

2022 年度

盐池县大水坑镇中心  
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、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12、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。

13、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。

14、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15、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、培训与监督。

16、严格执行医保政策规定，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。

17、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“五统一”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。

## 二、机构设置

盐池县大水坑镇中心卫生院隶属于盐池县卫健局的二级事业单位，执行的是政府会计制度、属公益一类的全额拨款的事业单位、机构设置数1个。单位人员编制43，实有在职在编人员41人，遗属补助人员3人。管辖有村卫生室15所，村医19人。

内设办公室、财务科、药械科、门诊部，住院部、护理部和公共卫生与计划生育科，共7个部门；包括检验科、B超室、放射科、内科、外科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、中医科、院结算处、收费室、药房等。纳入2022年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室15个，村医19人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县大水坑镇中心卫生院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

### 1. 盐池县大水坑镇中心卫生院

## 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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	13,990,381.52	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	1,561,603.73	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	883,875.00	八、社会保障和就业支出	38	1,744,911.73
	9		九、卫生健康支出	39	12,950,705.91
	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	902,629.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,435,860.25</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>15,598,246.64</b>
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	1,671,297.30	年末结转和结余	61	2,508,910.91
<b>总计</b>	30	<b>18,107,157.55</b>	<b>总计</b>	62	<b>18,107,157.55</b>

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

项目			科目名称	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		小计									
类	款	项					其中:教育收费				
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			16,435,860.25	13,990,381.52	0.00	1,561,603.73	0.00	0.00	883,875.00		
208		社会保障和就业支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	362,032.00	362,032.00	0.00	0.00	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	674,052.00	674,052.00	0.00	0.00	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	708,827.73	708,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,779,893.52	11,334,414.79	0.00	1,561,603.73	0.00	0.00	883,875.00		
21001		卫生健康管理事务	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00
21002		公立医院	977,500.00	477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
2100299		其他公立医院支出	977,500.00	477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
21003		基层医疗卫生机构	10,258,609.09	8,636,315.36	0.00	1,561,603.73	0.00	0.00	60,690.00		
2100302		乡镇卫生院	9,926,309.09	8,353,695.36	0.00	1,561,603.73	0.00	0.00	11,010.00		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	332,300.00	282,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00		
21004		公共卫生	1,929,357.43	1,644,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00		
2100408		基本公共卫生服务	1,719,958.23	1,644,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75,280.80		
2100409		重大公共卫生服务	142,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,749.20		
2100499		其他公共卫生支出	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,650.00		

21011	行政事业单位医疗	575,922.00	575,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305,315.00	305,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,607.00	270,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00
2109999	其他卫生健康支出	27,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00
221	住房保障支出	911,055.00	911,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911,055.00	911,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	667,031.00	667,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244,024.00	244,024.00	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

金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	15,598,246.64	10,663,441.47	4,934,805.17	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	362,032.00	362,032.00	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	674,052.00	674,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	708,827.73	708,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	12,950,705.91	8,015,900.74	4,934,805.17	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	741,040.00	0.00	741,040.00	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	741,040.00	0.00	741,040.00	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	9,774,796.44	7,466,725.44	2,308,071.00	0.00	0.00	0.00	
2100302		乡镇卫生院	9,458,126.44	7,466,725.44	1,991,401.00	0.00	0.00	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	316,670.00	0.00	316,670.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	1,885,694.17	0.00	1,885,694.17	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	1,769,152.67	0.00	1,769,152.67	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	116,541.50	0.00	116,541.50	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	549,175.30	549,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	305,315.00	305,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	243,860.30	243,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	902,629.00	902,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	902,629.00	902,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	658,605.00	658,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	244,024.00	244,024.00	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	政府性基金预算财政	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,990,381.52	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	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	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,378,805.26	11,378,805.26	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	902,629.00	902,629.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>13,990,381.52</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14,026,345.99</b>	<b>14,026,345.99</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306,805.81	年末财政拨款结转和结余	60	270,841.34	270,841.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	306,805.81		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	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>14,297,187.33</b>	<b>合计</b>	64	<b>14,297,187.33</b>	<b>14,297,187.33</b>	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

