

重庆市綦江区三角镇中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市綦江区三角镇中心卫生院是一所乙级乡镇卫生院，始建于1951年。我院人员编制数为51人，在编职工47人，非在编职工8人，退休人员28人。其中卫生技术45人员，高级职称4人、中级职称10人，床位情况：医院编制床位46张，实际开放床45张。

（一）职能职责

我院承担着辖区内14个行政村和1个社区共3万多人以及周边比邻镇上群众的公共卫生服务和医疗服务等工作。

（二）机构设置

开设综合科、中医康复科、医学检验科、医学影像科等临床科室。现拥有DR、彩超、电子胃镜、骨密度检测仪、肺功能检测仪、血气分析仪等医疗设备，各科收入支出由医院统一管理、统一核算。

（三）单位构成

我院系差额补助事业单位，属于二级预算单位。

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1,503.88万元，支出总计1,503.88万元。收支较上年决算数增加155.88万元,增长11.6%，主要原因是医院的业务收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,464.37万元，较上年决算数增加208.04万元，增长16.6%，主要原因是医院业务收入增加。其中：财政拨款收入612.07万元，占41.8%；事业收入852.30万元，占58.2%；年初结转和结余39.51万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,503.88万元，较上年决算增加155.88万元，增长11.6%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：基本支出1,256.23万元，占83.5%；项目支出247.65万元，占16.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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651.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52.20万元，下降7.4%。主要原因人员减少。

（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612.07万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0%。主要原因是基本公卫经费减少。较年初预算数增加256.17万元，增长72%，主要原因是年中调剂基本公卫指标等。此外，年初财政拨款结转和结余39.51万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出651.58万元，较上年决算数减少52.20万元，下降7.4%。主要原因是基本公卫经费减少，较年初预算数增加295.68万元，增长83.1%，主要原因是增加基本公卫等支出。

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，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

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175.18万元，占26.9%，较年初预算数增加77.71万元，增长79.7%，主要原因是清算以前年度待遇等支出增加。

（2）卫生健康支出476.39万元，占73.1%，较年初预算数增加217.96万元，增长84.3%，主要原因是年中增加基本公卫项目等支出。

（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403.93万元。其中：人员经费403.93万元，较上年决算数增加17.45万元，增长4.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加，人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资等。

（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，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

1、本单位2022年度因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

2、本单位2022年度公务用车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

3、本单位2022年度公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

4、本单位2022年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

(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，公务用车保有量为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，无变化。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（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 26.04 万元，其中：政府采购货物支出 26.04 万元。授予中小企业合同金额 21.16 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 21.16 万元，占政府采购支出总额的 81.3%。

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，我院对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金247.65万元；

（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。

本年度基本药物等各项工作顺利完成，达到了年初工作计划，自评绩效目标完成良好。

（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：

李蕾 023-85880216