

吉 县 医 疗 集 团 中 垛 乡 卫 生 院

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、在上级卫生行政部门和当地政府的领导下，全面负责院内的各项管理领导工作。
- 2、认真接待每一位就诊患者，人人平等，认真检查，正确诊断，妥善处理，并认真填写有关医疗文书。
- 3、做好防病治病，爱国卫生，健康教育及公共卫生等各项工作。

二、机构设置情况

包括11个职能科室，分别为：药房、收费室、内科门诊、外科门诊、儿保科、妇保科、公共卫生科、护理办、合医办及财务室、影像科等。包括10个下属事业单位，分别为：白额卫生室，柏房卫生室，马莲滩卫生室，柳沟卫生室，永固卫生室，三候卫生室，南坪卫生室，中垛卫生室，安坪卫生室，南光卫生室。

人员情况：单位在职在编18人，退休人员8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：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	1.00	4841867.64	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8383.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	345034.04	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	183610.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3251524.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8383.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	154396.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1549424.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5195284.68	本年支出合计	58.00	5147337.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	47947.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5195284.68	总计	62.00	5195284.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：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		5195284.68	4850250.64		345034.04			
208	社会保障和就业支出	183610.00	183610.00					
20805	行政事业单位养老支出	183610.00	183610.00					
2080502	事业单位离休退休	29232.00	29232.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154378.00	154378.00					
210	卫生健康支出	3299471.68	2954437.64		345034.04			
21003	基层医疗卫生机构	2099251.66	1754217.62		345034.04			
2100302	乡镇卫生院	1997192.66	1652158.62		345034.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102059.00	102059.00					
21004	公共卫生	907559.14	907559.14					
2100408	基本公共卫生服务	685014.19	685014.19					
2100409	重大公共卫生服务	222544.95	222544.95					
21007	计划生育事务	9800.00	9800.00					
2100717	计划生育服务	9800.00	9800.00					
21011	行政事业单位医疗	66134.88	66134.88					
2101102	事业单位医疗	66134.88	66134.88					
21099	其他卫生健康支出	216726.00	216726.00					
2109999	其他卫生健康支出	216726.00	216726.00					
212	城乡社区支出	8383.00	8383.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8383.00	8383.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8383.00	8383.00					
221	住房保障支出	154396.00	154396.00					
22102	住房改革支出	154396.00	154396.00					
2210201	住房公积金	154396.00	154396.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1549424.00	1549424.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1549424.00	1549424.00					

2240704	自然灾害灾 后重建补助	1549424. 00	1549424. 00					
---------	----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5147337.04	2066332.90	3081004.14			
208	社会保障和 就业支出	183610.00	183610.00				
20805	行政事业单 位养老支出	183610.00	183610.00				
2080502	事业单位离 退休	29232.00	29232.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	154378.00	154378.00				
210	卫生健康支 出	3251524.04	1728326.90	1523197.14			
21003	基层医疗卫 生机构	2051304.02	1662192.02	389112.00			
2100302	乡镇卫生院	1949245.02	1662192.02	287053.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	102059.00		102059.00			
21004	公共卫生	907559.14		907559.14			
2100408	基本公共卫 生服务	685014.19		685014.19			
2100409	重大公共卫 生服务	222544.95		222544.95			
21007	计划生育事 务	9800.00		9800.00			
2100717	计划生育服 务	9800.00		9800.00			
21011	行政事业单 位医疗	66134.88	66134.88				
2101102	事业单位医 疗	66134.88	66134.88				
21099	其他卫生健 康支出	216726.00		216726.00			
2109999	其他卫生健 康支出	216726.00		216726.00			
212	城乡社区支 出	8383.00		8383.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	8383.00		8383.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	8383.00		8383.00			
221	住房保障支 出	154396.00	154396.00				
22102	住房改革支 出	154396.00	154396.00				
2210201	住房公积金	154396.00	154396.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	1549424.00		1549424.00			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	1549424.00		1549424.00			

2240704	自然灾害灾 后重建补助	1549424.00		1549424.00			
---------	----------------	------------	--	------------	--	--	--

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

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院 2022年度 金额单位：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	4841867.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8383.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183610.00	183610.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2954437.64	2954437.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8383.00		8383.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154396.00	154396.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1549424.00	1549424.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4850250.64	本年支出合计	59	4850250.64	4841867.64	8383.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4850250.64	总计	64	4850250.64	4841867.64	8383.00	

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

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4841867.64	1769246.50	3072621.14
208	社会保障和就业支出	183610.00	183610.00	
20805	行政事业单位养老支出	183610.00	183610.00	
2080502	事业单位离退休	29232.00	29232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154378.00	154378.00	
210	卫生健康支出	2954437.64	1431240.50	1523197.14
21003	基层医疗卫生机构	1754217.62	1365105.62	389112.00
2100302	乡镇卫生院	1652158.62	1365105.62	287053.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102059.00		102059.00
21004	公共卫生	907559.14		907559.14
2100408	基本公共卫生服务	685014.19		685014.19
2100409	重大公共卫生服务	222544.95		222544.95
21007	计划生育事务	9800.00		9800.00
2100717	计划生育服务	9800.00		9800.00
21011	行政事业单位医疗	66134.88	66134.88	
2101102	事业单位医疗	66134.88	66134.88	
21099	其他卫生健康支出	216726.00		216726.00
2109999	其他卫生健康支出	216726.00		216726.00
221	住房保障支出	154396.00	154396.00	
22102	住房改革支出	154396.00	154396.00	
2210201	住房公积金	154396.00	154396.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1549424.00		1549424.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1549424.00		1549424.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1549424.00		1549424.00

