

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、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
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、国家法律法规，执行医改政策；拟定实施医疗行业发展战略、规划；指导全县各基层医疗卫生机构发展业务水平、提升服务能力。

（三）确保全县人民就医需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化建设。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行健康指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训任务。

（六）参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（七）承担上级部门下达的其他工作任务。

二、机构设置情况

乡宁县医疗集团2017年5月28日挂牌,12月21日正式成立，集团由乡宁县人民医院、乡宁县中医医院及16所乡镇卫生院组建成。

乡宁县医疗集团以乡宁县人民医院为主体单位。医院总占地50亩，建筑面积61600平方米，主要包括门诊医技病房综合楼、院内地下停车场、后勤用房、锅炉房等附属工程，总投资约3.5亿元。医院四面环路，紧邻健康公园，空气清新，环境优美，是全县唯一一所二级甲等综合医院。是职工医保、城乡居民医保、工伤保险、健康扶贫、拥军优抚定点医院，是首批公立医院改革试点医院之一。乡宁县医疗集团人民医院是县域医疗中心，发挥县乡一体化改革核心医院的作用，医疗集团将不断提高诊疗服务能力，努力实现小病不出乡、大病不出县的改革目标，确保90%的患者在县域内就诊，在方便群众就诊的同时，大幅度降低群众的就医负担，让老百姓都能够享受到改革的红利，提高人民群众的就医感受。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：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	1.00	222169628.72	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	161584.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	176194582.48	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	171194.41	八、社会保障和就业支出	39.00	6204979.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	388767370.31
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	161584.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3563055.90
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	398696989.61	本年支出合计	58.00	398696989.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	398696989.61	总计	62.00	398696989.61

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：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		398696989.61	222331212.72		176194582.48			171194.41
208	社会保障和就业支出	6204979.40	6204979.40					
20805	行政事业单位养老支出	5887530.59	5887530.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4865301.23	4865301.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987506.14	987506.14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	34723.22	34723.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	317448.81	317448.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	212790.59	212790.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104658.22	104658.22					
210	卫生健康支出	388767370.31	212401593.42		176194582.48			171194.41
21002	公立医院	312047017.67	175809447.34		136066375.92			171194.41
2100201	综合医院	209139534.81	87469169.52		121499170.88			171194.41
2100202	中医（民族）医院	102602782.86	88035577.82		14567205.04			
2100299	其他公立医院支出	304700.00	304700.00					
21003	基层医疗卫生机构	45592944.78	5464738.22		40128206.56			
2100302	乡镇卫生院	44966780.78	4838574.22		40128206.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626164.00	626164.00					
21004	公共卫生	27151240.17	27151240.17					
2100408	基本公共卫生服务	13265168.30	13265168.30					
2100409	重大公共卫生服务	52209.00	52209.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13833862.87	13833862.87					

21006	中医药	278572.20	278572.20					
2100601	中医（民族医）药专项	278572.20	278572.20					
21011	行政事业单位医疗	2151195.49	2151195.49					
2101102	事业单位医疗	2151195.49	2151195.49					
21099	其他卫生健康支出	1546400.00	1546400.00					
2109999	其他卫生健康支出	1546400.00	1546400.00					
212	城乡社区支出	161584.00	161584.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161584.00	161584.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161584.00	161584.00					
221	住房保障支出	3563055.90	3563055.90					
22102	住房改革支出	3563055.90	3563055.90					
2210201	住房公积金	3563055.90	3563055.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：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		398696989.61	230418207.86	168278781.75			
208	社会保障和就 业支出	6204979.40	6204979.40				
20805	行政事业单位 养老支出	5887530.59	5887530.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4865301.23	4865301.23				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	987506.14	987506.14				
2080508	对机关事业单位 职业年金的 补助	34723.22	34723.22				
20827	财政对其他社会 保险基金的 补助	317448.81	317448.81				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	212790.59	212790.59				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	104658.22	104658.22				
210	卫生健康支出	388767370.31	220650172.56	168117197.75			
21002	公立医院	312047017.67	175857495.27	136189522.40			
2100201	综合医院	209139534.81	161290290.23	47849244.58			
2100202	中医（民族） 医院	102602782.86	14567205.04	88035577.82			
2100299	其他公立医院 支出	304700.00		304700.00			
21003	基层医疗卫生 机构	45592944.78	42641481.80	2951462.98			
2100302	乡镇卫生院	44966780.78	42641481.80	2325298.98			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	626164.00		626164.00			
21004	公共卫生	27151240.17		27151240.17			
2100408	基本公共卫生 服务	13265168.30		13265168.30			
2100409	重大公共卫生 服务	52209.00		52209.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	13833862.87		13833862.87			
21006	中医药	278572.20		278572.20			
2100601	中医（民族 医）药专项	278572.20		278572.20			
21011	行政事业单位 医疗	2151195.49	2151195.49				
2101102	事业单位医疗	2151195.49	2151195.49				
21099	其他卫生健康 支出	1546400.00		1546400.00			

