



2022年度

单位决算公开文本



预算代码：205005

单位名称：邢台经济开发区东汪中心卫生院

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

根据《邢台经济开发区东汪中心卫生院机构编制方案》规定，邢台经济开发区东汪中心卫生院的主要职责是：

- （1）提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例，并参与疫情处理；
- （2）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
- （3）提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转接，负责村卫生室的技术指导和乡村医疗培训等工作；
- （4）完成上级部门安排的其他工作。

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	邢台经济开发区东汪中心卫生院	事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分

2022年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.03	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	105.12	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2106.51	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	5.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2518.26
	10		十、节能环保支出	41	
	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	2994.05	本年支出合计	58	2518.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	475.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2994.05	总计	62	2994.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2994.05	777.03	105.12	2106.51			5.39
210	卫生健康支出	2991.05	777.03	105.12	2106.51			5.39
21003	基层医疗卫生机构	2696.9	479.88	105.12	2106.51			5.39
2100302	乡镇卫生院	2582.71	365.69	105.12	2106.51			5.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.19	114.19					
21004	公共卫生	297.15	297.15					
2100408	基本公共卫生服务	297.15	297.15					

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：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2518.26	2215.36	297.15	5.75		
210	卫生健康支出	2518.26	2215.36	197.15	5.75		
21003	基层医疗卫生机构	2221.11	2215.36	297.15	5.75		
2100302	乡镇卫生院	2106.92	2101.17		5.75		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.19	114.19				
21004	公共卫生	297.15		297.15			
2100408	基本公共卫生服务	297.15		297.15			

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：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额		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
项目			项目					
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777.03	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	777.03	777.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	777.03	本年支出合计	59	777.03	777.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	777.03	总计	64	777.03	777.03		

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：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		777.03	479.88	297.15
210	卫生健康支出	777.03	479.88	297.15
21003	基层医疗卫生机构	479.88	479.88	
2100302	乡镇卫生院	365.69	365.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.19	114.19	
21004	公共卫生	297.15		297.15
2100408	基本公共卫生服务	297.15		297.15

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

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	447.83	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.55	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	151.30	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	67.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费		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	4.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.74	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	22.08	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	23.05	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		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	23.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		470.88	公用经费合计					9.00

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

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08表

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院

2022年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邢台经济开发区东汪中心卫生院					2022 年度		金额单位：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：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分

2022年单位决算情况说明

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）2,994.05万元。与2021年度决算相比，收支各增加424.03万元，增长16.50%，主要原因是医疗收入增长，我单位收入主要为医疗收入，2022年新冠肺炎疫情形势较上年度实现进一步有效控制，基本恢复患者自主到院看病的就诊模式，整体上门急诊就诊量及住院量呈上涨趋势，医疗收入水平较上年度明显提高。

