

洋县黄家营镇卫生院 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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、部门主要职能及内设机构

（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

我院内设科室：内科、外科、中医科、儿保科、化验科、口腔科、疫苗接种科、公共卫生科、B超室、心电图室、药剂科、办公室、医保科、财务科、收费室、护理部。

二、部门决算单位构成

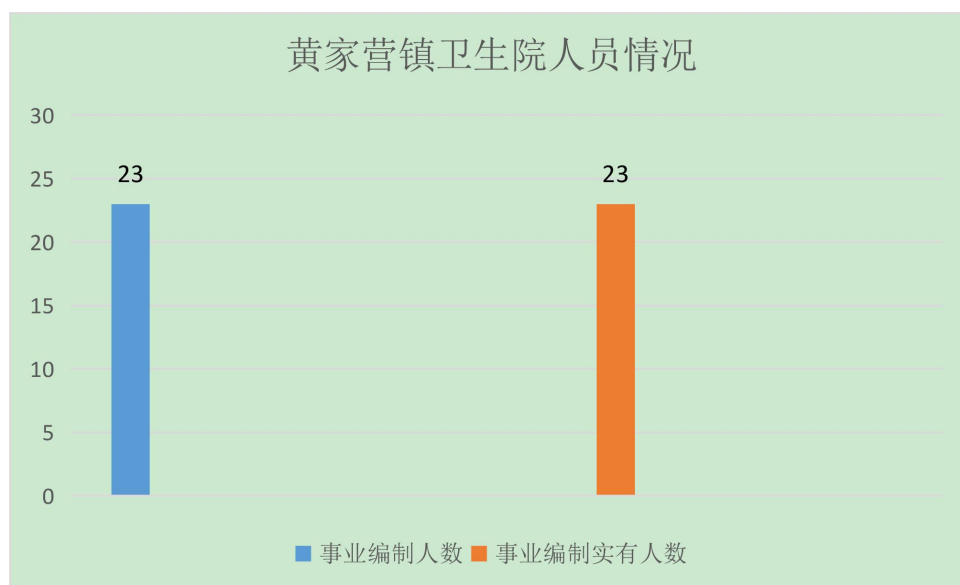
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	洋县黄家营镇卫生院（单位）

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。

三、部门人员情况

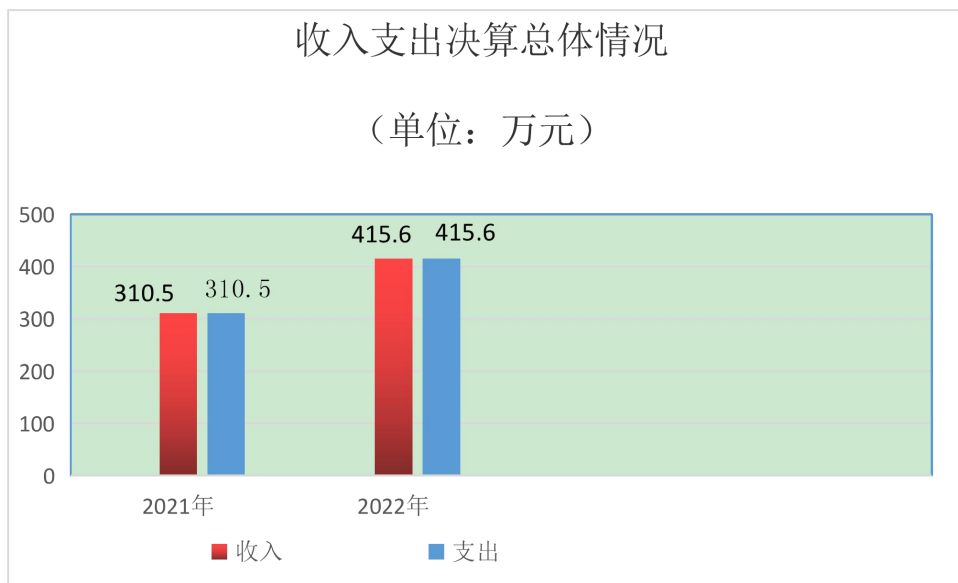
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