2109999	其他卫生健康支出	1546400.00		1546400.00			
212	城乡社区支出	161584.00		161584.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161584.00		161584.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161584.00		161584.00			
221	住房保障支出	3563055.90	3563055.90				
22102	住房改革支出	3563055.90	3563055.90				
2210201	住房公积金	3563055.90	3563055.90				

注：本表反映部门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

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院） 2022年度

金额单位：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	222169628.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161584.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6204979.40	6204979.40		
	9		九、卫生健康支出	41	212401593.42	212401593.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161584.00		161584.00	
	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	3563055.90	3563055.90		
	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	222331212.72	本年支出合计	59	222331212.72	222169628.72	161584.00	
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				
收入总计	32	222331212.72	总计	64	222331212.72	222169628.72	161584.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		222169628.72	54302430.97	167867197.75
208	社会保障和就业支出	6204979.40	6204979.40	
20805	行政事业单位养老支出	5887530.59	5887530.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4865301.23	4865301.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987506.14	987506.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	34723.22	34723.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	317448.81	317448.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	212790.59	212790.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104658.22	104658.22	
210	卫生健康支出	212401593.42	44534395.67	167867197.75
21002	公立医院	175809447.34	39869924.94	135939522.40
2100201	综合医院	87469169.52	39869924.94	47599244.58
2100202	中医（民族）医院	88035577.82		88035577.82
2100299	其他公立医院支出	304700.00		304700.00
21003	基层医疗卫生机构	5464738.22	2513275.24	2951462.98
2100302	乡镇卫生院	4838574.22	2513275.24	2325298.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626164.00		626164.00
21004	公共卫生	27151240.17		27151240.17
2100408	基本公共卫生服务	13265168.30		13265168.30
2100409	重大公共卫生服务	52209.00		52209.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13833862.87		13833862.87
21006	中医药	278572.20		278572.20
2100601	中医（民族医）药专项	278572.20		278572.20
21011	行政事业单位医疗	2151195.49	2151195.49	
2101102	事业单位医疗	2151195.49	2151195.49	
21099	其他卫生健康支出	1546400.00		1546400.00
2109999	其他卫生健康支出	1546400.00		1546400.00
221	住房保障支出	3563055.90	3563055.90	

22102	住房改革支出	3563055.90	3563055.90	
2210201	住房公积金	3563055.90	3563055.90	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	58015385.07	50096376.97	302	商品和服务支出	26008782.29	4206054.00	307	债务利息及费用支出	26036645.54		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	23119101.04	23119101.04	30201	办公费	1598180.00	110000.00	30701	国内债务付息	26036645.54		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3654392.14	3010728.14	30202	印刷费	1680198.20	24500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	19312721.10	12037377.00	30205	水费	613550.00	469350.00	309	资本性支出（基本建设）	33425199.62		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4865301.23	4865301.23	30206	电费	1420180.00	1206180.00	30901	房屋构筑物构建	33425199.62		31099	其他资本性支出	230375.00	
30109	职业年金缴费	1022229.36	1022229.36	30207	邮电费	37900.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2151195.49	2151195.49	30208	取暖费	745400.00	410400.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	696700.00	527900.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	317448.81	317448.81	30211	差旅费	158697.00	76997.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	58024.00	
30113	住房公积金	3563055.90	3563055.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2124819.58	547325.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	9940.00	9940.00	30214	租赁费	509765.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	58024.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	56000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	14713990.51	392050.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	78625592.20		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	770000.00		31001	房屋构筑物构建	752400.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	50000.00		31002	办公设备购置	1070032.20		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	68516585.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	441352.00	441352.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	8056200.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	207300.00		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	184750.00		31010	安置补助						
人员经费合计		58015385.07	50096376.97	公用经费合计									164154243.65	4206054.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

单位：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			161584.00	161584.00		161584.00	
212	城乡社区支出		161584.00	161584.00		161584.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		161584.00	161584.00		161584.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		161584.00	161584.00		161584.00	

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

公开09表

部门名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	72701898.20
货物	2	71421598.20
工程	3	752400.00
服务	4	527900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	51
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	51
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	44

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计398,696,989.61元、支出总计398,696,989.61元。与2021年相比，收入总计增加105,387,503.94元，增长35.93%，支出总计增加105,387,503.94元，增长35.93%。主要原因是中医院搬迁设备购置、县医院、乡镇卫生院设备购置以及疫情防控设备、物资购置等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计398,696,989.61元，其中：
财政拨款收入222,331,212.72元，占比55.76%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入176,194,582.48元，占比44.19%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入171,194.41元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计398,696,989.61元，其中：
基本支出230,418,207.86元，占比57.79%；
项目支出168,278,781.75元，占比42.21%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年度财政拨款收入总计222,331,212.72元，支出总计222,331,212.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加83,220,650.16元，增长59.82%，财政拨款支出总计增加83,220,650.16元，增长59.82%。主要原因是县医院、乡镇卫生院设备购置；中医院搬迁购置设备以及疫情防控设备物资购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年财政拨款决算支出222,169,628.72元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，财政拨款支出增加83,158,066.16元，增长59.82%。主要原因是县医院、乡镇卫生院设备购置；中医院搬迁购置设备以及疫情防控设备物资购置等。其中，人员经费50,096,376.97元，占比22.55%；日

