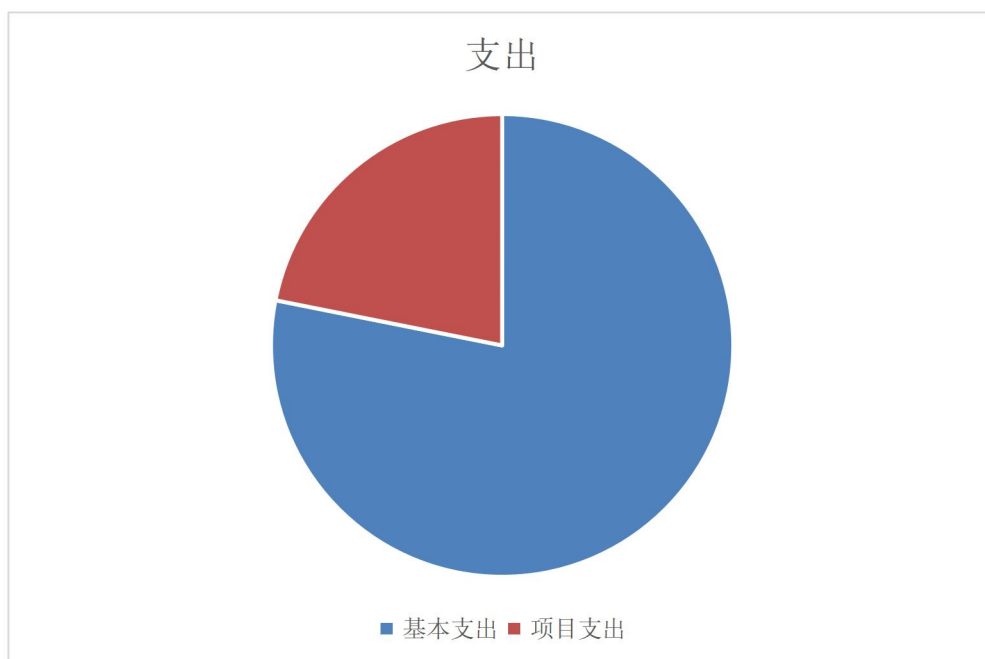
2022 年本年收入合计 602.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 181.56 万元,占 30.13%;事业收入 398.94 万元,占

66.22%；其他收入 21.99 万元，占 3.65%。



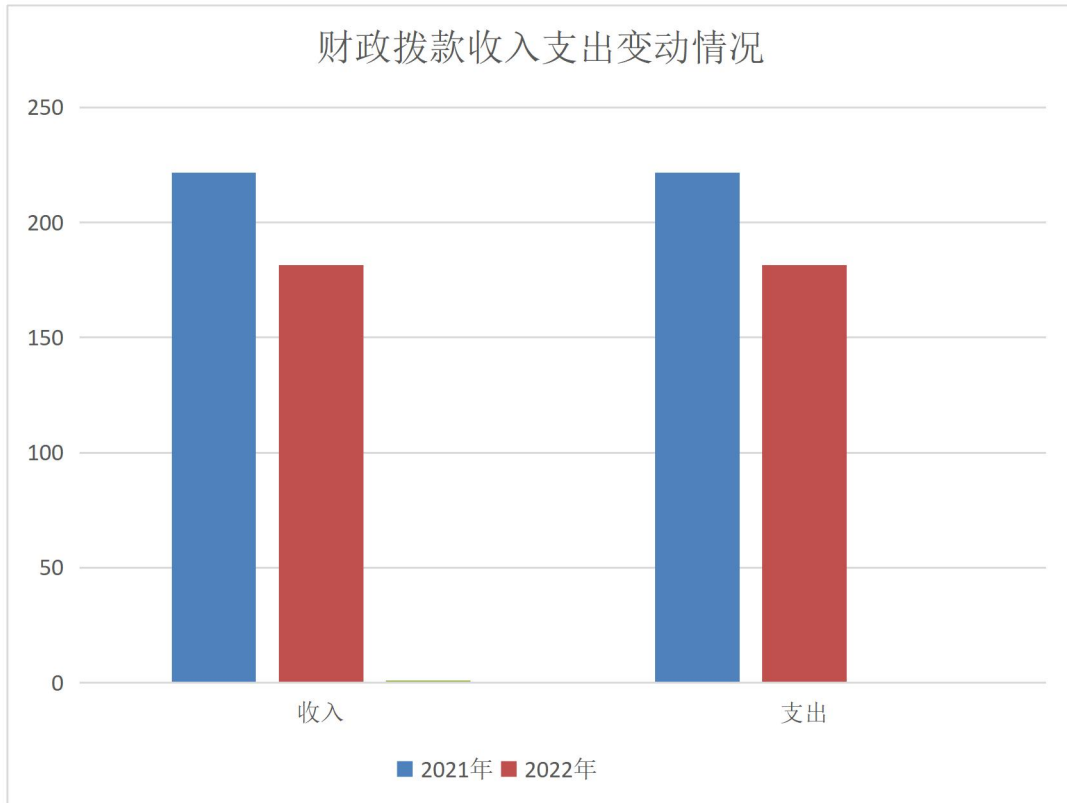
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 602.49 万元，其中：基本支出 470.75 万元，占 78.13%；项目支出 131.74 万元，占 21.87%；



