

兴海县河卡中心卫生院

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

### 一、提供公共卫生服务

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

## 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1个，具体包括：

兴海县河卡中心卫生院

内设机构23个，具体为：全科、妇产科、内儿科、外科、检验科、B超心电图室、藏医馆、康复科，急诊、五官科、供应消毒室、藏西药房、医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财务室、基本公共卫生服务科、慢病科、卫生协管科、传染病科、严重精神障碍科。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	584.17	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	199.36	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	9.68	八、社会保障和就业支出	36	41.41
	9		九、卫生健康支出	37	765.53
	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	32.64

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	
<b>本年收入合计</b>	25	793.21	<b>本年支出合计</b>	53	839.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	67.94	年末结转和结余	55	21.58
<b>总计</b>	28	861.15	<b>总计</b>	56	861.15

## 收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	793.21	584.17		199.36			9.68
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41					
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	719.16	510.13		199.36			9.68
21003	基层医疗卫生机构	592.71	383.67		199.36			9.68
2100302	乡镇卫生院	539.85	330.81		199.36			9.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.85	52.85					
21004	公共卫生	94.16	94.16					
2100408	基本公共卫生服务	91.57	91.57					
2100499	其他公共卫生支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48					
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82					
221	住房保障支出	32.64	32.64					
22102	住房改革支出	32.64	32.64					
2210201	住房公积金	32.64	32.64					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	839.58	433.02	406.56			
208	社会保障和就业支出	41.41	40.06	1.35			
20805	行政事业单位养老支出	41.41	40.06	1.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35			
210	卫生健康支出	765.53	360.32	405.21			
21003	基层医疗卫生机构	610.25	328.02	282.23			
2100302	乡镇卫生院	557.39	328.02	229.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.85		52.85			
21004	公共卫生	122.99		122.99			
2100408	基本公共卫生服务	117.02		117.02			
2100499	其他公共卫生支出	5.96		5.96			
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82				
221	住房保障支出	32.64	32.64				
22102	住房改革支出	32.64	32.64				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	584.17	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	41.41	41.41		
	9		九、卫生健康支出	39	538.03	538.03		
	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	32.64	32.64		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	584.17	<b>本年支出合计</b>	55	612.08	612.08		
年初财政拨款结转和结余	26	27.91	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	27.91		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				
<b>总计</b>	30	612.08	<b>总计</b>	60	612.08	612.08		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	612.08	433.02	179.06
208	社会保障和就业支出	41.41	40.06	1.35
20805	行政事业单位养老支出	41.41	40.06	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	538.03	360.32	177.71
21003	基层医疗卫生机构	383.67	328.02	55.65
2100302	乡镇卫生院	330.81	328.02	2.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.85		52.85
21004	公共卫生	122.07		122.07
2100408	基本公共卫生服务	117.02		117.02
2100499	其他公共卫生支出	5.04		5.04
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221	住房保障支出	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	428.33	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	28.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.64	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	4.68	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>428.33</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>4.68</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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：本单位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

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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：本单位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

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	612.08	433.02	179.06
208	社会保障和就业支出	41.41	40.06	1.35
20805	行政事业单位养老支出	41.41	40.06	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	538.03	360.32	177.71
21003	基层医疗卫生机构	383.67	328.02	55.65
2100302	乡镇卫生院	330.81	328.02	2.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.85		52.85
21004	公共卫生	122.07		122.07
2100408	基本公共卫生服务	117.02		117.02
2100499	其他公共卫生支出	5.04		5.04
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221	住房保障支出	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	22.74
1. 政府采购货物支出	2	22.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计861.15万元，比上年收入、支出总计各增加56.67万元。主要原因是：人员增资，2022年定向生分配一人。其中：

（一）收入总计861.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入584.17万元，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54.16万元，增长10.22%，主要原因是人员增资，2022年定向生分配一人。

2. 事业收入199.36万元，为本单位取得的收入开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加12.55万元，增长6.72%，主要原因是疫情期间人员封控，上转人次减少，门诊收治人次增加，导致收入增加。

3. 其他收入9.68万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为的除上述收入取得的以外的各项收入。比上年减少35.22万元，下降78.44%，主要原因是2022年上级拨款减少，项目款由财政拨入。

4. 年初结转和结余67.94万元，为兴海县河卡中心卫生院上年结转本年使用的药品零差价3.99万元，事业收入17.92万元，新冠疫苗接种费8.39万元，包虫病筛查费6.02万元，母婴随访0.19万元等资金。

（二）支出总计861.15万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.41万元，占4.81%，主要用于兴海县河卡中心卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.90万元，增长4.81%，主要原因是2021年人员增资，定向生增加1人。

