

洋县华阳镇中心卫生院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展医疗服务、健康教育，建立健康档案，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2. 负责辖区基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

3. 负责全辖区公共卫生服务，为辖区群众提供十二项基本公共卫生服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；做好行政部门规定的其他公共卫生服务。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策，药品集中网上采购，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置，协助开展突发公共卫生事件应急调查工作。

7、负责本辖区卫生监督管理工作，对辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等卫生监督管理职能。

8、负责党风廉政建设及乡村振兴等工作。

9. 负责本辖区村级医疗机构管理、业务指导及村医培训。

10. 提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

11. 承办镇办和上级业务部门交办的其它工作。

(二) 内设机构

洋县华阳镇中心卫生院根据上述职责任务和人员编制情况，卫生院设置7个职能科室：院办、办公室、财务后勤科、公共卫生科、药房合疗科、医务科（内儿科、外科、犬伤门诊、放射、心电图、B超、检验科）、护理部。

(三) 工作亮点及成效

1、推进基层党建工作。推动“书记项目”落实，持续推进“五星创建、双强争优”活动。

2. 规范实施国家基本公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增效。

3、提升医疗服务能力。加强人才培养和医护人员力量储备、打造重点科室、优化服务流程，进一步提升镇、村医疗服务能力，逐步实现“常见病不出镇、小病不出村”。

4. 加强常态化疫情防控。

5. 规范疫苗接种。全力做好常规疫苗接种的组织发动、政策宣传、科学设置接种点、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。做好新冠病毒疫苗接种，提高重点人群接种率，确保应接尽接。

6. 加强院感培训以及对村医及村卫生室监督考核管理，定期开展培训和业务指导等工作。

7. 巩固健康帮扶工作成果。持续做好慢病签约服务，开展家庭医生签约服务，做到应签尽签，为签约群众提供公共卫生、慢病管理、健康咨询等综合服务。

8. 严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

9. 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

10. 增强安全意识，加强安全生产。增强安全意识，定期对各重点场所等开展风险隐患排查，落实各项措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。

二、单位决算单位构成

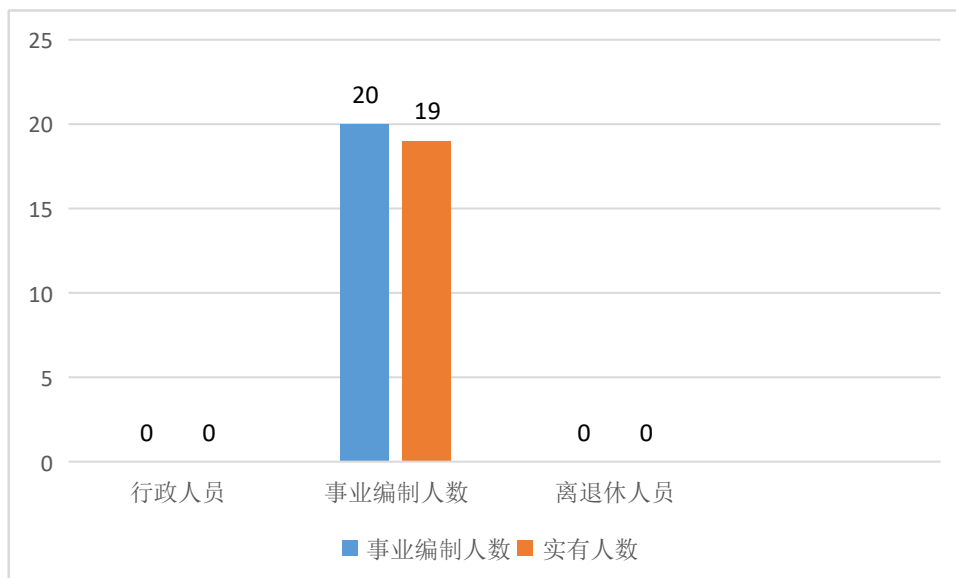
本单位作为洋县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	洋县华阳镇中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

