

兴县蔚汾镇卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门概况

（一）、部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务，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。承担现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2、提供13项基本公共卫生服务
- 3、执行新型农村合作医疗制度，推行乡村一体化管理，履行定点医疗机构职责。
- 4、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。

二、机构设置情况

（二）、机构设置

本单位有编制人数570、人，实有在职人员55人，其中专业技术43人，管理人员1人，工人11人。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	861475.38	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	820787.12	八、社会保障和就业支出	39.00	665690.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9061665.93
	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	549000.00
	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	9648622.35	本年支出合计	58.00	10276356.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	849945.82	年末结转和结余	60.00	222211.83
	30			61.00	
总计	31.00	10498568.17	总计	62.00	10498568.17

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：兴县蔚汾镇卫生院

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
合计		9648622.35	7966359.85		861475.38			820787.12
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41					
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74					
210	卫生健康支出	8433931.94	6751669.44		861475.38			820787.12
21003	基层医疗卫生机构	6473279.30	4791016.80		861475.38			820787.12
2100302	乡镇卫生院	6454879.30	4772616.80		861475.38			820787.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00	18400.00					
21004	公共卫生	1498127.70	1498127.70					
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70	1468677.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00	29450.00					
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94					
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00					
21099	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
2109999	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
221	住房保障支出	549000.00	549000.00					
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00					
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00					

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		10276356.34	8557490.64	1718865.70			
208	社会保障和 就业支出	665690.41	665690.41				
20805	行政事业单 位养老支出	665690.41	665690.41				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	624492.67	624492.67				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	41197.74	41197.74				
210	卫生健康支 出	9061665.93	7342800.23	1718865.70			
21003	基层医疗卫 生机构	7101013.29	7082613.29	18400.00			
2100302	乡镇卫生院	7082613.29	7082613.29				
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	18400.00		18400.00			
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70			
2100408	基本公共卫 生服务	1468677.70		1468677.70			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	29450.00		29450.00			
21011	行政事业单 位医疗	260186.94	260186.94				
2101102	事业单位医 疗	257594.94	257594.94				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	2592.00	2592.00				
21099	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
2109999	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
221	住房保障支 出	549000.00	549000.00				
22102	住房改革支 出	549000.00	549000.00				
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00				

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	665690.41	665690.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6751669.44	6751669.44		
	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	549000.00	549000.00		
	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				
本年收入合计	27	7966359.85	本年支出合计	59	7966359.85	7966359.85		
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				
收入总计	32	7966359.85	总计	64	7966359.85	7966359.85		

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		7966359.85	6247494.15	1718865.70
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41	
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74	
210	卫生健康支出	6751669.44	5032803.74	1718865.70
21003	基层医疗卫生机构	4791016.80	4772616.80	18400.00
2100302	乡镇卫生院	4772616.80	4772616.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00		18400.00
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70		1468677.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00		29450.00
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94	
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00	
21099	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
2109999	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
221	住房保障支出	549000.00	549000.00	
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00	
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00	

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	6247671.05	6129728.05	302	商品和服务支出	1639087.20	117766.10	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	2721017.00	2721017.00	30201	办公费	63724.60		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	894221.00	820621.00	30202	印刷费	115733.00		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	1144636.00	1100293.00	30205	水费	2000.00		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	624492.67	624492.67	30206	电费	4000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41197.74	41197.74	30207	邮电费	785.00		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	258945.36	258945.36	30208	取暖费	102152.10	84166.10	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	14161.28	14161.28	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	549000.00	549000.00	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	36206.00		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			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			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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	65880.00		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	79601.60		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	1043956.50		31002	办公设备购置	21100.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	58501.60		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33600.00	33600.00	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			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			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	171050.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6247671.05	6129728.05	公用经费合计										1718688.80	117766.10

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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	
货物	2	
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. 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用情况。

