

附件 1：

# 汉中市汉台区宗营镇中心卫生院 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：已审查

# 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉台区宗营镇中心卫生院是一所由政府举办的非营利性一级甲等卫生院，位于汉中市汉台区北郊，于2018年6月卫生院新建业务楼正式投入使用。距中心城区约15公里属于平川地区，辖区内常驻人口约3.1万人。是汉中市、区城镇职工和居民医保及汉台区新型农村合作医疗定点医疗机构。

### （二）内设机构

卫生院现有在职职工48人，其中副高级职称4人，设有内科、外科、儿科、眼科、妇科、中医科、康复理疗科、口腔科、公共卫生科、妇幼保健科、放射科、B超、心电图和检验科等临床及医技科室；现有全数字彩色多普勒B超、全数字式十二导心电图机、全自动血细胞分析、全自动电解质分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪、CR放射机和婴儿身高体重检测床、妇产科常用检查设备等设施。

### （三）工作亮点及成效

提升医疗卫生服务能力。一是持续开展“优质服务基层行”工作，对照评估标准开展自查整改，不断提升服务能力。二是加强村卫生室规范化管理，每季度对辖区村卫生室进行

督导，对检查中发现的问题进行通报，限期整改。三是持续加强卫生专业技术人员培训，卫生院 2 位中医药专业技术人员和 1 位乡村医生均参加了能力提升线下和线上培训。四是推进中医药适宜技术服务。2022 年，中医药门诊人次 2401 人，中医理疗服务 320 人次；辖区开展中医药服务的村卫生室 9 家。确保群众享有便捷、价廉、有效的中医药服务。

## 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一个

序号	单位名称
1	汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

本单位作为汉台区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 48 人，其中事业在编 27 人。单位管理的离退休人员 19 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 年度收入总计总计为 730.46 万元,与上年相比收支总计减少 10.26 万元,下降 1.39%。主要是受疫情影响,事业收入较上年有所减少。

2022 年本部门支出 730.46 万元,较上年减少 29.8 万元,下降 3.92%,主要原因是:防护物资开支较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 730.46 万元,其中:财政拨款收入 437.36 万元,占 59.87%;事业收入 245.97 万元,占 33.67%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 47.13 万元,占 6.45%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 730.46 万元,其中:基本支出 725.46 万元,占 99.32%;项目支出 5 万元,占 0.68%;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 437.36 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.27 万元,增长 2.64%。主要原因是人员经费较上年增长。

### 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 437.36 万元,支出决算 437.36 万元,完成年初预算的 100%,占

本年支出合计的 59.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.27 万元，增长 2.64%，主要原因是人员经费较上年增长。

按照政府功能分类科目，其中：

210 卫生健康支出 437.36 万元，其中：

(1)21003 基层医疗卫生机构 228.66 万元；

2100302 乡镇卫生院 180.07 万元；主要用于人员经费、药品、耗材及项目支出（资本性支出）等。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 48.59 万元；主要用于药品及村卫生室基本药物补助支出。

(2)21004 公共卫生 208.7 万元；

2100408 基本公共卫生服务 208.7 万元；主要用于基本公共卫生服务人员经费、耗材、村卫生室公共卫生补助支出。

年初预算为 437.36 万元，支出决算为 437.36 万元，完成全年预算的 100%。

#### 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 437.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 281.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。

(二) 公用经费 155.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

##### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年本部门无“三公”经费支出预算，并已公开空表我单位本年度无“三公”经费支出。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

我单位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

我单位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

我单位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

我单位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

我单位本年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

我单位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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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 年度本年收入合计 730.46 万元,其中:财政拨款收入 437.36 万元,占 59.87%;事业收入 245.97 万元,占 33.67%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 47.13 万元,占 6.45%。2022 年度本年支出合计 730.46 万元,其中:基本支出 725.46 万元,占 99.32%;项目支出 5 万元,占 0.68%;经营支出 0 万元,占 0%。

## (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 730.46 万元，执行数 730.46 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：在实施基本药物制度方面取得了积极成效，全面推进了基本公共卫生服务和基本医疗服务，符合相关政策要求，保障了单位正常运转和完成日常工作任务。

### 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	确保单位维持正常运转和医疗服务工作		437.36	437.36	0	437.36	437.36	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				437.36	437.36	0	437.36	437.36	0	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					
	完成本年度区上下达的各项经济指标及工作任务，确保单位维持正常运转						完成本年度区上下达的各项经济指标及工作任务，确保单位维持正常运转					
年度绩效指标完成	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	部门整体支出进度		按序时进度指		按序时进度指		10	10		
		质量指标	年度各项工作完成进度		全面完成医疗公卫		全面完成医疗公卫		10	10		
		时效指标	部门预决算公开		严格按照规定及时公开		严格按照规定及时公开		10	10		
成本指标		基本支出		全面执行		全面执行		10	10			

情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本支出经济效益	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益	10	10
		社会效益指标	改善就诊环境，为辖区百姓提供更好的服务	满足群众需求	满足群众需求	10	10
		可持续影响指标	为基层医疗机构的发展提供持续的改造	为次年经济指标提供数据基础	为次年经济指标提供数据基础	10	10
		生态效益指标	严格保证生态环境不受影响	落实环保各项政策	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

本单位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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

2262003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

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	437.36	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	245.97	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、卫生健康支出	20	730.46
八、其他收入	8	47.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	730.46	本年支出合计	23	730.46
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	730.46	总计	26	730.46

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：汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

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		730.46	437.36	0.00	245.97	0.00	0.00	47.13
210	卫生健康支出	730.46	437.36	0.00	245.97	0.00	0.00	47.13
21003	基层医疗卫生机构	521.76	228.66	0.00	245.97	0.00	0.00	47.13
2100302	乡镇卫生院	473.17	180.07	0.00	245.97	0.00	0.00	47.13
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表

部门：汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

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		730.46	725.46	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.46	725.46	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	521.76	516.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	473.17	468.17	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

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	437.36	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	437.36	437.36	0.00	0.00
	8		.....	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	437.36	本年支出合计	23	437.36	437.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	437.36	总计	28	437.36	437.36	0.00	0.00

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：汉中市汉台区宗营镇中心卫生院

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		437.36	437.36	0.00
210	卫生健康支出	437.36	437.36	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.66	228.66	0.00
2100302	乡镇卫生院	180.07	180.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.59	48.59	0.00
21004	公共卫生	208.70	208.70	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.70	208.70	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

部门：	汉中市汉台区宗营镇中心卫生院							单位：万元
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	281.51	302	商品和服务支出	155.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.99	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.13	30202	印刷费	7.68	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	60.35	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	31.92	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	3.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.21	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	6.07	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	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	122.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.94	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	2.79	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	5.46			
人员经费合计		281.51	公用经费合计					155.85

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：

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：

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：

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。