

杨陵区揉谷卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

杨陵区揉谷卫生院,位于杨陵区揉谷镇杨青路揉谷社区对面,隶属杨陵区卫健局下属事业单位,占地面积 6600 平方米,建筑面积 3380 平方米,医疗用房 2880 平方米,生活用房 500 平方米,是一所集医疗、预防保健、计划生育等功能的综合性基层卫生机构。现在岗 36 人,专业技术人员 32 人,其中中级职称 9 人,执业医师 7 人,注册护士 8 人,检验师 2 人,药剂士 2 人。卫生院共下辖村级卫生室 31 所,乡村医生 34 名,服务人口约 38000 人。按照上级要求对各村卫生室实行统一管理和业务指导。

主要职责:

1. 开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作,管理辖区居民健康档案;
2. 提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务;
3. 承担辖区内公共卫生管理工作;
4. 指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作;

5. 承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；

6. 完成卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

目前开设有内科、外科、中医科、妇科、全科门诊，医疗功能区设置为门急诊、药房、功能科（检验、B 超、放射、心电图）、留观室、住院部（开设床位 15 张），医疗设备有 DR 放射诊断仪、全自动生化分析仪、心电图、彩超、尿机等。

二、部门决算单位构成

预算单位：

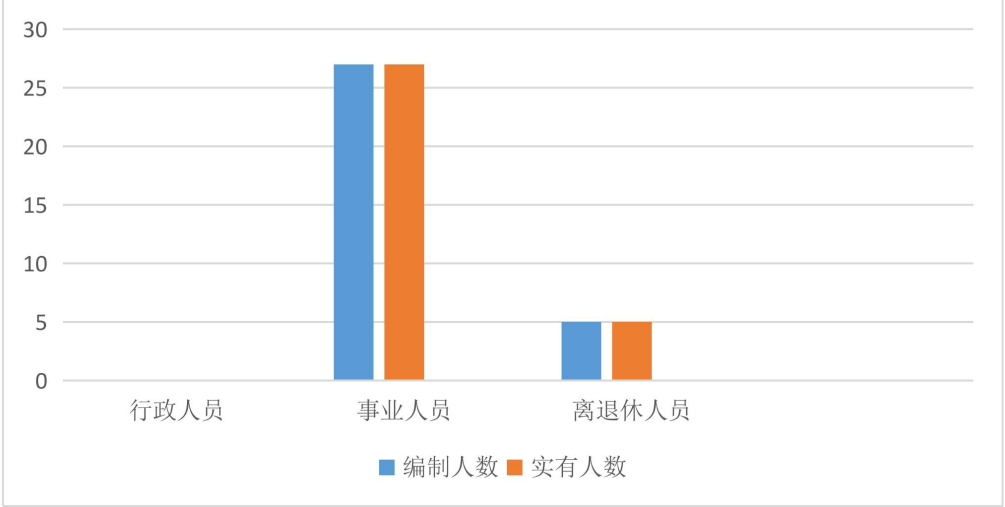
序号	单位名称
1	杨陵区揉谷卫生院
2	
3	
.....	

