

2022 年度

四川省遂宁市船山区新桥

镇中心卫生院决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院为非营利性基层医疗卫生单位，实行差额拨款管理，实施基本药物制度，是城乡居民医疗保险定点医院，是遂宁市第三人民医院协作医院；负责为辖区内 4.5 万余人口，提供公共卫生、预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置

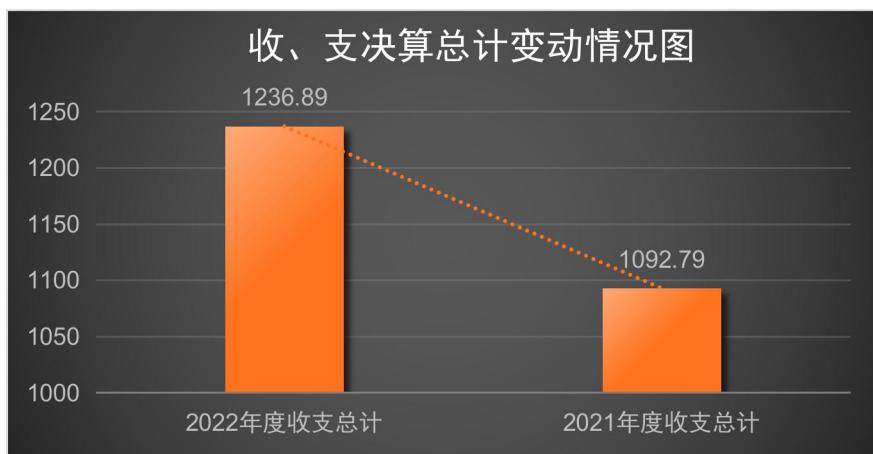
我院为一级预算单位，无下属机构。医院职工人数 31 人。副主任医师 1 人，主治医师 4 人，执业医生 6 人，执业助理医师 1 人；主管护师 3 人，执业护师 4 人，护士 1 人；主管药师 1 人，药士 1，检验 2 人，影像人，会计 1 人，后勤 4 人；46 个村卫生室，53 个乡村医生。

我院开展内科、外科、肛肠科、妇产科、儿科、中医科、全科、检验科、中医理疗科及公共卫生科等。医院有电子阴道镜、彩超、B 超、心电图、动态心电仪、全自动生化仪、血球分析仪、电解质仪、肺功能测定仪、经颅多普勒、血液流变分析等设备。

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 1236.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 144.10 万元，增长 13.19%。主要变动原因是本年度增加隔离点防疫经费与公共服务岗人员经费。

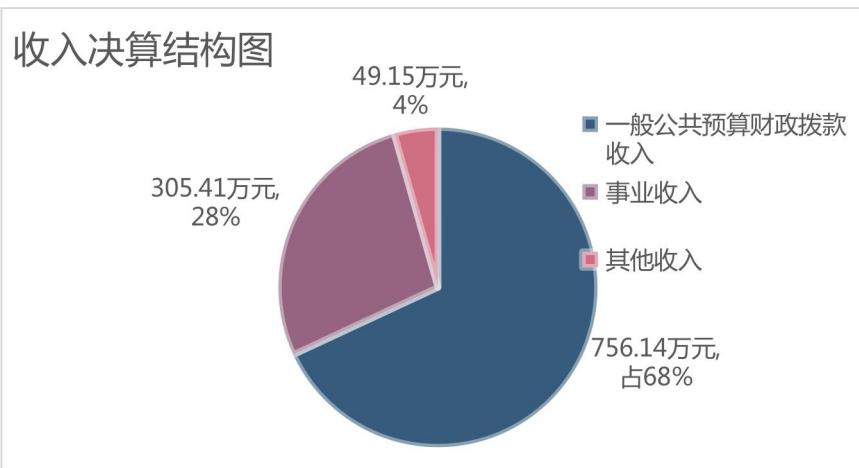


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1110.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 756.14 万元，占 68%；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 305.41 万元，占 28%；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 49.15 万元，占 4%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

