

2022 年度

盐池县惠安堡镇中心
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

盐池县惠安堡镇中心卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其它工作。

二、机构设置

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数 1 个，内设办公室、内儿科、外科、妇科、中医科、急诊科、口腔科、药房、彩超检验科、放射科、供应室、公共卫生科、财务室、收费室等。按照部门决算编报要求纳入盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	10594482.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1692195.72	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	506588.98	八、社会保障和就业支出	38	877083.91
	9		九、卫生健康支出	39	11644671.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	545706
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12793267.19	本年支出合计	59	13067461.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1196856.34	年末结转和结余	61	922661.98
总计	30	13990123.53	总计	62	13990123.53

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

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

公开 02 表
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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
208		社会保障和就业支出	877083.91	877083.91														
20805		行政事业单位养老支出	877083.91	877083.91														
2080502		事业单位离退休	37500	37500														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393880.16	393880.16														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	445703.75	445703.75														
210		卫生健康支出	11341020.28	9142235.58		1692195.72				506588.98								
21002		公立医院	150000	150000														
2100299		其他公立医院	150000	150000														

	院支出							
21003	基层医疗卫生机构	8530833.18	6442006.78		1692195.72			506588.98
2100302	乡镇卫生院	8166533.18	6168836.78		1692195.72			305500.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364300	273170					91130
21004	公共卫生	2428422.3	2318464					109958.3
2100408	基本公共卫生服务	1383124.8	1318464					64660.8
2100409	重大公共卫生服务	1045297.5	1000000					45297.5
21011	行政事业单位医疗	231764.8	231764.8					
2101102	事业单位医疗	138575.64	138575.64					
2101103	公务员医疗补助	93189.16	93189.16					
221	住房保障支出	575163	575163					
22102	住房改革支出	575163	575163					
2210201	住房公积金	417588	417588					
2210203	购房补贴	157575	157575					

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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
		合计	13067461.55	8603579.63	4463881.92			
208		社会保障和就业支出	877083.91	877083.91				
20805		行政事业单位养老支出	877083.91	877083.91				
2080502		事业单位离退休	37500	37500				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393880.16	393880.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	445703.75	445703.75				
210		卫生健康支出	11644671.64	7180789.72	4463881.92			
21002		公立医院	150000		150000			
2100299		其他公立医院支出	150000		150000			
21003		基层医疗卫生机构	8718658.83	6946504.3	1772154.53			
2100302		乡镇卫生院	8338252.83	6946504.3	1391748.53			
2100399		其他基层医疗	380406		380406			

	卫生机构支出						
21004	公共卫生	2541727.39		2541727.39			
2100408	基本公共卫生服务	1478014.67		1478014.67			
2100409	重大公共卫生服务	1063712.72		1063712.72			
21011	行政事业单位医疗	234285.42	234285.42				
2101102	事业单位医疗	138575.64	138575.64				
2101103	公务员医疗补助	95709.78	95709.78				
221	住房保障支出	545706	545706				
22102	住房改革支出	545706	545706				
2210201	住房公积金	388131	388131				
2210203	购房补贴	157575	157575				

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	10594482.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	877083.91	877083.91		
	9		九、卫生健康支出	41	9283131.08	9283131.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	545706	545706		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	10594482.49	本年支出合计	59	10705920.99	10705920.99		
年初财政拨款结转和结余	28	785716.08	年末财政拨款结转和结余	60	674277.58	674277.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	785716.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11380198.57	合计	64	11380198.57	11380198.57		

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	10705920.99	6911383.91	3794537.08
208			社会保障和就业支出	877083.91	877083.91	
20805			行政事业单位养老支出	877083.91	877083.91	
2080502			事业单位离退休	37500	37500	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393880.16	393880.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	445703.75	445703.75	
210			卫生健康支出	9283131.08	5488594	3794537.08
21002			公立医院	150000		150000
2100299			其他公立医院支出	150000		150000
21003			基层医疗卫生机	6547478.58	5254308.58	1293170

	构			
2100302	乡镇卫生院	6274308.58	5254308.58	1020000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273170		273170
21004	公共卫生	2351367.08		2351367.08
2100408	基本公共卫生服务	1351367.08		1351367.08
2100409	重大公共卫生服务	1000000		1000000
21011	行政事业单位医疗	234285.42	234285.42	
2101102	事业单位医疗	138575.64	138575.64	
2101103	公务员医疗补助	95709.78	95709.78	
221	住房保障支出	545706	545706	
22102	住房改革支出	545706	545706	
2210201	住房公积金	388131	388131	
2210203	购房补贴	157575	157575	