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181.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.13万元，下降18.1%。主要变动原因一般公共预算财政拨款减少。

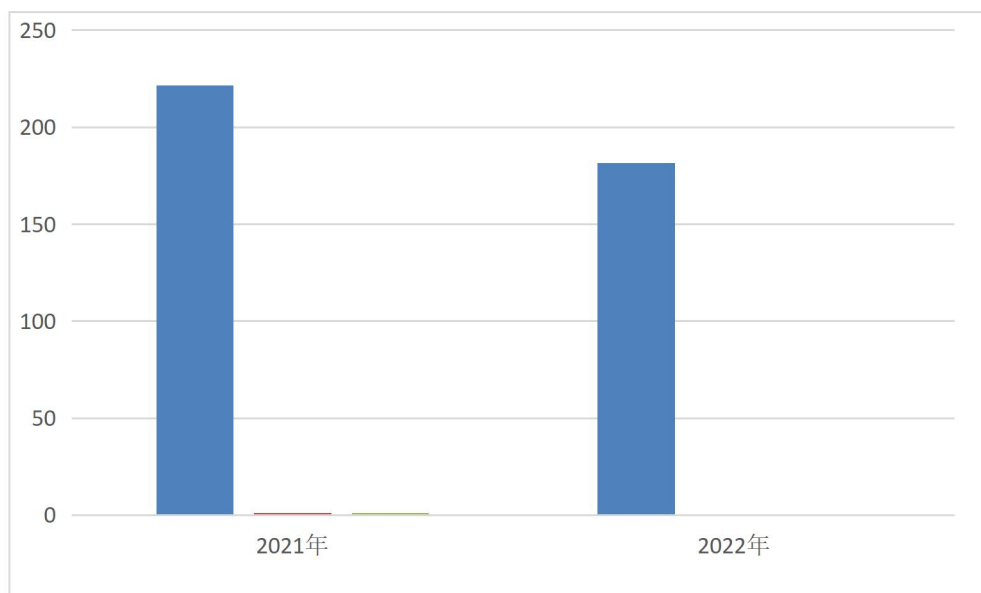


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

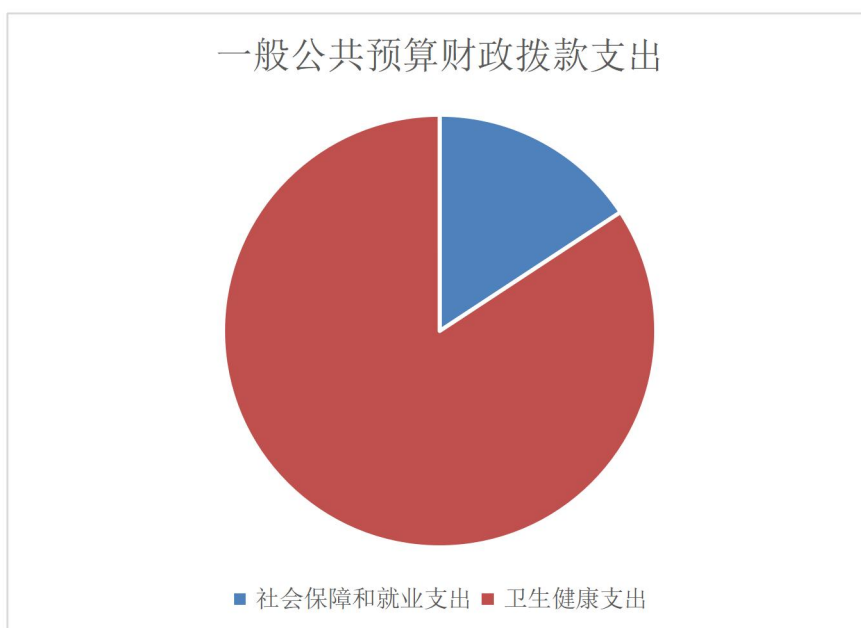
2022年一般公共预算财政拨款支出181.56万元，占本年支出合计的30.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.13万元，下降18.13%。主要变动原因是社会保障和就业支出拨款支出因为人员变动增加11.15万元，但是卫生健康支出减少47.75万元，公共卫生拨款支出减少14.54万元，总体一般

公共预算财政拨款支出下降。



(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181.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.57万元，占15.74%；卫生健康支出152.99万元，占84.26%。



（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 181.56, 完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业类：支出决算为 28.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康类：支出决算为 152.99 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 181.56 万元，其中：

人员经费 61.1 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 100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是均为 0 万元，无“三公”经费财政拨款。

（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）支出决算与 2021 持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

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

外事接待支出 0 万元。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，乐至县劳动镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐至县劳动镇卫生院政府采购支出自有资金总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 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%，其中：授予小微企业合同金额 2.91 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，乐至县劳动镇卫生院共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救援。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 2022 年基本公共卫生服务专项工作、基层医疗机构实施

基本药物制度补助和村卫生室基本药物制度补助三个项目开展了预算事前绩效评估，对这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。

