

# **宁安市石岩镇中心卫生院 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

(一) 负责着全镇18个行政村，21个卫生室，21名乡村医生的医疗、基药服务、预防保健、健康教育。卫生协管等公共卫生服务的督导检查工作。

(二) 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；指导开展辖区爱国卫生工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

(六) 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。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(七) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(八) 负责处理常见病、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。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。完成上级交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

宁安市石岩镇中心卫生院设2个内设机构：党政管理机构和临床机构。

## 三、人员构成

2022年末实有人数52人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员28人、离休人员1人、退休人员23人。与2021年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员增加0人、事业人员增加0人、事业人员减少2人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

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	683.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.75
	9		九、卫生健康支出	40	617.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	683.14	<b>本年支出合计</b>	58	683.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	683.14	<b>总计</b>	62	683.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	617.45	617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	683.14	402.07	281.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	617.45	336.38	281.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	316.71	313.08	3.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.29	0.00	251.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	251.29	0.00	251.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

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	683.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.75	43.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	617.45	617.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.94	21.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	683.14	<b>本年支出合计</b>	59	683.14	683.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	683.14	<b>总计</b>	64	683.14	683.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	683.14	402.07	281.07
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00
210	卫生健康支出	617.45	336.38	281.07
21001	卫生健康管理事务	316.71	313.08	3.63
2100101	行政运行	313.08	313.08	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63
21003	基层医疗卫生机构	15.73	0.00	15.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.73	0.00	15.73
21004	公共卫生	251.29	0.00	251.29
2100408	基本公共卫生服务	251.29	0.00	251.29
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	0.42	0.00	0.42
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.00	0.42
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	402.07					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁安市石岩镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宁安市石岩镇中心卫生院2022年度总收入683.14万元，其中本年收入683.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.14万元，比上年决算数增加247.01万元，增长56.64%。主要变动情况：主要原因是人员经费项目增加，项目经费调整；支出总额增加247.01元，增长56.64%，主要原因是基本公共卫生经费支付上年未支付经费；主要原因是人员经费的增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宁安市石岩镇中心卫生院2022年度总支出683.14万元，其中本年支出683.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出402.07万元，比上年决算数增加36.71万元，增长10.05%。主要变动情况：人员经费项目增加。

2. 项目支出281.07万元，比上年决算数增加118.30万元，增长72.68%。主要变动情况：基本公共卫生服务增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市石岩镇中心卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

宁安市石岩镇中心卫生院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

宁安市石岩镇中心卫生院2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市石岩镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是120车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1209平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市石岩镇中心卫生院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金129.24441万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目（专项）支出10个开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出129.24441万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

部门预算整体支出自评涉及资金683.14325元，执行数为683.14125万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：宁安市石岩镇中心卫生院2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。2022年宁安市石岩镇中心卫生院整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果。

组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计184.6085万元，执行数合计129.24441万元，完成预算的70%，平均得分95分。具体情况为：

1. 基本公共卫生服务经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为152.9929万元，执行数为102.2494万元，完成预算的67%。发现的主要问题及原因：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，推进妇幼卫生，健康素养促进医养结合和老年健康服务。绩效指标三级指标：1. 资金需求未达标。2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%达标。3. 居民规范化电子健康档案覆盖率85%达标。4. 资金拨付到位率未达标。5. 居民健康素养水平较高。6. 基本公共卫生服务水平较高。7. 城乡居民基本公共卫生服务满意度较高。

2. 基本药物补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9.2194万元，执行数为8.04881万元，完成预算的87%。发现问题及原因：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推荐综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。绩效指标三级指标：1. 基层医疗机构药物使用率达标。2. 资金需求未达标。3. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达达标。4. 村卫生室实施基本药物制度覆盖率达达标。

达标。5. 资金拨付到位率未达标。6. 国家基本药物制度在基层持续实施。7. 服务人群满意度90%达标。

3. 特扶体检费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，全年预算数为0.418万元，执行数为0.418万元，完成预算100%。发现问题及原因：保证基层医疗卫生机构实施计划生育特扶家庭人员基本医疗，推荐综合改革顺利进行，对实施计划生育特扶家庭人员基本医疗的卫生院给予补助。绩效指标三级指标：1. 基层医疗机构计划生育特扶家庭人员基本医疗达标。2. 资金需求达标。3. 基层医疗卫生机构实施计划生育特扶家庭人员基本医疗覆盖率达标。4. 资金拨付到位率未达标。6. 服务人群满意度90%达标

4. 乡医离岗补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分，全年预算数为5.76万元，执行数为2.31万元，完成预算40%。发现问题及原因：保证基层医疗卫生机构实施乡医离岗补助制度，推荐综合改革顺利进行，对村卫生室给予补助。绩效指标三级指标：1. 基层医疗机构行政村。2. 资金需求未达标。3. 基层医疗卫生机构项目完成率达标。4. 提高乡医离岗生活质量达标。5. 资金拨付到位率未达标。6. 服务人群满意度95%达标。7. 因疫情原因，2022年补发2021年乡医离岗补助5.76万元。

5. 乡医补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算100%。发现问题及

原因：保证基层医疗卫生机构实施乡医补助制度，推荐综合改革顺利进行，对村卫生室给予补助。绩效指标三级指标：1. 基层医疗机构行政村。2. 资金需求未达标。3. 基层医疗卫生机构项目完成率达标。4. 提高乡医生活质量达标。5. 资金拨付到位率未达标。6. 服务人群满意度95%达标。7. 因疫情原因，2022年补发2021年乡医补助2.16万元。

6. 软件维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算100%。发现问题及原因：保证基层医疗卫生机构实施一体化财务软件核算运行，推荐综合改革顺利进行。绩效指标三级指标：1. 基层医疗机构一体化财务软件核算运行维护费。2. 资金覆盖率。3. 基层医疗卫生机构项目完成率。4. 财务管理一体化达标。5. 用户满意度95%达标。7. 2022年使用预算一体化软件，服务费3500元。

7. 丧葬费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，全年预算数为13.7082万元，执行数为13.7082万元，完成预算100%。资金拨付达标，无存在问题

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。