

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：800011

单位名称：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

二〇二三年十月



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、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 部门概况

一、部门职责

一、门诊住院医师工作职责

- 1、门诊工作人员必须按时到岗，做好准备，准时开诊。
- 2、门诊工作人员必须遵守劳动纪律，不迟到、早退、空岗，特殊情况自己调班或科内解决。
- 3、工作中必须衣着整洁保持工作桌面干净、利落、完整，保持室内卫生。
- 4、医生必须做到首诊负责制，如果有特殊情况，与病人解释清楚或与有关人员详细交班。不允许推诿病人，不允许看人情号及搭车开药。
- 5、诊室中不允许聊天及串科室，不允许空岗，诊疗中不允许使用手机，保持完好的工作秩序。
- 6、门诊医生必须做好“病历书写、登记本记录、处方规范”。
- 7、诊疗中积极维护病人的隐私权。
- 8、对以上要求，请各门诊医生认真执行，如发现违章、患者投诉者，按医院制度处罚。

二、护士岗位职责

- 1、门诊护士应按时上班，认真做好交接班工作，清点治疗用品和抢救药品基数，及时做好交接班记录。坚守岗位，不串岗脱岗，上班应穿工作服、戴工作帽，注意仪表整洁。

2、热情接待病员，做到微笑服务，帮助病员解决各种困难。

3、按规定准确及时做好各种护理记录，负责整理保管各种医疗记录报表。

4、认真执行查对制度，按操作规程进行各种治疗工作，保证医疗安全。

5、定时巡视病人，严密观察病情，及时向医生汇报病情变化。

6、负责注射室、输液室、治疗室各种用品的保管、清洁、消毒工作。保证各种无菌用品的消毒灭菌工作，并负责进行定时更换。

7、负责抢救药品和小药柜的清点、领用、保管工作，及时补充基数，更换过期变质药品。

8、对以上要求，请门诊护士认真执行，如发现违章、患者投诉者，按医院制度处罚。

三、财务科工作职责

1、在院长领导下，负责全院的计划财务（包括基建财务）工作。通过经济管理保证和促进本院事业的发展。

2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。

3、负责医院经济管理，按照经济规律实行经济核算，对全院固定资产、设备、药品、材料、物质进行金额控制和监督管理。

4、根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。

5、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入，管理和办理各种医疗收费。监督、检查和防止漏收、少收、多收现象。

6、严格财务管理制度，根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算、节约行政开支、监督预算资金的正确使用。

7、负责监督检查现金管理，签署财务凭证、支票、报表。

8、负责会计档案的收集、整理、归档，在适当的时候向综合档案室移交集中保管。

9、对全院财务、会计人员实行业务领导、指导、监督其按财务管理的要求进行工作。

10、负责住院、挂号、收费处的工作，加强业务管理。

四、公共卫生科工作职责

1、在卫生院基本公共卫生服务领导小组领导下开展各项工作。

2、负责统筹管理具有公共卫生服务职能的相关科室。

3、负责组织制定本院基本公共卫生服务项目实施及工作计划。

4、组织、协调、参与重大公共卫生服务项目的实施。

5、负责组织公共卫生知识宣传、教育和技能培训，提高公共卫生服务能力；组织开展辖区内的健康教育和健康促进。

6、负责辖区内村卫生室公共卫生服务督导工作。

7、制定本辖区村卫生室绩效考核方案，在年底组织开展本辖区村卫生室绩效考核工作，并将绩效考核结果提交院领导。

8、按绩效考核结果提出对村卫生室补助，继聘、清退等方案，做到奖优罚劣。

9、完成院领导及上级布置的其他工作。

五、预防保健免疫规划科职责

1、预防接种单位实行按月、周（日）接种，新生儿乙肝疫苗接种点实行按日接种。

2、严格按照卫生部颁发的《预防接种工作规范》，开展预防接种工作。

3、及时为适龄儿童建立预防接种薄、发放预防接种证：本地儿童出生后1个月，外来儿童寄居3个月及以上，建立预防接种证。

4、预防接种证管理：预防接种证由儿童监护人长期保管，儿童入托、入园、入学实行查验接种证制度，未按规定程序进行接种的儿童必须到所属接种单位补种后方可入学。

5、预防接种人员必须取得由县级卫生行政部门发放的预防接种资格证，方可从事预防接种工作。接种时要穿戴工作衣帽、口罩，患手部皮肤病或传染病期间不准参加接种工作。尚未完成基础免疫且连续通知两次均未前来接种的儿童，及时进行随访落实。

