

阳城县医疗集团

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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县医疗集团成立于2017年4月，主要职责：贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求，坚持公益性质，承担阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院的全部职能。依照相关政府部门规定和要求，承担医疗卫生、公共卫生服务、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡一体化管理。

二、机构设置情况

阳城县医疗集团成立于2017年4月，由阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院组成。集团内设置6个管理中心和7个业务中心，对集团内实行行政、人员、业务、资金、绩效、器械实行“六统一”管理。

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：阳城县医疗集团

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	169852243.59	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	191588668.45	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	354976896.85	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	2977196.00	八、社会保障和就业支出	39.00	4809580.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	518672447.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	3324307.68
	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	1000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	191588668.45
	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	719395004.89	本年支出合计	58.00	719395004.89
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	719395004.89	总计	62.00	719395004.89

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：阳城县医疗集团

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		719395004.89	361440912.04		354976896.85			2977196.00
208	社会保障和就业支出	4809580.82	4809580.82					
20805	行政事业单位养老支出	4655330.56	4655330.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4655330.56	4655330.56					
20899	其他社会保障和就业支出	154250.26	154250.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	154250.26	154250.26					
210	卫生健康支出	518672447.94	160718355.09		354976896.85			2977196.00
21002	公立医院	352228477.52	38145988.67		313054244.85			1028244.00
2100201	综合医院	321401125.98	28009990.50		292362891.48			1028244.00
2100208	其他专科医院	20691353.37			20691353.37			
2100299	其他公立医院支出	10135998.17	10135998.17					
21003	基层医疗卫生机构	111672128.76	67800524.76		41922652.00			1948952.00
2100302	乡镇卫生院	99884564.51	56012960.51		41922652.00			1948952.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11787564.25	11787564.25					
21004	公共卫生	47365954.62	47365954.62					
2100408	基本公共卫生服务	26251866.58	26251866.58					
2100409	重大公共卫生服务	769580.00	769580.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19278369.04	19278369.04					
2100499	其他公共卫生支出	1066139.00	1066139.00					
21006	中医药	1100000.00	1100000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1100000.00	1100000.00					
21007	计划生育事务	200.00	200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	200.00	200.00					

21011	行政事业单位医疗	1891228.04	1891228.04					
2101102	事业单位医疗	1891228.04	1891228.04					
21099	其他卫生健康支出	4414459.00	4414459.00					
2109999	其他卫生健康支出	4414459.00	4414459.00					
221	住房保障支出	3324307.68	3324307.68					
22102	住房改革支出	3324307.68	3324307.68					
2210201	住房公积金	3324307.68	3324307.68					
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00	1000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00	1000000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00	1000000.00					
229	其他支出	191588668.45	191588668.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	191588668.45	191588668.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	191588668.45	191588668.45					

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：阳城县医疗集团

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		719395004.89	413633361.74	305761643.15			
208	社会保障和就 业支出	4809580.82	4809580.82				
20805	行政事业单位 养老支出	4655330.56	4655330.56				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4655330.56	4655330.56				
20899	其他社会保障 和就业支出	154250.26	154250.26				
2089999	其他社会保障 和就业支出	154250.26	154250.26				
210	卫生健康支出	518672447.94	405499473.24	113172974.70			
21002	公立医院	352228477.52	315966611.85	36261865.67			
2100201	综合医院	321401125.98	295275258.48	26125867.50			
2100208	其他专科医院	20691353.37	20691353.37				
2100299	其他公立医院 支出	10135998.17		10135998.17			
21003	基层医疗卫生 机构	111672128.76	87641633.35	24030495.41			
2100302	乡镇卫生院	99884564.51	87641633.35	12242931.16			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	11787564.25		11787564.25			
21004	公共卫生	47365954.62		47365954.62			
2100408	基本公共卫生 服务	26251866.58		26251866.58			
2100409	重大公共卫生 服务	769580.00		769580.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	19278369.04		19278369.04			
2100499	其他公共卫生 支出	1066139.00		1066139.00			
21006	中医药	1100000.00		1100000.00			
2100601	中医（民族 医）药专项	1100000.00		1100000.00			
21007	计划生育事务	200.00		200.00			
2100799	其他计划生育 事务支出	200.00		200.00			
21011	行政事业单位 医疗	1891228.04	1891228.04				
2101102	事业单位医疗	1891228.04	1891228.04				
21099	其他卫生健康 支出	4414459.00		4414459.00			
2109999	其他卫生健康 支出	4414459.00		4414459.00			

