

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361019

单位名称：涞源县上庄乡中心卫生院

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、提供公共卫生服务

(1) 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3) 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。

(7) 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11) 接受县卫生局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科，外科，妇产科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

(3) 健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5) 政府有关单位批准的其他适宜的医疗服务

3、其它职能

(1) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(2) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财务、和新型农村合作医疗等七个方面实行一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

4、充分发挥中医药特色优势

在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|----------|--------------|
| 1 | 涞源县上庄乡中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：溧源县上庄乡中心卫生院

2022 年度

| 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 | 353.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 32.23 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 21.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 367.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 10.05 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 406.76 | 本年支出合计 | 58 | 378.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.55 | 年末结转和结余 | 60 | 56.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 435.30 | 总计 | 62 | 435.30 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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

单位：涞源县上庄 乡中心卫生院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|------------|------------|-------|------|--------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 406.76 | 353.25 | | 32.23 | | | 21.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.66 | 342.16 | | 32.23 | | | 21.28 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 228.93 | 175.42 | | 32.23 | | | 21.28 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 208.02 | 154.51 | | 32.23 | | | 21.28 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 154.52 | 154.52 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 149.35 | 149.35 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 2107 | 计划生育事务 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 10.05 | 10.05 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 涞源 县上庄乡中心 卫生院

2022 年度

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 378.32 | 348.58 | 29.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 367.22 | 347.53 | 19.69 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 238.06 | 218.37 | 19.69 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 214.88 | 195.19 | 19.69 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 116.95 | 116.95 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 111.78 | 111.78 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.17 | 3.17 | | | | |
| 2107 | 计划生育事务 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.05 | | 10.05 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.05 | | 10.05 | | | |
| 2110301 | 大气 | 10.05 | | 10.05 | | | |

注：本表反映单位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

单位： 涑源 县上庄乡中心 卫生院

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 353.25 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.05 | 1.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 310.21 | 310.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.05 | 10.05 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 353.25 | 本年支出合计 | 59 | 321.31 | 321.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.22 | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 56.17 | 56.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.22 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 377.47 | 总计 | 64 | 377.47 | 377.47 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：溧源县上庄 乡中心卫生院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 321.31 | 311.26 | 10.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.21 | 310.21 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 181.05 | 181.05 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 157.86 | 157.86 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 21004 | 公共卫生 | 116.95 | 116.95 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 111.78 | 111.78 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 2107 | 计划生育事务 | 12.22 | 12.22 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.22 | 12.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.05 | | 10.05 |
| 21103 | 污染防治 | 10.05 | | 10.05 |
| 2110301 | 大气 | 10.05 | | 10.05 |

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 涑源县上庄乡中心卫生院

2022 年度

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 | 202.93 | 302 | 商品和服务支出 | 107.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.75 | 30201 | 办公费 | 3.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.19 | 30202 | 印刷费 | 8.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.57 | 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 | 56.41 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1.84 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.05 | 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 | 1.05 | 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 | 27.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 60.29 | 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 | | 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 | 2.55 | 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 | 0.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 203.98 | 公用经费合计 | | | | | 107.28 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：溧源县上庄 乡中心卫生院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涞源县上庄乡中心卫生院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 涑源县上庄乡中心卫生院 2022 年度

