

紫阳县双安镇卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：

已审查

主要负责人审签情况：



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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。
7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

2022 年全年接诊门急诊患者 13849 人次，其中急诊 361 人次，住院 1743 人次。

全年 0-6 岁儿童接种 1855 针次，二类疫苗接种 483 针次，新冠疫苗接种 5532 针次；0-6 岁儿童健康管理 882 人；免费宫颈癌、乳腺癌筛查 251 人；举办健康教育知识讲座 72 次；健康教育宣传栏 78 期；播放影象资料 420 小时；个体化（慢性病、老年人、孕产妇等）健康教育 48 场次；受益群众 1531 人次。

（二）内设机构。

本部门现设有内科、外科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、尘肺康复科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 14 个职能科室，设行政院长 1 名，业务副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 11 个村卫生室下属单位。

二、部门决算单位构成

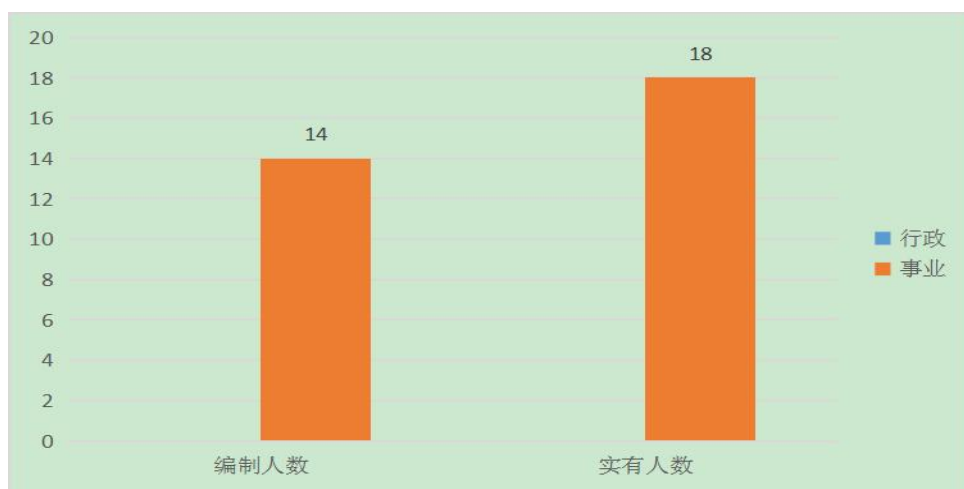
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个基层预算单位:

序号	单位名称
1	紫阳县双安镇卫生院

本单位作为紫阳县卫生健康局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

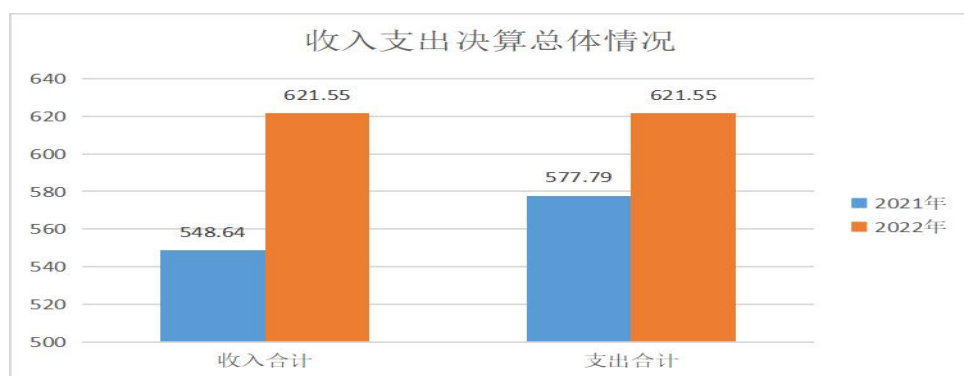
截止 2022 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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 年度收入、支出总计均为 621.55 万元，与上年相比增加 53.33 万元、增长 10.35%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 621.55 万元，其中：财政拨款收入 179.36 万元，占 28.85%；事业收入 441.76 万元，占 71.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.42 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 621.55 万元，其中：基本支出 618.55 万元，占 99.52%；项目支出 3 万元，占 0.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



