

**寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位
决算**

2023年8月

目 录

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院2022年度单位决算表

- 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

第三部分 寿县安丰镇中心卫生院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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县安丰镇中心卫生院概况

一、主要职责

负责本镇卫生健康、医疗防疫、孕产保健、基本公卫等多项工作。同时担负培训村级卫生技术人员，对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。具体工作职责如下：

（一）提供基本医疗服务

1. 提供专业的医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等常规处置，开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4. 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、污物无害化处理。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务

1. 严格执行医保政策规定，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。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 对本镇内传染病防治、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。及时发现、登记并报告本镇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、心理等健康指导。

7. 对本镇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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）卫生行政管理

1. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、单位决算构成

寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县安丰镇中心卫生院

第二部分 寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2056.99	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40.89	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	273.49
		九、卫生健康支出	2093.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4097.88	本年支出合计	4463.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	365.62	年末结转和结余	
总计	4463.49	总计	4463.49

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	4097.88	4056.99	40.89				
201			一般公共服	3.00	3.00					

	务支出								
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	273.49	273.49						
20805	行政事业单位养老支出	268.12	268.12						
2080502	事业单位离退休	81.06	81.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35						
20808	抚恤	5.37	5.37						
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37						
210	卫生健康支出	1727.86	1686.97		40.89				
21003	基层医疗卫生机构	1,271.96	1,231.07		40.89				
2100302	乡镇卫生院	1,135.33	1,094.44		40.89				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63	136.63						
21004	公共卫生	448.39	448.39						
2100408	基本公共卫生服务	6.56	6.56						
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.83	427.83						
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00						

21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50						
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50						
221	住房保障支出	93.53	93.53						
22102	住房改革支出	93.53	93.53						
2210201	住房公积金	93.53	93.53						
229	其他支出	2,000.00	2,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			4463.49	1870.97	2592.52			
201			3.00	3.00				
20199			3.00	3.00				
2019999			3.00	3.00				
208			273.49	273.49				
20805			268.12	268.12				

2080502	事业单位离退休	81.06	81.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35				
20808	抚恤	5.37	5.37				
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	2,093.47	1,500.95	592.52			
21003	基层医疗卫生机构	1,637.58	1,500.95	136.63			
2100302	乡镇卫生院	1,500.95	1,500.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63		136.63			
21004	公共卫生	448.39		448.39			
2100408	基本公共卫生服务	6.56		6.56			
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.83		427.83			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21099	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	93.53	93.53				
22102	住房改革支出	93.53	93.53				
2210201	住房公积金	93.53	93.53				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	2,056.99	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	273.49	273.49		
		九、卫生健康支出	1,686.97	1,686.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	93.53	93.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,000.00		2,000.00	
本年收入合计	4,056.99	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,056.99	2,056.99	2,000.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	4,056.99	总计	4,056.99	2,056.99	2,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2056.99	1464.46	592.52
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	273.49	273.49	
20805			行政事业单位养老支出	268.12	268.12	
2080502			事业单位离退休	81.06	81.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	
20808			抚恤	5.37	5.37	

2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	1,686.97	1,094.44	592.52
21003	基层医疗卫生机构	1,231.07	1,094.44	136.63
2100302	乡镇卫生院	1,094.44	1,094.44	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63		136.63
21004	公共卫生	448.39		448.39
2100408	基本公共卫生服务	6.56		6.56
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.83		427.83
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	7.50		7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	93.53	93.53	
22102	住房改革支出	93.53	93.53	
2210201	住房公积金	93.53	93.53	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,336.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	289.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	34.80	30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	25.82	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1464.46	公用经费合计						

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

单位：

科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计													
229	其他支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00					
---------	-------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

