**监督索引号53040200536101001000**

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区大营街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区大营街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红塔区大营街中心卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，寄生虫病等重大疾病的影响。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染病疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展城乡居民医疗保险、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实18项核心制度；开展对全院职工及辖区内卫生室乡医的控感相关知识的全院培训；主动对接医保部门，定期开展医保相关政策的宣贯培训；通过“心脑血管救治站”创建工作，强化急诊救治能力建设；开展肺功能检测；依托中联信息系统开展业务，同时与玉溪市人民医院开通远程诊疗会诊系统，与玉溪市第三人民医院连接心电、影像远程诊断系统，提供远程诊疗会诊服务；积极开展“优质服务基层行活动”等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：内儿科、外科、妇产科、检验科、口腔科、中医科、中心药房、药械科、中心输液室、影像科、眼科、康复科、院长办、副院长办、财务科（收费室）、护理部、医务科、院办、党办、公卫科、后勤保障科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区大营街中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区大营街中心卫生院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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区大营街中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度收入合计25,324,758.54元。其中：财政拨款收入13,094,649.11元，占总收入的51.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,693,687.74元（含教育收费0.00元），占总收入的46.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入536,421.69元，占总收入的2.12%。与上年相比，收入合计减少1,881,843.67元，下降6.92%。其中：财政拨款收入增加313,788.86元，增长2.46%，具体来看，财政基本拨款收入同比小幅上升，主要是由于2022年11月养老保险基数二次调整，基数中加入了奖励性绩效工资额度标准，基数调高，且补发了2022年1-11月的差额部分，故人员收入有所增加；财政项目拨款收入同比小幅下降，主要是由于2022年财政专项资金没有2021年多。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,377,144.02元，下降16.89%，其中，门诊收入和住院收入均有不同程度的下降，门诊收入同比下降主要是由于门诊患者的治疗项目减少，手术台次减少，严格控制慢病开药数量所致；住院收入同比下降主要是因为2022年住院人次同比减少，导致住院收入整体下滑。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加181,511.49元，增长51.14%，主要是由于2022年从疫情防控指挥部领入的高速卡点值守物资及医疗救治专班重点人群采样物资，均做了收入处理。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度支出合计25,995,453.19元。其中：基本支出19,351,514.61元，占总支出的74.44％；项目支出6,643,938.58元，占总支出的25.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,249,442.42元，下降4.59%。其中：基本支出减少1,111,875.54元，下降5.43%，主要是由于日常支出金额同比下降，导致公用经费同比下降；项目支出减少137,566.88元，下降2.03%，主要是由于2022年财政经费拨款同比减少，故项目支出相应同比减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区大营街中心卫生院正常运转的日常支出19,351,514.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,787,806.91元，占基本支出的40.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,563,707.7元，占基本支出的59.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区大营街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,643,938.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡镇卫生院支出1,472,626.38元，主要用于疫情防控、窝沟封闭、村卫生室能力提升、“三病”母婴传播、死因监测、心脑血管报卡、肿瘤报卡等工作的补助；

2.其他基层医疗卫生机构支出952,922.00元，主要用于基药补助、乡村医生市级补助、脱贫人口和农村低收入人群家签省级补助、建档立卡贫困人口家签省级补助等；

3.基本公共卫生服务支出3,657,440.20元，主要用于2021年及2022年基本公共卫生服务中央和省级经费补助；

4.重大公共卫生服务支出383,657.00元，主要用于2021年新冠疫苗接种省级补助、重大传染病防控中央补助；

5.中医（民族医）药专项支出100,000.00元，主要用于本院特色中医馆建设补助；

6.其他计划生育事务支出494.00元，主要用于计划生育特殊家庭成员家签服务补助；

7.其他医疗救助支出2,384.00元，主要用于2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家签市级补助；

8.其他卫生健康支出74,415.00元，主要用于购买在岗乡医养老保险补助、疟疾血检补助、三热病人血检补助等。

三、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

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,094,649.11元,占本年支出合计的50.37%。与上年相比增加313,788.86元，增长2.46%,主要原因是2022年11月养老保险基数二次调整，基数中加入了奖励性绩效工资额度标准，基数调高，且补发了2022年1-11月的差额部分，故人员收入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,057,160.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于玉溪市红塔区大营街中心卫生院编内职工人员经费的支出、退休人员生活补助等；

9.卫生健康（类）支出11,328,733.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于主要用于人员经费、单位正常运转及项目开展相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出708,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工住房公积金支出及住房补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区大营街中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%,主要原因主要原因是玉溪市红塔区大营街中心卫生院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区大营街中心卫生院资产总额20,166,188.98元，其中，流动资产9,675,680.44元，固定资产10,490,506.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,228,295.26元，其中固定资产减少4,771,334.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值83,378.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额283,243.36元，其中：政府采购货物支出44,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出238,643.36元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市红塔区大营街中心卫生院属下级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由上级部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区大营街中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53040200536101001111**