

# 白水县北井头乡卫生院 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：已审查

# 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

主要承担本辖区内群众的医疗救治、预防接种、儿童保健、孕产妇保健等 12 项基本公共卫生服务项目，以及主管部门和相关部门分配的各项工

### （二）内设机构：

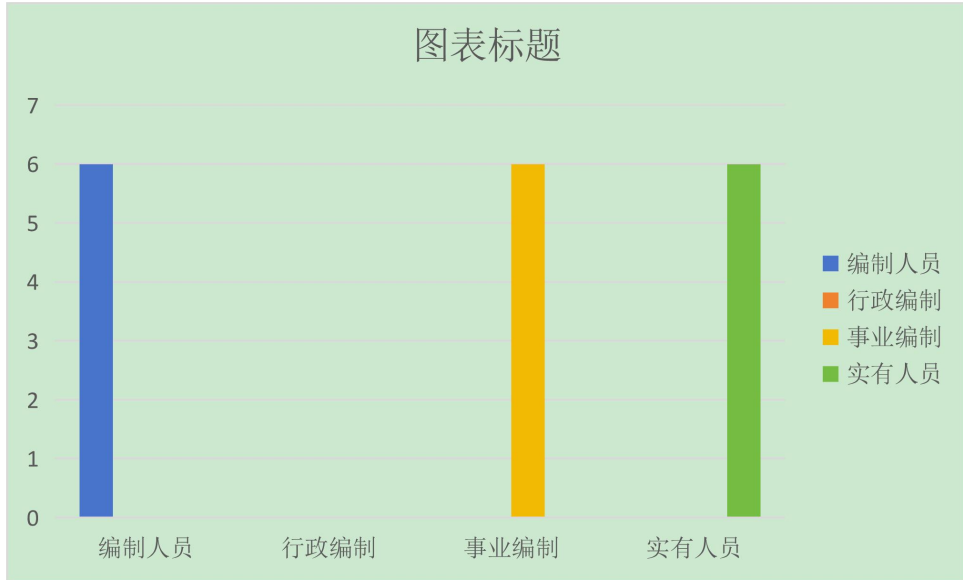
我院现开设西内、中医科、B 超室、检验科、药房、护办室、儿保科、预防接种科、办公室、医务科、财务科、公卫科、及后勤科等科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位为卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

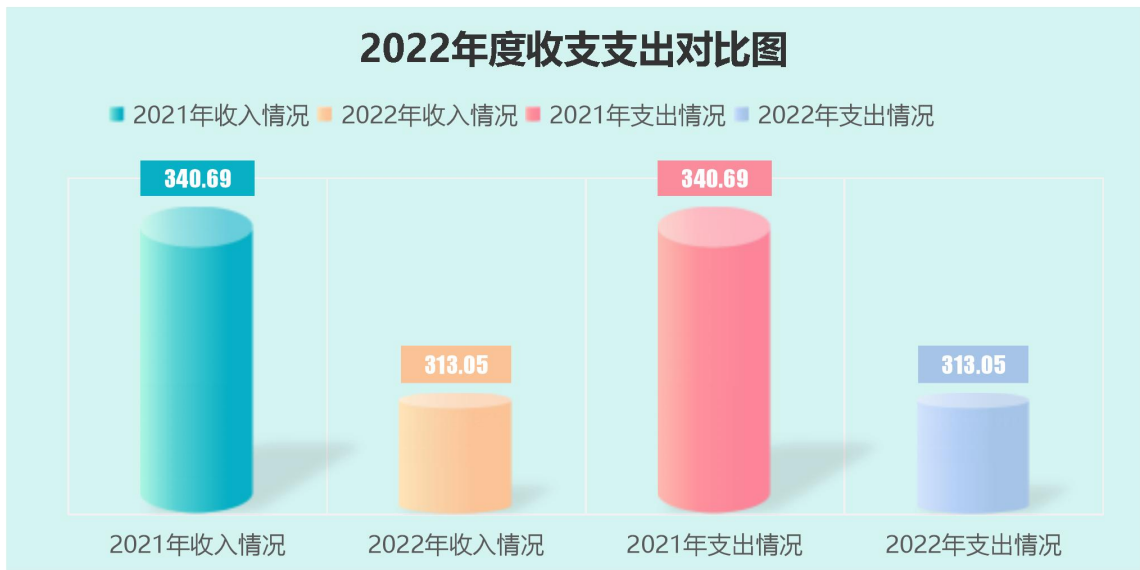
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

