2022年度

盐边县温泉彝族乡卫生院单位决算

# 目录

公开时间：2023年10月26日

**第一部分单位概况**1

一、主要职责1

二、机构设置1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明**2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

**第三部分名词解释**10

**第四部分附件**13

**第五部分附表**14

一、收入支出决算总表15

二、收入决算表16

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表44

# 第一部分 单位概况

1. 主要职责

## 盐边县温泉彝族乡卫生院属于财政拨款事业单位,负责盐边县温泉彝族乡本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合做好孕前优生健康检查项目等任务；负责对村医生及计生服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

设有内科、外科、妇儿科、治疗室、观察室、公共卫生科、预防接种室、保健室、办公室、财务室等专业科室及综合管理业务科室，设置病床7张，本年机构无变化情况。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计199.92万元，支出总计199.92万元；与2021年相比，收入、支出总计减少32.66万元，下降14.04%。主要变动原因是基本医疗收入减少，医院各类开支减少，收入支出随之减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计179.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.98万元，占91.73%；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12.85万元，占7.14%；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2.04万元，占1.13%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

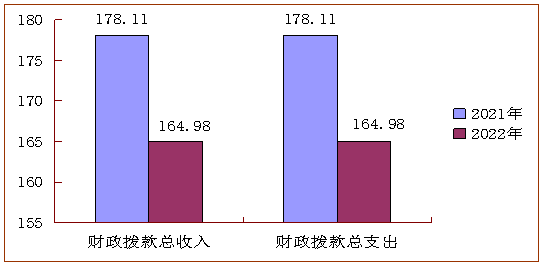
2022年本年支出合计187.03万元，其中：基本支出85.59万元，占45.76%；项目支出101.44万元，占54.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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年财政拨款收入总计164.98万元，支出总计164.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少13.13万元，下降7.37%。主要变动原因是基本医疗进药量减少，基本药物财政补助减少，财政拨款收入随之减少。



（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164.98万元，占本年支出合计的92.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.13万元，下降7.37%。主要变动原因是主要变动原因是基本药物财政补助减少，财政拨款收入随之减少。

（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164.98万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出7.58万元，占4.59%；**卫生健康支出**150.43万元，占91.18%；住房保障支出6.97万元，占4.22%。

（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164.98**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）**抚恤（款）伤残抚恤（项）**: 支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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64.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****4.**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16.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:** 支出决算为49.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）**公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为4.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）**公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:**支出决算为7.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）**公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为4.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）**公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为2.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

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85.59万元，其中：

人员经费85.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.12万元，主要包括：维修（护）费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.07万元，减少100%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于紧急救护、下村体检、运送医疗废物等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年决算数持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，盐边县温泉彝族乡卫生院运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，盐边县温泉彝族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，盐边县温泉彝族乡卫生院共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展了绩效自评。

1. 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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10.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支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件。

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





















































|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：盐边县温泉彝族乡卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 此表无数据 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 部门：盐边县温泉彝族乡卫生院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |
| 此表无数据 | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况； | | | | | | | |
| 如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开12表 |
| 部门：盐边县温泉彝族乡卫生院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |
| 此表无数据 | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开13表 |
| 部门：盐边县温泉彝族乡卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 此表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |