

刚察县藏医院

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责开展藏医药医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等广大人民群众提供优质的藏医院服务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县藏医院

内设机构7个，具体为：藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等7大科室

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县藏医院

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, 212. 95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	4. 20	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	686. 16	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	78. 08	八、社会保障和就业支出	36	108. 00
	9		九、卫生健康支出	37	1, 695. 98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	61. 14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,981.39	本年支出合计	53	1,865.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	738.50	年末结转和结余	55	854.77
总计	28	2,719.89	总计	56	2,719.89

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县藏医院

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	1, 981. 39	1, 212. 95	4. 20	686. 16			78. 08
208	社会保障和就业支出	108. 00	108. 00					
20802	民政管理事务	0. 07	0. 07					
2080202	一般行政管理事务	0. 07	0. 07					
20805	行政事业单位养老支出	107. 93	107. 93					
2080502	事业单位离退休	26. 57	26. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 27	54. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 09	27. 09					
210	卫生健康支出	1, 812. 25	1, 043. 81	4. 20	686. 16			78. 08
21001	卫生健康管理事务	1. 17	1. 17					
2100102	一般行政管理事务	1. 17	1. 17					
21002	公立医院	1, 524. 15	755. 70	4. 20	686. 16			78. 08
2100201	综合医院	21. 14	21. 14					
2100202	中医（民族）医院	1, 490. 90	722. 45	4. 20	686. 16			78. 08
2100299	其他公立医院支出	12. 11	12. 11					
21004	公共卫生	225. 66	225. 66					
2100401	疾病预防控制机构	225. 66	225. 66					
21011	行政事业单位医疗	61. 27	61. 27					
2101102	事业单位医疗	33. 42	33. 42					
2101103	公务员医疗补助	27. 82	27. 82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 03	0. 03					
221	住房保障支出	61. 14	61. 14					
22102	住房改革支出	61. 14	61. 14					
2210201	住房公积金	61. 14	61. 14					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县藏医院

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	1,865.12	1,825.12	40.01			
208	社会保障和就业支出	108.00	107.93	0.07			
20802	民政管理事务	0.07		0.07			
2080202	一般行政管理事务	0.07		0.07			
20805	行政事业单位养老支出	107.93	107.93				
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09				
210	卫生健康支出	1,695.98	1,656.05	39.93			
21001	卫生健康管理事务	1.17		1.17			
2100102	一般行政管理事务	1.17		1.17			
21002	公立医院	1,407.88	1,369.11	38.76			
2100201	综合医院	21.14	21.14				
2100202	中医（民族）医院	1,374.63	1,335.87	38.76			
2100299	其他公立医院支出	12.11	12.11				
21004	公共卫生	225.66	225.66				
2100401	疾病预防控制机构	225.66	225.66				
21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27				
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42				
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	61.14	61.14				
22102	住房改革支出	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县藏医院

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	1,212.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	108.00	108.00		
	9		九、卫生健康支出	39	1,043.81	1,043.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	61.14	61.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 212. 95	本年支出合计	55	1, 212. 95	1, 212. 95		
年初财政拨款结转和结余	26	270. 78	年末财政拨款结转和结余	56	270. 78	270. 78		
一般公共预算财政拨款	27	270. 78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 483. 73	总计	60	1, 483. 73	1, 483. 73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县藏医院

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	1, 212. 95	1, 180. 73	32. 23
208	社会保障和就业支出	108. 00	107. 93	0. 07
20802	民政管理事务	0. 07		0. 07
2080202	一般行政管理事务	0. 07		0. 07
20805	行政事业单位养老支出	107. 93	107. 93	
2080502	事业单位离退休	26. 57	26. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 27	54. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 09	27. 09	
210	卫生健康支出	1, 043. 81	1, 011. 66	32. 15
21001	卫生健康管理事务	1. 17		1. 17
2100102	一般行政管理事务	1. 17		1. 17
21002	公立医院	755. 70	724. 72	30. 98
2100201	综合医院	21. 14	21. 14	
2100202	中医（民族）医院	722. 45	691. 47	30. 98
2100299	其他公立医院支出	12. 11	12. 11	
21004	公共卫生	225. 66	225. 66	
2100401	疾病预防控制机构	225. 66	225. 66	
21011	行政事业单位医疗	61. 27	61. 27	
2101102	事业单位医疗	33. 42	33. 42	
2101103	公务员医疗补助	27. 82	27. 82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 03	0. 03	
221	住房保障支出	61. 14	61. 14	
22102	住房改革支出	61. 14	61. 14	
2210201	住房公积金	61. 14	61. 14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县藏医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,024.63	302	商品和服务支出	116.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.02	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.76	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.25	30203	咨询费		310	资本性支出	13.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.11	30205	水费	5.03	31002	办公设备购置	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	36.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	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	12.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.57	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	26.57	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	9.88	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	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	8.00	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	15.49			
人员经费合计		1,051.20	公用经费合计					129.52

