

2022 年度

四川省资阳市乐至县

龙门镇卫生院

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

为辖区内的居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

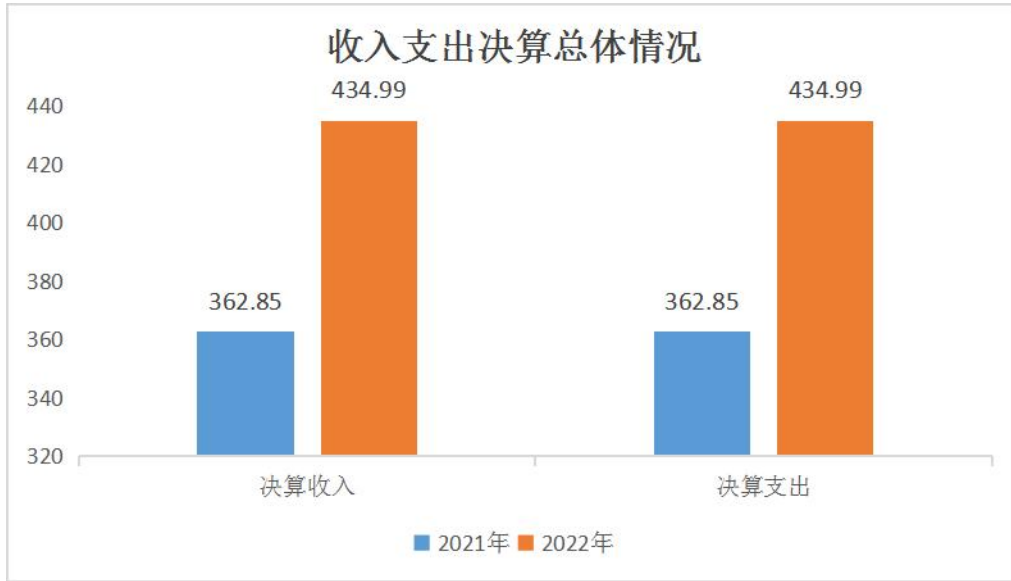
二、机构设置

乐至县龙门镇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。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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐至县龙门镇卫生院。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

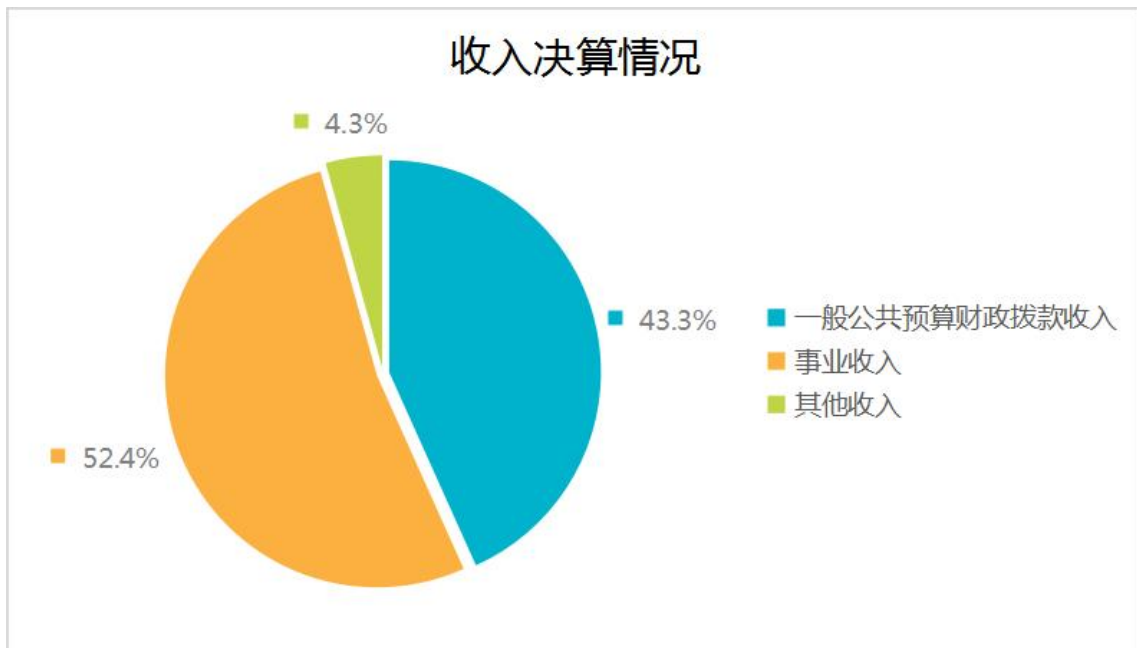
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 435 万元，支出总计 435 万元。与 2021 年相比，2021 年收入总计 362.85 万元，收入总计增加 72.14 万元，增长 19.9%，2021 年支出总计 362.85 万元，支出总计增加 72.14 万元，增长 19.9%。主要变动原因是财政拨款增加，事业收入增加。