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：指机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

10. 卫生健康：指卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构和公共卫生。

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 1

乐至县劳动镇卫生院 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐至县劳动镇卫生院属乐至县卫生健康局管辖的二级预算独立法人单位，单位性质为差额拨款事业单位，按照基层医疗机构政府会计制度执行预决算。

（二）机构职能

是为辖区内的居民提供基本医疗服务、免费计划生育服务和基本公共卫生服务。

（三）人员概况

人员编制数 26 人，其中中级职称 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 181.56 万元，财政部门拨款对账单 181.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况

单位本年度实际财政资金支出 181.56 万元，财政部门拨款结余 0 万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

成立了自评工作组织领导小组：

组 长：宋俊龙（书记、院长）

副组长：杨明容（副院长）

成 员：段长林、蒋霜、丁春林、蒋均瑶

（二）自评方式、方法、重点等

按照相关要求结合本院实际情况进行全方位的实际工作进行实事求是的自评。

四、评价结论

一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，自评结果：良好。全镇卫计事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、绩效分析

（一）指标分析

严格按照乐至县财政局部门整体支出绩效评价指标的评分依据执行。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况

（1）提供公共卫生服务：①承担农村居民健康档案建档指导、管理和服服务；②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；③提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；⑦对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指

导；⑨对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；⑩负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；⑪做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：①使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；②健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；③积极参与政府卫生行政部门安排的疫情防控任务。④执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；⑤提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）承担公共卫生管理：①对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；②严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；③深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理、卫生监督协管）、社区基本医疗服务、城镇职工医疗保险报销定点机构等。承办县