221	住房保障支出	3324307.68	3324307.68			
22102	住房改革支出	3324307.68	3324307.68			
2210201	住房公积金	3324307.68	3324307.68			
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00		1000000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00		
229	其他支出	191588668.45		191588668.45		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	191588668.45		191588668.45		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	191588668.45		191588668.45		

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：阳城县医疗集团

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	169852243.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	191588668.45	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	4809580.82	4809580.82		
	9		九、卫生健康支出	41	160718355.09	160718355.09		
	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	3324307.68	3324307.68		
	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	1000000.00	1000000.00		
	23		二十三、其他支出	55	191588668.45		191588668.45	

	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	361440912.04	本年支出合计	59	361440912.04	169852243.59	191588668.45
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	361440912.04	总计	64	361440912.04	169852243.59	191588668.45

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：阳城县医疗集团

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		169852243.59	55679268.89	114172974.70
208	社会保障和就业支出	4809580.82	4809580.82	
20805	行政事业单位养老支出	4655330.56	4655330.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4655330.56	4655330.56	
20899	其他社会保障和就业支出	154250.26	154250.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	154250.26	154250.26	
210	卫生健康支出	160718355.09	47545380.39	113172974.70
21002	公立医院	38145988.67	1884123.00	36261865.67
2100201	综合医院	28009990.50	1884123.00	26125867.50
2100299	其他公立医院支出	10135998.17		10135998.17
21003	基层医疗卫生机构	67800524.76	43770029.35	24030495.41
2100302	乡镇卫生院	56012960.51	43770029.35	12242931.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11787564.25		11787564.25
21004	公共卫生	47365954.62		47365954.62
2100408	基本公共卫生服务	26251866.58		26251866.58
2100409	重大公共卫生服务	769580.00		769580.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19278369.04		19278369.04
2100499	其他公共卫生支出	1066139.00		1066139.00
21006	中医药	1100000.00		1100000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1100000.00		1100000.00
21007	计划生育事务	200.00		200.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	1891228.04	1891228.04	
2101102	事业单位医疗	1891228.04	1891228.04	
21099	其他卫生健康支出	4414459.00		4414459.00
2109999	其他卫生健康支出	4414459.00		4414459.00
221	住房保障支出	3324307.68	3324307.68	
22102	住房改革支出	3324307.68	3324307.68	

2210201	住房公积金	3324307.68	3324307.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00		1000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县医疗集团

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	98366811.24	54944543.21	302	商品和服务支出	68645982.35	212720.68	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	66741107.89	31968511.22	30201	办公费	2777442.23		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	932373.00	398186.00	30202	印刷费	1326242.34		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	11582.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	143508.50	99007.50	30204	手续费	26733.40		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	17073116.36	12233110.36	30205	水费	10056.80		309	资本性支出（基本建设）	1000000.00	——	31022	无形资产购置	78000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5021509.05	4793129.53	30206	电费	284587.73		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	80542.50		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	1791417.43	1753429.07	30208	取暖费	1689549.97		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			30905	基础设施建设	1000000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	154715.26	154250.26	30211	差旅费	15664.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3364307.68	3324307.68	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	12592292.72	212720.68	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	3144756.07	220611.59	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	589765.00	522005.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	589765.00	522005.00	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	45240254.88		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	1249685.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费	57054.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	3066516.28		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	869340.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7324.00		31005	基础设施建设	302345.00		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			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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	157763.00		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	1302376.50		31010	安置补助						
人员经费合计		98956576.24	55466548.21	公用经费合计										70895667.35	212720.68

