

宁夏回族自治区
同心县韦州镇中心卫生院
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

同心县韦州镇中心卫生院部门预决算单位构成为“同心县韦州镇中心卫生院”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 38 人，实有在编在岗职工 37 人。

收入支出决算总表

公开部门：同心县韦州镇中心卫生院

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	10,203,540.24	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	4,855,235.21	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	40,779.68	八、社会保障和就业支出	38	1,277,412.04
	9		九、卫生健康支出	39	13,271,074.27
	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	599,801.88
	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	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出	58	0.00
本年收入合计	27	15,099,555.13	本年支出合计	59	12,473,859.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	15,148,288.19
年初结转和结余	29	167,733.06	年末结转和结余	61	119000
总计	30	15,267,288.19	总计	62	15267288.19

21011	行政事业单位医疗	348,184.46	348,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,585.74	219,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,598.72	128,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599,801.88	599,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599,801.88	599,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县韦州镇中心卫生院

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
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			15,148,288.19	12,549,873.19	2,598,415.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,277,412.04	1,277,412.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,277,412.04	1,277,412.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	682,127.42	682,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	589,284.62	589,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,271,074.27	10,672,659.27	2,598,415.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	11,190,974.81	10,324,474.81	866,500.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	10,954,474.81	10,324,474.81	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,731,915.00	0.00	1,731,915.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,597,898.00	0.00	1,597,898.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	74,717.00	0.00	74,717.00			
2100499		其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	348,184.46	348,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,585.74	219,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,598.72	128,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599,801.88	599,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599,801.88	599,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：同心县韦州镇中心卫生院

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 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	8,358,429.11	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	1,277,412.04	1,277,412.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,326,326.32	8,326,326.32	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	599,801.88	599,801.88	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	10,203,540.24	本年支出合计	59	10,203,540.24	10,203,540.24	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	10,203,540.24	合计	64	10,203,540.24	10,203,540.24	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县韦州镇中心卫生院

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			
208			社会保障和就业支出	1,277,412.04	1,277,412.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,277,412.04	1,277,412.04	0.00
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,127.42	682,127.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	589,284.62	589,284.62	0.00
210			卫生健康支出	8,326,326.32	5,727,911.32	2,598,415.00
21003			基层医疗卫生机构	6,246,226.86	5,379,726.86	866,500.00
2100302			乡镇卫生院	6,009,726.86	5,379,726.86	630,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	236,500.00	0.00	236,500.00
21004			公共卫生	1,731,915.00	0.00	1,731,915.00
2100408			基本公共卫生服务	1,597,898.00	0.00	1,597,898.00

2100409	重大公共卫生服务	54,300.00	0.00	54,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,717.00	0.00	74,717.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21011	行政事业单位医疗	348,184.46	348,184.46	0.00
2101102	事业单位医疗	219,585.74	219,585.74	0.00
221	住房保障支出	128,598.72	128,598.72	0.00
22102	住房改革支出	599,801.88	599,801.88	0.00
2210201	住房公积金	599,801.88	599,801.88	0.00

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：同心县韦州镇中心卫生院

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	7,419,125.24	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,867,655.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,421,131.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,036,000.00	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	850,731.00	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	682,127.42	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	589,284.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219,585.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,598.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,209.86	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	599,801.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	186,000.00	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	6,000.00	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	0.00	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	180,000.00	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补贴	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			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		7,605,125.24	公用经费合计				0.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：同心县韦州镇中心卫生院

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
			0	0	0	0

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 15099555.13 元，支出总计 15148288.19 元。与 2021 年度相比，收入减少了 2457962.16 元，增加 19.44%，主要原因是 2022 年人员工资增长，补交了 2021 年 1 月至 2022 年 6 月社保，本年疫情过后，门诊及住院人数增加，医疗收入增加。与 2021 年相比，支出增加 2674428.28 元，减少 21.44%，主要原因是 2022 年人员工资增长，补交了 2021 年 1 月至 2022 年 6 月社保，增加了疫情防控相关支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15099555.13 元，其中：财政拨款收入 10203540.24 元，占 67.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4855235.21 元，占 32.15%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40779.68 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15148288.19 元，其中：基本支出 12549873.19 元，占 82.85%；项目支出 2598415.00 元，占 17.15%；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 10203540.24 元，支出总计 10203540.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1845111.13 元，增长 22.07%，主要原因是人员工资增长，补交 2021 年 1 月至 2022 年 6 月社保，财政增加了突发公共