单位：万元

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

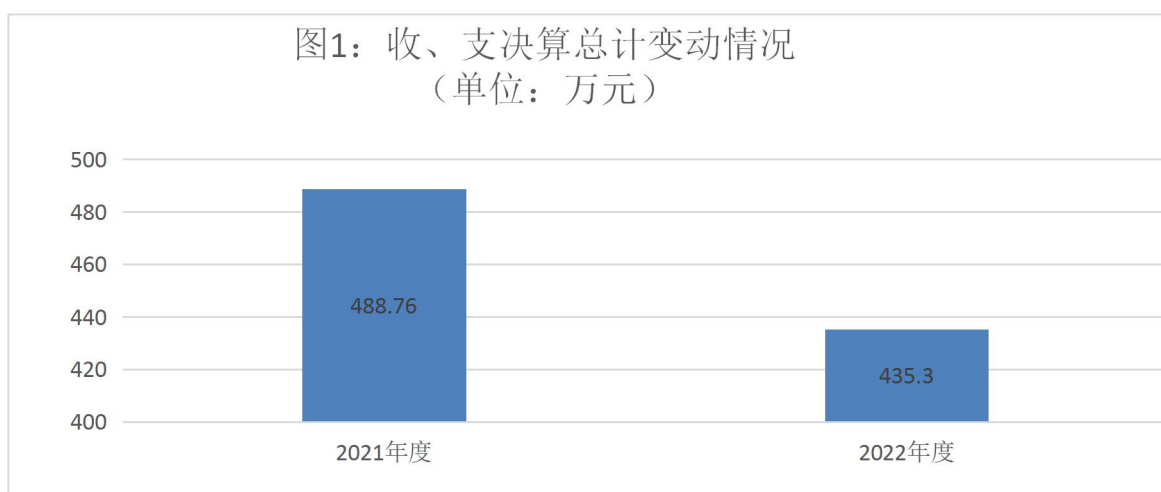
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

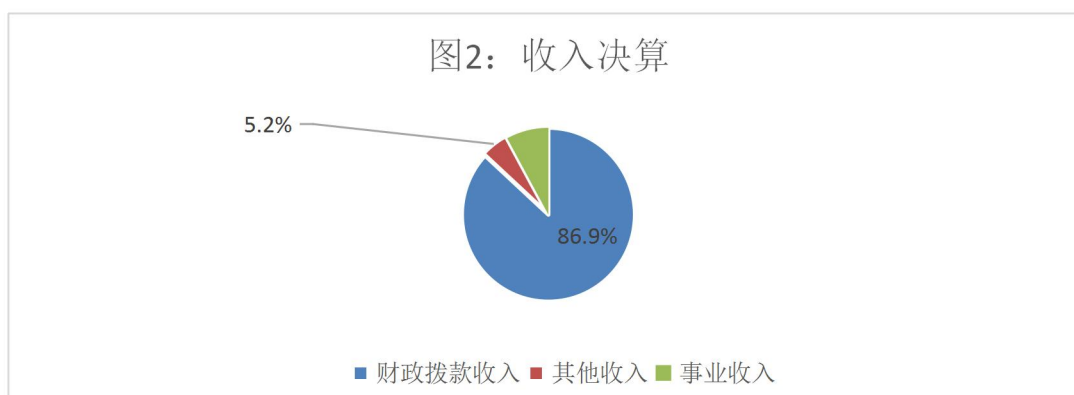
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）435.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 53.46 万元，下降 10.9%，主要原因是受疫情影响医疗收入减少。如图所示：



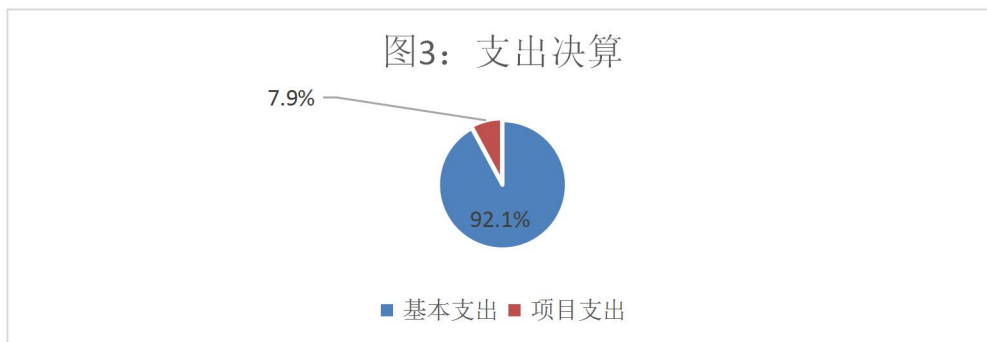
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 406.76 万元，其中：财政拨款收入 353.25 万元，占 86.9%；事业收入 32.23 万元，占 7.9%；其他收入 21.28 万元，占 5.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