说明：本表无数据

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10,498,568.17元、支出总计10,498,568.17元。与2021年相比，收入总计增加371,768.17元，增长3.67%，支出总计增加371,768.17元，增长3.67%。主要原因是本年收入总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。本年支出总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,648,622.35元，其中：

财政拨款收入7,966,359.85元，占比82.56%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入861,475.38元，占比8.93%；

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820,787.12元，占比8.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,276,356.34元，其中：

基本支出8,557,490.64元，占比83.27%；

项目支出1,718,865.70元，占比16.73%；

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款收入总计7,966,359.85元，支出总计7,966,359.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少419,740.15元，下降5.01%，财政拨款支出总计减少419,740.15元，下降5.01%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年财政拨款决算支出7,966,359.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少419,740.15元，下降5.01%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务

项目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。其中，人员经费6,129,728.05元，占比76.95%；日常公用经费117,766.10元，占比1.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出7,966,359.85元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)665,690.41元，占比8.36%；

卫生健康支出(类)6,751,669.44元，占比84.75%；

住房保障支出(类)549,000.00元，占比6.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算7,966,359.85元，支出决算7,966,359.85元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算7966359.85元，支出决算7966359.85，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款基本支出6,247,494.15元，其中：

人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6129728.05，其中包括基本工资2721017，津贴补贴820621，绩效工资1100293，机关事业单位基本养老保险缴费624492.67，职业年金缴费41197.74，职工基本医疗保险缴费258945.36，其他社会保险缴费14161.28，住房公积金549000.；

公用经费117,766.10元，主要包括公用经费117766.10，其中包括取暖费84166.10，工会经费33600。

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务接待费。。

（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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县蔚汾镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔚汾镇卫生院部门（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2个，二级项目6个，共涉及资金17108865.7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17108865.7元、政府性基金

预算项目支出0.00元、国有资产经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10276356.34元，其中一般公共预算支出10276356.34元、政府性基金预算支出0.00元、国有资产经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年基本公共卫生项目资金等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金1718865.7元，其中一般公共预算支出1718865.7元、政府性基金预算支出0.00元、国有资产经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金307964.95元：2个项目自评等级为“优”，1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无。涉密项目除外。

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1718865.70元：4个项目自评等级为“优”，2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无。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为92.49分。部门（单位）全年预算数为10276356.34元，执行数为10276356.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是累计建立居民健康档案 25420 份，同步录入电子档案25417份，居民健康电子档案规范率达 60%，更新率达 76%。老年人管理 2776 人，为 1547 人进行了免费健康体检，登记并管理原发性高血压患者2037人，2 型糖尿病患者 704 人，重性精神病患者管理 112 人， 0-6 岁儿童 1545 人，孕产妇 167人，结核病患者管理 14 例，基本公共卫生服务逐步向真实性、完整性、规范化管理过渡；二是我院自 2022 年3 月份以来，新冠疫苗接种对象摸底录入 18756 人次；截止目前，共接种新冠疫苗 2.9 万余人次；汽车站疫情防控执勤点从1月份开始到年底共摸排出入兴县旅客 10.2 万人次。居家隔离体温监测 210 人。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是 一是做好常规医疗服务，进一步扩

大辅助检查项目；充分利用我院现有医疗资源，因地制宜开展5-8项中医适宜技术。；二是进一步规范基本公共卫生服务，做好疫情防控工作。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《蔚汾镇卫生院绩效自评》，详见附件

(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、完成日常工作任务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

兴县蔚汾镇卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门概况

（一）、部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务，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。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2、提供13项基本公共卫生服务
- 3、执行新型农村合作医疗制度，推行乡村一体化管理，履行定点医疗机构职责。
- 4、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。

二、机构设置情况

（二）、机构设置

本单位有编制人数570、人，实有在职人员55人，其中专业技术43人，管理人员1人，工人11人。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	861475.38	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	820787.12	八、社会保障和就业支出	39.00	665690.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9061665.93
	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	549000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		三十一、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	9648622.35	本年支出合计	58.00	10276356.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	849945.82	年末结转和结余	60.00	222211.83
	30			61.00	
总计	31.00	10498568.17	总计	62.00	10498568.17

