

广水市杨寨中心卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年度部门决算

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市杨寨镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

广水市杨寨镇中心卫生院主要职能如下：

- 1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。
- 2、卫生技术人员培训。
- 3、基本公共卫生均等化服务。
- 4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。
- 5、居民医疗保险组织与管理。
- 6、卫生监督与卫生信息管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市杨寨镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇中心卫生院本级决算组成。

纳入广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广水市杨寨镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：
 内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。现有编制 75 名，实有 73 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 11 人；专技事业编制 57 人；在编在职 53 名，临聘人员 20 名。另有退休人员 45 名，遗属人员 9 名。

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

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

公开01表
 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	621.76	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	52.74	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	855.11	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,544.59
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	1,529.65	本年支出合计	58	1,544.59
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	14.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,544.59	总计	62	1,544.59

注：1. 本表反映部门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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市杨嘉镇中心卫生院

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,529.65	621.76	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	1,529.65	621.76	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
21003	基层医疗卫生机构	1,239.21	331.32	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
2100302	乡镇卫生院	1,239.21	331.32	52.74	855.11	0.00	0.00	0.04
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广水市杨嘉镇中心卫生院

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,544.59	1,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,544.59	1,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,254.15	1,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,254.15	1,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

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	621.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621.76	621.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	621.76	本年支出合计	59	621.76	621.76	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				
总计	32	621.76	总计	64	621.76	621.76	0.00	0.00

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

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	621.76	621.76	0.00
210	卫生健康支出	621.76	621.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.32	331.32	0.00
2100302	乡镇卫生院	331.32	331.32	0.00
21004	公共卫生	290.44	290.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	290.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：广水市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	449.87	302	商品和服务支出	171.89
30101	基本工资	156.85	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	259.67	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	1.01
30113	住房公积金	3.77	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	114.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28
30399	其他对个人和家庭补助	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	449.87		公用经费合计	171.89

注：本表反映部门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09表

部门：广水市疾病预防控制中心

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：本年度无该项支出。

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07表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

备注：本年度本年无政府性基金收支，以空表列示。

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08表

部门：广水市杨寨镇中心卫生院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

备注：本年度无该项支出。

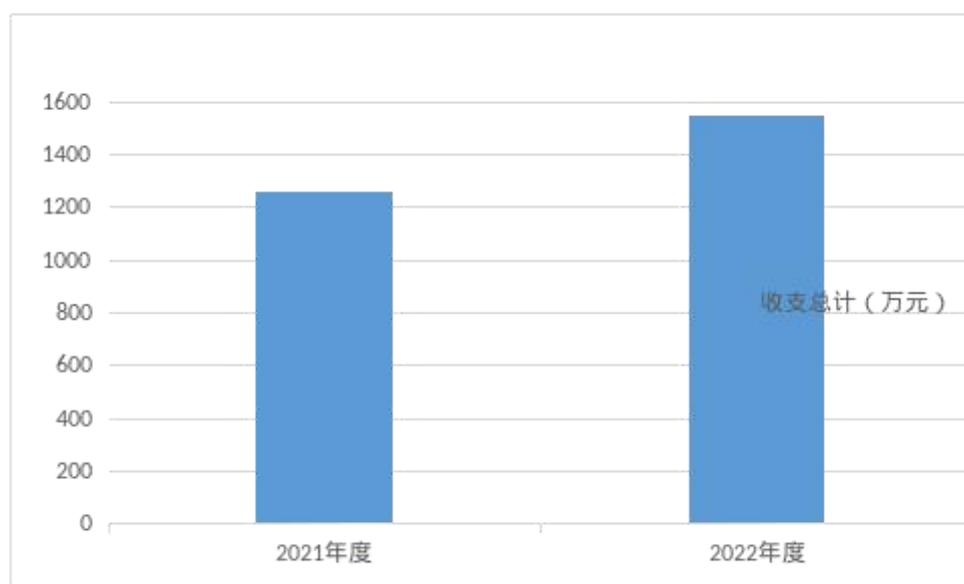
[广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年决算公开表.pdf](#)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1544.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 289.14 万元，下降 18.72%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



