

吉 县 医 疗 集 团 东 城 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

吉县医疗集团东城卫生院内设内科、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8个卫生室，分别是雷家庄卫生室、社堤卫生室、柏东卫生室、东城卫生室、沟南卫生室、太和卫生室、山头卫生室、真村卫生室。

人员情况：卫生院在职人员11人，退休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：吉县医疗集团东城卫生院

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	2644823. 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	3107. 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	227119. 61	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	4310. 11	八、社会保障和就业支出	39. 00	186201. 12
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	2341390. 61
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	3107. 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	125184. 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	102319. 56
	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	2879360.11	本年支出合计	58.00	2758202.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	121157.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2879360.11	总计	62.00	2879360.11

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：吉县医疗集团东城卫生院

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		2879360.11	2647930.39		227119.61			4310.11
208	社会保障和就业支出	186201.12	186201.12					
20805	行政事业单位养老支出	186201.12	186201.12					
2080502	事业单位离退休	18340.00	18340.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123527.40	123527.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44333.72	44333.72					
210	卫生健康支出	2462548.43	2231118.71		227119.61			4310.11
21003	基层医疗卫生机构	1530687.88	1299258.16		227119.61			4310.11
2100302	乡镇卫生院	1453240.70	1221810.98		227119.61			4310.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77447.18	77447.18					
21004	公共卫生	713069.43	713069.43					
2100408	基本公共卫生服务	457291.48	457291.48					
2100409	重大公共卫生服务	255777.95	255777.95					
21006	中医药	40000.00	40000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40000.00	40000.00					
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	52263.12	52263.12					
2101102	事业单位医疗	52263.12	52263.12					
21099	其他卫生健康支出	116528.00	116528.00					
2109999	其他卫生健康支出	116528.00	116528.00					
212	城乡社区支出	3107.00	3107.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3107.00	3107.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3107.00	3107.00					
221	住房保障支出	125184.00	125184.00					
22102	住房改革支出	125184.00	125184.00					
2210201	住房公积金	125184.00	125184.00					

224	灾害防治及应急管理支出	102319.56	102319.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102319.56	102319.56					
2240704	自然灾害灾后重建补助	102319.56	102319.56					

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：吉县医疗集团东城卫生院

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		2758202. 29	1500706. 40	1257495. 89			
208	社会保障和就 业支出	186201. 12	141867. 40	44333. 72			
20805	行政事业单位 养老支出	186201. 12	141867. 40	44333. 72			
2080502	事业单位离退 休	18340. 00	18340. 00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	123527. 40	123527. 40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44333. 72		44333. 72			
210	卫生健康支出	2341390. 61	1233655. 00	1107735. 61			
21003	基层医疗卫生 机构	1409530. 06	1181391. 88	228138. 18			
2100302	乡镇卫生院	1332082. 88	1181391. 88	150691. 00			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	77447. 18		77447. 18			
21004	公共卫生	713069. 43		713069. 43			
2100408	基本公共卫生 服务	457291. 48		457291. 48			
2100409	重大公共卫生 服务	255777. 95		255777. 95			
21006	中医药	40000. 00		40000. 00			
2100601	中医（民族 医）药专项	40000. 00		40000. 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	52263. 12	52263. 12				
2101102	事业单位医疗	52263. 12	52263. 12				
21099	其他卫生健康 支出	116528. 00		116528. 00			
2109999	其他卫生健康 支出	116528. 00		116528. 00			
212	城乡社区支出	3107. 00		3107. 00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3107. 00		3107. 00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3107. 00		3107. 00			
221	住房保障支出	125184. 00	125184. 00				
22102	住房改革支出	125184. 00	125184. 00				
2210201	住房公积金	125184. 00	125184. 00				
224	灾害防治及应 急管理支出	102319. 56		102319. 56			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	102319. 56		102319. 56			
2240704	自然灾害灾后 重建补助	102319. 56		102319. 56			

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：吉县医疗集团东城卫生院 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	2644823.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3107.00	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	186201.12	186201.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2231118.71	2231118.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3107.00		3107.00	
	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	125184.00	125184.00		
	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	102319.56	102319.56		
	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	2647930.39	本年支出合计	59	2647930.39	2644823.39	3107.00	
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	2647930.39	总计	64	2647930.39	2644823.39	3107.00	

