

广水市白泉卫生院 2022 年部门决算信息公开

目录

第一部分 广水市白泉卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市白泉卫生院 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市白泉卫生院 2022 年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明事项

第五部分 名词解释

第一部分：广水市白泉卫生院概况

一、部门主要职责

广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6 岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市白泉卫生院部门决算由实行独立核算的广水市白泉卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市白泉卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.

广水市白泉卫生院（本级）

第二部分：2022 部门决算公开表

 [2022 决算表白泉. pdf](#)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市白泉卫生院			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	1,011.30	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.54	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	28.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	1,452.67	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	2,567.58	
	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	1,017.54	
	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	3,510.91	本年支出合计	58	3,565.12	
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	116.25	年末结转和结余	60	42.03	
	30			61		
总计	31	3,627.16	总计	62	3,627.16	

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								
部门: 广州市白象卫生院		公开02表						
项目		金额单位: 万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,510.91	2,028.84	28.00	1,452.87	0.00	0.00	1.20
210	卫生健康支出	2,493.37	1,011.30	28.00	1,452.87	0.00	0.00	1.20
21003	基层医疗卫生机构	2,018.58	536.51	28.00	1,452.87	0.00	0.00	1.20
2100302	乡镇卫生院	2,018.58	536.51	28.00	1,452.87	0.00	0.00	1.20
21004	公共卫生	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,017.54	1,017.54	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出	1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,017.54	1,017.54	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							
部门: 广州市白象卫生院		公开03表					
项目		金额单位: 万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,585.12	2,567.58	1,017.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,567.58	2,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,092.79	2,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,092.79	2,092.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,017.54	0.00	1,017.54	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	1,017.54	0.00	1,017.54	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,017.54	0.00	1,017.54	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									
部门：广水市白泉卫生院		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	1,011.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,011.30	1,011.30	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	1,017.54	0.00	1,017.54	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	2,028.84	本年支出合计	59	2,028.84	1,011.30	1,017.54	0.00	
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,028.84	总计	64	2,028.84	1,011.30	1,017.54	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入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				
部门：广水市白泉卫生院		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		1,011.30	1,011.30	0.00
210	卫生健康支出	1,011.30	1,011.30	0.00
21003	基层医疗卫生机构	536.51	536.51	0.00
2100302	乡镇卫生院	536.51	536.51	0.00
21004	公共卫生	474.79	474.79	0.00
2100408	基本公共卫生服务	474.79	474.79	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：广州市白草卫生院		公开08表 金额单位：万元							
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	832.03	302	商品和服务支出	179.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	278.19	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	461.19	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.97	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	17.76	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.37	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	0.00	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	73.21	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	27.46	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	2.89	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		832.03	公用经费合计					179.26	
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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广州市白草卫生院											
		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。											
（本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。）											

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07表
部门：广水市白泉卫生院							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	1,017.54	1,017.54	0.00	1,017.54	0.00
229	其他支出	0.00	1,017.54	1,017.54	0.00	1,017.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,017.54	1,017.54	0.00	1,017.54	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,017.54	1,017.54	0.00	1,017.54	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。

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08表
部门：广水市白泉卫生院					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					

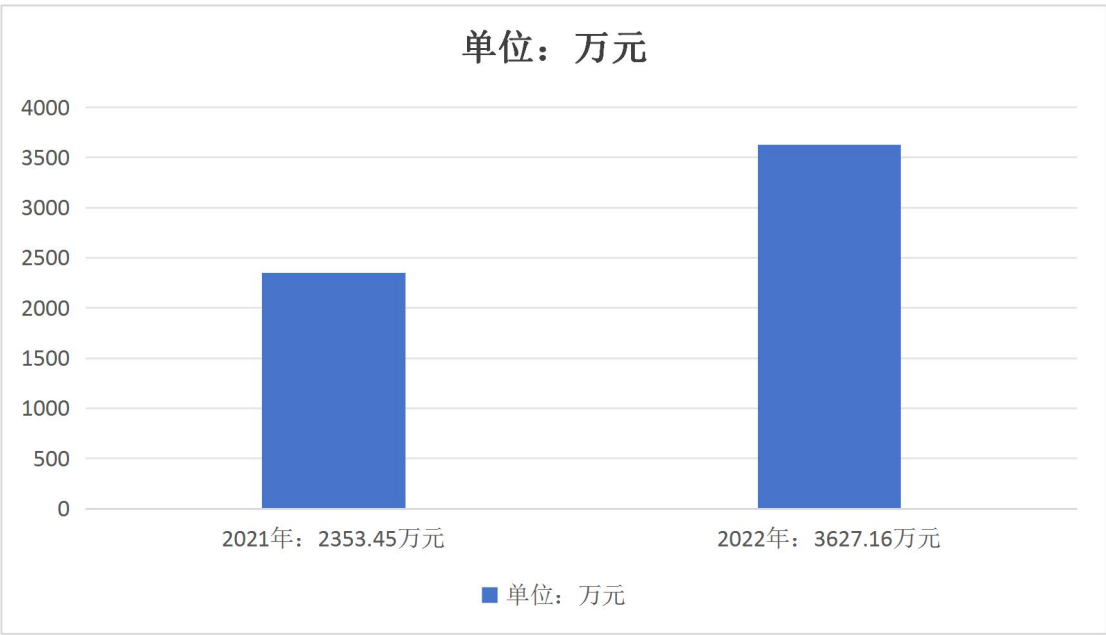
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示)

