

兴县医疗集团

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门主要职责

- 1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；
- 2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；
- 3、依法监督传染病防治工作；
- 4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
- 5、承担法律法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

本部门决算只包含兴县卫生监督所本级部门决算。

三、单位基本情况

1、机构设置情况

本单位内设股室有3个，分别为有办公室、监督股、稽查股。

2、人员及职数情况

编制部门核定我所编制20名，实有在职19人，离退休人员8人。

四、2021年工作总结

全所卫生监督执法工作以习近平总书记为指导，加快卫生监督综合执法能力建设步伐，规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民群众的身体健康、促进我县经济社会和谐发展。具体工作总结有如下几点：

1、进一步加强了卫生监督机构能力建设，强化单位内部管理

加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

2、进一步突出了卫生执法工作重点，加强了日常监督管理工作

- ①、规范了医疗市场秩序。严厉打击非法行医，完成医疗市场监督覆盖率90%以上；
- ②、狠抓公共卫生监督。全力推进分级量化管理，完成分级量化率90%以上。
- ③、强化饮用水卫生监督。确保全县人民用水安全，实现日供水能力千吨以上供水单位监督覆盖率90%以上；

五、深化了学校卫生监督建设。积极应对学校传染病疫情防控治工作，完成中小学校监督覆盖率90%以上。

六、注重放射诊疗。实现了放射卫生的安全。

七、强化监督协管工作。有效发挥监督前哨作用；注重监督调查制度落实。确保信

息报告工作保质保量按时完成。

八、积极完成了县委县政府安排的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

本单位内设股室有3个，分别为有办公室、监督股、稽查股。

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：兴县医疗集团

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	7698304.00	一、一般公共服务支出	32.00	
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	512184.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7186120.00
	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	7698304.00	本年支出合计	58.00	7698304.00
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	
	30			61.00	
总计	31.00	7698304.00	总计	62.00	7698304.00

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：兴县医疗集团

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		7698304.00	7698304.00					
208	社会保障和就业支出	512184.00	512184.00					
20805	行政事业单位养老支出	512184.00	512184.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	512184.00	512184.00					
210	卫生健康支出	7186120.00	7186120.00					
21002	公立医院	1318400.00	1318400.00					
2100299	其他公立医院支出	1318400.00	1318400.00					
21003	基层医疗卫生机构	3849900.00	3849900.00					
2100302	乡镇卫生院	2000000.00	2000000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1849900.00	1849900.00					
21004	公共卫生	571220.00	571220.00					
2100408	基本公共卫生服务	71220.00	71220.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00	500000.00					
21099	其他卫生健康支出	1446600.00	1446600.00					
2109999	其他卫生健康支出	1446600.00	1446600.00					

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：兴县医疗集团

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		7698304.00	512184.00	7186120.00			
208	社会保障和 就业支出	512184.00	512184.00				
20805	行政事业单 位养老支出	512184.00	512184.00				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	512184.00	512184.00				
210	卫生健康支 出	7186120.00		7186120.00			
21002	公立医院	1318400.00		1318400.00			
2100299	其他公立医 院支出	1318400.00		1318400.00			
21003	基层医疗卫 生机构	3849900.00		3849900.00			
2100302	乡镇卫生院	2000000.00		2000000.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	1849900.00		1849900.00			
21004	公共卫生	571220.00		571220.00			
2100408	基本公共卫 生服务	71220.00		71220.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	500000.00		500000.00			
21099	其他卫生健 康支出	1446600.00		1446600.00			
2109999	其他卫生健 康支出	1446600.00		1446600.00			

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：兴县医疗集团

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	7698304.00	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	512184.00	512184.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6607180.00	6607180.00		
	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				
	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	7698304.00	本年支出合计	59	7119364.00	7119364.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7698304.00	总计	64	7119364.00	7119364.00		

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：兴县医疗集团

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		7698304.00	512184.00	7186120.00
208	社会保障和就业支出	512184.00	512184.00	
20805	行政事业单位养老支出	512184.00	512184.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	512184.00	512184.00	
210	卫生健康支出	7186120.00		7186120.00
21002	公立医院	1318400.00		1318400.00
2100299	其他公立医院支出	1318400.00		1318400.00
21003	基层医疗卫生机构	3849900.00		3849900.00
2100302	乡镇卫生院	2000000.00		2000000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1849900.00		1849900.00
21004	公共卫生	571220.00		571220.00
2100408	基本公共卫生服务	71220.00		71220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00		500000.00
21099	其他卫生健康支出	1446600.00		1446600.00
2109999	其他卫生健康支出	1446600.00		1446600.00

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：兴县医疗集团

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	2208396.00	2208396.00	302	商品和服务支出	2282620.00	2282620.00	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			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1965400.00	1965400.00	30202	印刷费			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			30205	水费			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			30206	电费			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	393000.00	393000.00	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			30208	取暖费			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	72596.00	72596.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			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	170400.00	170400.00	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	1207288.00	1207288.00	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	507288.00	507288.00	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			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	2000000.00	2000000.00	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			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	500000.00	500000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	1500000.00	1500000.00	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	700000.00	700000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1889620.00	1889620.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3415684.00	3415684.00	公用经费合计										2282620.00	

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：兴县医疗集团

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：兴县医疗集团

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：兴县医疗集团

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：兴县医疗集团

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7,698,304.00元、支出总计7,698,304.00元。与2021年相比，收入总计减少6,771,196.00元，下降46.8%，支出总计减少6,771,196.00元，下降46.8%。主要原因是主要原因是公卫资金减少，疫情支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,698,304.00元，其中：
财政拨款收入7,698,304.00元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
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7,698,304.00元，其中：
基本支出512,184.00元，占比6.65%；
项目支出7,186,120.00元，占比93.35%；
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

