

附件 1:

# 汉中市汉台区鑫源中心卫生院 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：已签审

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

汉中市汉台区鑫源中心卫生院隶属于汉中市汉台区卫健局,是汉台区龙江办事处辖区内从事医疗卫生与预防保健服务、合作医疗组织与管理、初级医疗保健规划实施。工作的事业单位。执行基层医疗机构会计制度。是财政全额拨款单位。我单位有事业编制在职人员 20 名。退休人员 16 人。

### (二) 内设机构

卫生院内设医疗科、调剂科、妇儿科、防疫科、口腔科、办公室、化验室、慢病健教科 8 个科室。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。

## 二、部门决算单位构成

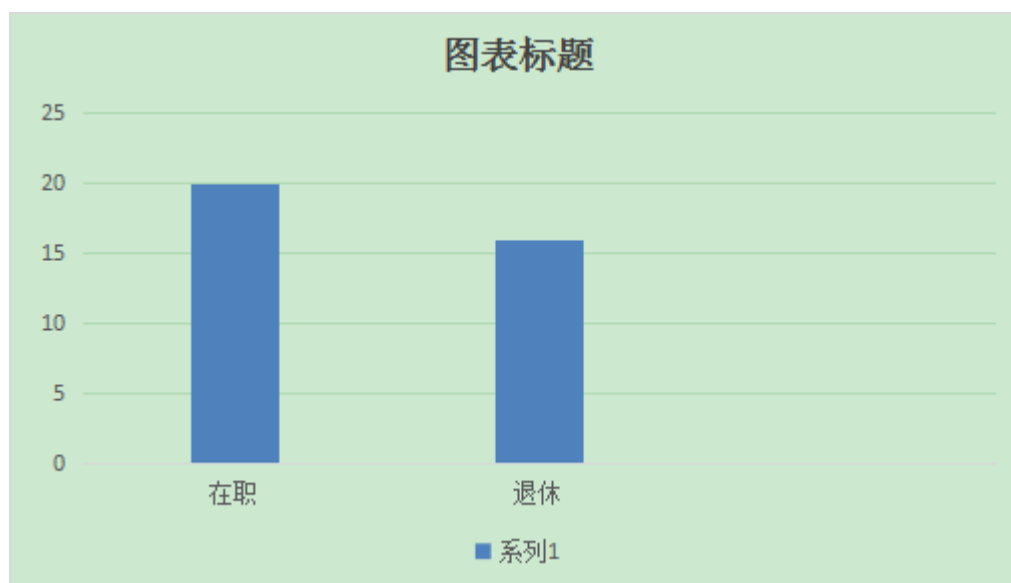
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,本单位为汉中市汉台区卫健局事业单位,无下设单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区鑫源中心卫生院

本单位作为汉中市汉台区鑫源中心卫生院（单位名称）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

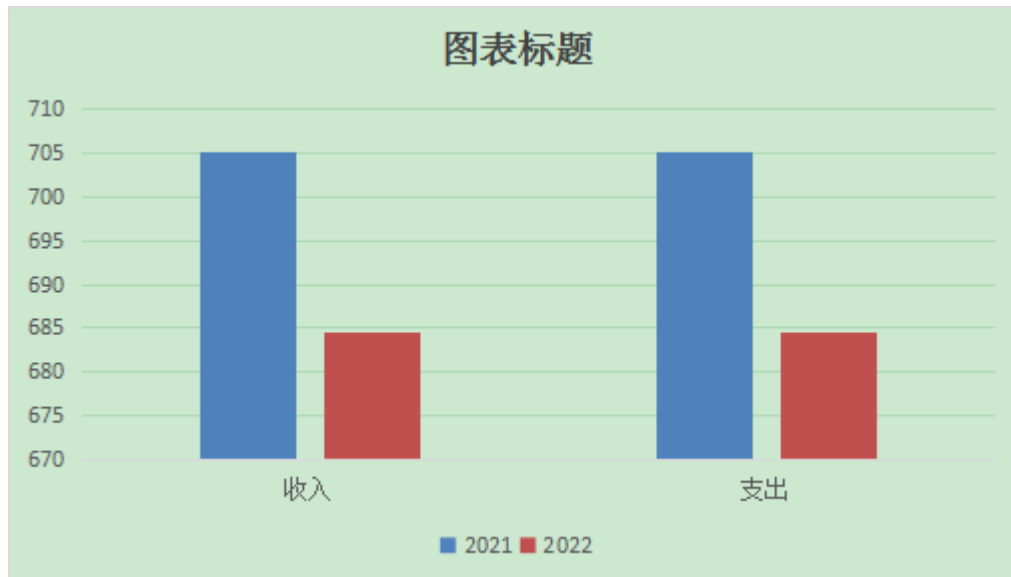
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，（其中 9 人编制在龙江卫生院待转入）单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

