

兴海县藏医院
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：兴海县藏医院、子科滩镇卫生院、中铁乡卫生院、龙藏乡卫生院、温泉乡卫生院

内设机构14个，具体为：门诊部、住院部、妇科、肝胆科、外治科、骨科、康复科、体检科、慢病科、公共卫生科、计免室、检验室、彩超室、放射科等

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,473.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	1,820.33	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	57.02	八、社会保障和就业支出	36	238.05
	9		九、卫生健康支出	37	4,953.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	191.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,350.97	本年支出合计	53	5,383.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	10.55
年初结转和结余	27	300.71	年末结转和结余	55	257.46
总计	28	5,651.68	总计	56	5,651.68

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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	5,350.97	3,473.62		1,820.33			57.02
208	社会保障和就业支出	238.05	229.69					8.36
20805	行政事业单位养老支出	229.69	229.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
20807	就业补助	8.36						8.36
2080704	社会保险补贴	0.15						0.15
2080705	公益性岗位补贴	0.51						0.51
2080711	就业见习补贴	7.70						7.70
210	卫生健康支出	4,905.57	3,052.16		1,820.33			33.08
21002	公立医院	2,944.45	1,195.82		1,743.18			5.44
2100202	中医（民族）医院	2,692.15	943.52		1,743.18			5.44
2100299	其他公立医院支出	252.30	252.30					
21003	基层医疗卫生机构	1,256.83	1,173.81		77.15			5.87
2100302	乡镇卫生院	1,125.68	1,042.65		77.15			5.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.16	131.16					
21004	公共卫生	508.43	493.66					14.77
2100408	基本公共卫生服务	274.42	262.16					12.26
2100409	重大公共卫生服务	225.45	222.94					2.51
2100499	其他公共卫生支出	8.56	8.56					
21006	中医药	7.00						7.00
2100699	其他中医药支出	7.00						7.00
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50					

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
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13					
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38					
21016	老龄卫生健康事务	1.36	1.36					
2101601	老龄卫生健康事务	1.36	1.36					
211	节能环保支出	15.58						15.58
21111	污染减排	15.58						15.58
2111103	减排专项支出	15.58						15.58
221	住房保障支出	191.76	191.76					
22102	住房改革支出	191.76	191.76					
2210201	住房公积金	191.76	191.76					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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	5,383.67	4,305.64	1,078.04			
208	社会保障和就业支出	238.05	234.45	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	229.69	226.09	3.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60			
20807	就业补助	8.36	8.36				
2080704	社会保险补贴	0.15	0.15				
2080705	公益性岗位补贴	0.51	0.51				
2080711	就业见习补贴	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	4,953.86	3,879.42	1,074.44			
21002	公立医院	2,930.54	2,661.95	268.59			
2100202	中医（民族）医院	2,678.05	2,661.95	16.10			
2100299	其他公立医院支出	252.49		252.49			
21003	基层医疗卫生机构	1,255.46	1,029.91	225.55			
2100302	乡镇卫生院	1,123.36	967.08	156.27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.10	62.83	69.27			
21004	公共卫生	562.93	0.05	562.89			
2100408	基本公共卫生服务	305.13	0.05	305.08			
2100409	重大公共卫生服务	225.79		225.79			
2100499	其他公共卫生支出	32.02		32.02			
21006	中医药	16.06		16.06			
2100601	中医（民族医）药专项	11.56		11.56			
2100699	其他中医药支出	4.50		4.50			

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
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50				
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13				
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38				
21016	老龄卫生健康事务	1.36		1.36			
2101601	老龄卫生健康事务	1.36		1.36			
221	住房保障支出	191.76	191.76				
22102	住房改革支出	191.76	191.76				
2210201	住房公积金	191.76	191.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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	3,473.62	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.69	229.69		
	9		九、卫生健康支出	39	3,052.16	3,052.16		
	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	191.76	191.76		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,473.62	本年支出合计	55	3,473.62	3,473.62		
年初财政拨款结转和结余	26	77.33	年末财政拨款结转和结余	56	77.33	77.33		
一般公共预算财政拨款	27	77.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,550.94	总计	60	3,550.94	3,550.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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	2	3
	合计	3,473.62	2,564.60	909.02
208	社会保障和就业支出	229.69	226.09	3.60
20805	行政事业单位养老支出	229.69	226.09	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	3,052.16	2,146.74	905.42
21002	公立医院	1,195.82	929.32	266.50
2100202	中医（民族）医院	943.52	929.32	14.20
2100299	其他公立医院支出	252.30		252.30
21003	基层医疗卫生机构	1,173.81	1,029.91	143.90
2100302	乡镇卫生院	1,042.65	967.08	75.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.16	62.83	68.33
21004	公共卫生	493.66		493.66
2100408	基本公共卫生服务	262.16		262.16
2100409	重大公共卫生服务	222.94		222.94
2100499	其他公共卫生支出	8.56		8.56
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50	
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38	
21016	老龄卫生健康事务	1.36		1.36
2101601	老龄卫生健康事务	1.36		1.36