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	4751054.74	302	商品和服务支出	2111571.17	310	资本性支出	8258
30101	基本工资	974984	30201	办公费	100743.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1706663	30202	印刷费	3220	31002	办公设备购置	2960
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	5298
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	569375	30205	水费	9177.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393880.16	30206	电费	47804.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	445703.75	30207	邮电费	1067.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	138575.64	30208	取暖费	405068.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95709.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15032.41	30211	差旅费	20032	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	388131	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	98696	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40500	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	37500	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	544209.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	682390.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20411	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39876.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	138874.1	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4791554.74	公用经费合计					2119829.17
合 计		6911383.91						

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

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、支总计均为 13990123.53 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 24244.63 元，下降 0.17%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12793267.19 元，其中：财政拨款收入 10594482.49 元，占 82.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1692195.72 元，占 13.23%；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 506588.98 元，占 3.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13067461.55 元，其中：基本支出 8603579.63 元，占 65.84%；项目支出 4463881.92 元，占 34.16%；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、支总计均为 11380198.57 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2373155.91 元，增长 26.35%，主要原因是本年度财政项目拨款增加。

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 10705920.99 元，占本年支出合计的 94.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2484594.41 元，增加 30.22%，主要原

因是财政拨款增加基本公共卫生项目经费。

（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 10705920.99 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 877083.91 元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 9283131.08 元，占 86.71%；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 545706.00 元，占 5.1%，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 5678944.18 元，支出决算为 10705920.99 元，完成年初预算的 188.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考入事业编人员增加；二是本年度因疫情导致项目增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 461958.00 元，支出决算为 877083.91 元，完成年初预算的 189.86%，决算数大于预算数的主要原因是新招录事业编三人以及在职人员工资调整追加社保经费。

2. 卫生健康支出年初预算为 4780824.18 元，支出

决算为 9283131.08 元，完成年初预算的 194.17%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编及在职人员工资调整追加预算，追加项目经费。

3. 住房保障支出年初预算为 436162.00 元，支出决算为 545706.00 元，完成年初预算的 125.12%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编及在职人员工资调整追加住房补贴。。

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6911383.91元，其中：人员经费4791554.74元，公用经费2119829.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4751054.74元，较2022年度年初预算数增加535661.31元，增长12.71%，主要原因是新增事业编人员及工资年度调整；较2021年度决算数增加313125.83元，增长7.06%。

2. 商品和服务支出2111571.17元，较2022年度年初预算数增加1890002.42元，增长853.01%，主要原因是本年人员增加，各项开支增加；较2021年度决算数增加413263.08元，增长24.33%。

3. 对个人和家庭的补助40500.00元，较2022年度年初预算数减少31682元，降低43.89%，主要原因是经济科目分类有所调整；较2021年度决算数减少2424.00元，降低5.65%。

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%，原因是无；较2021年度决算

数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出8258.00元，较2022年度年初预算数增加8258.00元，增加100%，主要原因是本年度采购医疗设备；较2021年度决算数减少137988.2元，降低94.35%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费。

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（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：无开支。

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，主要用于：无支出。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：无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无支出。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0.00%，主要原因是：无政府性基金。支出具体情况如下：无支出（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%，主要原因是：无支出。具体情况如下：无国有资本经营（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（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年度本部门机关（单位）运行经费支出2119829.17元，比2021年度增加275274.88元，增长14.92%。主要原因是：盐池县惠安堡镇中心卫生院2022年度材料支出，人员增加劳务费支出增加，医疗设备采购支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县惠安堡镇中心卫生院政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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4215.05平方米，共有车辆4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4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，