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：兴县蔚汾镇卫生院

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
合计		9648622.35	7966359.85		861475.38			820787.12
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41					
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74					
210	卫生健康支出	8433931.94	6751669.44		861475.38			820787.12
21003	基层医疗卫生机构	6473279.30	4791016.80		861475.38			820787.12
2100302	乡镇卫生院	6454879.30	4772616.80		861475.38			820787.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00	18400.00					
21004	公共卫生	1498127.70	1498127.70					
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70	1468677.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00	29450.00					
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94					
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00					
21099	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
2109999	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
221	住房保障支出	549000.00	549000.00					
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00					
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00					

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		10276356.34	8557490.64	1718865.70			
208	社会保障和 就业支出	665690.41	665690.41				
20805	行政事业单 位养老支出	665690.41	665690.41				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	624492.67	624492.67				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	41197.74	41197.74				
210	卫生健康支 出	9061665.93	7342800.23	1718865.70			
21003	基层医疗卫 生机构	7101013.29	7082613.29	18400.00			
2100302	乡镇卫生院	7082613.29	7082613.29				
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	18400.00		18400.00			
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70			
2100408	基本公共卫 生服务	1468677.70		1468677.70			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	29450.00		29450.00			
21011	行政事业单 位医疗	260186.94	260186.94				
2101102	事业单位医 疗	257594.94	257594.94				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	2592.00	2592.00				
21099	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
2109999	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
221	住房保障支 出	549000.00	549000.00				
22102	住房改革支 出	549000.00	549000.00				
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00				

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	665690.41	665690.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6751669.44	6751669.44		
	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	549000.00	549000.00		
	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			
本年收入合计	27	7966359.85	本年支出合计	59	7966359.85	7966359.85	
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			
收入总计	32	7966359.85	总计	64	7966359.85	7966359.85	

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		7966359.85	6247494.15	1718865.70
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41	
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74	
210	卫生健康支出	6751669.44	5032803.74	1718865.70
21003	基层医疗卫生机构	4791016.80	4772616.80	18400.00
2100302	乡镇卫生院	4772616.80	4772616.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00		18400.00
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70		1468677.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00		29450.00
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94	
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00	
21099	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
2109999	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
221	住房保障支出	549000.00	549000.00	
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00	
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00	

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	6247671.05	6129728.05	302	商品和服务支出	1639087.20	117766.10	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	2721017.00	2721017.00	30201	办公费	63724.60		30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	894221.00	820621.00	30202	印刷费	115733.00		30702	国外债务利息			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	1144636.00	1100293.00	30205	水费	2000.00		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	624492.67	624492.67	30206	电费	4000.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41197.74	41197.74	30207	邮电费	785.00		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	258945.36	258945.36	30208	取暖费	102152.10	84166.10	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	14161.28	14161.28	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	549000.00	549000.00	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	36206.00		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			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			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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	65880.00		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	79601.60		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			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	1043956.50		31002	办公设备购置	21100.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	58501.60		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33600.00	33600.00	31005	基础设施设置			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			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			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	171050.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6247671.05	6129728.05	公用经费合计										1718688.80	117766.10

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：兴县蔚汾镇卫生院

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”经费支出预算决算情况。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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	
货物	2	
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. 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用情况。

说明：本表无数据

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10,498,568.17元、支出总计10,498,568.17元。与2021年相比，收入总计增加371,768.17元，增长3.67%，支出总计增加371,768.17元，增长3.67%。主要原因是本年收入总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。本年支出总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,648,622.35元，其中：

财政拨款收入7,966,359.85元，占比82.56%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入861,475.38元，占比8.93%；

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820,787.12元，占比8.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,276,356.34元，其中：

