

重庆市綦江区永城镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市綦江区永城镇卫生院坐落于綦江区东南部的永城镇，成立于1958年，是一所非营利性一级丙等综合乡镇卫生院，綦江区城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、城乡医疗救助定点医院。占地面积1,332平方米，业务楼面积1,580平方米。常住人口13,470人，所辖6个行政村和3个居委会，辖区内有13个村卫生室16个乡村医生。并与綦江区中医院为联合体医疗机构，区中医院常驻专家在本院坐诊。目前本院编制床位27张，实际开放床位33张，现有在职职工34人，核定编制25人，实有在编人员24人，临聘人员9人，三支一扶人员1人，退休人员2人。其中在编专业技术人员22人，职员2人；临聘人员中专业技术人员7人，驾驶员1人，行政辅助人员1人；三支一扶1人。专业技术人员29人，副高职称2人，中级职称8人。其中执业医师及以上7人，助理医师2人，护师及以上7人，护士2人。

负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

(二) 机构设置

机构内设部门有：办公室、综合科、门诊部、公共卫生科、康复理疗科、总务科。仪器设备有仪器设备有DR照光机、彩超机、全自动

生化分析仪、心电监护仪、麻醉机、呼吸机等。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计677.16万元，支出总计677.16万元。收支较上年决算数增加16.52万元,增长2.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.43万元，事业收入增加76.76万元，年初结转和结余减少23.81万元。

2.收入情况。2022年度收入合计677.16万元，较上年决算数增加40.33万元，增长6.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.43万元，事业收入增加76.76万元。其中：财政拨款收入290.60万元，占42.9%；事业收入386.56万元，占57.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计677.16万元，较上年决算增加16.52万元，增长2.5%，主要原因是受新冠疫情常态化影响，单位经费支出增加。其中：基本支出545.73万元，占80.6%；项目支出131.43万元，占19.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数相比持平。

（二）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290.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少60.25万元，下降17.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.43万元，年初财政拨款结转和结余减少23.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入290.60万元，较上年决算数减少36.43万元，下降11.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加143.57万元，增长97.6%。主要原因是受新冠疫情常态化影响，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出290.60万元，较上年决算数减少60.25万元，下降17.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少15.49万元，卫生健康支出减少44.76。较年初预算数增加143.57万元，增长97.6%。主要原因是受新冠疫情常态化影响，疫情防控支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数相比持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.28万元，占10.4%，较年初预算数减少0.75万元，下降2.4%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少3.88万元，职业年金缴费支出增加0.54万元，离退休支出增加2.6万元。

(2) 卫生健康支出 260.32 万元，占 89.6%，较年初预算数增加 144.32 万元，增长 124.4%，主要原因是基本公卫指标和基药补助指标增加。

(四) 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 159.18 万元。其中：人员经费 159.18 万元，较上年决算数减少 22.25 万元，下降 12.3%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数相比持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）

费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务车运行费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务车运行费。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 131.43 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

详见公开表。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度基本公共卫生服务项目、基药补助等项目顺利完成，达到了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48489053