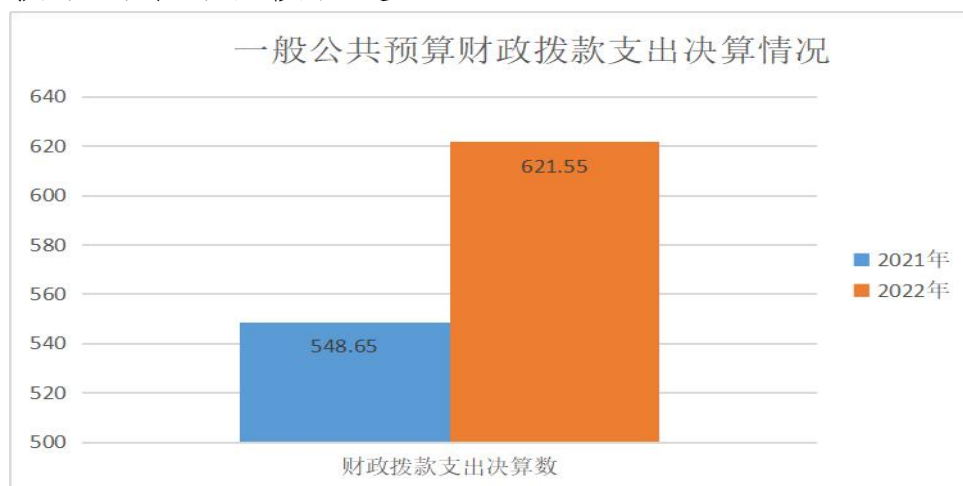
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 179.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.02 万元，增长 6.7%。主要原因是财政拨款增加。



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 621.55 万元，支出决算 621.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 12.4 万元，增长 7.41%，主要原因是财政拨款用于综合楼改造。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（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 9.18 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 100%；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算 100%；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。

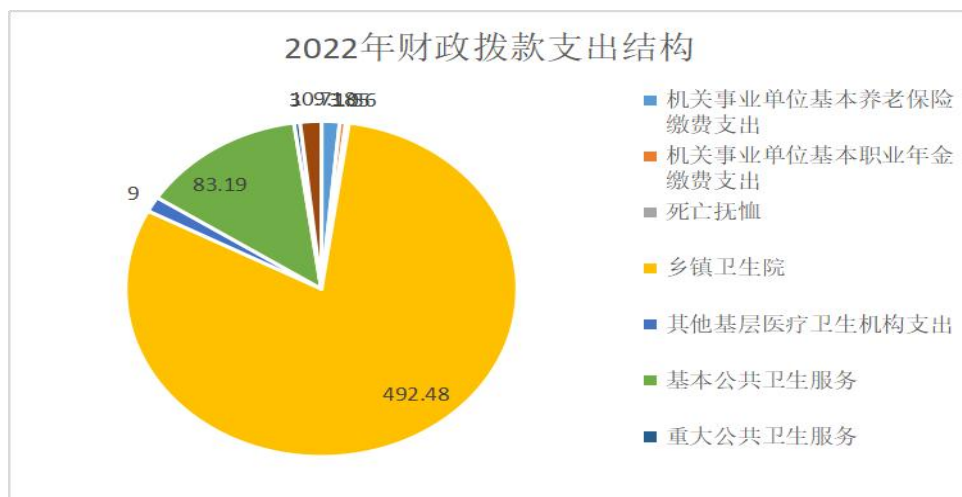
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算 492.48 万元，支出决算 492.48 万元，完成预算的 100%；

其他基层医疗卫生机构支出（项）：预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算 93.21 万元，支出决算 93.21 万元，完成预算的 100%

重大公共卫生服务（项）：预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 10.07 万元，支出决算 10.07 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 131.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 44.52 万元，主要包括：劳务费、专用材料费、其他交通费用。