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

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1679326.62	1679326.62	302	商品和服务支出	1293303.59	43263.88	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	583239.00	583239.00	30201	办公费	3810.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	281851.61	281851.61	30202	印刷费	53065.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	139457.43	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	429694.39	429694.39	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154378.00	154378.00	30206	电费	10724.79		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	64958.88	64958.88	30208	取暖费	55000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10808.74	10808.74	30211	差旅费	17680.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	154396.00	154396.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	98956.00	46656.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1788.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	28560.00	28560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	302568.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1770281.43		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	69724.00	17424.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1512424.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	522119.90		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	672.00	672.00	30227	委托业务费	176094.50		31003	专用设备购置	118400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9614.28	9614.28	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	33649.60	33649.60	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17920.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25719.52		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	63550.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1778282.62	1778282.62	公用经费合计										3063585.02	43263.88

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：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
32000.00		23000.00		23000.00	9000.00	17920.00		17920.00		17920.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

单位：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
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			8383.00	8383.00		8383.00	
212	城乡社区支出		8383.00	8383.00		8383.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		8383.00	8383.00		8383.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		8383.00	8383.00		8383.00	
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。							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗集团中垛乡卫生院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1582480.00
货物	2	
工程	3	1559200.00
服务	4	23280.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,195,284.68元、支出总计5,195,284.68元。与2021年相比，收入总计增加1,416,986.82元，增长37.5%，支出总计增加1,416,986.82元，增长37.5%。主要原因是2022年增加水毁工程项目，2021年无此项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,195,284.68元，其中：

财政拨款收入4,850,250.64元，占比93.36%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入345,034.04元，占比6.64%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,147,337.04元，其中：

基本支出2,066,332.90元，占比40.14%；

项目支出3,081,004.14元，占比59.86%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年度财政拨款收入总计4,850,250.64元，支出总计4,850,250.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,470,297.70元，增长43.5%，财政拨款支出总计增加1,470,297.70元，增长43.5%。主要原因是2022年增加水毁工程项目，2021年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年财政拨款决算支出4,841,867.64元，占本年支出合计的99.83%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,465,759.70元，增长43.42%。主要原因是2022年增加水毁工程项目，2021年无此项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年度财政拨款支出4,841,867.64元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)183,610.00元, 占比3.79%;

卫生健康支出(类)2,954,437.64元, 占比61.02%;

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

住房保障支出(类)154,396.00元, 占比3.19%;

灾害防治及应急管理支出(类)1,549,424.00元, 占比32.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,531,900元, 支出决算4,841,867.64元, 完成年初预算的316.07%。其中:

社会保障和就业支出预算数189100元, 支出决算数183610元, 完成年初预算数的97.1%, 用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员取暖补贴。较2021年决算增加19625.32元, 增加11.97%, 主要原因是2022年增加3人, 机关事业单位养老保险缴费支出增加, 相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算数1202400元, 支出决算数2954437.64元, 完成年初预算数的245.71%, 用于乡镇卫生院人员工资、卫生院药补、卫生室药补、基本公共卫生、计划生育服务等。较2021年决算减少65809.62元, 减少2.18%, 主要原因是2022年减少中医药建设项目, 卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算数140500元, 支出决算数154396元, 完成年初预算数的109.9%, 用于在职人员住房公积金缴纳。较2021年决算增加57520元, 增加59.37%, 主要原因是2022年增加3人, 住房公积金缴费基数增加, 住房保障支出增加。

自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算0元, 支出决算1549424元, 用于水毁维修工程项目。较2021年决算增加1549424元, 增加100%, 主要原因是2022年增加水毁维修工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年度财政拨款基本支出1,821,546.50元, 其中:

人员经费1,778,282.62元, 主要包括人员经费1,778,282.62元, 主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出, 包括基本工资、津补贴、各项保险以及对个人和家庭的补助支出等;

公用经费43,263.88元, 主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,383.00元、支出总计8,383.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,538.00元, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,538.00元, 增长118.02%, 主要原因是本年度市级用政府性基金下达的用于村卫生室基本药物补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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32,000.00元，支出决算17,920.00元，完成年初预算的56.00%，比上年度减少39,580.00元，下降68.83%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少57,500.00元，下降100%，主要原因是：上年度村卫生室购置摩托车10辆，本年无；

公务用车运行维护费支出17,920.00元，完成年初预算的77.91%，比上年度增加17,920.00元，增长∞%，主要原因是：本年度疫情形势严峻，导致公务用车燃油费和公务用车维修费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出17,920.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：农村急救和疫情防控工作产生的车辆燃油费、保险费、维修和保养费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县医疗集团中垛乡卫生院2022年度政府采购支出总额1,582,480.00元，其

