

2022 年度

**盐池县花马池镇中心
卫生院部门决算**

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、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. 卫生行政管理：在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况，负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

2. 提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 承担公共卫生管理：对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的

“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十六种五十二项公共卫生工作；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县花马池镇中心卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县花马池镇中心卫生院隶属盐池县卫生健康局，属二级单位。单位执行的是政府会计制度。单位人员编制 25 人，实有人数 25 人，财政供养的离退休人员 10 人。管辖有村卫生室 24 所，村医 26 人。

内设院办、党办、财务科、门诊部门，医务科、院感科、护理部门、门诊综合住院部、病案管理科、医保办和公共卫生科，部门；包括化验室、B 超室、收费室、信息科、药剂科、医技科、手术室、中医科等。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9738037.44	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	1963955.60	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	756392.80	八、社会保障和就业支出	38	1112556.52
	9		九、卫生健康支出	39	10548406.92
	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	610074.00
	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	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	1258385.84	本年支出合计	59	12271037.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1395208.96	年末结转和结余	61	1582557.36
总计	30	13853594.80	总计	62	13853594.80

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：盐池县花马池镇中心卫生院

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			12,458,385.84	9,738,037.44	0.00	1,963,955.60	0.00	0.00	756,392.80	
208	社会保障和就业支出		1,112,556.52	1,112,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,112,556.52	1,112,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		93,791.00	93,791.00	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		451,972.48	451,972.48	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		566,793.04	566,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		10,735,755.32	8,015,406.92	0.00	1,963,955.60	0.00	0.00	756,392.80	
21001	卫生健康管理事务		23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	
21002	公立医院		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		7,284,381.13	5,087,328.53	0.00	1,963,955.60	0.00	0.00	233,097.00	
2100302	乡镇卫生院		6,734,094.13	4,622,858.53	0.00	1,963,955.60	0.00	0.00	147,280.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		550,287.00	464,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,817.00	
21004	公共卫生		3,053,306.00	2,585,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,499.00	
2100408	基本公共卫生服务		2,765,355.00	2,585,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.00	
2100409	重大公共卫生服务		287,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,951.00	
21011	行政事业单位医疗		302,271.39	302,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		173,174.96	173,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		129,096.43	129,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21099	其他卫生健康支出	32,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.80
2109999	其他卫生健康支出	32,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.80
221	住房保障支出	610,074.00	610,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610,074.00	610,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440,653.00	440,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169,421.00	169,421.00	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

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

公开 03 表
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	12,271,037.44	8,661,298.73	3,609,738.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,112,556.52	1,112,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,112,556.52	1,112,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	93,791.00	93,791.00	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	451,972.48	451,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	566,793.04	566,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10,548,406.92	6,938,668.21	3,609,738.71	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	7,254,079.82	6,636,396.82	617,683.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	6,703,792.82	6,636,396.82	67,396.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	550,287.00	0.00	550,287.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,875,440.37	0.00	2,875,440.37	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,715,914.05	0.00	2,715,914.05	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：盐池县花马池镇中心卫生院

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,738,037.44	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	1,112,556.52	1,112,556.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,188,114.70	8,188,114.70	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	610,074.00	610,074.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,738,037.44	本年支出合计	59	9,910,745.22	9,910,745.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254,311.17	年末财政拨款结转和结余	60	81,603.39	81,603.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	254,311.17		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	9,992,348.61	合计	64	9,992,348.61	9,992,348.61	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：盐池县花马池镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	9,910,745.22	6,817,268.22	3,093,477.00
208			社会保障和就业支出	1,112,556.52	1,112,556.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,112,556.52	1,112,556.52	0.00
2080502			事业单位离退休	93,791.00	93,791.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,972.48	451,972.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566,793.04	566,793.04	0.00
210			卫生健康支出	8,188,114.70	5,094,637.70	3,093,477.00
21002			公立医院	40,000.00	0.00	40,000.00
2100299			其他公立医院支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21003			基层医疗卫生机构	5,260,036.31	4,792,366.31	467,670.00
2100302			乡镇卫生院	4,795,566.31	4,792,366.31	3,200.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	464,470.00	0.00	464,470.00
21004			公共卫生	2,585,807.00	0.00	2,585,807.00
2100408			基本公共卫生服务	2,585,807.00	0.00	2,585,807.00
21011			行政事业单位医疗	302,271.39	302,271.39	0.00
2101102			事业单位医疗	173,174.96	173,174.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	129,096.43	129,096.43	0.00
221			住房保障支出	610,074.00	610,074.00	0.00
22102			住房改革支出	610,074.00	610,074.00	0.00
2210201			住房公积金	440,653.00	440,653.00	0.00
2210203			购房补贴	169,421.00	169,421.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

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	5488490.96	302	商品和服务支出	1097793.46	310	资本性支出	133382.8
30101	基本工资	1285352	30201	办公费	106705.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1646198	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12999
30103	奖金	195500	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	100393.8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	170	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	581959	30205	水费	4383.3	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	451972.48	30206	电费	10430.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	566793.04	30207	邮电费	15758.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173174.96	30208	取暖费	71252.5	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129096.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17792.05	30211	差旅费	8848	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	440653	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	109491.93	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	97601	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	91691	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	19990
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51843.8	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	5910	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	466605.35	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	37619.8	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	3488.29	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补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	211196.04	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		5586091.96	公用经费合计					1231176.26
合 计			6817268.22					

