

郎溪县毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县毕桥镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 郎溪县毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县毕桥镇卫生院概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展规范执法行为，绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，做好辖区内预防保健及公共卫生医疗服务工作。

二、单位决算构成

毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	101.37	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	131.66	八、社会保障和就业支出	42	33.03
	9		九、卫生健康支出	43	530.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	598.31	本年支出合计	61	598.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	598.31	总计	65	598.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
------	------	------	------	------	------	------	------	------

			合计	收入	收入	小计	其中：教育收费		上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	598.31	365.28	101.37					131.66
208			社会保障和就业支出	33.03	33.03						
20805			行政事业单位养老支出	31.99	31.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50						
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210			卫生健康支出	530.53	530.53		101.37				131.66
21003			基层医疗卫生机构	517.48	517.48		101.37				131.66
2100302			乡镇卫生院	517.48	517.48		101.37				131.66
21011			行政事业单位医疗	13.05	13.05						
2101102			事业单位医疗	13.05	13.05						
221			住房保障支出	34.75	34.75						
22102			住房改革支出	34.75	34.75						
2210201			住房公积金	26.04	26.04						
2210202			提租补贴	8.72	8.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：毕桥镇卫生院

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	598.31	598.31				
208		社会保障和就业支出	33.03	33.03				
20805		行政事业单位养老支出	31.99	31.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210		卫生健康支出	530.53	530.53				
21003		基层医疗卫生机构	517.48	517.48				
2100302		乡镇卫生院	517.48	517.48				
21011		行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101102		事业单位医疗	13.05	13.05				
221		住房保障支出	34.75	34.75				
22102		住房改革支出	34.75	34.75				
2210201		住房公积金	26.04	26.04				
2210202		提租补贴	8.72	8.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	365.28	一、一般公共服务支出	30				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.03	33.03	
	9		九、卫生健康支出	38	297.50	297.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.75	34.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	365.28	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	365.28	365.28	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	365.28	总计	58	365.28	365.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.28	365.28	
208			社会保障和就业支出	33.03	33.03	

20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	297.50	297.50	
21003	基层医疗卫生机构	284.45	284.45	
2100302	乡镇卫生院	284.45	284.45	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
221	住房保障支出	34.75	34.75	
22102	住房改革支出	34.75	34.75	
2210201	住房公积金	26.04	26.04	
2210202	提租补贴	8.72	8.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	298.02	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	81.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	22.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	59.35	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	26.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	67.26	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	42.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金	19.98	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		365.28	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：毕桥镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：毕桥镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：毕桥镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县毕桥镇卫生院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 598.31 万元、支出总计 598.31 万元（。与 2021 年相比，收、支总计各减少 43.57 万元，下降 6.79%，主要原因：一是在职人员 1 人调离，二是医疗收入下降，相应的收入和支出都减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 598.31 万元，其中：财政拨款收入 365.28 万元，占 61.05%；事业收入 101.37 万元，占 16.94%；其他收入 131.66 万元，占 22.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 598.31 万元，其中：基本支出 365.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 365.28 万元，支出总计 365.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.48 万元，下降 26.17%，主要原因：本年度按要求未将公共卫生收入纳入财政拨款。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 365.28 万元，占本年支出的 61.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 129.48 万元，下降 26.17%。主要原因本年度按要求未将公共卫生收入纳入财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 365.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 297.50 万元，占 81.45%；住房保障（类）支出 34.75 万元，占 9.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.16 万元，支出决算为 365.28 万元，完成年初预算的 137.24%。决算数大于预算数的主要原因：将基础绩效奖纳入工资收入，导致决算支出增加。其中：基本支出 365.28 万元，占 100%；无项目支出。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 23.51

万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 82.90%，决算数小于预算数的主要原因是决算将职业年金缴费支出单独列项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未将职业年金缴费支出单独列项。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 203.93 万元，支出决算为 344.03 万元，完成年初预算的 168.70%，决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖纳入工资收入，导致人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出 1 人，支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 147.70%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 6.05 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 144.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，提租补贴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 365.28 万元，其中：人员经费 365.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度郎溪县毕桥镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度郎溪县毕桥镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，郎溪县毕桥镇卫生院是事业单位，郎溪县毕桥镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县十字镇中心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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县毕桥镇卫生院共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 7.60 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按照预算绩效要求控制整体支出。

（2）决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“基本药物制度补助资金”和所有项目支出绩效自评表。基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：我单位在 2022 年度单位决算中反映“基本药物制度补助资金”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分。全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了乡镇卫

卫生院医生生活水平，二是增强了乡镇卫生院医护人员工作积极性。发现的主要问题及原因：在对预算编制执行和管理中也发现了一些问题，暴露了我院在财务工作中存在着一些不足的地方，显示了日常管理工作不够扎实，下一步改进措施：一是：严格按照《预算法》和《郎溪县全面实施预算绩效管理实施办法》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。二是按照财政局要求，对评价结果在网站上进行公开。

基本药物制度补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本药物制度补助资金							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055022-郎溪县毕桥镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	毕桥镇卫生院在编人员 19人发放76000元的绩效奖励，提高了乡镇卫生院医生的收入水平、增强了乡镇医护人员的工作积极性。				毕桥镇卫生院在编人员 19人发放76000元的绩效奖励，提高了乡镇卫生院医生的收入水平、增强了乡镇医护人员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	乡村卫生院绩效奖励发放人数		=19人	19	10	10	
		质量指标 (0分)	绩效奖励是否合规合法		合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	发放是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	绩效奖金		=76000元	76000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡村医生的生活水平		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高卫生院医生积极性		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	奖励对象满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		