

吉 县 医 疗 集 团 文 城 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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

4、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，并通过以会代培方式对村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成部分村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿查行及时上卡，按程序接种。

5、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。一是积极开展妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全乡范围内35岁—59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查，按照三年普查规划，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。二是及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。

6、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，圆满完成了目标任务。

7、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了医保报销工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销医疗费

用时严格把关，按照提供《社保卡》、《身份证》和《户口薄》经核实无误后，按标准对来我院就医出院参保农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参保农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了医保资金的安全使用。

8、方便群众，搞好服务工作。我们始终把居民医疗保险报销服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的时候，为方便群众，我们历经一个多月的时间，开展了普通门诊刷卡、门诊统筹、大额疾病直补补偿工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参人保员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，使农民真正得到了实惠，并为下年居民医疗保险报销的顺利实施打下了坚实基础。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

二、机构设置情况

卫生院内设内科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、医保科、财务室、办公室等14个临床和行政后勤科室，下辖9个村卫生室，分别是文城村卫生室、大圪塔卫生室、南村卫生室、柏树村卫生室、古贤村卫生室、房村卫生室、青村卫生室、午生村卫生室、王家垣卫生室。

人员情况：卫生院在职人员13人，退休人员16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: 吉县医疗集团文城乡卫生院

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	2846944.57	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	4891.00	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	373559.08	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	210051.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2639156.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4891.00
	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	101611.00
	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	105680.00
	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	3225394.65	本年支出合计	58.00	3061389.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	164005.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3225394.65	总计	62.00	3225394.65

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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		3225394.65	2851835.57		373559.08			
208	社会保障和就业支出	210051.29	210051.29					
20805	行政事业单位养老支出	210051.29	210051.29					
2080502	事业单位离休退休	61264.00	61264.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105159.44	105159.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43627.85	43627.85					
210	卫生健康支出	2803161.36	2429602.28		373559.08			
21002	公立医院	290000.00	290000.00					
2100299	其他公立医院支出	290000.00	290000.00					
21003	基层医疗卫生机构	1473411.48	1099852.40		373559.08			
2100302	乡镇卫生院	1442401.48	1068842.40		373559.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31010.00	31010.00					
21004	公共卫生	826076.24	826076.24					
2100408	基本公共卫生服务	601106.33	601106.33					
2100409	重大公共卫生服务	224969.91	224969.91					
21007	计划生育事务	10000.00	10000.00					
2100717	计划生育服务	10000.00	10000.00					
21011	行政事业单位医疗	44502.64	44502.64					
2101102	事业单位医疗	44502.64	44502.64					
21099	其他卫生健康支出	159171.00	159171.00					
2109999	其他卫生健康支出	159171.00	159171.00					
212	城乡社区支出	4891.00	4891.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4891.00	4891.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4891.00	4891.00					
221	住房保障支出	101611.00	101611.00					
22102	住房改革支出	101611.00	101611.00					
2210201	住房公积金	101611.00	101611.00					

224	灾害防治及应急管理支出	105680.00	105680.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105680.00	105680.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	105680.00	105680.00					

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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		3061389.29	1441122.20	1620267.09			
208	社会保障和 就业支出	210051.29	166423.44	43627.85			
20805	行政事业单 位养老支出	210051.29	166423.44	43627.85			
2080502	事业单位离 退休	61264.00	61264.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	105159.44	105159.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	43627.85		43627.85			
210	卫生健康支 出	2639156.00	1173087.76	1466068.24			
21002	公立医院	290000.00		290000.00			
2100299	其他公立医 院支出	290000.00		290000.00			
21003	基层医疗卫 生机构	1309406.12	1128585.12	180821.00			
2100302	乡镇卫生院	1278396.12	1128585.12	149811.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	31010.00		31010.00			
21004	公共卫生	826076.24		826076.24			
2100408	基本公共卫 生服务	601106.33		601106.33			
2100409	重大公共卫 生服务	224969.91		224969.91			
21007	计划生育事 务	10000.00		10000.00			
2100717	计划生育服 务	10000.00		10000.00			
21011	行政事业单 位医疗	44502.64	44502.64				
2101102	事业单位医 疗	44502.64	44502.64				
21099	其他卫生健 康支出	159171.00		159171.00			
2109999	其他卫生健 康支出	159171.00		159171.00			
212	城乡社区支 出	4891.00		4891.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4891.00		4891.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	4891.00		4891.00			
221	住房保障支 出	101611.00	101611.00				
22102	住房改革支 出	101611.00	101611.00				
2210201	住房公积金	101611.00	101611.00				

224	灾害防治及应急管理支出	105680.00		105680.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105680.00		105680.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	105680.00		105680.00			

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：吉县医疗集团文城乡卫生院 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	2846944.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4891.00	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	210051.29	210051.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2429602.28	2429602.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4891.00		4891.00	
	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	101611.00	101611.00		
	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	105680.00	105680.00		
	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	2851835.57	本年支出合计	59	2851835.57	2846944.57	4891.00	
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	2851835.57	总计	64	2851835.57	2846944.57	4891.00	

