

附件 1：

汉中市汉台区徐望镇中心卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

汉台区徐望镇中心卫生院成立于 1958 年，位于徐望镇望江南街，距中心城区 10 公里左右，服务人口 2 万余人现占地面积为 2500 平方米，建筑面积约 2000 平方米，其中业务用房 1300 余平方米。

（一）主要职责：是汉台区人民政府举办的非营利性医疗卫生单位，隶属于汉台区卫生健康局，是集基本医疗、疾病预防、妇幼保健、计划免疫等基本公共卫生服务于一体的乡镇卫生院。是汉中市汉台区城乡居民医保定点医疗机构、城镇职工定点医疗机构、汉台区民政救助定点医疗机构。

（二）内设机构：设有内科、外科、中医科、妇科、放射科、检验科、B 超心电图室、中西药房等 10 个临床及医技科室；设有公共卫生科、妇幼保健科、预防接种科、慢病科、健教科、居民档案管理办公室、老人健康管理办公室、卫生监督协管办公室等 8 个公共卫生服务科室。

（三）工作亮点及成效：2022 年共计医疗收入 172.9 万余元，其中门诊人数 17148 人，医疗收入 157.9 万元；住院人数 96 人，住院收入 14.98 万元。其中门诊人数相比 2021 年增加 3560 人，门诊收入增加 10.1 万元，门诊增长

6%；住院人次减少 2 人，住院收入减少 0.42 万元，住院降低 3%，在 2022 年公共卫生考核中位居中上，脱贫攻坚与乡村振兴，疫情防控等各项工作运行平稳，无重大医疗差错事故、消防安全事故、违法犯罪案件、计生违规事件，如期完成了上级安排的各项任务，医院的整体形象和精神风貌大为提高

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区徐望镇中心卫生院

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 541.5 万元，与上年相比收、支总计减少 123.33 万元，下降 18.55%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 541.5 万元，其中：财政拨款收入 336.03 万元，占 62.06%；事业收入 204.97 万元，占 37.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 541.5 万元，其中：基本支出 532.44 万元，占 98.33%；项目支出 9.05 万元，占 1.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 336.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 143.74 万元，下降 29.96%。主要原因是根据财政严格综合预算支出管理，牢固树立“过紧日子”的思想厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336.03 万元，支出决算 336.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 62.06%。与上年相比，财政拨款支出减少

143.74 万元，下降 29.96%，主要原因是根据财政严格综合预算支出管理，牢固树立“过紧日子”的思想厉行节约。

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 336.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 154.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 181.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

(本年度无财政拨款会议费支出。)

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年以来，我单位紧密围绕预算绩效管理工作核心，狠抓各环节工作重点，落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理各项工作，取得了明显成效。一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政资金监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 336.03 万元，执行数 336.03 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照要求及时准确的完成预算支出，认真落实预算执行的各项要求。发现的问题及原因：绩效支出细化不准确。下一步改进措施：按照项目准确细化支出，并且在编制范围尽可能的全面，不漏项，严格控制尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

汉中市汉台区徐望镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区徐望镇中心卫生院									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	单位人员经费	完成	159.77	159.77		159.77	159.77		—	100%	—
	任务 2	其他基层医疗卫生机构支出	完成	35.22	35.22		35.22	35.22		—	100%	—
	任务 3	基本公共卫生服务	完成	141.04	141.04		141.04	141.04		—	100%	—
	任务 4	单位医疗费用	完成	205.47		205.47	205.47		205.47	—	100%	—
	金额合计				541.5	336.03		541.5	336.03		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、按要求及时发放工资、及社会保障缴费。 2、按时拨付村医基本公卫补助及基本药物制度补助。 3、按时支付药品及材料款						已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	合规性			合规		合规		10	10	
	时效指标	按时发放			按时发放		按时发放		10	10		

标 完 成 情 况	分)	成本指标	标准内执行	100%	100%	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10
		生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对我院的满意度/本院 职工对医药的满意度	逐步提高	逐步提高	10		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 决算数据构成,部门决算。

汉中市汉台区徐望镇中心卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2652858。

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费预算

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

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	336.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	204.97	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	541.50
本年收入合计	10	541.50	本年支出合计	23	541.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	541.50	总计	26	541.50

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.50	336.03		204.97			0.50
210	卫生健康支出	541.50	336.03		204.97			0.50
21003	基层医疗卫生机构	400.46	194.99		204.97			0.50
2100302	乡镇卫生院	365.24	159.77		204.97			0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.22	35.22					
21004	公共卫生	141.04	141.04					
2100408	基本公共卫生服务	141.04	141.04					

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：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.50	532.45	9.05			
210	卫生健康支出	541.50	532.45	9.05			
21003	基层医疗卫生机构	400.46	391.41	9.05			
2100302	乡镇卫生院	365.24	356.19	9.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.22	35.22				
21004	公共卫生	141.04	141.04				
2100408	基本公共卫生服务	141.04	141.04				

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：

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	336.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
本年收入合计	9	336.03	九、卫生健康支出	23	336.03	336.03		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	336.03	336.03		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	336.03	总计	28	336.03	336.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		336.03	336.03	0.00
210	卫生健康支出	336.03	336.03	0.00
21003	基层医疗卫生机构	194.99	194.99	0.00
2100302	乡镇卫生院	159.78	159.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.22	35.22	0.00
21004	公共卫生	141.04	141.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.04	141.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：									
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	151.92	302	商品和服务支出	181.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.10	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.92	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	4.83	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.74	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		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	33.34	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	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	87.54	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	2.40	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		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		
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	33.34				
人员经费合计		154.66	公用经费合计						181.38

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

