

监督索引号 53042400536100601000

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县盘溪中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县盘溪中心卫生院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 提供公共卫生服务。

(1) 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

(3) 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

(9) 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11) 接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(12) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务。

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

(5) 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他任务。

(1) 严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务性工作。

(2) 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务介绍

1. 落实基本公共卫生服务。

努力做好居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管服务、免费避孕药具发放等十三项国家基本公共卫生服务工作。年终经县级管理部门考核评分 98.45 分，位列全县第二名。

2. 提升医疗服务水平。

门诊诊疗人次数 175,806 人，收治住院病人 2,755 人，完成麻醉手术 10 例，无一例麻醉意外及并发症发生。进行急救、出诊 207 人次，转院病人 263 人次，为盘溪镇的医疗服务事业做出了贡献。

2022 年 8 月新建口腔科、康复医学科两个专科门诊。2022 年 8 月 17 日，老年友善医院通过市级验收评审；2022 年 11 月通过云南省服务能力国家推荐标准评审。

2022 年继续深化优质护理服务工作，拓展延伸服务内涵在 1-12 月份的护理质量检查中，护理技术操作合格率 100%，基础护理合格率达 97%，一级护理合格率达 98.6%，护理文书书写合格率达 96.8%，急救物品完好率 100%，常规器械消毒灭菌合格率 100%，未发生压疮、肌注化脓、跌倒坠床等护理不良事件。

医院救治能力提升。一是预检分诊室的改造工作，面积 21

平方米，共计金额 13,500.00 元，改造后的预检分诊室符合感控管理的要求，对于进入医院人员和车辆可进行有效管理。二是由盘溪伟业广告公司捐赠 4,500.00 元的门禁系统已投入使用。三是完成核酸采样点设置改造。四是医疗废物暂存点的改造。

加强人才队伍建设。2022 年我院公开招聘 1 名会计和定向生分配 1 名，签约口腔医学专业“三支一扶”人员 2 名，招聘编外人员 3 名。组织各种教育培训 78 批次，共培训 20,385 人次，外出参加短期培训 29 人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 14 个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、行政科、财务科、药房、放射科、B 超室、检验科、公卫科和后勤科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县盘溪中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年末实有人员编制 82 人。其中：

行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 82 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 79 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 3 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人（离休 0 人，退休 48 人）。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县盘溪中心卫生院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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县盘溪中心卫生院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安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度收入合计 39,422,995.81

元。其中：财政拨款收入 17,397,197.23 元，占总收入的 44.13%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 21,538,060.84 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 54.63%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 487,737.74 元，占总收入的 1.24%。与上年相比，收入合计增加 3,776,113.52 元，增长 10.59%。其中：财政拨款收入增加 2,373,182.80 元，增长 15.80%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,855,246.36 元，增长 9.43%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 392,695.32 元，下降 44.60%。主要原因是本年度有 1 人调出，2 人新招录，2022 年年末共有 79 人，增加 1 人；本年度的基本公共卫生服务补助经费由财政下拨，去年的部分由卫健局下拨放入非同级财政拨款收入；预算会计下收到资金时才确认收入，今年收到医共体拨入我单位去年的医疗收入部分统筹报销费用。

二、支出决算情况说明

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度支出合计 39,422,995.81 元。其中：基本支出 34,942,400.40 元，占总支出的 88.63%；项目支出 4,480,595.41 元，占总支出的 11.37%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 3,718,746.57 元，增长 10.42%。其中：基本支出增加 1,876,002.42 元，增长 5.67%；项目支出增加 1,842,744.15 元，增长 69.86%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：本年度有 1 人调出，2 人新招录，2022 年年末共有 79 人，增加 1 人；2021 年度基本公共卫生服务补助经费由本年度拨入；预算会计下收到资金时才确认收入，今年收到医共体拨入我单位去年的医疗收入部分统筹报销费用。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县盘溪中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 34,942,400.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,219,046.81 元，占基本支出的 49.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17,723,353.59 元，占基本支出的 50.72%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县盘溪中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,480,595.41 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县第二人民医院新建项目前期工作经费 90,000.00 元，基本药物制度补助经费

237,514.00 元，乡村医生生活补助 32,760.00 元，基本公共卫生服务补助经费 4,120,321.41 元。

三、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

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,397,197.23 元，占本年支出合计的 44.13%。与上年相比增加 2,373,182.80 元，增长 15.80%，主要原因分析：本年度有 1 人调出，2 人新招录，2022 年年末共有 79 人，增加 1 人；本年度的基本公共卫生服务补助经费由财政下拨，去年的部分由卫健局下拨放入非同级财政拨款收入；预算会计下收到资金时才确认收入，今年收到医共体拨入我单位去年的医疗收入部分统筹报销费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,751,741.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.07%。主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员补助，死亡抚恤付的支出。

9. 生健康（类）支出 14,723,938.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.63%。主要用于基层医疗卫生机构人员人员经费、日常公用经费、事业单位医疗补助及公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 921,517.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.30%。主要用于缴纳编内人员住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为

0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县盘溪中心卫生院 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化，华宁县盘溪中心卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县盘溪中心卫生院资产总额 29,115,807.97 元，其中，流动资产 20,018,637.34 元，固定资产 9,007,170.63 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 90,000.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,324,331.39 元，其中固定资产减少 398,803.55 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 27 项，账面原值 886,925.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400536100601111