6、接种前做好准备工作，包括统计应种对象、发放接种通知，准备疫苗、注射器及各种药械等。

7、接种结束后须及时将接种情况转入预防接种证、薄。

8、预防接种门诊工作人员应及时上报预防接种相关报表，协助上级疾病预防控制机构开展免疫监测、相应传染病个案调查及疫情控制等工作。

9、预防接种门诊要设立登记咨询点，接受群众咨询。

六、医技科室工作制度

1、X线照片及心电图、B超等其它功能项目检查均应在填写完善的申请单的基础上进行登记，注明日期、科别、病人姓名、年龄、性别、病案号、检查部位等。

2、严格按照机器操作规程和保养常规工作。检查设备应指定专人负责保养检查，并随机建立操作规程卡。安全用电，杜绝差错事故及射线防护事故发生。

3、放射操作人员必须使用防护设备，定期进行健康检查。

4、保持工作室清洁，定期消毒，防止交叉感染。

七、后勤科工作职责

1、加强政治思想工作，及时传达和贯彻上级文件精神。

2、注重全体后勤员工的政治学习和业务学习，不断提高思想和业务素质。

3、坚持早会及时传达院周会精神。

4、定期检查各部门的工作，听取意见、总结经验，及时布置周期性、季节性的工作任务。

5、严格劳动纪律，加强安全教育、法制教育，提倡社会主义精神文明，搞好文明生产、安全生产。

6、严格拟定各项规章制度，发现问题及时处理，保证总务科工作的顺利进行。

7、总务科的全年工作要有计划、有安排，经常深入基层检查工作完成情况，做好工作总结。

8、严格财经纪律，认真执行申报、请示程序，任何个人不得越级、越权私自对外经济往来。

9、勤俭持家，杜绝浪费，搞好增收节支工作。

10、加强团结，搞好与其它科室的协作关系，积极配合，支持其它科室的工作。

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	霸州市东杨庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	271.83	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	565.35	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	3.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	851.76
	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	840.56	本年支出合计	58	851.76
使用非财政拨款结余	28	9.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.62	年末结转和结余	60	2.53
	30			61	
总计	31	854.29	总计	62	854.29

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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		840. 56	271. 83		565. 35			3. 37
210	卫生健康支出	840. 56	271. 83		565. 35			3. 37
21003	基层医疗卫生机构	670. 45	258. 83		408. 24			3. 37
2100302	乡镇卫生院	636. 41	258. 83		374. 20			3. 37
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	34. 04			34. 04			
21004	公共卫生	157. 11			157. 11			
2100408	基本公共卫生服务	157. 11			157. 11			
21006	中医药	13. 00	13. 00		0. 00			
2100699	其他中医药支出	13. 00	13. 00		0. 00			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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		851.76	714.17	137.59			
210	卫生健康支出	851.76	714.17	137.59			
21003	基层医疗卫生机构	681.65	661.86	19.80			
2100302	乡镇卫生院	645.52	625.72	19.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	36.13	36.13				
21004	公共卫生	157.11	52.31	104.80			
2100408	基本公共卫生服务	157.11	52.31	104.80			
21006	中医药	13.00		13.00			
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			

注：本表反映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：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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	271.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	271.83	271.83		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	271.83	本年支出合计	59	271.83	271.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	271.83	总计	64	271.83	271.83		

注：本表反映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：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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		271.83	258.83	13.00
210	卫生健康支出	271.83	258.83	13.00
21003	基层医疗卫生机构	258.83	258.83	
2100302	乡镇卫生院	258.83	258.83	
21006	中医药	13.00		13.00
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00

注：本表反映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

公开 06 表

单位：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

单位：万元

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	213.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.41	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	87.57	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	19.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	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	9.17	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	45.28	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	30.64	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		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	14.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		258.83	公用经费合计					