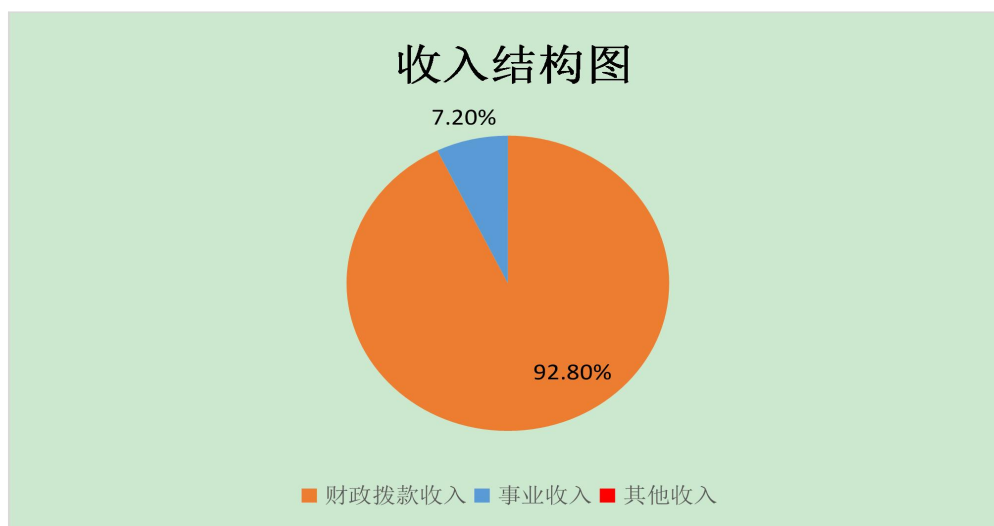
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入、支出均为 415.60 万元，较上年增加 105.1 万元，增长 33.85 %，主要原因是：1. 2022 年 3 月招录医学类定向毕业生 1 名、2022 年 7 月、9 月招录事业单位分配人员 2 名及人员工资调整等因素影响 2022 年人员经费较上年增加。2. 疫情防控物资等开支增加。



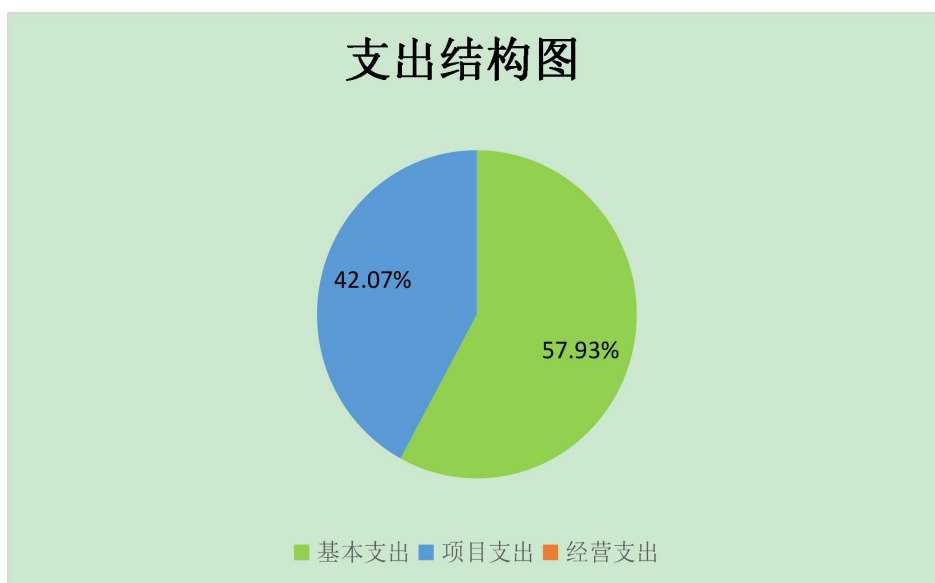
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 415.60 万元，其中：财政拨款收入 385.74 万元，占 92.8 %；事业收入 29.86 万元，占 7.2 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



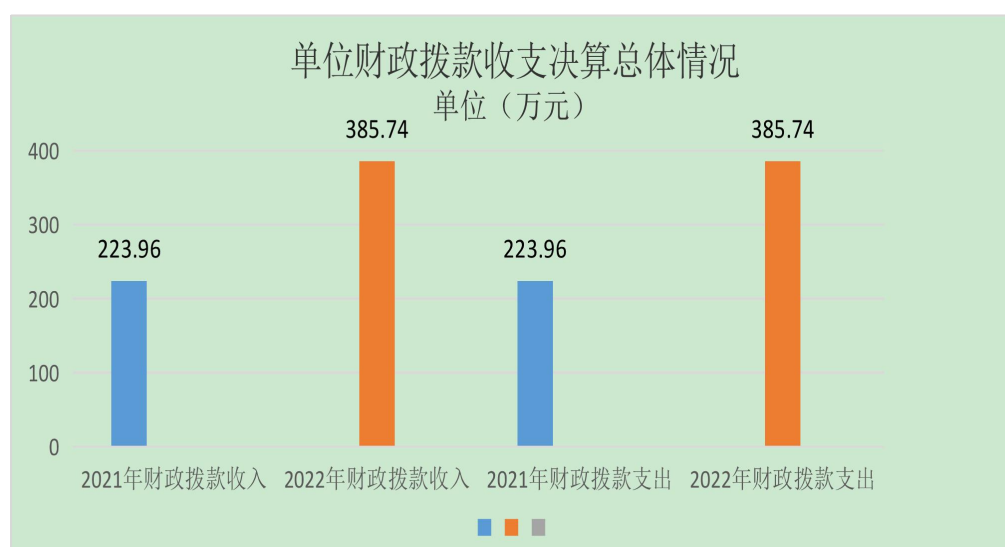
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 415.60 万元，其中：基本支出 240.75 万元，占 57.93 %；项目支出 174.85 万元，占 42.07 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



