

兴海县温泉乡卫生院
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

兴海县温泉乡卫生院主要职责：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、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中藏医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

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1个，具体包括：兴海县温泉乡卫生院。

内设机构13个，具体为：院办公室、公共卫生管理办公室、卫生协管办公室、传染病防控办公室、健康教育办公室、医务

科、院感科、藏医管、护理办公室、门诊医生办公室、计划免疫
管理、妇幼保健管理办公室、突发公共卫生办公室。

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：兴海县温泉乡卫生院

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	372.31	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	34.57	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	2.38	八、社会保障和就业支出	36	25.54
	9		九、卫生健康支出	37	357.37
	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	21.70

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	409.26	本年支出合计	53	404.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.90	年末结转和结余	55	16.55
总计	28	421.16	总计	56	421.16

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县温泉乡卫生院

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	409.26	372.31		34.57			2.38
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54					
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	362.02	325.07		34.57			2.38
21003	基层医疗卫生机构	289.07	252.12		34.57			2.38
2100302	乡镇卫生院	269.63	232.68		34.57			2.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.45	19.45					
21004	公共卫生	51.49	51.49					
2100408	基本公共卫生服务	50.75	50.75					
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
221	住房保障支出	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县温泉乡卫生院

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	404.61	284.93	119.68			
208	社会保障和就业支出	25.54	24.84	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	25.54	24.84	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	357.37	238.38	118.98			
21003	基层医疗卫生机构	275.33	216.92	58.40			
2100302	乡镇卫生院	255.88	216.92	38.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.45		19.45			
21004	公共卫生	60.58		60.58			
2100408	基本公共卫生服务	54.44		54.44			
2100409	重大公共卫生服务	0.73		0.73			
2100499	其他公共卫生支出	5.41		5.41			
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78				
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县温泉乡卫生院

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	372.31	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	25.54	25.54		
	9		九、卫生健康支出	39	325.07	325.07		
	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	21.70	21.70		
	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
本年收入合计	25	372.31	本年支出合计	55	372.31	372.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	372.31	总计	60	372.31	372.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县温泉乡卫生院

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	372.31	284.93	87.39
208	社会保障和就业支出	25.54	24.84	0.70
20805	行政事业单位养老支出	25.54	24.84	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	325.07	238.38	86.69
21003	基层医疗卫生机构	252.12	216.92	35.20
2100302	乡镇卫生院	232.68	216.92	15.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.45		19.45
21004	公共卫生	51.49		51.49
2100408	基本公共卫生服务	50.75		50.75
2100409	重大公共卫生服务	0.73		0.73
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

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：兴海县温泉乡卫生院

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	281.67	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.17	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	4.85	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	20.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	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	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	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	3.26	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		281.67	公用经费合计					3.26

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：兴海县温泉乡卫生院

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			
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23			0.27

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）	4
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：兴海县温泉乡卫生院

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：兴海县温泉乡卫生院

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：兴海县温泉乡卫生院

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	372.31	284.93	87.39
208	社会保障和就业支出	25.54	24.84	0.70
20805	行政事业单位养老支出	25.54	24.84	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	325.07	238.38	86.69
21003	基层医疗卫生机构	252.12	216.92	35.20
2100302	乡镇卫生院	232.68	216.92	15.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.45		19.45
21004	公共卫生	51.49		51.49
2100408	基本公共卫生服务	50.75		50.75
2100409	重大公共卫生服务	0.73		0.73
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县温泉乡卫生院

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：兴海县温泉乡卫生院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本单位无政府采购支出。

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421.16万元，比上年收入、支出总计各增加42.95万元。主要原因是：在编在职人员工资的调整及直达资金的收支。其中：

（一）收入总计421.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.31万元，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39.92万元，增长12.01%，主要原因是在编在职人员工资的调整及直达资金的收支。

2. 事业收入34.57万元，为兴海县温泉乡卫生院开展医疗卫生业务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加13.95万元，增长67.65%，主要原因是事业医疗收入。

3. 其他收入2.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县疾病预防控制中心取得的转入的新冠疫苗接种费收入。比上年减少16.08万元，下降87.11%，主要原因是非财政拨款项目资金转为财政拨付。