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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		2846944.57	1231568.48	1615376.09
208	社会保障和就业支出	210051.29	166423.44	43627.85
20805	行政事业单位养老支出	210051.29	166423.44	43627.85
2080502	事业单位离退休	61264.00	61264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105159.44	105159.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43627.85		43627.85
210	卫生健康支出	2429602.28	963534.04	1466068.24
21002	公立医院	290000.00		290000.00
2100299	其他公立医院支出	290000.00		290000.00
21003	基层医疗卫生机构	1099852.40	919031.40	180821.00
2100302	乡镇卫生院	1068842.40	919031.40	149811.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31010.00		31010.00
21004	公共卫生	826076.24		826076.24
2100408	基本公共卫生服务	601106.33		601106.33
2100409	重大公共卫生服务	224969.91		224969.91
21007	计划生育事务	54502.64	44502.64	10000.00
2100717	计划生育服务	10000.00		10000.00
2101102	事业单位医疗	44502.64	44502.64	
21099	其他卫生健康支出	159171.00		159171.00
2109999	其他卫生健康支出	159171.00		159171.00
221	住房保障支出	101611.00	101611.00	
22102	住房改革支出	101611.00	101611.00	
2210201	住房公积金	101611.00	101611.00	
224	灾害防治及应急管理支出	105680.00		105680.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105680.00		105680.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	105680.00		105680.00

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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	1173278.19	1129650.34	302	商品和服务支出	1021749.95	28588.14	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	398752.00	398752.00	30201	办公费	10394.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	202592.00	202592.00	30202	印刷费	45745.00		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	270440.71	270440.71	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	105159.44	105159.44	30206	电费	8361.33		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43627.85		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	44502.64	44502.64	30208	取暖费	58000.00		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	6592.55	6592.55	30211	差旅费	11040.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	101611.00	101611.00	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	115830.00	73330.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	59920.00	59920.00	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	199245.00		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	536086.43		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	54116.00	11616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	483575.00		31002	办公设备购置	3449.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1344.00	1344.00	30227	委托业务费	73789.00		31003	专用设备购置	290000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6352.92	6352.92	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	450.00	450.00	30229	福利费	22235.22	22235.22	31006	大型修缮	103180.00		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	22655.00		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	34433.48		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	45924.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1289108.19	1202980.34	公用经费合计										1557836.38	28588.14

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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
33000.00		23000.00		23000.00	10000.00	22655.00		22655.00		22655.00	

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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			4891.00	4891.00		4891.00	
212	城乡社区支出		4891.00	4891.00		4891.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4891.00	4891.00		4891.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4891.00	4891.00		4891.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：吉县医疗集团文城乡卫生院

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	116919.00
货物	2	5979.00
工程	3	103180.00
服务	4	7760.00
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	9
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	9
（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3,225,394.65元、支出总计3,225,394.65元。与2021年相比，收入总计增加496,903.33元，增长18.21%，支出总计增加496,903.33元，增长18.21%。主要原因是2022年新招录3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3,225,394.65元，其中：

财政拨款收入2,851,835.57元，占比88.42%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入373,559.08元，占比11.58%；

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3,061,389.29元，其中：

基本支出1,441,122.20元，占比47.07%；

项目支出1,620,267.09元，占比52.93%；

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

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年度财政拨款收入总计2,851,835.57元，支出总计2,851,835.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加553,674.28元，增长24.09%，财政拨款支出总计增加553,674.28元，增长24.09%。主要原因是2022年新招录3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。

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

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年财政拨款决算支出2,846,944.57元，占本年支出合计的99.83%。与2021年相比，财政拨款支出增加579,248.28元，增长25.54%。主要原因是2022年新招录3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）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年度财政拨款支出2,846,944.57元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)210,051.29元，占比7.38%；

卫生健康支出(类)2,429,602.28元，占比85.34%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)101,611.00元，占比3.57%；

灾害防治及应急管理支出(类)105,680.00元，占比3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,052,500元，支出决算2,846,944.57元，完成年初预算的270.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数167200元，支出决算数210051.29元，完成年初预算数的125.63%，用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖补贴，较2021年决算增加31492.29元，增加17.6%，主要原因是本年度增加3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792500元，支出决算数2429602.28元，完成年初预算数的333.02%，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494896元，增加25.62%，主要原因是2022年决算中包括2022年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92900元，支出决算数101611元，完成年初预算数的109.38%，用于在职人员住房公积金缴纳，较2021年决算增加39117元，增加38.5%，主要原因是2022年增加3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105680元，无年初预算，用于水毁维修工程项目，较2021年决算增加105680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

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年度财政拨款基本支出1,231,568.48元，其中：

人员经费1,202,980.34元，主要包括人员经费1,202,980.34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28,588.14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4,891.00元、支出总计4,891.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25,574.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少25,574.00元，下降83.95%，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33,000.00元，支出决算22,655.00元，完成年初预算的68.65%，比上年度减少23,345.00元，下降50.75%。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。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：本单位无因公出国经费；