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：阳城县医疗集团

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：阳城县医疗集团

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			191588668.45	191588668.45		191588668.45	
229	其他支出		191588668.45	191588668.45		191588668.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		191588668.45	191588668.45		191588668.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		191588668.45	191588668.45		191588668.45	

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：阳城县医疗集团

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：阳城县医疗集团

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	40020711.09
货物	2	38534704.14
工程	3	1486006.95
服务	4	
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	78
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	30
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	48
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	14

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719,395,004.89元、支出总计719,395,004.89元。与2021年相比，收入总计增加719,395,004.89元，支出总计增加719,395,004.89元，主要原因是医疗集团为新增单位，下属5家县直医院和25个乡镇卫生院。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计719,395,004.89元，其中：

财政拨款收入361,440,912.04元，占比50.24%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入354,976,896.85元，占比49.34%；

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2,977,196.00元，占比0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计719,395,004.89元，其中：

基本支出413,633,361.74元，占比57.50%；

项目支出305,761,643.15元，占比42.50%；

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

阳城县医疗集团2022年度财政拨款收入总计361,440,912.04元，支出总计361,440,912.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加361,440,912.04元，财政拨款支出总计增加361,440,912.04元。主要原因是医疗集团为新增单位，下属5家县直医院和25个乡镇卫生院。

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

阳城县医疗集团2022年财政拨款决算支出169,852,243.59元，占本年支出合计的46.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加169,852,243.59元，主要原因是医疗集团为新增单位，下属5家县直医院和25个乡镇卫生院。其中，人员经费55,466,548.21元，占比32.66%；日常公用经费212,720.68元，占比0.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县医疗集团2022年度财政拨款支出169,852,243.59元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)4,809,580.82元，占比2.83%；

卫生健康支出(类)160,718,355.09元，占比94.62%；

住房保障支出(类)3,324,307.68元，占比1.96%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,000,000.00元，占比0.59%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算169,852,243.59元，支出决算169,852,243.59元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算16985.224359万元，支出决算16985.224359元，完成年初预算的100%。支出：其中人员经费支出9895.657624万元，公用经费支出7089.566735万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县医疗集团2022年度财政拨款基本支出55,679,268.89元，其中：

人员经费55,466,548.21元，主要包括人员经费55,466,548.21元，主要包括基本工资31968511.22元，津贴补贴398186元，伙食补助费99007.5元，绩效工资12233110.36元，养老保险4793129.53元，医疗保险1753429.07元，其他社会保障费154250.26元，住房公积金3324307.68元，其他工资福利支出220611.59元，退休费522005元；

公用经费212,720.68元，主要包括维修费212720.68元。

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191,588,668.45元、支出总计191,588,668.45元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加191,588,668.45元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加191,588,668.45元，主要原因是医疗集团为新增单位，下属5家县直医院和25个乡镇卫生院。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置费；

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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出。

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辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

阳城县医疗集团2022年度政府采购支出总额40,020,711.09元，其中：政府采购货物支出38,534,704.14元、政府采购工程支出1,486,006.95元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县医疗集团截至2022年12月31日，本部门共有车辆78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30辆、离退休干部用车0辆，其他用车48辆，其他用车主要是救护车用于医疗救治，公共卫生服务；单价100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）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，阳城县医疗集团部门（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个，二级项目9个，共涉及资金46690983.13元，占本部门（单位）项目支出总额的98.46%，其中一般公共预算项目支出46690983.13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年度阳城县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金719,395,004.89元，其中一般公共预算支出169852243.59元、政府性基金预算支出191588668.45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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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，本单位能够按照预算目标支出。

（2）项目绩效自评结果

阳城县医疗集团部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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本单位无一级项目。涉密项目除外。

阳城县医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金46690983.13元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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本单位自评结果无“中”和“差”的项目。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：

一、医疗服务补助自评综述：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424600元，执行数为424600元，执行率为100%。