本单位作为杨陵区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 5 人。

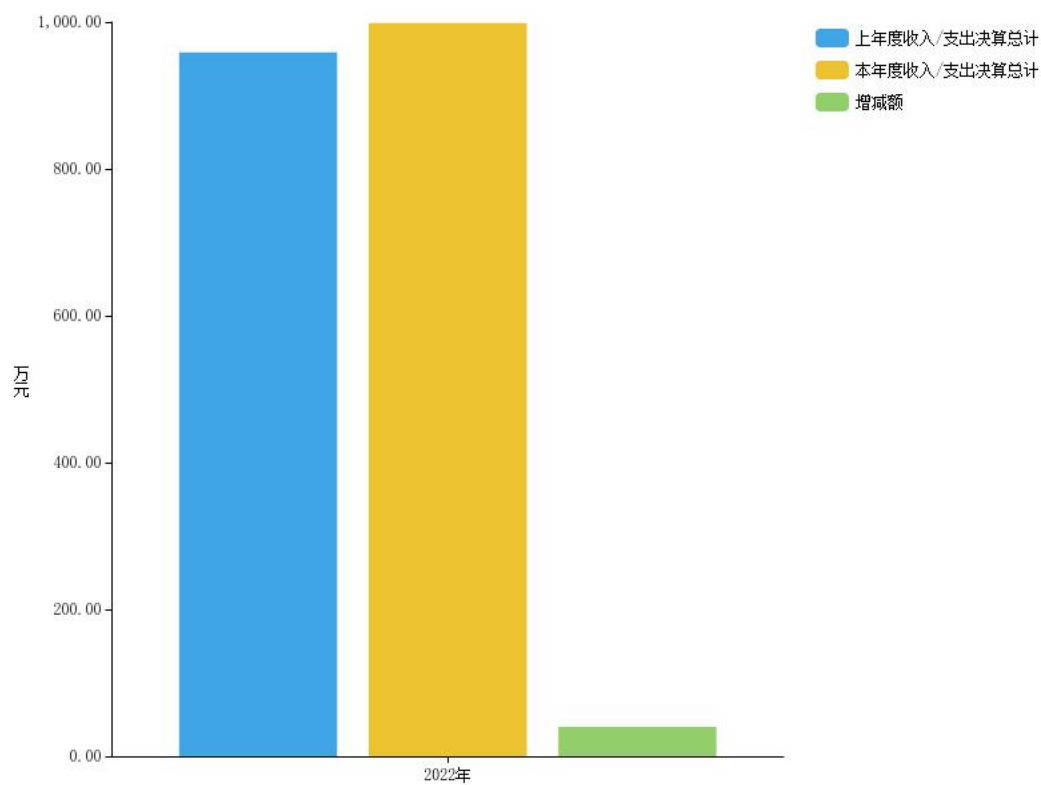
杨陵区揉谷卫生院人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

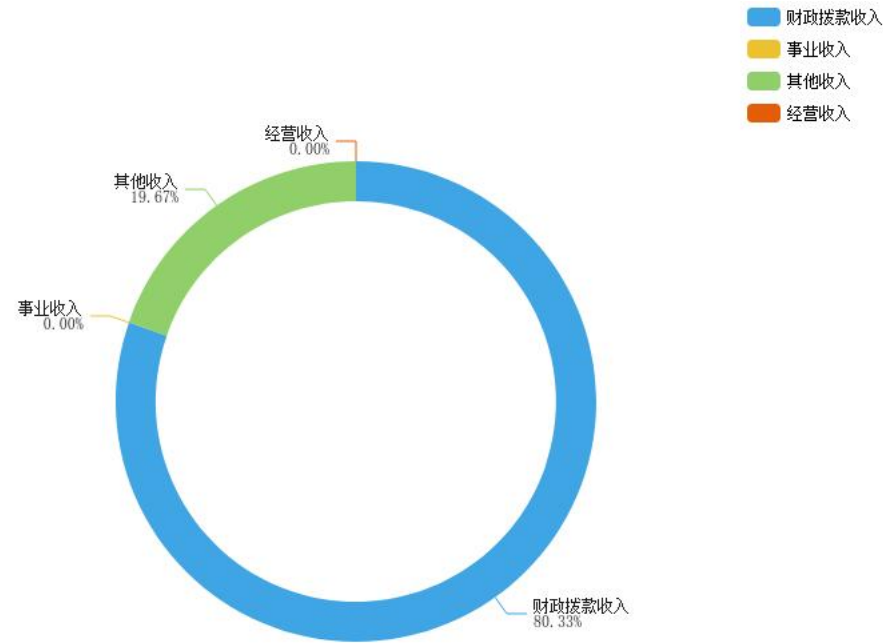
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 998.61 万元，与上年相比收、支总计增加 39.79 万元，增长 4.15%。主要是基本公共卫生服务补助中省（直达）资金收入增加。