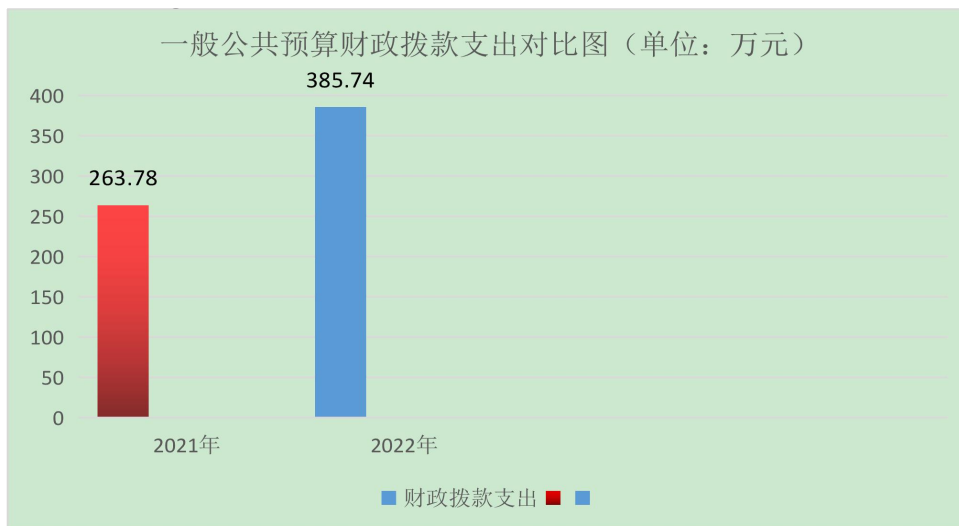
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 385.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 161.78 万元，增长 72.24%，主要原因是：1. 2022 年 3 月招录医学类定向毕业生 1 名、2022 年 7 月、9 月招录事业单位分配人员 2 名及人员工资调整等因素影响 2022 年人员经费较上年增加。2. 疫情防控物资等开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 385.74 万元，支出决算 385.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.96 万元，增长 46.24%，主要原因是：1. 2022 年 3 月招录医学类定向毕业生 1 名、2022 年 7 月、9 月招录事业单位分配人员 2 名及人员工资调整等。2. 疫情防控物资等开支增加。



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 20.71 万元，决算为 20.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

预算 176.14 万元，决算 176.14 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）基层医疗卫生机构（款）其他
基层医疗卫生机构支出：

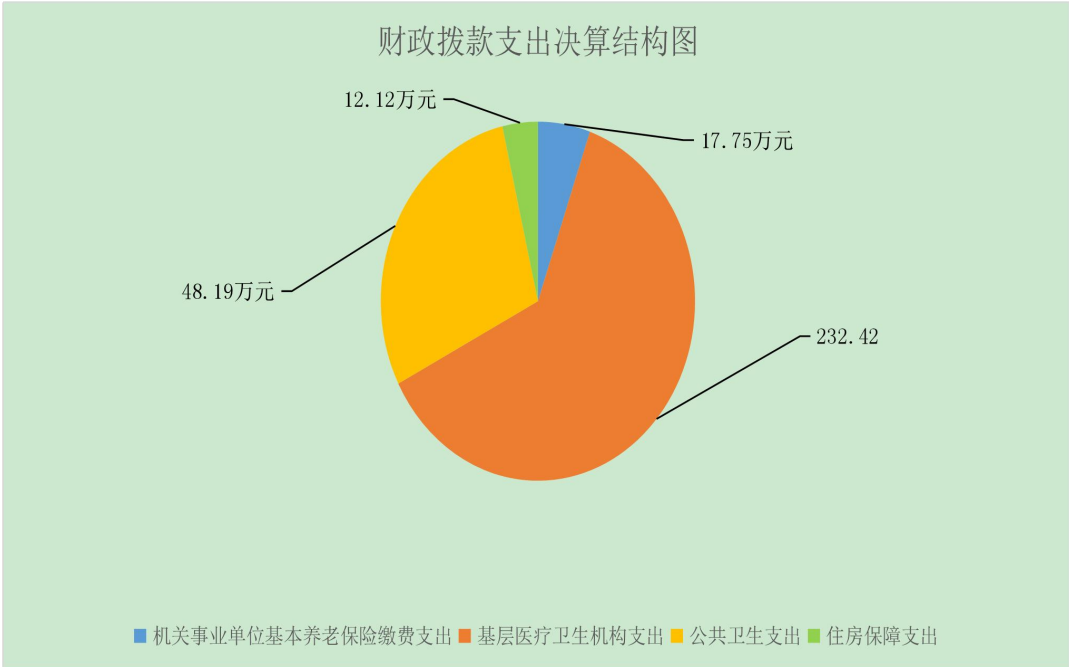
预算 63.19 万元，决算 63.19 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

