

附件 1:

# 汉中市汉台区石马中心卫生院 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

#### 1、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

（2）认真执行国家基本药物制度，执行药品“三统一”政策，实行药品零差率销售。

（3）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

（4）健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物和污水处理，污物无害处理。

（5）政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

#### 2、提供基本公共卫生服务

为辖区居民提供居民健康档案的建立与管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；65岁以上老年人健康管理；重性精神病患者健康管理；慢性病患者健康管理；传染病及突发公共卫生事件的报告与处理；中医药健康管理；卫生监督协管；加强结核病患者健康管理。

### 3、其他职责

(1) 负责本辖区村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

(2) 协助卫生行政部门对本辖区村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(3) 完成卫生部门交办的其他管理职能。

#### (二) 内设机构

科室设有：急诊、全科诊疗（内儿、外科、妇科、口腔）、公共卫生（防疫、妇女保健、儿童保健、慢病等）中医、康复、药剂、检验、放射、心电B超、手术室、住院部、护理部、消毒供应、院感、病案等，设有工会、办公室、医务、财务、总务、医保合疗等科室，开放床位 20 张，业务用房面积 2139.18 平方米。

#### (三) 工作亮点及成效

我院开展中医馆项目，科室配备针灸治疗床、推拿治疗床、器械柜、电针仪、艾灸仪、智能通络治疗仪、颈腰椎牵引设备针灸器具、火罐、TDP 神灯、中药雾化吸入等。

中医馆具有中医药文化氛围的装修风格，使群众更加乐于接受中医药服务。同时，各种治疗设备的配置，极大的提高了中医药的服务能力和诊疗水平，为解决中医药治疗多发病、常见病奠定了良好的物资基础，通过中医药低成本服务和各项适宜技术的推广使用，缓解了群众“看病难”“看病

贵”的问题，且促进了适宜技术创新能力的进一步增强。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人。实有事业编 58 人。单位管理的离退休人员 87 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 1,529.11 万元，与上年相比收、支总计减少 7.07 万元，下降 0.46%。主要是医疗收入大幅度下降，导致医疗成本下降减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,529.11 万元，其中：财政拨款收入 999.75 万元，占 65.38%；事业收入 457.43 万元，占 29.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.93 万元，占 4.7%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,529.11 万元，其中：基本支出 1,507.63 万元，占 98.59%；项目支出 21.49 万元，占 1.41%；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 999.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 32.17 万元，增长 3.32%。主要原因是公共卫生经费及人员经费拨款增加。

#### 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 999.75 万元，支出决算 999.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 65.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.17 万元，增长 3.32%，主要原因是公共卫生支出及人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、21003 基层医疗卫生机构 568.81 万元；

(1) 2100302 乡镇卫生院 491.39 万元，主要用于人员经费用方面的支出。

(2) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 77.42 万元，主要用于基本药物补助支出。

2、21004 公共卫生 430.94 万元；

2100408 基本公共卫生服务 430.94 万元，主要用于公共卫生相关的人员支出及公用经费等方面的支出。

#### 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 999.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 491.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位养老职业年金、住房公积金等方面的支出。

(二) 公用经费 508.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、专用材料费、劳务费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### (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, 本单位共有车辆 2 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 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 2 辆, 主要是医疗救护车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。2022 年当年购置车辆 1 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

## 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 安排专人年初具体预算, 年中总结调整, 年底查看落实情况; 完善了绩效管理工作机制, 预算制定和审核分岗合作相互补充; 明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 0 个, 涉及预算资金 0 万元, 占部门预算项目支出总额的 0 %。

