

2022年度  
安化县柘溪镇卫生院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县柘溪镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县柘溪镇卫生院

### 概况

## 一、 部门职责

### （I）提供公共卫生服务

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。
7. 对辖区内 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。
8. 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

## （II）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。
3. 健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。
4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。
5. 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

## （III）其它职能

1. 严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。
3. 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

卫生院内设门急诊科、住院综合科、预防接种科、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、放射科、收费室、办公室、财务室。

### （二）决算单位构成。

安化县柘溪镇卫生院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安化县柘溪镇卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	166.37	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4.27
八、其他收入	8	0.28	八、卫生健康支出	21	382.77
	9		九、住房保障支出	22	3.83
<b>本年收入合计</b>	10	390.87	<b>本年支出合计</b>	23	390.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	390.87	<b>总计</b>	26	390.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 安化县柘溪镇  
          卫生院

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.87	224.22	0.00	166.37			0.28
208	社会保障和就 业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.270	4.270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.77	382.77	0.00	166.37	0.00	0.00	0.28
21003	基层医疗卫生 机构	299.62	299.62	0.00	166.37	0.00	0.00	0.28
210030 2	乡镇卫生院	223.91	223.91	0.00	166.37	0.00	0.00	0.28
210039 9	其他基层医 疗卫生机构支 出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.9,1	9.9,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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

部门： 安化县柘溪镇卫生院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.87	390.87				
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.77	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	9.9,1	9.9,1	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族 医)药专项	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	63.30	63.30	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

部门：安化县柘溪镇卫生院

公开 04 表  
单位：万元

收入 224.22			支出 224.22					
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	224.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.27	4.27		
	8		八、卫生健康支出	22	216.12	216.12		
			九、住房保障支出		3.83	3.83		
<b>本年收入合计</b>	9	224.22	<b>本年支出合计</b>	23	224.22	224.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	224.22	<b>总计</b>	28	224.22	224.22		

注：本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财政拨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

部门：安化县柘溪镇卫生院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.22	224.22	
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
210	卫生健康支出	216.12	216.12	0.00
21003	基层医疗卫生机构	132.97	132.97	0.00
2100302	乡镇卫生院	57.27	57.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.71	75.71	0.00
21004	公共卫生	73.14	73.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.22	63.22	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.17	9.17	0.00
21006	中医药	10	10	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	3.83	3.83	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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

部门： 安化县柘溪镇卫生院

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	96.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	10			
人员经费合计		68.02	公用经费合计 156.2					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 安化县柘溪镇卫生院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县柘溪镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县柘溪镇卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 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、支总计390.87万元。与上年相比减少67.89万元，减少17.18%，主要是因为疫情影响与拨款入账时间的原因。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计390.87万元，其中：财政拨款收入224.22万元，占56.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入166.37万元，占42.12%；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0.28万元，占1.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计390.87万元，其中：基本支出390.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收、支总计224.22万元，与上年相比，减少82.14万元，减少36.63%，主要是因为疫情影响与拨款入账时间的原因。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出224.22万元，占本年支出合计的57.37%，与上年相比，财政拨款支出减少82.14万元，减少36.6%，主要是因为疫情影响与拨款入账时间的原因。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出224.22万元，主要用于以下方面：社会保障核就业支出4.27万元，占1.90%；卫生健康支出216.12万元，96.37%；住房保障支出3.83万元，占1.73%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为27.35万元，支出决算数为224.22

万元，其中：

1、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为29.25万元，支出决算为57.27万元，决完成年初预算的195.79%，算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为73.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加的基本公卫经费。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加的疫情防控经费。

6、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加的中医药发展经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出224.22万元，其中：

人员经费68.02万元，占基本支出的30.33%，主要包括基本工资50万元，

社保4.27万元，住房公积金3.83万元，其他工资福利9.92

公用经费156.2万元，占基本支出的69.67%，主要包括维修费21.99万元、专用材料费96.94元，劳务费27.27万元。其他商品和服务支出10万元。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### 八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。为举办国庆节、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额50.7万元，其中：政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出34.7万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的73.17%，其中：授予小微企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的61.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，安化县奎溪镇卫生院属于安化县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由安化县卫生健康局统一开展。对安化县柘溪镇卫生院2022年所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出728.01万元，项目支出0万元。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

- 1、预算绩效管理工作机构及职责不完善。
- 2、预算绩效管理工作体系不完善。

# 第四部分

## 名词解释