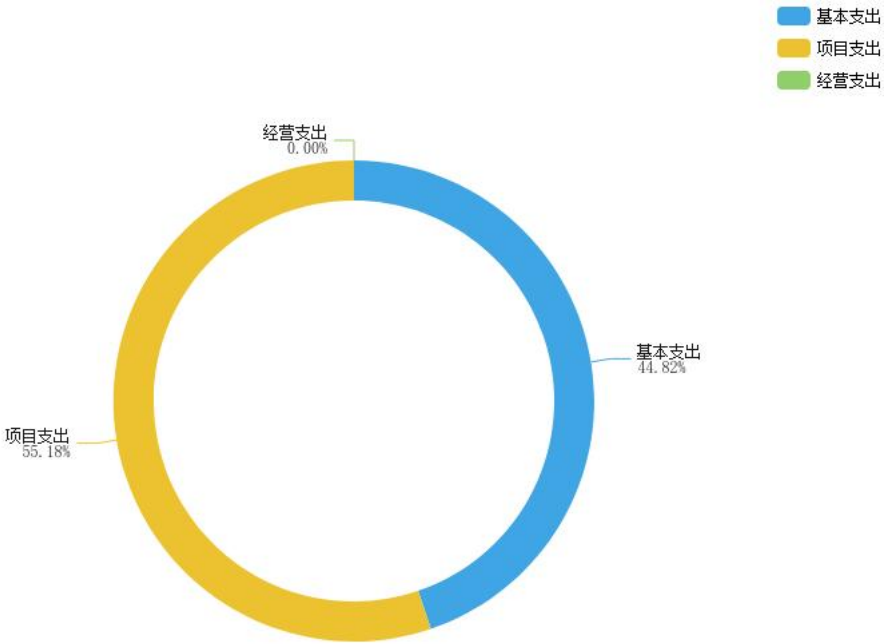
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 963.60 万元，其中：财政拨款收入 774.04 万元，占 80.33%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 189.56 万元，占 19.67%。



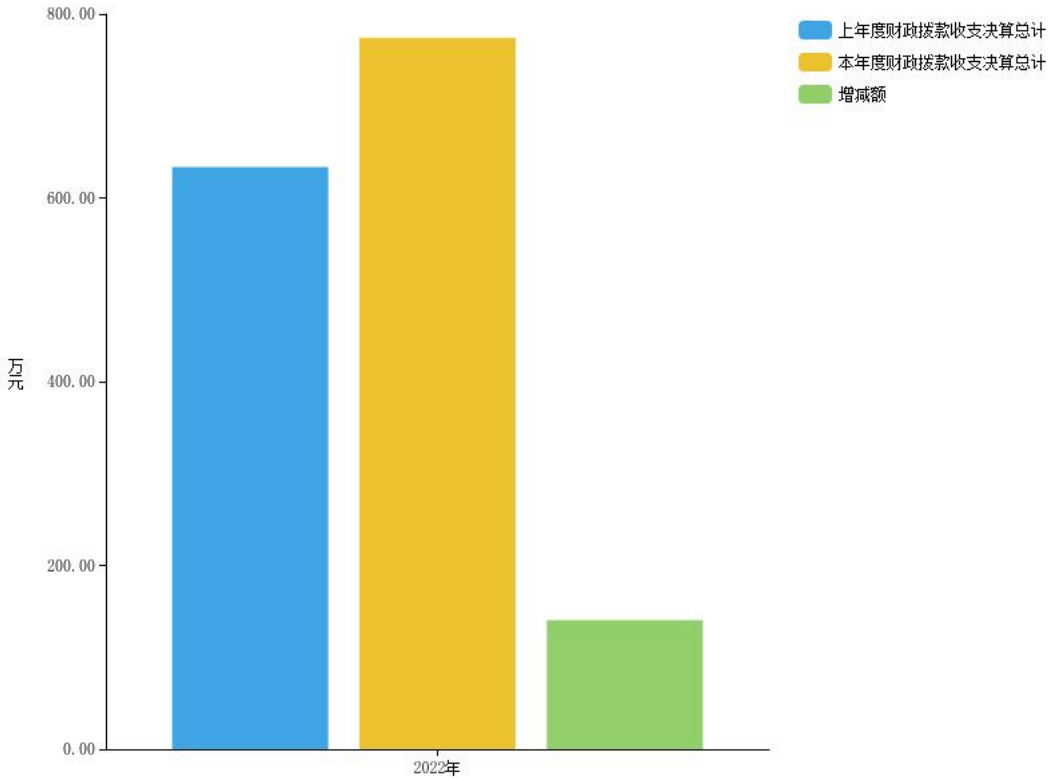
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 930.36 万元，其中：基本支出 416.94 万元，占 44.82%；项目支出 513.42 万元，占 55.18%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



