



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：362008 单位名称：承德市双桥区水泉  
沟镇卫生院

二〇二三年十二月

# 2022 年度单位决算公开文本

承德市双桥区水泉沟镇卫生院

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《双桥区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区水泉沟镇卫生院的主要职责是：遵守国家法律法规，在相关行业法律法规的允许范围内履行职责；按照国家基本公共卫生服务规范的要求，开展国家基本公共卫生服务工作；提供分级诊疗服务，建设城市医联体，优化基本公共卫生服务质量；开展家庭医生签约；为辖区居民和患者提供初级医疗卫生服务、健康管理等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区水泉沟镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 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：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院） 2022 年度

单位：万元

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	458.47	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	243.69	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	702.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	702.16	<b>本年支出合计</b>	58	702.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
<b>总计</b>	31	702.16	<b>总计</b>	62	702.16

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

部门：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院）

2022 年度

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		702.16	458.47	0.00	243.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.16	458.47	0.00	243.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	340.76	97.07	0.00	243.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.67	42.98	0.00	243.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院）

2022 年度

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		702.16	307.95	394.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.16	307.95	394.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	340.76	249.11	91.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.67	249.11	37.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.56	0.00	302.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.56	0.00	278.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院）

2022 年度

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	458.47	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	458.47	458.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	458.47	<b>本年支出合计</b>	59	458.47	458.47	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				
<b>总计</b>	32	458.47	<b>总计</b>	64	458.47	458.47	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院）

2022 年度

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		458.47	64.25	394.21
210	卫生健康支出	458.47	64.25	394.21
21001	卫生健康管理事务	58.84	58.84	0.00
2100101	行政运行	58.84	58.84	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.07	5.42	91.65
2100302	乡镇卫生院	42.98	5.42	37.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.09	0.00	54.09
21004	公共卫生	302.56	0.00	302.56
2100408	基本公共卫生服务	278.56	0.00	278.56
2100409	重大公共卫生服务	24.00	0.00	24.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：第二康复医院（承德市双桥区水泉沟镇卫生院）

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。空表列示。





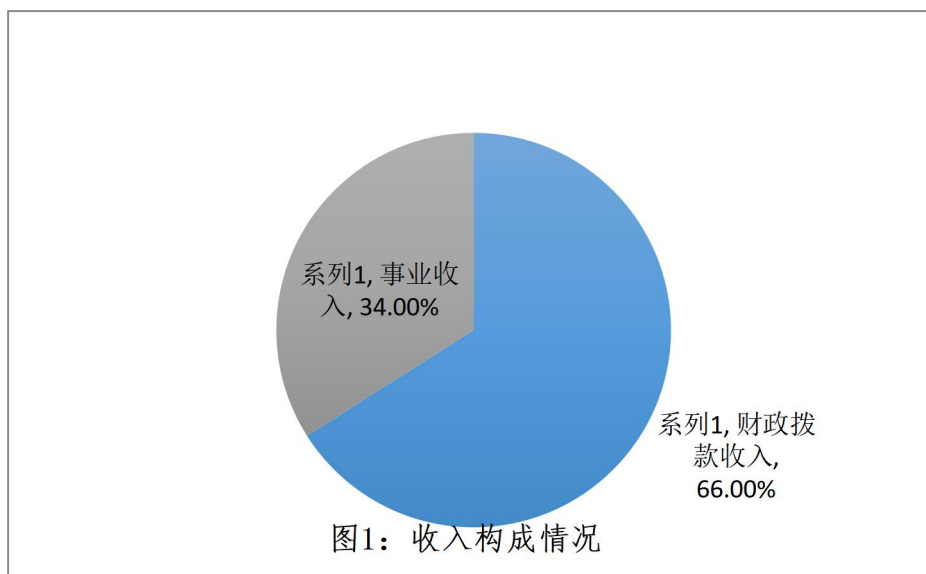
### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）702.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 71.97 万元，增长 11.42%，主要原因是财政拨款和业务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

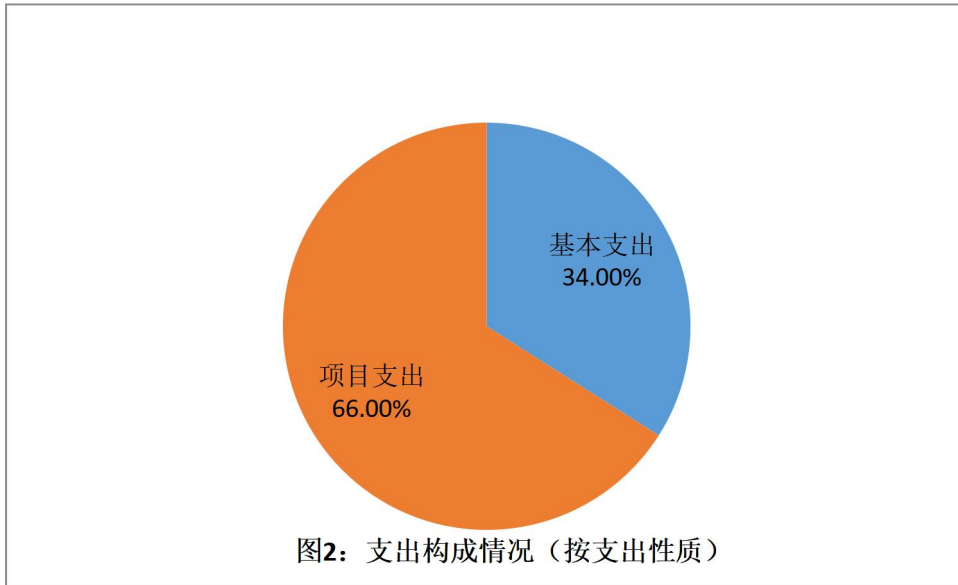
本单位2022年度收入合计702.16万元，其中：财政拨款收入458.47万元，占66%；事业收入243.69万元，占34%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计702.16万元，其中：基本支出

