

**2022 年度**

**石嘴山市惠农区庙台  
卫生院部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **(一) 部门职责**

1. 承担辖区常见病、多发病诊治等基层基本医疗服务，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务，提供转诊服务。组建全科医生团队，向辖区居民提供连续性服务。

2. 承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

3. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

4. 落实妇幼健康重大公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

5. 协助实施辖区突发公共卫生事件，慢性非传染性疾病、卫生应急等任务，落实相关防控措施。

6. 开展中医药服务工作，提高基层中医药服务能力，为辖区重点人群提供中医药服务。

7. 受区卫生健康局委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理和技术指导。

8. 承担基层互联网+医联体双向转诊工作。

### **(二) 机构设置**

1. 机构情况：石嘴山市惠农区庙台卫生院独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

2. 人员情况：事业编制数14人，其中年末在职在编人员14人；离退休人员5人；聘用人员6人；村医4人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：惠农区庙台卫生院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3774509.68	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	1014346.18	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	100894.10	八、社会保障和就业支出	35	483505.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4089861.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	294277.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	0.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00
	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4889749.96	<b>本年支出合计</b>	54	4867644.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	180691.21	年末结转和结余	56	202796.67
<b>总计</b>	27	5070441.17	<b>总计</b>	57	5070441.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区庙台卫生院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4,889,749.96	3,774,509.68	0.00	1,014,346.18	0.00	0.00	100,894.10
208		社会保障和就业支出	483,505.52	483,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	483,505.52	483,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	52,481.20	52,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,956.28	232,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,068.04	198,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,111,967.44	2,996,727.16	0.00	1,014,346.18	0.00	0.00	100,894.10
21003		基层医疗卫生机构	3,343,310.30	2,248,070.02	0.00	1,014,346.18	0.00	0.00	80,894.10
2100302		乡镇卫生院	3,214,169.60	2,118,929.32	0.00	1,014,346.18	0.00	0.00	80,894.10
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	129,140.70	129,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	681,745.90	661,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100408		基本公共卫生服务	637,387.90	637,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44,358.00	24,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21011		行政事业单位医疗	86,911.24	86,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77,911.24	77,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	294,277.00	294,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	221,665.00	221,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	72,612.00	72,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区庙台卫生院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计						
208			社会保障和就业支出	483,505.52	483,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	483,505.52	483,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52,481.20	52,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,956.28	232,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198,068.04	198,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,089,861.98	2,832,483.17	1,257,378.81	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,242,031.61	2,745,571.93	496,459.68	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,112,890.91	2,745,571.93	367,318.98	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	129,140.70	0.00	129,140.70	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	760,919.13	0.00	760,919.13	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	686,634.13	0.00	686,634.13	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	44,963.00	0.00	44,963.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86,911.24	86,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77,911.24	77,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294,277.00	294,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	294,277.00	294,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	221,665.00	221,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	72,612.00	72,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774,509.68	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	483,505.52	483,505.52	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,996,727.16	2,996,727.	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	294,277.00	294,277.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,774,509.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>3,774,509.68</b>	<b>3,774,509.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,774,509.68</b>	<b>总计</b>	<b>59</b>	<b>3,774,509.68</b>	<b>3,774,509.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	1	2	3
合计			3,774,509.68	2,677,782.50	1,096,727.18
208	社会保障和就业支出		483,505.52	483,505.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出		483,505.52	483,505.52	0.00
2080502	事业单位离退休		52,481.20	52,481.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		232,956.28	232,956.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		198,068.04	198,068.04	0.00
210	卫生健康支出		2,996,727.16	1,899,999.98	1,096,727.18
21003	基层医疗卫生机构		2,248,070.02	1,813,088.74	434,981.28
2100302	乡镇卫生院		2,118,929.32	1,813,088.74	305,840.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		129,140.70	0.00	129,140.70
21004	公共卫生		661,745.90	0.00	661,745.90
2100408	基本公共卫生服务		637,387.90	0.00	637,387.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理		24,358.00	0.00	24,358.00
21011	行政事业单位医疗		86,911.24	86,911.24	0.00
2101102	事业单位医疗		77,911.24	77,911.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,000.00	9,000.00	0.00
221	住房保障支出		294,277.00	294,277.00	0.00
22102	住房改革支出		294,277.00	294,277.00	0.00
2210201	住房公积金		221,665.00	221,665.00	0.00
2210203	购房补贴		72,612.00	72,612.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区庙台卫生院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2521081.30	302	商品和服务支出	105220.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	420285.00	30201	办公费	9704.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	363630.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200277.00	30203	咨询费	500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	719601.00	30205	水费	800.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	232956.28	30206	电费	5978.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	198068.04	30207	邮电费	869.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77911.24	30208	取暖费	24000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	960.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8737.74	30211	差旅费	7548.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	221665.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9000.00	30213	维修(护)费	5890.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68950.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51481.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	51481.20	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34480.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10604.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3563.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2572562.5		公用经费合计				105220.00
	合计	2677782.50						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台卫生院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台卫生院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区庙台卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 5070441.17 元,2022 年度支出总计为 4867644.50 元,与上年相比收入总计增加 627019.27 元,增长 14.11 %,与上年相比支总计增加 794381.62 元,增长 19.5 %,主要原因是工资福利支出增加、商品服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4889749.96 元,其中:财政拨款收入 3774509.68 元,占 77.19 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 1014346.18 元,占 20.75 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 100894.10 元,占 2.06 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4867644.50 元,其中:基本支出 3610265.69 元,占 74.17 %;项目支出 1257378.81 元,占 25.83 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3774509.68 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 778242.20 元,增长 20.62 % 主要原因是人员经费增加和基本公共卫生经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3774509.68 元,占本