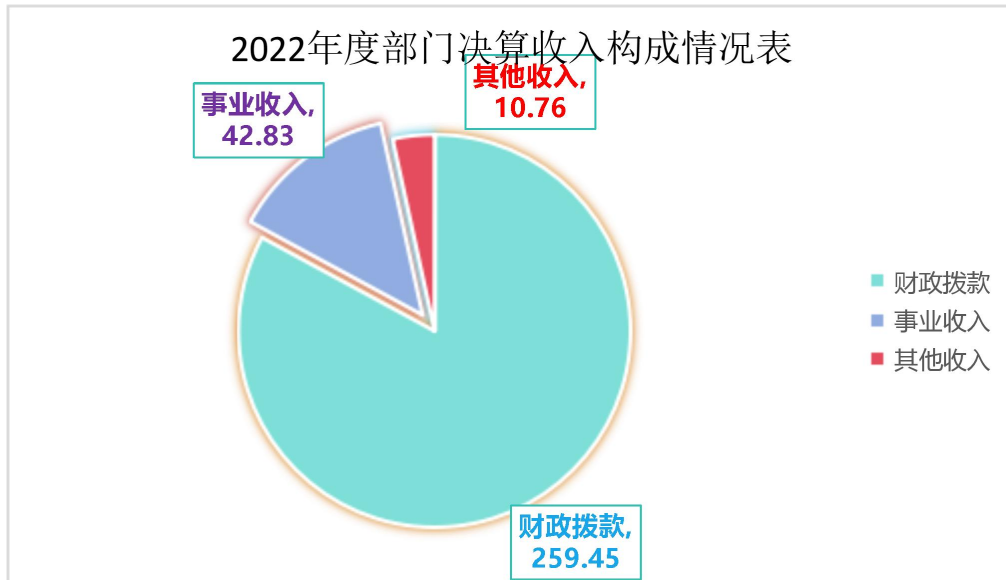
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 313.05 万元，与上年相比减少 27.64 万元，下降 8.12%。主要疫情款收支减少。



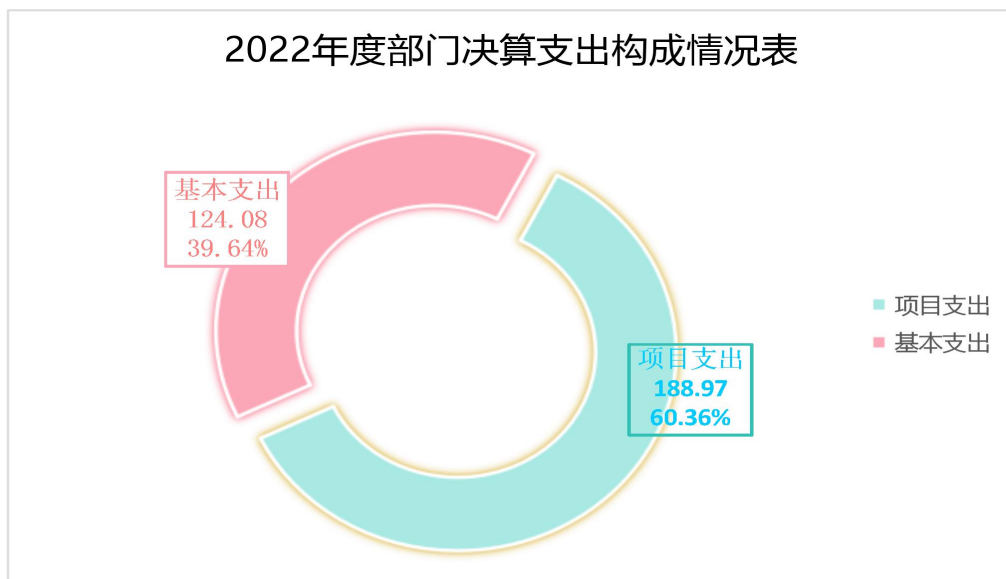
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计313.05万元，其中：财政拨款收入259.45万元，占82.88%；事业收入42.83万元，占13.68%；其他收入10.76万元，占3.43%。



