

兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务,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。承担现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2、为辖区内居民提供13项基本公共卫生服务:
- 3、实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度,推行乡村一体化管理。履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作。

二、机构设置情况

（二）、机构设置

本单位有编制人数20人,实有在职人员15人,其中专业技术11人,工人4人。。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2873406.54	一、一般公共服务支出	32.00	2359706.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2873406.54	本年支出合计	58.00	2359706.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	513700.23
	30			61.00	
总计	31.00	2873406.54	总计	62.00	2873406.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2560163.65	2359706.31		200457.34			
208	社会保障和就业支出	157055.25	157055.25					
20805	行政事业单位养老支出	157055.25	157055.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157055.25	157055.25					
210	卫生健康支出	2248644.40	2048187.06		200457.34			
21003	基层医疗卫生机构	1594049.08	1393591.74		200457.34			
2100302	乡镇卫生院	1570049.08	1369591.74		200457.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24000.00	24000.00					
21004	公共卫生	531759.00	531759.00					
2100408	基本公共卫生服务	531759.00	531759.00					
21011	行政事业单位医疗	68624.82	68624.82					
2101102	事业单位医疗	67856.82	67856.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00					
21099	其他卫生健康支出	54211.50	54211.50					
2109999	其他卫生健康支出	54211.50	54211.50					
221	住房保障支出	154464.00	154464.00					
22102	住房改革支出	154464.00	154464.00					
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3768326.50	3156406.05	611920.45			
208	社会保障和 就业支出	157055.25	157055.25				
20805	行政事业单 位养老支出	157055.25	157055.25				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	157055.25	157055.25				
210	卫生健康支 出	3456807.25	2844886.80	611920.45			
21003	基层医疗卫 生机构	2800261.98	2776261.98	24000.00			
2100302	乡镇卫生院	2776261.98	2776261.98				
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	24000.00		24000.00			
21004	公共卫生	533708.95		533708.95			
2100408	基本公共卫 生服务	533708.95		533708.95			
21011	行政事业单 位医疗	68624.82	68624.82				
2101102	事业单位医 疗	67856.82	67856.82				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	768.00	768.00				
21099	其他卫生健 康支出	54211.50		54211.50			
2109999	其他卫生健 康支出	54211.50		54211.50			
221	住房保障支 出	154464.00	154464.00				
22102	住房改革支 出	154464.00	154464.00				
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00				

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

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2359706.31	一、一般公共服务支出	33	2359706.31	2359706.31		
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	157055.25	157055.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2143310.98	2143310.98		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154464.00	154464.00		
	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	2359706.31	本年支出合计	59	2454830.23	2454830.23		
年初财政拨款结转和结余	28	95123.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95123.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2454830.23	总计	64	2454830.23	2454830.23		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2454830.23	1844859.73	609970.50
208	社会保障和就业支出	157055.25	157055.25	
20805	行政事业单位养老支出	157055.25	157055.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157055.25	157055.25	
210	卫生健康支出	2143310.98	1533340.48	609970.50
21003	基层医疗卫生机构	1488715.66	1464715.66	24000.00
2100302	乡镇卫生院	1464715.66	1464715.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24000.00		24000.00
21004	公共卫生	531759.00		531759.00
2100408	基本公共卫生服务	531759.00		531759.00
21011	行政事业单位医疗	68624.82	68624.82	
2101102	事业单位医疗	67856.82	67856.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00	
21099	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50
2109999	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50
221	住房保障支出	154464.00	154464.00	
22102	住房改革支出	154464.00	154464.00	
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县蔡家镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1807803.57	1774203.57	302	商品和服务支出	628846.66	70656.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	739930.92	739930.92	30201	办公费	89107.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	277815.00	244215.00	30202	印刷费	62995.01		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	397564.00	397564.00	30205	水费	7156.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157055.25	157055.25	30206	电费	19000.00	19000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	75545.76	75545.76	30208	取暖费	40856.16	40856.16	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	5428.64	5428.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	154464.00	154464.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	19879.99		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	43441.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18180.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	237618.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	18180.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10800.00	10800.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	90193.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1807803.57	1774203.57	公用经费合计										647026.66	70656.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,873,406.54元、支出总计2,873,406.54元。与2021年相比，收入总计减少520,182.41元，下降15.33%，支出总计减少372,319.72元，下降11.47%。主要原因是基本公共卫生服务项目服务人口减少，导致项目经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,873,406.54元，其中：