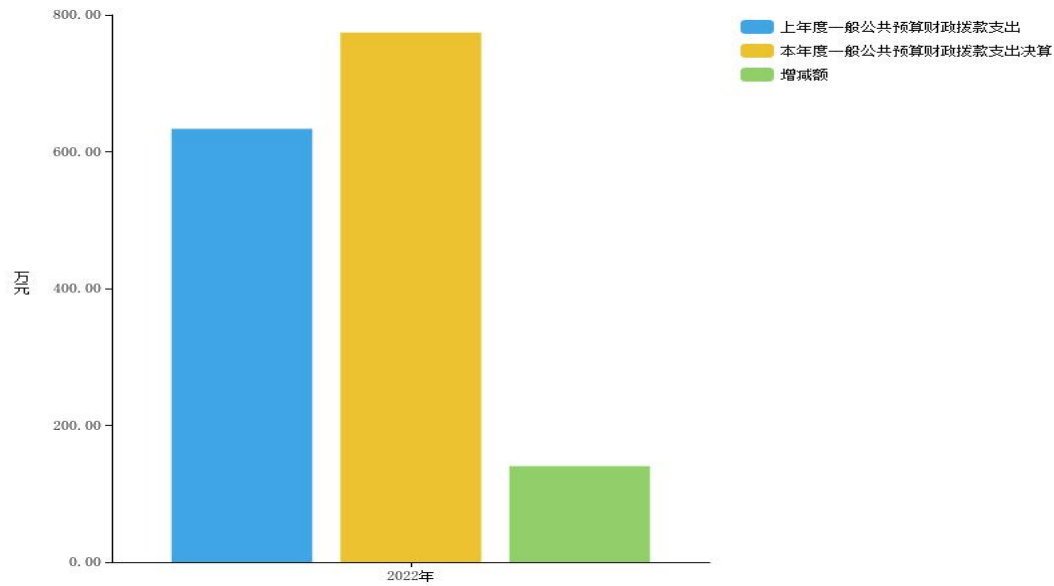
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 774.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.53 万元，增长 22.18%。主要原因是基本公共卫生服务补助中省（直达）资金收入增加。



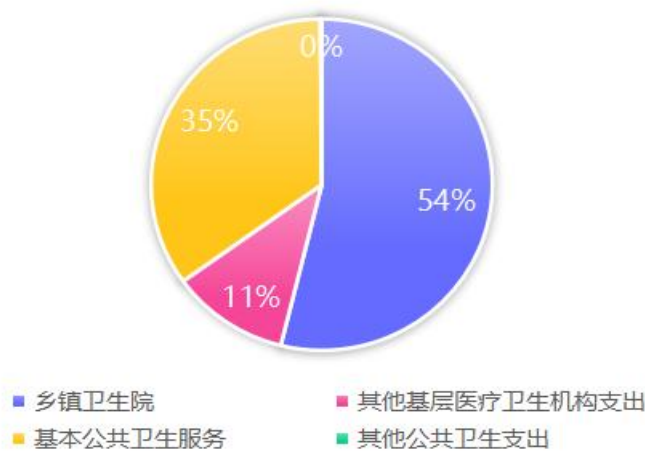
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 410.80 万元，支出决算 774.04 万元，完成年初预算的 188.42%，占本年支出合计的 83.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.53 万元，增长 22.18%，主要原因是本公共卫生服务补助中省（直达）资金收入较多。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出



1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（项）乡镇卫生院。

年初预算 416.94 万元，支出决算 416.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（项）其他基层医疗卫生机构支出。

年初预算 86.95 万元，支出决算 86.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（项）基本公共卫生服务。

年初预算 269.25 万元，支出决算 269.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（项）其他公共卫生支出。