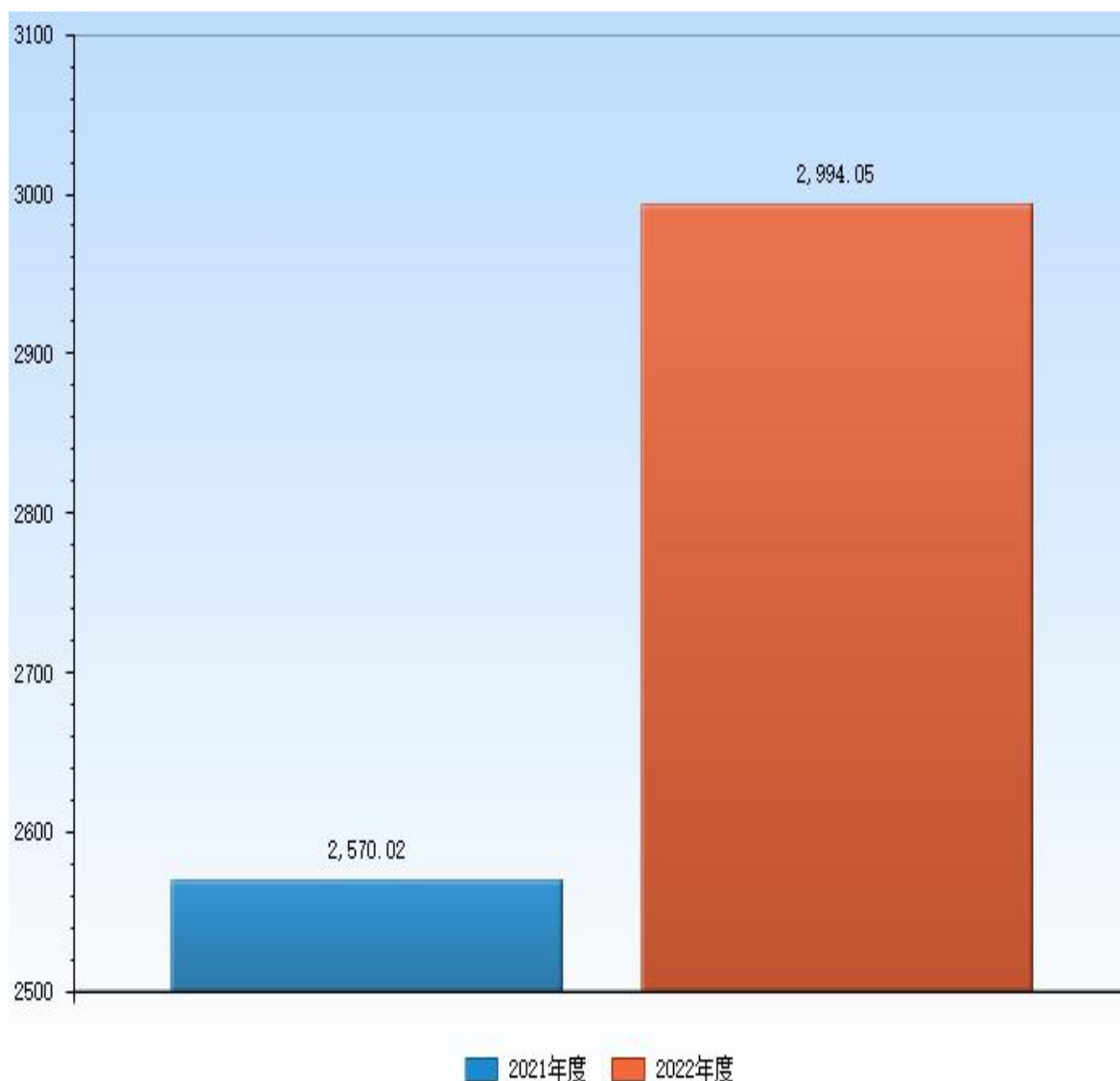


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计2,994.05万元，其中：财政拨款收入 777.03万元，占25.95%；上级补助收入105.12万

元，占3.51%；事业收入2,106.51万元，占 70.36%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入 5.39万元，占0.18%。如图所示：