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	2	3
221	住房保障支出	191.76	191.76	
22102	住房改革支出	191.76	191.76	
2210201	住房公积金	191.76	191.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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	2,550.48	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,125.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2, 550. 48	公用经费合计					14. 12

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.04		5.04		5.04		5.04		5.04		5.04			4.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县藏医院

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	3,473.62	2,564.60	909.02
208	社会保障和就业支出	229.69	226.09	3.60
20805	行政事业单位养老支出	229.69	226.09	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.61	175.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	3,052.16	2,146.74	905.42
21002	公立医院	1,195.82	929.32	266.50
2100202	中医（民族）医院	943.52	929.32	14.20
2100299	其他公立医院支出	252.30		252.30
21003	基层医疗卫生机构	1,173.81	1,029.91	143.90
2100302	乡镇卫生院	1,042.65	967.08	75.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.16	62.83	68.33
21004	公共卫生	493.66		493.66
2100408	基本公共卫生服务	262.16		262.16
2100409	重大公共卫生服务	222.94		222.94
2100499	其他公共卫生支出	8.56		8.56
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50	
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38	
21016	老龄卫生健康事务	1.36		1.36
2101601	老龄卫生健康事务	1.36		1.36

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	191.76	191.76	
22102	住房改革支出	191.76	191.76	
2210201	住房公积金	191.76	191.76	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县藏医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	595.72
1. 政府采购货物支出	2	524.56
2. 政府采购工程支出	3	36.19
3. 政府采购服务支出	4	34.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	538.36
其中：授予小微企业合同金额	6	538.36

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,651.68万元，比上年收入、支出总计各增加2,026.21万元。主要原因是：本部门本年度成立医共体变为一级预算单位，下属四所乡镇卫生院，故收入支出增加2026.21万元。其中：

（一）收入总计5,651.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,473.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,119.43万元，增长156.51%，主要原因是本级财政部门拨付本部门本年度四所乡镇卫生院中央直达项目资金、基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金、地方公共卫生服务补助资金、65岁以上老年人体检款、公立医院改革补助资金、疫情补助资金。

2. 事业收入1,820.33万元，为医院医疗收入开展门诊、住院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少21.13万元，下降1.15%，主要原因是因疫情影响本年度医共体事业收入比上年减少21.13万元、下降1.15%。

3. 其他收入57.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非财政拨款取得的其他补助资金收入。比上年减少114.95万元，下降66.84%，主要原因是部分非财政拨款直接变成财政拨款。

4. 年初结转和结余300.71万元，为医疗收入上年结转本年使用的包虫病筛查经费、60-65岁老年人体检款、医院的医疗收入结余等资金。

(二) 支出总计5,651.68万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 238.05万元, 占4.21%, 主要用于本部门的行政事业单位养老支出、单位职业年金缴费支出、就业补助支出、公益性岗位补助支出、就业见习补贴支出、其他行政事业单位支出等方面的支出。比上年增加124.17万元, 增长109.04%, 主要原因是在编在职人员工资调整、各分项基数调整。

2. 卫生健康支出(类) 4,953.86万元, 占87.65%, 主要用于本部门的公立医院补助支出、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药补助、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1,865.03万元, 增长60.38%, 主要原因医共体还在医疗卫生业务。

3. 住房保障支出(类) 191.76万元, 占3.39%, 主要用于本部门的住房公积金等方面的支出。比上年增加99.35万元, 增长107.51%, 主要原因是政策性公积金调整。

4. 结余分配10.55万元, 占0.19%, 主要是本部门非财政拨款结余或事业收入结余中提取各类结余资金等。比上年减少113.86万元, 下降91.52%, 主要原因是非财政拨款和事业收入结余减少。

5. 年末结转和结余257.46万元, 占4.56%, 为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,350.97万元, 其中: 财政拨款收入3,473.62万元, 占64.92%; 事业收入1,820.33万元, 占34.02%; 其他收入57.02万元, 占1.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,383.67万元，其中：基本支出4,305.64万元，占79.98%；项目支出1,078.04万元，占20.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,550.94万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,119.42万元，增长148.05%。主要原因是本部门本年度成立医共体变为一级预算单位，下属四所乡镇卫生院，故收入支出增加2119.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,473.62万元，占本年支出合计的64.52%。比上年增加2,119.43万元，增长156.51%。主要原因是本部门支付本年度村医工资、基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金、疫情补助资金和公立医院综合改革补助资金等由财政直接拨付，在编在职职工人员经费财政拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）229.69万元，占6.61%；卫生健康支出（类）3,052.16万元，占87.87%；住房保障支出（类）191.76万元，占5.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,848.88万元，支出决算为3,473.62万元，完成年初预算的121.93%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金专项款的增加及老年