常公用经费4,206,054.00元，占比1.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年度财政拨款支出222,169,628.72元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,204,979.40元，占比2.79%；

卫生健康支出(类)212,401,593.42元，占比95.60%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)3,563,055.90元，占比1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年度财政拨款支出年初预算204,660,800元，支出决算222,169,628.72元，完成年初预算的108.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算560.08万元，支出决算620.5万元完成年初预算的110.79%，用于集团县医院、中医院以及16家卫生院保险缴纳，卫生健康支出年初预算19571.75万元，支出决算21240.16万元完成年初预算的108.52%，用于集团各医院设备物资购置、工程、基本公共卫生、基本药物补助、公立医院改革补助等。住房保障支出年初预算364.24万元，支出决算356.31万元完成年初预算的97.82%，用于集团县医院、中医院以及16家卫生院的职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年度财政拨款基本支出54,302,430.97元，其中：

人员经费50,096,376.97元，主要包括人员经费50,096,376.97元，主要包括人员经费主要包括人员工资4032.83万元，各项保险620.5万元、住房公积金356.31万元；

公用经费4,206,054.00元，主要包括公用经费主要包括办公费、差旅费、电费、水费、物业费、取暖费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计161,584.00元、支出总计161,584.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加62,584.00元，增长63.22%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加62,584.00元，增长63.22%，主要原因是相关配套资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无三公经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无三公经费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无三公经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位本年无三公经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：我单位本年无三公经费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位本年无三公经费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位本年无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）2022年度政府采购支出总额72,701,898.20元，其中：政府采购货物支出71,421,598.20元、政府采购工程支出752,400.00元、政府采购服务支出527,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额35,062,400元，占政府采购支出总额的48.23%。其中：授予小微企业合同金额37,639,498.2元，占政府采购支出总额的51.77%。

（三）国有资产占用情况说明

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）截至2022年12月31日，本部门共有车辆51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0辆、离退休干部

用车0辆，其他用车51辆，其他用车主要是主要为医疗集团个医院救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）44台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目27个，共涉及资金139201700元，占本部门（单位）项目支出总额的82.72%，其中一般公共预算项目支出139201700元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金139201700元，其中一般公共预算支出139201700元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对中医院建设项目等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金139201700元，其中一般公共预算支出139201700元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，从评价结果来看，项目资金使用情况等整体良好。。

（2）项目绩效自评结果

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位为二级预算单位，未进行一级项目自评。涉密项目除外。

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金139201700元：20个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步将加强预算管理合理预算资金，加强专项资金管理使用。发热门诊医疗设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目年初预算62.315万元，执行62.315万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照临卫医函【2020】125号文件要求完善了我县疫情防控设备，提升了疫情防控能力；县医院购置负压救护车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，项目年初预算99万元，执行99万元，执行率100%。项目

绩效目标完成情况：提升了隔离病人转运能力；偿还新医院工程贷款本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目年初预算2000万元，执行2000万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障了新医院工程顺利实施；偿还新医院工程贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目年初预算580万元，执行567.01万元，执行率97.96%。项目绩效目标完成情况：保障了新医院工程顺利实施；退休人员补充医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目年初预算1.62万元，执行1.59万元，执行率98.14%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员医疗保险待遇；一体化信息平台服务器租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目年初预算20.73万元，执行20.73万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障一体化信息平台运行；网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分，项目年初预算30.34万元，执行30.24万元，执行率99.68%。项目绩效目标完成情况：保障集团网络运行；老年乡村医生退养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目年初预算23.76万元，执行21.65万元，执行率91.12%。项目绩效目标完成情况：保障退休村医待遇；村卫生室负责人养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目年初预算1.61万元，执行1.17万元，执行率72.5%。项目绩效目标完成情况：保障村卫生室负责人待遇；（项目自评表详见附件）。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

发热门诊医疗设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目年初预算623150元，执行623150元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照临卫医函【2020】125号文件要求完善了我县疫情防控设备，提升了疫情防控能力（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为204660800元，执行数为222331212.72元，执行率为108.63%。年度绩效目标完成情况：一是提升全县医疗服务工作能力，做好基本公共卫生服务；二是保障疫情防控工作任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细，有待进一步提高；二是工作计划安排有待加强，进一步提升工作效率。下一步改进措施：一是细化管理，加强预算编制，确保项目执行进度；二是加强前期沟通，明确时间节点，提高工作效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《发热门诊医疗设备绩效评价报告》、《县医院购置救护车绩效评价报告》、《偿还新医院工程贷款本金绩效评价报告》、《偿还新医院工程贷款利息绩效评价报告》、《退休人员补充医疗保险绩效评价报告》、《一体化信息平台服务器租金绩效评价报告》、《网络租赁绩效评价报告》、《老年村医退养补助县级配套资金绩效评价报告》、《村卫生室负责人养老保险绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

我单我无其他需要说明事项

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件