

宜春市袁州区洪江镇卫生院 2022 年度部门  
决算



目 录

第一部分 宜春市袁州区洪江镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明





收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



# 第一部分 宜春市袁州区洪江镇卫生院概况

## 一、部门主要职能

### (一) 提供公共卫生服务

1. 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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。
9. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。







10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 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. 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。

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，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三) 承担公共卫生管理

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、监督及服务性工作。

2. 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。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市袁州区洪江镇卫生院。

本部门 2022 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。







# 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：宜昌市袁州区洪江镇卫生院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	350.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	376.32	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	38	0.00
八、其他收入	8	265.30	八、社会保障和就业支出	39	16.47
	9		九、卫生健康支出	40	963.89
	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	0.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.51
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	0.00
本年收入合计	27	991.73	本年支出合计	58	991.73
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	991.73	总计	62	991.73

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：宜昌市袁州区洪江镇卫生院			2022年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	991.73	350.12	0.00	376.32	0.00	0.00	265.30
208		社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	963.89	322.28	0.00	376.32	0.00	0.00	265.30
21003		基层医疗卫生机构	904.05	262.44	0.00	376.32	0.00	0.00	265.30
2100302		乡镇卫生院	881.98	240.37	0.00	376.32	0.00	0.00	265.30
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇卫生院			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			991.73	854.56	137.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		963.89	827.58	136.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		904.05	819.21	84.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		881.98	819.21	62.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。







### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇人民政府 2022年度 公开04表 金额单位：万元

收		支 出						
项 目	金 额	项 目 (按功能分类)	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	
二、一般公共预算财政拨款	350.12	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	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	40	16.47	16.47	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	41	322.28	322.28	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	44	0.86	0.86	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	51	10.51	10.51	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	350.12	本年支出合计	59	350.12	350.12	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63					
总计	350.12	总计	64	350.12	350.12	0.00	0.00	

注：本表反映部门(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

编制单位：宜春市袁州区洪江镇卫生院				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	350.12	212.95	137.17
208			社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.01	14.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
20807			就业补助	1.67	1.67	0.00
2080701			就业创业服务补贴	1.67	1.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210			卫生健康支出	322.28	185.97	136.31
21003			基层医疗卫生机构	262.44	177.60	84.84
2100302			乡镇卫生院	240.37	177.60	62.77
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	22.07	0.00	22.07
21004			公共卫生	51.47	0.00	51.47
2100408			基本公共卫生服务	51.47	0.00	51.47
21011			行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
213			农林水支出	0.86	0.00	0.86
21399			其他农林水支出	0.86	0.00	0.86
2139999			其他农林水支出	0.86	0.00	0.86
221			住房保障支出	10.51	10.51	0.00
22102			住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201			住房公积金	10.51	10.51	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：贵州省贵阳市洪江镇卫生院		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.21	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.06	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		206.97	公用支出合计					5.98

注：本表反映部门(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

编制单位：宜昌市袁州区洪江镇卫生院		2022年度		公开07表			
项 目				金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出		项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门(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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜昌市袁州区洪江镇卫生院		2022年度		公开08表	
项 目				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
		1	2	3	3
类 款 项	栏次	1	2	3	3
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇卫生院		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.74	2.74	2.74
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.78	2.56	2.56
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.78	2.56	2.56
3.公务接待费	6	3.96	0.18	0.18
(1) 国内接待费	7	——	——	0.18
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 991.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 385.31 万元，增长 63.54 %；本年收入合计 991.73 万元，较 2021 年增加 385.31 万元，增长 63.54 %，主要原因是：本年医疗业务收入及财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 350.12 万元，占 35.30 %；事业收入 376.32 万元，占 37.94 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 265.3 万元，占 26.76 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 991.73 万元，其中本年支出合计 991.73 万元，较 2021 年增加 385.31 万元，增长 63.54 %，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：在年初预算中合理支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 854.56 万元，占 86.17 %；项目支出 137.17 万元，占 16.05 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为





146.95 万元，决算数为 350.12 万元，完成年初预算的 238.26 %。其中：



(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 14.8 万元，决算数为 16.47 万元，完成年初预算的 111.28 %，主要原因是：2022 年人员基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等人员支出增加，追加了预算。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 121.64 万元，决算数为 322.28 万元，完成年初预算的 264.95 %，主要原因是：人员基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等人员经费增加和专用材料费支出增加，追加了预算。

(三) 住房保障支出年初预算数为 10.51 万元，决算数为 10.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位公积金经费支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.95 万元，其中：