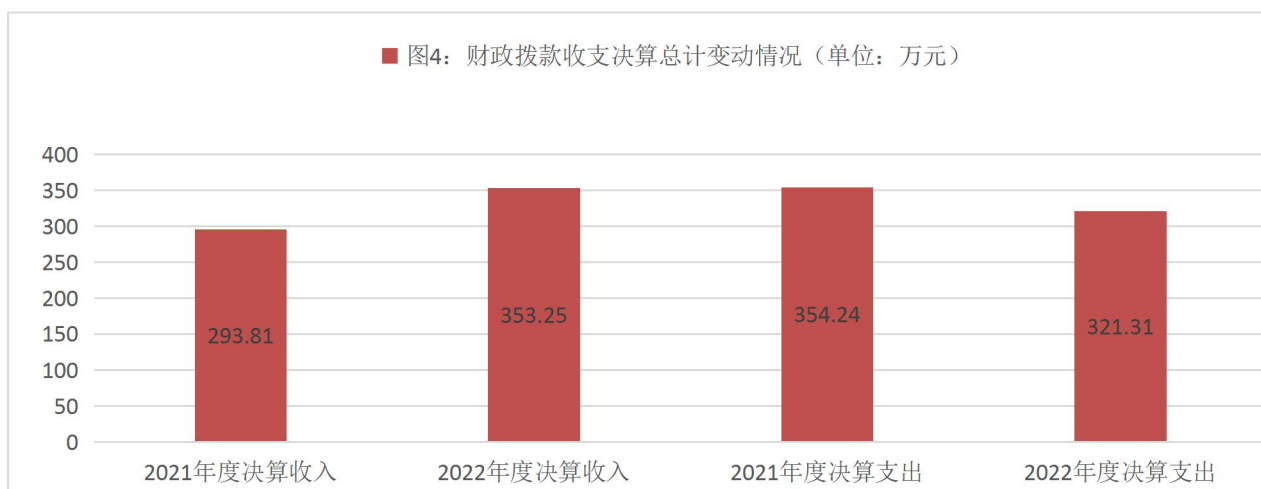
本单位 2022 年度支出合计 378.32 万元，其中：基本支出 348.58 万元，占 92.1%；项目支出 29.74 万元，占 7.9%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 353.25 万元，比 2021 年度增加 59.44 万元，增长 22.2%，主要是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元；本年支出 321.31 万元，比 2021 年减少 32.93 万元，降低 9.3%，主要是商品和服务支出减少。如图所示：



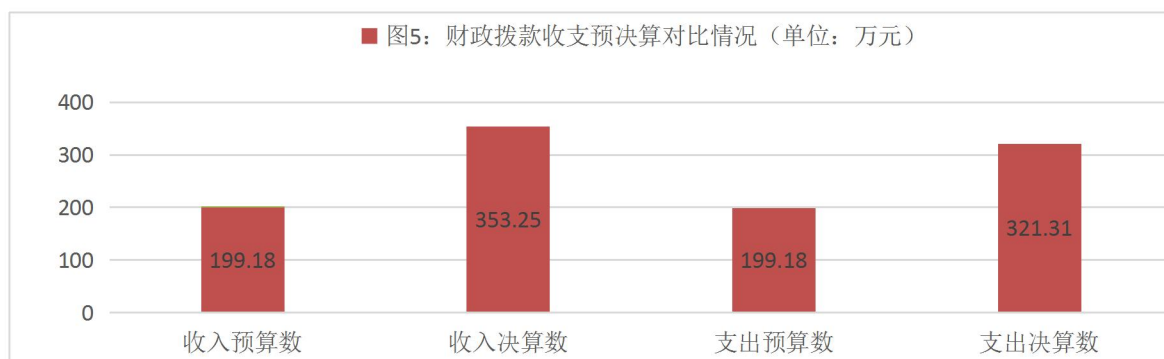
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353.25 万元,比 2021 年度增加 59.44 万元,增长 20.2%,主要是主要原因是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元;本年支出 321.31 万元,比 2021 年减少 32.93 万元,降低 9.3%,主要是商品和服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 353.25 万元,完成年初预算的 177.3%,比年初预算增加 150.07 万元,决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算,专项在卫健局做预算;本年支出 321.31 万元,完成年初预算的 161.3%,比年初预算增加 122.13 万元,决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算,专项在卫健局做预算。如图所示:



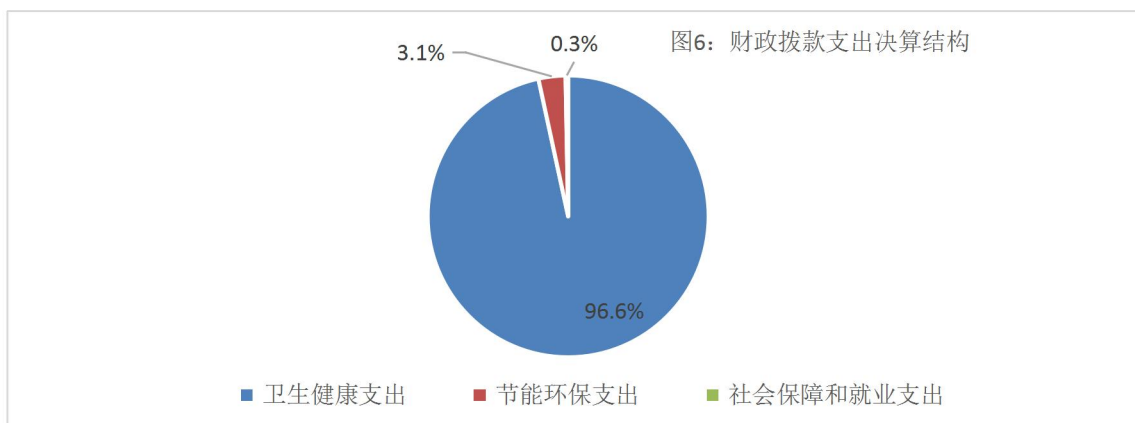
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算完成年初预算的 177.3%，比年初预算增加 150.07 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算；本年支出 321.31 万元，完成年初预算的 161.3%，比年初预算增加 122.13 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元，年初预算为零，与上年持平；政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加 0 万元，年初预算为零，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 321.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.05 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 310.21 万元，占 96.6%；节能环保支出（类）支出 10.05 万元，占 3.1%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 311.26 万元，其中：

人员经费 203.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

公用经费 107.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，没有支出，无法进行幅度比较，其中授予小微企业合同金额 0 万元，

没有支出，无法进行幅度比较。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 3 辆，特种专业技术用车主要是用于疫情防控业务乡下；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平；

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。节能环保支出污染防治大气项目取暖费 10.05 万元，为住院病人提供温暖舒适的环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映节能环保支出污染防治大气项目的绩效自评结果。

（1）节能环保支出污染防治大气项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.05 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成住院病房冬季取暖，未发现其他问题。

涑源县上庄乡中心卫生院取暖费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 涑源县上庄乡中心卫生院取暖费 | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管单位 | | 涑源县卫生健康局 | | | 实施单位 | 涑源县上庄乡中心卫生院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 10.05 | 10.055 | 10.05 | 10分 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 支付 10.05 万取暖费 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保办公楼温度 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 电力取暖，减少污染 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 实现可持续发展 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|---------|----|----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(2) 节能环保支出污染防治大气项目绩效自评综述：2022年本单位项目支出涉及资金 10.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成住院病房冬季取暖，未发现其他问题。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”公开 09 表一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表、无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类