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县藏医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县藏医院

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县藏医院

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县藏医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 212. 95	1, 180. 73	32. 23
208	社会保障和就业支出	108. 00	107. 93	0. 07
20802	民政管理事务	0. 07		0. 07
2080202	一般行政管理事务	0. 07		0. 07
20805	行政事业单位养老支出	107. 93	107. 93	
2080502	事业单位离退休	26. 57	26. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 27	54. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 09	27. 09	
210	卫生健康支出	1, 043. 81	1, 011. 66	32. 15
21001	卫生健康管理事务	1. 17		1. 17
2100102	一般行政管理事务	1. 17		1. 17
21002	公立医院	755. 70	724. 72	30. 98
2100201	综合医院	21. 14	21. 14	
2100202	中医（民族）医院	722. 45	691. 47	30. 98
2100299	其他公立医院支出	12. 11	12. 11	
21004	公共卫生	225. 66	225. 66	
2100401	疾病预防控制机构	225. 66	225. 66	
21011	行政事业单位医疗	61. 27	61. 27	
2101102	事业单位医疗	33. 42	33. 42	
2101103	公务员医疗补助	27. 82	27. 82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 03	0. 03	
221	住房保障支出	61. 14	61. 14	
22102	住房改革支出	61. 14	61. 14	
2210201	住房公积金	61. 14	61. 14	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县藏医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县藏医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	68.08
1. 政府采购货物支出	2	68.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,719.89万元，比上年收入、支出总计各增加104.35万元。主要原因是：人员调整，相应的支出经费增加其中：

（一）收入总计2,719.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,212.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加301.69万元，增长33.11%，主要原因是疫情结束财政拨款收增加。

2. 上级补助收入4.20万元，为刚察县藏医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少248.95万元，下降98.34%，主要原因是2022年较2021年上级补助项目减少。

3. 事业收入686.16万元，为刚察县藏医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加75.27万元，增长12.32%，主要原因是2022年度业务量增加，医院门诊及住院人数较2021年有所增加。

4. 其他收入78.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察藏医院取得的其他收入。比上年增加78.08万元，增长一%，主要原因是本年没有减少的项目。

5. 年初结转和结余738.50万元，为刚察县藏医院上年结转本年使用的年初结转和结余等资金。

（二）支出总计2,719.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）108.00万元，占3.97%，主要用于刚察县藏医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加15.61万元，增长16.90%，主要原因是人员调整，支出的经费相应的增加。

2. 卫生健康支出（类）1,695.98万元，占62.35%，主要用于刚察县藏医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少37.27万元，下降2.15%，主要原因是项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）61.14万元，占2.25%，主要用于刚察县藏医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加17.12万元，增长38.89%，主要原因是调整了人员工资基数。

4. 年末结转和结余854.77万元，占31.43%，为刚察县藏医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,981.39万元，其中：财政拨款收入1,212.95万元，占61.22%；上级补助收入4.20万元，占0.21%；事业收入686.16万元，占34.63%；其他收入78.08万元，占3.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,865.12万元，其中：基本支出1,825.12万元，占97.86%；项目支出40.01万元，占2.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,483.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加42.17万元，增长2.93%。主要原因是财政项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,212.95万元，占本年支出合计的65.03%。比上年增加48.31万元，增长4.15%。主要原因是财政项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.00万元，占8.90%；卫生健康支出（类）1,043.81万元，占86.06%；住房保障支出（类）61.14万元，占5.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,207.14万元，支出决算为1,212.95万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外退休归集原单位。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付人事工资信息系统维护费。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的163.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外退休归

集原单位。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.16万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数有所变动。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.58万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数有所变动。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

(2) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为39.61万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 受疫情原因，2022年疫情开放，导致支出数增加。

(3) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为687.23万元，支出决算为722.45万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，2022年疫情开放，导致支出数增加。

(4) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 受疫情原因，2022年疫情开放，导致支出数增加。

(5) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0

万元，支出决算为225.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情原因，2022年疫情开放，导致支出数增加。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.61万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数有所调整。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.39万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资基数有所调整。

