

宁夏回族自治区
同心县田老庄乡卫生院
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

- 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决算情况说明

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卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行政党的路线、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

同心县田老庄乡卫生院部门预决算单位构成为“同心县田老庄乡卫生院”属于二级预算单位，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 5 人，实有在编在岗职工 5 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1743503.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财	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	61845.29	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	15603.72	八、社会保障和就业支出	38	200,950.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,528,559.35
	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	91442.46
	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	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	0.00
	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	58	0.00
本年收入合计	27	1820952.585	本年支出合计	59	1820952.58

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
金额单位：元

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,820,952.58	1,820,952.58	0.00	148,065.11	0.00	0.00	5,002.95	
208 社会保障和就业支出			200,950.77	200,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			200,950.77	200,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			3,270.00	3,270.00	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			108696.64	108696.64	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			88984.13	88984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			1,528,559.35	1,451,110.34	0.00	61,845.29	0.00	0.00	15,603.72	
21003 基层医疗卫生机构			984,493.47	907,044.46	0.00	61,845.29	0.00	0.00	15,603.72	
2100302 乡镇卫生院			936,593.47	859,144.46	0.00	61,845.29	0.00	0.00	15,603.72	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生			492,397.00	492,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2100408 基本公共卫生服务			462,319.00	462,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010409 重大公共卫生服务			17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410 突发公共卫生事件应急处理			11,878.00	11,878.00						
2100499 其他公共卫生支出			700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			51,668.88	51,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			32,948.28	32,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			18,720.60	18,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			91,442.46	91,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			91,442.46	91,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

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			1,820,952.58	1,260,655.58	560,297.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	200,950.77	200,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200,950.77	200,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	108,696.64	108,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,984.13	88,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,528,559.35	968,262.35	560,297.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	984,493.47	916,593.47	67,900.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	936,593.47	916,593.47	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	492,397.00	0.00	492,397.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	462,319.00	0.00	462,319.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大大公共卫生服务	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,878.00	0.00	11,878.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,668.88	51,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32,948.28	32,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18,720.60	18,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91,442.46	91,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91,442.46	91,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

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	政府性基金预算财政	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,743,503.57	一、一般公共服务支出	33	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	
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	200,950.77	200,950.77	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,451,110.34	1,451,110.34	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	91,442.46	91,442.46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	1,820,952.58	本年支出合计	59	1,820,952.58	1,820,952.58	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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨	30	0.00						
国有资本经营预算财政	31	0.00						
总 计	32	1,820,952.58			1,820,952.58	1,820,952.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

金额单位：元

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			1,743,503.57	1,183,206.57	560,297.00
208		社会保障和就业支出	200,950.77	200,950.77	0.00
20805		行政事业单位养老支出	200,950.77	200,950.77	0.00
2080502		事业单位离退休	3,270.00	3,270.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,696.64	108,696.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,984.13	88,984.13	0.00
210		卫生健康支出	1,451,110.34	890,813.34	560,297.00
21003		基层医疗卫生机构	907,044.46	839,144.46	67,900.00
2100302		乡镇卫生院	859,144.46	839,144.46	20,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	47,900.00	0.00	47,900.00
21004		公共卫生	492,397.00	0.00	492,397.00
2100408		基本公共卫生服务	462,319.00	0.00	462,319.00
2100409		重大公共卫生服务	17,500.00	0.00	17,500.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,878.00		11,878.00
2100499		其他公共卫生支出	700.00	0.00	700.00
21011		行政事业单位医疗	51,668.88	51,668.88	0.00
2101102		事业单位医疗	32,948.28	32,948.28	0.00
221		住房保障支出	18,720.60	18,720.60	0.00
22102		住房改革支出	91,442.46	91,442.46	0.00
2210201		住房公积金	91,442.46	91,442.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

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	1,104,336.57	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	300,877.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	198,079.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	140,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	120,720.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基	108,696.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	88,984.13	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保	32,948.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助	18,720.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴	3,868.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	91,442.46	30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补	78,870.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,270.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家	75,600.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30299	其他商品服务支		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		1,183,206.57	公用经费合计：0.00						
合 计									1,183,206.57

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

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

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

金额单位：元

2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：同心县田老庄乡卫生院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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：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

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：同心县田老庄乡卫生院

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 合计	1	2	3

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 1820952.58 元，支出总计 1820952.58 元。与 2021 年度相比，收入增加 29959.02 元，增加 1.67%，主要原因是本年人员工资增长，人员经费增加，财政加大对基层基本公共卫生及传染病防控等经费的支持力度。支出增加 1581413.01 元，增长 27.66%，主要原因是本年在职工人员工资增长，乡镇补贴增加，财政对基层卫生院补助的公共卫生服务资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1820952.58，其中：财政拨款收入1743503.57元，占95.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入61845.29元，占3.40%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15603.72元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1829380.56 元，其中：基本支出 1260655.58 元，占 68.91%；项目支出 560297 元，占 30.63%；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 年度财政拨款收入总计 1743503.57 元，支出总计 1743503.57 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 99709.30 元，增长 1.39%，主要原因是在职人员工资增长及财政增加了基层的公共卫生补助资金拨付。财政拨款支出增加 99709.30 元，增长 1.39%，主要原因是本年职人员工资增