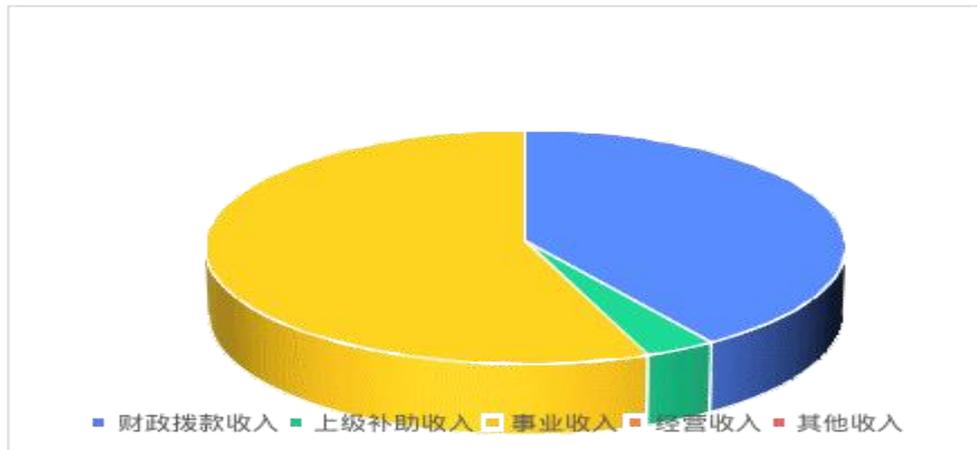
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1529.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 90.05 万元，下降 5.89%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少。

其中：财政拨款收入 621.76 万元，占本年收入 40.65%；上级补助收入 52.74 万元，占本年收入 3.45%；事业收入 855.11 万元，占本年收入 55.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

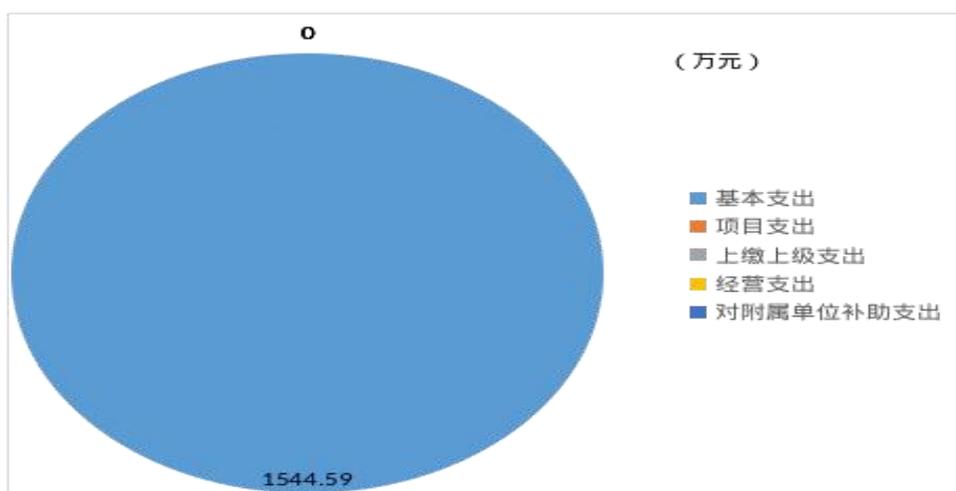


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1544.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 289.14 万元，下降 5.89%，主要原因是因疫情原因造成了单位事业收入减少，相应支出减少。