人体检款、公立医院综合改革补助资金、在编在职职工人员经费由财政拨款收入。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.09万元，支出决算为175.61万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.8万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村医养老金由州级拨付。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为875.19万元，支出决算为943.52万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是60岁以上老年人体检补助由州级财政直接补助。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为252.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年未做其他公立医院支出预算。

（3）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为942.31万元，支出决算为1,042.65万元，完成年初预算的

110.7%。决算数大于预算数的主要原因是支付省级下达村医工资。

（4）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为157.37万元，支出决算为131.16万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是中央直达资金中的基本药物补助与老年人体检款分开。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金由中央直接下达。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是60-65岁老年人体检中央直接拨付。

（7）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为49.3万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的17.3%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响60岁以上老年人体检项目未能按时完成。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.71万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数调整。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.82万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数调整。

（10）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的272%。

决算数大于预算数的主要原因是省级拨付的65岁老年人体检款。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为207.93万元，支出决算为191.76万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,564.60万元，其中：人员经费2,550.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费14.12万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县藏医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.04万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.00X万元，增长0.00%。主要原因是无公务接待费支出经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,473.62万元，占本年支出合计的64.52%。比上年增加2,119.43万元，增长156.51%。主要原因是本部门本年度成立医共体变为一级预算单位，下属四所乡镇卫生院，故财政支出比上年增加2119.431万元，增长156.51%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）229.69万元，占6.61%；卫生健康支出（类）3,052.16万元，占87.87%；住房保障支出（类）191.76万元，占5.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额595.72万元，其中：政府采购货物支出524.56万元、政府采购工程支出36.19万元、政府采购服务支出34.97万元。授予中小企业合同金额538.36万元，占政府采购支出总额的90.37%，其中：授予小微企业合同金额538.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项,共涉及资金572.62万元。根据预算绩效管理要求，兴海县藏医院组织对2022年度9个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金572.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：为进一步提高医疗服务水平，保障和改善民生夯实基层医疗卫生服务体系，促进乡村医生队伍的发展改善村医待遇。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县藏医院医共体在2022年度部门决算中反映“公立医院综合改革”、“乡村医生报酬”、“乡村医生中专以上学历补助”、“乡村医生职业补助”、“大病集中救助”、“慢病签约管理补助”、“60-64岁老年人体检款”等10个项目绩效自评结果。

1、公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评得分45分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为134.5万元，实际支出511.18万元，结转215.81万元，完成年度预算的380%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目未能及时实施，项目资金支出缓慢导致

项目项目自评差。存在的主要问题：因资金直接拨到户的原则和疫情等因素影响，项目无法按时实施，故资金拨付进度相对缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算、完善管理制度，提高财务信息质量，进一步加强学习一体化系统。

2.乡村医生报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.51万元，实际支出54.51万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1.41万元，实际支出1.41万元结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 大病集中救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为3.1万元，实际支出2.5万元，结转0.6万元，完成年度预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 慢病签约服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.36万元，实际支出3.31万元，结转2.05万元，完成年度预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困户建档归置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为8.87万元，实际支出7.97万元，结转0.9万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问

题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 乡村医生养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.958万元，实际支出0万元，结转3.95万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

