

2022 年度
清流县医院（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县医院（汇总）部门的主要职责是：（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。（二）清流县中医院的主要职责是：坚持“中医为本、仁心、仁术、精诚为医、继承创新”的办院宗旨，为群众提供医疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（三）清流县卫生院部门的主要职责是：（1）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。（2）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。（3）承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。现在还承担计划生育技术服务职能。。

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。（二）清流县中医院的主要职责是：坚持“中医为本、仁心、仁术、精诚为医、继承创新”的办院宗旨，为群众提供医疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（三）清流县卫生院部门

的主要职责是：（1）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。（2）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染物、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。（3）承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。现在还承担计划生育技术服务职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县医院（汇总）部门包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县总医院、清流县中医院、嵩溪卫生院、林畲卫生院、温郊卫生院、余朋卫生院、嵩口卫生院、田源卫生院、沙芜卫生院、赖坊卫生院、邓家卫生院、李家卫生院、长校卫生院、里田卫生院、灵地卫生院	财政补助事业单位	480

三、部门主要工作总结

2022 年，清流县医院（汇总）部门主要任务是：（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务（二）为基层卫生

技术人员的进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。（三）完成全县境内的预防保健工作，为突发公共卫生事件提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治（四）完成境内的计划生育指导、卫生支农、高招体检、征兵体检。做好特殊情况下的救护工作（五）配合县委及各单位做好其他突发应急事件的处理。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务（二）为基层卫生技术人员的进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。（三）完成全县境内的预防保健工作，为突发公共卫生事件提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治（四）完成境内的计划生育指导、卫生支农、高招体检、征兵体检。做好特殊情况下的救护工作（五）配合县委及各单位做好其他突发应急事件的处理。

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

公开 01 表

部门：清流县医院（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9925.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15033.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	899.49	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	27303.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4367.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	872.80
本年收入合计	33858.48	本年支出合计	32543.47
使用非财政拨款结余	1.11	结余分配	1602.30
年初结转和结余	13322.60	年末结转和结余	13036.42
			0.00
总计	47182.19	总计	47182.19

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

部门：清流县医院（汇总）

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							
合计		33858.48	17925.42	0.00	15033.57	0.00	0.00	899.49
210	卫生健康支出	25858.48	9925.42	0.00	15033.57	0.00	0.00	899.49
21002	公立医院	17940.63	4251.61	0.00	12881.96	0.00	0.00	807.07
2100201	综合医院	14722.99	2391.66	0.00	11529.40	0.00	0.00	801.93
2100202	中医（民族）医院	1900.02	542.33	0.00	1352.55	0.00	0.00	5.14
2100299	其他公立医院支出	1317.62	1317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6960.44	4716.40	0.00	2151.61	0.00	0.00	92.42
2100301	城市社区卫生机构	919.84	321.03	0.00	597.78	0.00	0.00	1.03
2100302	乡镇卫生院	5823.57	4178.34	0.00	1553.83	0.00	0.00	91.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	875.89	875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00	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：清流县医院（汇总）

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						
合计		32543.47	23135.21	9408.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27303.11	23135.21	4167.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19122.12	15772.01	3350.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16240.55	14227.49	2013.06	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1544.52	1544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1337.05	0.00	1337.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6102.55	5974.47	128.08	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5051.00	4986.65	64.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	220.76	157.03	63.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1429.06	1386.35	42.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	986.10	986.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.75	391.04	41.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.84	0.39	3.45	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.84	0.39	3.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	645.55	2.00	643.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	645.55	2.00	643.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4367.56	0.00	4367.56	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4367.56	0.00	4367.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4367.56	0.00	4367.56	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	872.80	0.00	872.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	872.80	0.00	872.80	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	872.80	0.00	872.80	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

部门：清流县医院（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9925.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8000.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12971.24	12971.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4367.56	0.00	4367.56	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	872.80	0.00	872.80	0.00
本年收入合计	17925.42	本年支出合计	18211.60	12971.24	5240.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	13322.60	年末财政拨款结转和结余	13036.42	567.87	12468.55	0.00
一般公共预算财政拨款	3613.69					
政府性基金预算财政拨款	9708.91					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31248.02	总计	31248.02	13539.11	17708.91	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支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