绩效目标完成情况：为贯彻落实省市县精准扶贫精神，整合医疗卫生资源，推进优质医疗资源下沉，切实解决我县边远山区贫困村缺医少药的问题，结合我县目前36个边远山区贫困村暂无村医的现象，由邻近村卫生所村医、所属地乡镇卫生院分别代办，基本满足边远山区贫困卫生院群众基本医疗和基本公共卫生服务需求。36个无村医的边远贫困山区村主要分布在凤城、蟒河、次营、寺头、演礼、横河、固隆、河北、董封、东冶、北留11个乡镇。对所包的36个村，要求扶贫包村单位每周至少驻村2天进行服务。该资金主要用于为卫生院进行下乡服务发放补助，按照每人每日小于等于200元发放。根据预算，年终按实际情况完成了预算目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率100%，加强组织领导，明确职责任务，规范简化程序。

下一步整改措施：1、预算编制应科学严谨，预算支出严格按照财政批复执行；2、建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按规章制度办事，不让制度形同必设。（项目自评表详见附件）

二、药品销售补助（基层）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为4500000元，执行数为3770991.85元，执行率为84%。

绩效目标完成情况：1. 根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社[2010]143号）及阳城县财政局、卫生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》（阳财字{2015}123号），我县乡镇卫生院和村卫生所在2010年11月起实施国家基本药物制度，所有国家基本药物和省级补充药品一律零差率销售。医疗机构取消的药品加成收入，由财政部门根据销售金额的15%给以予补助。2. 此项补助针对县乡村三级医疗机构补助，根据上年销售补助预算当年经费，年末结算，多抵少补。3. 因药品销售金额每年不一致，年初根据上年基药销售补助金额，列入当年预算，每月根据各医疗机构销售情况，由医疗集团统计核实卫生院销售金额，乡镇卫生院统计核实所辖村卫生所销售金额，医疗集团根据统计核实情况拨付补助，年末统一结算，多抵少补。实施基本药物制度销售补助总目标是保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。4. 年初预算 4,500,000.00元，实际到位 4,500,000.00元，到位率100%；实际支出金额 3,770,991.85元，支出率84%。

发现的主要问题及原因：1. 乡镇卫生院只许销售基本药物，而基本药物目录中的药物，无法完全满足患者需求。2. 一些常用药、廉价药，特别是边远山区经常缺货，配送不及时。

下一步整改措施：加大基药宣传力度和医务人员培训，加强与医药配送企业的沟通，尽量满足百姓医药需求。（项目自评表详见附件）

三、基药销售补助（公立）自评综述：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7000000元，执行数为6999541.78元，执行率为99.99%。

绩效目标完成情况：1. 根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社[2010]143号）及阳城县财政局、卫生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》（阳财字{2015}123号），我县县直医院在2011年9月起实施国家基本药物制度，所有国家基本药物和省级补充药品一律零差率销售。医疗机构取消的药品加成收入，由财政部门根据销售金额的8.25%进行补偿。因药品销售金额每年不一致，年

初根据上年基药销售补助金额，列入当年预算，每月根据各医疗机构销售情况，由县医疗集团统计核实县级医院销售金额，根据统计核实情况拨付补助，年末统一结算，多抵少补。年初预算数7,000,000元，实际到位7,000,000元，到位率100%；实际支出金额 6,999,541.78元，支出率99.99%。

发现的主要问题及原因：基本药物目录中的药物，无法完全满足患者需求。

下一步整改措施：加大基药宣传力度和医务人员培训，加强与医药配送企业的沟通，尽量满足百姓医药需求。（项目自评表详见附件）

四、公共场所从业人员免费体检自评综述：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1066139元，执行数为1066139元，执行率为100%。

