

吉 县 医 疗 集 团 壶 口 镇 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.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7. 负责乡镇卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
8. 负责本乡镇的基本医疗服务。
9. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施。
10. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
11. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
12. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

吉县医疗集团壶口镇卫生院内设内科、外科、中医科、西药房、中药房、收费室、财务室、公共卫生科、B超室、心电图室、卫生监督室、新农合办公室，共计12个科室。下设6个卫生室，分别是中市卫生室、存心卫生室、南垣卫生室、陈家岭卫生室、留村卫生室、克难坡卫生室。卫生院在职人员11人，退休1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: 吉县医疗集团壶口镇卫生院

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	3978492.08	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	2285.00	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	224821.23	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	145316.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2216994.03
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2285.00
	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	92716.00
	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	1628035.78
	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	4205598.31	本年支出合计	58.00	4085347.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	120251.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4205598.31	总计	62.00	4205598.31

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		4205598.31	3980777.08		224821.23			
208	社会保障和就业支出	145316.27	145316.27					
20805	行政事业单位养老支出	145316.27	145316.27					
2080502	事业单位离休退休	3444.00	3444.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93847.00	93847.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48025.27	48025.27					
210	卫生健康支出	2337245.26	2112424.03		224821.23			
21002	公立医院	2852.00	2852.00					
2100299	其他公立医院支出	2852.00	2852.00					
21003	基层医疗卫生机构	1321596.64	1096775.41		224821.23			
2100302	乡镇卫生院	1245379.64	1020558.41		224821.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76217.00	76217.00					
21004	公共卫生	872356.78	872356.78					
2100408	基本公共卫生服务	299615.83	299615.83					
2100409	重大公共卫生服务	282740.95	282740.95					
2100499	其他公共卫生支出	290000.00	290000.00					
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	40383.84	40383.84					
2101102	事业单位医疗	40383.84	40383.84					
21099	其他卫生健康支出	90056.00	90056.00					
2109999	其他卫生健康支出	90056.00	90056.00					
212	城乡社区支出	2285.00	2285.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	2285.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	2285.00					
221	住房保障支出	92716.00	92716.00					
22102	住房改革支出	92716.00	92716.00					

2210201	住房公积金	92716.00	92716.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1628035.78	1628035.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1628035.78	1628035.78					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1628035.78	1628035.78					

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		4085347.08	1169829.86	2915517.22			
208	社会保障和 就业支出	145316.27	97291.00	48025.27			
20805	行政事业单 位养老支出	145316.27	97291.00	48025.27			
2080502	事业单位离 退休	3444.00	3444.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	93847.00	93847.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	48025.27		48025.27			
210	卫生健康支 出	2216994.03	979822.86	1237171.17			
21002	公立医院	2852.00		2852.00			
2100299	其他公立医 院支出	2852.00		2852.00			
21003	基层医疗卫 生机构	1201345.41	939439.02	261906.39			
2100302	乡镇卫生院	1125128.41	939439.02	185689.39			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	76217.00		76217.00			
21004	公共卫生	872356.78		872356.78			
2100408	基本公共卫 生服务	299615.83		299615.83			
2100409	重大公共卫 生服务	282740.95		282740.95			
2100499	其他公共卫 生支出	290000.00		290000.00			
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	40383.84	40383.84				
2101102	事业单位医 疗	40383.84	40383.84				
21099	其他卫生健 康支出	90056.00		90056.00			
2109999	其他卫生健 康支出	90056.00		90056.00			
212	城乡社区支 出	2285.00		2285.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2285.00		2285.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	2285.00		2285.00			
221	住房保障支 出	92716.00	92716.00				
22102	住房改革支 出	92716.00	92716.00				

2210201	住房公积金	92716.00	92716.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1628035.78		1628035.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1628035.78		1628035.78			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1628035.78		1628035.78			

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院 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	3978492.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2285.00	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	145316.27	145316.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2112424.03	2112424.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2285.00		2285.00	
	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	92716.00	92716.00		
	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	1628035.78	1628035.78		
	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	3980777.08	本年支出合计	59	3980777.08	3978492.08	2285.00	
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	3980777.08	总计	64	3980777.08	3978492.08	2285.00	