卫健局交办的其他事项。

2. 部门履职有效性

牢固树立预算绩效管理理念，建立完善贯穿预算管理事前、事中、事后的全过程闭环管理链条，着力强化绩效目标引领、提高绩效目标编制质量，扎实开展事前绩效评估、加强预算项目前端绩效管控，动态实施绩效运行监控、及时发现校正目标执行偏差，深入开展绩效评价并将结果与预算安排、政策调整等挂钩，不断提高财政资源配置效率和使用效益

3. 部门职能实现程度

工作的整体效果良好、基本实现了预期目标、社会满意度较高。

六、问题分析

编外人员较多，经费无预算，固定支出较多，资金缺口较大；基层卫生院医疗服务能力在弱化，医院的基本支出和运行成本在逐年增加，近两年又受疫情影响收支极不衡，财政投入需加大。

七、建议

（一）建议对乡镇卫生院实施财政全额预算管理。

（二）财政基本投入不及时。

（三）加大财政投入。重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

附件 2

乐至县劳动镇卫生院 2022 年项目支出绩效自评报告 (村卫生室补助及基层基药补助项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 为解决群众“看病难、看病贵、看病远”的问题，市县相关部门把村卫生室补助及基层基药补助作为一项民生工程来抓。

2. 预算资金来源：上级、县本级财政支出，在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况：已按要求实施到位。

①使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；②健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；③积极参与政府卫生行政部门安排的疫情防控任务。④执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；⑤提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

4. 组织及管理：村卫生室的上级主管部门是乡镇卫生院，乡

镇卫生院受县卫健局委托，在卫健局的领导下具体组织实施管理并执行。

（二）绩效目标

村卫生室补助及基层基药补助实施后使群众看病时有了信任感。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

组 长：宋俊龙（书记、院长）

副组长：杨明容（副院长）

成 员：段长林、蒋霜、丁春林、蒋均瑶

（二）自评方式、方法、重点等

按照有关要求自评。

三、评价结论

方便了群众看病，基本解决了群众“看病难、看病贵、看病远”的问题。

四、绩效分析

按照项目要求切实实施，对各评价指标目标值与实际值的差异原因是因财政投入不力。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

先解决人员支出的前提下再说工作。

（二）存在的问题

1. 乡镇卫生院及村卫生室人员的福利待遇始终没有得到满意处理。

2. 财政投入不力。

（三）建议和改进措施

1. 财政全额纳入乡镇卫生院及村卫生室的建设人员薪酬。才留得住人。

2. 村卫生室人员保险养老问题应给予考虑。

乐至县劳动镇卫生院 2022 年项目支出绩效自评报告 (基本公共卫生服务项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保障人民身体健康，市县等相关部门把基本公共卫生服务工作作为一项民生工程来抓。

2. 预算资金来源：上级、县本级财政支出，在县卫生健康局指导监督下使用。

3. 实施情况：已按要求实施到位。

①承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；③提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；⑥开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

⑦对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；⑨对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；⑩负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；⑪做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

4. 组织及管理：村卫生室的上级主管部门是乡镇卫生院，乡镇卫生院受县卫健局委托，在卫健局的领导下具体组织实施管理并执行。

（二）绩效目标

基本公共卫生服务使居民身体健康得到了基本保障。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

组 长：宋俊龙（书记、院长）

副组长：杨明容（副院长）

成 员：段长林、蒋霜、丁春林、蒋均瑶

（二）自评方式、方法、重点等

按照有关要求自评。

三、评价结论

有效控制了疾病流行。

四、绩效分析

按照项目要求切实实施，对各评价指标目标值与实际值的差异原因是因财政投入不力。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

先解决人员支出的前提下再说工作。

（二）存在的问题

1. 乡镇卫生院及基本公共卫生人员的福利待遇始终没有得到满意处理。

2. 财政投入不力。

（三）建议和改进措施

1. 财政全额预算基本公共卫生服务的相关支出。

2. 村卫生室人员保险养老问题应给予考虑。

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