部门：清流县医院（汇总）

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
合计		12971.24	8803.34	4167.90
210	卫生健康支出	12971.24	8803.34	4167.90
21002	公立医院	6284.10	2933.99	3350.11
2100201	综合医院	4404.72	2391.66	2013.06
2100202	中医（民族）医院	542.33	542.33	0.00
2100299	其他公立医院支出	1337.05	0.00	1337.05
21003	基层医疗卫生机构	4608.70	4480.62	128.08
2100301	城市社区卫生机构	321.03	321.03	0.00
2100302	乡镇卫生院	4066.91	4002.56	64.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	220.76	157.03	63.73
21004	公共卫生	1429.06	1386.35	42.71
2100408	基本公共卫生服务	986.10	986.10	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.75	391.04	41.71
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	3.84	0.39	3.45
2100601	中医（民族医）药专项	3.84	0.39	3.45
21099	其他卫生健康支出	645.55	2.00	643.55
2109999	其他卫生健康支出	645.55	2.00	643.55

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县医院（汇总）

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	7260.37	302	商品和服务支出	649.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2765.03	30201	办公费	70.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	644.76	30202	印刷费	68.72	310	资本性支出	576.67
30103	奖金	85.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	76.44	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.46
30107	绩效工资	1652.19	30205	水费	3.88	31003	专用设备购置	574.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.91	30206	电费	30.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.38	30207	邮电费	11.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.91	30211	差旅费	4.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	325.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	233.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	925.92	30214	租赁费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	114.72	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	276.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		7577.04	公用经费合计					1226.30

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县医院（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 表
单位：万元

部门：清流县医院（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9708.91	8000.00	5240.36	0.00	5240.36	12468.55
229	其他支出	8246.85	8000.00	4367.56	0.00	4367.56	11879.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8246.85	8000.00	4367.56	0.00	4367.56	11879.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8246.85	8000.00	4367.56	0.00	4367.56	11879.29
234	抗疫特别国债安排的支出	1462.06	0.00	872.80	0.00	872.80	589.26
23401	基础设施建设	1462.06	0.00	872.80	0.00	872.80	589.26
2340101	公共卫生体系建设	1462.06	0.00	872.80	0.00	872.80	589.26

注：1. 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。

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 09 表

部门：清流县医院（汇总）

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 47182.19 万元，支出总计 47182.19 万元，与上年决算数相比，各增加 498.08 万元，增长 1.07%，主要是人员增加、工程项目等支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入33858.48万元，比上年决算数增加10657.75万元，增长45.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9925.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入15033.57万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入899.49万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出32543.47万元，比上年决算数减少87.51万元，下降0.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 23135.21 万元。其中，人员支出 7260.37 万

元，公用支出 649.62 万元。

2. 项目支出 9408.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 31248.02 万元，支出总计 31248.02 万元，与上年决算数相比，各增加 3179.92 万元，增长 11.33%，主要是：人员增加、总院综合大楼基建款及乡镇卫生院的基建款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 12971.24 万元，比上年决算数增加 5101.38 万元，增长 64.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 4404.72 万元，较上年决算数增加 1108.05 万元，增长 33.61%。主要原因是人员增加、总院综合大楼基建款。

(二) 2100202-中医(民族)医院支出 542.33 万元，较上年决算数增加 136.56 万元，增长 33.65%。主要原因是人员增加、工资增加。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 1337.05 万元，较上年决算数增加 1246.60 万元，增长 1378.22%。主要原因是总院综合大楼基建款及分院的基建款增加。

(四) 2100301-城市社区卫生机构支出 321.03 万元，较上年决算数增加 178.63 万元，增长 125.44%。主要原因是社区人员增加。

(五) 2100302-乡镇卫生院支出 4066.91 万元，较上年决算数增加 1972.27 万元，增长 94.16%。主要原因是卫生院人员增加、工资增加。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 220.76 万元，较上年决算数减少 100.71 万元，下降 31.33%。主要原因是本年度此项目经费减少。

