

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孟县医疗集团

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孟县医疗集团于2017年8月正式挂牌成立，位于孟县秀水西街回畛。集团在职职工1017人（其中在编670人），集团共有共产党员310名，下设1个党总支，18个党支部。集团由成立于1946年有着悠久历史的孟县人民医院与秀水镇卫生院，南委镇卫生院、仙人乡卫生院、梁家寨卫生院、西烟镇卫生院，东梁乡卫生院、西潘乡卫生院、上社镇卫生院、下社卫生院、孙家庄镇卫生院、路家村镇卫生院、牛村镇卫生院、苌池镇卫生院、北下庄乡卫生院14个乡镇卫生院组建而成。集团设立13个管理中心和8个业务中心，对所属医疗机构实行行政、党务、人事、财务、业务、绩效、药械六统一管理。通过优化资源配置，理顺双向转诊流程，构建上下联动、资源共享、利益共享、便民高效得医疗、公共卫生服务体系，逐步实现县、乡、村一体化管理，使广大群众切实感受到医改带来的实惠。

孟县医疗集团人民医院是一所综合性二级甲等医院，占地59.9亩，编制床位300张，职工总数573人（在编人员345人，聘用人员228人），专业技术人员527人（在编人员307人，聘用人员220人）。其中：正高13人、副高38人、中级121人、初级98人、未聘人员257人。年门诊量20余万人次，年住院1.1万人次，手术近两千余例，承担全县28万人的医疗保健服务、基层技术指导 and 人员培训、突发公共事件诊疗、急救等任务，孟县医疗集团14个乡镇卫生院承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务，对277个村卫生室实行一体化管理。

二、机构设置情况

孟县医疗集团由孟县人民医院、秀水镇卫生院，南委镇卫生院、仙人乡卫生院、梁家寨卫生院、西烟镇卫生院，东梁乡卫生院、西潘乡卫生院、上社镇卫生院、下社卫生院、孙家庄镇卫生院、路家村镇卫生院、牛村镇卫生院、苌池镇卫生院、北下庄乡卫生院共15家医疗卫生单位组成。医疗集团下设综合管理、人力资源管理、财务管理、绩效考核、医保管理、信息管理、质量控制管理、护理管理、院感管理、公共卫生管理、健康管理、科教管理、后勤保障管理13个管理中心和120急救、消毒供应、药品采供、机械采供、物流配送、医学检验、医学影像、远程会诊8个业务中心。医疗资源全面整合，医疗集团院长为法定代表人，所属医疗卫生单位不再设法人，其非盈利性事业性质、职责任务、人员编制和身份、财政补偿政策和政府投入方式、优惠政策不变、资产归属关系、原有债权债务不变。对所属医疗机构实行行政、人员、财务、业务、绩效、药械“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：孟县医疗集团

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	62362256.29	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	1000000.00	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	159957133.61	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	27943186.04	八、社会保障和就业支出	39.00	4381310.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	234587813.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1000000.00
	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	
	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	
	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	251262575.94	本年支出合计	58.00	249969123.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2935275.66
年初结转和结余	29	5010216.55	年末结转和结余	60.00	3368393.10
	30			61.00	
总计	31.00	256272792.49	总计	62.00	256272792.49

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：孟县医疗集团

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		251262575.94	63362256.29		159957133.61			27943186.04
208	社会保障和就业支出	4381310.69	4381310.69					
20805	行政事业单位养老支出	4381310.69	4381310.69					
2080502	事业单位离退休	1041040.00	1041040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3340270.69	3340270.69					
210	卫生健康支出	235881265.25	47980945.60		159957133.61			27943186.04
21001	卫生健康管理事务	3000000.00	3000000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000000.00	3000000.00					
21002	公立医院	157369972.04	13149959.40		134883891.32			9336121.32
2100201	综合医院	157369972.04	13149959.40		134883891.32			9336121.32
21003	基层医疗卫生机构	70972153.21	27291846.20		25073242.29			18607064.72
2100302	乡镇卫生院	70972153.21	27291846.20		25073242.29			18607064.72
21004	公共卫生	4539140.00	4539140.00					
2100408	基本公共卫生服务	10000.00	10000.00					
2100409	重大公共卫生服务	160200.00	160200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4368940.00	4368940.00					
212	城乡社区支出	1000000.00	1000000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1000000.00	1000000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1000000.00	1000000.00					