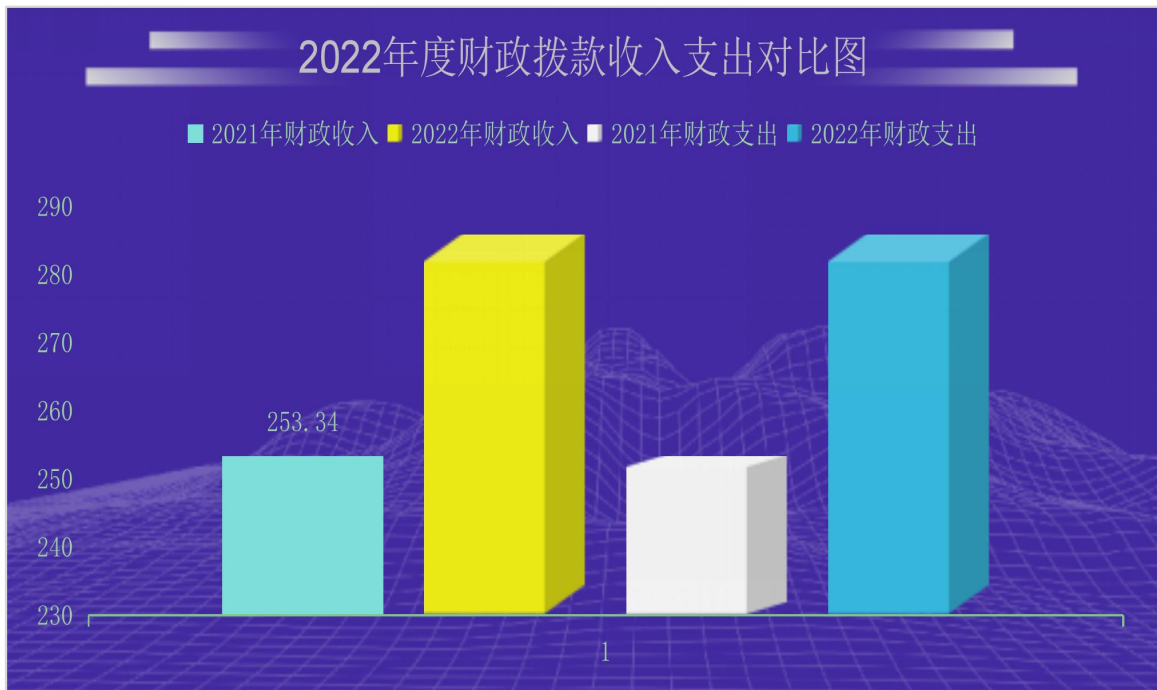
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计313.05万元，其中：基本支出124.08万元，占39.64%；项目支出188.97万元，占60.36%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