附件1

部门整体支出绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县藏医院		跟踪期限：			
基本情况	部门（单位）名称		兴海县藏医院		单位负责人	周拉太	
	人员编制		52		实有人数	51	
	单位年度收入情况		1920.74（其中人员经费：1198.57万元，项目经费134.5万元，上级专项补助722.18万				
	年初部门预算		1333.06		年初结余	年中预算调整数	预算调整率
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款	587.68		
	1920.74	1333.06		587.68			
	年中预算调整情况		一体化系统加上级补助专项资金 587.68 万元				
	（列明年中预算调整内容及金额）1、职业年金1.68万元、县级公立医院综合改革补助资金91万元、中藏医基层服务能力建设资金200万元、新冠疫情补助资金36万元、全员核酸检测费25.80万元、医疗服务与保障能力提升补助资金100万元、重点行业从业人员核算检测2.7万元、全员核酸检测费54.93万元、重点公共卫生服务全民核酸74.73万元、医疗服务与保障能力提升10万元。						
	单位年度支出情况						
		支出合计		基本支出		项目支出	
	年初部门预算	1920.74		1198.57		722.18	
	实际发生支出	1187.56		1043.99		143.57	
	其中：三公经费						
		公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费		三公经费合计	
年初预算安排数							
实际发生支出							
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容：		绩效目标值	目标完成情况	完成率		
	1、根据年初填报《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写		完成上级下达的公立医院任务，负债县域内患者就医需求，全心全意为患者服务。	良	62%		
	2、医院药品占比不能超过医疗收入的25%		25%	良	项目正在实施		
	3、专款专用，用于购置药品及耗材等；更好的为广大农牧民服务		20%	差	项目正在实施中		
	4、收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度不断提升		90	优	项目正在实施中		
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		因资金直接拨到户的原则和疫情等因素影响，项目无法按时实施，故资金拨付进度相对缓慢					
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、完善管理制度，提高财务信息质量，进一步加强学习一体化系统。					
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日					
填报人：罗文杰		联系电话：13734640542		填报时间：2022年11月9 日			

项目资金绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县藏医院		跟踪期限：2022年		
基本情况	项目名称	全员核算检测费		项目起止时间	2022年8月-12月	
	预算安排资金（万元）	25.8		功能科目编码及名称	全员核算检测费	
	项目实施单位	兴海县藏医院		主管部门	兴海县卫生健康局	
	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况	疫情防控全员核算检测费用补助购置疫情防控物资				
	项目调整	☐ 项目调整后金额 0 万元 ☒ 项目未调整				
项目组织管理情况	是否实施招投标		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否实施政府采购		☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否实行合同管理制		☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否进行了专账独立核算		☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否采取了信息公示制		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	有无竣工验收制度		☐ 是 ☐ 否 ☒ 无该项内容			
	是否制定或具有相应的监控机制		☐ 是 ☐ 否 ☒ 无该项内容			
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度		☒ 专项资金管理办法 ☐ 项目实施管理办法 ☐ 其他（请补充）			
项目执行情况		已完成				
（万元）		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		（万元）		（万元）		（万元）
	资金总额（=1+2+3）	27	100%	27	100%	0
	其中：1. 财政拨款	25.8	100%	25.8	100%	0
	2. 自有资金	1.2		1.2	100%	0
	其中：事业收入	1.2		1.2	100%	0
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；						
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；						
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
（定量指标）	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	
项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写		完成全员核算2.69人次	已完成	100%	

	2、核酸检测保障群众安全	95%	已完成	100%
	3、保障医院检测费用	90%	已完成	100
	5、			
				
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		因资金直接拨到户的原则和疫情等因素影响，项目无法按时实施，故资金拨付进度相		
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、完善管理制度，提高财务信息质量，进一步加强学习一体化系统。		
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日		
填报人：罗文杰		联系电话：13734640542	填报时间：2022年11月10日	

项目资金绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位 (盖章)		兴海县藏医院		跟踪期限: 2022年		
基本情况	项目名称	全员核算检测费		项目起止时间	2022年8月-12月	
	预算安排资金 (万元)	54.93		功能科目编码及名称	全员核算检测费	
	项目实施单位	兴海县藏医院		主管部门	兴海县卫生健康局	
	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况	疫情防控全员核算检测费用补助购置疫情防控物资				
	项目调整	☐ 项目调整后金额 万元				
项目组织管理情况	是否实施招投标	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实施政府采购	☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实行合同管理制	☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否进行了专账独立核	☒ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否采取了信息公示制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	有无竣工验收制度	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无该项内容				
	是否制定或具有相应的监	☐ 是 ☐ 否 ☒ 无该项内容				
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度	☒ 专项资金管理办法 ☐ 项目实施管理办法 ☐ 其他 (请补充)				
	项目执行情况		已完成			
(万元)		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		(万元)		(万元)		(万元)
	资金总额 (=1+2+3)	56.24	100%	56.24	100%	0
	其中: 1. 财政拨款	54.93	100%	54.93	100%	0
	2. 自有资金	1.31		1.31	100%	0
	其中: 事业收入	1.31		1.31	100%	0
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式: (1) 到位率=已到位资金/预算安排资金*100%;						
(2) 支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%;						
(3) 结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
(定量指标)	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	
项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写		完成全民核算 19.22 人次	已完成	100%	
	2、核酸检测保障群众安全		95%	已完成	100%	
	3、保障医院检测费用		90%	已完成	100	
	5、					
						