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 416.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 416.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.86 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 47.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少、本年无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.86 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 47.67%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因开源节支，加强管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是因疫情，未开展培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情，单位未开展培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 23.85 万元，其中：政府采购货物支出 23.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 23.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出全年预算数 998.61 万元，执行数 930.36 万元，完成预算数的 93.17%。按照单位年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。截至 2022 年 12 月底前，本单位完成基本公共卫生项目 16 个，年度完成率 100%，公共卫生服务覆盖率达到 95%。通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。

本单位在部门决算中反映公共卫生 1 个一级项目绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 426.77 万元，执行数 426.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 998.61 万元，执行数 930.36 万元，完成预算的 93.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）慢病管理：2022 年，高血压管理 3121 人，健康管理率 42.79%，规范管理率 63.60%，血压控制率 64.31%；糖尿病管理 831 人，健康管理率 29.60%，规范管理率 63.18%，血糖控制率 64.98%；35-65 岁慢病体检，高血压应体检 1182 人，实际体检 1159，体检率 99.6%，糖尿病应体检 314 人，实际体检 303 人，体检率 96%。（2）老年人健康管理：体检 3169 人，公卫系统提交录入 2981 人，七普核查 4437 人，体检率 67.1%。（3）预防接种：适龄儿童接种率达到 95%%，2022 年适龄儿童共建卡 184 人次，共接种 9608 针次，其中一类疫苗 6356 针次，二类疫苗 3252 针次。（4）妇幼管理：全

年新增孕妇 265 人，早孕建册 242 人，早孕建册率 94%%，新增高危孕妇 23 人，管理率 100%，产后访视 254 人，产后访视率 97%%，全年叶酸新增服用人数 265 人，发放叶酸 623 瓶。7 岁以下儿童 2769 人，5 岁以下 1738 人，3 岁以下 1307 人，新生儿访视率 97%%。3 岁以下儿童系统管理率 89%%。春季、秋季入园体检 420 人。（5）传染病：全年共管理结核病患者 14 人，其中阳性患者 8 人、阴性患者 6 人。全年共随访手足口病患者 27 人，无重症患者；今年为 0-6 岁儿童发放 84 消毒液 2 轮共 5214 瓶，发放手足口病宣传手册 3163 份；（6）严重精神障碍患者管理：全镇共管理严重精神障碍患者 222 人，提供门诊免费服药 16 人，体检 116 人，体检率 52.3%，护理教育 116 人次。

（7）家庭医生签约。2022 年总签约人数为 19455 人，签约率 52.6%，履约率 97.6%；普通人群签约 16186 人，签约率 65.7%；重点人群签约 5049，签约率 41%，履约率 98.53%%其中孕产妇签约 106 人，0-6 岁儿童签约 858 人，65 岁以上老年人签约 2571 人，高血压签约 2337 人，糖尿病签约 528 人，肺结核签约 11 人，严重精神障碍签约 114 人，残疾人签约 229 人。发现的问题及原因：相关的预算绩效管理制度不够健全完善，预算绩效管理工作开展仍存在困难；在绩效指标完成情况填报工作中，由于对绩效指标的学习理解有欠缺、填报时存在一定困难。下一步改进措施：财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重

要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工

作。

杨陵区揉谷卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区揉谷卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资	保障人员工资福利	已完成	410.82	410.82		702.73	702.73		—		—
	项目预算	基本公共卫生	已完成	291.91	291.91		702.73	702.73		—		—
										—		—
	金额合计			702.73	702.73		702.73	702.73		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量，让患者满意。公共卫生的广泛宣传和服务，积极推进优质基层服务行。切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导,坚持以人为本,建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平；我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物病实现零差率销售；为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和 90% 的患者在县城内就诊的目标。						提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量，让患者满意。公共卫生的广泛宣传和服务，积极推进优质基层服务行。切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导,坚持以人为本,建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平；我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物病实现零差率销售；为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和 90% 的患者在县城内就诊的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员工资预算数（万元）			131.91		131.91		10	10	
			单位项目预算总数（万元）			435.54		426.77		10	10	
		质量指标	基本药物使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	单位预算到位率			100%		100%		10	10	
		成本指标	辖区内居民医疗费用			逐步减少		逐步减少		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距			逐步缩短		逐步缩短		10	10	