基本支出8,557,490.64元，占比83.27%；

项目支出1,718,865.70元，占比16.73%；

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款收入总计7,966,359.85元，支出总计7,966,359.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少419,740.15元，下降5.01%，财政拨款支出总计减少419,740.15元，下降5.01%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年财政拨款决算支出7,966,359.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少419,740.15元，下降5.01%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务

项目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。其中，人员经费6,129,728.05元，占比76.95%；日常公用经费117,766.10元，占比1.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出7,966,359.85元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)665,690.41元，占比8.36%；

卫生健康支出(类)6,751,669.44元，占比84.75%；

住房保障支出(类)549,000.00元，占比6.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算7,966,359.85元，支出决算7,966,359.85元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算7966359.85元，支出决算7966359.85，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款基本支出6,247,494.15元，其中：

人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6129728.05，其中包括基本工资2721017，津贴补贴820621，绩效工资1100293，机关事业单位基本养老保险缴费624492.67，职业年金缴费41197.74，职工基本医疗保险缴费258945.36，其他社会保险缴费14161.28，住房公积金549000.；

公用经费117,766.10元，主要包括公用经费117766.10，其中包括取暖费84166.10，工会经费33600。

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

兴县蔚汾镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔚汾镇卫生院部门（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2个，二级项目6个，共涉及资金17108865.7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17108865.7元、政府性基金

预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10276356.34元，其中一般公共预算支出10276356.34元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年基本公共卫生项目资金等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金1718865.7元，其中一般公共预算支出1718865.7元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金307964.95元：2个项目自评等级为“优”，1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无。涉密项目除外。

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1718865.7元：4个项目自评等级为“优”，2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无。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为92.49分。部门（单位）全年预算数为10276356.34元，执行数为10276356.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是累计建立居民健康档案 25420 份，同步录入电子档案25417份，居民健康电子档案规范率达 60%，更新率达 76%。老年人管理 2776 人，为 1547 人进行了免费健康体检，登记并管理原发性高血压患者2037人，2 型糖尿病患者 704 人，重性精神病患者管理 112 人， 0-6 岁儿童 1545 人，孕产妇 167人，结核病患者管理 14 例，基本公共卫生服务逐步向真实性、完整性、规范化管理过渡；二是我院自 2022 年3 月份以来，新冠疫苗接种对象摸底录入 18756 人次；截止目前，共接种新冠疫苗 2.9 万余人次；汽车站疫情防控执勤点从1月份开始到年底共摸排出入兴县旅客 10.2 万人次。居家隔离体温监测 210 人。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是 一是做好常规医疗服务，进一步扩

大辅助检查项目；充分利用我院现有医疗资源，因地制宜开展5-8项中医适宜技术。；二是进一步规范基本公共卫生服务，做好疫情防控工作。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《蔚汾镇卫生院绩效自评》，详见附件

(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、完成日常工作任务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。

第五部分 附件

兴县蔚汾镇卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门概况

（一）、部门主要职责

- 1、提供基本医疗服务，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。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2、提供13项基本公共卫生服务
- 3、执行新型农村合作医疗制度，推行乡村一体化管理，履行定点医疗机构职责。
- 4、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。

二、机构设置情况

（二）、机构设置

本单位有编制人数570、人，实有在职人员55人，其中专业技术43人，管理人员1人，工人11人。为全额事业拨款单位。内设科室有内科、儿科、中医科、防保科、化验室、放射室、心电图室、B超室、护理站、药房、收费室、财务室、农合办等。

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	861475.38	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	820787.12	八、社会保障和就业支出	39.00	665690.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9061665.93
	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	549000.00
	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	9648622.35	本年支出合计	58.00	10276356.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	849945.82	年末结转和结余	60.00	222211.83
	30			61.00	
总计	31.00	10498568.17	总计	62.00	10498568.17