(一) 工资福利支出 206.21 万元，较 2021 年减少 34.37 万元，下降 14.29 %，主要原因是：在职人员减少，人员五险一金，乡镇补贴及专项绩效减少。

(二) 商品和服务支出 5.98 万元，较 2021 年减少 14.14 万元，下降 70.27 %，主要原因是：办公用费用及专用材料费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.76 万元，较 2021 年减



少 12.26 万元，下降 94.16%，主要原因是：2022 年乡医人员补助不在本科目体现。



（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.74 万元，决算数为 2.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.42 万元，下降 34.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无出国境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 90.82%，原因是落实过紧日子要求，严格控制招待费用支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制招待费用支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，







完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.56万元，决算数为2.56万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.36万元，增长16.36%，主要原因是车辆使用年数过长，临近报废边缘，修理费增加。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：合理支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、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0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见







《国有资产占用情况表》。其中共有车辆 1 辆，其中车辆中的其他用车 1 辆，主要是社区下乡和防控工作用车，较上年无变化。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 137.17 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”项目开展了部门评价，项目涉及一般公共预算支出 105.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院较好的完成了全年各项目标任务，评价分数为 95 分，评价等次为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 991.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门根据绩效评定指标对各项目量化评价，2022 年绩效评价得分 92 分，等级为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（附件）

宜春市袁州区洪江镇卫生院 2022 年度部门绩效自评总





为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《明月山财政局关于印发2022年度明月山区部门决算公开工作规范的通知》，〈明财字[2023]55号〉文件精神，按照《明月山区推进预算绩效管理提质增效工作方案》要求，我院组织对2022年度部门预算支出开展了绩效自评评价工作，现将自评情况汇报如下：

### 一、绩效目标情况

我院2022年度共有2个二级项目支出，并对2个进行项目绩效目标评价，项目绩效目标分别如下：

1. 基本公共卫生服务补助资金项目：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

2. 基本药物制度补助项目：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

### 二、绩效自评工作开展情况

根据《明月山财政局关于印发2022年度明月山区部门决算公开工作规范的通知》，〈明财字[2023]55号〉文件精神，我院自评工作开展分三部分：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于规定时间内完成。







1、前期准备阶段主要方案设计、指标体系制定、组织建设等方面工作。具体包括：

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 根据预算项目二级项目制定评价工作方案。
- (3) 制定评价指标体系，设计相关调查问卷。

## 2、具体实施阶段

- (1) 评价工作组组织项目自评，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，填写评价指标。
- (2) 评价工作组对项目的资金使用情况进行核实
- (3) 评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。根据预算项目二级项目分别填写《项目支出绩效自评表》。

## 3、项目工作总结阶段

对评价工作组组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出的相关政策性建议。

## 三、综合评价结论

2022年度我院2个二级项目支出绩效综合评价得分96.5分，档次为优。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

1、2个二级项目支出项目资金全年预算数137.17万元，全的执行数137.17万元，执行率100%，项目资金使用良好。

2、2个二级项目均能保质保量及进完成绩效目标，项





3、2个二级项目的执行均能取得较好的经济效益、社会效益，项目也都有较好的可持续性。

4、2个二级项目的服务对象满意度较高，社会影响面良好。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、偏离绩效目标的原因：资金使用统筹安排不合理，项目支出慢，项目支出堆积在年度后几个月；项目绩效目标值设置不合理，影响了评价效果。主要原因是：业务人员绩效管理业务不熟悉。

2、改进措施：及时分析执行中存在的偏差原因，采出台措施予以纠正。加强业务人员的培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本部在预算编制前，充分考虑事前绩效评价和预算编制的结果，根据以往预算编制的经验，调整预算编制的程序，保证预算编制的完整性和准确性；

2、本部门高度重视绩效监控，年中和年末分别对绩效监控进行汇总分析，并及时调整目标。

3、本部门将绩效自评结果、部门评价结果应用于预算







安排，及时完成预算编制，并改进预算管理。

4、本部门已及时反馈绩效评价结果。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况

## 2022年度“基本公共卫生服务补助”项目部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 基本公共卫生服务概况

做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。统筹做好基层常态化疫情防控和新冠疫苗接种管理，规范开0-6儿童眼保健和视力检查等。

#### (二) 绩效目标

- 1、居民规范化电子健康档案覆盖率达61%以上
- 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上
- 3、新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85%以上，0-6儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上
- 4、孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上
- 5、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到90%以上
- 6、高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到61%以上，高血