其中：基本支出 1544.59 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

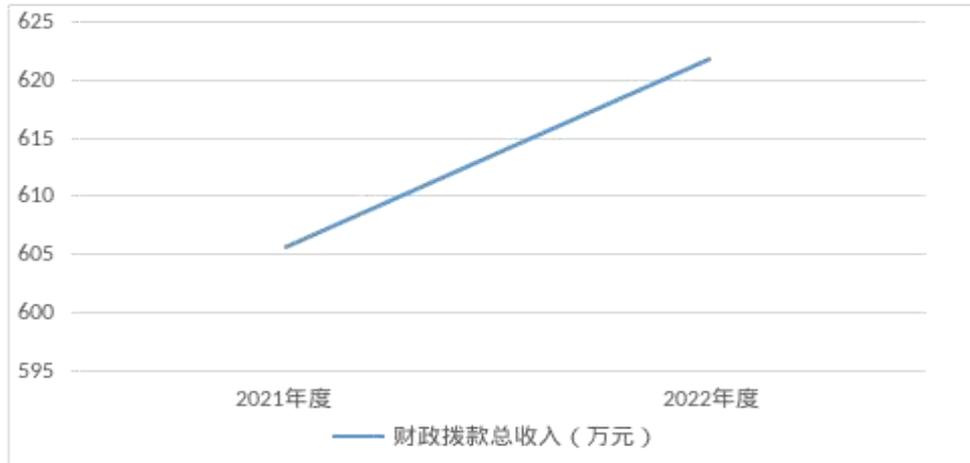


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 621.76 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16.22 万元,增长 2.61%。主要原因是年初做预算时预计疫情影响业务块收入,结果业务收入比上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 621.76 万元,比 2021 年度决算数增加 16.22 万元。增加主要原因是新冠疫苗接种补助。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.22 万元，增长 2.61%。主要原因是新冠疫苗接种补助。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 621.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 331.32 万元，占 53.29%。主要是用于人员经费 260 万元。办公费 10 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、电费 10 万元、物业管理费 10 万元、专用材料费 30 万元、其他商品服务类支出 4.32 万元。

2. 卫生院基本公共卫生服务(类)290.44万元,占46.71%。主要是用于公共卫生均等化服务项目经费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470万元,支出决算为621.76万元,完成年初预算的132.3%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为230万元,支出决算为331.32万元,完成年初预算的144.05%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新冠疫苗接种补助经费;二是基药经费补助。

2. 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为240万元,支出决算为290.44万元,完成年初预算的121.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠抗疫投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.76万元,其中:

人员经费 449.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 171.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：没有预算也没有相应支出。

(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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 比预算增加 0 万元, 主要原因是无因公出国(境)发生。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无因公出国(境)发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 原因是没有新购车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 原因是年初没有预算也没有相应支出。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 原因是年初没有预算也没有相应支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是年初没有预算也没有相应支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年度机关运行经费支出 297.96 万元，比年初预算数增加增加 24.57 万元，增长 8.25%。与上年数增加 24.57 万元，增长 8.25%。主要原因是：因受疫情影响，本地设有高速及国道出入口，咽拭子核酸采集工作需及时送检，造成委托业务费增加；再就是抗疫物资投入增加。

十一、政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心卫生院 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车用于病人和抗疫接送隔离人员使用，再就是下乡搞村民服务用医疗体检车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备有断层扫描 CT 机 1 台（套）。

十三、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，广水市杨寨镇中心卫生院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 290.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.76%。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值 96 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公卫均等化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 290.44 万元，完成预算 121%。主要产出和效益：一是数量指标大于等于 10920 人次；二是社会效益指标，减轻患者负担。发现的问题及原因：是该项目服务对象大多是农村留守老年人，难以沟通；下一步改进措施：加大对村干部和村卫生室人员平时宣传和介绍该项工作重要性。

（3）绩效评价结果应用情况

1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务 4823 人次；

3：为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率 100%；

5：为本区域儿童提供计划免疫接种 6000 剂次；

6：业务实现服务工作量就诊门诊达 47868 人次，住院突破 3112 人次。

以上年初绩效计划目标大多已突破。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章): 广水市杨寨镇卫生院 自评总分: 96

单位领导审签:

高申友

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。	
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
	过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
			“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30			30	30	