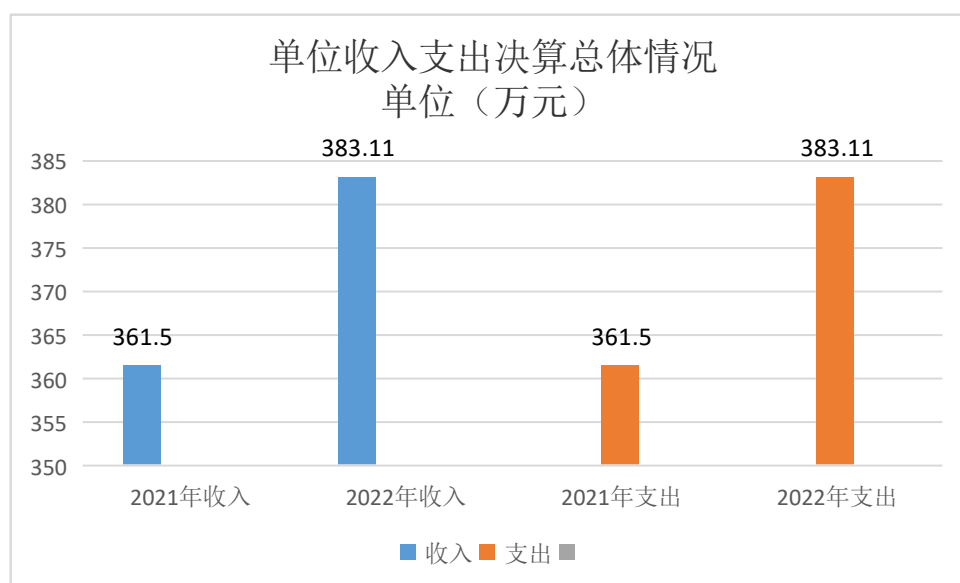
图 1：单位人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

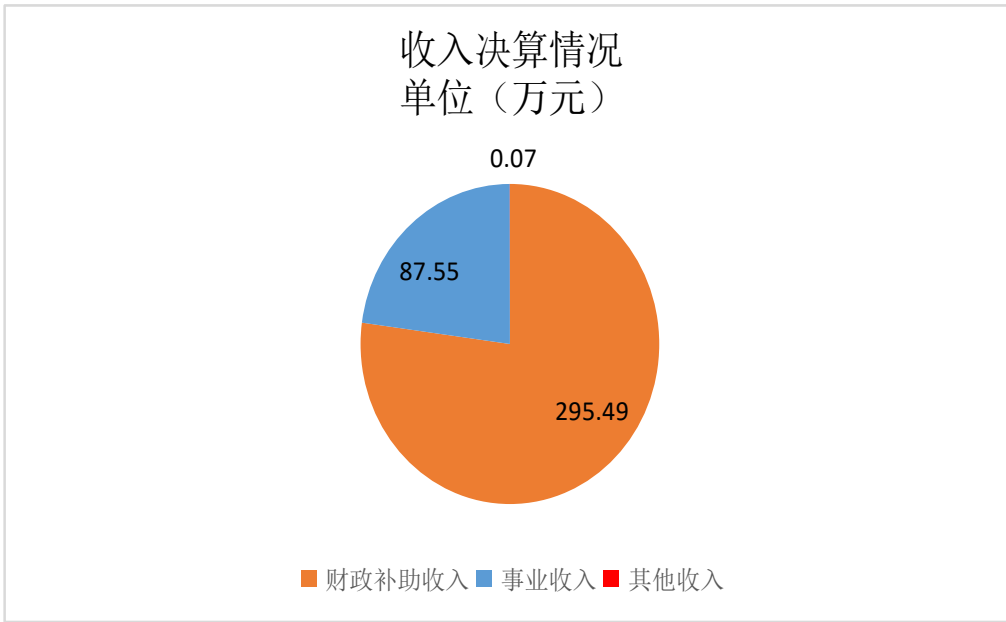
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 383.11 万元，与上年相比收、支总计增加 21.61 万元，增长 5.6%。主要是：1、事业收入增加；2、药品费用增加及开展疫情防控等工作，支出增多。