2. 卫生健康支出（类）765.53万元，占88.90%，主要用于兴海县河卡中心卫生院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加108.68万元，增长16.55%，主要原因是支付2021年结转资金，新冠疫苗接种、包虫病筛查劳务费、支付药品款等27万元，本年度增加村医工资支出25万元，支付健康体检费、药品耗材储备费。

3. 住房保障支出（类）32.64万元，占3.79%，主要用于兴海县河卡中心卫生院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.56万元，下降1.69%，主要原因是人员调动，公积金基数变动。

4. 年末结转和结余21.58万元，占2.51%，为兴海县河卡中心卫生院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793.21万元，其中：财政拨款收入584.17万元，占73.65%；事业收入199.36万元，占25.13%；其他收入9.68万元，占1.22%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计839.58万元，其中：基本支出433.02万元，占51.58%；项目支出406.56万元，占48.42%。

#### **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612.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加75.20万元，增长14.01%。主要原因是支付本年度增加村医工资支出25万元，支付健康体检费、药品耗材储备费；基本药物及基本公共卫生服务费上级单位不再拨付，直接由财政拨款。

#### **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612.08万元，占本年支出合计的72.90%。比上年增加103.10万元，增长20.26%。主要原因是支付本年度增加村医工资支出25万元，支付健康体检费、药品耗材储备费；基本药物及基本公共卫生服务费上级单位不再拨付，直接由财政拨款。

##### **（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）41.41万元，占6.77%；卫生健康支出（类）538.03万元，占87.90%；住房保障支出（类）32.64万元，占5.33%。

##### **（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489.13万元，支出决算为612.08万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于预算数的

主要原因是中央直达专项拨款增加，增加项目基本公共卫生资金、基本药物资金，老年人体检费。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29.41万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老金基数减少。

（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14.71万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

（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1.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州级拨款支付村医养老金。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为311.18万元，支出决算为330.81万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款村医工资支出。

（2）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22.95万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的230.28%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金基本药物支出。

（3）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117.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是中央直达资金基本公共卫生服务支出。

(4) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的194.59%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金65岁老年人体检费。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

### 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35.61万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

## 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433.02万元，其中：人员经费428.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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4.68万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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河卡中心卫生院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位经费自理无三公经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是

本单位经费自理无三公经费预算；公务接待费支出决算数比上年增长0万元，增长0%。主要原因是本单位经费自理无三公经费预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位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，本单位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612.08万元，占本年支出合计的72.90%。比上年增长103.10万元，增长20.26%。主要原因是中央直达专项拨款增加，增加项目基本公共卫生资金、基本药物资金，老年人体检费。

### **（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）41.41万元，占6.77%；卫生健康支出（类）538.03万元，占87.90%；住房保障支出（类）32.64万元，占5.33%。

## **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%。主要原因是本单位经费自理无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额22.74万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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8项，共涉及资金28.33万元。根据预算绩效管理要求，兴海县河卡中心卫生院组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：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。

### **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县河卡中心卫生院在2022年度部门决算中反映“乡村医生报酬”、“乡村医生中专以上学历补助”、“乡村医生执业能力补助”“大病集中救助补助”“慢病签约服务管理”、“60-64岁老年人体检费”、“乡村医生养老金”等7个项目绩效自评结果。

### 1. 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17.25万元，实际支出17.25万元，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。

### 2. 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0.75万元，实际支出0.75万元，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。

乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

### 3. 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0.3万元，实际支出0.3万元，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. 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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出0万元，结转1.4万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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生存在的主要问题：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. 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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，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。项目绩效自评综述：

#### 6. 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5.38万元，实际支出5.38万元，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，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。

#### 7. 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1.25万元，实际支出0万元，结转1.25万元，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。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	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	产出指标	数量指标	村医人数25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			产出指标	质量指标	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	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.75	1.“加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。” 2. 进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.75万元	≥	0.75	万元/年
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历25人	≥	25	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.4	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本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	7	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.4万元，每人每年2000元	≥	1.4	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	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人口签约	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.3	1. 加强村医队伍建设实施意见的通知“严格按照本细则对乡村医生进行严肃认真、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.3万元	≥	0.3	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证10人	≥	10	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指	“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。	≥	95	%
			满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	2	1、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人口	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金2.13万元，每人每年9.4元	≥	2.13	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理2258人	≥	2258	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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人口签约	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	解决了慢病家庭看病难、看病贵的问题，提升个性化医疗服务	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-64岁老年人体检费、60岁老年人体检	5.38	1、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	产出指标	数量指标	60-64岁老年人291人	≥	291	人
			产出指标	质量指标	60-64岁岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-64岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	“以老年人为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	1.25	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。完善乡村医生养老	产出指标	数量指标	全镇乡村医生25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	≥	96	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助1.25万元	≥	1.25	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

#### 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，兴海县河卡中心卫生院共有车辆3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3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。