224	灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					

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08表

部门名称：孟县医疗集团

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		249969123.73	222817781.67	27151342.06			
208	社会保障和 就业支出	4381310.69	4381310.69				
20805	行政事业单 位养老支出	4381310.69	4381310.69				
2080502	事业单位离 退休	1041040.00	1041040.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3340270.69	3340270.69				
210	卫生健康支 出	234587813.04	218436470.98	16151342.06			
21001	卫生健康管 理事务	3000000.00		3000000.00			
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	3000000.00		3000000.00			
21002	公立医院	155874494.86	147377639.50	8496855.36			
2100201	综合医院	155874494.86	147377639.50	8496855.36			
21003	基层医疗卫 生机构	71089831.48	71058831.48	31000.00			
2100302	乡镇卫生院	71089831.48	71058831.48	31000.00			
21004	公共卫生	4623486.70		4623486.70			
2100408	基本公共卫 生服务	20000.00		20000.00			
2100409	重大公共卫 生服务	234546.70		234546.70			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	4368940.00		4368940.00			
212	城乡社区支 出	1000000.00		1000000.00			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	1000000.00		1000000.00			
2121099	其他国有土 地收益基金 支出	1000000.00		1000000.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	10000000.00		10000000.00			
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	10000000.00		10000000.00			
2249999	其他灾害防 治及应急管 理支出	10000000.00		10000000.00			

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：孟县医疗集团

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	62362256.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	4381310.69	4381310.69		
	9		九、卫生健康支出	41	48096292.30	48096292.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000000.00		1000000.00	
	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				
	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	10000000.00	10000000.00		
	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	63362256.29	本年支出合计	59	63477602.99	62477602.99	1000000.00
年初财政拨款结转和结余	28	115346.70	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	115346.70		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	63477602.99	总计	64	63477602.99	62477602.99	1000000.00

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：孟县医疗集团

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		62477602.99	44823116.29	17654486.70
208	社会保障和就业支出	4381310.69	4381310.69	
20805	行政事业单位养老支出	4381310.69	4381310.69	
2080502	事业单位离退休	1041040.00	1041040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3340270.69	3340270.69	
210	卫生健康支出	48096292.30	40441805.60	7654486.70
21001	卫生健康管理事务	3000000.00		3000000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000000.00		3000000.00
21002	公立医院	13149959.40	13149959.40	
2100201	综合医院	13149959.40	13149959.40	
21003	基层医疗卫生机构	27322846.20	27291846.20	31000.00
2100302	乡镇卫生院	27322846.20	27291846.20	31000.00
21004	公共卫生	4623486.70		4623486.70
2100408	基本公共卫生服务	20000.00		20000.00
2100409	重大公共卫生服务	234546.70		234546.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4368940.00		4368940.00
224	灾害防治及应急管理支出	10000000.00		10000000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00		10000000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00		10000000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县医疗集团

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	43715991.29	43713906.29	302	商品和服务支出	1592501.70		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	24606273.40	24606273.40	30201	办公费	7449.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3355529.00	3355529.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	788851.00	788851.00	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	11075448.20	11073363.20	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	10000000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3340270.69	3340270.69	30206	电费			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			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			30208	取暖费			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	10000000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			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	549619.00	549619.00	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	2159110.00	1109210.00	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	31000.00		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1041040.00	1041040.00	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	531651.70		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	5010000.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助			30225	专用燃料费	810.00		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	991040.00		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	3010000.00	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	2000000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	341110.00	41110.00	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	9309.00		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	776960.00	27060.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出	21242.00		31010	安置补助				
人员经费合计		45875101.29	44823116.29	公用经费合计								16602501.70	

