

岚县东村镇卫生院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

### 二、机构设置情况

本单位设有公卫办、办公室、医务科、感染科、放射科等

## 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：岚县东村镇卫生院

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	6132691.41	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	1196099.37	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7241316.11
	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	7328790.78	本年支出合计	58.00	7241316.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	105963.43	年末结转和结余	60.00	193438.10
	30			61.00	
总计	31.00	7434754.21	总计	62.00	7434754.21

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：岚县东村镇卫生院

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
<b>合计</b>		7328790.78	6132691.41					1196099.37
210	卫生健康支出	7328790.78	6132691.41					1196099.37
21001	卫生健康管理事务	627253.84	627253.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627253.84	627253.84					
21002	公立医院	300000.00	300000.00					
2100299	其他公立医院支出	300000.00	300000.00					
21003	基层医疗卫生机构	2960628.67	1764529.30					1196099.37
2100302	乡镇卫生院	2960628.67	1764529.30					1196099.37
21004	公共卫生	3124272.82	3124272.82					
2100408	基本公共卫生服务	2034048.82	2034048.82					
2100409	重大公共卫生服务	1090224.00	1090224.00					
21099	其他卫生健康支出	316635.45	316635.45					
2109999	其他卫生健康支出	316635.45	316635.45					

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：岚县东村镇卫生院

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		7241316.11	2873154.00	4368162.11			
210	卫生健康支出	7241316.11	2873154.00	4368162.11			
21001	卫生健康管理事务	627253.84		627253.84			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627253.84		627253.84			
21002	公立医院	300000.00		300000.00			
2100299	其他公立医院支出	300000.00		300000.00			
21003	基层医疗卫生机构	2873154.00	2873154.00				
2100302	乡镇卫生院	2873154.00	2873154.00				
21004	公共卫生	3124272.82		3124272.82			
2100408	基本公共卫生服务	2034048.82		2034048.82			
2100409	重大公共卫生服务	1090224.00		1090224.00			
21099	其他卫生健康支出	316635.45		316635.45			
2109999	其他卫生健康支出	316635.45		316635.45			

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：岚县东村镇卫生院

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	6132691.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41	6132691.41	6132691.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6132691.41	<b>本年支出合计</b>	59	6132691.41	6132691.41		
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				
<b>收入总计</b>	32	6132691.41	<b>总计</b>	64	6132691.41	6132691.41		

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：岚县东村镇卫生院

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		6132691.41	1764529.30	4368162.11
210	卫生健康支出	6132691.41	1764529.30	4368162.11
21001	卫生健康管理事务	627253.84		627253.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627253.84		627253.84
21002	公立医院	300000.00		300000.00
2100299	其他公立医院支出	300000.00		300000.00
21003	基层医疗卫生机构	1764529.30	1764529.30	
2100302	乡镇卫生院	1764529.30	1764529.30	
21004	公共卫生	3124272.82		3124272.82
2100408	基本公共卫生服务	2034048.82		2034048.82
2100409	重大公共卫生服务	1090224.00		1090224.00
21099	其他卫生健康支出	316635.45		316635.45
2109999	其他卫生健康支出	316635.45		316635.45

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：岚县东村镇卫生院

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	1617185.30	1617185.30	302	商品和服务支出	3274034.11	35872.00	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	701861.04	701861.04	30201	办公费	62220.45		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	89386.41	89386.41	30202	印刷费	18140.00		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	363598.00	363598.00	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	156666.68	156666.68	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	54207.15	54207.15	30207	邮电费			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	66620.45	66620.45	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	17413.57	17413.57	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	138152.00	138152.00	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	427234.99		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	29280.00	29280.00	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	1133172.00	111472.00	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	12000.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	93136.00	93136.00	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	108252.33		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	108300.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	1040036.00	18336.00	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	1144857.50		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	108300.00		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	35872.00	35872.00	31006	大型修缮			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	28424.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1437032.84		31010	安置补助						
人员经费合计		2750357.30	1728657.30	公用经费合计										3382334.11	35872.00