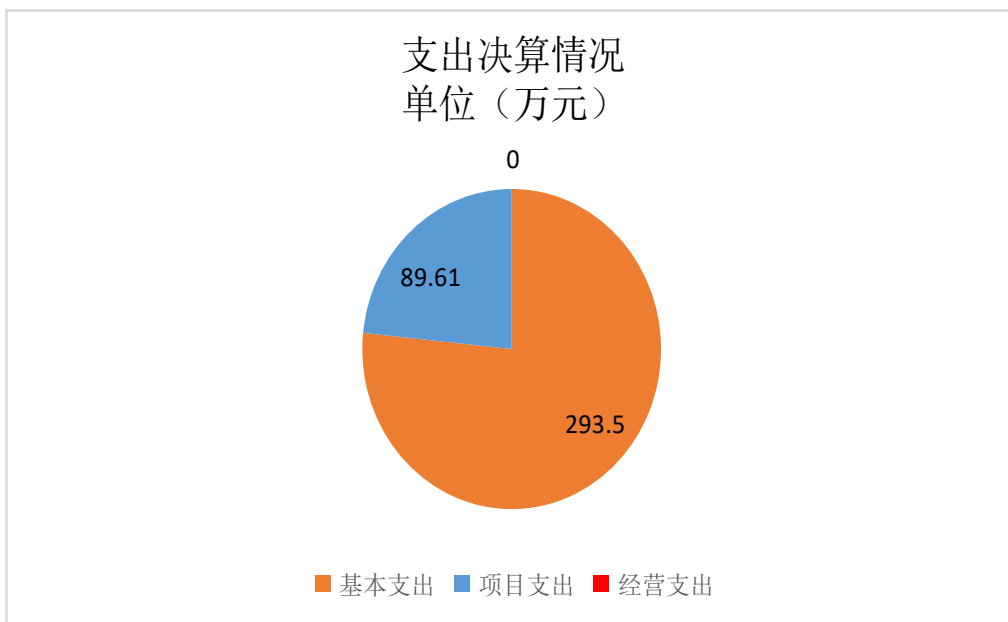
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 383.11 万元，其中：财政拨款收入 295.49 万元，占 77.13%；事业收入 87.55 万元，占 22.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

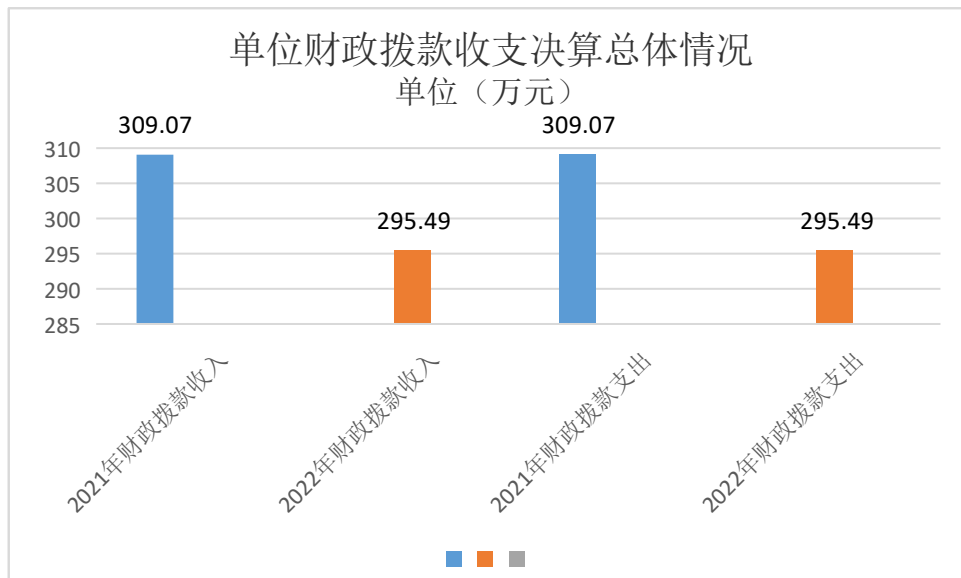
2022 年度本年支出合计 383.11 万元，其中：基本支出 293.50 万元，占 76.61%；项目支出 89.61 万元，占 23.39%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