(七) 2100408-基本公共卫生服务支出 986.10 万元，较上年决算数增加 160.10 万元，增长 19.38%。主要原因是公共卫生完成率提高。

(八) 2100409-重大公共卫生服务支出 9.20 万元，较上年决算数增加 9.20 万元，增长 100.00%。主要原因是疫情防控补助。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 432.75 万元，较上年决算数增加 381.41 万元，增长 742.91%。主要原因是疫情防控补助。

(十) 2100499-其他公共卫生支出支出 1.00 万元，较上年

决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上一年度没有此项目经费。

(十一) 2100601-中医（民族医）药专项支出 3.84 万元，较上年决算数减少 54.80 万元，下降 93.45%。主要原因是本年度项目经费较少。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 645.55 万元，较上年决算数增加 63.09 万元，增长 10.83%。主要原因是本年度增加用于购买专用设备资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5240.36 万元，比上年决算数减少 3648.34 万元，下降 41.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4367.56 万元，较上年决算数减少 1385.59 万元，下降 24.08%。主要原因是本年度总院综合大楼基建款按进度支付。

(二) 2340101-公共卫生体系建设支出 872.80 万元，较上年决算数减少 1710.14 万元，下降 66.21%。主要原因是此项经费本年度较少支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 552.61 万元，下降

100.00%。主要原因是本年度无此项经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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8803.34万元，其中：

（一）人员经费7577.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1226.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度本部门没有三公经费支出。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本部门没有三公经费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本部门没有三公经费支出。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度本部门没有三公经费支出。。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用

车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度本部门没有三公经费支出。。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是中医院药品零差率、总院业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 398.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		总医院补贴类项目						
主管部门		福建省清流县总医院			实施单位		福建省清流县总医院	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县人民提供基本公共卫生服务主要为三大类人群共提供 14 项服务. 1、建立城乡居民健康档案. 2、健康教育. 3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理. 4、卫生计生监督协管. 5、0~6 岁儿童健康管理. 6、孕产妇健康管理. 7、老年人健康管理. 8、中医药健康管理. 9、预防接种. 10、慢性病患者管理（高血压患者和 2 型糖尿病患者）. 11、严重精神障碍患者管理. 12、肺结核患者健康管理. 13、免费提供避孕药具. 14、健康素养促进.				完成很好			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	264.32	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	264.32	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	电子健康档案建档率	≥95.00 百分比	97.98	20.0	20.0	
		质量指标	健康档案合格率	≥90.00 百分比	93.57	20.0	20.0	
		成本指标	基本公共卫生服务项目	≤264.32 元	264.32	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位	=264.32 万元	264.32	10.0	10.0	无偏离
	效益	环境效益指标	严重精神障碍患者检出率 (%)	≥5.00 百分比	6.06	20.0	20.0	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00 百分比	97.40	10.0	10.0	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		90						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		总医院业务经费						
主管部门		福建省清流县总医院		实施单位		福建省清流县总医院		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成世行贷款利息还款 30 万元, 行政事业在职干部职工和离退休健康体检费(预留) 130 万元			完成很好				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	160	0	0	0			
	其中: 当年财政拨款	160	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	完成健康体检人次	≥5000.00 人次	4895.00	20.0	19.58	
		质量指标	健康档案合格率	=100.00 百分比	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	体检费用及世行贷款利息 160 万	=160.00 万元	160.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位	=160.00 万元	160.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益指标	提高健康水平	持续提高	持续提高	20.0	20.0	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00 百分比	95.00	10.0	10.0	
绩效指标得分							89.58	
总分值、评价总分 (100 分)		89.58						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中医院药品零差率						
主管部门		福建省清流县总医院		实施单位		福建省清流县总医院		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率。			完成情况很好				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	4	0	100	0			
	其中：当年财政拨款	4	0	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	数量目标	=0.00 万元	0.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	药品零差率	>=4.00%	4.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	药品加成率	0	0	20.0	20.0	
		时效目标	投入时效	=1.00 一年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益指标	总医保待遇享受金额	=0.00 元	0.00	10.0	10.0	无偏离
满意度	服务对象满意度指标	满意度	>=90.00%	92.00	20.0	20.0		
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		90						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。