2022年度

剑阁县白龙镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2023年10 月29日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责及重点工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

#

# 第一部分 单位概况

1. 主要职责及重点工作

**（一）单位职责**

1.提供基本医疗服务，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工作。

2.承担辖区内应急救护、转诊服务和康复服务工作。

3.负责辖区内居民健康档案规范健康指导、管理及服务工作。承担组织实施辖区内突发公共卫生事件的报告，并协助处理工作。负责开展妇幼保健、计划生育技术服务和宣传教育工作。

4.负责对村卫生室服务人员提供业务指导和培训工作。

5.承担上级主管部门和上级业务部门安排的工作任务。

**（二）2022年重点工作完成情况**

2022年度，在单位狠抓医疗质量管理的基础上，全年门诊、住院服务量稳步提升，人力资源逐步得到了改善，各项后勤保障措施得到了充实和改善，医疗硬件设施逐步完善，同时我们的综合管理、医疗药事、院感护理等业务工作得到了升华。

## 二、机构设置

剑阁县白龙镇中心卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。下设公卫科、内科、外科、检验科、放射科、彩超室、医务科、财务科、院感科、护理部、办公室等科室。

##

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3519.98万元。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3519.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.86万元，占32.04%；事业收入2318.16万元，占65.86%；其他收入73.97万元，占2.1%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3488.67万元，其中：基本支出3362.77元，占96.39%；项目支出125.9万元，占3.61%。

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1127.86万元。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

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1127.86万元，占本年支出合计的32.33%。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

**（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1127.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.67万元，占7.24%；卫生健康支出1025.9万元，占90.96%；住房保障支出18.3万元，占1.62%；农林水支出2万元，占0.18%。

**（（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1127.86，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为81.67万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为625.59万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为34.92万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为200.65万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为23.9万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.83万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.3万元，完成预算100%。**

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1001.96万元，其中：

人员经费899.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费102.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费等。

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0%，2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

**（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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年剑阁县白龙镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县白龙镇中心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。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县白龙镇中心卫生院共有车辆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0辆，其他用车主要是用于医疗救治。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2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0个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

13.卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

剑阁县白龙镇中心卫生院

2022年常态化核酸检测项目绩效自评报告

根据相关要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了2022年常态化核酸检测项目资金绩效自评工作，报告如下：

一、项目概况

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年开展常态化核酸检测工作项目。重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报严格按照核酸检测人次数来确定资金标准，资金批复按照流程一级上报一级。

**（二）项目绩效目标。**

2022年开展常态化核酸检测工作，旨在及时高效完成常态化全员核酸任务，确保人民群众生命健康安全。以2022年开展常态化核酸检测单采及混采检测人数为基准，以一定的补助标准进行资金申报，且任务完成覆盖率达100%，满意度95%。

**（三）项目资金申报相符性。**

资金申报资料真实合理；申报资金与核酸检测人次数相关联。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年财政下达常态化核酸检测项目资金23.9万元，于2022年12月31日前全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月31日，财政审核资金及时执行，资金执行率100%,支付合规合法，资金支付与预决算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

严格执行政府财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我院对常态化核酸检测项目非常重视，成立了由院长为组长，分管副院长为副组长，全员职工为成员，办公室具体负责开展此项工作。为加强我院实施常态化核酸检测项目绩效考核工作，提高常态化核酸检测项目经费使用效率，及时建立台账，落实日常监督管理，严格资金用途，专款专用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年常态化核酸检测23.9万元，于2022年12月31日前执行完成，下达资金全部用于2022年开展常态化核酸检测工作中；以单采、混采检测人次数为标准，及时完成此项工作， 质量上任务完成覆盖率100%，核酸检测覆盖率100%，满意度达95%。

**（二）项目效益情况。**

常态化核酸检测资金保障了疫情防控工作开展，及时鉴别新冠肺炎和普通肺炎，有效遏制疫情发展，保护了全镇居民的生命健康安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

剑阁县白龙镇中心卫生院

2022年院对院结对项目绩效自评报告

根据相关要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了2022年院对院结对项目资金绩效自评工作。

一、项目概况

“院对院”结对帮扶，提升基层医疗卫生机构服务能力。重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报严格按照上级要求来确定资金标准，资金批复按照流程一级上报一级。

**（二）项目绩效目标。**

“院对院”结对帮扶，通过医院间的交流与帮扶，旨在提升基层医疗卫生机构服务能力。作为此次对口帮扶基层医疗卫生机构，质量上任务完成覆盖率100%，且在一年内完成，满意度达95%。

**（三）项目资金申报相符性。**

严格按照要求申报资金，相关资料真实合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年财政下达“院对院”结对帮扶资金2万元，于2022年12月31日前已全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月31日，财政审核审核资金及时足额发放，资金执行率100%,支付合规合法，资金支付与预决算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

严格执行政府财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我院对院对院结对帮扶项目非常重视，成立了由院长为组长，分管副院长为副组长，相关科室为成员，办公室具体负责开展此项工作。为加强我院实施院对院结对项目绩效考核工作，提高院对院结对帮扶经费使用效率，及时安排人员进行交流学习。落实日常监督管理，严格资金用途，专款专用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年“院对院”结对帮扶资金2万元，于2022年12月31日前已全部用于“院对院”结对帮扶项目中。

**（二）项目效益情况。**

依据年初下达的目标及任务数，截止2022年12月31日，我院任务完成覆盖率100%，通过交流学习，提高医院专技人员业务能力，提升医院服务能力。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007030163-“院对院”结对 |
| 主管部门 | 剑阁县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县白龙镇中心卫生院（剑阁县第三人民医院） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| “院对院“”结对帮扶，提升基层医疗机构服务能力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生机构覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 可持续发展指标 | 提升医院服务能力 | ≥ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082323T000007709260-常态化核酸检测 |
| 主管部门 | 剑阁县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县白龙镇中心卫生院（剑阁县第三人民医院） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 23.90 | 23.90 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 23.90 | 23.90 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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