兴县医疗集团2022年度财政拨款收入总计7,698,304.00元，支出总计7,119,364.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,771,196.00元，下降46.8%，财政拨款支出总计减少7,350,136.00元，下降50.8%。主要原因是主要原因是公卫资金减少，疫情支出减少。

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

兴县医疗集团2022年财政拨款决算支出7,119,364.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,350,136.00元，下降50.8%。主要原因是主要原因是公卫资金减少，疫情支出减少。其中，人员经费3,415,684.00元，占比47.98%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县医疗集团2022年度财政拨款支出7,119,364.00元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)512,184.00元,占比7.19%;

卫生健康支出(类)6,607,180.00元,占比92.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算7,119,364元,支出决算7,119,364.00元,完成年初预算的100.00%。其中:

财政拨款 7119364.00元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县医疗集团2022年度财政拨款基本支出3,415,684.00元,其中:

人员经费3,415,684.00元,主要包括人员经费3,415,684.00元,主要包括 津贴
补贴 1,965,400.00

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费 72,596.00

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出 170,400.00

退休费 507,288.00

;

公用经费0.00元,主要包括无公用经费。

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:无支出;

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：无支出0；

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：无支出；

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：无支出。

（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：无支出。

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，主要用于无支出。

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：无支出。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无支出。

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

兴县医疗集团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

兴县医疗集团截至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，其他用车主要是无支出；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县医疗集团部门（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0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的00%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有

资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对00等00个00级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无支出。

（2）项目绩效自评结果

兴县医疗集团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无支出。涉密项目除外。

兴县医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无支出。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：

无支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为78分。部门（单位）全年预算数为7698304元，执行数为7698304元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过重新梳理的各个业务流程，强化预算执行，绩效评价。；二是

目前本单位各人员对预算管理，绩效评价的理解和知识有待加强。

。发现的主要问题及原因：一是目前本单位内部控制领导小组、牵头部门和监督部门的职责还不够细致，导致预算内工作的开展有些困难，进度比较慢。；二是重新组织梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预算管理建立了相应规章制度。。下一步改进措施：一是进一步灌输预算管理的重要性，全员参与的理念及相关知识，引起业务科室的重视。；二是建议尽快将单位层面、业务层面的预算管理办法。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无目绩效评价结果

(5) 其他需要说明的事项

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。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年退养乡村医生生活补助县级配套					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000		年度资金总额：	700,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	700,000		市县（区）财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对依法取得乡村医生及以上执业资格，正式受聘于村卫生室工作，年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗的人员，在享受农村养老保险的基础上，给予每人每月不少于200元的生活补贴（不离职不享受补贴），省级配套100元，剩余由县级负担。					
立项依据		晋财社[2020]122号、					
项目设立必要性		用于支持提升卫生健康能力的补助资金					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		按财政要求足额拨付，提升卫生健康能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对依法取得乡村医生及以上执业资格，正式受聘于村卫生室工作，年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗的人员，在享受农村养老保险的基础上，给予每人每月不少于200元的生活补贴（不离职不享受补贴），省级配套100元，剩余由县级负担。				对依法取得乡村医生及以上执业资格，正式受聘于村卫生室工作，年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗的人员，在享受农村养老保险的基础上，给予每人每月不少于200元的生活补贴（不离职不享受补贴）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养乡村医生人数	267人	数量指标	退养乡村医生人数	267人
		质量指标	配套比例	50%	质量指标	配套比例	50%
		时效指标	发放时间	2022年	时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	配套标准	≥200元/月	成本指标	配套标准	≥200元/月
	效益指标	经济效益指标	退养村医保障度	≥95%	经济效益指标	退养村医保障度	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退养村医满意度	≥95%	服务对象满意度	退养村医满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220209170804	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年行政村卫生室运行维护费县级配套项目					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	464,800		年度资金总额:	464,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	464,800		市县(区)财政资金	464,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		省、市级财政按每个村卫生室每年各300元标准给予运行维护费补助,对村卫生室必需的其它运行开支,县级财政可根据实际情况确定标准,适当补助,以保障村卫生室正常运行					
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号					
项目设立必要性		为了支持基层医疗卫生体制改革,加强我省基层卫生服务能力,由省和市、县财政给予村卫生室的运行维护补助资金					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		按政策要求足额配套,并及时拨付,保障村卫生室正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		省、市级财政按每个村卫生室每年各300元标准给予运行维护费补助,对村卫生室必需的其它运行开支,县级财政可根据实际情况确定标准,适当补助,以保障村卫生室正常运行				、市级财政按每个村卫生室每年各300元标准给予运行维护费补助,对村卫生室必需的其它运行开支,县级财政可根据实际情况确定标准,适当补助,以保障村卫生室正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护补助数	332所	数量指标	村卫生室运行维护	332所
		质量指标	村卫生室运行补助标准	2000元/年	质量指标	村卫生室运行补助	2000元/年
		时效指标	村卫生室运行补助标准时	2022年	时效指标	村卫生室运行补助	2022年
		成本指标	县级村卫生室运行补助标准	1400元/个	成本指标	县级村卫生室运行	1400元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村卫生室运行保障度	保障	社会效益指标	村卫生室运行保障	保障
			村卫生室运行保障度	保障	社会效益指标	村卫生室运行保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220209104317