绩效目标完成情况：1. 设立从业人员预防性健康检查定点体检机构； 2. 规定公共卫生从业人员范围； 3. 从业人员单位实行备案制； 4. 定点体检机构要建立台账； 5. 定点医疗机构按季度将符合条件并完成体检的人员名单统计上报县卫生监督所、食品药品监督管理局审核，审核无误后由卫健局在政府网站公示补贴资金审核情况，公示无异议后报财政部门，财政部门列入下年财政预算。年终按实际情况完成了预算目标。

发现的主要问题及原因：从业人员体检缺乏全国联网的《从业人员预防体检信息网络》，从业人员体检中采样时身份合适繁琐，从去年后半年开始食品药品监督管理局只出具备案表，体检完成后，不予审核盖章。

下一步整改措施：建议通过实施体检软件来解决和监督体检表核对问题，同时，实验室结果直接联网于办公系统，经医生评价后，自动生成体检结果，既节省人力，又提高工作效率和确保结果的准确性。（项目自评表详见附件）

五、公立医院备案经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为27710000元，执行数为27710000元，执行率为100%。

绩效目标完成情况：按照管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、支付制度、采购机制、监督管理综合改革、统筹推进的总体要求，改革以药补医机制，取消药品加成政策，将试点医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。医院由此减少的合理收入通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入等途径予以补偿，按财政核拨的在职职工基本工资补助和基本医疗保险补助按70%予以定额补助。经费根据年初预算拨付到各医疗机构。

发现的主要问题及原因：加强组织领导，明确职责任务，规范简化程序。

下一步整改措施：严格遵守财经制度，按照专项资金管理的有关要求，确保资金专款专用。（项目自评表详见附件）

六、退休人员取暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为95分，项目全年预算数为1367520元，执行数为1367520元，执行率为100%。绩效目标完成情况：退休人员取暖费得到保障，年终按实际情况完成了预算目标。

发现的主要问题及原因：加强组织领导，规范简化程序。

下一步整改措施：预算编制应科学严谨，预算支出严格按照财政批复执行。

（项目自评表详见附件）

七、医疗集团急需资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100%。绩效目标完成情况：卫生院属一类公益事业单位，承担公益事项增加，人员工资按时发放，保证了乡镇卫生院工作正常运行，保障了职工切身利益。

发现的主要问题及原因：预算执行率达100%，加强组织领导，明确职责任务，规范简化程序。

下一步整改措施：建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能尽职尽责。（项目自评表详见附件）

八、寄宿制补助自评综述：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52800元，执行数为52200元，执行率为98.9%。

绩效目标完成情况：全县寄宿制学校医疗卫生保健服务实行属地管理原则，年初制定了预算，年终按实际情况完成了预算目标，做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊，传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报。年初预算52,800.00元，实际到位52,800元，到位率100%；实际支出金额52,200元，支出执行率98.9%。

发现的主要问题及原因：加强组织领导，明确职责任务，规范简化程序。

下一步整改措施：提高医疗技术，改善服务态度，进一步提高学校师生满意度。（项目自评表详见附件）

九、医疗集团工作经费自评综述：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300000元，执行数为299990.5元，执行率为99.99%。绩效目标完成情况：全根据日常办公需求用于本单位设备购置及维修和日常运行。严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，完成了目标。

发现的主要问题及原因：加强组织领导，明确职责任务。

下一步整改措施：建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按规章制度办事，不让制度形同虚设。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为719,395,004.89元，执行数为719,395,004.89元，执行率为100%。年度绩效

目标完成情况：一是根据单位职能、任务和发展目标，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效果明显；二是严格按照财政资金各项管理办法管理使用资金。发现的主要问题及原因：一是2022年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析；二是无。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出断层；二是为保证决算编制质量，在编制决算中，应遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《医疗服务补助项目绩效评价报告》、《药品销售补助（基层）项目绩效评价报告》、《药品销售补助（公立）项目绩效评价报告》、《公共场所从业人员免费体检项目绩效评价报告》、《公立医院备案经费项目绩效评价报告》、《退休人员取暖费项目绩效评价报告》、《医疗集团急需经费项目绩效评价报告》、《寄宿制补助项目绩效评价报告》、《医疗集团工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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