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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		3978492.08	1065259.86	2913232.22
208	社会保障和就业支出	145316.27	97291.00	48025.27
20805	行政事业单位养老支出	145316.27	97291.00	48025.27
2080502	事业单位离退休	3444.00	3444.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93847.00	93847.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48025.27		48025.27
210	卫生健康支出	2112424.03	875252.86	1237171.17
21002	公立医院	2852.00		2852.00
2100299	其他公立医院支出	2852.00		2852.00
21003	基层医疗卫生机构	1096775.41	834869.02	261906.39
2100302	乡镇卫生院	1020558.41	834869.02	185689.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76217.00		76217.00
21004	公共卫生	872356.78		872356.78
2100408	基本公共卫生服务	299615.83		299615.83
2100409	重大公共卫生服务	282740.95		282740.95
2100499	其他公共卫生支出	290000.00		290000.00
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	40383.84	40383.84	
2101102	事业单位医疗	40383.84	40383.84	
21099	其他卫生健康支出	90056.00		90056.00
2109999	其他卫生健康支出	90056.00		90056.00
221	住房保障支出	92716.00	92716.00	
22102	住房改革支出	92716.00	92716.00	
2210201	住房公积金	92716.00	92716.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1628035.78		1628035.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1628035.78		1628035.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	1628035.78		1628035.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称: 吉县医疗集团壶口镇卫生院

2022年度

金额单位：元

-11-

30301	离休费			30216	培训费	2852.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3360.00	3360.00	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	188638.39		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	2074538.21		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	72100.00		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	267839.83		31002	办公设备购置	58045.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	84.00	84.00	30227	委托业务费	79000.00		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	5833.20	5833.20	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	20416.20	20416.20	31006	大型修缮	1587035.78		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	21190.00		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	27683.52		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11400.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	976.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1170535.73	1039010.46	公用经费合计										2807956.35	26249.40

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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
34000.00		25000.00		25000.00	9000.00	21190.00		21190.00		21190.00	

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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			2285.00	2285.00		2285.00	
212	城乡社区支出		2285.00	2285.00		2285.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		2285.00	2285.00		2285.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		2285.00	2285.00		2285.00	
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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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：吉县医疗集团壶口镇卫生院

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	1903605.00
货物	2	58045.00
工程	3	1837800.00
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	1
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	1
（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4,205,598.31元、支出总计4,205,598.31元。与2021年相比，收入总计增加2,488,244.88元，增长144.89%，支出总计增加2,488,244.88元，增长144.89%。主要原因是本年度新招考两人，工资福利支出增加；另外增加水毁修复工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,205,598.31元，其中：

财政拨款收入3,980,777.08元，占比94.65%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入224,821.23元，占比5.35%；

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4,085,347.08元，其中：

基本支出1,169,829.86元，占比28.63%；

项目支出2,915,517.22元，占比71.37%；

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

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年度财政拨款收入总计3,980,777.08元，支出总计3,980,777.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,388,113.45元，增长149.94%，财政拨款支出总计增加2,388,113.45元，增长149.94%。主要原因是本年度新招考两人，工资福利支出增加；另外增加水毁修复工程。

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

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年财政拨款决算支出3,978,492.08元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,385,828.45元，增长149.8%。主要原因是本年度新招考两人，工资福利支出增加；另外增加水毁修复工程。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年度财政拨款支出3,978,492.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)145,316.27元，占比3.65%；

卫生健康支出(类)2,112,424.03元，占比53.10%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)92,716.00元，占比2.33%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,628,035.78元，占比40.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算906,400元，支出决算3,978,492.08元，完成年初预算的438.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算100400元，支出决算145316.27元，完成年初预算144.73%，较2021年决算增加55993.48元，增加62.69%，主要原因为2022年新招考录用两人，养老保险缴费基数增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算720600元，支出决算2216994.03元，完成年初预算307.66%，较2021年决算增加796221.79元，增加56.04%，主要原因为本年度增加医疗服务能力提升项目支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算1628035.78元，较2021年增加1628035.78元，增加100%，主要原因为2022年增加水毁修复工程。

住房保障（类）年初预算85500元，支出决算92716元，完成年初预算108.44%，较2021年增加32421元，增加53.77%，主要原因为2022新招考录用两人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年度财政拨款基本支出1,065,259.86元，其中：

人员经费1,039,010.46元，主要包括人员经费1,039,010.46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、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26,249.40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2,285.00元、支出总计2,285.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,285.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,285.00元，增长∞%。主要原因是本年度增加乡镇卫生院药补市级补助资金。

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34,000.00元，支出决算21,190.00元，完成年初预算的62.32%，比上年度增加9,795.32元，增长85.96%。主要原因是：2022年疫情防控工作需要，转运核酸等工作量较大，导致公务用车运行维护费增加，相应三公经费支出增加。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（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出21,190.00元，完成年初预算的84.76%，比上年度增加9,795.32元，增长85.96%，主要原因是：2022年疫情防控工作需要，转运核酸等工作量较大，导致公务用车运行维护费增加；