2022 年度本年收入合计 1,529.11 万元, 其中: 财政拨款收

入 999.75 万元，占 65.38%；事业收入 457.43 万元，占 29.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.93 万元，占 4.7%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，是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，本单位主要涉及用于对事业单位人员工资；医院医疗业务及公共卫生服务正常运行的公用经费支出及运行设施的维护管理和办公经费等方面的支出。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 1529.75 万元，执行数 1529.11 万元，完成预算的 99%。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	主要负责辖区内居民医疗与预防保健服务、合作医疗组织与管理、初级医疗保健规划实施。	完成	607.42	77.42	530	606.78	77.42	529.36	—	99%	—
	任务 2	主要用于对事业单位人员工资; 医院医疗业务及公共卫生服务正常运行的公用经费支出, 运行设施的维护管理和办公经费等方面的支出。	完成	491.39	491.39		491.39	491.39		—	100%	—
	任务 3	完成年度辖区居民公卫服务项目, 各项公共卫生服务指标达标	完成	430.94	430.94		430.94	430.94		—	100%	—
	金额合计			1529.75	999.75		1529.11	999.75	529.36	10	99%	8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成年度辖区居民医疗与预防保健服务、合作医疗组织与管理及基本公卫服务目标, 保障医疗服务人员工资及基本社会保障, 保障各项服务指标完成达标。					按时完成各项服务内容, 除自有医疗服务收入因 2022 年参与疫情防控, 影响了门诊收入完成了年初任务的 90%, 其余均达标。						
年度绩效	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	

指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成预算指标	1529.75	1529.11		15
		质量指标	医疗及公卫服务覆盖率	95%	95%		15
		时效指标	年度公卫服务项目完成率	100%	100%		15
		成本指标	……				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	城乡居民医疗及公卫服务 差距	不断缩小	不断缩小		15
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	医疗及公卫服务水平	不断提高	不断提高		15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	1. 居民健康意识和健康 知识知晓率 2. 重点人群对公卫服务综 合满意度	≥80%	80%		9
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，综合评价等级为“良”，全年预算数 1529.75 万元，执行数 1529.11 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按要求及时申报预算。发现的问题及原因：按人员按部门细化绩效。下一步改进措施：及时申报，进一步细化绩效目标。

### (四) 专项资金绩效自评结果预算

#### 单位不主管专项资金

## (市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分						100		

## （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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院

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	999.75	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	457.43	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、卫生健康支出	20	1529.11
八、其他收入	8	71.93		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1529.11	<b>本年支出合计</b>	23	
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	
<b>总计</b>	13	1529.11	<b>总计</b>	26	1529.11

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。



# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院

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		1,529.11	999.75		457.43			71.93
21003	基层医疗卫生机构	1,098.17	568.81		457.43			71.93
2100302	乡镇卫生院	1,020.75	491.39		457.43			71.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.42	77.42					
21004	公共卫生	430.94	430.94					
2100408	基本公共卫生服务	430.94	430.94					

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：汉中市汉台区石马中心卫生院

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		1,529.11	1,507.62	21.49			
21003	基层医疗卫生机构	1,098.17	1,076.68	21.49			
2100302	乡镇卫生院	1,020.75	999.26	21.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.42	77.42				
21004	公共卫生	430.94	430.94				
2100408	基本公共卫生服务	430.94	430.94				

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

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	999.75	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、卫生健康支出	21	999.75	
	8			22		
<b>本年收入合计</b>	9	999.75	<b>本年支出合计</b>	23	999.75	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			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		
<b>总计</b>	14	999.75	<b>总计</b>	28	999.75	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院

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		999.75	999.75	
21003	基层医疗卫生机构	568.81	568.81	
2100302	乡镇卫生院	491.39	491.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.42	77.42	
21004	公共卫生	430.94	430.94	
2100408	基本公共卫生服务	430.94	430.94	

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

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院								
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		
301	工资福利支出	491.39	302	商品和服务支出	508.36	307	债务利息	
30101	基本工资	246.11	30201	办公费	2.15	30701	国内	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.91	30702	国外	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋	
30107	绩效工资	82.04	30205	水费	0.57	31002	办公	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	2.89	31003	专用	
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	0.57	31005	基础	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31006	大型	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资	
30113	住房公积金	43.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37	31010	安置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公参	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	150.51	31021	文物	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他	
30306	救济费		30226	劳务费	332.39	399	其他支	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区石马中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 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：汉中市汉台区石马中心卫生院

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			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

无