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：岚县东村镇卫生院

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：岚县东村镇卫生院

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：岚县东村镇卫生院

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：岚县东村镇卫生院

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	108300.00
货物	2	108300.00
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
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	1
(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。



### 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7,434,754.21元、支出总计7,434,754.21元。与2021年相比，收入总计增加947,273.41元，增长14.6%，支出总计增加947,273.41元，增长14.6%。主要原因是主要原因是本年度较去年支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,328,790.78元，其中：

财政拨款收入6,132,691.41元，占比83.68%；

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1,196,099.37元，占比16.32%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,241,316.11元，其中：

基本支出2,873,154.00元，占比39.68%；

项目支出4,368,162.11元，占比60.32%；

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

岚县东村镇卫生院2022年度财政拨款收入总计6,132,691.41元，支出总计6,132,691.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加920,640.06元，增长17.66%，财政拨款支出总计增加920,640.06元，增长17.66%。主要原因是主要原因是本年度较去年支出增加。

#### 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

岚县东村镇卫生院2022年财政拨款决算支出6,132,691.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加920,640.06元，增长17.66%。主要原因是主要原因是本年度较去年支出项目增加。其中，人员经费1,728,657.30元，占比28.19%；日常公用经费35,872.00元，占比0.58%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县东村镇卫生院2022年度财政拨款支出6,132,691.41元，主要用于以下方

面：

卫生健康支出(类)6,132,691.41元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县东村镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算4,368,162.11元，支出决算6,132,691.41元，完成年初预算的140.40%。其中：

一般公共预算2021年度财政拨款支出为5212051.35元，2022年度财政拨款支出为6132691.41元，由于今年本单位的项目较多，所以较去年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县东村镇卫生院2022年度财政拨款基本支出1,764,529.30元，其中：

人员经费1,728,657.30元，主要包括人员经费1,728,657.30元，主要包括主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

；

公用经费35,872.00元，主要包括公用经费11.97万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。。

### 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；

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；

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；

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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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。

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。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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

岚县东村镇卫生院2022年度政府采购支出总额108,300.00元，其中：政府采购货物支出108,300.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县东村镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县东村镇卫生院部门（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18个，二级项目0个，共涉及资金4368162.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4368162.11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年度岚县东村镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4368162.11元，其中一般公共预算支出4368162.11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0等0个0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，完成情况较好，基本完成年初设定目标。

## （2）项目绩效自评结果

岚县东村镇卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金4368162.11元：18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在下一年度更好的完成本单位项目。。涉密项目除外。

岚县东村镇卫生院部门（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在下一年度更好的完成本单位项目。。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为4368162.11元，执行数为4368162.11元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况一是：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。二是：争取全市审计综合先进单位、县级绩效评估先进单位。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县东村镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县东村镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4368162.11元，执行数为4368162.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。；二是争取全市审计综合先进单位、县级绩效评估先进单位。。发现的主要问题及原因：一是目前本单位项目支出绩效评价尚未全面实施，普遍是在重点专项开展绩效评价，一般采取简单自评。；二是绩效评价的后期制度不够完善。。下一步改进措施：一是强化增加管理，建立有效服务项目动态调整机制，切实保证资金的使用安全；二是逐步完善保障政策，扎实推进保障各类待遇有限落实。。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效工作是一项重要且迫切的工作，是加强基础建设、提升民生重要保障。我们应该提高认识，推动项目支出绩效评价工作前进的步伐

## （5）其他需要说明的事项

无

## 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

## 第五部分 附件

收入支出

部门名称：岚县医疗集团

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,132,691.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	1,196,099.37
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	

	23	
	24	
	25	
	26	
<b>本年收入合计</b>	27	7,328,790.78
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	105,963.43
	30	
<b>总计</b>	31	7,434,754.21