存在的主要问题及绩效		因资金直接拨到户的原则和疫情等因素影响, 项目无法按时实施, 故资金拨				
改进建议或意见		科学合理编制预算, 严格执行预算、完善管理制度, 提高财务信息质量,				
县财政局归口业务股室		年 月 日				
填报人: 罗文杰		联系电话: 13734640542		填报时间: 202211月10日		

附件1

部门整体支出绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县龙藏乡卫生院		跟踪期限：				
基本情况	部门（单位）名称		兴海县龙藏乡卫生院		单位负责人		李加才让	
	人员编制		12		实有人数		11	
	单位年度收入情况		327.72万元（其中人员经费254.98万元、项目经费21.75万元、上级专项资金48.08万元）					
	年初部门预算		279.64		年初结余		年中预算调整数	预算调整率
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款			48.08	
	284.88	236.8		48.1				
	年中预算调整情况		一体化中加入上级专项资金48.08万元。					
	（列明年中预算调整内容及金额）							
	单位年度支出情况							
		支出合计		基本支出			项目支出	
	年初部门预算	248.28		226.53			21.75	
	实际发生支出	284.88		229.4			55.48	
	其中：三公经费							
		公务接待费	公务用车运行和购置	因公出国（境）费			三公经费合计	
	年初预算安排数							
实际发生支出								
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容：			绩效目标值		目标完成情况	完成率	
	1、根据年初填报《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写			完成上级下达的乡镇卫生任务，负责乡镇预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗接种，全民体检、消毒、控制病媒生物的危害；、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识及基层医疗服务。		良	55%	
	2、医院药品占比不能超过医疗收入的50%			50%			项目未实施	
	3、专款专用，用于购置药品及耗材等；更好的为广土农牧民群众服务						项目未实施	
	4、收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升			90			项目未实施	
								
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		由于资金直拨到户的原则，资金使用多少拨付多少，所以拨付进度相对缓慢。						
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强一体化学习。						
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日						
填报人：蒋国霞				联系电话：13389743926		填报时间：2022 年11月 9 日		

项目资金绩效监控情况表

() 年度

填报单位（盖章）				跟踪期限：		
基本情况	项目名称			项目起止时间		
	预算安排资金（万元）			功能科目编码及名称		
	项目实施单位			主管部门		
	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况					
	项目调整	☐ 项目调整后金额 万元 ☐ 项目未调整				
项目组织管理情况	是否实施招投标	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实施政府采购	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实行合同管理制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否进行了专账独立核算	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否采取了信息公示制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	有无竣工验收制度	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否制定或具有相应的监控机制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度	☐ 专项资金管理办法 ☐ 项目实施管理办法 ☐ 其他（请补充）				
项目执行情况						
（万元）		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		（万元）		（万元）		（万元）
	资金总额（=1+2+3）					
	其中：1. 财政拨款					
	2. 自有资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；						
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；						
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
（定量指标）	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	
项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写					
	2、					
	3、					
	4、					
	5、					
						
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因	（注：本部分应列举监控中发现的主要问题及绩效目标出现偏差的原因）					
改进建议或意见	（注：本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理。）					
县财政局归口业务股室审核意见	年 月 日					
填报人：		联系电话：	填报时间： 年 月 日			

部门整体支出绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县温泉乡卫生院		跟踪期限：			
基本情况	部门（单位）名称		兴海县温泉乡卫生院		单位负责人	久西杰	
	人员编制		12		实有人数	12	
	单位年度收入情况		365.54万元（其中人员经费306.65万元、项目17.69万元、上级专项资金68.89万元）				
	年初部门预算		306.66		年初结余	年中预算调整数	
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款	68.89	预算调整率	
	312.03	264.62		47.41			
	年中预算调整情况		一体化中加入上级专项资金68.89万元。				
	（列明年中预算调整内容及金额）						
	单位年度支出情况						
		支出合计		基本支出		项目支出	
	年初部门预算	264.62		246.93		17.69	
	实际发生支出	312.03		246.93		65.1	
	其中：三公经费						
		公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费		三公经费合计	
	年初预算安排数						
实际发生支出							
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容：			绩效目标值	目标完成情况	完成率	
	1、根据年初填报《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写						
	2、医院药品占比不能超过医疗收入的50%			50%		项目未实施	
	3、专款专用，用于购置药品及耗材等；更好的为广大农牧民群众服务					项目未实施	
	4、收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升			90		项目未实施	
	5、						
							
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		由于资金直拨到户的原则，资金使用多少拨付多少，所以拨付进度相对缓慢。					
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强一体化化学					
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日					
填报人：		蒋国霞		联系电话：13389743926	填报时间：2022 年11月 9 日		

