

附件 1:

2022 年度
舒兰市法特镇中心卫生院
部门决算

2023 年 12 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为辖区居民提供基本医疗卫生服务。

(二) 为辖区居民提供基本医疗卫生服务。

(三) 为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务。

(四) 承担乡村卫生服务一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理等工作。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施

(五) 执行城乡居民医疗保险政策，履行医疗定点机构职责，做好医保有关政策宣传、监督及服务工作。合作医疗、组织与管理、卫生监督、卫生信息管理

(六) 家庭医生签约服务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,舒兰市法特镇中心卫生院内设 5 个机构,分别为办公室、临床医疗科室、护理科室、医务科室、公共卫生科。

纳入舒兰市法特镇中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 办公室(财务、出纳、人事、总务、工会)

2. 临床医疗科室（全科医疗科、内科、外科、中医科、妇产科、医学检验科、医学影像科）
3. 护理科室（门诊、病房）
4. 医务科室（现金科室、医保科室、中药房、西药房）
5. 公共卫生科（卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、慢病管理）

第二部分 2022 年 第三部分 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：万元
部门：舒兰市法特镇中心卫生院						
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	783.94	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	427.09	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	56.78	
八、其他收入	8	53.48	八、卫生健康支出	21	1042.57	
	9		九、住房保障支出	22	73.00	
本年收入合计	10	1264.51	本年支出合计	23	1172.35	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	89.77	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.39	
总计	13	1264.51	总计	26	1264.51	

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. 本套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 单位：万元
部门：舒兰市法特镇中心卫生院								
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1264.51	783.94		427.09			53.48
208	社会保障和就业支出	59.17	59.17					
20805	行政事业单位养老支出	59.17	59.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	1132.34	651.77		427.09			53.48
21003	基层医疗卫生机构	1062.01	585.54		427.09			49.38
2100302	乡镇卫生院	1022.48	546.01		427.09			39.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.53	39.53					
21004	公共卫生	46.03	41.93					4.10
2100408	基本公共卫生服务	46.03	41.93					4.10
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30					
221	住房保障支出	73.00	73.00					
22102	住房改革支出	73.00	73.00					
2210201	住房公积金	73.00	73.00					

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

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		1172.35	1128.72	43.63			
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78				
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78				
210	卫生健康支出	1042.57	998.94	43.63			
21003	基层医疗卫生机构	972.24	932.71	39.53			
2100302	乡镇卫生院	932.71	932.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.53		39.53			
21004	公共卫生	46.03	41.93	4.10			
2100408	基本公共卫生服务	46.03	41.93	4.10			
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30				
221	住房保障支出	73.00	73.00				
22102	住房改革支出	73.00	73.00				
2210201	住房公积金	73.00	73.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	783.94	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	56.78	56.78		
	8		八、卫生健康支出	23	651.77	651.77		
	9		九、住房保障支出	24	73	73		
本年收入合计	10	783.94	本年支出合计	25	781.55	781.55		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15		总计	30	783.94	783.94		

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							
部门：舒兰市法特镇中心卫生院							公开05表 单位：万元
项 目		本年支出					
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		781.55	742.02	678.20	63.82	39.53	
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	56.78	0.00		
20805	行政事业单位养老支	56.78	56.78	56.78	0		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.78	56.78	56.78	0		
2080508	对机关事业单位职				0		
210	卫生健康支出	651.77	612.24	548.42	63.82	39.53	
21003	基层医疗卫生机构	585.54	546.01	513.22	32.79	39.53	
2100302	乡镇卫生院	546.01	546.01	513.22	32.79		
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	39.53	0	0	0	39.53	
21004	公共卫生	41.93	41.93	10.9	31.03		
2100408	基本公共卫生服务	41.93	41.93	10.9	31.03		
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	24.3	0		
2101102	事业单位医疗	24.3	24.3	24.3	0		
221	住房保障支出	73	73	73	0		
22102	住房改革支出	73	73	73	0		
2210201	住房公积金	73	73	73	0		

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表

部门：舒兰市法特镇中心卫生院									单位：万元
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	660.70	302	商品和服务支出	63.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	286.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	115.30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	12.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	15.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.37	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.46				
人员经费合计		678.20	公用经费合计					63.82	

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、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
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、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
单位：万元