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：孟县医疗集团

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：孟县医疗集团

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			1000000.00	1000000.00		1000000.00	
212	城乡社区支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	

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：孟县医疗集团

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：孟县医疗集团

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	10000000.00
货物	2	
工程	3	10000000.00
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	22
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	22
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	19

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256,272,792.49元、支出总计256,272,792.49元。与2021年相比，收入总计减少133,574.25元，下降0.05%，支出总计减少133,574.25元，下降0.05%。主要原因是（一）财政拨款收入增加17434195.90元，事业收入增加1972137.79元，其他收入减少11706931.41元，年初结转结余减少7832976.53元。

（二）社会保障和就业支出减少58281.98元，卫生健康支出增加3445234.59元，城乡社区支出减少2000000元，灾害防治及应急管理支出增加10000000元，抗疫特别国债安排的支出减少5382168.00元，年末结余分配和结转结余减少6138358.86元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计251,262,575.94元，其中：
财政拨款收入63,362,256.29元，占比25.22%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入159,957,133.61元，占比63.66%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入27,943,186.04元，占比11.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计249,969,123.73元，其中：
基本支出222,817,781.67元，占比89.14%；
项目支出27,151,342.06元，占比10.86%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县医疗集团2022年度财政拨款收入总计63,477,602.99元，支出总计63,477,602.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,760,942.60元，增长9.98%，财政拨款支出总计增加5,760,942.60元，增长9.98%。主要原因是1、一般公共预算财政拨款收入增加19434195.90元，政府性基金预算财政拨款收入减少2000000元，年初财政拨款结转结余减少11673253.30元。

2、一般公共预算财政拨款支出增加13760942.60元，政府性基金预算财政拨款支出减少8000000元。

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

孟县医疗集团2022年财政拨款决算支出62,477,602.99元，占本年支出合计的98.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,876,289.30元，增长28.55%。主要原因是基本支出增加2111055.90元，项目支出增加11765233.40元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县医疗集团2022年度财政拨款支出62,477,602.99元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,381,310.69元，占比7.01%；

卫生健康支出(类)48,096,292.30元，占比76.98%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)10,000,000.00元，占比16.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算52,504,193.00元，支出决算62,477,602.99元，完成年初预算的119.00%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算4198502.64元，支出决算4381310.69元，完成年初预算的104.35%。用于行政事业单位养老支出4381310.69元，较2021年决算减少58281.98元。

2、卫生健康支出年初预算38305690.36元，支出决算48096292.30元，完成年初预算的125.56%。用于卫生健康管理事务3000000元，用于公立医院13149959.40元，用于基层医疗卫生机构27322846.20元，用于公共卫生4623486.70元；较2021年决算增加3934571.28元。

3、灾害防治及应急管理支出年初预算10000000元，支出决算10000000元，完成年初预算的100%。用于其他灾害防治及应急管理支出10000000元，较2021年决算增加10000000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孟县医疗集团2022年度财政拨款基本支出44,823,116.29元，其中：

人员经费44,823,116.29元，主要包括人员经费44,823,116.29元，主要包括1、工资福利支出43713906.29元，占比97.53%。其中：基本工资24606273.40元，津贴补贴3355529.00元，奖金788851.00元，绩效工资11073363.20元，机关事业单位基本养老保险缴费3340270.69元，其他工资福利支出549619.00元。

2、对个人和家庭的补助1109210元，占比2.47%。其中：退休费1041040.00元，奖励金41110元，其他对个人和家庭的补助27060元；

公用经费0元，主要包括无。

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1,000,000.00元、支出总计

1,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少7,382,168.00元，下降88.07%，主要原因是1、国有土地收益基金安排的支出收入减少2000000元。2、国有土地收益基金安排的支出减少2000000元，年初结转结余抗疫特别国债安排的支出减少5382168元。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：医疗集团各医疗机构为差额补助预算单位，无“三公”经费财政拨款支出预算，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。无因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出年初预算0.00元，支出决算为0.00元