（8）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资基数有所调整。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.52万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,180.73万元，其中：人员经费1,051.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费129.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修

（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县藏医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.70万元，增长33.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.7万元，增长33.75%，主要原因是本年增加了车辆保险费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,212.95万元，占本年支出合计的65.03%。比上年增加48.31万元，增长4.15%。主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.00万元，占8.90%；卫生健康支出（类）1,043.81万元，占86.06%；住房保障支出（类）61.14万元，占5.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少56.74万元，下降71.61%。主要原因是当年因支付临聘人员工资未拨付人头经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额68.08万元，其中：政府采购货物支出68.08万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金96万元。根据预算绩效管理要求，刚察县藏医院组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县藏医院在2022年度部门决算中反映“2022年1临工工资”等1个项目绩效自评结果。

1. 2022年临工工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为96万元，实际支出96万元，完成年度预算的100%，下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

关于报送 2022 年度 部门预算管理综合绩效自评报告

县财政局：

为全面贯彻落实《刚察县全面实施预算绩效管理工作实施方案》《刚察县财政局关于开展 2022 年部门预算管理综合绩效自评工作的通知》等文件精神要求，现将我部门 2022 年度部门预算管理综合绩效自评报告总结如下。

妥否，请批示。

附件 1： 2022 年度县级部门预算管理综合绩效自评报告

刚察县藏医院

2023 年 8 月 11 日

附件 1:

县级部门预算管理综合绩效自评报告 (2022 年度)

预算部门（单位）名称： 刚察县藏医院（盖章）

预算部门（单位）主要负责人： 才本加

预算部门（单位）考评时间： 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

县财政再考评时间 2022.1.1 至 2022.12.31

一、部门概况

（一）单位职能

1. 主要职能开展藏医医疗服务、预防保健、教学科研藏药制剂等为广大人民群众提供优质的藏医药服务。

2. 积极创建全国基层中藏医药示范县。

人员构成

单位编制人数 31 人。其中：事业编制 31 人，临聘人员 0 人，公益性岗位 0 人，见习岗位 0 人。单位年末实有人数 128 人，其中：在职人员 31 人，临聘人员 67 人，公益性岗位 5 人，见习岗位 22 人。

（二）绩效自评工作开展时间、组织管理、自评组人员组成等。

为加快绩效评价工作的深入开展，我单位于 2023 年 8 月 6 日开展 2022 年绩效自评，自评组成员为财务主任及财务人员。绩效评价工作是一项常规性工作，必须严格贯彻客观公正原则。

1. 建立完善的考核机制。考核机制的建立，有利于推动绩效评价工作向纵深发展，绩效评价旨在加强绩效管理的过程管理，从而提高绩效评价质量和效益。

2. 建立健全绩效管理制度。制度的建立是加强绩效管理的重要手段。

3. 建立完善的绩效管理考核评价制度。考核评价制度的完善，确保了绩效管理的科学性和权威性，是加强绩效管理、

推进绩效管理工作的重要手段，是提高绩效管理水平的载体，为进一步完善考核工作、促进绩效管理全面发展提供了坚强保障。

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）部门资金基本情况。

本单位 2022 年期末余额资产总额为 44313886.6 元，其中银行存款 6276411.15 元，占比 14.16%；固定资产净值 24549770.86 元，占比 5.54%；存货 5606395.57 元，占比 12.65%。本单位 2022 年期末余额净资产总额为 40227358.36 元。

（一）预算情况

本单位 2022 年部门收入预算 19813945.69 元，其中：一般公共预算拨款收入 12129504.32 元，占 61.22%；上级专项收入 822800 元，占 4.15%。当年部门支出 27198918.43 元，其中：一般公共预算支出 12129504.32 元，占 44.60%；上级专项支出 77800.2 元，占 0.29%。当年“三公经费”预算安排 80000 元，支出 79992.48 元，上年预算安排 53000 元，较上年增长 27000 元，增长率 66.25%。

（二）预算编制。预算编制遵守国家预算法的原则，按照编制法和相关程序进行。部门预算编制原则的主要内容由以下几点组成：

1. 合法性原则：各项收支要符合《预算法》和其他法律法规，充分体现党和国家的方针政策。

2. 真实性原则:各项收支要符合部门的实际情况,要有真实可靠的测算依据,不能人为扩展开支范围和提高开支标准。

3. 完整性原则:各项收支全部纳入部门预算。

4. 科学性原则:程序设置、编制方法、测算过程、定额设置、支出结构、项目评审等环节要严谨科学,充分保证预算编制质量。

5. 稳妥性原则:部门预算的编制要稳妥可靠,量入为出、收支平衡,不得编制赤字预算。

6. 重点性原则:优先保证重点支出,先基本支出,后项目支出;先重点、急需项目,后一般项目。

7. 透明性原则:建立科学、规范、合理的部门预算整体支出绩效评价指标框架体系,以进一步规范部门预算管理;建立健全预算信息披露制度和公开反馈机制,推进部门预算公开;主动接受监督。