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收支，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收支，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。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 44.52 万元，主要包括：劳务费、专用材料费、其他交通费用。

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 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局印发的县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理意识逐步提高，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，由使

用资金的业务股室负责绩效目标的编制，并实施资金使用过程监督和绩效评价。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，充分发挥资金使用效益，完成了 2022 年全年财政供养人员全年养老保险财政配套支出、职业年金财政配套支出、全院职工工资支出及退休人员降温费、取暖费补差等各项人员经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康等 1 个一级项目绩效自评结果。

紫阳县双安镇卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县双安镇卫生院									
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 1	卫生健康工作	承担辖区内医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务等相关工作	179.36	179.36		179.36	179.36		—	100%	—
	… …									—		—
	金额合计			179.36	179.36		179.36	179.36		10	100%	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					
	通过年初人员经费及公用经费预算，为保障辖区内医疗服务、卫生应急任务及公共卫生有服务有序进行，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院人员经费及公用经费支出，为开展日常工作提供保障。						通过年初人员经费及公用经费预算，保障辖区居民享受医疗服务、卫生应急任务及公共卫生服务，保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院人员经费及公用经费支出，为开展日常工作提供生活保障。					
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	提供职工生活保障及工作运转经费保障人数			18		18	10		10	
		质量指标	人员经费保障情况			100%		100%	10		10	
		时效指标	支出完成时间			2022 年		2022 年	10		10	
		成本指标	财政配套资金			179.36		179.36	10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入			业务收入提升		业务收入提升	10		10	
		社会效益指标	满足职工生活保障需求，使其完成辖区服务目标。			. ≥ 95%		≥ 95%	10		10	
		生态效益指标	无			无		无	10		10	
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力			逐步提高		逐步提高	10		10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			. ≥ 95%		. ≥ 95%	10		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效评价结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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. 紫阳县双安镇卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15109151071。
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

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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

单位：紫阳县双安镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	441.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	13.79
	9		九、卫生健康支出	40	607.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	621.55	本年支出合计	58	621.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	621.55	总计	62	621.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 02 表

单位：紫阳县双安镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	621.55	179.36		441.76			0.42
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23					
20805			行政事业单位养老支出	9.18	9.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
20808			抚恤	1.56	1.56					
2080801			死亡抚恤	1.56	1.56					
210			卫生健康支出	607.76	165.57		441.76			0.42
21002			公立卫生院	3.86	3.86					
2100299			其他公立医院支出	3.86	3.86					
21003			基层医疗卫生机构	501.78	59.29		441.76			0.42
2100302			乡镇卫生院	492.48	20.29		441.76			0.42
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00					
21004			公共卫生	92.34	92.34					
2100408			基本公共卫生服务	89.34	89.34					
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011			行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07					
21099			其他卫生健康支出							
2109999			其他卫生健康支出							

支出决算表

财决批复 03 表

单位：紫阳县双安镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	621.55	618.55				
208			社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805			行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
20808			抚恤	1.56	1.56				
2080801			死亡抚恤	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	607.76	604.76				
21002			公立医院						
2100299			其他公立医院支出						
21003			基层医疗卫生机构	501.48	501.48				
2100302			乡镇卫生院	492.48	492.48				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00				
21004			公共卫生	96.21	96.21				
2100408			基本公共卫生服务	93.21	93.21				
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00				
21011			行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07				
21099			其他卫生健康支出						
2109999			其他卫生健康支出						

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫阳县双安镇卫生院

公开 04 表
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	179.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	13.79	13.79		
	8		八、卫生健康支出	22	165.57	165.57		
本年收入合计	9	179.36	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	179.36	总计	28	179.36	179.36		

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收入支出决算表

财决批复 05 表

单位：紫阳县双安镇卫生院

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

单位：紫阳县双安镇卫
生院

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.41	302	商品和服务支出	44.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.63	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	2.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.84	公用经费合计					44.52

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：紫阳县双安镇卫生院

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。