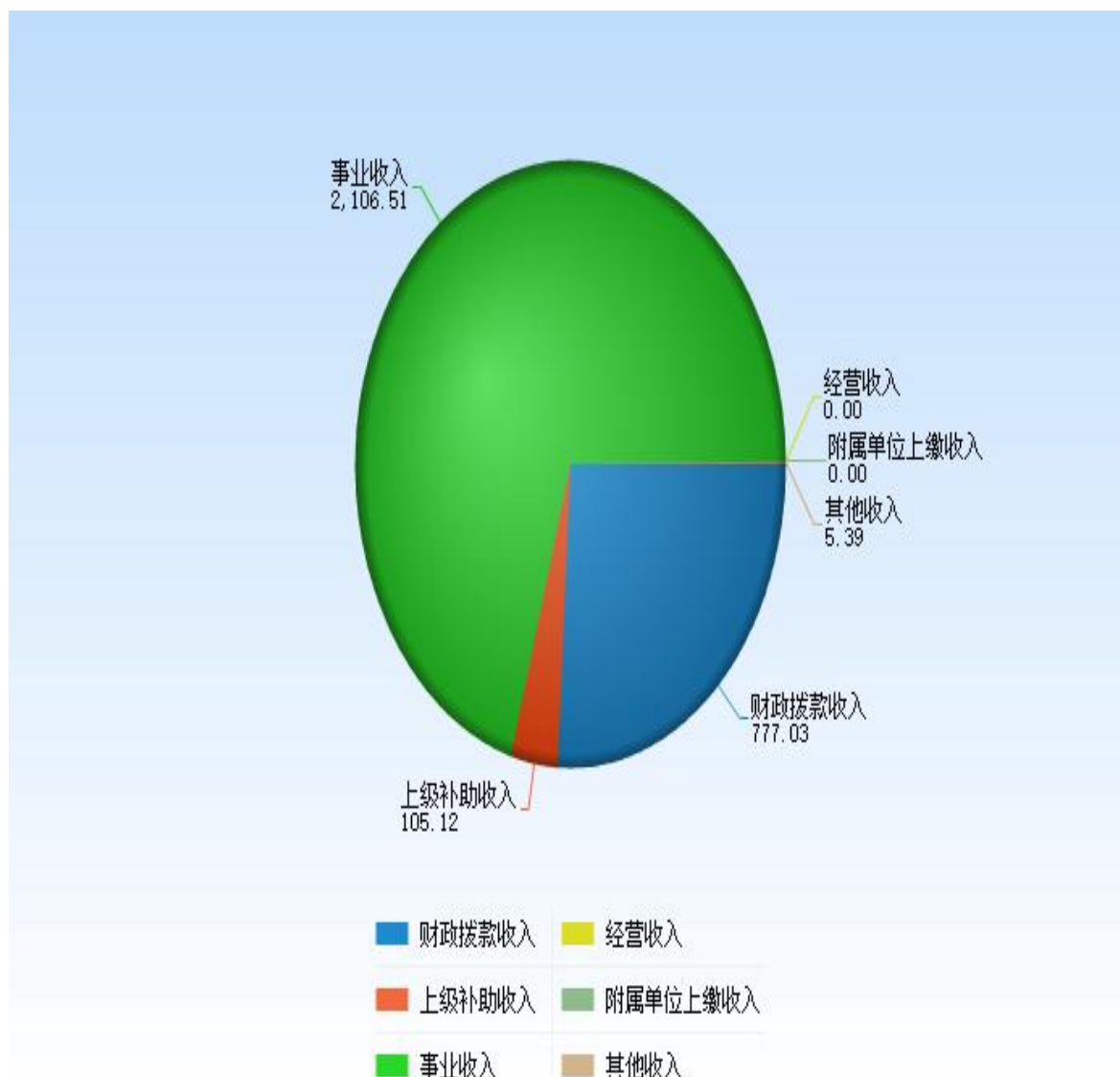


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计2,518.26万元，其中：基本支出2,215.36万元，占87.97%；项目支出 297.15万元，占 11.80%；上 缴上级支出5.75万元，占0.23%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。如图所示：