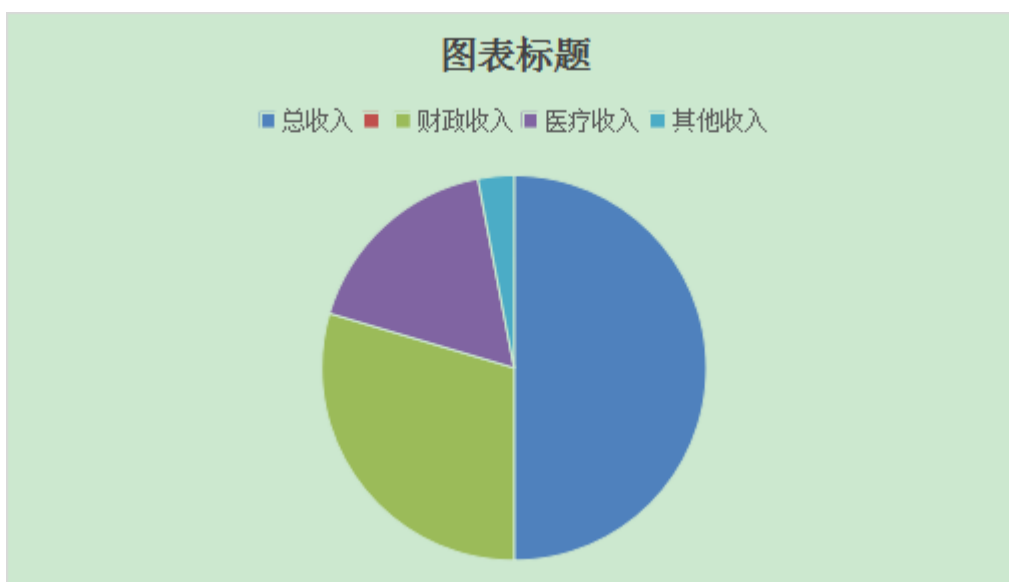
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 684.53 万元，与上年相比收、支总计减少 20.53 万元，下降 3%。主要是：财政拨款收入减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 684.53 万元，其中：财政拨款收入 404.73 万元，占 59.12%；事业收入 238.53 万元，占 34.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.27 万元，占 6.03%。



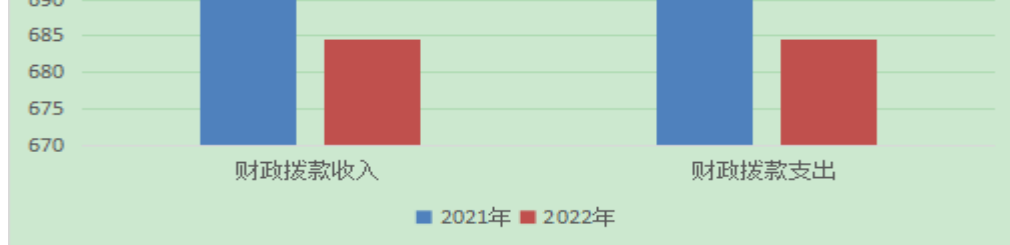
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 684.53 万元，其中：基本支出 653.48 万元，占 95.46%；项目支出 31.04 万元，占 4.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