附件2

项目资金绩效监控情况表

() 年度

填报单位（盖章）				跟踪期限：		
基本情况	项目名称			项目起止时间		
	预算安排资金（万元）			功能科目编码及名称		
	项目实施单位			主管部门		
	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况					
	项目调整	☐ 项目调整后金额 万元 ☐ 项目未调整				
项目组织管理情况	是否实施招投标	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实施政府采购	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实行合同管理制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否进行了专账独立核算	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否采取了信息公示制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	有无竣工验收制度	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否制定或具有相应的监控机制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度	☐ 专项资金管理办法 ☐ 项目实施管理办法 ☐ 其他（请补充）				
项目执行情况						
（万元）		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		（万元）		（万元）		（万元）
	资金总额（=1+2+3）					
	其中：1. 财政拨款					
	2. 自有资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；						
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；						
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
（定量指标）	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	

项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
					
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		(注：本部分应列举监控中发现的主要问题及绩效目标出现偏差的原因)			
改进建议或意见		(注：本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理。)			
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日			
填报人：			联系电话：	填报时间： 年 月 日	

附件1

部门整体支出绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县中铁乡卫生院		跟踪期限：		
基本情况	部门（单位）名称		兴海县中铁乡卫生院		单位负责人	李加才旦
	人员编制		12		实有人数	12
	单位年度收入情况		288.08万元（其中人员经费271.05万元、项目经费17.02万元、上级专项资金46.26万元）			
	年初部门预算		288.08		年初结余	年中预算调整数
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款		
	274.66	274.66				
	年中预算调整情况		一体化中加入上级专项资金46.26万元。			
	（列明年中预算调整内容及金额）					
	单位年度支出情况					
		支出合计		基本支出		项目支出
	年初部门预算	253.83		236.81		17.02
	实际发生支出	282.01		236.81		45.2
	其中：三公经费					
		公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	三公经费合计	
	年初预算安排数					
实际发生支出						
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容：			绩效目标值	目标完成情况	完成率
	1、根据年初填报《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写					
	2、医院药品占比不能超过医疗收入的50%			50%		项目未实施
	3、专款专用，用于购置药品及耗材等；更好的为广大农牧民群众服务					项目未实施
	4、收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升			90		项目未实施
						
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		由于资金直拨到户的原则，资金使用多少拨付多少，所以拨付进度相对缓慢。				
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强一体化学习。				
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日				
填报人：		蒋国霞		联系电话：13389743926	填报时间：2022 年11月 9 日	

附件2

项目资金绩效监控情况表

() 年度

填报单位（盖章）				跟踪期限：		
基本情况	项目名称			项目起止时间		
	预算安排资金（万元）			功能科目编码及名称		
	项目实施单位			主管部门		
	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况					
	项目调整	☐ 项目调整后金额 万元 ☐ 项目未调整				
项目组织管理情况	是否实施招投标	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实施政府采购	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否实行合同管理制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否进行了专账独立核算	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否采取了信息公示制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	有无竣工验收制度	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	是否制定或具有相应的监控机制	☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容				
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度	☐ 专项资金管理办法 ☐ 项目实施管理办法 ☐ 其他（请补充）				
项目执行情况						
（万元）		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		（万元）		（万元）		（万元）
	资金总额（=1+2+3）					
	其中：1. 财政拨款					
	2. 自有资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；						
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；						
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
（定量指标）	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	

项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
					
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		(注：本部分应列举监控中发现的主要问题及绩效目标出现偏差的原因)			
改进建议或意见		(注：本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理。)			
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日			
填报人：			联系电话：	填报时间： 年 月 日	

附件1

部门整体支出绩效监控情况表

(2022) 年度

填报单位（盖章）		兴海县子科滩镇卫生院		跟踪期限：		
基本情况	部门（单位）名称		兴海县子科滩镇卫生院		单位负责人	班玛周先
	人员编制		18		实有人数	18
	单位年度收入情况		622.42万元（人员经费443.87万元、项目28.94万元、上级专项资金149.6万元）			
	年初部门预算		472.81		年初结余	预算调整率
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款		
	510.88	426.45		84.43		
	年中预算调整情况		一体化中加入上级专项资金149.6万元。			
	（列明年中预算调整内容及金额）					
	单位年度支出情况					
		支出合计		基本支出		项目支出
	年初部门预算	426.45		397.51		28.94
	实际发生支出	510.88		397.51		113.36
	其中：三公经费					
		公务接待费	公务用车运行和购置	因公出国（境）费		三公经费合计
	年初预算安排数					
实际发生支出						
（定量指标）年度绩效目标完成情况	主要绩效目标内容：			绩效目标值		完成率
	1、根据年初填报《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写			完成上级下达的乡镇卫生任务，负责乡镇预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗接种，全民体检、消毒、控制病媒生物的危害；、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识及基层医疗服务。		58%
	2、					
	3、					
	4、					
	5、					
						