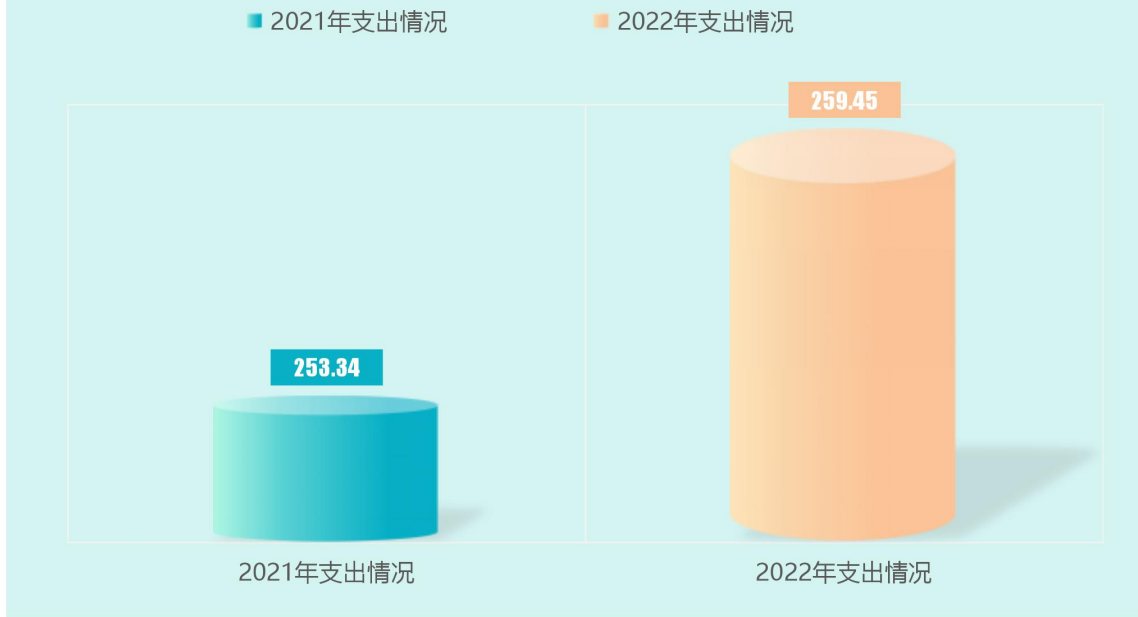
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 259.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.11 万元，增长 2.4%。主要公卫经费增加。



#### 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 259.45 万元，支出决算 259.45 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.11 万元，增长 2.4%，主要原因是公卫经费及在职工资普调。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为 0 万元，支出决算为 60.47 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目支出不参加预算。

3. 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（项）。年初无预算，支出决算为 47.31 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目支出不参加预算。

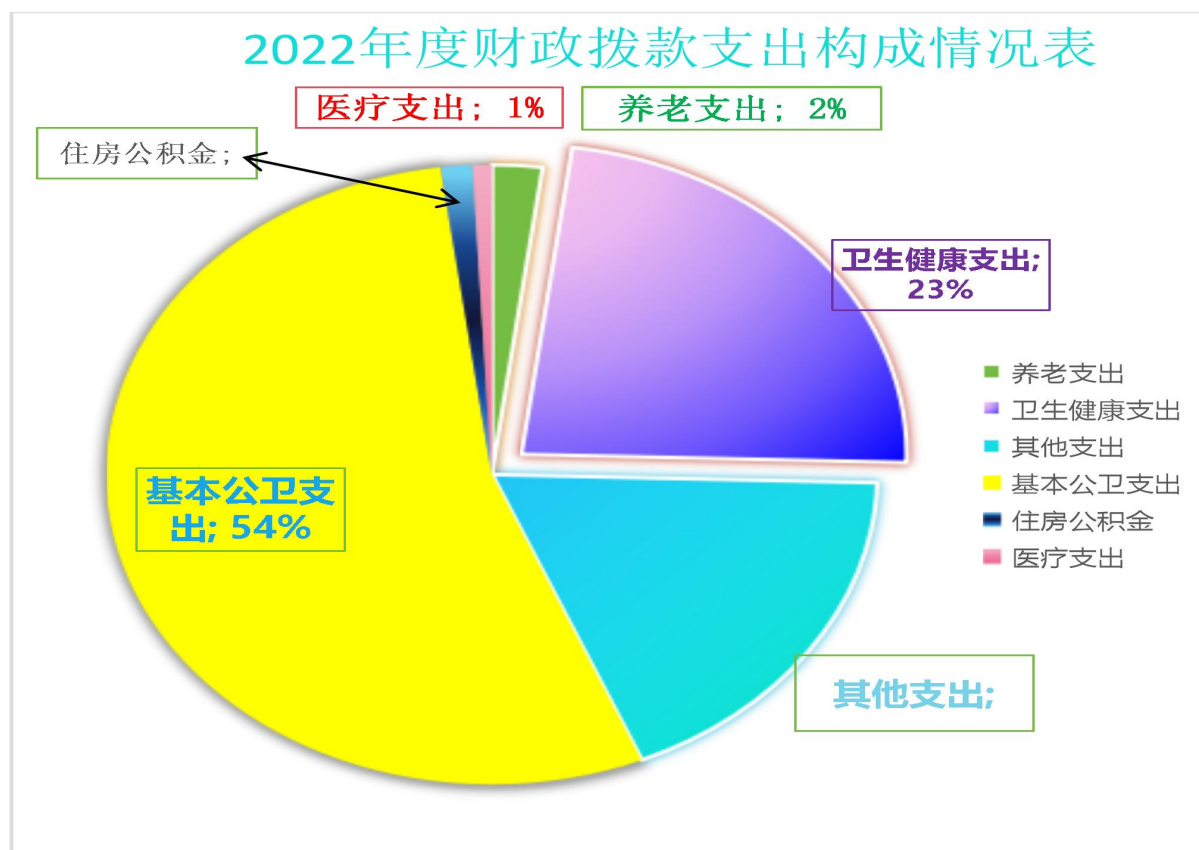
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 140.7 万元，决算数大于预