预算 111.66 万元，决算 111.66 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：

预算 14.04 万元，决算 14.04 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 210.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 210.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金和对个人和家庭的补助。

（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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,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,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要是单位救护车辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度未开展相关绩效评价工作。

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位全面完成了年度工作任务,落实了中、省、市各项卫生健康政策。认真开展了基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目,区域医疗卫生服务能力全面提升,健康保障水平逐年提高,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。不断完善医疗健康服务体系,不断提升辖区居民对卫生健康工作的满意度,全力保障辖区居民卫生健康水平提升。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97，全年预算数 415.6 万元，执行数 415.6 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：本年度单位绩效及目标全部完成，绩效自评为优，绩效自评结果应用于今后项目实施，作为今后项目资金安排和实施的重要参考。下一步改进措施：一是进一步增强对单位整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。二是严格预算管理，增强预算控制意识。三是进一步完善内部控制管理制度，提升单位管理效能。四是配备必要的专业人员，落实系统学习培训，提升单位的绩效管理工作能力和水平。

洋县黄家营镇卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县黄家营镇卫生院									
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	专项业务经 费拨款金额	100%	174.85	174.85		174.85	174.85		—	100%	—
	金额合计				174.85	174.85		174.85	174.85		10	
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: 支付 2022 年全年人员经费，保障部门工作人员按时完成全年各项工作任务。						目标 1: 支付 2022 年全年人员经费，保障部门工作人员按时完成全年各项工作任务。					
	目标 2: 支付全年专项业务经费，保障卫生健康项目工作实施。						目标 2: 支付全年专项业务经费，保障卫生健康项目工作实施。					
	目标 3: 落实常态化疫情防控和乡村振兴医疗保障工作。						目标 3: 落实常态化疫情防控和乡村振兴医疗保障工作。					
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			210.88 万元		210.88 万元		6	6	
			专项业务经费金额			174.85 万元		174.85 万元		6	6	
		质量指标	医疗卫生机构基本医疗服务能力			较上年提高		较上年提高		8	8	
			乡村振兴医疗保障任务			全面完成		全面完成		6	6	
			疫情防控, 基本公共卫生等专项及重点工作			全面完成		全面完成		6	6	
		时效指标	人员经费			按月执行		按月执行		6	6	
			专项业务经费			按计划及进度执行		按计划及进度执行		6	6	
		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		6	6	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	医疗服务收入			保持增长		保持增长		5	5
	门诊诊疗人数			较上年增长		较上年增长		5	5			
	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		5	5	
			医疗服务水平和卫生健康保障能力			逐步提高		逐步提高		5	4	
	生态效益指标		医疗卫生场所结构布局, 环境美化及绿化			符合行业标准要求		符合行业标准要求		5	4	
	可持续影响指标		居民健康水平提高			中长期		中长期		5	5	
	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			≥95%		≥95%		10	9	
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 洋县黄家营镇卫生院决算数据反映了 1 个单位的收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 与年初预算单位相比变化情况说明。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（马周文）13992609618。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 年度部门决算表

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	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：洋县黄家营镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	385.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	29.86	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.71
		9. 卫生健康支出	380.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	415.60	本年支出合计	415.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	415.60	支出总计	415.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：洋县黄家营镇卫生院

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 洋县黄家营镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	385.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.71	20.71		
		9. 卫生健康支出	350.99	350.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.04	14.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	385.74	本年支出合计	385.74	385.74		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：洋县黄家营镇卫生院

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	207.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	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	70.8	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	20.71	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	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.04	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	3.57	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	3.57	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		210.88			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

部门：洋县黄家营镇卫生院

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

部门：洋县黄家营镇卫生院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：洋县黄家营镇卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。