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。

九、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

部门：舒兰市法特镇中心卫生院 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称					负责人及电话		
主管部门							
基层单位					实施单位		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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 1264.51 万元 支总计 1172.35 万元。与 2021 年相比收入减少 96.49 万元，降低 10.76%。主要原因：缴纳以前年度社保职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1264.51 万元，其中：财政拨款收入 783.94 万元，占 74%；事业收入 427.01 万元，占 16.8%；其他收入 53.48 万元，占 9.2%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1172.35 万元，其中：基本支出 1128.72 万元，占 99.4%；项目支出 43.63 万元，占 0.6%；基本支出中，人员经费 678.20 万元，占 63.5%；公用经费 63.82 万元，占 36.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收总计 783.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入 867.72、降低 11%。主要原因：缴纳以前年度社保和职业年金

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 781.55 万元，占本年支出合计的 69.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191,8 万元降低 24%。主要原因，缴纳以前年度社保职业年金

(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 781.55 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：其中 208 社会保障和就业支出 24.6 万元，占 7.6 %，210 卫生健康支出 279.67 万元，占 86.7 %，221 住房保障支出 18.2 万元，占 5.67 %

(三) 一般公共预算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 781.55 万元，支出决算为 781.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 56.78 万元，支出决算为 56,78 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度养老保险。

2. 2100302 乡镇卫生院年初预算为 923,71 万元，支出决算为 923,71 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 2100399 其他基层医疗卫生机构年初预算为 39.53 万

元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 2100408 基本公共卫生服务年初预算为 46.4 万元，支出决算为 46, 3 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 2101102 事业单位医疗年初预算为 24, 3 万元，支出决算为 24, 3 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 2210201 住房公积金年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100 %。

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 781.55 万元，其中：人员经费 678.2 万元，主要包括：基本工资、286.75 津贴补贴、26.95 奖金、16, 75 绩效工资、115.3 机关事业单位基本养老保险缴费、56.78 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、24.3 住房公积金、73 医疗费、其他工资福利支出、58.37 离休费、抚恤金、14.78 生活补助、2.72

公用经费 63.82 万元，主要包括：办公费、63.82 印刷费、2.04 电费、2.13 邮电费、0.03 取暖费、12.84 差旅费、15.35 租赁费、0.72 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、23.23 其他商品和服务支出、7.46

七、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年度本单位无此项内容

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位无此项内容

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

一、年度绩效目标情况

(一) 年度总体目标情况。

确保基层医疗卫生机构医疗卫生事业的发展及基本公共卫生服务更好的实施。

(二) 年度资金预算情况。

2022年度舒兰市财政局一般公共预算财政拨款资金783.94万元，全年执行783.94万元，执行率100.38%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022年舒兰市财政局拨付一般公共预算财政拨款资金783.94万元，均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我单位在编职工及退休人员65人，人员经费及日常公用经费支出742.02万元，资金执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我单位经财政局及主管部门对项目经费预算进行审核，确定并下达计划和经费预算。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我单位 2022 年度在编职工及退休人员 65 人；2021 年度基本公共卫生辖区服务人口数为 21473 人。

（2）质量指标。

年度完成财政拨款使用年度指标值为比例 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 99.76 %。

（3）时效指标。

资金到位后能及时开展各项工作年度指标值为 30 个工作日内，全年完成值为 30 个工作日内。

（4）成本指标。

年度全员及退休人员工资福利、五险一金、日常公用经费等支出年度指标值为比例 $\geq 90\%$ ，全年完成值为 99.76 %。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

政府办基层医疗卫生机构药品零差率年度指标值为保持稳定，全年完成值为保持稳定。

（2）社会效益。

职工队伍的安定稳定，确保各项工作的顺利进行年度指标值为保持稳定，全年完成值为保持稳定。

（3）生态效益。

提高职工及退休人员满意度和幸福感年度指标值为有效，全年完成值为有效。

（4）可持续影响。

①保障在职职工及退休人员工资待遇年度指标值为有效，全年完成值为有效。

②降低患者的医疗费用年度指标值为有效，全年完成值为有效。

4. 满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为95%。

②在职及退休人员满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年完成值为95%。

三、综合评价情况及评价结论

经按“部门项目支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分80分，评价等次为基本有效。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。我单位将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，

进一步加强财政支出绩效管理工作。加强资金管理，提高效能。仔细进行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保财政资金顺利实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将把建立健全财政支出绩效自评管理制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。根据多渠道补助原则，确保财政资金的顺利实施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，我单位无机关运行经费支出金额。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市法特镇中心卫生院共有车辆 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 120 救护车；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 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。