共性指标自评分: 30

填报人: 韩爱明

填报时间: 2023年1月25日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 积极参与疫情防控工作, 完成上级各单位和部门布置的工作任务; 2: 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务; 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务, 提高生活水平; 4: 落实实施基本药物制度;								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分		门诊服务人次	48000 人次	47868 人次				
		住院服务人次	3000 人次	3012 人次				
		居民健康档案	43006 份	43006				
		健康教育	210 次	270				
		疫苗接种	100%	4387				
	产出 指标 30分	数量指 标 10分	0-6 岁儿童健康管理	100%	2174			1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			孕产妇健康管理	600 人次	548			
			老年人健康管理	5829 人次	5317			
			高血压患者健康管理	2900 人次	2972			
			慢性精神病患者健康管理	281 人	299			
			糖尿病患者健康管理	840 人次	774	10		
			传染病及突发公共卫生事件管理	100%	188 次			
			卫生监督协管	100%	50 次			
			中医药健康管理	3000 人次	4818			
			结核病患者健康管理	100%	11			
			家庭医生签约服务	32008 人	33411			
			卫生院实施国家基本药物覆盖率	100%	100%			
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率	21(村)	21(村)			
			为村卫生室培训规范使用药品 (人)	21	21			
			质量指 标 7分	以上项目完成质量	100%	98%	7	
以上项目完成时效	1年	1年		6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。		

	成本指标 7分		100%	251万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
效益指标 30分	经济效益 8分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 8分	社会满意度	90%	90%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 8分				4		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分	每年持续性			6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70			66		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留1位小数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

[2022年广水市杨寨镇中心卫生院整体绩效自评表.pdf](#)

二、2022年度基本公共卫生项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 1 月 15 日 自评总分：89 单位领导审签：

项目名称	基本公共卫生服务		项目实施单位		广水市杨寨镇中心卫生院		
项目主管单位	广水市卫生健康局		本院项目负责人		高义光		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
					290.44	290.44	100%
项目年度目标	1. 落实国家基本公共卫生政策 2. 完成本辖区基本公共卫生服务人群 3. 规范健康档案电子化管理 4. 减少辖区病亡率，提高生活水平						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目管理 15分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	3	3		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康 管理600人次	100%	5		1.提供三级指标完成程度的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(15分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
		学龄前儿童健康管理	完成学龄前儿童 健康管理900人	100%	5			
		糖尿病健康管理	完成717名糖尿病 患者健康管理	85%	3			
		适龄儿童免疫接种	7600剂次以上	100%	2			
	质量指 标 12分	孕产妇健康管理率	≥90%	85%	4		1.提供三级指标完成质量的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(12分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
		居民健康档案规范化电子 建档率	≥90%	99%	4			
		老年人健康管理率	≥70%	80%	4			
	对效指 标 6分	年	1	1	6		1.提供三级指标完成对效的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(6分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
	成本指 标 7分	公共卫生服务支出(万元)	290.44	100%	7		1.提供三级指标完成成本的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(7分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
	效益指 标 35分	经济效 益 10分	保障基本公共卫生服务工 作进展顺利	顺利运行	100%	10		1.提供三级指标实现经济效益的佐证 资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(10分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。
		社会效 益 10分	提高婴幼儿健康管理率	100%	100%	3		1.提供三级指标实现社会效益的佐证 资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(10分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。
			提高老年人医疗卫生水 平	100%	100%	3		
			改善婴幼儿、老年人、精 神病医疗就医环境	100%	100%	4		
生态效 益 10分							1.提供三级指标实现生态效益的佐证 资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(10分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
可持续 影响 5分					4	1.提供三级指标可持续影响的佐证资 料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(5分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。		
服务满 意度 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10		1.提供三级指标满意度的佐证资料; 2.三级指标分值按三级指标个数平均 确定(10分÷三级指标个数),四舍五 入保留整数。	
合计	85	85			74			

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

- 2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
- 4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。