**监督索引号53042200436102501000**

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年部门决算

目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇卫生院概况

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 玉溪市江川区路居镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区路居镇卫生院隶属澄江县卫生健康管理；机构规格：股所级；属财政补助事业单位，主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在上级主管部门及镇党委、政府的正确领导、支持下，在全院干部职工的共同努力下，我院积极贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，进一步加强农村医疗卫生服务体系建设和农村医疗卫生机构内涵建设，完善基层运行新机制，提升乡镇卫生院服务能力，我院在基础设施、人才队伍建设、内部管理等方面进行了一些尝试和探索，在提高服务能力、改善服务态度、加强职工责任感、使命感、服务意识等方面取得了一定的成效和经验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、药房、护理部、检验科、公共卫生科、院长办公室、办公室、财务室。下设三百亩、明星、牛摩、孤山、隔河、下坝、张营、中坝、上坝、小凹、红石岩11个卫生室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区路居镇卫生院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：玉溪市江川区路居镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27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25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6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区路居卫生院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年没有“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“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

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年度收入合计14,545,251.66元。其中：财政拨款收入7,740,914.35元，占总收入的53.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,583,056.95元（含教育收费0.00元），占总收入的45.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入221,280.36元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加2,195,230.11元，增长17.78%。其中：财政拨款收入增加1,574,596.51元，增长25.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加705,764.12元，增长12.01%；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%；其他收入减少85,130.52元，下降27.78%。主要原因为：本年度财政拨款项目经费收入增加、诊疗人次较上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年度支出合计15,119,089.10元。其中：基本支出11,413,141.63元，占总支出的75.49%；项目支出3,705,947.47元，占总支出的24.51%；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，支出合计增加1,631,658.72元，增长12.10%。其中：基本支出减少347,224.00元，下降2.95%；项目支出增加1,978,882.72元，增长114.58%；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%。增加的主要原因为：财政拨款项目支出经费增加及医疗服务业务相关支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区路居镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,413,141.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,081,151.45元，占基本支出的35.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,331,990.18元，占基本支出的64.24%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区路居镇卫生院机构、下属事业单位等机构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3,705,947.47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.基本药物补助资金支出171,815.00元，主要用于乡村医生基本药物补助经费及卫生院日常开支。

2.基本公共卫生服务项目资金支出1,727,232.82元，主要用于我单位村卫生室乡村医生公共卫生经费支出、日常办公费、维修费、医疗器材支出、编外人员工资及保险支出。

3.重大传染病防控资金支出1,030.00元，主要用于疫情防控相关物资采购及相关开支。

4.乡村医生补助资金支出134,040.00元，主要用于村卫生室乡村医生的补助经费。

5.其他资金其他公用支出1,671,829.65元，主要用于我单位日常办公费、编外人员工资及保险支出。

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

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,636,477.85元，占本年支出合计的50.51%。与上年相比增加1,471,240.01元，增长23.86%，主要原因是加强了公共卫生服务工作开展。

（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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出412,253.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于事业单位离退休66,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出346,253.44元。

9.卫生健康（类）支出6,816,044.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于乡镇卫生院3,060,207.28元、其他基层医疗卫生机构支出400,105.00元、公共卫生支出2,994,410.49元、行政事业单位医疗286,921.64元、其他卫生健康支出74,400.00元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出408,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房公积金367,578.00元、购房补贴40,602.00元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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

玉溪市江川区路居镇卫生院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，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为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无变化。

(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。

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。

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）。

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

玉溪市江川区路居镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市江川区路居镇卫生院为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区路居镇卫生院资产总额9,871,290.21元，其中，流动资产5,447,402.41元，固定资产3,654,257.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程722,830.00元，无形资产46,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,548,984.44元，其中固定资产增加235,030.00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辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00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66,130.00元，其中：政府采购货物支出66,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00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。

五、其他重要事项情况说明

无。

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）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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，反映部门所有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。

**监督索引号53042200436102501111**