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3627.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1273.71 万元，增加了 35%，主要原因是事业收入增加。

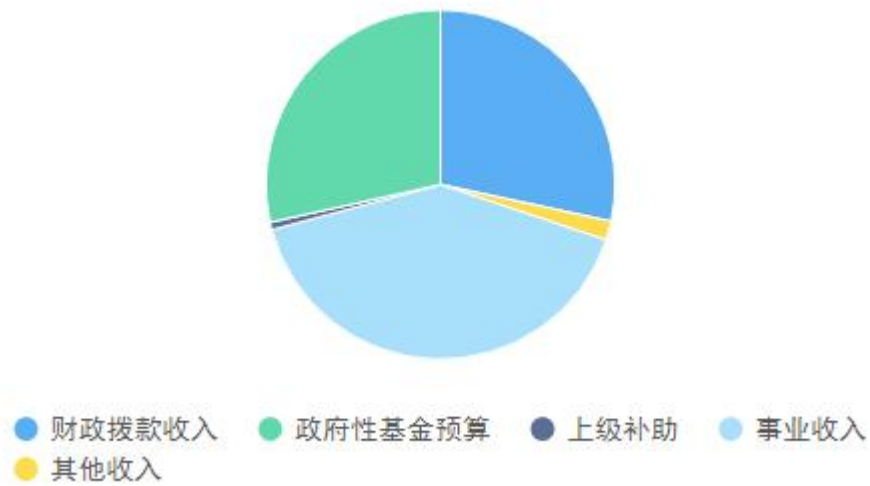
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3510.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1157.46 万元增加 33%。其中：财政拨款收入 1011.3 万元，占本年收入 28.8%；政府性基金预算财政拨款 1017.54 万元，占本年收入 28.9%，上级补助 28 万元，占本年收入 0.7%，事业收入为 1452.87 万元，占本年收入 41.3%，其他收入 1.2 万元，占本年收入 0.3%。

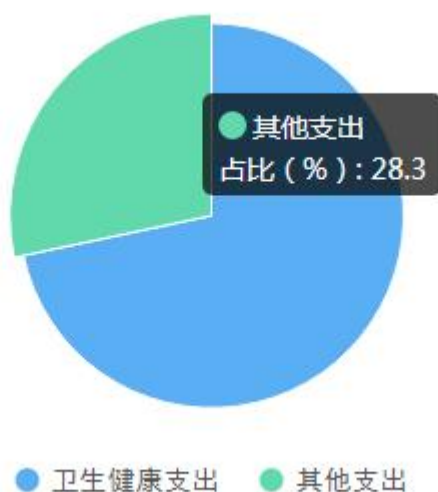
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3585.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1347.92 万元，增加 37%。其中：卫生健康支出 2567.58 万元，占本年支出 71.6%；其他支出 1017.54 万元，占本年支出 28.3%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2022.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.9 万元，增长 0.4%。主要原因是公共卫生服务经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1011.3 万元，比 2021 年度决算数增加 3.95 万元。增加主要原因是公共卫生服务经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 1017.54 万元，比 2021 年度决算数增加 1017.54 万元。增加主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.3 万元，占本年支出合计的 49.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.95 万元，增长 0.4%。主要原因是公共卫生服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.3 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 832.03 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 82%。主要是用于员工基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和住房公积金。

2. 商品和服务支出 179.26 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 18%。主要是用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、福利费和其他交通费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1873 万元，支出决算为 1011.3 万元，完成年初预算的 54%。其中：卫生健康支出为 1011.3 万元。

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 1011.29 万元，其中：

人员经费 832.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.26 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1017.54 万元，本年支出 1017.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市白泉卫生院 2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出；

公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为本单位 2022 年无三公经费支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出，

公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 00，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出；

公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加 0 万元，原同比增加 0%，因为：本单位 2022 年无三公经费支出，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：本单位 2022 年无三公经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市白泉卫生院 2022 年度机关运行经费支出 179.26 万元，比年初预算数减少 230.74 万元，降低 128%。与上年数增加 78.16 万元，增长 43.6%。主要原因是：专用材料费用增加 53.31 万元。

十一、关于政府支出采购说明

广水市白泉卫生院 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市白泉卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1 台救护车接送病人，1 台转运新冠密接者，另 1 台移动体检车用于公共卫生科下乡体检；单位价值 0 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市白泉卫生院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2337.20 万元，其中用于基本医疗救治资金 1897.45 万元，占总支出 81.18%；基本公卫项目 1 个，支出资金 439.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.82%。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金 439.75 万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿

童管理，孕产妇管理，65 岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。组织开展部门整体支出绩效评价：

1. 通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机，提升政府效能。

2. 通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

[\[金山文档\] 2022 年度部门名称整体绩效评价报告.pdf](#)

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实国家基本公共卫生政策；二是完成基本公共卫生服务人群。

[\[金山文档\] 2022 基本公卫自评表\(1\).pdf](#)

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我院应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。我院已完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分：其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分：附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

[\[金山文档\] 2022 年度部门名称整体绩效评价报告\(1\).pdf](#)

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

1. 2022 年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生部及综合楼 。

2. 2023 年完成室内装饰装修，供配电及照明、给排水等工程，陆续完成设备安装， 火灾报警系统，消防，室外墙面装修、路面铺地，院内绿化。