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：吉县医疗集团东城卫生院

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		2644823.39	1390434.50	1254388.89
208	社会保障和就业支出	186201.12	141867.40	44333.72
20805	行政事业单位养老支出	186201.12	141867.40	44333.72
2080502	事业单位离退休	18340.00	18340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123527.40	123527.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44333.72		44333.72
210	卫生健康支出	2231118.71	1123383.10	1107735.61
21003	基层医疗卫生机构	1299258.16	1071119.98	228138.18
2100302	乡镇卫生院	1221810.98	1071119.98	150691.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77447.18		77447.18
21004	公共卫生	713069.43		713069.43
2100408	基本公共卫生服务	457291.48		457291.48
2100409	重大公共卫生服务	255777.95		255777.95
21006	中医药	40000.00		40000.00
2100601	中医（民族医）药专项	40000.00		40000.00
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	52263.12	52263.12	
2101102	事业单位医疗	52263.12	52263.12	
21099	其他卫生健康支出	116528.00		116528.00
2109999	其他卫生健康支出	116528.00		116528.00
221	住房保障支出	125184.00	125184.00	
22102	住房改革支出	125184.00	125184.00	
2210201	住房公积金	125184.00	125184.00	
224	灾害防治及应急管理支出	102319.56		102319.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102319.56		102319.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	102319.56		102319.56

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：吉县医疗集团东城卫生院

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	1358392.50	1314058.78	302	商品和服务支出	781758.90	34803.72	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	496731.27	496731.27	30201	办公费	6523.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	208657.86	208657.86	30202	印刷费	51325.00		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	299974.87	299974.87	30205	水费	2299.28		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	123527.40	123527.40	30206	电费	4778.20		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44333.72		30207	邮电费	200.00		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	51339.12	51339.12	30208	取暖费	50000.00		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	8644.26	8644.26	30211	差旅费	5000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	125184.00	125184.00	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	228996.00	41572.00	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	12098.18		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	17920.00	17920.00	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	155419.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	47824.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	275675.99		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	162832.00	23232.00	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	328490.00		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	75077.00		31003	专用设备购置	30400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8534.16	8534.16	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	26269.56	26269.56	31006	大型修缮	102319.56		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	16404.00		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	21726.52		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	17615.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1587388.50	1355630.78	公用经费合计										1057434.89	34803.72

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：吉县医疗集团东城卫生院

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
31000.00		23000.00		23000.00	8000.00	16404.00		16404.00		16404.00	

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：吉县医疗集团东城卫生院

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			3107.00	3107.00		3107.00	
212	城乡社区支出		3107.00	3107.00		3107.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		3107.00	3107.00		3107.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3107.00	3107.00		3107.00	
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：吉县医疗集团东城卫生院

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	116111.00
货物	2	12811.00
工程	3	103300.00
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	8
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	8
（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2,879,360.11元、支出总计2,879,360.11元。与2021年相比，收入总计增加62,821.17元，增长2.23%，支出总计增加62,821.17元，增长2.23%。主要原因是2022年事业收入（医疗收入）比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,879,360.11元，其中：

财政拨款收入2,647,930.39元，占比91.96%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入227,119.61元，占比7.89%；

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4,310.11元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,758,202.29元，其中：

基本支出1,500,706.40元，占比54.41%；

项目支出1,257,495.89元，占比45.59%；

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

吉县医疗集团东城卫生院2022年度财政拨款收入总计2,647,930.39元，支出总计2,647,930.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少29,892.90元，下降1.12%，财政拨款支出总计减少29,892.90元，下降1.12%。主要原因是2021年收入支出中包括锅炉维修和卫生院安全隐患整治经费，2022年无该项目支出，2022年财政拨款比上年减少。

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

吉县医疗集团东城卫生院2022年财政拨款决算支出2,644,823.39元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，财政拨款支出减少32,999.90元，下降1.23%。主要原因是2021年收入支出中包括锅炉维修和卫生院安全隐患整治经费，2022年无该项目支出，2022年财政拨款比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗集团东城卫生院2022年度财政拨款支出2,644,823.39元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)186,201.12元，占比7.04%；

卫生健康支出(类)2,231,118.71元，占比84.36%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)125,184.00元，占比4.73%；