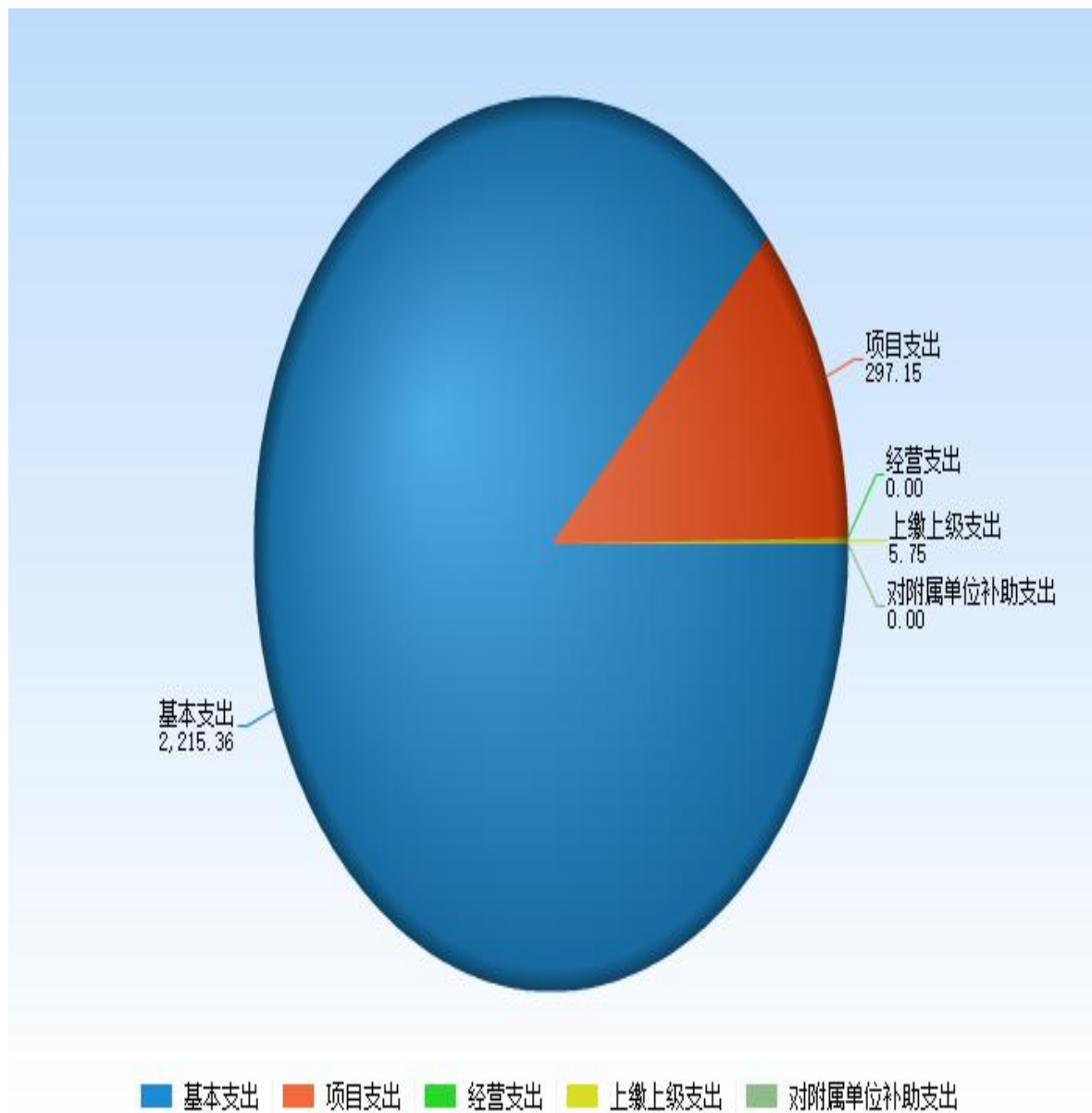


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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777.03万元，比2021年度减少10.41万元，降低1.32%，主要是2022年度一般公共预算财政拨款收入较2021年度增加基本药物制度补助50.52万元、基本公共卫生服务补助资金60.86万元、卫生院人员性资金7.21万元，另有2021年度内财政拨款用于突发公共卫生事件应急处理构建核酸检测实验室及购置救护车资金129万元，2022年度减少该项目资金，总体上财政拨款本年收入减少10.41万元；本年支出777.03万元，比2021年度减少10.41万元，降低1.32%，主要是2022年度一般公共预算财政拨款支出

较2021年度增加基本药物制度补助50.52万元、基本公共卫生服务补助资金60.86万元、卫生院人员性资金7.21万元，另有2021年度内财政拨款用于突发公共卫生事件应急处理构建核酸检测实验室及购置救护车资金129万元，2022年度减少该项目资金，总体上财政拨款本年支出减少10.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入777.03万元，比上年减少10.41万元，降低1.32%，主要原因是2022年度较2021年度增加基本药物制度补助50.52万元、基本公共卫生服务补助资金60.86万元、卫生院人员性资金7.21万元，另有2021年度内财政拨款用于突发公共卫生事件应急处理构建核酸检测实验室及购置救护车资金129万元，2022年度减少该项目资金，总体上一一般公共预算财政拨款本年收入减少10.41万元；本年支出777.03万元，比上年减少10.41万元，降低1.32%，主要是是2022年度较2021年度增加基本药物制度补助50.52万元、基本公共卫生服务补助资金60.86万元、卫生院人员性资金7.21万元，另有2021年度内财政拨款用于突发公共卫生事件应急处理构建核酸检测实验室及购置救护车资金129万元，2022年度减少该项目资金，总体上一一般公共预算财政拨款本年支出减少10.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%；本年支出0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%；本年支出0.00万元，比上年持平0.00万元，持平0.00%。