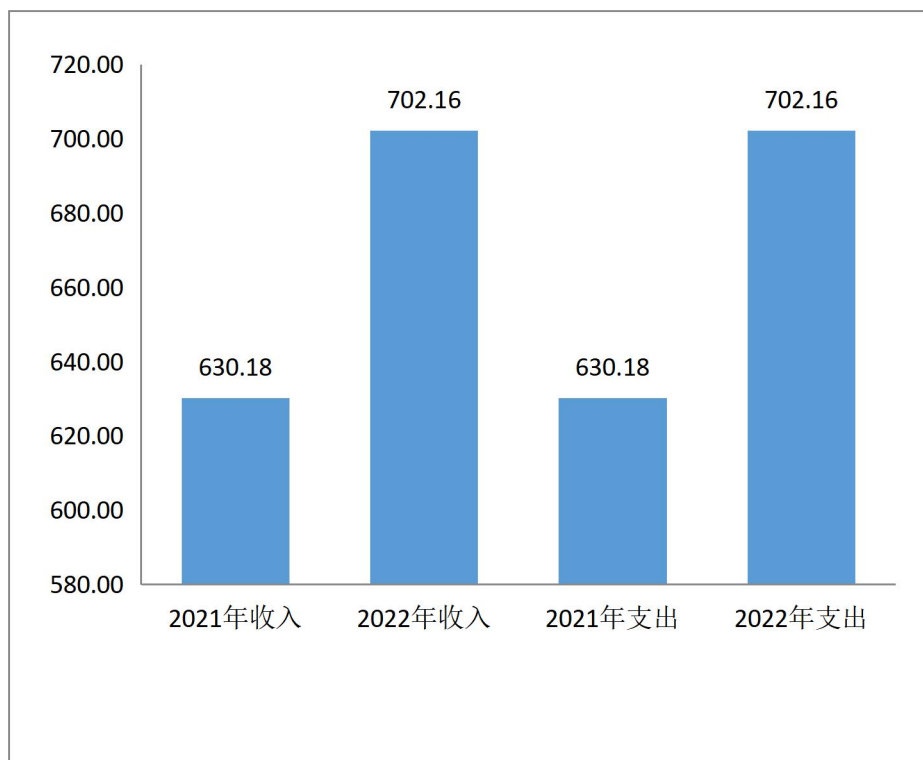
243.69万元，占34%；项目支出458.47万元，占66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款支出458.47万元，其中：

卫生健康支出458.47万元，主要包括人员经费、公用经费和项目支出。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 458.47 万元，完成年初预算的 207.8%，本年支出 458.47 万元，完成年初预算的 207.8%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 458.47 万元，年初预算 220.62，完成年初预算 207.8%；支出 458.47 万元，完成年初预算 220.68%。主要原因是增加上级专项预算未在年初预算体现。
2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 458.47 万元，主要用于以下方面：

主要用于工资福利支出 351.96 万元，占 76.77%；商品和服务支出 35.73 万元，占 7.79%；对个人和家庭的补助 9.2 万元，占 2%。专用设备购置 61.58 万元，占 13.44%

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 458.47 万元，其中：

人员经费 458.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 24 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位无 2022 年度因公出国（境）费支出预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 24 万元。用于负压救护车购置。

**公务用车购置费支出 24 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，预算 24 万元，发生“公务用车购置”经费支出 24 万元。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 0 万元，支出与预算持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位无 2022 年度公务接待费支出

## 六、机关运行经费支出说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 3 个，

共涉及资金 458.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目从立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益等几个方面进行了评价，达到了预期结果。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生、基本药物制度、乡村一体化 3 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 458.47 万元，执行数为 458.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$ ，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$ ，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

### 基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	双桥区卫生健康局			实施单位	承德市双桥区水泉沟镇卫生院		
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	278.56	278.56	278.56	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	278.56	278.56	278.56	—		—
	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			
	完成基本公共卫生服务工作			完成基本公共卫生服务工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
产出指标 50分	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3		
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	3	3		
		孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	3	3		
		老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	3	3		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	3	3		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	3	3		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	3		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	3		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥60%	≥60%	3	3		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	3	3		
		肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3		
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	3	3			
	时效指标	年底前完成基本公共卫生工作	完成	完成	6	6		
成本指标	资金投入水平	336.31万元	336.31万元	5	5			
效益指标 30分	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15		

		指标 2:					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	不断提 高	不断提 高	10	10	
		指标 2:					
总分						100	100

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

根据绩效目标确定评价标准值;根据基础数据计算出各项指标实际绩效值;讨论确定指标权重和指标标准值,通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查等途径,获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值,判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

设立项目立项、项目实施、项目质量、社会效益、资金管理使用、财务核算等多项评价指标,在充分考虑现实条件和可操作性的基础上,加强项目管理,凡符合招投标和政府购买服务条件的项项目一律执行招投标和政府购买服务,保证项目实施程序合规合法。资金使用严格执行《河北省财政专项资金管理暂行办法》,对财政专项资金专账核算管理,使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。项目实施与资金使用协调,加快项目



实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积、充分发挥财政资金使用效益。对项目绩效进行了客观评价。评价等级为优

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中用车主要是救护车辆。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类