财政拨款收入2,359,706.31元，占比82.12%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入200,457.34元，占比6.98%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,359,706.31元，其中：

基本支出3,156,406.05元，占比133.76%；

项目支出611,920.45元，占比25.93%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款收入总计2,454,830.23元，支出总计2,454,830.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少57,418.39元，下降2.29%，财政拨款支出总计增加37,705.53元，增长1.56%。主要原因是因基本公共卫生服务人口减少，导致服务项目经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年财政拨款决算支出2,454,830.23元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少57,418.39元，下降2.29%。主要原因是基本公共卫生项目支出减少。。其中，人员经费1,774,203.57元，占比72.27%；日常公用经费70,656.16元，占比2.88%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款支出2,454,830.23元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)2,359,706.31元，占比96.13%；
社会保障和就业支出(类)157,055.25元，占比6.40%；
卫生健康支出(类)2,143,310.98元，占比87.31%；
住房保障支出(类)154,464.00元，占比6.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款支出年初预算2,454,830.23元，支出决算2,454,830.23元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务年初预算2454830.23，决算支出2454830.23。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款基本支出1,844,859.73元，其中：
人员经费1,774,203.57元，主要包括人员经费1,774,203.57元，主要包括人员经费1774203.57，其中基本工资739,930.92，津贴补贴244,215.00，绩效工资397,564.00，机关事业单位基本养老保险157,055.25，职工基本医疗保险费75,545.76，其他社会保险缴费5,428.64，住房公积金154,464.00。

,

;

公用经费70,656.16元，主要包括公用经费70656.16元，电费19,000.00，取暖费40,856.16，工会经费10,800.00

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，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

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度政府采购支出总额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、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）按照“谁支

出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金704650.50元，占本部门（单位）项目支出总额的29.86%，其中一般公共预算项目支出704650.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2359706.31元，其中一般公共预算支出2359706.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年基本公共卫生服务项目等2个6级项目开展了部门评价，涉及资金2359706.31元，其中一般公共预算支出2359706.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1655055.81元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强资金管理，强化绩效目标监管力度。。涉密项目除外。

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金704650.5元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我院通过各科室自评，财务汇总自评的方式开展整体绩效自评。本年预算配置较好，编制人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在零支出。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制事业经费支出，严格控制“三公”经费支出：资产配置严格按照国有资产管理办法及政府采购相关程序进行，保障资金支出的规范化制度化。预算管理方面，切实有效的执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好的完成了各项工作任务和工作计划。我院2022年严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实情况及绩效考核目标任务基本完成，按照支出绩效评价指标打分得出结果96.12分，等级优秀。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为96.12分。部门（单位）全年预算数为2359706.31元，执行数为2359706.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目执行情况及服务效果新建立纸质健康档案 261份，共建立健康档案9438份，建档率达到了 96.6%，并按照规定录入居民健康档案系统。举办各类知识讲座和健康咨询活动 21 次。发放各类宣传材料 2500 余份。设置健康教育宣传栏 12 个，每个不低于2平方米，并更换内容 12 次。对辖区内 0-6 岁的 620 名儿童建立《儿童保健卡》，按照服务规范进行随访，管理率达到 68%，其中对 62 名新生儿访视 124 次，新生儿访视率达到 98%以上。对辖区内的 65名孕妇建立《孕产妇保健手册》，管理率达到 100%，产前筛查完成率达 104%。65岁以上的 865 名常住居民实施健康管理。报告传染病 1例。对 486 名原发性高血压患者和 257 名 II 型糖尿病进行面对面随访。21 名重性精神疾病建立健康档案，并规范管理。；二是项目资金管理情况。2022年我院项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和支付，通过财政授权支付方式支付到项目实施方。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。。发现的主要问题及原因：一是医疗服务能力有待提升；二是基本公共卫生服务提质增效。下一步改进措施：一是加强组织领导，根据政府领导、部门配合、分工协作、齐抓共管标准，明确分工，落实职责，确保基础公共卫生服务工作得到实效。；二是强化监督，卫生院专管人员定时组织对公共卫生人员进行监督，加强质量管控和管理，确保服务数量得到落实，服务质量达到确保。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我院项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和支付，通过财政授权支付方式支付到项目实施方。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。

(5) 其他需要说明的事项

除以上说明事项外，无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的名词解释。

第五部分 附件

兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务,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。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2、为辖区内居民提供13项基本公共卫生服务:
- 3、实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度,推行乡村一体化管理。履行定点医疗机构职责,做好有关政策宣传、监督及服务工作。