盐池县惠安堡镇中心卫生院组织对 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 3 个，共涉及资金 43.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县惠安堡镇中心卫生院发热门诊工程”项目自评得分为 80 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院医保接口改造资金”项目自评得分 80 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院旧门诊楼维修资金”项目自评得分 90 分。发现的主要问题：项目绩效评价制度建立不完善，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一、完善项目绩效评价工作制度；二、在工作中更加认真仔细，提倡奉献精神，热爱工作；三、积极宣传绩效评价工作的重要性 and 作用。（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		盐池县疾病预防控制中心卫生监督所门诊工费							
主管部门		填报单位			填报单位				
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:	30	30	30	100	100%	80		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
预期目标	预期目标			预期完成情况					
	目标1:保障卫生监督执法人员正常工作。 目标2:组织开展业务培训,提高提升医疗条件。			目标1:保障卫生监督执法人员正常工作。 目标2:组织开展业务培训,提高提升医疗条件。					
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年预算值(B)	分值	得分	得分计算方式	偏离原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	保障发热门诊工费资金项目	≥90%	≥90%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三级”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%累加分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,但满分,未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值得分。	
			保障发热门诊设备项目	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2021年底	2021年底	10	10		
			指标2:						
	成本指标 (10分)	发热门诊建设工费成本	10万元	10万元	4	4			
		发热门诊办公设备	10万元	10万元	3	3			
		发热门诊专用设备	10万元	10万元	3	3			
	社会效益 (40分)	一级数量指标 (10分)	指标1:						
			指标2:						
								
		社会数量指标 (10分)	保障传染病及职业病筛查治疗条件	有效提升	有效提升	5	5		
			提升乡镇卫生监督执法人员工作条件	有效提升	有效提升	5	5		
		一级质量指标 (10分)	指标1:						
			指标2:						
								
	可持续性 影响指标 (10分)	保障乡镇卫生监督执法人员可及性	长期	长期	10	10			
		指标2:							
								
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	医务人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	可效量指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总 分						80	80		

注:1.得分一级指标不能超过二级指标分值上限。

2.定性指标按预评价结果分为,优秀预期指标,优于预期指标并显现一定效果,未达到预期指标且效果较差三类,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%累加分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为+),则得分计算方式:全年预算值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若为反向指标(即指标值为-),则得分计算方式:年度指标值(A)/全年预算值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成任务分析”一栏中阐述未完成指标、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

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		盐池县惠安镇镇中心卫生院医保接口改造资金							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安镇镇中心卫生院			
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:	9.8	9.8	9.8	100	100%	80		
	其中:当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:保障卫生院及村卫生室医保报账工作全年正常运转。 目标2:狠抓医保软件服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:人才培养,信息化建设,设备更新升级、乡村一体化管理。			目标1:保障卫生院及村卫生室医保报账工作全年正常运转。 目标2:狠抓医保软件服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:人才培养,信息化建设,设备更新升级、乡村一体化管理。					
绩效指标 (40分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	保障标准化运行乡镇卫生院数量	1所	1所	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或B/B×该指标分值记。 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。	
			保障标准化运行村卫生室数量	12所	12所	5	5		
		质量指标 (10分)	医保接口改造服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
								
	时效指标 (10分)	项目完成时限	2022年底	2022年底	10	10			
		指标2:							
	成本指标 (10分)	预计医保接口改造资金	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:					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。	
			指标2:						
			提升乡镇卫生院及卫生室医保服务能力	有效提升	有效提升	5	5		
		社会效益 指标(10分)	提升乡镇卫生院及卫生室医保服务能力	有效提升	有效提升	5	5		
								
		生态效益 指标(10分)	指标1:						
指标2:									
可持续发展 影响指标 (10分)	保障乡镇卫生院医保报账工作正常运转	长期	长期	5	5				
	保障村卫生室医保报账工作正常运转	长期	长期	5	5				
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标(20分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
总 分						80	80		

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%分值确定分值。

3.定量指标者为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/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(B)×该指标分值。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县惠安镇镇中心卫生院旧门诊楼修缮资金								
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安镇镇中心卫生院				
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:	4	4	4	100	100%	90			
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—			
	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						
	目标1:保障卫生院工作环境安全。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者的生命安全。			目标1:保障卫生院工作环境安全。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者的生命安全。						
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 (40分)	数量指标 (10分)	保障标准化运行乡镇卫生院门诊诊室数量	1所	1所	10	10	完成值达到指标值,记满分,未		
		质量指标 (10分)	保障旧门诊楼安全质量	≥90%	≥90%	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		
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2022年底	2022年底	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分		
		成本指标 (10分)	预计旧门诊楼修缮资金	4万元	4万元	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	满足了院院对旧楼修缮资金的需求	有效满足	有效满足	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		
		社会效益指标 (10分)	保障职工及患者安全率	≥90%	≥90%	10	10	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。		
		生态效益指标 (10分)	指标1: 指标2:							
		可持续影响指标 (10分)	保障乡镇卫生院救治患者可治率	长期	长期	10	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方法。		
	总 分						90	90		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标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(B)/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(B)×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. 基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

3. “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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。

4. 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。

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。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料