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：兴县蔚汾镇卫生院

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
合计		9648622.35	7966359.85		861475.38			820787.12
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41					
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74					
210	卫生健康支出	8433931.94	6751669.44		861475.38			820787.12
21003	基层医疗卫生机构	6473279.30	4791016.80		861475.38			820787.12
2100302	乡镇卫生院	6454879.30	4772616.80		861475.38			820787.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00	18400.00					
21004	公共卫生	1498127.70	1498127.70					
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70	1468677.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00	29450.00					
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94					
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00					
21099	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
2109999	其他卫生健康支出	202338.00	202338.00					
221	住房保障支出	549000.00	549000.00					
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00					
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00					

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		10276356.34	8557490.64	1718865.70			
208	社会保障和 就业支出	665690.41	665690.41				
20805	行政事业单 位养老支出	665690.41	665690.41				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	624492.67	624492.67				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	41197.74	41197.74				
210	卫生健康支 出	9061665.93	7342800.23	1718865.70			
21003	基层医疗卫 生机构	7101013.29	7082613.29	18400.00			
2100302	乡镇卫生院	7082613.29	7082613.29				
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	18400.00		18400.00			
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70			
2100408	基本公共卫 生服务	1468677.70		1468677.70			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	29450.00		29450.00			
21011	行政事业单 位医疗	260186.94	260186.94				
2101102	事业单位医 疗	257594.94	257594.94				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	2592.00	2592.00				
21099	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
2109999	其他卫生健 康支出	202338.00		202338.00			
221	住房保障支 出	549000.00	549000.00				
22102	住房改革支 出	549000.00	549000.00				
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00				

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	7966359.85	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	665690.41	665690.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6751669.44	6751669.44		
	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	549000.00	549000.00		
	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				
本年收入合计	27	7966359.85	本年支出合计	59	7966359.85	7966359.85		
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				
收入总计	32	7966359.85	总计	64	7966359.85	7966359.85		

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：兴县蔚汾镇卫生院

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		7966359.85	6247494.15	1718865.70
208	社会保障和就业支出	665690.41	665690.41	
20805	行政事业单位养老支出	665690.41	665690.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624492.67	624492.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41197.74	41197.74	
210	卫生健康支出	6751669.44	5032803.74	1718865.70
21003	基层医疗卫生机构	4791016.80	4772616.80	18400.00
2100302	乡镇卫生院	4772616.80	4772616.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18400.00		18400.00
21004	公共卫生	1498127.70		1498127.70
2100408	基本公共卫生服务	1468677.70		1468677.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29450.00		29450.00
21011	行政事业单位医疗	260186.94	260186.94	
2101102	事业单位医疗	257594.94	257594.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2592.00	2592.00	
21099	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
2109999	其他卫生健康支出	202338.00		202338.00
221	住房保障支出	549000.00	549000.00	
22102	住房改革支出	549000.00	549000.00	
2210201	住房公积金	549000.00	549000.00	

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	6217671.05	6129728.05	302	商品和服务支出	1639087.29	117766.10	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	2721017.00	2721017.00	30201	办公费	63724.66		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	894221.00	820621.00	30202	印刷费	115733.00		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	1144636.00	1100293.00	30205	水费	2000.00		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费	624492.67	624492.67	30206	电费	4000.00		30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41197.74	41197.74	30207	邮电费	785.00		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	258945.36	258945.36	30208	取暖费	102152.10	84166.10	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	基础设施设备			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	14181.28	14181.28	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	549000.00	549000.00	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	36206.00		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助			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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	65880.00		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	79601.60		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购置			31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费			30226	劳务费	1043956.50		31002	办公设备购置	21100.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	58501.60		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33600.00	33600.00	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助		
30309	奖励金			30229	福利费			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			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	171050.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6247671.05	6129728.05					公用经费合计				1718688.88	117766.10		

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：兴县蔚汾镇卫生院

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”经费支出预算决算情况。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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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：兴县蔚汾镇卫生院

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	
货物	2	
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. 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用情况。

