2022年度

剑阁县普安镇中心卫生院决算

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 5

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 6

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 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 7

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 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 10

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 12

第四部分 附件 12

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 剑阁县普安镇现有中心卫生院一所，中心卫生院下设分院5个，中心卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的一级甲等卫生院，医院建筑面积 8500平方米，开放病床104张，年收治住院病人 3800人，年门诊 8.2万人次。现有在职职工125人，其中有高级职称4人，中级职称24人，初级职称75人，门诊部设有中西医内、儿、妇、外、皮肤、口腔、五官等临床科室，开设有B超、心电、放射、化验、脑电、脑血管检查等医技科室。本院还设有碎石、泌尿生殖、疼痛小针刀、针灸理疗等特色专科，碎石专科被评为市级重点专科。住院部现开放病床75张，设有普通病区、爱婴区，还设有治疗室、手术室、危重急症抢救室、分娩室、待产室。医院配置有大型体外震波碎石机、前列腺汽化电切镜、膀胱镜、心电监护仪、微波治疗、牙科综合治疗机、婴儿暖箱等大中型高精尖治疗设备以及DR、脑电地形图、彩色脑血管多普勒、B超、心电图机、血糖仪、全自动生化仪、尿液分析仪、血球计数分析仪、仪等大中型诊疗设备，各类诊疗设备共50余台件。

## 机构设置

剑阁县普安镇中心卫生院科室设置坚持精简效能、因地制宜、便于管理原则。

办公室：负责人员、财务、信息、设备、后勤工作的组织协调和管理。

门诊部：负责常见病、多发病的诊疗、康复医疗和建立健康档案，下设急诊室，内、外、妇、儿等诊室，慢病门诊、感染性门诊、心电图室、中西药房等。

住院部：负责常见病、多发病的住院治疗。按照服务人口配备住院床位，设有专用的传染病隔离观察室。

# 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2953.94万元。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2953.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1329.4万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1538.09万元，占52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.45万元，占2%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2953.94万元，其中：基本支出2951.94万元，占99%；项目支出2万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1329.4万元。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1329.4万元，占本年支出合计的45.01%。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1329.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出0**万元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出95.86**万元，占7.2%；**卫生健康支出1209.98**万元，占91%；**农林水支出2**万元，占0.2%；**住房保障支出21.57**万元，占1.6%。

**（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1329.4万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为95.86万元，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725.28万元，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60.49万元，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376.28万元，完成预算100%。

**5.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47.93万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出预算21.58万元，完成预算100%。

**7.农林水（类）巩固脱贫医疗衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：**支出预算2万元，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1327.4万元，其中：

人员经费1297.44万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.16万元，完成预算100%，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0.15万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降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，主要用于…。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。

**3.公务接待费支出0.16**万元，**完成预算100%。**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。其中：

**国内公务接待支出0.16**万元，主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

**外事接待支出0**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，剑阁县普安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，剑阁县普安镇中心卫生院政府采购支出总额43.5万元，其中：政府采购货物支出43.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额43.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县普安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1辆，其他用车主要是用于护理及运送病员的特种车辆。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“院对院”结对帮扶1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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）: 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。
6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
7. 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
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
9. 卫生健康支出（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. 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）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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：指部门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。
16. 附件

**剑阁县普安镇中心卫生院**

**2022年专项资金预算项目绩效自评报告**

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日前已全部用于“院对院”结对帮扶项目中。

2．资金使用。财政审核已审核资金及时足额发放，到位率100%,支付合规合法，资金支付与预算相符。

**（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。**

资金按时按量支付到位。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

剑阁县普安镇中心卫生院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。**

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）** |
| 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） | 剑阁县普安镇中心卫生院 |
| 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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