算数的主要原因是项目资金不参加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100%。



## 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 285.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.68 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费。

### 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入支出，已空表公开。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **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 年度无政府采购事项。

### **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **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，本单位 2022 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### **(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 90，全年预算数 567.59 万元，执行数 567.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算执行，如期完成各项指标。

# 白水县北井头乡卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县北井头乡卫生院									
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	财政拨款	100%	259.45	259.45		259.45	259.45		—	100%	—
金额合计									10			
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						
	259.45 万元					259.45 万元						
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	数量指标	总预算 259.45		259.45	259.45	10	10				
		质量指标	医疗机构服务能力		不断提高	不断提高	10	10				
		时效指标	完成时限		2022 年度	完成	10	10				
		成本指标	基本支出与项目支出金额		259.45 万元	259.45 万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	医疗机构经济能力		不断提高	不断提高	10	10				
		社会效益指标	改善居民身体健康		中长期	中长期	10	10				
		生态效益指标					10					
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		提高服务质量	不断提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对医疗机构满意度		100%	100%	20	10				
总分									90			

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### **(七) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **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、决算数据反应 1 个单位的收支情况。

4、无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话;0913-6158639. 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算

## 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	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费及会议费、培训费用

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：白水县北井头卫生院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.77	八、社会保障和就业支出	39	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	250.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	313.05	本年支出合计	58	313.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	313.05	总计	62	313.05

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：白水县北井头卫生院

项 目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		313.05	259.45	0.00	42.83	0.00	0.00	10.77
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.80	242.94	0.00	46.99	0.00	0.00	7.86
21003	基层医疗卫生机构	177.55	122.69	0.00	46.99	0.00	0.00	7.86
2100302	乡镇卫生院	144.99	90.14	0.00	46.99	0.00	0.00	7.86
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03  
表  
单位：  
万元

单位：白水县北井头卫生院

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		313.05	124.08	188.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.30	103.27	227.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	177.55	101.12	76.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	144.99	101.12	43.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.73	0.00	146.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：白水县北井头卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.91	275.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.00	4.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	259.45	本年支出合计	59	259.45	259.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	259.45	总计	64	91.31	285.84	0.00	0.00

表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：白水县北井头卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.45	70.48	188.97
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	250.54	61.57	188.97
21003	基层医疗卫生机构	107.78	59.51	48.27
2100302	乡镇卫生院	60.47	59.51	0.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.31	0.00	47.31
21004	公共卫生	140.70	0.00	140.70
2100408	基本公共卫生服务	140.70	0.00	140.70
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：白水县北井头卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.68	302	商品和服务支出	4.0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.42	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	15.14	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3.43	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.4	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	19.07	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	138.37	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		67.68	公用经费合计					2.8



## 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。