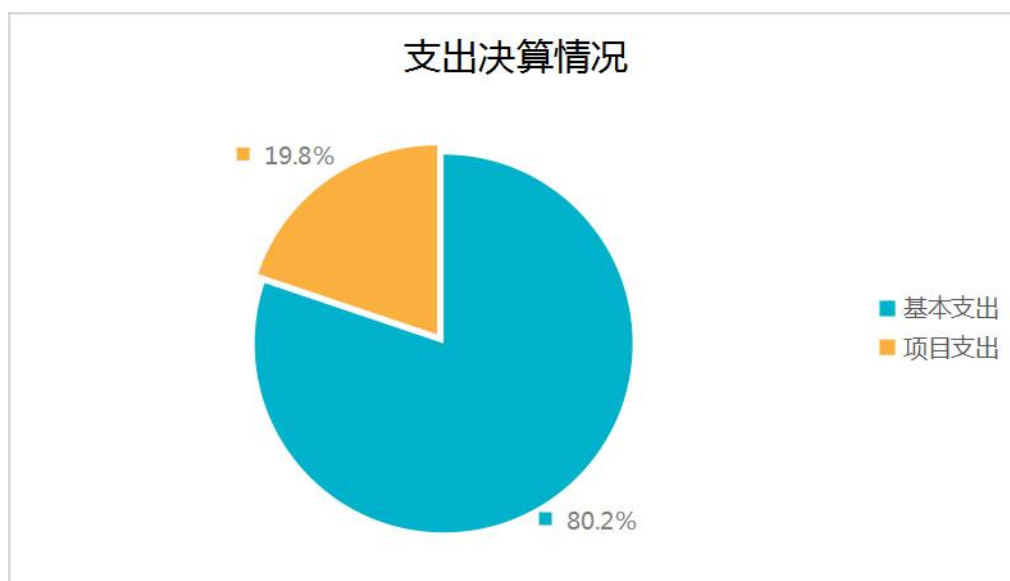
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计435万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.28万元，占43.3%；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228.03万元，占52.4%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入18.69万元，占4.3%。



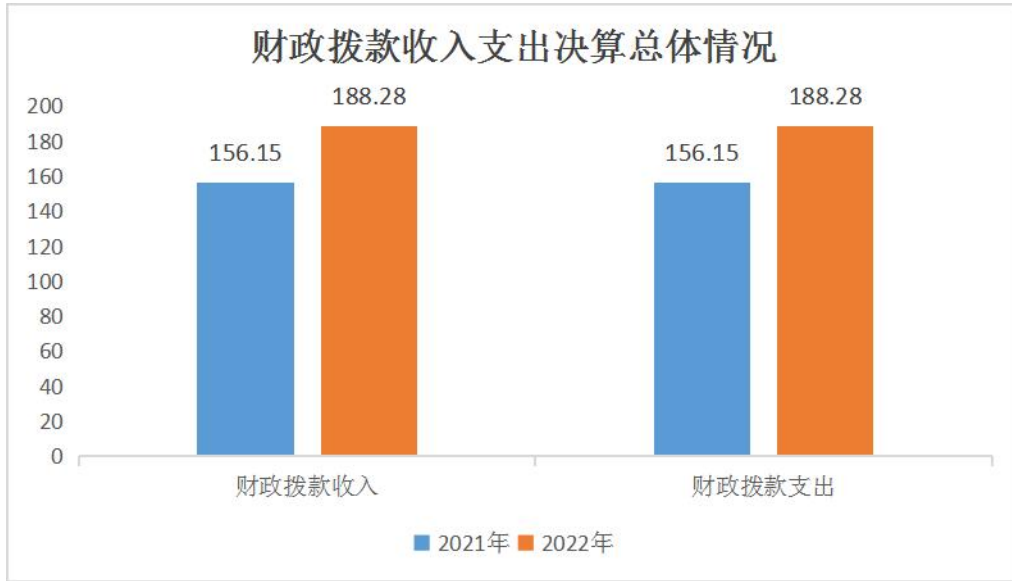
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计435万元，其中：基本支出348.79万元，占80.2%；项目支出86.2万元，占19.8%；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