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		由于资金直拨到户的原则，资金使用多少拨付多少，所以拨付进度相对缓慢。				
改进建议或意见		科学合理编制预算，严格执行预算、提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强一体化管理。				
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日				
填报人：蒋国霞			联系电话：13389743926		填报时间： 2022 年11月	

附件2

项目资金绩效监控情况表

() 年度

填报单位（盖章）				跟踪期限：		
基本情况	项目名称			项目起止时间		
	预算安排资金（万元）			功能科目编码及名称		
	项目实施单位			主管部门		
	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目				
	项目概况					
	项目调整	☐ 项目调整后金额 万元 ☐ 项目未调整				
项目组织管理情况	是否实施招投标		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否实施政府采购		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否实行合同管理制		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否进行了专账独立核算		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否采取了信息公示制		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	有无竣工验收制度		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	是否制定或具有相应的监控机制		☐ 是 ☐ 否 ☐ 无该项内容			
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度		☐ 专项资金管理办法			
			☐ 项目实施管理办法			
☐ 其他（请补充）						
项目执行情况						
（万元）		已到位资金	到位率	实际支出资金	支出实现率	结余资金
资金安排使用情况		（万元）		（万元）		（万元）
	资金总额（=1+2+3）					
	其中：1. 财政拨款					
	2. 自有资金					
	其中：事业收入					
	经营性收入					
	其他					
	3. 其他					
公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；						
（2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；						
（3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。						
（定量指标）	主要绩效目标内容		绩效目标值	目标完成情况	完成率	

项目年度绩效目标完成情况	1、根据年初填报《项目支出绩效目标申报表》中设置的定量绩效目标填写				
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
					
存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因		(注：本部分应列举监控中发现的主要问题及绩效目标出现偏差的原因)			
改进建议或意见		(注：本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理。)			
县财政局归口业务股室审核意见		年 月 日			
填报人：			联系电话：	填报时间： 年 月 日	

ཞིན་ཏེ་རྫོང་ནང་གི་ཁྱད་ཕུན་ཡིག་ཆ། 兴海县财政局文件

兴财预字〔2022〕01号

关于下达 2022 年县级部门预算的批复

各预算部门（单位）：

2022 年县级财政收支预算草案经兴海县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现随文下达 2022 年部门收支预算批复，并提出以下工作要求。

一、提升大局意识，严肃财经纪律

一是各预算部门（单位）要严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政有关制度，按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求坚持过“紧日子”，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。二是坚决贯彻落实省州审计部门的反馈问题事项，举一反三，查缺补漏，进一步规范和加强预算经费管理和使用，不断提高预算经费管理水平和预算资金使用效益。三是要如实、准确进行会计核算，切实维护预算的严肃性，从严从紧执行年度预算。预算指标下达后除政策性增人、增资以及一些不可预见因素外，

一律不再追加支出经费，不再追加安排新的支出。四是各单位要贯彻落实“四重一大”决策制度，严肃执行财经纪律，严格执行资金使用规程。未经批准，不得随意改变部门资金的用途，不得随意扩大支出范围。

二、强化预算严肃性，贯彻落实“紧日子”

一是各部门（单位）要严格贯彻执行《预算法》，牢固树立依法理财责任意识，不断强化预算约束，加快预算执行进度，规范预算管理。二是要坚持勤俭节约过紧日子，大力压缩一般性开支，对单位运转经费均压减20%，其他非重点、非刚性支出压减20%，“三公”经费再压减5%以上。严控“三公经费”支出，严格执行“三公”经费预算，非税收入超收部分不安排支出，确需新增的支出，要在部门内部通过结构调整调剂解决，切实管好用好财政预算资金。

三、牢固树立预算约束观，科学合理编制新预算

本年度各单位的人员经费标准、车辆运行维护费及相关工作经费等，充分听取了部分单位的相关意见，结合行政服务半径、工作属性、海拔高度、道路状况及省州审计部门的反馈意见后制定。

（一）人员工资。根据“预算单位按月申报、编制部门核准编制、人社部门核定工资、财政部门核拨经费、代理银行代发工资”的原则进行拨付，因人员调动而未在规定时间内发放工资的，按人社部门核定的数额予以补发；因财务手续衔接不及时或因个人原因形成跨年度且延期三个月以上的只补发当年工资，差额部分由用人单位自行解决。

