2022年度

剑阁县开封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 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

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 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 13

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

剑阁县开封镇中心卫生院辖区服务人口5万余人，医院的职能主要是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现开封镇中心卫生院分别设置有马灯、碗泉、国光、迎水、高池五分院。

医院占地面积8000余平方米，业务用房总面积9500平方米,编制床位120张，目前开放床位120张。

拥有心电监护仪、除颤仪、动态心电图机、高频电刀、麻醉呼吸机、简易呼吸机、电动洗胃机、牙科综合治疗仪、胎心音监护仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、腰椎牵引床、颈椎治疗仪、中频治疗议、中药熏蒸仪、彩超、直接数字化X光机（迈瑞DigEye 280T）、OPtima CT、核酸检测等高精设备三十余台件。

## 机构设置

(一)根据两项改革“后半篇”文章工作要求，将开封镇中心卫生院建设成医疗次中心，根据次中心相关要求，完善相应的基础设施建设及设备的增添。

（二）增加诊疗科目，强化日常管理工作，夯实发展根基，继续做好新冠肺炎防疫防控工作，严把质量关，培养专科人才，开设新科室，拓展新业务，是护理、院感工作稳步推进，各项工作顺利完成。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和基本公共卫生项目服务工作、开封镇辖区内公共卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计3485.79万元。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3485.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.13万元，占29.70%；事业收入2413.61万元，占69.24%；其他收入37.05万元，占1.06%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3485.79万元，其中：基本支出3458.51万元，占99.22%；项目支出27.27万元，占0.78%。

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1035.13万元。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1035.13万元，占本年支出合计的29.70%。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1035.13万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**95.45万元，占9.22%；**卫生健康支出**866.08万元，占83.67%；**住房保障支出**71.59万元，占6.91%；**农林水支出**2.0万元，占0.19%。

**（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1035.13**，**完成预算100%。其中：**

**1.**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（项）**: 支出决算为95.45万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）基层医疗机构**（款）**乡镇卫生院**（项）:**支出决算为574.34万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）基层医疗机构**（款）**其他基层医疗卫生机构支出**（项）:**支出决算为41.9万元，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176.84万元，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25.27万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革**（款）**住房公积金**（项）:**支出决算为71.59万元，完成预算100%。**

**7.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2.0万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康**（类）**行政事业单位医疗**（类）**事业单位医疗**（款）:**支出决算为47.73万元，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1035.13万元，其中：

人员经费1006.73万元，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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1.12万元，主要包括：福利费。

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0.00万元，完成预算0.00%，较上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00\*%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**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0.00万元，增长/下降0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车1辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。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**0.00万元。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**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2. **国内公务接待支出**0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

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。

1. 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。

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，剑阁县开封镇中心卫生院运行经费支出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，剑阁县开封镇中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县开封镇中心卫生院共有车辆0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。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，组织对其他人员支出、卫生健康人才培养、目标绩效考核奖励、优秀公务员和事业人员嘉奖项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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.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

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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

剑阁县开封镇中心卫生院

2022年专项资金决算项目绩效自评报告

一、项目概况

剑阁县开封镇中心卫生院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25.27万元，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。

2．资金使用。财政审核已审核资金已经及时执行，到位率100%,支付合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

严格执行政府财务管理制度、规范各项经费的开支资金使用规范，符合国家则经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和于续;不存在截留、挤击、挪用、虚州文出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

**（三）项目组织实施情况。**

资金按时按量支付到位。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

剑阁县开封镇中心卫生院2022年常态化核酸检测25.27万元，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，且在一年内完成此项工作，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分， 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。**

服务对象满意度达95%以上。

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）

|  |
| --- |
| **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） | 剑阁县开封镇中心卫生院 |
| 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 |
| 我院同广安市医院开展“院对院”结对工作，为加快帮扶项目实施进度，促进帮扶工作顺利有序推进，提升我院能力建设。 | 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 | 数量指标 | 受对口帮扶基层医疗卫生机构数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受对口帮扶基层医疗卫生机构覆盖率 | ＝ | 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 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 帮扶资金金额 | ＝ | 2 | 万元 |  | 25 |  |  |
| 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） | 剑阁县开封镇中心卫生院 |
| 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 | 25.27 | 25.27 | 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 | 25.27 | 25.27 | 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