高血压目标管理人数 814，糖尿病目标管理人数 233

7 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理，规律服药率达到 70%以上

8、报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上，规范服药率达到 90%以上

9、65 岁及以上老年人、0--3 岁儿童中医药健康管理率保持在 70%以上

10、传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上

11、继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳定普通人群签约率不 45%；重点人群签约率不低于 75%，力争签约重点人群中个性化签约服务达到 30%。

## 二、绩效评价工作情况

### 1、绩效评价的目的

根据《关于印发 2022 年度袁州区基本公共卫生服务项目实施方案的通知》和现行的财经法规、政策，结合基层医疗机构实际情况，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康工作的长足进步。

### 2、绩效评价的主要过程







统筹协调，财务部门牵头，相关科室落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

### 3、绩效评价整体结果概况

2022年绩效目标基本完成，我院逐步完善规范管理制度，效益等到提高。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### (一) 资金情况分析

##### 1. 资金到位情况分析。

基本公共卫生服务经费安排资金105.33万元，截止2022年12月31日到位资金105.33万元

##### 2. 资金使用情况分析。

资金截止到2022年12月31日支付105.33万元，支付依据合法合规。

##### 3. 资金管理情况分析。

资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过公务卡或转账结算，均按规定标准执行。

#### (二) 绩效情况分析。

按照绩效自评95分，自评结果为优。全年预算数105.33万元，全年执行数我105.33万元，完成预算的100%。

#### (三) 效益性分析。





(1) 预期目标完成程度。

已按预期完成。

(2) 实施对经济和社会的影响。

对经济的影响：医务人员同比增加服务量情况

对社会的影响：居民健康保健意识和健康知识知晓率有所提高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

五、其他需说明的问题。

无。







## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目





**行政运行：**反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。  
**一般行政管理事务：**反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**机关服务：**反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

**事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**行政单位医疗：**反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**“三公”经费支出：**指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

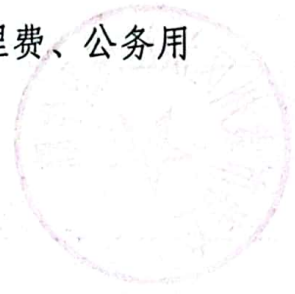
**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办







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





# 第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	宜春市明月山温泉风景名胜驻区单位			实施单位	宜春市袁州区洪江镇卫生院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	105.33	105.33	105.33	10	100	10	
	其中:财政拨款	105.33	105.33	105.33	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施国家基本公共卫生服务项目,保障人民身体健康			全年执行率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	90	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	233	90	5	2	
			65岁及以上老年人、0-3岁儿童中医药健康管理率	>=70%	70	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=90%	90	5	5	







		传染病、突发公共卫生事件报告率	>=90%	90	5	5		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=60%	60	5	5		
		新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率	>=85%	85	5	5		
		早孕产建册率和产后访视率	>=90%	90	5	5		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	80	5	5		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	5	5		
		高血压患者管理人数	814	427	5	3	年初疫情影响,及时加强管理	
	质量		结核病患者(包括耐药患者)规范服药率	>=90%	90	5	5	
			高血压、糖尿病规范管理率	>=60%	60	5	5	
	时效		项目完成时间	12月底	100	5	5	
成本		每人79元,人口1.33万人,	105.33	105.33	5	5		
效益指标	经济效益							
	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100	4	4		
		居民健康素养水平	不断提高	100	4	4		
	生态效益							
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	100	4	4		
满意度	满意度	居民满意率	>=80%	80	3	3		
总分					100	95		





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本药物制度补助						
主管部门	宜春市明月山温泉风景名胜驻区单位			实施单位	宜春市袁州区洪江镇卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	31.84	31.84	31.84	10	100	10
	其中:财政拨款	31.84	31.84	31.84	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

预期目标		实际完成情况	
年度总体目标	<p>目标 1: 保证实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>	全年预算执行率 100%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	基本药物零差率销售率%	100%	100	10	10	
			村卫生室基本药物制度补助人数	23 人	23	20	20	
		质量	村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	100%	100	10	10	
			配备基本药物数量和使用金额比例	1	1	10	10	
		时效	补助资金发放及时率	100%	100	10	10	







	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	降低患者的医疗费用	逐步降低	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施	中长期	100	10	10	
满意度	满意度	人民群众满意度	持续提升	100	10	8	
总分					100	98	