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个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境费。

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费。

3、公务用车运行维护费支出21,190.00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：用于农村急救、疫情防控和公共卫生下乡工作等。

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费；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。

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

吉县医疗集团壶口镇卫生院2022年度政府采购支出总额1,903,605.00元，其中：政府采购货物支出58,045.00元、政府采购工程支出1,837,800.00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65,805.00元，占政府采购支出总额的3.46%。其中：授予小微企业合同金额65,805.00元，占政府采购支出总额的3.46%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗集团壶口镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于农村急救，疫情防控工作，公共卫生下乡等；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，吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（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2915517.22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2913232.22元、政府性基金预算项目支出2285.00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年度吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（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等0个0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

吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（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。

吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（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2915517.22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”，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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年壶口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98分。项目全年预算数为302369.32元，执行数为299615.83元，完成预算的99%。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95%；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12个月；五是持续对居民的公共卫生服务稳步提升；六是群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院卫生院药补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92614元，执行数为92614元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物制度村卫生院数量达1个；二是基本药物零差价执行率达到100%；三是卫生院基本药物实施期限12个月；四是补助资金到位及时；五是基本药物制度实施良好；六是群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院水毁维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1883742.89元，执行数为1628035.78元，完成预算的86%。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。

2022年壶口卫生院老年村医退养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100分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数为3人；二是补助发放及时率为100%三是资金到位及时；四是发放标准为每日每月200元；五是退养村医生生活质量提高；六是群众满意度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

吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗集团壶口镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00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

我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。

本单位无其他的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

四、

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	吉县医疗集团壶口镇卫生院			
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:		302369.32	299615.83	10	99.00%	9.9	
			其中：当年财政拨款中央资金		155999	155999		100%	10	
			省级资金		66866.63	66866.63		100.00%	10	
			市级资金		32659	29905.51		99.00%	9.9	
			县级资金		44476	44476		100.00%	10	
			上年结转资金中央资金		1500	1500		100%	10	
			省级资金							
			市级资金		968.69	868.69		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	≥3896人	≥3896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	
										
			效益指标	成本指标	指标1：人口补助标准化	77.6元	76.9元	10	9.9	
					指标1：到位资金数	302369.32	302369.32	10	10	
				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	15	15	
										
				生态效益指标	指标1：.....					
.....										
可持续影响指标	指标1：持续对居民的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	15	15					
										
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			项目实施和预算执行情况		项目实施完成99%					
			产出情况及分析		覆盖人口数≥3896人，基本公共卫生服务完成率≥90%					
			效益情况及分析		基本公共卫生服务均等化良好					
			满意度情况及分析		群众满意度达95%					
			主要经验做法		6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					

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	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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：		92614	92614	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款中央资金		20768	20768	10	100.00%	10
			县级资金		71846	71846	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施 指标1：补助资金到位及时性	≤12个月 及时	≤12个月 及时	10 10	10 10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	92614元	92614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 指标1：提高群众就近就医率	到位 ≥95%	到位 ≥95%	10 10	10 9.5		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续发展指标	指标1：促进乡镇卫生院业务增长率	≥95%	≥95%	10	9.5		
	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)

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		吉县医疗集团壶口镇卫生院	
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：		1,882,742.89	1,628,035.78	10	86.43%	8.6
			其中：当年财政拨款						
			省级资金		1,882,742.89	1,628,035.78	10	86.43%	8.6
			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		
									
	效益指标	成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	1,882,742.89	1628035.78	10	8.6		
			指标1：资金到位及时性	及时	及时	10	10		
		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%	15	14		
									
	生态效益指标	指标1：.....							
.....									
可持续发展指标	指标1：保障卫生院正常运行	正常运行	正常运行	15	15				
									
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		项目实施完成86.43%					
		产出情况及分析		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1628035.78元					
		效益情况及分析		安全隐患消除率≥90%					
		满意度情况及分析		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						

PIIT

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年村卫生室老年退养村医项目补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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：			7200	7200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款								
	省级资金			7200	7200	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			
	为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量					为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量			
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：资金发放人数	3人	3人	10	10		
									
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：资金到位后发放的及时性	资金到位后及时发放	资金到位后及时发放	10	10		
									
	效益指标	成本指标	指标1：补助发放及时到位	每人每月200元	每人每月200元	10	10		
			指标2：退养村医补助到位资金数	7200元	7200元	10	10		
		经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	15	15		
									
	生态效益指标	指标1：							
									
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	10			
									
		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					
		产出情况及分析		资金发放人数3人，应补尽补率达100%					
		效益情况及分析		提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况及分析		群众满意度达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						