况		社会效益指标	为本辖区老百姓提供健康服务	100%	100%	10	10
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强	逐年提升	5	5
		可持续影响指标	基本医疗服务水平提升	逐年提升	逐年提升	5	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生机构满意度	>90%	90	20	15
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数291.91万元，执行数291.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况（1）慢病管理：2022年，高血压管理3121人，健康管理率42.79%，规范管理率63.60%，血压控制率64.31%；糖尿病管理831人，健康管理率29.60%，规范管理率63.18%，血糖控制率64.98%；35-65岁慢病体检，高血压应体检1182人，实际体检1159，体检率99.6%，糖尿病应体检314人，实际体检303人，体检率96%。（2）老年人健康管理：体检3169人，公卫系统提交录入2981人，七普核查4437人，体检率67.1%。（3）预防接种：适龄儿童接种率达到95%%,2022年适龄儿童共建卡184人次，共接种9608针次，其中一类疫苗6356针次，二类疫苗3252针次。（4）

妇幼管理：全年新增孕妇 265 人，早孕建册 242 人，早孕建册率 94%%，新增高危孕妇 23 人，管理率 100%，产后访视 254 人，产后访视率 97%%，全年叶酸新增服用人数 265 人，发放叶酸 623 瓶。7 岁以下儿童 2769 人，5 岁以下 1738 人，3 岁以下 1307 人，新生儿访视率 97%%。3 岁以下儿童系统管理率 89%%。春季、秋季入园体检 420 人。（5）传染病：全年共管理结核病患者 14 人，其中阳性患者 8 人、阴性患者 6 人。全年共随访手足口病患者 27 人，无重症患者；今年为 0-6 岁儿童发放 84 消毒液 2 轮共 5214 瓶，发放手足口病宣传手册 3163 份；（6）严重精神障碍患者管理：全镇共管理严重精神障碍患者 222 人，提供门诊免费服药 16 人，体检 116 人，体检率 52.3%，护理教育 116 人次。

（7）家庭医生签约。2022 年总签约人数为 19455 人，签约率 52.6%，履约率 97.6%；普通人群签约 16186 人，签约率 65.7%；重点人群签约 5049，签约率 41%，履约率 98.53%%其中孕产妇签约 106 人，0-6 岁儿童签约 858 人，65 岁以上老年人签约 2571 人，高血压签约 2337 人，糖尿病签约 528 人，肺结核签约 11 人，严重精神障碍签约 114 人，残疾人签约 229 人。发现的问题及原因：相关的预算绩效管理制度不够健全完善，预算绩效管理工作开展仍存在困难；在绩效指标完成情况填报工作中，由于对绩效指标的学习理解有欠缺、填报时存在一定困难。下一步改进措施：财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重

要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作的。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：杨陵区揉谷镇卫生院