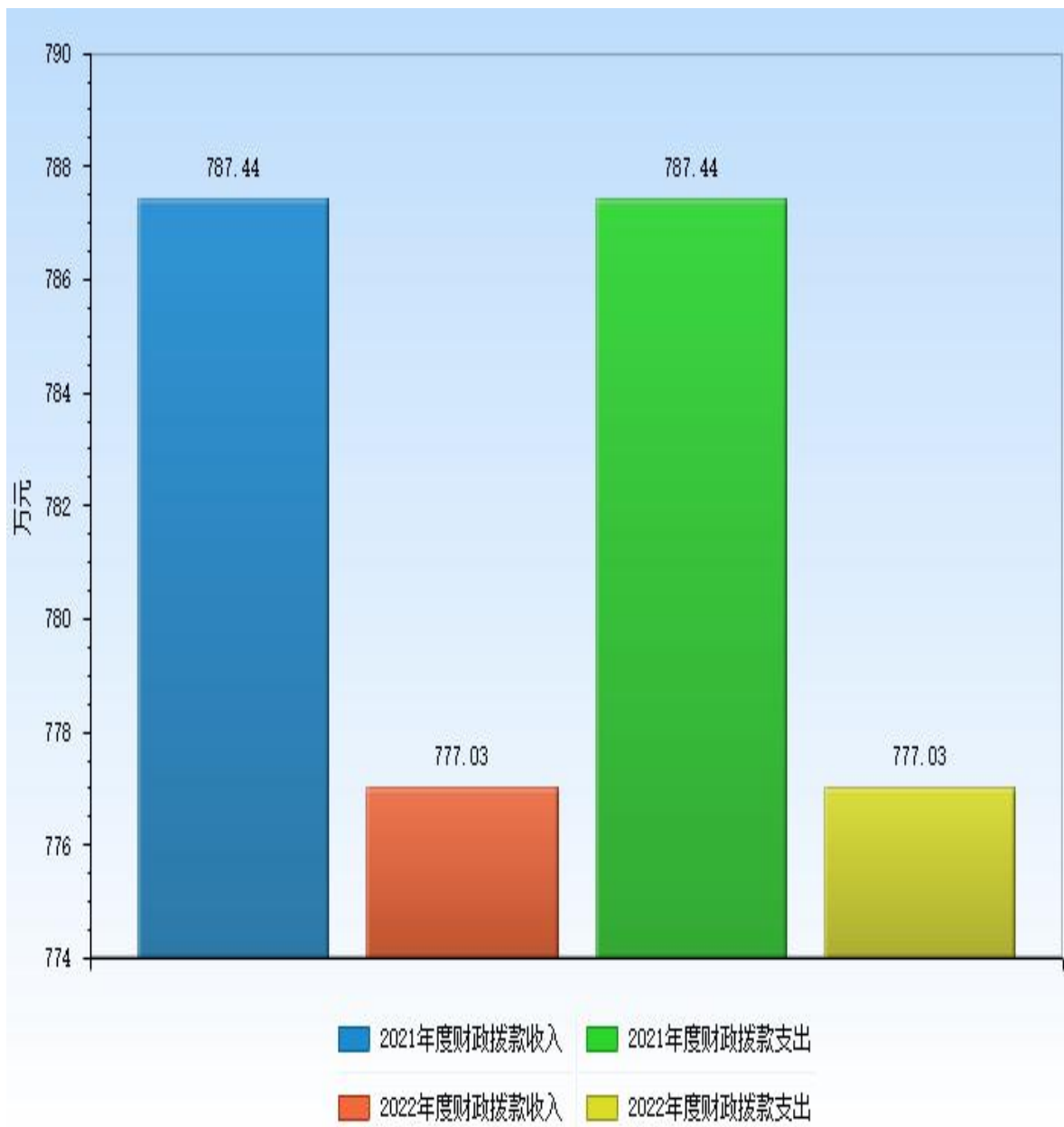


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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777.03万元，完成年初预算的214.38%，比年初预算增加414.57万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初预算仅包含人员经费，在后期调整时增加公共卫生服务补助资金和药物制度补助资金；本年支出777.03万元，完成年初预算的214.38%，比年初预算增加414.57万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算支出中仅包含医院在职员工的人员性经费支出，在后期预算调整时增加公共卫生服务补助资金和药物制度补助资金支出，上述资金均按文件标准在年度内完成支付和发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算214.38%，比年初预算增加414.57万元，主要是我单位年初预算仅包含人员经费，在后期调整时增加公共卫生服务补助资金和药物制度补助资金；支出完成年初预算 214.38%，比年初预算增加414.57万元，主要是年初预算支出中仅包含医院在职员工的人员性经费支出，在后期预算调整时增加公共卫生服务补助资金和药物制度补助资金支出，上述资金均按文件标准在年度内完成支付和发放。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算 持平0.00万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算 持平0.00万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平0.00万元。