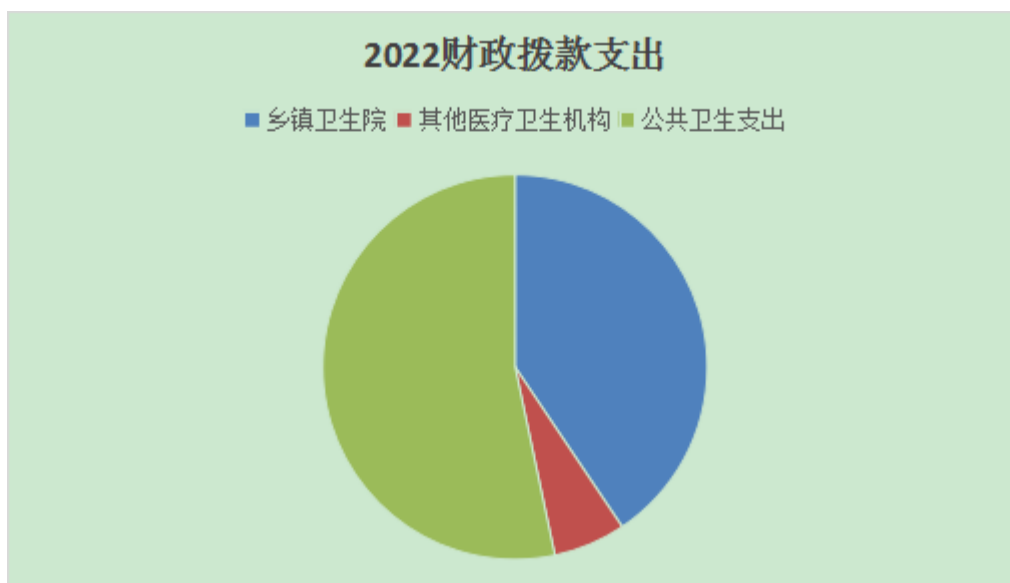
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12.13 万元，下降 3%。主要原因是：2022 年下半年财政资金核算形式由差额转全额单位，预算支出不均匀。



## 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404.73万元，支出决算404.73万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的59.13%。与上年相比，财政拨款支出减少12.13万元，下降3%，主要原因是：2022年下半年财政资金核算形式差额转全额单位，预算支出不均匀。



按照政府功能分类科目，其中：

210 卫生健康支出 404.73 万元，占比 100%。

其中：21003 基层医疗卫生机构支出 188.94 万元，占比 47%；

2100302 乡镇卫生院支出 164.27 万元，主要用于对事业单位人员工资及社保支出；运行设施的维护管理和办公经费等方面的支出。



2100399 其他基层医疗卫生机构支出 24.67 万元,主要用于医院基本医疗业务及村医服务正常运行的公用经费支出。

21004 公共卫生支出 215.78 万元, 占比 53%;

2100408 基本公共卫生服务 215.78 万元, 主要用于辖区公共卫生服务的公用经费支出。

## 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 404.73 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 164.27 万元, 主要包括: 基本工资、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、。

(二) 公用经费 240.45 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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。具体支出情况如下: 无政府性基金预算, 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

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。具体支出情况如下: 无国有资本经营预算, 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算), 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本单位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 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 1 辆, 主要是 (简单列举主要类型)。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 (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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

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，本部门主要涉及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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83，综合评价等级为“良”，全年预算数 711.72 万元，执行数 684.53 万元，完成预算的 96%。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。发现的问题及时找到原因：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。

## 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	汉中市汉台区鑫源中心卫生院
----------	---------------

	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	330.94	24.67	306.27	304.48	24.67	279.81	—	92%	—
	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	165	164.27		164.27	164.27		—	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	215.78	215.78		215.78	215.78		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				711.72	404.73		684.53	404.73	279.81	10	92%
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					
	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。					
年度绩效指标完成情况	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分）	数量指标	完成预算指标			711.72	684.53		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%		8				

(三) 项目绩效自评结果

我单位 2022 年无项目资金预算。本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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.决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无下属单位。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916-8887280)

# 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	本单位无政府性基金预算已空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算已空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公经费预算已空表公开

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	404.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	238.53	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	41.27	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	684.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>684.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>684.53</b>



## 收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		684.53	404.73		238.53				41.27
210	卫生健康支出	684.53	404.73		238.53				41.27
21003	基层医疗卫生机构	468.74	188.94		238.53				41.27
2100302	乡镇卫生院	444.07	164.27		238.53				41.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.67	24.67						
21004	公共卫生	215.78	215.78						
2100408	基本公共卫生服务	215.78	215.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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						
合计		684.53	653.48	31.04			
210	卫生健康支出	684.53	653.48	31.04			
21003	基层医疗卫生机构	468.74	437.70	31.04			
2100302	乡镇卫生院	444.07	413.03	31.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.67	24.67				
21004	公共卫生	215.78	215.78				
2100408	基本公共卫生服务	215.78	215.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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	404.73	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		九、卫生健康支出	23		404.73		
年初财政拨款结转和结余	10		....	24				
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25				
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	404.73	总计	28		404.73		



## 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：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.27	302	商品和服务支出	240.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.76	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.15	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	40.4	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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		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	23.26	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	205.37	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		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	0.01			
人员经费合计		164.27				公用经费合计		240.45

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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08表

部门：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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				

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：汉中市汉台区鑫源中心卫生院

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					
			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