

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 部门决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市长岭镇中心卫生院主要负责:

- 1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务;
- 2、常见病多发病护理;
- 3、恢复期病人康复治疗与护理;
- 4、预防保健卫生技术人员培训;
- 5、初级卫生保健规划实施;
- 6、合作医疗组织与管理;
- 7、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

广水市长岭镇中心卫生院从决算单位构成看,广水市长岭镇中心卫生院决算包括:广水市长岭镇中心卫生院本级决算。

广水市长岭镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明: 2022年内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室,检验科、放射科、心超室等辅助检查科室,办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。现有编制114名,实有职工133人,其中:事业编制在编在职114名,离休人员1名,退休人员18名。

第二部分: 2022 部门决算公开表

[广水市长岭镇中心卫生院 2022 年部门决算公开表.pdf](#)

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3212万元。与2021年度相比,收、支总计各增加(减少)654.01万元,增长(下降)25.57%,主要原因是院整体搬迁,政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3205.64万元,与2021年度相比,收入合计增加652.61万元,增长25.56%。其中:财政拨款收入1394.93万元,占本年收入43.52%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入1810.36万元,占本年收入56.47%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0.35万元,占本年收入0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3212.01万元,与2021年度相比,支出合计增加660.39万元,增长25.88%。其中:基本支出2749.92万元,占本年支出85.61%;项目支出462.09万元,占本年支出14.39%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

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1394.93万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加473.13万元,增长51.33%。主要原因是院整体搬迁,政府性基金预算财政拨款收入增加462.09万元。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入932.84万元,比2021年度决算数增加(减少)11.04万元。增加主要原因是疫情防控需要。政府性基金预算财政拨款收入462.09万元,比2021年度决算数增加462.19万元。增加主要原因是本年有院整体搬迁项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

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932.84万元,占本年支出合计的29.04%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.04万元,增长1.2%。主要原因是人员经费增加。

(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 932.84 万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出（类）支出 932.84 万元，占 100%。主要是用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院 338.85 万元，公共卫生基本公共卫生服务 593.99 万元

（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 930 万元，支出决算为 932.84 万元，完成年初预算的 100.31%。其中：

1.卫生健康(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 338 万元，支出决算为 338.85 万元，完成年初预算的 100.25%，支出决算数大于年初预算数

2.卫生健康(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 592 万元，支出决算为 593.99 万元，完成年初预算的 100.34%，支出决算数大于年初预算数

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 932.84 万元，其中：

人员经费 759.59 万元，主要包括：基本工资 224.29 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 344.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 23.5 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 7.2 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 10.01 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 173.24 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、印刷费 7.11 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.43 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 0.24 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 32.43 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 10.01 万元、劳务费 2.8 万元、委托业务费 96 万元、工会经费 5.6 万元、福利费 15.28 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 462.09 万元，本年支出 462.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 462.09 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年当年无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

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”

经费。比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%；原因为：没有人员出国，比上年数增加 0 万元，同比增减 0%，原因为：没有人员出国；

公务用车购置数 0 辆，保有量 3 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有新购车辆；

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费；

公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，原因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度机关运行经费支出 173.24 万元,其中：办公费 0.09 万元，印刷费 7.11 万元、水费 0.43 万元，电费 2.1 万元，邮电费 0.29 万元，物业管理费 0.87 万元，差旅费 0.24 万元，专用材料费 32.43 万元，专用燃料费 10.01 万元，劳务费 2.8 万元，委托业务费 96 万元，工会经费 5.6 万元，福利费 15.28 万元，比年初预算数增加 0.24 万元，增长 1.39%。与上年数减少 13.04 万元，降低 7%。主要原因是：专用材料费减少 27.72 万元，委托

业务费减少 2.9 万元，福利费减少 0.48 万元，印刷费减少 0.22 万元，电费减少 0.06 万元，物业管理费减少 0.03 万元，水费、邮电费及差旅费减少 0.01 万元。

十一、关于政府支出采购说明

广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度政府采购支出总额 907.69 万元，其中：政府采购货物支出 320 万元、政府采购工程支出 577.69 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 907.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56 万元，占政府采购支出总额的 6.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市长岭镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公卫服务下乡用；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心卫生院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 973.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.67%。从评价情况来看：

①广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目资金 462.09 万元，根据医院发展需要，在建新医院；

②基本公共卫生服务补助项目资金 467 万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

③基本药物制度补助支出项目资金 44.38 万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市长岭镇中心卫生院 2022 年部门整体绩效评价自评得分 91 分，其中共性指标自评分 30 分、绩效目标自评表 61 分：

数量指标中总成本投资、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本药物销售补助、设备购置各得 1 分，老年人健康管理和精神病患者健康管理各得 0.5 分；质量指标和时效指标达到年初目标各得 6 分；成本指标中基本公共卫生服务支出得 2 分、设备购置得 1 分、基本药物制度补助支出得 2 分，整体搬迁项目得 1 分；经济效益得 6 分；社会满意度达到 90%得 8 分；生态效益得 5 分；项目每年可持续得 6 分；服务对象满意度达到 95%得 10 分。

 [2022 年度广水市长岭镇中心卫生院整体部门自评表.pdf](#)

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

①广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 462.09 万元，完成预算 46.21%。主要产出和效益：一是住院人次 \geq 6000 人次，门诊人次 \geq 90000 人次；预计征地 38.1 亩，建筑占

地面积 4928.5 平方米，总建筑面积 21918.4 平方米；建筑时效 ≥ 3 年；预计该项目完工后，住院设立病床 157 张左右，包括内科 49 张、外科 31 张、妇儿科 28 张、国医堂 49 张；二是效益指标：建筑使用期 ≥ 50 年，预计在两年内医疗业务收入达到年 3000 万目标。

发现的问题及原因：一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度；二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费用，本年度实际下拨专项债券 3000 万，工程建设进行中，后续资金需求量大。

下一步改进措施：一是请求上级帮助协调解决 2022 年度医院整体搬迁项目后续资金问题；二是项目前期制定施工规划时应充分做好调研，确定施工内容是否符合医院需求，根据调研后的实际情况制定客观合理的施工规划；同时在项目碰到不可抗力原因或意外情况时，应及时调整施工进度计划，确保工程按时完工，并做好相关记录，吸取相关经验。

 [广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度整体搬迁项目自评表.pdf](#)

②基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 467 万元，执行数为 467 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：孕产妇健康管理年初指标值 426 人次，完成率 95%；老年人健康管理年初指标值 10000 人次，完成率 98%；高血压患者健康管理年初指标值 2400 人次，完成率 98%；糖尿病患者管理年初指标值 1000 人次，完成率 99%；精神病患者管理年初指标值 300 人次，完成率 98%；健康

教育年初指标值 90 人次，完成率 99%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

 [广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度基本公共卫生项目自评表.pdf](#)

③基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.38 万元，执行数为 44.38 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次 6000 人，门诊人次 90000 人，年度为病人提供 44 万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≥10 万人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

 [广水市长岭镇中心卫生院 2022 年度基本药物制度补助项目自评表.pdf](#)

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划以及绩效目标管理、完善项目分配办法以及管理办法，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合，加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。