灾害防治及应急管理支出(类)102,319.56元，占比3.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗集团东城卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,359,400元，支出决算2,644,823.39元，完成年初预算的194.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算160800元，支出决算186201.12元，完成年初预算115.8%，较2021年决算增加45297.55元，增加32.14%，主要原因为2022年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1074200元，支出决算2231118.71元，完成年初预算207.7%；较2021年决算减少128466.01元，减少5.75%，主要原因为锅炉维修和卫生院安全隐患整治经费、基层医疗机构药补、基本公共卫生服务比上年减少，相应卫生健康支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0.00元，支出决算102319.56元；较2021年增加102319.56元，增加100%，主要原因为2022增加水毁修复工程，相应灾害防治及应急管理支出增加。

住房保障支出（类）年初预算124400元，支出决算125184.00元，完成年初预算100.63%，较2021年增加37849元，增加43.34%，主要原因为2022年住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县医疗集团东城卫生院2022年度财政拨款基本支出1,390,434.50元，其中：

人员经费1,355,630.78元，主要包括人员经费1,355,630.78元，主要包括基本工资、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34,803.72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3,107.00元、支出总计3,107.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,107.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,107.00元，增长∞%。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31,000.00元，支出决算16,404.00元，完成年初预算的52.92%，比上年度减少31,518.00元，下降65.77%。主要原因是：2022年无公务用车购置费。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：我单位无因公出国（境）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年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出16,404.00元，完成年初预算的71.41%，比上年度增加14,482.00元，增长753.49%，主要原因是：2022年因疫情防控采集转运核酸增加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16,404.00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：医疗急救，疫情防控，基本公共卫生下乡服务等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

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

吉县医疗集团东城卫生院2022年度政府采购支出总额116,111.00元，其中：政府采购货物支出12,811.00元、政府采购工程支出103,300.00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116,111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

吉县医疗集团东城卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是救护车及卫生室下乡用摩托车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县医疗集团东城卫生院部门（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11个，共涉及资金1254388.89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1251281.89元、政府性基金预算项目支出3107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年度吉县医疗集团东城卫生院部门（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个二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

吉县医疗集团东城卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

吉县医疗集团东城卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1254388.89元：11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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

东城卫生院2022年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99分。项目全年预算数为103344.46元，执行数为102319.56元，

完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一涉及卫生院数量达1个；二是工程质量保障率100%；三工程完成及时率98%；四安全隐患消除率90%；五保障卫生院正常运行；六收益群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

东城卫生院2022年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145718元，执行数为145718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%；三卫生院基本药物实施期限12个月；四补助资金到位及时；五基本药物制度实施良好；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

东城卫生院2022年中央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87分。项目全年预算数为283687元，执行数为248917.3元，完成预算的87.74%。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%；三资金到位及时；四基本公共卫生服务期限12个月；五持续对居民的公共卫生服务稳步提升；六群众满意度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

吉县医疗集团东城卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗集团东城卫生院部门（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。

我单位无其他使用的预算支出科目解释说明。

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年中央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		吉县医疗集团东城卫生院	
项目资金（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:		283687	248917.3	10	87.74%	8.7
		其中:当年财政拨款中央资金		283687	248917.3	10	87.74%	8.7
		县级资金						
		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: 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	≥7780人	≥7780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	36.73元	31.99元	10	8.3	
			指标2: 到位资金数	283687元	283687元	10	8.7	
	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	
		社会效益指标	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:					
		可持续性影响	指标1: 持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	10	8	
	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	87		
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87.74%				
		产出情况		覆盖人口数≥7780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		8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					

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	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金（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：		103344.46	102319.56	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款		103344.46	102319.56	10	99.00%	9.9	
	省级资金							
	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	≥100%	≥100%	10	10	
			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	103344.46元	102319.56元	10	9.9		
								
	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	指标1：保障医院正常运行	保障完成	保障完成	10	10		
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分					100	99		

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	吉县医疗集团东城卫生院		
项目资金（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：		103344.46	102319.56	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款		103344.46	102319.56	10	99.00%	9.9	
	省级资金							
	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	≥100%	≥100%	10	10	
			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	103344.46元	102319.56元	10	9.9		
								
	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	指标1：保障医院正常运行	保障完成	保障完成	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度	≥100%	≥100%	10	10		
								
总 分					100	99		

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100%
		产出情况	涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%
		效益情况	保障医院正常运转
		满意度情况	受益群体满意度≥100%
	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