

平利县广佛镇中心卫生院

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本镇的基本医疗服务。
3. 负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）内设机构

我单位按“一院两中心”布局设置内设机构，卫生院下设医疗中心和公卫中心。医院设置院长、副院长各 1 名，党政综合办公室、财务财产办公室、质控管理办公室主任各 1 名；医疗中心设置中心主任、副主任各 1 名，下设全科医疗科、中医科、妇产科、住院部、护理部、影像科、检验科、医保收费科；公卫中心设置公卫中心主任、副主任各 1 名，下设疾病防控科、慢病管理科、妇计科、卫计监督协管科。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利县财政基层预算单位，编制 2022 年度部门

决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 16 人，由机关事业单位养老经办中心统一发放养老金；遗属 9 人，由财政预算。

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 年度收入总计 1166.57 万元，收入较上年增加 116.18 万元，增加 11.06%，主要原因为财政预算收入及事业收入均增加，支出总计为 1139.11 万元，与上年相比支出总计增加 115.68 万元，增长 11.3%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1166.57 万元，其中：财政拨款收入 474.97 万元，占 40.72%；事业收入 577.53 万元，占 49.51%；其他收入 114.07 万元，占 9.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1139.11 万元，其中：基本支出 934.34 万元，占 82.02%；项目支出 204.77 万元，占 17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 474.97 万元，与上年相比收入 24.83 万元，增长 5.52%，支出总计为 474.97 万元，与上年相比收入 24.83 万元，增长 5.52%，其主要原因是人员调资及基本公卫增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 474.97 万元，支出决算 474.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 40.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.83 万元，增长 5.52%，主要原因是是人员调资及基本公卫增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.2 万元。主要为人员经费，包括基本工资、津补贴、抚恤金、遗属生活补助等，无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表说明。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度财政拨款无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度财政拨款无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，主要是转运病人急救用车。无单价 100 万元及以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我单位 2022 年能严格按照年初预定的工作目标任务，扎实开展各项卫生健康项目及健康帮扶各项任务，较好地完成了各项既定目标任务。我单位涉及预算资金 1139.11 万元。一是在职职工的基本工资及各项福利支出；二是对辖区内 2.5 万余人展开基本公共卫生服务工作，满足了人民群众健康需求；三是在各村卫生室及社区执行基本药物制度，保障了村医基本福利待遇；四是利用中医药服务能力提升改造项目对我单位中医馆进行改造提升，提高了我院医疗服务能力，使群众满意感、获得感进一步提升。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1139.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是对辖区内 2.5 万余人开展基本公共卫生服务。落实居民健康档案管理及服务，保证“一人一档”，对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导，对慢性病患者进行随访指导，开展新生儿访视及儿童保健管理等；二是利用家庭医生签约服

务，落实健康帮扶工作。2022 年，我单位全面完成了家庭医生签约服务，通过制作宣传横幅、宣传栏、定期播放影像资料等，定期向辖区内居民提供有针对性的健康知识；三是以“优质服务基层行”创建活动、紧密型医共体为抓手，加快人才培养，健全管理体系，强化业务培训，进一步提升诊疗服务水平，完善“双向转诊、上下联动”机制，有效解决了百姓“看病难”问题。2022 年，累计派出进修学习 5 人，上转患者合计 214 人次；四是建好“清廉医院”，落实党风廉政建设，帮助干部职工树立廉洁自律的思想意识。存在不足：财政预算人员经费不足，单位资金周转困难。改进措施：积极争取各方资金支持，扎实有效开展各项卫生健康工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			平利县广佛镇中心卫生院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	2022 年在职职工基本 工资，津补贴、养老 保险缴、职业年金、 住房公积金、医疗保 险等支出	100%	447.44	261.5	185.94	447.44	261.5	185.94	—	100%	—
	任务 2	2022 开展基本医疗及 基本公卫所必需的办 公、网络、药品、维 修等必要开支	100%	583.76	105.56	478.2	583.76	105.56	478.2	—	100%	—
	任务 3	2022 年村卫生室开展 基本公卫服务及执行 基本药物制度劳务费	100%	81.21	81.21		81.21	81.21		—	100%	—
	任务 4	2022 年我单位 9 名遗 属财政预算支出及 1 名退休职工死亡抚恤 金。	100%	8.7	8.7		8.7	8.7		—	100%	—
	任务 5	中医馆能力服务提升 改造项目	100%	18	18	0	18	18	0		100%	
金额合计				1139.11	474.97		1139.11	474.97		10	100%	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：2022 年在职职工基本工资，津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出。 目标 2：2022 开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等必要开支。 目标 3：2022 年村卫生室开展基本公卫服务及执行基本药物制度劳务费支出。 目标 4：2022 年我单位 9 名遗属财政预算支出及 1 名退休职工死亡抚恤金。 目标 5：中医馆能力服务提升改造项目。						1、完成 2022 年在职职工基本工资，津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出。 2、完成 2022 开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等必要开支。 3、完成 2022 年村卫生室开展基本公卫服务及执行基本药物制度劳务费支出。 目标 4、完成 2022 年我单位 9 名遗属财政预算支出及 1 名退休职工死亡抚恤金。 5、完成中医馆服务能力提升改造项目。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	我单位职工数量	100%	100%	10	10
		质量指标	基本医疗服务、基本公卫服务	考核不低于 90 分	94	20	20
		时效指标	完成时间	2022 年度内	按时完成	10	10
		成本指标	药品成本占医疗总收入比	<60%	59.66%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入占医疗总收入比	>40%	40.34%	10	10
		社会效益指标	基本药物制度在基层执行	长期持续	长期持续	5	5
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提升	稳步提升	5	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务及基本医疗服务能力	不断提升	提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

平利县广佛镇中心卫生院 2022 年专项资金执行情况：全年预算数 204.77 元，执行数 204.77 万元，完成预算的 100%。其中实施基本公卫服务和基本药物制度执行等履职专项 186.77 万元，占项目资金支出的 91.21%，中医馆服务能力提升专项 18 万元，占项目资金的 8.79%，项目绩效目标完成情况良好。

省级项目绩效自评表

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院 2022 年专项资金支出						
主管部门		平利县卫生健康局			实施单位		平利县广佛镇中心卫生院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额			204.77	10		
		其中：当年财政拨款			204.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：基本公共卫生服务经费 130.7 万元； 目标 2：我单位及辖区村卫生室执行国家基本药物制度经费 56.07 万元 目标 3：中医馆服务能力提升 18 万元				1、基本公卫 2022 年执行 130.7 万元，其中村医支出 56.98 万元； 2、实行国家基本药物制度 2022 年执行 56.07 万元，其中村医支出 24.23 万元； 3、中医馆服务能力提升执行 18 万元，主要用于购置中医馆理疗设备，便于开展中医服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	基本公卫覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	基本公卫服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	村医享受待	≥40%	42.12%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	村医待遇	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	群众看病费用降低	住院次均费用 1500 元以下	住院次均费用 1464.32 元	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	基本药物在基层实施覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17791178111。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。