中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1,559,200.00元、政府采购服务支出23,280.00元。政府采购授予中小企业合同金额23,280元，占政府采购支出总额的1.47%。其中：授予小微企业合同金额23,280元，占政府采购支出总额的1.47%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗集团中垛乡卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0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11辆，其他用车主要是救护车1辆，村卫生室摩托车10辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3081004.14元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3072621.14元、政府性基金预算项目支出8383元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3081004.14元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强主管部门的沟通，及时促进项目开展。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.24分。项目全年预算数为1123466.76元，执行数为685014.19元，完成预算的60.97%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人口数大于13871人；二是基本公共卫生服务完成率大于等于80%；三是资金发放及时；四是人口补助标准为49.38元；五是到位资金数为1123466.76元；六是基本公共卫生服务均等化良好；七是群众服务能力提升；八是持续对群众的公共卫生服务稳步提升；九是群众满意度大于等于90%。项目执行中未发现问题。

2022年村卫生室基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83459元，执行数为83459元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的卫生室数为10个；二是基本药物覆盖率为100%；三是村卫生室基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品补助资金发放比较及时；五是药品补助资金数为83459元；六是基本药物制度实施到位；七是方便群众就近买药率大于等于90%；八是基本药物补助提高村医的购药率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年卫生院基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为254418元，执行数为252074元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的乡镇卫生院数为1个；二是基本药物覆盖率为100%；三是卫生院基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品到位资金254418元；五是资金到位及时；六是基本药物制度实施到位；七是提高群众就近就医率；八是促进乡镇卫生院医疗业务增长率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年水毁维修项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为1603314.37元，执行数为1549424元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的卫生院个数为1个；二是工程质量保障率为100%；三是工程完工及时率为98%；四是资金到位及时；五是此项维修工程所需费用为1603314.37元；六是安全隐患消除率大于等于90%；七是提高医疗服务水平；八是加快医院正常运行；九是受益群体满意度大于等于98%。项目执行中未发现问题。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗集团中垛乡卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措

施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年水毁维修项目补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
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：		160.331437	154.9424	10	96.64%	9.67
		其中：当年财政拨款						
		省级资金		160.331437	154.9424	10	96.64%	9.67
		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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。				按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	9.8	
			指标2：资金到位及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	60.331437万元	154.9424万元	10	9.67	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2：提高医疗服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：加快医院正	加快完成	加快完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	9.8	
								
总 分					100	95.94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成96.64%				
		产出情况及分析		涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%				
		效益情况及分析		加快医院正常运转				
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥98%				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

PIIT



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
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：		8.3459	8.3459	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款中央资金		5.1183	5.1183	10	100.00%	10
			省级资金		1.551	1.551	10	100.00%	10
			市级资金		0.8383	0.8383	10	100.00%	10
			县级资金		0.8383	0.8383	10	100.00%	10
			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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	10	10	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标2：药品补助资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	8.3459万元	8.3459万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10		
			指标2：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	10	9		
		生态效益指标	指标1：						
	可持续影响	指标1：基本药物补助提高村医的购	≥90%	≥90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总 分						100	97.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数10个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
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：			25.4418	25.2074	10	99.08%	9.91
	其中：当年财政拨款中央资金			9.1366	9.1366	10	100.00%	10
	县级资金			16.3052	16.0708	10	98.56%	9.86
	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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	指标1：药品补助资金	25.4418万元	25.2074万元	10	9.91	
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分					100	98.32		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成				
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位				
		满意度情况及分析		群众满意度达95%				
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

2022年基本公共卫生服务补助资金										
吉县卫生健康和体育局					实施单位		吉县医疗集团中垛乡卫生院			
					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：					112.34668	68.501419	10	60.97%	6.97
	其中：当年财政拨款中央资金					55.5307	14.30229	10	26%	2.6
	省级资金					17.714697	17.68305	10	99.82%	9.98
	市级资金					10.0252	7.44	10	74.21%	7.42
	县级资金					8.5067	8.5067	10	100%	10
	上年结转资金中央资金					6.3244	6.3244	10	100%	10
	省级资金					12.2925	12.2925	10	100%	10
	市级资金					1.952479	1.952479	10	100%	10
	其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展						1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥13871人	≥13871人	10	10			
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥80%	≥80%	10	9			
		时效指标	指标1：是否及时发放	及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1：人口补助标准化	80.99元	49.38元	10	8.3			
			指标2：到位资金数	12.346676万元	8.501419万元	10	6.97			
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10			
			指标2：群众服务能力提升	提升	提升	10	9			
		生态效益指标	指标1：							
可持续影响	指标1：持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升		10	9				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%		10	9			
总分						100	88.24			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况			项目实施完成60.97%					
		产出情况			覆盖人口数≥13871人，基本公共卫生服务完成率≥80%					
		效益情况			基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况			群众满意度达95%					
	主要经验做法			10个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的问题及原因分析			无问题						
	下一步改进措施及管理建议			无建议						