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：盐池县花马池镇中心卫生院

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：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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。

此表为空

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：盐池县花马池镇中心卫生院

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
	-		-	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
	-		-	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
此表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

公开 09 表
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
-	-	-	-	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国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表为空

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 13853594.80 元，支出总计 13853594.80 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 1132537.73 元，减少 7.56%，支出总计减少 1132537.73 元，减少 7.56%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12458385.84元，其中：财政拨款收入 9738037.44元，占78.17%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入1963955.6元，占15.76%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入756392.80元，占6.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12271037.44 元，其中：基本支出 8661298.73 元，占 70.58%；项目支出 3609738.71 元，占 29.42%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 9992348.61 元，支出总计 9992348.61 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 964681.02 元，减少 8.8%，财政拨款支出总计减少 964681.02 元，减少 8.8%，主要原因是项目减少。

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 9910745.22 元，

占本年支出合计的 99.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 791973.24 元，减少 7.4%，主要原因是项目减少。

（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 9910745.22 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1112556.52 元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 8188114.70 元，占 82.62%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 610074.00 元，占 6.16%，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 6452340.50 元，支出决算为 9910745.22 元，完成年初预算的 153.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是基本公共卫生服务、国家基本药物补助项目是直达资金不做年初预算，未纳入年初预算数里，导致决算数大于预算数。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 581910.00 元，支出决算为 1112556.52 元，完成年初预算的 191.19%，决算

数大于预算数主要原因是年中有追加指标，2022年在编人员社保、医保、住房公积金缴纳比例上调，缴纳了之前年度做实的在编和退休人员的职业年金，

2. 卫生健康（类）支出：年初预算为 5343713.50 元，支出决算为 8188114.70 元，完成年初预算的 153.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，基本公共卫生服务、国家基本药物补助项目是直达资金不做年初预算。

3. 住房保障（类）支出：年初预算为 526717.00，支出决算为 610074.00 元，完成年初预算的 115.83%，决算数大于预算数主要原因是年中有追加指标，2022年在编人员住房公积金缴纳比例上调及补缴 2021 年差额。

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6817268.22元，其中：人员经费5586091.96元，公用经费1231176.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5488490.96 元，较 2022 年度年初预算数增加 307244.65 元，增长 5.93%，主要原因是 2022 年人员工资增长，9 月份新录用两人，11 月份调入一人；较 2021 年度决算数增加 300326.28 元，增长 5.79%。

2. 商品和服务支出1097793.46元，较2022年度年初预算数减少173506.54元，减少13.65%，主要原因是医疗收入减少；较2021年度决算数减少193187.73元，减少14.96%。

3. 对个人和家庭的补助97601.00元，较2022年度年初预算数增加97805.85元，增长0.21%，主要原因是2022年年退

休1人；较2021年度决算数增加30032.00元，增长44.45%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生该支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出133382.80元，较2022年度年初预算数增加33382.80元，增长100%，主要原因是年初预算为0.00；较2021年度决算数增加48487.21元，增长57.11%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生该支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是未产生该支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生该支出；较2021年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无未发生因公出国，年初无安排。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）

费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无公务车；公务接待费支出增加的主要原因是实行公务零接待。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出1231176.26元，比2021年度减少144700.52元，减少10.52%。主要原因是：项目减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8770.00元。其中：政府采购货物支出8770.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00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4946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；特种专业技术用车 1 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，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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 98000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.17%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。本单位针对项目绩效管理工作，将提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。设立与业务相适应的监督制度，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力。按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“医保接口改造”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：领导和职工对绩效管理认识上不足，导致对绩效管理不全面。下一步改进措施：加强培训及学习，提高管理者能力素质，让大家逐渐接受绩效管理。（附《项目支出绩效自评表》）

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医保接口改造项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县花马池镇中心卫生院				
项目资金 (万元)		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:	1	1	1	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10		
	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					
	提升医保信息化水平,提升医保对接准确率,加强医保网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础。			切实保障了医保信息系统高效、安全运行,提高了数据采集质量和速度。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措 施
	产出 指标 (10 分)	数量 指标 (10分)	指标1: 卫生院数量	1个	1个	6	6	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。	
			指标2: 卫生室数量	24个	24个	4	4		
		质量 指标 (10分)	指标1: 医保接口改造合 格率	≥100%	≥100%	10	10	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。	
		时效 指标 (10分)	指标1: 项目医保接口改 造完成时间	2022年12月 底前	2022年12月 底前	10	10		
		成本 指标 (10分)	指标1: 医保接口改造资 金	9.8万元	9.8万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (10 分)	指标1: 提高医疗收入	有所提高	有所提高	10	10	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。	
		社会 效益 指标 (20 分)	指标1: 群众的就医获得 感、健康幸福感进一步增 强	有效提升	有效提升	20	20		
		可持 续 影响 指标 (10分)	指标1: 持续医保信息系 统高效保障率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满意 度 指 标 (20 分)	指标1: 居民对医保服 务 满意 度	≥95%	≥95%	20	20	网效益指标得分 计算方式。	
总 分						100	100		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(即)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(即)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2. 财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无