8. 绩效性原则:树立绩效管理理念,健全绩效管理机制,追踪问效,提高资金使用效益。

(三) 预算执行。

预决算执行情况包括预决算报表的及时性及准确性、全年预算执行率、年终结余结转规模、“三公经费”支出执行情况、经费开支合规性、项目支出绩效情况、存量资金管理使用等情况。主要由以下几点组成:

1. 预决算按完成情况,对支出按功能分类科目与上年同期、占年初预算数对比,对年末结余情况作出说明。

2. 加强对公务车辆管理，规范和控制公务车辆修理、燃油等，提高公务用车管理效能。

3. 公用经费实行计划管理，规范办公用品及办公耗材审批手续。

4. 项目履行年初预算有绩效，年末有绩效评价。

5. 存量资金结转明细清楚，使用规范合理。

（四）预算资金监管。

为了确保资金使用的合理性，严格按照中共刚察县委政法委员会财务制度执行。组织相关人员对财务收支情况进行监督检查，并就银行账户资金和会计账面进行对账；严格执行银行账户开立、变更、撤销的财务审批备案制度，没有违规和多户头开设账户，未设立“小金库”情况。严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有偿证券和实物等现象。及时将资金使用情况予以公开并接受全校教职工的监督，切实做到财务制度的透明性和公开性，根据《党校财务管理办法》规定，支出金额超过 3000 元的要经过院务会后进行支出。

（五）预算基础管理及监管情况。

按财政局要求对自评工作进行认真贯彻落实，并将自评结果及时准确的报送。在预算管理执行中，严格按照年初制定的绩效目标进行支出。严格按县财政相关要求，及时报送本单位预算各类财政报表，做到预算、决算的及时公开和报表报送工作，并保证数据的真实性、完整性。

（六）预算管理综合自评效果。

包括实际工作完成情况、履行职责对经济、社会发展和

生态环境带来的影响等。

1. 做好精准测算。科学合理进行预算管理绩效评估，据实申报。

2. 组织项目实施。逐项落实到对应科室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

3. 实时进行绩效监控管理。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据背后反映出来的情况和问题进行准确梳理，对项目运行进行全面监控。

4. 科学应用绩效评价结果。公开绩效评价结果，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高预算资金使用效率。

三、总体评价

（一）预算管理总体成效。

1. 有效控制预算支出。强化预算管理制度，明确部门支出计划、科目类型，增强会计核算支出控制规范，加强预算执行过程审查，充分保证部门预算支出的合理性和有效性。

2. 提高预算管理的质量和效率。通过引导部门精确把控预算支出，推动部门增加管理高效率、增强管理便捷性，完善预算管理体系，降低管理成本。

3. 坚持可持续发展。部门能够通过实施预算管控，确保县级预算项目合理实施，有效保障部门预算资金收入和社会资源的合理分配。

4. **确定评价档次。**根据评价指标体系测算，2022 年县级部门预算管理综合绩效自评得分是：97 分，评价结果等次为“优”。

（二）预算管理中存在的主要问题。

预算编制精细化程度有待加强，预算的精准程度和质量有待提高。

四、下一步工作措施

（一）**设置合力准确绩效指标。**建立完善预算绩效管理制度，对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分，理清预算绩效管理工作框架流程，建立绩效评估机制，将绩效关口前移，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

（二）**建立健全公开反馈机制。**通过对绩效目标、事前评估报告审核，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，凡未报送绩效目标或绩效目标审核不符合要求的项目，不得编报预算，对绩效评估结果较差的项目建议予以调整完善或取消，进一步强化支出责任和效率。

（三）**构建公开透明监督机制。**年初预算申报完，组织人员导出所有预算单位的项目支出绩效目标，对绩效目标进行复审。在公开过程中实时查看、统计绩效目标公开进度和完整度，及时督促各预算单位按规定将预算绩效目标随同预算进行“双公开”，主动接受社会监督，切实提高预算透明度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县藏医院共有车辆4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2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。