年支出合计的 77.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 778242.20 元，增长 20.62%，主要原因是人员经费增加和基本公共卫生经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3774509.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 483505.52 元，占 12.81%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 294277 元，占 7.8%，卫生健康支出 2996727.16 元，占 79.39%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2260700.0 元，支出决算为 3774509.68 元，完成年初预算的 166.96%，其中：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 30000 元，支出决算为 52481.20 元，完成年初预算的 174.94%，主要原因是人员经费增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 128492.98 元支出决算为 232956.28 元，完成年初预算的 181.30%，主要原因是人员经费基数调整。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 64246.49 元，支出决算为 198068.04 元，完成年初预算的 308.39%，主要原因是人员经费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 1716433.86 元，支出决算为 2118929.32 元，完成年初预算的 123.45%，主要原因是基本支出中人员工资增加了年度考核晋级、职称变动增资；新招聘人员增加、公用经费增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 10695 元，支出决算为 129140.70 元，完成年初预算的 1207.48%，主要原因是本年基本药物制度补助项目经费绝大部分为中央直达资金，逐步在国库列支。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 65500 元，支出决算为 637387.90 元，完成年初预算的 973.11%，主要原因是基本公共卫生服务经费为项目资金，是中央直达资金，经上级单位按服务人口数拨入本单位。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 24358.00 元，完成年初预算的 100%，2022 年未做预算。主要原因是本年将突发公共卫生应急处理项目经费拨入国库，年初未列入预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 70671.14 元，支出决算为 77911.24 元，完成年初预算的 110.24%，主要原因是人员工资职级晋升，社保基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 9000 元，支出决算为 9000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员工资职级晋升，

社保基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104023元，支出决算为221665元，完成年初预算的213.09%，主要原因是人员工资职级晋升，社保缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为60636元，支出决算为72612元，完成年初预算的119.75%，主要原因是工资职级晋升，住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2677782.50元，其中：人员经费2572562.50元，公用经费105220.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2521081.30元，较年初预算数增加592259.86元，增长30.7%，主要原因是人员调动，晋级等原因导致比预算数增加；较上年决算数增加546139.27元，增长21.66%。原因是：2022年在职职工普调工资增加和新招聘人员工资增加。

2. 商品和服务支出105220.00元，较年初预算数减少4500元，下降0.41%；较上年决算数减少5700元，下降5.14%。原因是压减公用支出。

3. 对个人和家庭的补助51481.20元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加32531.20元，增长36.81%。原因是：2022年退休人员民族团结奖发放在此科目里。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

## 七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度无三公经费预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数等于年初预算数的主要原因是：全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务车，其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位无公务招待费，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化，主要原因是主要原因是本年度无政府性基

金预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数无变化，主要原因是：本年度无国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积1284平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗保障工作经费”项目自评得分为 99 分。下一步改进措施：做好 2023 年项目预算，确保增量绩效发放及时，保证医院医疗服务保障工作顺利进行

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **政府性基金预算**：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算

体系的重要组成部分。

**7. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**8. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**9. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**10. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

医疗保障作经费项目支出绩效自评表

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗保障工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (元)			年初预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	105000	105000	10	100%	10	执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。	
		其中:财政拨款	105000	105000	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标:发放人员奖励性绩效工资和弥补公用经费支出			年度总体目标完成情况综述:财政返还63000元,发放人员奖励性绩效工资56700元,弥补公用经费支出6300元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	门诊诊疗人次	4	≥15000 人次	1.59万	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。	4	2022年以疫情防控为主, 未能开展新技术
			门诊收入	4	≥60万元	98万		4	
			开展临床新技术	4	≥2个	2个		3	
		质量 指标	患者投诉率	4	≤0.5%	0	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。	4	
			临床治愈好转率	4	≥90%	≥92%		4	
			护理质量合格率	4	≥95%	≥98%		4	
			医疗事故发生率	4	≤0.3%	0		4	
			患者抗菌药物使用率	3	≤30%	≤20%		3	
		时效 指标	及时完成资金支付	3	≥95%	100%	2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。	3	
		指标2:							
	成本 指标	发放人员劳务费	3	56700	56700		3		
		弥补公用经费	3	6300	6300		3		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	基本公共卫生任务 完成率	15	≥95%	≥97%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B× 该指标分值记分。	15	
			.....						
		社会 效益 指标	提高居民健康意识	15	≥90%	95%		15	
			指标2:						
		生态 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	可持 续 影响 指标	提高职工工作积极性	10	≥85%	85%	10			
指标2:									
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	患者满意度	3.5	≥95%	≥98%	同效益指标得分计 算方式。	3.5		
		群众满意度	3.5	≥95%	≥98%		3.5		
		职工满意度	3	≥97%	≥98%		3		
<b>总 分</b>				<b>100</b>			<b>99</b>		