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,026,345.99	9,605,423.72	4,420,922.27
208		社会保障和就业支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,744,911.73	1,744,911.73	0.00	
2080502		事业单位离退休	362,032.00	362,032.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,052.00	674,052.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	708,827.73	708,827.73	0.00	
210		卫生健康支出	11,378,805.26	6,957,882.99	4,420,922.27	
21002		公立医院	477,500.00	0.00	477,500.00	
2100299		其他公立医院支出	477,500.00	0.00	477,500.00	
21003		基层医疗卫生机构	8,682,728.69	6,408,707.69	2,274,021.00	
2100302		乡镇卫生院	8,400,108.69	6,408,707.69	1,991,401.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	282,620.00	0.00	282,620.00	
21004		公共卫生	1,669,401.27	0.00	1,669,401.27	
2100408		基本公共卫生服务	1,663,133.87	0.00	1,663,133.87	
2100409		重大公共卫生服务	6,267.40	0.00	6,267.40	
21011		行政事业单位医疗	549,175.30	549,175.30	0.00	
2101102		事业单位医疗	305,315.00	305,315.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	243,860.30	243,860.30	0.00	
221		住房保障支出	902,629.00	902,629.00	0.00	
22102		住房改革支出	902,629.00	902,629.00	0.00	
2210201		住房公积金	658,605.00	658,605.00	0.00	

2210203	购房补贴	244,024.00	244,024.00	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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	8,190,892.75	302	商品和服务支出	1,022,851.97	310	资本性支出	17,597.00
30101	基本工资	1,755,017.00	30201	办公费	38,886.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,131,025.00	30202	印刷费	980.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	17,597.00
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	686,717.00	30205	水费	851.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,052.00	30206	电费	6,408.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	708,827.73	30207	邮电费	15,011.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,315.00	30208	取暖费	111,562.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	243,860.30	30209	物业管理费	30,859.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,473.72	30211	差旅费	39,907.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	658,605.00	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	45,217.00	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	374,082.00	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	353,332.00	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	40,297.80	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	20,750.00	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	355,418.00	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	37,488.00	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	45,818.68	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	254,146.10	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	1,022,851.97			
		30701		国内债务付息	38,886.85			
		30702		国外债务付息	980.00			
		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		8,564,974.75	公用经费合计					1,040,448.97
合 计		9,605,423.72						

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：盐池县大水坑镇中心卫生院

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

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	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

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

公开 09 表  
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	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产经营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、支总计均为 18,107,157.55 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,043,446.69 元，增长 38.61%。主要原因是社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整、医疗服务能力提升项目补助资金增加，以及京宁合作基层中医馆服务能力提升项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,435,860.25 元，其中：财政拨款收入 13,990,381.52 元，占 85.12%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1,561,603.73 元，占 9.5%；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 883,875.00 元，占 5.38%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,598,246.64 元，其中：基本支出 10,663,441.47 元，占 68.36%；项目支出 4,934,805.17 元，占 31.64%；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、支总计 14,297,187.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,366,471.30 元，增长 43.97%。主要原因是社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整、医疗服务能力提升项目补助资金增加。

### 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 14,026,345.99 元，占本年支出合计的 89.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,402,435.77 元，增长 45.74%，主要原因是社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整、医疗服务能力提升项目补助资金增加。

**(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 14,026,345.99 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 0.00 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 1,744,911.73 元，占 12.44%；卫生健康(类)支出 11,378,805.26 元，占 81.12%；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 902,629.00 元，占 6.44%，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 8,306,456.86 元，支出决算为 14,026,345.99 元，完成年初预算的 168.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整；二是医疗服务能力提升项目补助资金增加；三是部分支出 未纳入年初财政拨款预算，而

是按规定通过使 用以前年度财政拨款结转资金支付。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 1,014,341.00 元，支出决算为 1,744,911.73 元，完成年初预算的 172.02%；2. 卫生健康（类）支出年初预算数 6,635,018.86 元，支出决算为 11,378,805.26 元，完成年初预算的 171.50%；3. 住房保障（类）支出年初预算数 657,097.00 元，支出决算为 902,629.00 元，完成年初预算的 137.37%。

## 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 9,605,423.72 元，其中：人员经费 8,564,974.75 元，公用经费 1,040,448.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,190,892.75 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,815,710.89 元，增长 28.48%，主要原因是新招录人员的增加和正常调资、社会保险和医疗保险缴费与住房公积金基数的调整；较 2021 年度决算数增加 1,505,564.91 元，增长 22.52%。

2. 商品和服务支出 1,022,851.97 元，较 2022 年度年初预算数增加 832,651.97 元，增长 437.78%，主要原因是财政核拨的医疗收入；较 2021 年度决算数增加 62,422.60 元，增长 6.50%。

3. 对个人和家庭的补助 374,082.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 141,493.00 元，降低 27.44%，主要原因是退休人员的公务员医疗补助调至工资福利支出和退休人员的

购房补贴的发放标准的政策调整；较2021年度决算数增加166,122.00元，增长79.88%。

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%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出17,597.00元，较2022年度年初预算数增加17,597.00元，增长100%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加4,898.00元，增长38.57%。

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%，主要原因是年初无预算；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%，主要原因是年初无预算；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%，主要原因是年初无预算；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：年初无预算。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初无预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初无预算；公务接待费支出减少的主要原因是年初无预算。

