

附件 2

**宁夏回族自治区同心县
丁塘镇卫生院 2022 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统，直接下载其中决算公开表即可)

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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情况说明
- 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、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共服务。

2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责：

（1）全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规。

（2）加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

（3）积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。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、计划生育、康复等服务。

（4）、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。

（5）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，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

同心县丁塘镇卫生院部门预决算单位构成为“同心县丁塘镇卫生院”属于二级预算单位，财政全额拨款事业单位。主管部门同心县卫生健康局。

人员情况，本年度我单位共有事业编制数 18 人，实有在编在岗职工 18 人。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县丁塘镇卫生院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7441911.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3259022.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17160.66	八、社会保障和就业支出	38	630776.67
	9		九、卫生健康支出	39	9967625.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	262142.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10718093.81	本年支出合计	59	10860544.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	604820.02	年末结转和结余	61	462369.5
总计	30	11322913.83	总计	62	11322913.83

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：同心县丁塘镇卫生院

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	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			10718093.81	7441911.03	0.00	3259022.12	0.00	0.00	17160.00		
2080505			机关事业单位养老	317883.14	317883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	262142.00	262142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金	294893.53	294893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	97105.34	97105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	63362.54	63362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	2881563.00	2881563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	58900.00	58900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	91185.00	91185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	281300.00	281300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302			乡镇卫生院	6343259.26	6343259.26	0.00	3259022.12	0.00	0.00	17160.00	

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
金额单位：元

公开部门：同心县丁塘镇卫生院

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	10860544.33	7119096.33	3741448.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位养老	317883.14	317883.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	262142.00	262142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	294893.53	294893.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	97105.34	97105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63362.54	63362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2881563.00	0.00	2881563.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	58900.00	0.00	58900.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	91185.00	0.00	91185.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	281300.00	0.00	281300.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	6485709.78	6065709.78	420000.00	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

公开部门：同心县丁塘镇卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7441911.03	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	630776.67	630776.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6548992.36	6548992.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262142.00	262142.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7441911.03	本年支出合计	59	7441911.03	7441911.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7441911.03	合计	64	7441911.03	7441911.03	0.00	0.00

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：同心县丁塘镇卫生院

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			
		合计	7441911.03	3700463.03	3741448.00
2080505		机关事业单位养老	317883.14	317883.14	0.00
2210201		住房公积金	262142.00	262142.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金	294893.53	294893.53	0.00
2080502		事业单位离退休	18000.00	18000.00	0.00
2101102		事业单位医疗	97105.34	97105.34	0.00
2101103		公务员医疗补助	63362.54	63362.54	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2881563.00	0.00	2881563.00
2100409		重大公共卫生服务	58900.00	0.00	58900.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	91185.00	0.000	9185.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	281300.00	0.00	281300.00
2100499		其他公共卫生支出	8500.00	0.00	8500.00
2100302		乡镇卫生院	3067076.48	2647076.48	420000.00

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：同心县丁塘镇卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3412463.03	302	商品和服务支出	270000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	816796.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1044530.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	504000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317883.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	294893.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97105.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63362.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11750.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	262142.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18000.00	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	18000.00	30217	公务接待费	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	270000.00	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	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3430463.03	公用经费合计					270000.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心县丁塘镇卫生院

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

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：同心县丁塘镇卫生院

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						

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：同心县丁塘镇卫生院

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 10860544.33 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1707958.93 元，增长 15.72%，主要原因是门诊收入增加、工资性收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10718093.81 元，其中：财政拨款收入 7441911.03 元，占 69.43%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3259022.12 元，占 30.4%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17160.66 元，占 16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10860544.33 元，其中：基本支出 7119096.33 元，占 65.55%；项目支出 3741448.00 元，占 34.44%；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 7441911.03 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 815711.08 元，增长 10.96%，主要原因是工资性收入增加。

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 7441911.03 元，占本年支出合计的 68.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 815711.08 元，增长 10%，主要原因是工资性收入增加等。