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46,000.00元，下降100%，主要原因是：2022年末购置公务用车，经费减少；

公务用车运行维护费支出22,655.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加22,655.00元，增长∞%，主要原因是：疫情防控救护车维修及燃油费用增加；

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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出境费用。

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费。

3、公务用车运行维护费支出22,655.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2022年疫情防控期间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费；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。

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

吉县医疗集团文城乡卫生院2022年度政府采购支出总额116,919.00元，其中：政府采购货物支出5,979.00元、政府采购工程支出103,180.00元、政府采购服务支出7,760.00元。政府采购授予中小企业合同金额116,919元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额116,919元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗集团文城乡卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是卫生院救护车1辆，卫生室公卫用摩托车8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，吉县医疗集团文城乡卫生院部门（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1620267.09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1615376.09元、政府性基金预算项目支出4891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年度吉县医疗集团文城乡卫生院部门（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

吉县医疗集团文城乡卫生院部门（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。

吉县医疗集团文城乡卫生院部门（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1620267.09元：13个项目自评等级为“优”，1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年文城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91.56分，项目全年预算数656489.78元，执行数601106.33元，完成预算的91.56%，项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务人口数9244人，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，五是持续对群众的公共卫生服务稳步提升，六是群众满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院村卫生室基本药物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97.5分，项目全年预算数48695元，执行数48695元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物乡镇卫生室个数9个，二是基本药物覆盖率100%，三是资金到位及时，四是基本药物补助项目服务期限为12个月，五是基本药物制度实施到位，六是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院医疗服务与保障能力提升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94.34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，二是医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的群众数9244人，三是乡镇卫生院的医疗服务能力稳步提升，四是方便群众就近就医，五是保障卫生院正常开展医疗工作，六是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院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98.12分，项目全年预算数106661.57元，执行数105680元，完成预算的99.08%，项目绩效目标完成情况：一是涉及卫生院数量达1个，二是工程质量保障率100%，三是工程完成及时率98%，四是安全隐患消除率90%，五是保障卫生院正常运行，六是受益群众满意度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

吉县医疗集团文城乡卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗集团文城乡卫生院部门（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进行部门评价。

(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

附件1



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	吉县医疗集团文城乡卫生院		
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:			106,661.57	105,680.00	10	99.08%	9.91
		其中:当年财政拨款							
		省级资金			106,661.57	105,680.00	10	99.08%	9.91
		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			
		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。				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	
		效益 指标	成本指标	指标1: 此项维修工程所需费用	106661.57元	105680元	10	9.91	
									
			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	
									
			生态效益 指标	指标1:					
									
		可持续影 响 指标	指标1: 保障卫生院的正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5			
									
总 分						100			
项目 绩效 分析		自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施完成				
			产出情况分析		涉及卫生院数1个, 工程质量保障率100%, 此项维修工程所需费用105680元				
			效益情况分析		安全隐患消除率≥90%				
			满意度情况分析		受益群体满意度≥95%				
		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					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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		吉县医疗集团文城乡卫生院		
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:			300000	290000	10	96.70%	9.67			
	其中:当年财政拨款			300000	290000	10	96.70%	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					
	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文城乡群众,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文城乡群众,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			
			指标2: 医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数		≤9244人	≤9244人	10	8			
		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			
											
		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			
											
		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			
											
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 乡镇卫生院医疗收入的提升率		稳步提升	稳步提升	10	9			
											
		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			
											
		生态 效益 指标	指标1:								
											
	可持续 影响 指标	指标1: 医疗服务能力提升对群众的持续影响率			≥90%	≥90%	10	9			
											
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				
											
总 分						100					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析			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			无问题							
	下一步改进措施及 管理建议			无建议							

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		吉县医疗集团文城乡卫生院	
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：		48695	48695	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		29863	29863	10	100%	10
		省级资金		9050	9050	10	100%	10
		市级资金		4891	4891	10	100%	10
		县级资金		4891	4891	10	100%	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	9	9	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实施期限	≤12个月	≤12个月	10	10	
	指标1：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	48695元	48695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1：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	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	10	9	
	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	
								
	总 分					100		
	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9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						

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	吉县医疗集团文城乡卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款中央资金			370134	370134	10	100.00%	10	
	省级资金			118204.27	62820.82	10	53.15%	5.31	
	市级资金			72634	72634	10	100.00%	10	
	县级资金			83495	83495	10	100.00%	10	
	上年结转资金			1	1	10	100.00%	10	
	上年结转资金省级资金			12021.51	12021.51	10	100.00%	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	≥9244人	≥9244人	10	10		
									
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9		
									
		时效指标	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		
									
	成本指标	指标1: 人口补助标准化	71.02元	65.02元	10	9.16			
			指标2: 到位资金数	656489.78元	656489.78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: 基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10	
									
	生态效益指标		指标1:						
	可持续影响指标	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	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
									
总 分					100	9.16			
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91.56%					
		产出情况		覆盖人口数≥9244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		9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		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						