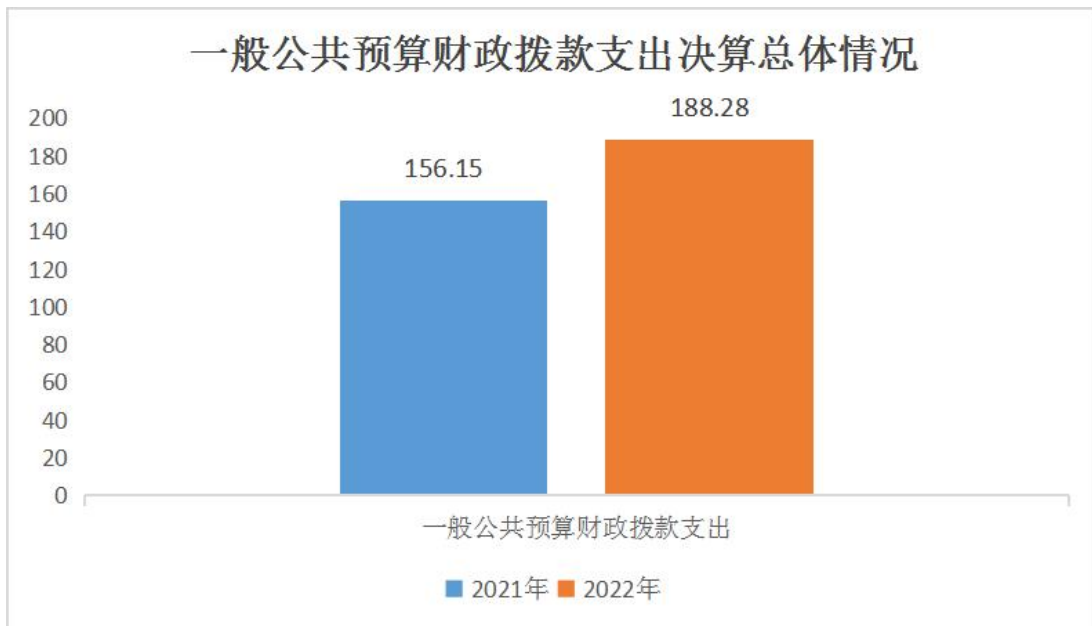
2022年财政拨款收入总计188.28万元，支出总计188.28万元。与2021年相比，2021年财政拨款收入总计156.15万元，收入总计增加32.13万元，增长20.6%，2021年财政拨款支出总计156.15万元，支出总计增加32.13万元，增长20.6%。主要变动原因是项目拨款，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