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

说明：本表无数据

## 决算总表

公开01表

2022年度

金额单位：元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	0.00
九、卫生健康支出	40	7,241,316.11
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00



二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年支出合计</b>	58	7,241,316.11
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	193,438.10
	61	
<b>总计</b>	62	7,434,754.21

金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入

部门名称：岚县医疗集团

2022

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		7,328,790.78	6,132,691.41
210	卫生健康支出	7,328,790.78	6,132,691.41
21001	卫生健康管理事务	627,253.84	627,253.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627,253.84	627,253.84
21002	公立医院	300,000.00	300,000.00
2100299	其他公立医院支出	300,000.00	300,000.00
21003	基层医疗卫生机构	2,960,628.67	1,764,529.30
2100302	乡镇卫生院	2,960,628.67	1,764,529.30
21004	公共卫生	3,124,272.82	3,124,272.82
2100408	基本公共卫生服务	2,034,048.82	2,034,048.82
2100409	重大公共卫生服务	1,090,224.00	1,090,224.00
21099	其他卫生健康支出	316,635.45	316,635.45
2109999	其他卫生健康支出	316,635.45	316,635.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

### 决算表

公开02表

年度

金额单位：元

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
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,099.37
0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,099.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,099.37
0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,099.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：岚县医疗集团

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		7,241,316.11	2,873,154.00
210	卫生健康支出	7,241,316.11	2,873,154.00
21001	卫生健康管理事务	627,253.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627,253.84	0.00
21002	公立医院	300,000.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300,000.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,873,154.00	2,873,154.00
2100302	乡镇卫生院	2,873,154.00	2,873,154.00
21004	公共卫生	3,124,272.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,034,048.82	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,090,224.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	316,635.45	0.00
2109999	其他卫生健康支出	316,635.45	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

公开03表

金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
4,368,162.11	0.00	0.00	0.00
4,368,162.11	0.00	0.00	0.00
627,253.84	0.00	0.00	0.00
627,253.84	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,124,272.82	0.00	0.00	0.00
2,034,048.82	0.00	0.00	0.00
1,090,224.00	0.00	0.00	0.00
316,635.45	0.00	0.00	0.00
316,635.45	0.00	0.00	0.00

部门名称：岚县医疗集团

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	6,132,691.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	

	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
<b>本年收入合计</b>	27	6,132,691.41
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
<b>收入总计</b>	32	6,132,691.41

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  
说明：本表无数据

## 财政拨款收入支出决算总表

2022年度

项目	行次	支出		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		2	3	4
一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	
二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国防支出	35	0.00	0.00	
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
五、教育支出	37	0.00	0.00	
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	
九、卫生健康支出	41	6,132,691.41	6,132,691.41	
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
十六、金融支出	48	0.00	0.00	
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	



二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
<b>本年支出合计</b>	59	6,132,691.41	6,132,691.41	
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
	61			
	62			
	63			
<b>总计</b>	64	6,132,691.41	6,132,691.41	

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

部门名称：岚县医疗集团

项目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
合计	
210	卫生健康支出
21001	卫生健康管理事务
2100199	其他卫生健康管理事务支出
21002	公立医院
2100299	其他公立医院支出
21003	基层医疗卫生机构
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生
2100408	基本公共卫生服务
2100409	重大公共卫生服务
21099	其他卫生健康支出
2109999	其他卫生健康支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 支出决算表

公开05表

2022年度

金额单位：元

本年支出		
小计	基本支出	项目支出
1	2	3
6,132,691.41	1,764,529.30	4,368,162.11
6,132,691.41	1,764,529.30	4,368,162.11
627,253.84	0.00	627,253.84
627,253.84	0.00	627,253.84
300,000.00	0.00	300,000.00
300,000.00	0.00	300,000.00
1,764,529.30	1,764,529.30	0.00
1,764,529.30	1,764,529.30	0.00
3,124,272.82	0.00	3,124,272.82
2,034,048.82	0.00	2,034,048.82
1,090,224.00	0.00	1,090,224.00
316,635.45	0.00	316,635.45
316,635.45	0.00	316,635.45

