

吉 县 医 疗 集 团 柏 山 寺 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

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管、中医药管理服务、结核病管理等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

二、机构设置情况

包括15个科室，分别为：内科、中医科、儿科、公卫科、中西药房、医保办、预防保健、心电B超室、财务科、收费室、病房、远程会诊室、注射室、会议室、护办室。

人员情况：在职人员15人，退休人员5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: 吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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	5105492. 39	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	5639. 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	494142. 83	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	135295. 84
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	3211800. 55
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	5639. 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	117268. 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	1996932. 62
	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	5605274.22	本年支出合计	58.00	5466936.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	138338.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5605274.22	总计	62.00	5605274.22

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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		5605274.22	5111131.39		494142.83			
208	社会保障和就业支出	135295.84	135295.84					
20805	行政事业单位养老支出	135295.84	135295.84					
2080502	事业单位离退	18900.00	18900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116395.84	116395.84					
210	卫生健康支出	3350138.76	2855995.93		494142.83			
21002	公立医院	286700.00	286700.00					
2100299	其他公立医院支出	286700.00	286700.00					
21003	基层医疗卫生机构	2028832.93	1534690.10		494142.83			
2100302	乡镇卫生院	1987547.75	1493404.92		494142.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41285.18	41285.18					
21004	公共卫生	798281.55	798281.55					
2100408	基本公共卫生服务	717831.55	717831.55					
2100409	重大公共卫生服务	80450.00	80450.00					
21007	计划生育事务	9845.00	9845.00					
2100717	计划生育服务	9845.00	9845.00					
21011	行政事业单位医疗	49840.28	49840.28					
2101102	事业单位医疗	49840.28	49840.28					
21099	其他卫生健康支出	176639.00	176639.00					
2109999	其他卫生健康支出	176639.00	176639.00					
212	城乡社区支出	5639.00	5639.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5639.00	5639.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5639.00	5639.00					
221	住房保障支出	117268.00	117268.00					
22102	住房改革支出	117268.00	117268.00					
2210201	住房公积金	117268.00	117268.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1996932.62	1996932.62					

22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	1996932. 62	1996932. 62					
2240704	自然灾害灾 后重建补助	1996932. 62	1996932. 62					

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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		5466936.01	1708719.94	3758216.07			
208	社会保障和 就业支出	135295.84	135295.84				
20805	行政事业单 位养老支出	135295.84	135295.84				
2080502	事业单位离 退休	18900.00	18900.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	116395.84	116395.84				
210	卫生健康支 出	3211800.55	1456156.10	1755644.45			
21002	公立医院	286700.00		286700.00			
2100299	其他公立医 院支出	286700.00		286700.00			
21003	基层医疗卫 生机构	1890494.72	1406315.82	484178.90			
2100302	乡镇卫生院	1849209.54	1406315.82	442893.72			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	41285.18		41285.18			
21004	公共卫生	798281.55		798281.55			
2100408	基本公共卫 生服务	717831.55		717831.55			
2100409	重大公共卫 生服务	80450.00		80450.00			
21007	计划生育事 务	9845.00		9845.00			
2100717	计划生育服 务	9845.00		9845.00			
21011	行政事业单 位医疗	49840.28	49840.28				
2101102	事业单位医 疗	49840.28	49840.28				
21099	其他卫生健 康支出	176639.00		176639.00			
2109999	其他卫生健 康支出	176639.00		176639.00			
212	城乡社区支 出	5639.00		5639.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	5639.00		5639.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	5639.00		5639.00			
221	住房保障支 出	117268.00	117268.00				
22102	住房改革支 出	117268.00	117268.00				
2210201	住房公积金	117268.00	117268.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	1996932.62		1996932.62			

22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	1996932. 62		1996932. 62			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	1996932. 62		1996932. 62			

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院 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	5105492.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5639.00	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	135295.84	135295.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2855995.93	2855995.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5639.00		5639.00	
	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	117268.00	117268.00		
	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	1996932.62	1996932.62		
	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	5111131.39	本年支出合计	59	5111131.39	5105492.39	5639.00	
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	5111131.39	总计	64	5111131.39	5105492.39	5639.00	

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院 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		5105492.39	1352915.32	3752577.07
208	社会保障和就业支出	135295.84	135295.84	
20805	行政事业单位养老支出	135295.84	135295.84	
2080502	事业单位离退休	18900.00	18900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116395.84	116395.84	
210	卫生健康支出	2855995.93	1100351.48	1755644.45
21002	公立医院	286700.00		286700.00
2100299	其他公立医院支出	286700.00		286700.00
21003	基层医疗卫生机构	1534690.10	1050511.20	484178.90
2100302	乡镇卫生院	1493404.92	1050511.20	442893.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41285.18		41285.18
21004	公共卫生	798281.55		798281.55
2100408	基本公共卫生服务	717831.55		717831.55
2100409	重大公共卫生服务	80450.00		80450.00
21007	计划生育事务	9845.00		9845.00
2100717	计划生育服务	9845.00		9845.00
21011	行政事业单位医疗	49840.28	49840.28	
2101102	事业单位医疗	49840.28	49840.28	
21099	其他卫生健康支出	176639.00		176639.00
2109999	其他卫生健康支出	176639.00		176639.00
221	住房保障支出	117268.00	117268.00	
22102	住房改革支出	117268.00	117268.00	
2210201	住房公积金	117268.00	117268.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1996932.62		1996932.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1996932.62		1996932.62
2240704	自然灾害灾后重建补助	1996932.62		1996932.62

