

2022 年度

永登县上川镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2022 年度永登县上川镇卫生院部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2. 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3. 贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率售。

4. 加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病。

5. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

7. 负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务。

8. 对辖区行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室,包括: 办公室、财务室、医务科、临床、药剂科、护理部、收费室、公共卫生科、医技科。2022 年末实有在职干部职工 18 人,其中副高级 1 人,中级 4 人,初级 12 人,员级 1 人。共有退休人员 6 人

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上表请详见附件。（备注：公开 07 表和公开 08 表本部门没有相关数据，故表 7 和表 8 无数据。

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、支总计均为 467.92 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 51.4 万元,增长 12.34%,一是本单位 2022 年 9 月

整建制划转兰州新区，人员经费新增了生活补助（新区绩效）；二是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 467.92 万元，其中：财政拨款收入 414.32 万元，占 88.55%；事业收入 53.60 万元，占 11.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 467.92 万元，其中：基本支出 264.68 万元，占 56.57%；项目支出 203.24 万元，占 43.43%。

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、支总计均为 414.32 万元。与上年相比，各增加 49.6 万元，增长 13.6%。一是本单位 2022 年 9 月整建制划转兰州新区，人员经费新增了生活补助（新区绩效），二是公共卫生项目经费增加。

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 414.32 万元，较上年决算数增加 49.6 万元，增长 13.6%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数主要原因为本单位 2022 年 9 月整建制划转兰州新区，新增社保及住房公积金等资金

2. 卫生健康支出年初预算数为 147.52 万元，支出决算为 405.60 万元，完成年初预算的 274.94%，决算数大于预算数的。

主要原因为年初预算为人员类经费，未预算公共卫生，村医定额等项目

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 211.09 万元。其中：人员经费 211.09 万元，较上年决算数增加 39.72 万元，增长 23.18%，主要原因人员经费用途主要包括基本工资 65.99 万元，津贴补贴 22.69 万元，奖金 37.18 万元，绩效工资 27.82 万元，机关事业单位基本养老保险费 5.81 万元，职业年金 6.1 万元，职工基本医疗保险缴费 3.09 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，其他工资与福利 14.14 万元，对个人和家庭的补助 27.94 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出为 41.69 万元。机关运行经费主要用于开支办公费 8.3 万元、印刷费 5.39 万元、水费 0.67 万元、电费 1.08 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 0.04 万元、单位取暖费 11.73 万元、培训费 0 万元、福利费 0 万元、维修（维护）费 11.4 万元。机关运行经费较上年决算数增加 6.95 万元，增长 20%。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 元，。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要其他用车主要是用于院前急救及患者转院。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

永登县上川镇卫生院于 2022 年 9 月整建制划拨入兰州新区,2022 年未纳入绩效项目管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算

或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。