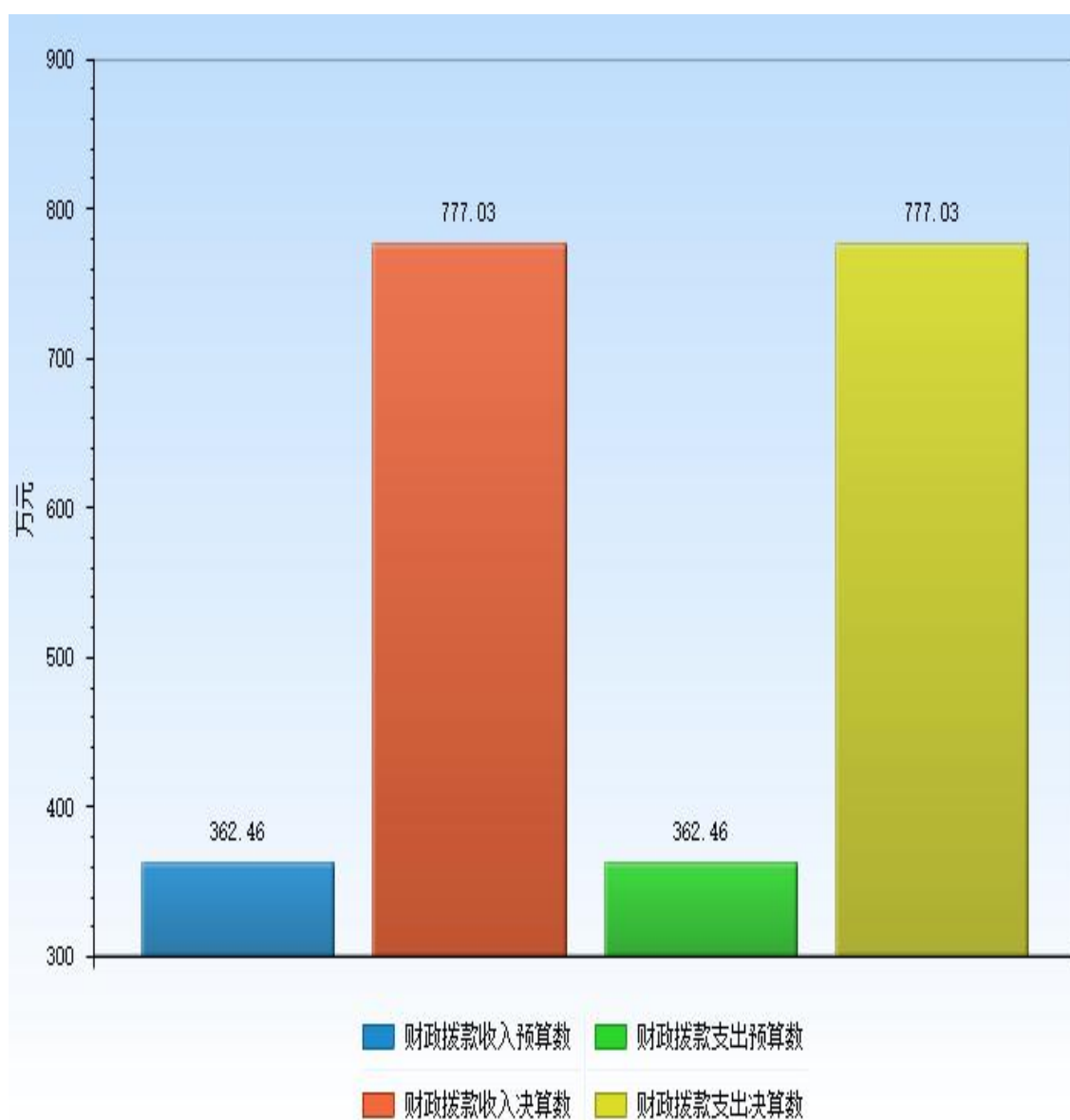


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出777.03万元，主要用于以下方面：
一 般公共服务（类）支出0.00万元，占100.00%；国防（类）支出0.00万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出777.03万元，占100.00%，主要是工资福利支出687.30万元、商品和服务支出66.68万元、对个人和家庭的补助23.05万元；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

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、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，持平0.00万元，不变0.00%；较2021年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

公务用车购置费支出：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是我单位本年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平0.00万元，

持平0.00%，主要是我单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是我单位本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是我单位本年度未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0.00批次、0.00人次。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是是本单位 2022年度不存在机关运行经费支出。。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年持平，主要是用于转运医院就诊患者。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4辆，其他用车主要是救护车3辆，小型客车1辆。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金297.15万元，占一般公共预算项目支出

总额的100.00%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

（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“关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号”项目及“基本公共卫生服务区级资金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.1万元，执行数为50.1万元，完成预算的100.00%。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，向人民群众提供有效的医疗、预防、保健及康复等服务，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善了药品和高值医用耗材集中采购体系，在项目开展中未发现问题。

“关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号”项目绩效自评综述：该项目达到项目绩效目标指标要求。

“关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号”项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 邢财社【2022】54号		项目级次	本级	实施主管单位		205005 - 东汪镇卫生院本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.100000	到位数	50.100000		执行数	50.100000		100		
	其中:财政资金	50.100000	其中:财政资金	50.100000		其中:财政资金	50.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。				已完成				100.00		