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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	1265330.48	1265330.48	302	商品和服务支出	1338030.69	33836.84	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	455684.00	455684.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	208731.00	208731.00	30202	印刷费	170491.39		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		
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	310208.00	310208.00	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	116395.84	116395.84	30206	电费	4980.00		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	1300.00		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	48825.28	48825.28	30208	取暖费	154497.12		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	8218.36	8218.36	30211	差旅费	7700.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	117268.00	117268.00	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	24204.00		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	159599.60	53748.00	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	2498.18		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	18480.00	18480.00	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	268450.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	50501.60		30224	被装购置费			310	资本性支出	2342531.62		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	90198.00	34848.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1018792.40		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	406259.40		31002	办公设备购置	3499.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	420.00	420.00	30227	委托业务费	158990.00		31003	专用设备购置	390100.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7536.84	7536.84	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	26300.00	26300.00	31006	大型修缮	930140.22		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	7880.00		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	21617.00		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	75326.76		31010	安置补助						
人员经费合计		1424930.08	1319078.48	公用经费合计										3680562.31	33836.84

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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
23000.00		23000.00		23000.00		7880.00		7880.00		7880.00	

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：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院 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			5639.00	5639.00		5639.00	
212	城乡社区支出		5639.00	5639.00		5639.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		5639.00	5639.00		5639.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		5639.00	5639.00		5639.00	
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。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗集团柏山寺乡卫生院

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	2018520.00
货物	2	
工程	3	2018520.00
服务	4	
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	2
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	2
（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5,605,274.22元、支出总计5,605,274.22元。与2021年相比，收入总计增加783,048.80元，增长16.24%，支出总计增加783,048.80元，增长16.24%。主要原因是2022年新招录4人，工资福利支出增加，2022年增加了医疗服务能力提升医疗设备购置和水毁维修工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,605,274.22元，其中：

财政拨款收入5,111,131.39元，占比91.18%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入494,142.83元，占比8.82%；

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5,466,936.01元，其中：

基本支出1,708,719.94元，占比31.26%；

项目支出3,758,216.07元，占比68.74%；

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

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年度财政拨款收入总计5,111,131.39元，支出总计5,111,131.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,215,546.68元，增长76.51%，财政拨款支出总计增加2,215,546.68元，增长76.51%。主要原因是2022年新招录4人，工资福利支出增加，2022年有水毁维修工程项目。

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

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年财政拨款决算支出5,105,492.39元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,221,897.68元，增长77.05%。主要原因是2022年新招录4人，工资福利支出增加，2022年有水毁维修工程项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年度财政拨款支出5,105,492.39元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)135,295.84元，占比2.65%；

卫生健康支出(类)2,855,995.93元，占比55.94%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)117,268.00元，占比2.30%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,996,932.62元，占比39.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,213,900元，支出决算5,105,492.39元，完成年初预算的420.59%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数144400元，支出决算数135295.84元，完成年初预算数的93.69%，用于在职人员机关事业单位养老保险缴费和退休人员取暖补贴，较2021年决算增加10528.72元，增加8.44%，主要原因是本年度增加4名在职人员，机关事业单位养老保险缴费支出增加，相应社会保障就业支出增加。

卫生健康支出年初预算数958600元，支出决算数2855995.93元，完成年初预算数的297.93%，用于乡镇卫生院人员工资津贴补贴、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目、计划生育服务补助、医疗服务与保障能力提升项目等支出，较2021年决算增加308196.34元，增加12.1%，主要原因是2022年决算中包括医疗服务与保障能力提升项目。2021年无此项目。

住房保障支出年初预算110900元，支出决算数117268元，完成年初预算数的105.74%，用于在职人员住房公积金缴纳，较2021年决算增加41200元，增加54.16%，主要原因是2022年增加4名在职人员以及2022年住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

自然灾害救灾及恢复重建支出1996932.62元，无年初预算，用于水毁维修工程项目，较2021年决算增加1996932.62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

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年度财政拨款基本支出1,352,915.32元，其中：

人员经费1,319,078.48元，主要包括人员经费1,319,078.48元，主要包括基本工资、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33,836.84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5,639.00元、支出总计5,639.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,351.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,351.00元，下降52.97%，主要原因是本年度减少市级用政府性基金下达的用于村卫生室基本药物制度补助项目。

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23,000.00元，支出决算7,880.00元，完成年初预算的34.26%，比上年度减少67,735.23元，下降89.58%。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63,250.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出7,880.00元，完成年初预算的34.26%，比上年度减少4,485.23元，下降36.27%，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；