；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费支出年初预算0.00元，支出决算为0.00元；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，支出决算0.00元；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出年初预算0.00元，支出决算0.00元。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出，未使用财政拨款购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0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：无公务用车运行维护费支出，无使用财政拨款负担的公务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0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，主要是接待无公务接待费支出，无国内接待费，无外事接待费；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

孟县医疗集团2022年度政府采购支出总额10,000,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出10,000,000.00元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县医疗集团截至2022年12月31日，本部门共有车辆22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22辆，其他用车主要是用于医疗、公共卫生服务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县医疗集团部门（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4个，二级项目4个，共涉及资金4160200元，占本部门（单位）项目支出总额的22.30%，其中一般公共预算项目支出160200元、政府性基金预算项目支出4000000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年度孟县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18539140.00元，其中一般公共预算支出17539140.00元、政府性基金预算支出1000000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。

组织对提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知，(阳财社[2021]136-1号)等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金18539140元，其中一般公共预算支出17539140元、政府性基金预算支出1000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各专项资金，严格按照《孟县人民医院资金管理办法》执行，所有资金管理严格按照“设立有据，管理科学，讲求绩效，公开透明”的原则，确保资金专款专用。根据《部门整体支出绩效指标表》组织开展2022年部门项目支出绩效评价工作，绩效自评结果拟应用均已公开，无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。

（2）项目绩效自评结果

孟县医疗集团部门（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无。涉密项目除外。

孟县医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金18539140.00元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3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按照“指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配”原则，进一步明确项目目标，实现完整、相关、全面、可行、可衡量性；合理规划资源，按照项目实施计划监控项目进度、实施质量、实现程度。不断提高项目经费管理质量和效率、执行情况和效率，使用效益和效果。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：

孟县人民医院PCR实验室提级改造项目：对县医疗集团人民医院旧PCR实验室进行提级改造，在原有96通道核酸提取仪1台，96通道核酸扩增仪1台，核酸检测日检270管检测能力下，经过改造增加博日核酸提取仪3台、博日实时荧光定量PCR扩增仪8台、生物安全柜2台，为做好孟县常态化核酸检测及突发疫情应急处置核酸检测需求，提高我院PCR实验室新冠核酸检测能力，保障核酸检测时间的及时性。自评等级为“良”。

2022年中央重大传染病防控项目：2022年孟县人民医院感染性疾病科共接诊疑似病例89例病，确诊报告56例病人，报告率100%，共管理免费治疗33例结核病人，系统管理率100%，其中痰涂阳性10人，痰涂阴性14人，结胸9人。每个患者痰涂片初诊最少3次，另外每月分别痰涂片2次，涂阳病人治疗两月痰菌转阴率为97.06%，治疗三月痰菌转阴率为97.06%，总共涂片次数790例。拍胸片172人次（初诊和结束治疗各拍胸片一次，病情严重患者每月拍胸片），胸片率100%，发放一次性口罩501个。对肺结核病人密切接触者的检查工作（主要是病人的家庭成员）进行了检查，痰涂片共18人次，尤其涂阳患者家属，拍胸片20人次，发放一次性口罩50个，涂阳病人家属筛查率为100%。自评等级为“良”。

“0408”疫情期间全员核酸检测样本外送项目：2022年4月17日，全县范围内开展全员核酸检测，县医疗集团人民医院向太原市第七人民医院外送混采（20混1）11211管核酸检测样本，核酸检测结果均为阴性。2022年4月21日，因县医疗集团承担集中隔离点、驿站、卡口、阳泉北站、居家隔离人员及重点人群和学校20%人员等核酸采集和检测任务，县医疗集团人民医院向太原市第七人民医院外送混采（20混1）1177管核酸检测标本，核酸检测结果均为阴性

项目自评结果详见附件

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为18539140元，执行数为18539140元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照专项资金管理制度管理，规范使用项目资金，统筹推进项目进度，专款专用，无截留、挤占和挪用行为，；二是预算资金到位后，及时支付，资金使用合规。社会满意度高，进一步提高了医疗服务水平，。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核