寿县安丰镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4463.49 万元（含年初结转结余 365.62 万元）、支出总计 4463.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 805.73 万元，下降 15.29%，主要原因：一是受疫情影响，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4097.88 万元，其中：财政拨款收入 4056.99 万元，占 99.00%；事业收入 40.89 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4463.49 万元，其中：基本支出 1870.97 万元，占 41.92%；项目支出 2592.52 万元，占 58.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4056.99 万元，支出总计 4056.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2543.18 万元，增长 168.00%，主要原因：一是 2022 年财政资金含医院综合楼项目资金，财政拨款收入增加；二是有新入编人员，财政拨款收入增加。

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 2056.99 万元，占本年支出的 46.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.18 万元，增长 35.88%。主要原因一是 2022 年度含方舱实验室资金及疫情补助财政资金；二是职工工资调薪增资及有新入编人员，财政拨款收入增加。

（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 2056.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3 万元，占 0.15%；社会保障和就业(类)支出 273.49 万元，占 13.30%；住房

保障（类）支出 93.53 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 1686.97 万元，占 82.00%。

（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 1135.07 万元，支出决算为 2056.99 万元，完成年初预算的 181.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加编制人员和参保退休人员工资福利、乡镇补贴经费、绩效工资经费、人员增资等经费；二是追加基本药物零差率补助资金、疫情防控经费、方舱实验室建设经费等资金。其中：基本支出 1464.46 万元，占 71.19%；项目支出 592.52 万元，占 28.81%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年领导干部综合考核、事业单位考核优秀奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 81.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休人员提租补贴、一次性工作奖励基金及一次性绩效奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 124.71 万元，支出决算为 124.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 62.35 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 5.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加非部门预算拨付丧抚费。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 854.47 万元，支出决算为 1094.44 万元，完成年初预算的 128.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加编制内及编外人员和参保退休人员工资福利、乡镇工作补贴经费，人员增资经费等资金。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初无预算，支出决算为 136.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村卫生室日常工作经费、2022 年在岗村医参加养老保险经费等基层医疗卫生机构支出经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 6.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加追加基本公共卫生服务经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加重大公共卫生服务经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 427.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控专项经费等突发公共卫生服务经费。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初无预算，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生利益导向经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.53 万元，支出决算为 93.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数，无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1464.46 万元，其中：人员经费 1464.46 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度含医院综合楼项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

寿县安丰镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县安丰镇中心卫生院无机关运行经费支出。机关运行经费支出0万元，与2021年相比数据无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县安丰镇中心卫生院政府采购支出总额360万元，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 360 万元。授予中小企业合同金额 340.3 万元，占政府采购支出总额的 94.53%，其中：授予小微企业合同金额 19.70 万元，占政府采购支出总额的 5.47%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安丰镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1135.07 万元，占项目预算总额的 100%。本项目用于支付人员工资、社保及公积金等基本支出。从绩效执行情况来看，我单位严格执行预算批复，本年支出 1135.07 万元，完成 100%，从绩效评价结果看，达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“2022 年度预算资金整体支出”1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 1135.07 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，能准确反

映出整体绩效支出。做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县安丰镇中心卫生院在 2022 年度部门决算中公开“**预算资金整体支出**” 1 个项目绩效自评结果。

预算资金整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县安丰镇中心卫生院预算资金整体支出项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1135.07 万元，执行数为 1135.07 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题：1. 部分项目未严格按照进度要求使用资金，存在年末集中支付的情况；2. 没有组织对预算支出项目进行专项审计或检查工作；3. 绩效目标不够完备细化。下一步改进措施：1. 加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；2. 加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改；3. 进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标，制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算安排的财政资金用于三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县安丰镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无数据变化。2022 年寿县安丰镇中心卫生院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因工作原因而出国（境）所需要的经费支出。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无数据变化。2022 年寿县安丰镇中心卫生院国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于因工作需要发生的与往来单位的人员就餐等支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无数据变化。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，无数据变化。2022 年没有安排公务用车购置费，2022 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比，无数据变化。公务用车

运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务出行所需要的车辆燃油费、维修费、保险费及高速过路费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安丰镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。