注：本表反映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

公开 07 表

单位：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生
院

2022 年度

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							

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：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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				

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：廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院

2022 年度

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

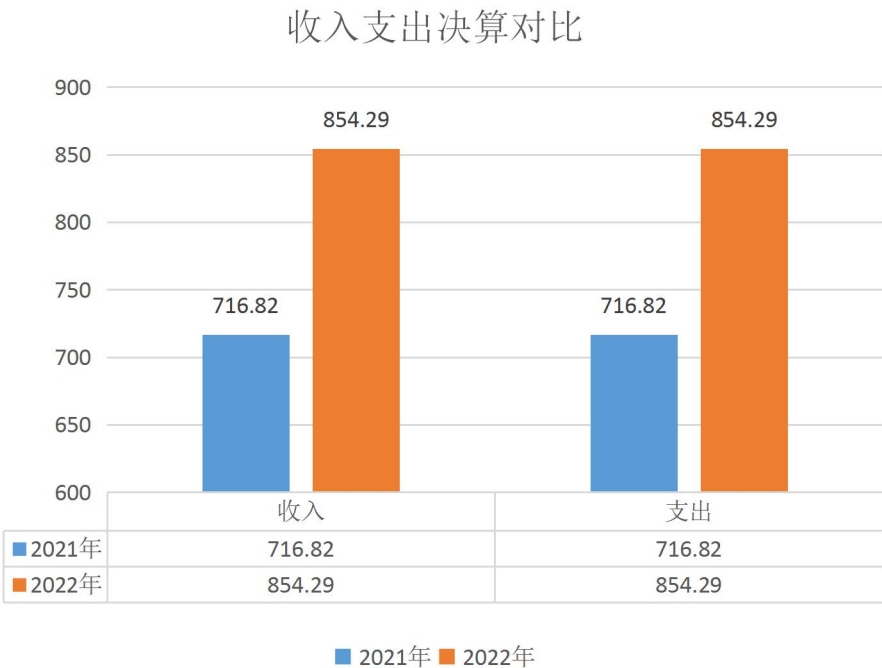
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

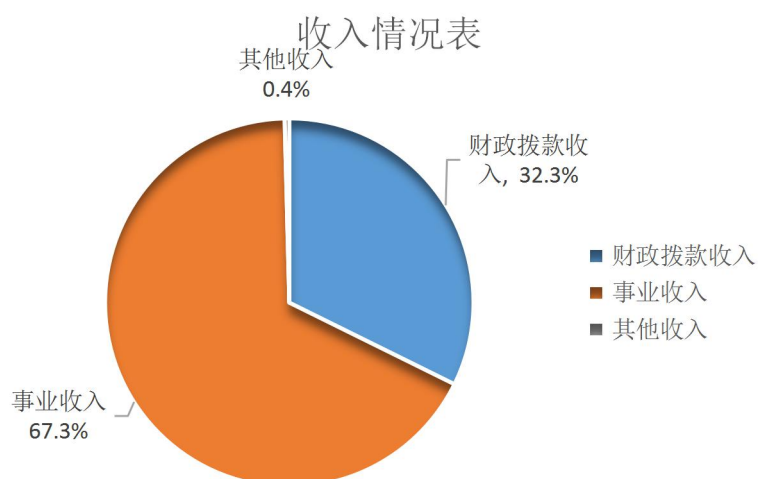
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）854.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 137.47 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、国医堂的建设、新冠疫情防控物资等投入。