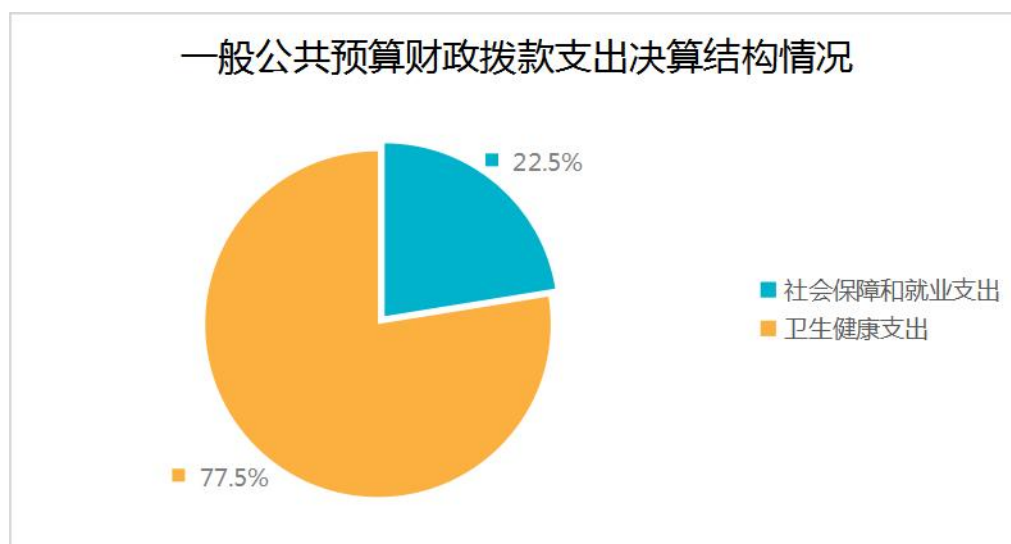
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出188.28万元，占本年支出合计的43.3%。与2021年相比，2021年一般公共预算财政拨款支出156.15万元，一般公共预算财政拨款支出增加32.13万元，增长20.6%。主要变动原因是项目支出增加。



（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 188.28 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0.0%；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 42.28 万元，占 22.5%；卫生健康支出 146 万元，占 77.5%；住房保障支出 0 万元，占 0.0%。



（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 188.28 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照

年初预算数执行。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 36.86 万元，完成预算 100.0%，社会保障和就业（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 5.42 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

6. 卫生健康（类）210（款）01（项）99 其他卫生健康管理事务支出：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100.0%，卫生健康（类）210（款）03（项）02 乡镇卫生院：支出决算为 57.59 万元，完成预算 100.0%，卫生健康（类）210（款）03（项）99 其他基层医疗卫生机构支出：支出决算为 7 万元，完成预算 100.0%，卫生健康（类）210（款）04（项）08 基本公共卫生服务：支出决算为 59.05 万元，完成预算 100.0%，卫生健康（类）210（款）04（项）09 重大公共卫生服务：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

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 102.07 万元，其中：

人员经费 102.07 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 0 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 100.0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

（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 100.0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 0 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100.0%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100.0%。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 100.0%。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%。

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,乐至县龙门镇卫生院机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年增加 0 万元,增长/下降 0.0%。主要原因是...

（二）政府采购支出情况

2022 年,乐至县龙门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。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 0.0%,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,乐至县龙门镇卫生院共有车辆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救治病人。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,乐至县龙门镇卫生院在 2022 年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务专项工作、基本药物制度补助、疫情防控工作经费 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。

项目绩效目标完成情况。今年项目总收入 86.2 万元，其中，对村卫生室基药补助 7 万元，基本公共卫生服务项目 59.05 万元，重大公共卫生服务 20.15 万元。项目总支出 86.2 万元，结转 0 元。

整体支出绩效目标实现情况。今年预算总收入 478.91 万元，今年单位预算总支出 478.91 万元。今年决算总收入 435 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 188.28 万元，占总收入的 43.3%，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占总收入的 0%，事业收入 228.03 万元，占总收入的 52.4%，其他收入 18.69 万元，占总收入的 4.3%。决算总支出 435 万元，其中人员经费 227.1 万元，占总支出的 52.2%，日常公用支出 121.69 万元，占总支出的 28.0%，项目支出 86.2 万元，占总支出的 19.8%。

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）：指社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出，社会保障和就业（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指卫生健康（类）210（款）03（项）02 乡镇卫生院，卫生健康（类）210（款）03（项）99 其他基层医疗卫生机构支出，卫生健康（类）210

(款) 04 (项) 08 基本公共卫生服务, 卫生健康 (类) 210
(款) 04 (项) 09 重大公共卫生服务。

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表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表