

2022 年度
临夏市南龙镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院成立于 1958 年，是临夏市卫生健康局下属的副科级基层医疗卫生单位，是市财政全额拨款的一般预算单位。主要负责本辖区内居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

二、机构设置

下设公共卫生科、门诊（内儿科、中医科、药房）、住院部、功能科室（化验室、放射室、心电图及 B 超室）及医保办等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

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

2022 年度收、支总计均为 645.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 89.81 万元，下降 12.21%，主要原因是由于财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 598.22 万元，其中：财政拨款收入 452.06 万元，占 75.57%；上级补助收入 37.66 万元，占 6.30%；事业收入 108.51 万元，占 18.14%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 645.50 万元,其中:基本支出 645.50 万元,占 100.00%2022 年度财政拨款收、支总计均为 454.89 万元。与上年相比,各增加 158.82 万元,增长 53.64%。主要原因是由于疫情影响支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.89 万元,较上年决算数增加 161.66 万元,增长 55.13%。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 2.78 万元,支出决算为 2.78 万元,完成年初预算的 100.0%,

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 19.61 万元,支出决算为 19.61 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 432.51 万元,支出决算为 432.51 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 454.89 万元。其中:

人员经费 221.23 万元,较上年决算数减少 23.49 万元,下降 9.6%,主要原因是由于财政拨款减少。人员经费用基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费 233.67 万元,较上年决算数增加 185.16 万元,增长 381.65%,由于公用经费增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主辖区内急救。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对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1个,一共涉及资金221.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果绩效目标自评表(见附件)

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费整体支出1个项目绩效自评结果。

人员经费整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为221.23万元,执行数为221.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

收入支出决算总表

公开01表
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	452.06	一、一般公共服务支出	32	2.78
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	37.66	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	108.51	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出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.61
	9		九、卫生健康支出	40	623.11
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	598.22	本年支出合计	58	645.50
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	47.50	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	645.72	总计	62	645.72

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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.22	452.06	37.66	108.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.83	429.66	37.66	108.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	364.12	217.95	37.66	108.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	356.29	210.12	37.66	108.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.50	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市南龙镇卫生院

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	452.06	一、一般公共服务支出	33	2.78	2.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.61	19.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.51	432.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	452.06	本年支出合计	59	454.89	454.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	454.89	总计	64	454.89	454.89	0.00	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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

一般公共预算财政拨款支出决算公开05表

金额单位：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		454.89	454.89	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00
20129	群众团体事务	2.78	2.78	0.00
2012906	工会事务	2.78	2.78	0.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
210	卫生健康支出	432.50	432.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	217.95	217.95	0.00
2100302	乡镇卫生院	210.12	210.12	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.83	7.83	0.00
21004	公共卫生	199.98	199.98	0.00
2100408	基本公共卫生服务	199.98	199.98	0.00
21006	中医药	2.84	2.84	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门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

人员经费			公用经费					
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	221.23	302	商品和服务支出	225.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.56	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	20.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	5.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		221.23	公用经费合计					233.67

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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市南龙镇卫生院

公开08表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。

部门：临夏市南龙镇卫生院

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表九

临夏市南龙镇卫生院2022年整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称	(盖章) 临夏市南龙镇卫生				
联系人	马天虎	联系电话	17389307615		
单位职能	依据: 乡镇卫生院基本职能 职能简述: 负责南龙镇及附近居民的常见病、多发病的诊治及计划免疫、妇幼保健等各项卫生工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 否 上级主管部门是: 临夏市卫生健康局				
	内设职能部门个数: 11 (个)				
	编制总人数 12人		编制内实际人数		
		合计	行政	事业	其他
	12		12		
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	156.36		156.36	100%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	177.37			177.37	
	支出预算				
当年支出计划(万元)	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	177.37	177.37			
年度绩效目标	目标1: 完成年度基本医疗服务。 目标2: 完成年度基本公共卫生服务。 目标3: 搞好各项宣传工作。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
部门投入目标	财务管理	专项经费支出安排合理性	合理		
		财务管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
	人员管理	政府采购合规性	合规		
		人员编制合规性	合规		
	资产管理	人事管理制度健全性	健全		
		资产管理制度健全性	健全		
部门工作管理	资产清查情况	有			
部门履职目标	部门工作任务				
年度绩效指标	部门履职目标	满意度			
		部门工作任务			
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
质量指标					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年	月
财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年	月
	预算股意见				
填报人: 马天虎	联系电话: 17389307615	填报时间: 2022	年9	月20	日

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款（人员经费）		项目负责人及电话	马天虎17389307615				
主管部门	临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市南龙镇卫生院				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	221.23	221.23		10	100%		
	其中: 本年财政拨款	221.23	221.23		-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出, 保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴			保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出, 保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	10	15	15	10	
		质量指标	足额缴纳社保费	10	足额缴纳	足额缴纳	10	
		时效指标	按时发放职工工资	10	按时发放	按时发放	10	
			按时缴纳社保费	10	按时缴纳	按时缴纳	10	
		成本指标	保障项目正常运行	10	保障正常运行	保障正常运行	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基本工资及福利待遇, 提高职工工作积极性	10	提高待遇	提高待遇	10	
		生态效益指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
		可持续影响指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	满意	满意	10	
	预算执行率 (10分)	预算资金到位	预算资金到位、执行	10	按时到位执行	按时到位执行	10	
	总分				100		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。