卫生应急事件资金拨付，公共卫生项目收入增加。支出增加1845111.13元，增长22.07%，主要原因是人员经费支出增加，财政增加了突发公共卫生事件应急处理及中大公共卫生服务资金支出。

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10203540.24元，占本年支出合计的67.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1845111.13元，增长22.07%，主要原因是人员经费支出增加，财政增加了突发公共卫生事件应急处理及中大公共卫生服务资金支出。

（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10203540.24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1277412.04元，占12.52%；卫生健康（类）支出8326326.32元，占81.60%；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599801.88元，占5.88%，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6449773元，支

出决算为 10203540.24 元，完成年初预算的 158.20%。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 4888459 元，支出决算为 6009726.86 元，完成年初预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长，增加了基层服务能力提升资金支出。

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 236500 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 57747 元，支出决算为 1597898 元，完成年初预算的 2767.06 %，决算数大于预算数。原因是预算为县级配套资金，决算增加了中央及自治区基本公共卫生服务经费拨付。

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 54300 元，决算数大于预算数的主要原因年中增加传染病、包虫病、布病等防控经费。

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 74717 元，决算数大于预算数的主要原因年中增加疫情防控采集核酸费用支出。

6. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共

卫生服务（99项）。年初预算为0元，支出决算为5000元，决算数大于预算数的主要原因年中增加心脑血管等慢性病机会性筛查干预经费。

7. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（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393716元，支出决算为682127.42元，完成年初预算的173.25%，决算数大于预算数，原因是2022年人员工资增长，社保基数调整，并且补交了2021年1月至2022年6月养老保险。

8. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（06款）职业年金支出（02项）。年初预算为427668元，支出决算为589284.62元，完成年初预算的137.79%，决算数大于预算数主要原因是2022年退休人员年做实职业年金，2022年人员工资增长，社保基数调整，并且补交了2021年1月至2022年6月职业年金。

9. 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216544元，支出决算为219585.74元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数。原因是2022年人员工资增长，社保基数调整，并且补交了2021年1月至2022年6月医保。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为126059元，支出决算为128598.72元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数。原因是2022年人员工资增长，社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

9. 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339580元，支出决算为599801.88元，完成年初预算的176.63%，决算数大于预算数主要原因职工工资增长，公积金缴费基数增加，并且补交了2021年1月至2022年6月公积金。

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7605125.24元，其中：人员经费7605125.24元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7419125.24元，较2022年度年初预算数增加1027099.24元，增长16.07%，主要原因是人员工资增加，补交了2021年1月至2022年6月社保；较2021年度决算数增加1311232.13元，增长21.47%。主要原因是人员工资增长。

2. 商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是增加办公费支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，原因是财政对基层卫生院没有拨付办公经费。

3. 对个人和家庭的补助285500元，较2022年度年初预算数增加285500元，增长100%，主要原因是增加了村医及计划生育信息员生活补助；较2021年度决算数增加41800元，增长15.29%。，主要原因是本年将村医基本药物制度补偿资金列入对个人和家庭的补助支出。

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年度决算数增长（减少）0元，降低0%。

5. 资本性支出737000元，较2022年度年初预算数增加737000元，增长（降低）0%，主要原因是开展优质服务基层行，财政增加了对基层服务能力提升经费补助；较2021年度决算数增加737000元，增加100%，原因是2021年没有此项支出。

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%，较2021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。

九、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。

十、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）。

十一、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：无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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7101.94平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、特种专业技术用车3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 3 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 2598415 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中开展“基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 95.8 分。发现的主要问题：1、人口死亡率未达到考核指标 6‰；2、孕检率较低。下一步改进措施：加大项目宣传，加大对死亡人口监测力度，减少漏报，提高死因监测率；加强对孕妇管理，动员做好孕检工作。

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。

2022 年基本公共卫生服务项目绩效评价如下：2022 年项目执行资金 1597898 元，项目服务质量较上年有大幅提升；项目管理措施不断完善；经费保障和管理进一步规范。

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	同心县韦州镇中心卫生院	
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：	159.79	159.79	159.79	100
	其中：中央补助	154.02	154.02	154.02	100
	地方资金	5.77	5.77	5.77	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	
	产出指标	数量指标	全乡居民健康档案建立		92%		
		质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥90%	93.20%	
			65岁以上老年人健康管理		70%	72.1	
		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	同心县韦州镇中心卫生院	
主管部门	同心县卫生健康局	项目期	2022 年	
项目资金	项目总金额（万元）	23.65		
	其中：财政拨款（万元）	23.65		
	其他资金（万元）			
绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 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	85%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	90%
		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