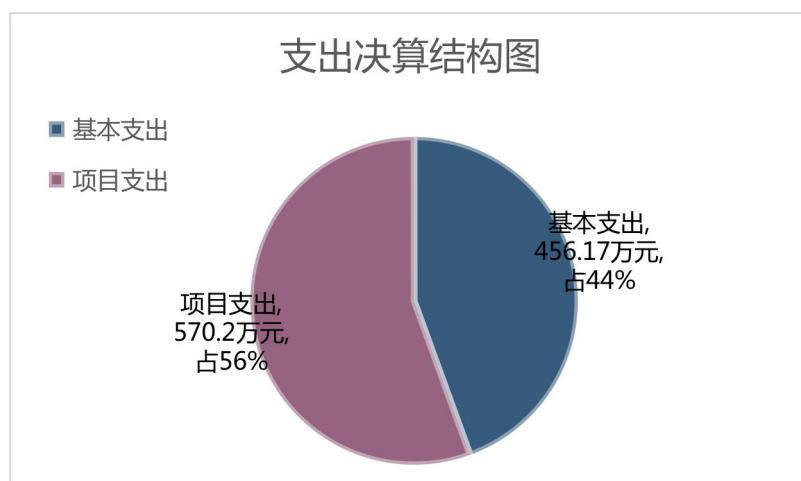


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1026.37 万元，其中：基本支出 456.17 万元，占 44%；项目支出 570.20 万元，占 56%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 756.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.01 万元，增长 22%。主要变动原因是本年度增加隔离点防疫经费与公共服务岗人员经费。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

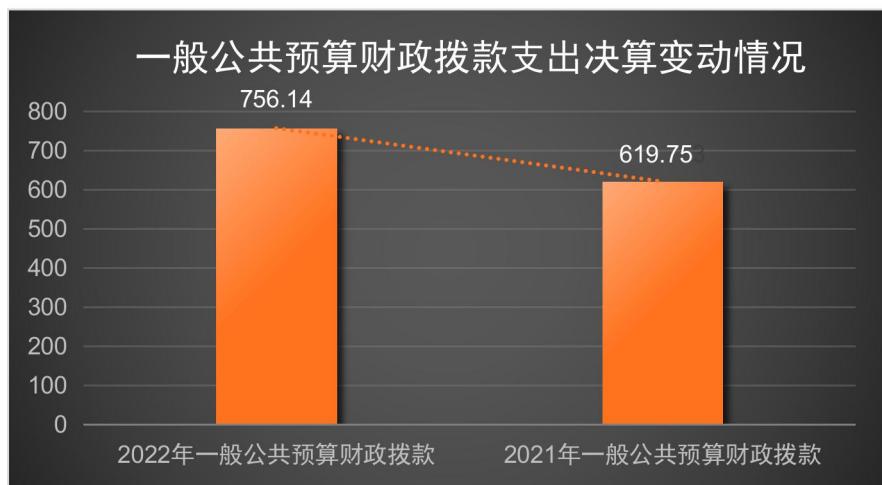


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 756.14 万元，占本年支出合计的 68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.39 万元，增长 22%。主要变动原因是本年度增加隔离点防疫经费与公共服务岗人员经费。

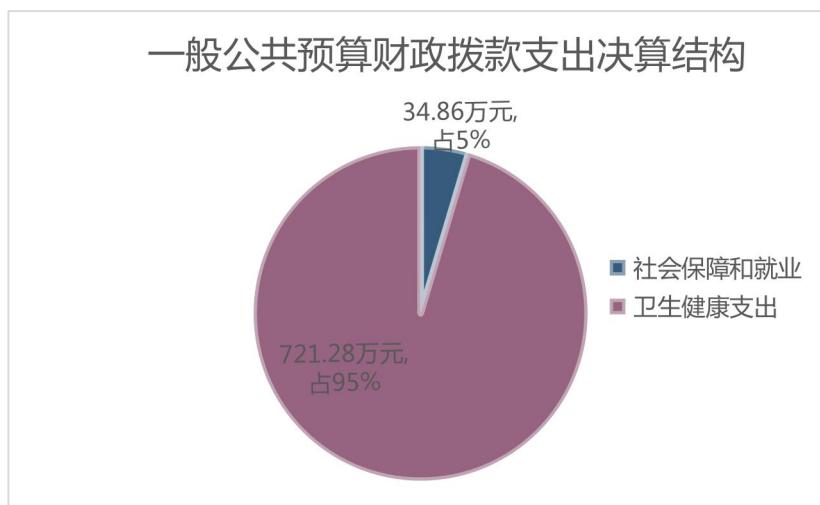


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 756.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.86 万元，占 5%；卫生健康支出（类）支出 721.28 万元，占 95%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 756.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 28.94 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%。

4. 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 250.27 万元，完成预算 100%。

5. 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 24.10 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 382.35 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 50.98 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 187.22 万元，其中：

人员经费 186.74 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、抚恤金、生活补助。

公用经费 0.48 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，新桥镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2022年，新桥镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新桥镇中心卫生院共有车辆0辆。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(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本级、实施基本药物制度补助、实施基本药物制度村级补助资金3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1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。主要是...（收入类型）等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：是指用于乡镇卫生院的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：是指其他用于基层医疗

卫生机构的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是指基本公共卫生服务支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指其他公共卫生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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