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0.00个，0.00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0.00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7,880.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：疫情防控救护车维修及燃油费用等。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院2022年度政府采购支出总额2,018,520.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出2,018,520.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是救护车；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，吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（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0.00个，二级项目14个，共涉及资金3758216.07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3752577.07元、政府性基金预算项目支出5639元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金3758216.07元：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年柏山寺乡卫生院基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分，项目全年预算数1130243.7元，执行数717831.55元，完成预算的63.5%，项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务完成率达到90%，二是基本公共卫生服务均等化完成100%，三是资金到位及时，四是基本公共卫生服务期限为12个月，五是群众满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分，项目全年预算数300000元，执行数290000元，完成预算的96.7%，项目绩效目标完成情况：一是乡镇卫生院医疗服务与保障能力稳步提升，二是医疗服务与保障能力提升就诊率100%，三是资金到位及时，四是保障卫生院更健全的医疗服务，五是群众满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院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99.5分，项目全年预算数56142元，执行数56142元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是乡镇卫生院村卫生室基本药物覆盖率达到100%，二是保障基本药物制度实施到位，三是资金到位及时，四是提高群众就近就医，五是群众满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院冬季取暖费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.5分，项目全年预算数75000元，执行数75000元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是保障卫生院正常工作，二是卫生院取暖温度达到规定供暖温度标准，三是减少环境污染，四是供暖期限为5个月，五是群众满意度达到95%。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

吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗集团柏山寺乡卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。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

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

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升项目资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院	
		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：		300000	290000	10	96.70%	9.67	
	其中：当年财政拨款 省级资金		300000	290000	10	96.70%	9.67	
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平				为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平			
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：医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的期限	≤6个月	≤6个月	10	10	无偏差
			指标2：医疗服务与保障能力提升补助资金使用及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	30万元	29万元	10	9.67	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会可持续发展 指标2：保障卫生院正常工作	良好 提高	良好 提高	10 10	10 10	无偏差 无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差	
总 分					100	98.67		
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96.7%				
		产出情况及分析		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升				
		效益情况及分析		医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率				
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%				
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资金使用力度，提高相关医技人员培训频率					
下一步改进措施及管理建议		使乡镇卫生院医疗服务能力逐步提升，提高医疗技术水平						

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	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
			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：		56142	56142	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		34430	34430	10	100%	10
		省级资金		10434	10434	10	100%	10
		市级资金		5639	5639	10	100%	10
		县级资金		5639	5639	10	100%	10
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	11	11	10	10	无偏差
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
								
		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	无偏差
			指标2：基本药物补助拨付及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	56142元	56142元	10	10	无偏差
								
		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	无偏差
			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：.....					
								
可持续发展指标	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	无偏差	
								
总 分					100	99.5		
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		实施基本药物乡镇卫生室个数11个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况		基本药物制度实施到位				
		满意度情况		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					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中未存在的问题					
	下一步改进措施及管理建议		保证基本药物制度的实施，完善财政对基层医疗卫生机构的补助。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：		1130243.7	717831.55	10	63.50%	6.35
		其中：当年财政拨款中央资金		486132	129388	10	27%	2.7
		省级资金		181240.09	125571.95	10	69.30%	6.9
		市级资金		87789	87789	10	100%	10
		县级资金		74824	74824	10	100%	10
		上年结转资金		300258.6	300258.6	10	100%	10
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	≥12141人	≥12141人	10	10	无偏差
			指标2：卫生室数量	'=11个	'=11个	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9	提高基本公共卫生服务率
			指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	≤6个月	≤6个月	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：人口补助标准化	68.3元	59.1元	10	8.6	提高基本公共卫生服务率
	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	无偏差
			指标2：提高基本公共卫生服务率	提高	提高	10	10	无偏差
		生态效益指标						
	可持续影响	指标1：持续对群众的公共卫生服务	提升	提升	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总 分					100	96.6		
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63.5%				
		产出情况		覆盖人口数≥12141人，基本公共卫生服务完成率≥90%				
		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		11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					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未存在的问题					
下一步改进措施及管理建议		提高基本公共卫生服务率，促进基本公共卫生事业发展						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年冬季取暖费项目补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院	
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：		75000	75000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		县级资金		75000	75000	10	100%	10
		上年结转资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证柏山寺乡卫生院冬季正常运转。				按照规定及时支付冬季电采暖费，保证柏山寺乡卫生院冬季正常运转			
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：卫生院在院职工数	26人	26人	10	10	无偏差
			指标2：全天供暖时间	≥8小时	≥8小时	10	10	无偏差
			指标3：卫生院供暖面积	≥2050平方米	≥2050平方米	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	10	10	无偏差
			时效指标	指标1：供暖期限为2022年11月1日—2023年3月31日	5个月	5个月	10	10
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	75000元	75000元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务			无偏差
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	10	10	无偏差
		可持续影响	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>指标1：群众满意度</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>10</td> <td>9.5</td> <td>无偏差</td>	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	无偏差
总 分					100	89.5		
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		卫生院全天供暖时间≥8小时，卫生院供暖面积≥2050平方米，供暖期限为2022年11月1日--2023年3月31日				
		效益情况及分析		保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染				
		满意度情况及分析		群众满意度达95%				
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足					
	下一步改进措施及管理建议		加大资金拨付力度					