部门名称：岚县医疗集团

人员经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,617,185.30	1,617,185.30	302	商品和服务支出
30101	基本工资	701,861.04	701,861.04	30201	办公费
30102	津贴补贴	89,386.41	89,386.41	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	363,598.00	363,598.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,666.68	156,666.68	30206	电费
30109	职业年金缴费	54,207.15	54,207.15	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	66,620.45	66,620.45	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	17,413.57	17,413.57	30211	差旅费
30113	住房公积金	138,152.00	138,152.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	29,280.00	29,280.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	1,133,172.00	111,472.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费
30302	退休费	93,136.00	93,136.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	1,040,036.00	18,336.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用
		—————	—————	30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,750,357.30	1,728,657.30		

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）。

说明：本表无数据

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

公用经费						
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
3,274,034.11	35,872.00	307	债务利息及费用支出			31011
62,220.45	0.00	30701	国内债务付息			31012
18,140.00	0.00	30702	国外债务付息			31013
0.00	0.00	30703	国内债务发行费用			31019
0.00	0.00	30704	国外债务发行费用			31021
0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022
0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099
0.00	0.00	30902	办公设备购置		———	311
0.00	0.00	30903	专用设备购置		———	31101
0.00	0.00	30905	基础设施建设		———	31199
0.00	0.00	30906	大型修缮		———	312
0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		———	31201
427,234.99	0.00	30908	物资储备		———	31203
0.00	0.00	30913	公务用车购置		———	31204
0.00	0.00	30919	其他交通工具购置		———	31205
12,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299
0.00	0.00	30922	无形资产购置		———	313
108,252.33	0.00	30999	其他资本性支出		———	31302
0.00	0.00	310	资本性支出	108,300.00		31303
0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00		31304
1,144,857.50	0.00	31002	办公设备购置	0.00		399
0.00	0.00	31003	专用设备购置	108,300.00		39907



0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00		39908
35,872.00	35,872.00	31006	大型修缮	0.00		39909
0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39910
28,424.00	0.00	31008	物资储备	0.00		39999
0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00		
1,437,032.84	0.00	31010	安置补助	0.00		
公用经费合计						

公开06表

金额单位：元

科目名称	金额	其中：基本支出
地上附着物和青苗补偿		
拆迁补偿		
公务用车购置		
其他交通工具购置		
文物和陈列品购置		
无形资产购置		
其他资本性支出		
<b>对企业补助（基本建设）</b>		—————
资本金注入		—————
其他对企业补助		—————
<b>对企业补助</b>		
资本金注入		
政府投资基金股权投资		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
<b>对社会保障基金补助</b>		—————
对社会保障基金补助		—————
补充全国社会保障基金		—————
对机关事业单位职业年金的补助		—————
<b>其他支出</b>		
国家赔偿费用支出		

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		
	3,382,334.11	35,872.00

## 财政拨款“三公”

部门名称：岚县医疗集团

2022年度

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6

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”经费全年预的实际支出。

说明：本表无数据

### 经费支出决算表

公开07表

金额单位:元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	
7	8	9	10	11	12

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

## 政府性基金预算

部门名称：岚县医疗集团

项目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
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

### 算财政拨款收入支出决算表

2022年度

年初结转和结余	本年收入	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

公开08表

单位:元

年末结转和结余
6



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算

部门名称：岚县医疗集团

项目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
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

表

公开09表

2022年度

单位:元

本年支出		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

## 部门决算公开相关信息

单位名称：岚县医疗集团

2022年度

一、政府采购情况	
项目	行次
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4
二、机关运行经费	
项目	
(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

说明：本表无数据

## 统计表

公开10表

金额单位：元

采购金额	
	108,300.00
	108,300.00
	0.00
	0.00
统计数	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

使用情况。