二、机构设置情况

（二）、机构设置

本单位有编制人数20人,实有在职人员15人,其中专业技术11人,工人4人。。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县蔡家镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2873406.54	一、一般公共服务支出	32.00	2359706.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2873406.54	本年支出合计	58.00	2359706.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	513700.23
	30			61.00	
总计	31.00	2873406.54	总计	62.00	2873406.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2560163.65	2359706.31		200457.34			
208	社会保障和就业支出	157055.25	157055.25					
20805	行政事业单位养老支出	157055.25	157055.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157055.25	157055.25					
210	卫生健康支出	2248644.40	2048187.06		200457.34			
21003	基层医疗卫生机构	1594049.08	1393591.74		200457.34			
2100302	乡镇卫生院	1570049.08	1369591.74		200457.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24000.00	24000.00					
21004	公共卫生	531759.00	531759.00					
2100408	基本公共卫生服务	531759.00	531759.00					
21011	行政事业单位医疗	68624.82	68624.82					
2101102	事业单位医疗	67856.82	67856.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00					
21099	其他卫生健康支出	54211.50	54211.50					
2109999	其他卫生健康支出	54211.50	54211.50					
221	住房保障支出	154464.00	154464.00					
22102	住房改革支出	154464.00	154464.00					
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3768326.50	3156406.05	611920.45			
208	社会保障和就业支出	157055.25	157055.25				
20805	行政事业单位养老支出	157055.25	157055.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157055.25	157055.25				
210	卫生健康支出	3456807.25	2844886.80	611920.45			
21003	基层医疗卫生机构	2800261.98	2776261.98	24000.00			
2100302	乡镇卫生院	2776261.98	2776261.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24000.00		24000.00			
21004	公共卫生	533708.95		533708.95			
2100408	基本公共卫生服务	533708.95		533708.95			
21011	行政事业单位医疗	68624.82	68624.82				
2101102	事业单位医疗	67856.82	67856.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00				
21099	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50			
2109999	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50			
221	住房保障支出	154464.00	154464.00				
22102	住房改革支出	154464.00	154464.00				
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00				

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

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2359706.31	一、一般公共服务支出	33	2359706.31	2359706.31		
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	157055.25	157055.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2143310.98	2143310.98		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154464.00	154464.00		
	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	2359706.31	本年支出合计	59	2454830.23	2454830.23		
年初财政拨款结转和结余	28	95123.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95123.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2454830.23	总计	64	2454830.23	2454830.23		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2454830.23	1844859.73	609970.50
208	社会保障和就业支出	157055.25	157055.25	
20805	行政事业单位养老支出	157055.25	157055.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157055.25	157055.25	
210	卫生健康支出	2143310.98	1533340.48	609970.50
21003	基层医疗卫生机构	1488715.66	1464715.66	24000.00
2100302	乡镇卫生院	1464715.66	1464715.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24000.00		24000.00
21004	公共卫生	531759.00		531759.00
2100408	基本公共卫生服务	531759.00		531759.00
21011	行政事业单位医疗	68624.82	68624.82	
2101102	事业单位医疗	67856.82	67856.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00	
21099	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50
2109999	其他卫生健康支出	54211.50		54211.50
221	住房保障支出	154464.00	154464.00	
22102	住房改革支出	154464.00	154464.00	
2210201	住房公积金	154464.00	154464.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1807803.57	1774203.57	302	商品和服务支出	628846.66	70656.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	739930.92	739930.92	30201	办公费	89107.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	277815.00	244215.00	30202	印刷费	62995.01		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	397564.00	397564.00	30205	水费	7156.00		309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157055.25	157055.25	30206	电费	19000.00	19000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	75545.76	75545.76	30208	取暖费	40856.16	40856.16	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建造			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5428.64	5428.64	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	154464.00	154464.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	19879.99		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	43441.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18180.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	237618.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	18180.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10800.00	10800.00	31005	基础设施建			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	90193.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1807803.57	1774203.57	公用经费合计										647026.66	70656.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县蔡家会镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,873,406.54元、支出总计2,873,406.54元。与2021年相比，收入总计减少520,182.41元，下降15.33%，支出总计减少372,319.72元，下降11.47%。主要原因是基本公共卫生服务项目服务人口减少，导致项目经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,873,406.54元，其中：

财政拨款收入2,359,706.31元，占比82.12%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入200,457.34元，占比6.98%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,359,706.31元，其中：