长及财政补助基层的公共卫生补资金支付增加。

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 1743503.57 元，占本年支出合计的 95.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99709.30 元，减少 1.39%，主要原因是本年职人员工资增长及财政补助基层的公共卫生补资金支付增加。

(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 1743503.57 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 200950.77 元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 1451110.34 元，占 83.23%；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 91442.46 元，占 0.49%，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 988461 元，支出决算为 1743503.57 元，完成年初预算的 176.38%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 卫生健康支出（210 类）基本医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）。年初预算为 741138 元，支出决算为

1451110.34 元，完成年初预算的 195.79%，决算数大于预算数的主要原因年中财政增加人员经费拨付力度，在职人员工资增长。

2. 卫生健康支出（210 类）基本医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 47900 元，决算数大于预算数的主要原因年中增加基本药物制度补偿经费。

3. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算为 23032 元，支出决算为 462319 元，完成年初预算的 2007.29%，决算数大于预算数。原因是年初未县级财政配套预算，支出中增加中央及自治区基本公共卫生服务经费拨付支出。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。原因是年初未县级财政没有预算，支出中增加疫情防控救护车燃油费等经费拨付支出。

5. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11878 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。原因是年初县级财政没有预算，支出中增加中央及自治区突发公共卫生事件应急处理疫情防控核酸采集费用拨付支出。

6. 卫生健康支出（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 700 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。原因是年初县级

财政没有预算，支出中增加包虫和布病管理经费拨付支出。

7. 卫生健康支出（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31720元，支出决算为32948.28元，完成年初预算的96.27%，决算数大于预算数。原因是在职人员工资增长，医疗保险经费增加。

8. 卫生健康支出（210类）公务员医疗补助（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为18024元，支出决算为18720.6元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数。原因是在职人员工资增长，公务员医疗保险经费增加。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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57673元，支出决算为108696.64元，完成年初预算的188.47%，决算数大于预算数，原因是在职人员工资增加，养老保险增加。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）。年初预算为3270元，支出决算为3270元，决算数与预算数相等，主要是遗属生活补助。

8. 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49743元，支出决算为91442.46元，完成年初预算的183.83%，决算数大于预算数主要原因2021年人员增长，公积金支出增多。

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1183206.57

元，其中：人员经费1183206.57元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1104336.57元，较2022年度年初预算数增加965429元，增长14.39%，主要原因是在职人员工资增加，人员经费支出增大；较2021年度决算数增加234885.3元，增长24.57%。

2. 商品和服务支出521225.01元，较2022年度年初预算数增加521225.01元，增长100%，主要原因本年财政增加了商品服务的资金拨付；较2021年度决算数减少123164.99元，减少19.11%。

3. 对个人和家庭的补助78700元，较2021年度年初预算数增加178491元，增长100%，主要原因是增加村医生活补助；较2021年度决算数增加95691元，增长115.56%，主要是增加了村医基本药物制度及传染病防控补助资金支出。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增加（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少81970元，降低100%。原因是本年财政减少了基层服务能力提升资金的拨付。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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，主要用于无等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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年度决算数减少0元，减少0%，主要原因是：本年没有抗疫特别国债支出。支出具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，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：无。支出具体情况如下：无（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 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门无政府采购支出总额 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 1442.52 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，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 4 个，共涉及预算资金 560297 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 85.82 分。项目执行数为 462319 元。从评价情况来看，1、电子健康档案动态管理率低；2、糖尿病筛查管理较低。下一步改进措施：1、项目服务质量有所提升；2、项目管理措施不断完善。

2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价表

(2022 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位		同心县田老庄乡卫生院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	46.23	46.23	46.23	100
		其中：中央补助	43.93	43.93	43.93	100
		地方资金	2.3	2.3	2.3	100
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	居民建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血压、糖尿病，规范管理率≥60%，肺结核、严重精神障碍患者规范管理率≥90%，老年人、儿童中医药健康管理率≥50%等。			居民建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血压、糖尿病，规范管理率≥60%，肺结核、严重精神障碍患者规范管理率≥90%，老年人、儿童中医药健康管理率≥50%等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	全乡居民健康档案建立	92%		

指标	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(%)	≥90%	90.20%	
		65岁以上老年人健康管理	70%	66.5	有不在辖区居住老年人,导致管理不到位
	时效指标	2022年12月底	完成	完成	
	成本指标	项目的支出符合年初制定的预算目标	100%	100%	
				
效益指标	经济效益指标	免费为群众提供基本公共卫生服务	群众患病率降低,负担减轻经济	群众患病率降低,负担减轻经济	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
	生态效益指标	居民健康素养水平	较上年提升2个百分点	完成	
	可持续影响指标	群众公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意并不断提升	
说明					

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目	实施单位	同心县田老庄乡卫生院
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	4.79	
	其中:财政拨款	4.79	
	其他资金		

绩效目标		1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。		
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	95%
			基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向			稳步发展	

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》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

无