昌江区鲇鱼山镇中心卫生院2022年度决算

目 录

第一部分 昌江区鲇鱼山镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区鲇鱼山镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

（二）医疗常见病、多发病护理、预防保健；

（三）卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别是内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、中医科、康复科、预防保健科。

本单位2022年年末实有人数107人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员65人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9人。

第二部分 2022年度单位决算表





















第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2304万元，其中年初结转和结余308.13万元，较2021年增加123.82万元，增长67.18%；本年收入合计1995.87万元，较2021年减少31.36万元，下降1.54%，主要原因是：2021年疫情防控资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入908.82万元，占45.54%；事业收入1025.09万元，占51.36%；经营收入0万元，占0 %；其他收入61.96万元，占3.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2304万元，其中本年支出合计2095.43 万元，较2021年增加179.16万元，增长9.35%，主要原因是：2021年疫情资金结转支出；年末结转和结余208.57万元，较2021年减少99.56万元，下降32.31%，主要原因是：2021年疫情资金结转支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1821.45万元，占86.92%；项目支出273.99万元，占13.08%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为1039.74万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为28.75万元，完成年初预算的0%，主要原因是：第一年纳入财政拨款，未及时编制预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为800.68万元，完成年初预算的0%，主要原因是：第一年纳入财政拨款，未及时编制预算。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为36.9万元，完成年初预算的0%，主要原因是：第一年纳入财政拨款，未及时编制预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653.09万元，其中：

（一）工资福利支出581.43万元，较2021年增加166.55万元，增长40.14%，主要原因是：预算体制改革，人员工资全额纳入财政保障。

（二）商品和服务支出52.94万元，较2021年增加23.71 万元，增长81.12%，主要原因是：预算体制改革，财政保障单位运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出18.72万元，较2021年减少19.42万元，下降50.92%，主要原因是：2021年发放抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压降一般性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为3 万元，决算数为3万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较2021年增加23979万元，增长398.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2022年无出国出境安排。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位2022年无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位2022年无出国出境安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为1.18万元，决算数为1.18 万元，完成**全年预算**的100%，决算数较2021年增加0.9万元，增长321.43 %，主要原因是2022年各类检查增加。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022年各类检查增加。全年国内公务接待8批，累计接待98人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年无公务用车购买计划，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022年无公务用车购买计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为1.82万元，决算数为1.82万元，完成**全年预算**的100%，决算数较2021年增加1.5万元，增长468.75%，主要原因是车辆维修，年末公务用车保有2辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022年无公务用车购买计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额31.92万元，其中：政府采购货物支出31.92万元、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**授予中小企业合同金额**的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金210万元，占项目支出总额的98.48%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

附件：2022年度《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2022 年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 16 排 32 层螺旋 CT 采购项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | 实施单位 | | | 昌江区鲇鱼山镇中心卫生院 | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金(万元) | | 年度资 金总额 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 10 | 100 | 10 |
| 其中： 财政拨  款 | | 100 | | 100 | | 100 | | | - | 100 | 10 |
| 其他资 金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | - |
| 偏差原因及整改措施 | | | |  | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | | | | | 完成实际情况 | | |
| 为满足广大群众的健康需求以及促进我院健康 可持续发展，提高昌江区医疗保障水平。 | | | | | | | 为满足广大群众的健康需求以及  促进我院健康可持续发展，提高 昌江区医疗保障水平。 | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标 | | 实际完成 值 | 分值 | | 得分 | 执行率偏  差原因分  析及改进  措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | | 数量 | | 16 排 32 层螺旋 CT | | =1 套 | | 1 | 11 | | 11 |  |
| 质量 | | 16 排 32 层螺旋 CT 合格率 | | =100% | | 100 | 11 | | 11 |  |
| 时效 | | 预定完成 及时率 | | =100% | | 100 | 11 | | 11 |  |
| 成本 | | 16 排 32 层螺旋 CT | | =1956500 元 | | 1956500 | 12 | | 12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 购置成本 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 检查收入 | 增长 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 广大群众  的健康需  求 | 满足 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响 | 医院的可 持续发展 | 促进 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 满意度 | 群众满意  度(%) | =100% | 100 | 15 | 15 |  |
| 总计 | | | | | | 100 | 100 |  |

第四部分 名词解释

1、收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入。

2、费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

3、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是卫生和健康委员会为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

4、卫生健康支出——乡镇卫生院，反应用于乡镇卫生院方面的支出。

5、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是卫生和健康委员会为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

6、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是卫生和健康委员会为职工缴纳的住房公积金。

7、工资福利支出：反映卫生和健康委员会开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

8、商品和服务支出：反映卫生和健康委员会购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修）护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

9、对个人和家庭的补助：反映卫生和健康委员会用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

10、其他资本性支出，反映卫生和健康委员会安排的资本性支出，包括办公设备购置。

11、“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。