基本支出3,156,406.05元，占比133.76%；

项目支出611,920.45元，占比25.93%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款收入总计2,454,830.23元，支出总计2,454,830.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少57,418.39元，下降2.29%，财政拨款支出总计增加37,705.53元，增长1.56%。主要原因是因基本公共卫生服务人口减少，导致服务项目经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年财政拨款决算支出2,454,830.23元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少57,418.39元，下降2.29%。主要原因是基本公共卫生项目支出减少。。其中，人员经费1,774,203.57元，占比72.27%；日常公用经费70,656.16元，占比2.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款支出2,454,830.23元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)2,359,706.31元，占比96.13%；
社会保障和就业支出(类)157,055.25元，占比6.40%；
卫生健康支出(类)2,143,310.98元，占比87.31%；
住房保障支出(类)154,464.00元，占比6.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款支出年初预算2,454,830.23元，支出决算2,454,830.23元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务年初预算2454830.23，决算支出2454830.23。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度财政拨款基本支出1,844,859.73元，其中：
人员经费1,774,203.57元，主要包括人员经费1,774,203.57元，主要包括人员经费1774203.57，其中基本工资739,930.92，津贴补贴244,215.00，绩效工资397,564.00，机关事业单位基本养老保险157,055.25，职工基本医疗保险费75,545.76，其他社会保险缴费5,428.64，住房公积金154,464.00。

,

;

公用经费70,656.16元，主要包括公用经费70656.16元，电费19,000.00，取暖费40,856.16，工会经费10,800.00

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位为财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，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

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无，

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无，

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院2022年度政府采购支出总额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、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%，

（三）国有资产占用情况说明

兴县蔡家会镇中心卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）按照“谁支

出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金704650.50元，占本部门（单位）项目支出总额的29.86%，其中一般公共预算项目支出704650.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2359706.31元，其中一般公共预算支出2359706.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年基本公共卫生服务项目等2个6级项目开展了部门评价，涉及资金2359706.31元，其中一般公共预算支出2359706.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1655055.81元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强资金管理，强化绩效目标监管力度。。涉密项目除外。

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金704650.5元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我院通过各科室自评，财务汇总自评的方式开展整体绩效自评。本年预算配置较好，编制人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在零支出。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制事业经费支出，严格控制“三公”经费支出：资产配置严格按照国有资产管理办法及政府采购相关程序进行，保障资金支出的规范化制度化。预算管理方面，切实有效的执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好的完成了各项工作任务和工作计划。我院2022年严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实情况绩效考核目标任务基本完成，按照支出绩效评价指标打分得出结果96.12分，等级优秀。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔡家会镇中心卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为96.12分。部门（单位）全年预算数为2359706.31元，执行数为2359706.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目执行情况及服务效果新建立纸质健康档案 261份，共建立健康档案9438份，使建档率达到了 96.6%，并按照规定录入居民健康档案系统。举办各类知识讲座和健康咨询活动 21 次。发放各类宣传材料 2500 余份。设置健康教育宣传栏 12 个，每个不低于2平方米，并更换内容 12 次。对辖区内 0-6 岁的 620 名儿童建立《儿童保健卡》，按照服务规范进行随访，管理率达到 68%，其中对 62 名新生儿访视 124 次，新生儿访视率达到 98%以上。对辖区内的 65名孕妇建立《孕产妇保健手册》，管理率达到 100%，产前筛查完成率达 104%。65岁以上的 865 名常住居民实施健康管理。报告传染病 1例。对 486 名原发性高血压患者和 257 名 II 型糖尿病进行面对面随访。21 名重性精神疾病建立健康档案，并规范管理。；二是项目资金管理情况。

2022年我院项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和支付，通过财政授权支付方式支付到项目实施方。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。。发现的主要问题及原因：一是医疗服务能力有待提升；二是基本公共卫生服务提质增效。下一步改进措施：一是加强组织领导，根据政府领导、部门配合、分工协作、齐抓共管标准，明确分工，落实职责，确保基础公共卫生服务工作得到实效。；二是强化监督，卫生院专管人员定时组织对公共卫生人员进行监督，加强质量管控和管理，确保服务数量得到落实，服务质量达到确保。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我院项目资金全部按照财政国库集中支付制度要求使用和支付，通过财政授权支付方式支付到项目实施方。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。

(5) 其他需要说明的事项

除以上说明事项外，无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的名词解释。

第五部分 附件