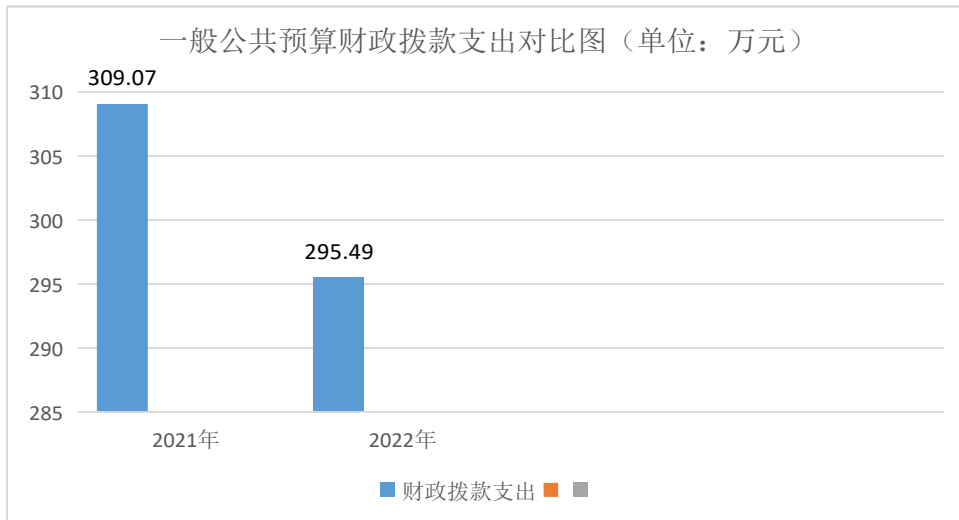
2022年本单位财政拨款收入295.49万元，较上年减少13.58万元，下降4.60%，主要原因是：无公共卫生项目资金结转。

2022年本单位财政拨款支出295.49万元，较上年减少13.58万元，下降4.60%，主要原因是：部分支出由事业收入费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.49万元，支出决算295.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的77.13%。与上年相比，财政拨款支出减少13.58万元，下降4.60%，主要原因是部分支出由事业收入费用支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算为 148.60 万元，支出决算为 148.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