说明：本表无数据

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10,498,568.17元、支出总计10,498,568.17元。与2021年相比，收入总计增加120,521.01元，增长1.16%，支出总计增加120,526.87元，增长1.16%。主要原因是本年收入总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。本年支出总计比上年增长的主要原因是由于人员工资自然晋升所致。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,648,622.35元，其中：

财政拨款收入7,966,359.85元，占比82.56%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入861,475.38元，占比8.93%；

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820,787.12元，占比8.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,276,356.34元，其中：

基本支出8,557,490.64元，占比83.27%；

项目支出1,718,865.70元，占比16.73%；

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款收入总计7,966,359.85元，支出总计7,966,359.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加393,547.29元，增长5.2%，财政拨款支出总计增加393,547.29元，增长5.2%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。

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

兴县蔚汾镇卫生院2022年财政拨款决算支出7,966,359.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加393,547.29元，增长5.2%。主要原因是本年财政拨款收入增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目

目经费增加所致，本年财政拨款支出增加主要由于人员工资自然晋升所致及基本公共卫生服务项目经费支出增加所致。。其中，人员经费6,129,728.05元，占比76.95%；日常公用经费117,766.10元，占比1.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出7,966,359.85元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)665,690.41元，占比8.36%；

卫生健康支出(类)6,751,669.44元，占比84.75%；

住房保障支出(类)549,000.00元，占比6.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算7,966,359.85元，支出决算7,966,359.85元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算7966359.85元，支出决算7966359.85，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔚汾镇卫生院2022年度财政拨款基本支出6,247,494.15元，其中：

人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6,129,728.05元，主要包括人员经费6129728.05，其中包括基本工资2721017，津贴补贴820621，绩效工资1100293，机关事业单位基本养老保险缴费624492.67，职业年金缴费41197.74，职工基本医疗保险缴费258945.36，其他社会保险缴费14161.28，住房公积金549000.；

公用经费117,766.10元，主要包括公用经费117766.10，其中包括取暖费84166.10，工会经费33600。

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务用车。；

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：本单位为财政全额拨款事业单位，无公务接待费。。

（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，出国团组共个，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，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辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待批次，人次。国内接待费元，共接待批次，人次，其中外事接待费元，共接待批次，人次，主要是接待无；国（境）外接待费元，共接待国（境）外批次，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

兴县蔚汾镇卫生院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

兴县蔚汾镇卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔚汾镇卫生院部门（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2个，二级项目6个，共涉及资金17108865.7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17108865.7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年度兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10276356.34元，其中一般公共预算支出10276356.34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2022年基本公共卫生项目资金等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金1718865.7元，其中一般公共预算支出1718865.7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，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金307964.95元：2个项目自评等级为“优”，1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无。涉密项目除外。

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1718865.7元：4个项目自评等级为“优”，2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无。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔚汾镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为92.49分。部门（单位）全年预算数为10276356.34元，执行数为10276356.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是累计建立居民健康档案 25420 份，同步录入电子档案25417份，居民健康电子档案规范率达 60%，更新率达 76%。老年人管理 2776 人，为 1547 人进行了免费健康体检，登记并管理原发性高血压患者2037人，2 型糖尿病人 704 人，重性精神病患者管理 112 人， 0-6 岁儿童 1545 人,孕产妇 167人，结核病患者管理 14 例，基本公共卫生服务逐步向真实性、完整性、规范化管理过渡；二是我院自 2022 年3 月份以来，新冠疫苗接种对象摸底录入 18756 人次；截止目前，共接种新冠疫苗 2.9 万余人次；汽车站疫情防控执勤点从1月份开始到年底共摸排出入兴县旅客 10.2 万人次。居家隔离体温监测 210 人。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是 一是做好常规医疗服务，进一步扩大辅助检查项目；充分利用我院现有医疗资源，因地制宜开展5-8项中医适宜技

术。；二是进一步规范基本公共卫生服务，做好疫情防控工作。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《蔚汾镇卫生院绩效自评》，详见附件

(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、完成日常工作任务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。

第五部分 附件