	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务人口	10.00	=	39608	人	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	药品零差率覆盖率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	补助资金及时拨付	10.00	文字描述		补助资金及时拨付	10	完成	10

							到位			
	成本指标	补助标准	资金补助标准	10.00	=	8	元/人/年	10	完成	10
效益指标	可持续影响指标	持续实施基本药物制度	国家基本药物制度在基层实施持续	15.00	文字描述		持续实施	15	完成	15
	社会效益指标	基本药品零差率销售率	村卫生室基本药物零差率销售率	15.00	=	100	%	15	完成	15
	经济效益指标	基本药物加成	村卫生室基本药物加成	10.00	文字描述		零加成	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10.00	>=	90	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(2) “基本公共卫生服务区级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务区级资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.44万元，执行数为41.44万元，完成预算的100.00%。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，推进了妇幼卫生、医养结合、老年健康服务等项目有效开展，公共卫生服务水平较往年有所提高。

“基本公共卫生服务区级资金”项目绩效自评综述：该项目达到项目绩效目标指标要求。

“基本公共卫生服务区级资金”项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务区级资金		项目级次	本级	实施主管单位	205005 - 东汪镇卫生院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	41.440000	到位数	41.440000		执行数	41.440000		100		
	其中:财政资金	41.440000	其中:财政资金	41.440000		其中:财政资金	41.440000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等公共服务项目有序开展。				妇幼卫生、医养结合、老年健康服务等项目稳步推进，有效开展。				100.00		
	向群众有效提供医疗、预防、保健等服务，提高公共卫生服务水平。				公共服务水平较往年有所提升。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人口	辖区内服务人口	10.00	=	34087	人	34087人	完成	10
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖	10.00	≥	60	%	0.6	完成	10

		成本指标	发放标准	根据绩效评价情况确定	10.00	=	84	元/人	84元/人	完成	10
		时效指标	考核时间	公卫考核完成时间	10.00	文字描述		12月底前	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康健康意识	居民健康知识知晓率	15.00	≥	60	%	0.6	完成	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	15.00	文字描述		长期服务	实现长期服务	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	20.00	≥	90	%	0.9	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度一般公共预算项目均达到项目绩效目标指标要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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）无收支收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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）等表以空表列示。

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。