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		杨陵区卫生健康局			实施单位		杨陵区揉谷卫生院		
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	291.91	291.91	291.91	10	100%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	291.91	291.91	291.91	—		—		
	上年结转 资金	-	-	-	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			（1）慢病管理：2022年，高血压管理3121人，健康管理率42.79%，规范管理率63.60%，血压控制率64.31%；糖尿病管理831人，健康管理率29.60%，规范管理率63.18%，血糖控制率64.98%；35-65岁慢病体检，高血压应体检1182人，实际体检1159，体检率99.6%，糖尿病应体检314人，实际体检303人，体检率96%。 （2）老年人健康管理：体检3169人，公卫系统提交录入2981人，七普核查4437人，体检率67.1%。 （3）预防接种：适龄儿童接种率达到95%，2022年适龄儿童共建卡184人次，共接种9608针次，其中一类疫苗6356针次，二类疫苗3252针次。 （4）妇幼管理：全年新增孕妇265人，早孕建册242人，早孕建册率94%，新增高危孕妇23人，管理率100%，产后访视254人，产后访视率97%，全年叶酸新增服用人数265人，发放叶酸623瓶。7岁以下儿童2769人，5岁以下1738人，3岁以下1307人，新生儿访视率97%。3岁以下儿童系统管理率89%。春季、秋季入园体检420人。 （5）传染病：全年共管理结核病患者14人，其中阳性患者8人、阴性患者6人。全年共随访手足口病患者27人，无重症患者；今年为0-6岁儿童发放84消毒液2轮共5214瓶，发放手足口病宣传手册3163份； （6）严重精神障碍患者管理：全镇共管理严重精神障碍患者222人，提供门诊免费服药16人，体检116人，体检率52.3%，护理教育116人次。 （7）家庭医生签约。2022年总签约人数为19455人，签约率52.6%，履约率97.6%；普通人群签约16186人，签约率65.7%；重点人群签约5049，签约率41%，履约率98.53%；其中孕产妇签约106人，0-6岁儿童签约858人，65岁以上老年人签约2571人，高血压签约2337人，糖尿病签约528人，肺结核签约11人，严重精神障碍签约114人，残疾人签约229人。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	≥90%	%	90%	5	4	
		老年人健康管理率	≥	≥70%	%	80%	5	4	
		7岁以下儿童健康管理率	≥	≥90%	%	93%	4	3	
		孕产妇系统管理率	≥	≥85%	%	94%	4	3	
		儿童中医药健康管理率	≥	≥65%	%	86%	4	4	
		老年人中医药健康管理率	≥	≥65%	%	80%	4	4	
		贫困地区两癌检查目标人群覆盖率	≥	≥50%	%	50%	4	3	
		年费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	≥80%	%	90%	4	4	
		基本避孕药具随访率	≥	≥80%	%	100%	4	4	
		农村妇女增补叶酸服用率	≥	≥90%	%	90%	5	5	
		营养包有效服用率	≥	≥70%	%	90%	4	4	
		当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率	≥	≥90%	%	90%	4	4	
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥	≥92%	%	98%	4	4	
		新生儿听力筛查率	≥	≥96%	%	100%	5	5	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	≥60%	%	96%	5	5	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	≥60%	%	91%	5	5	
严重精神障碍患者健康管理率		≥	≥80%	%	100%	5	5		
肺结核病患者管理率		≥	≥90%	%	100%	5	5		
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	持续提高	持续提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	≥80%	%	90%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 杨陵区揉谷卫生院的决算数据反映本单位的数据情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）-68257612。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：杨陵区揉谷卫生院

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	774.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	189.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	930.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	963.60	本年支出合计	58	930.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.00	年末结转和结余	60	68.25
	30			61	
总计	31	998.61	总计	62	998.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：杨陵区揉谷卫生院

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		963.60	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	189.56
210	卫生健康支出	963.60	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	189.56
21002	公立医院	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
2100299	其他公立医院支出	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
21003	基层医疗卫生机构	613.91	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02
2100301	城市社区卫生机构	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100302	乡镇卫生院	502.62	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.92	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
21004	公共卫生	317.96	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.81
2100408	基本公共卫生服务	278.55	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
2100499	其他公共卫生支出	19.93	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：杨陵区揉谷卫生院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.36	416.94	513.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.36	416.94	513.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	585.44	416.94	168.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	466.42	416.94	49.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.82	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：杨陵区揉谷卫生院

金额单位：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	774.04	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	774.04	774.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	774.04	本年支出合计	59	774.04	774.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	774.04	总计	64	774.04	774.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：杨陵区揉谷卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		774.04	416.94	357.10
210	卫生健康支出	774.04	416.94	357.10
21003	基层医疗卫生机构	503.89	416.94	86.95
2100302	乡镇卫生院	416.94	416.94	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.95	0.00	86.95
21004	公共卫生	270.15	0.00	270.15
2100408	基本公共卫生服务	269.25	0.00	269.25
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.90

注：本表反映部门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

部门（单位）：杨陵区揉谷卫生院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.65	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.81	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.92	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缴费	29.84	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	12.26	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	1.21	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	39.47	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	5.39	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	0.29	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	公务接待费	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		416.94	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

公开07表

部门：杨陵区揉谷卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区揉谷卫生院

公开08表
金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区揉谷卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
决算数	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。