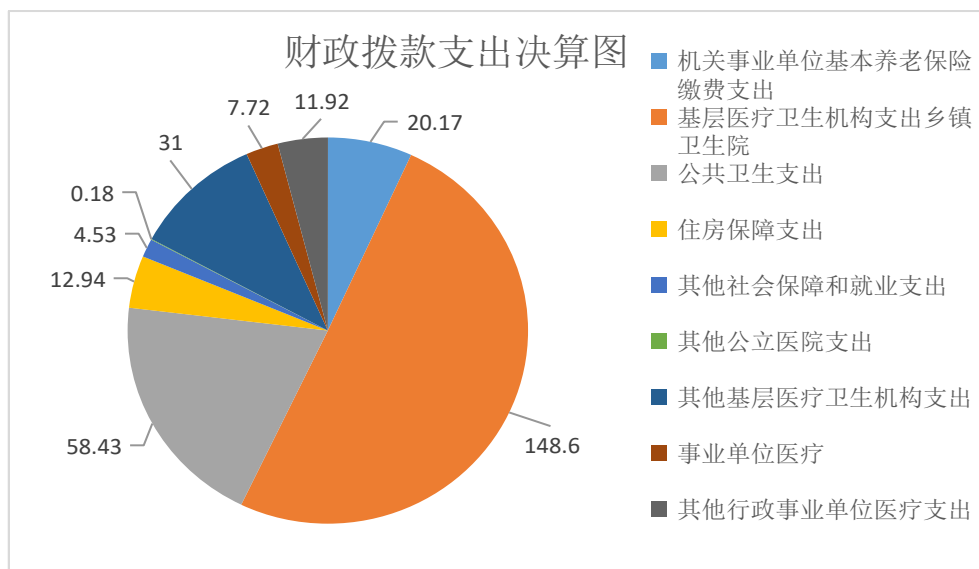
5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：预算为 31.00 万元,支出决算为 31.00 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算为 58.43 万元,支出决算为 58.43 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为 7.72 万元,支出决算为 7.72 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算为 11.92 万元,支出决算为 11.92 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 12.94 万元,支出决算为 12.94 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2022 年无项目支出，未开展整体支出绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 205.88 万元，执行数 205.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称		洋县华阳镇中心卫生院										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)				分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保障全年人 员支出	完成	205.88	205.88		205.88	205.88		—	100%	—
	金额合计			205.88	205.88		205.88	205.88		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障全年人员经费,保证单位正常运行。 目标2:落实基本医疗、国家基本公共卫生服务项目和乡村振兴医疗保障工作。					全面完成						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	人员经费拨款金额			205.88	205.88		10			
		质量指标	医疗卫生机构基本医疗服务能力、乡村振兴医疗保障任务、基本公共卫生等专项及重点工作			全面完成	全面完成		20			
		时效指标	人员经费支出			按月执行	按月执行		10			
		成本指标	人员工资及政策性补助支出			按规定标准执行	按规定标准执行		10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	医疗服务收入、门诊诊疗人数			较上年增长	较上年增长		5			
		社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓率、医疗服务水平和卫生健康保障能力			巩固提高	巩固提高		10			
		生态效益指 标	医疗卫生场所结构布局,环境美化及绿化、医疗废物规范处置			符合规范要求	符合规范要求		5			
		可持续影响 指标	居民健康水平提高、公共卫生服务均等化水平提高、国家基本医疗,基本药物制度在基层持续实施			中长期	中长期		10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	患者对医疗卫生机构提供服务的综合满意度、居民对卫生健康总体工作满意度			≥95%	≥95%		10			
总分	100									90		

（三）项目绩效自评结果

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 58.43 万元，执行数 58.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：服务对象满意度有待更进一步提高。下一步改进措施：全面提高公共卫生服务水平，提升公共卫生服务能力。

基本公共卫生服务项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管单位		洋县卫生健康局			实施单位		洋县华阳镇中心卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58.43	58.43	58.43	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	58.43	58.43	58.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实国家基本公共卫生服务项目保障工作				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	基本公共卫生等专项及重点工作	全面完成	全面完成		20	
		时效指标	公卫经费支出	按进度执行	按进度执行		20	
		成本指标	公卫补助支出	按规定标准执行	按规定标准执行		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	巩固提高	巩固提高		10	
		生态效益指标	公共卫生场所环境美化及绿化	符合规范要求	符合规范要求		10	
		可持续影响指标	公共卫生服务均等化水平提高	中长期	中长期		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对卫生健康总体工作满意度	≥95%	≥95%		8		
总分							88	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洋县华阳镇中心卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-8372357)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开01表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.49	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	87.55	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	24.70
八、其他收入	8	0.07	九、卫生健康支出	21	345.47
	9		十九、住房保障支出	22	12.94
本年收入合计	10	383.11	本年支出合计	23	383.11
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	383.11	总计	26	383.11

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	295.49	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	24.7	24.7	0	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	257.85	257.85	0	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	12.94	12.94	0	0.00
本年收入合计	9	295.49	本年支出合计	23	295.49	295.49	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	295.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	295.49	总计	28	295.49	295.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		295.49	205.88	89.61
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00
210	卫生健康支出	257.85	168.24	89.61
21002	公立医院	0.18	0.00	0.18
2100299	其他公立医院支出	0.18	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	179.60	148.60	31.00
2100302	乡镇卫生院	148.60	148.60	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00	0.00	31.00
21004	公共卫生	58.43	0.00	58.43
2100408	基本公共卫生服务	58.43	0.00	58.43
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	205.88		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：洋县华阳镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。