## （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，累计因公出国（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。国（境）外接待费支出0.00元。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：年初无预算。支出具体情况如下：无（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0.00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0.00%，主要原因是：年初无预算。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）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1,040,448.97元，比2021年度增加67,320.60元，增长6.92%。主要原因是：日常公用办公经费支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1,814,081.00元。其中：政府采购货物支出1,814,081.00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6600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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.22%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件的要求，现将我院 2022 年医保接口改造项目资金执行情况绩效自评工作做如下说明：

##### 1.1 绩效目标批复下达情况

2022 年年中预算批复医保接口改造资金 9.80 万元，用于乡村两级医保接口的改造，已实际支付 9.80 万元，完成的执行率 100%。

##### 1.2 绩效目标完成情况分析

###### 1.2.1 资金投入情况分析。

###### 1.2.1.1 项目资金到位情况分析。

2022 年由盐池县财政局根据医保工作的具体情况，年中对我院预算拨付医保接口改造资金 9.80 万元，到位及时。

###### 1.2.1.2 项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于乡村两级医保接口改造的升级，同时

也为了更好地开展基本医疗服务活动，项目资金包括接口的改造和维护等费用，共支付资 9.80 万元，资金的执行率为 100%。

#### 1.2.1.3 项目资金管理情况分析

根据盐池县财政局及主管部门下发的相关资金管理办法的具体要求，遵循相关的规定，明确资金用途，确保每一笔资金有计划、保基本、见成效的原则。

#### 1.2.2 绩效目标完成情况分析。

##### 1.2.2.1 产出指标完成情况分析。

(1)、数量指标：卫生院个数 1 所，村卫生室个数 15 所。

(2)、质量指标：乡村两级医保接口改造覆盖率  $\geq 100\%$ 。

(3)、时效指标：乡村两级医保接口改造及时性。

(4)、成本指标：乡村两级医保接口改造费用 9.80 万元。

##### 1.2.2.2 效益指标完成情况分析

(1)、社会效益指标：有效提升医保人员结算的效率；有效改善工作氛围及效率。

(2)、可持续影响指标：长期保障卫生院及村卫生室长期提供优良医疗服务。

##### 1.2.2.3 满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：受益群众满意度  $\geq 90\%$ 。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医保接口改造资金”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：因改造的新医保接口的模块处在熟悉阶段，操作人员还未能

达到精准的程度，结算操作的熟练程度不够，未能完成年中预算的目标。下一步改进措施：通过工程师远程指导，或者与同部门之间相互交流等举措，来强化操作人员整体水平，加强管理，确保医保就医患者及时结算的精准度，进一步提高医疗服务能力和水平，积极开展医疗服务活动，保障辖区居民身体健康，增强群众就医感和获得感。

（附《项目支出绩效自评表》）

### 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			医保接口改造资金						
主管部门		盐池县卫生健康局			实施单位	盐池县大水坑镇中心卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			9.8	9.8	100	100.00%	100		
			9.8	9.8	—	100.00%	—		
					—		—		
					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：加强乡村两级医疗活动的开展，保障卫生院及村卫生室医保工作全年正常运转。				目标 1：乡村两级医保接口改造顺利完成并正常运行				
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)	指标 2：卫生院个数		1 个	1	5	5	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 $B/A$ 或 $A/B \times$ 该 指标分值记分。	
		指标 3：村卫生室个数		15 个	15	5	5		
	质量指 标 (10 分)	指标 1：乡村两级医保接 口改造覆盖率		≥100%	≥100%	10	10	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分	

	分)	指标 2:					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 $A/B \times$ 该指标分值记分。
	时效指标 (10 分)	指标 1: 乡村两级医保接口改造及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标 (10 分)	指标 1: 乡村两级医保接口改造费用	98000 元	98000 元	10	10	
效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标 (10 分)	指标 1:					无年度指 标值
		指标 2:					
	社会效 益 指标 (20 分)	指标 1: 提升医保人员结算的效率	有效提升	有效提升	10	9	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 $A/B \times$ 该指标分值记分。
		指标 2: 改善工作氛围及效率	有效改善	有效改善	10	10	
	生态效 益 指标 (10 分)	指标 1:					操作人员对操作流程未完全熟知, 以后强化培训
		指标 2:					
	可持续 影响指 标 (20 分)	指标 1: 保障卫生院及村卫生室长期提供优良医疗服务	长期	长期	20	20	
满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标 (20 分)	指标 1: 受益群众满意度	≥92%	≥90%	20	18	同效益指标得分计算方式。
总 分				100	97		

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  $\geq**$ ), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq**$ ), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
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. 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。
4. 基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。
5. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。
6. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无