（二）单位运转经费。要严格按照《关于进一步加强行

政事业单位公用经费支出管理的意见》、《兴海县党政机关省内外差旅费管理办法》、《兴海县党政机关会议经费管理办法》、《兴海县党政机关公务接待经费管理办法》等相关规定列支。财政部门按季度考核公务卡刷卡额度，公务卡消费比例不得低于单位公用经费的 45%，除单位编制内及政府长期聘用人员外，对临聘人员原则上不办理公务卡，对公务卡消费及办理实行季度通报制度，列入本单位当年绩效考核。列入主管部门支出预算的运转经费及业务经费，主管部门要按支出进度下拨至各乡镇列支，不得截留用于部门经费支出或以实物抵顶经费拨款和实行报账制。

1、行政定额标准

消防按人均 3.6 万元安排运转经费；公安按人均 2.9 万元安排运转经费；政法委、纪委、司法按人均 2.4 万元安排运转经费；其余行政机关按往年人均 1.8 万元标准执行；

2、事业定额标准

四大班子（党委、人大、政府、政协）以及乡镇一级事业人均 1.44 万元，较原标准增加 0.44 万元；其余各单位按往年 1 万元标准执行。

各行政及事业单位运转经费均按编办核定的编制数确定。

3、车辆运行维护费

各单位车辆维护费按单位行政车辆编制数进行核定；四大班子（党委、人大、政府、政协）组织、宣传、统战、政法、纪委及乡镇一级的车辆编制按 1 辆/4 万元标准进行安排；其他行政机关车辆编制按 1 辆/3 万元标准进行安排；

因公安、司法人员经费标准较高，不再单独安排车辆运行维护费，由其按上年车辆运行维护费决算数核定，不得超出上年基数；

4、乡镇运转经费

一类乡镇（子科滩、河卡、曲什安、唐乃亥）最低安排63.4万元，二类乡镇（龙藏、温泉、中铁）最低安排59.8万元。编制由乡镇管理的驻寺干部差旅费应按其实际工作开展情况由乡镇予以解决。乡镇公用经费中包括乡镇职工食堂补助3万元，民族团结工作经费0.5万元，乡镇人大工作经费1.5万元，政协协商议事活动及工作经费1.5万元，乡镇妇联工作经费1万元，团委工作经费1万元，农村牧区宣讲省委1号文件工作经费1万元，乡镇纪委工作经费1万元；各乡镇作为相关辖区内一级党委政府，应对所在辖区内实际必要工作开展情况予以保障兜底。

5、各部门（单位）、乡镇公用经费中不得用于人员类工资福利支出。

四、加强非税征管，即时征缴入库

一是各预算收入征收部门和单位，要结合审计部门反馈，必须依照规定，及时、足额征收应征的预算收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入，不得截留、占用或者挪用预算收入。二是涉及税费划转的自然资源部门、住建部门等要积极主动衔接税务部门做好划转后的征收配合工作，并由税务部门报财政并及时规范上缴国库。三是代理（人行）银行要充分做好税收入库工作规范化，结合审计反馈要求，积极衔接上级主

管部门，方便优化提升服务质量。

五、加大结余结转梳理，盘活统筹支持民生

财政将对预算执行进度慢的项目，要及时采取措施，予以收回，对部门连续结转两年以上的各类财政存量资金，对部门预算未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，待人大及政府批准后统筹用于经济社会发展亟需支持的领域（不得用于偿还地方债务付息支出）。对部门基本支出当年有结余的，不再结转使用，年底收回清零。对存量资金规模较大的部门，按5%核减下年度运转经费。

六、及时细化完整信息，全面公开部门预算

除涉及国家秘密的部门外，各部门单位要根据中央、省州以及我县有关预算信息公开的要求，在接到财政预算批复二十日内由各部门在财政预决算公开系统中及时填报，并向预算股及相关股室衔接后在政府门户网站规范准确及时公开。预决算公开情况纳入省对县绩效考核范围，财政部门每年对预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性进行检查，请各部门高度重视，认真审核，及时报送和公开本部门年度部门预算及“三公”经费预算信息。

七、推进预算绩效管理，实施全面综合评价

贯彻落实县委、县政府制定的全面实施预算绩效管理意见，扎实开展财政资金绩效评价工作，切实做好财政资金绩效评价和部门预算管理综合绩效评价，提升财政管理绩效。要切实加快财政资金支出进度，做好加快资金支出进度的准备工作，确保尽快形成实际支出。提高财政资金使用效率，用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和

效果。未按要求设定绩效目标的项目支出，不再纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。财政部门将全面推进单位项目绩效目标，从其数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行综合管理。

联系人：卓玛太 南吉卓玛 马燕丽

邮箱：378244647@qq.com

联系电话：0974-8582855



十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县藏医院共有车辆17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17辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。