4. 年初结转和结余11.90万元，为兴海县温泉乡卫生院上年结转本年使用的医疗事业收入28044.8元、60-65岁老年人体检款54069元、大病救助款3941元、包虫病筛查经费36876.86元等资金。

（二）支出总计421.16万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）25.54万元，占6.06%，主要用于兴海县温泉乡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0.89万元，增长3.61%，主要原因是2022年度养老金基数的调整。

2. 卫生健康支出（类）357.37万元，占84.85%，主要用于兴海县温泉乡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39.80万元，增长12.53%，主要原因是中央直达资金的拨付。

3. 住房保障支出（类）21.70万元，占5.15%，主要用于兴海县温泉乡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。比上年增加0.10万元，增长0.46%，主要原因是2022年度基数调整。

4. 年末结转和结余16.55万元，占3.93%，为兴海县温泉乡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409.26万元，其中：财政拨款收入372.31万元，占90.97%；事业收入34.57万元，占8.45%；其他收入2.38万元，占0.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计404.61万元，其中：基本支出284.93万元，占70.42%；项目支出119.68万元，占29.58%。

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372.31万元。比上年财政拨款收入、支出各增加39.92万元，增长12.01%。主要原因是在编在职人员工资的调整及直达资金的收支。

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372.31万元，占本年支出合计的92.02%。比上年增加39.92万元，增长12.01%。主要原因是在编在职人员工资的调整及直达资金基本公共卫生服务补助资金和基本药物的收支。

（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）25.54万元，占6.86%；卫生健康支出（类）325.07万元，占87.31%；住房保障支出（类）21.70万元，占5.83%。

（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306.65万元，支出决算为372.31万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员工资的调整及直达资金基本公共卫生服务补助资金和基本药物的收支。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20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是资金差额调整。

(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10.22万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的43.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位同工同酬人员做了预算但没有支出。

(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0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度村医养老金由州级资金拨付。

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212.34万元，支出决算为232.68万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是省级村医工资的支出。

(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17.69万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是中央直达基本药物补助资金。

(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50.75万元，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基本公共卫生服务补助资金。

(4) 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0.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生服务补助资金65岁老年人体检款。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100.31%。决

算数大于预算数的主要原因是在编在职人员医疗基数的调整。

(6) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为11.78万元, 支出决算为11.78万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是资金调整。

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24.53万元, 支出决算为21.70万元, 完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

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284.93万元, 其中: 人员经费281.67万元, 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3.26万元, 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2.23万元, 支出决算为2.23万元, 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2.23万元, 支出决算为2.23万元, 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2.23万元，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温泉乡卫生院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.23万元。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2.23万元，公务用车保有量为4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%，主要原因是本单位是事业单位经费自理无三公经费；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%，主要原因是事业单位经费自理无三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是事业单位经费自理无三公经费。

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372.31万元，占本年支出合计的92.02%。比上年增加39.92万元，增长12.01%。主要原因是在编在职人员工资的调整及直达资金基本公共卫生服务补助资金和基本药物的收支。

（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）25.54万元，占6.86%；卫生健康支出（类）325.07万元，占87.31%；住房保障支出（类）21.70万元，占5.83%。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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7项，共涉及资金16.06万元。根据预算绩效管理要求，兴海县温泉乡卫生院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16.06万元，占部门项目支出预算总额的96%。绩效目标完成情况：为进一步提升乡村医生待遇，加强乡村医生建设队伍更好的服务民生。夯实基层医疗卫生工作人员技术技能。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县温泉乡卫生院在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8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11.73万元，实际支出11.73万元，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0.39万元，实际支出0.39万元，

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0.16万元，实际支出0.16万元，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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.0万元，实际支出1.0万元，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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.1万元，实际支出0万元，结转1.1万元，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0.83万元，实际支出40.83万元，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。

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0.85万元，实际支出0万元，结转0.85万元，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。

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	预算调整率
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款		68.89	
	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	

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，兴海县温泉乡卫生院共有车辆4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4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。