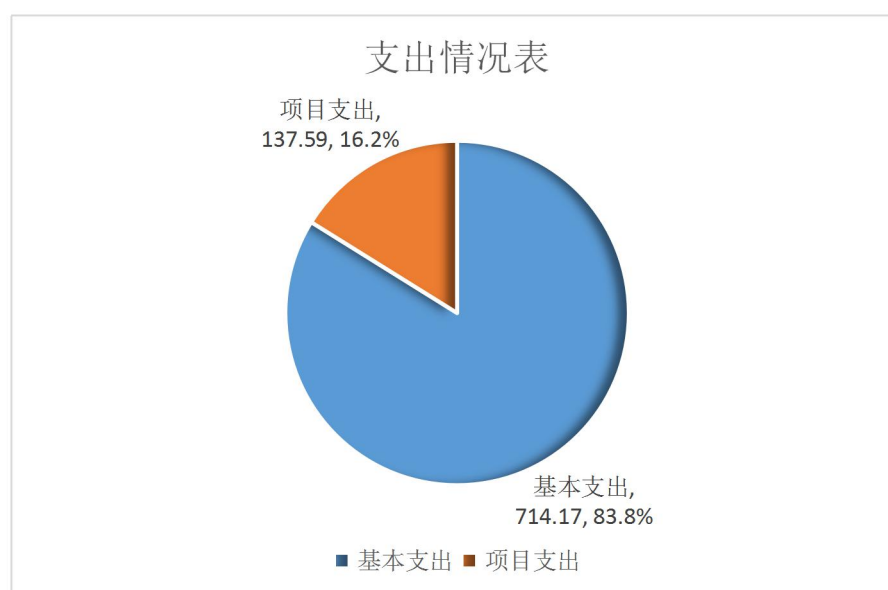
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计840.55万元，其中：财政拨款收入271.83万元，占32.3%；事业收入565.35万元，占67.3%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入3.37万元，占0.4%；



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计851.76万元，其中：基本支出714.17万元，占83.8%；项目支出137.59万元，占16.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

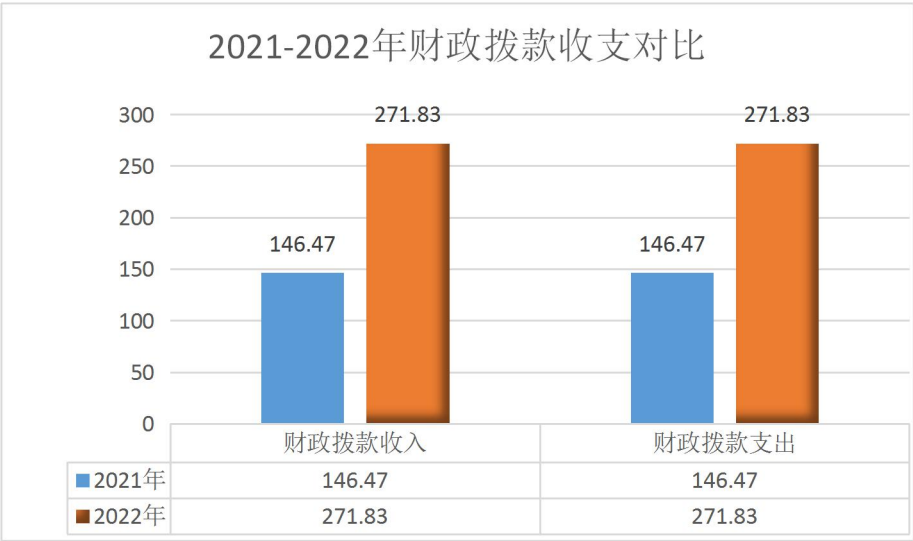
本单位2022年度财政拨款本年收入271.83万元,比2021年

度增加 125.36 万元，增长 85.58%，主要是调入人员增加人员经费、增加国医堂建设；本年支出 271.83 万元，增加 125.36 万元，增长 85.58%，主要是调入人员增加人员经费、增加国医堂建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 271.83 万元，比上年增加 125.36 万元，增长 85.58%；主要是调入人员增加人员经费、增加国医堂建设；本年支出 271.83 万元，比上年增加 125.36 万元，增长 85.58%，主要是调入人员增加人员经费、增加国医堂建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。



