

2022 年度
夏邑县曹集乡卫生院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县曹集乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县曹集乡卫生院概况

一、单位职责

贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规和政策规定。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划的工作计划的制订，本乡社会公共工作的组织和实施；突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报工作；对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务知识和培训；承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责传达上级卫生行政部门下达的其他工作；以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务。

二、机构设置

夏邑县曹集乡卫生院始建于1978年，老院址位于曹集乡崔庄转盘东200米路北，新院址位于夏邑县曹集乡夏芒路西段路北，占地面积9.8亩（约6533平方米），建筑面积2834平方米，其中业务用房面积2470平方米，新院址于2016年08月份正式投入使用；是一所集现代医疗、预防、妇幼保健为一体的全民所有制综合服务单位，内设科室有内科、外科、中医科、预防保健科、妇产科、医学检验科、医学影像科。全员开设床位40张，拥有职工47人，其中卫生技术

人员 23 人，其他技术人员 20 人，行政后勤人员 4 人；住院西医师 3 名，西医士 7 名，护士 5 名。医疗设备有 DR、心电图机、彩超、全自动生化分析仪、超声经颅多普勒血流分析仪、电解质分析仪、QL 型微量元素分析仪、除颤仪、呼吸机等十余台件。年门诊量 4.1 万人次，年住院人数 466 人次。

从决算单位构成看，本部门决算仅包括本级单位，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：夏邑县曹集乡卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.36	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	402.62	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	17.17	八、社会保障和就业支出	19	17.37
	7		九、卫生健康支出	20	709.78
	8		21	
本年收入合计	9	727.15	本年支出合计	22	727.15
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	727.15	总计	26	727.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：夏邑县曹集乡卫生院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.15	307.36	0.00	402.62	0.00	0.00	17.17
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.78	289.99	0.00	402.62	0.00	0.00	17.17
21003	基层医疗卫生机构	536.49	116.70	0.00	402.62	0.00	0.00	17.17
2100302	乡镇卫生院	536.49	116.70	0.00	402.62	0.00	0.00	17.17
21004	公共卫生	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：夏邑县曹集乡卫生院

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.15	440.65	286.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.78	440.65	269.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	536.49	440.65	95.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	536.49	440.65	95.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：夏邑县曹集乡卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	307.36	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	17.37	17.37	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	289.99	289.99	0.00	0.00
	8		……	24				
本年收入合计	9	307.36	本年支出合计	25	307.36	307.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	307.36	总计	30	307.36	307.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：夏邑县曹集乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		307.36	20.86	286.51
208	社会保障和就业支出	17.37	0.00	17.37
20805	行政事业单位养老支出	17.37	0.00	17.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	0.00	17.37
210	卫生健康支出	289.99	20.86	269.14
21003	基层医疗卫生机构	116.70	20.86	95.85
2100302	乡镇卫生院	116.70	20.86	95.85
21004	公共卫生	73.00	0.00	73.00
2100408	基本公共卫生服务	73.00	0.00	73.00

21099	其他卫生健康支出	100.29	0.00	100.29
2109999	其他卫生健康支出	100.29	0.00	100.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：夏邑县曹集乡卫生院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.86	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.86	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20.86	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：夏邑县曹集乡卫生院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：夏邑县曹集乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：夏邑县曹集乡卫生院

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 727.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.21 万元，增长 13.81%。主要原因是业务收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 727.15 万元，其中：财政拨款收入 307.36 万元，占 42.27%；事业收入 402.62 万元，占 55.37%；其他收入 17.17 万元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 727.15 万元，其中：基本支出 440.65 万元，占 60.60%；项目支出 286.51 万元，占 39.40%。

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 307.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.52 万元，下降 9.03%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.36 万元，占支出合计的 42.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.52 万元，下降 9.03%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.37 万元，占 5.65%；卫生健康支出 289.99 万元，占 94.35%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.36 万元，支出决算为 307.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **卫生健康支出。**年初预算为 289.99 万元，支出决算为 289.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 20.86 万元。其中：人员经费 20.86 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，0 批次 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于交通费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0 批次 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理注重过程管控，我院的绩效管理工作一把手亲自抓，对各科室绩效的方方面面进行督导，对科主任护士长现场考评现场提问，帮助临床科室解决工作流程不规范、目标分解不到位等问题，各科室每月针对绩效管理进行汇报总结，同时上报科室人员绩效考评打分，细则的修订更符合实际工作的运行，便于更好地实现医院的管理目标。

作为医疗单位，医院的核心竞争力是人才的竞争，人才竞争力是通过提高人力资本的价值，来促进医院社会效益和经济效益的最大化。因此为了充分调动医院员工的工作积极性、主动性和创造性。我院根据县卫健委绩效管理活动方案，以我院工作实际修改我院 2022 年绩效管理考核细则，把医院的临床、医技、后勤、公共卫生服务四大责任项目进行指标分解，细化量化医疗工作，分别落实给全院职工，并明确

了责任主体，完成时效，和考核标准。

本年度通过绩效评估、绩效分析，找出影响绩效的根本性问题，形成绩效改进措施，通过绩效沟通辅导和绩效激励等手段，开展科学合理的预算工作，通过增收节支，基本做到预算收支平衡，完成预期目标。提高各科室的系统思考能力和系统执行能力，进而推动我院卫生整体绩效的迅速提高。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我院没有项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。