（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 7441911.03 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 630776.67 元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 6548992.36 元，占 88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 262142 元，占 24%，等等。

（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 3197143 元，支出决算为 7441911.03 元，完成年初预算的 232.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增两人；二是工资性收入增加；其中（按支出功能分类说明）。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 317883.14 元，完成年初预算的 179.11 %，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增 2 人及工资调整养老保险基数调整支出增大。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为192045元，支出决算为294893.53元，完成年初预算的153.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增2人及退休一人坐实退休人员职业年金支出增大。

3. 卫生健康支出支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）。年初预算为2674551元，支出决算为6485709.78元，完成年初预算的242.49%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资性收入增加，追加卫生健康支出。

4. 卫生健康支出支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他医疗卫生机构支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为281300元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因药物制度补偿项目未做预算。

5. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为97704元，支出决算为2881563元，完成年初预算的2949.27%，决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目只做了县级配套资金预算，但中央及区级资金未纳入预算。

6. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为0元，支出决算为58900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年此项目未做预算。

7. 卫生健康支出支出（210类）公共卫生（04款）其他

公共卫生支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为8500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年此项目未做预算。

8. 卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为97611元，支出决算为97105.34元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年支出减少。

9. 卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位公务员医疗补助（03项）。年初预算为63538元，支出决算为63362.54元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年支出减少。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为153072元，支出决算为262142元，完成年初预算的71.25%，决算数大于预算数本年新增2人支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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7441911.03元，其中：人员经费3430463.03元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3412463.03元，较2022年度年初预算数增加2302825.03元，增长67.48%，主要原因是工资性收入增加；较2021年度决算数增加698287.28元，增长20.46%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加（减

少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助18000元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是退休人员名族团结奖未做预算;较2021年度决算数减少270000元,增长1500%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为*0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务

0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3898.38 平方米，共有车辆 2 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，无组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 374.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，对各项目进行自评，项目自评得分 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

2022 年基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目	实施单位	同心县丁塘镇 卫生院
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	项目总金额	288.15	
	其中：财政拨款（中央及自治区）	278.38	
	其他资金（县级配套）	9.77	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2022 年，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上，7 岁一下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生时间报告率达到 100%。2 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相最大限度地保护放射工资人员、患者和公众德健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全乡镇公共卫生服务人口	37963 人
	质量指标	公共卫生电子建档率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	2022 年底前
	成本指标	按服务人口拨付	75 元
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
效益指标	可持续影响指标	服务质量水平	持续提升
	社会效益指标	居民生活质量、健康水平	进一步满足

2022 年基本药物制度补助项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助项目	实施单位	同心县丁塘镇 卫生院
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	项目总金额	28.13	
	其中：财政拨款（中央及自治区）	28.13	
	其他资金（县级配套）	0	
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进修。2.对实施国家基本药物制度德村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	质量指标	按时完成	100%
	时效指标	项目完成时限	2022 年底前
效益指标	经济效益	乡村医生收入	保持稳定
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期

2022 年其他公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称	其他公共卫生服务项目 (全民健康水平提升行动)	实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	项目总金额	0.85	
	其中:财政拨款	0.85	
	其他资金	0	
绩效目标	通过项目实施,控制包虫病及心血管疾病早起筛查及干预提高患者治疗率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人群包虫病筛查	服务人群
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥80%
	质量指标	心血管疾病高位人群建档管理率	≥90%
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥80%
	时效指标	项目完成时限	2022 年底前
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	持续提升

2022 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)		实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2022 年
项目资金 (万元)	项目总金额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金		0	
绩效目标	基层医疗机构能力建设，通过重点学科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等、进一步完善县域医疗卫生服务体系，降低县域患者异地就医比例，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	县区级机构覆盖率	≥15%	
	质量指标	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥30%	
	时效指标	项目完成时限	2022 年底前	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	较上年提升	
效益指标	可持续影响指标	职业病诊断机构服务能力	较上年提高	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）