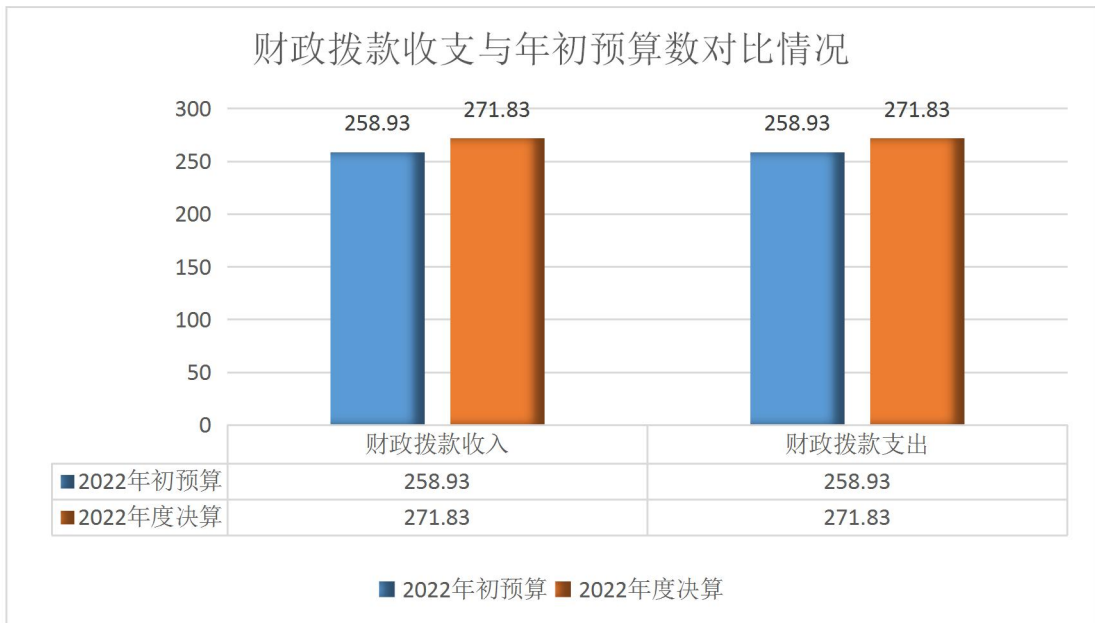
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 271.83 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 12.9 万元，决算数大于预算数主要原因是增加国医堂建设项目；本年支出 271.83 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 12.9 万元，决算数大于预算数主要原因是增加国医堂建设项目。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 104.9%，比年初预算增加 12.9 万元，主要是增加国医堂建设项目；支出完成年初预算 104.9%，比年初预算增加 12.9 万元，主要是增加国医堂建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 271.83 万元，主要用于以下方面卫生健康（类）支出 271.83 万元占 100%，主要用于单位人员经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 258.83 万元，其中：

人员经费 258.83 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算无增减变化，与年初预算持平；较 2021 年度决算无增减变化，与 2021 年决算持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 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 万元。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务

接待 0 批次、0 人次。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年无增减变化，与 2021 年决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。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 2 辆，其他用车主要是医疗机构患者转诊及新冠疫情防控工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无增减变化，与 2020 年决算持平。

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 1 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

组织对“2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158 号）”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据。充分发挥了财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158 号）项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158号）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一购置设备；二验收合格率；三保障项目成本

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市东杨庄乡卫生院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158 号）		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市东杨庄乡卫生院			
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	13.00		到位数	13.00	执行数	13.00		100%	
	其中：财政资金	13.00		其中：财政资金	13.00	其中：财政资金	13.00			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过建设国医堂，提高医疗水平。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	购置设备	10	>=	1	批	1 批	完成	10
		质量指标	验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成验收时间	15	<=	12	月	100%	完成	15
		成本指标	项目成本	15	=	13	万元	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高保障	30			文字描述	逐步提高	完成	26
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果

本单位本年度无项目重点绩效。

(四) 部门整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			廊坊市霸州市东杨庄乡卫生院						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158 号）	建 设 国 医 堂，提高医 疗水平	购置设备	购置设备	13.00	13.00		13.00	13.00
	金额合计				13.00	13.00		13.00	13.00
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分	
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3	
		预算调整率		0	0	3		3	
		支出进度率		≥100%	100%	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0	≤0	3		3	
		结转结余变动率		≤0	≤0	3		3	

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出（40分）	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
					7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
					5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
					5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
					2.5	2.5
部门效果（20分）	经济效益				10	
	社会效益	提高保障	逐步提高	逐步提高		6
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10

合 计		-	-	100	96
评价结论					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)					
尚未完成的绩效指标与偏差程度					
尚未完成的绩效指标原因说明					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				
	3. 其他措施				

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费无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”以空表列示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

3. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

4. 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部门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部门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：指部门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