

汉中市汉台区铺镇中心卫生院 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

汉中市汉台区铺镇中心卫生院是公益性、综合性的基层医疗卫生机构，承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

我院的主要职责是向辖区内提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向上一级别的医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

医院设内、外、妇、儿、中医、口腔、住院部、护理部、妇幼保健、B超、检验、放射、心电图等科室，其中内科和中医针灸推拿是我们医院的特色。主要设备有彩色超声诊断机、CR数字X光机、全自动生化分析仪、血球分析仪、心电监护仪、12导心电图机、多功能手术床、麻醉呼吸机、空气消毒机、多功能牵引床、中药熏蒸床等先进的医疗设备，实

际开放床位 50 张，配备救护车 2 辆，基本能够满足人民群众的医疗需求。

（三）工作亮点及成效

2022 年，我院在区卫健局的正确领导和大力支持下，克服新冠肺炎疫情带来的重重困难，继续发扬“团结向上、协同作战”的工作精神，坚持“以病人为中心”的工作思路，推进廉政文化建设及医德医风建设，加强内部管理、提高医护质量，开拓创新，攻坚克难，有序开展各项工作。门诊总人次达到 24000 余人，住院人次 840 余人。

我院深入学习两会精神，落实公共卫生服务均等化，加强村医队伍建设，通过培训督导和加强辖区村医的统一管理，扎实推进基本公共卫生服务各项工作，全年通过主管部门考核，圆满完成基本公共卫生各项工作任务。同时努力探讨公共卫生服务与临床医疗相结合的新思路，为人民群众提供更加优质、便捷、优惠的健康服务。

在疫情防控工作中，全力配合区疫情防控指挥部办公室，完成辖区内多次全员核酸检测和重点人群核酸采样工作任务，做到 42 类重点人群应检尽检日常核酸检测。积极开展新冠疫苗接种工作，广泛宣传动员，营造浓厚氛围，全员科普新冠疫苗接种知识，按工作要求逐步完成各年龄阶段疫苗接种工作，按时间节点，全面完成辖区内全人群疫苗接种任务；积极配合政府完成重点人群、重点行业核酸检测和高速

路口卡点值守任务。在疫情期间，我院全体医护人员全身心投入到工作当中，用全力做好自己的工作，展现了疫情工作人员无私奉献的精神，为人民群众服务，认真负责坚守工作岗位，即使加班加点，全体医护人员也毫无怨言，任劳任怨，并确保按时完成，医护人员具有强烈的责任感和事业心，发扬连续工作，吃苦耐劳的精神，疫情防控期间，用双手为人民群众撑起了一片蓝天。在 2022 年期间，我院获得了“疫情防控工作先进单位”、“国卫复审先进集体”、“妇女工作先进集体”等荣誉称号。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为汉中市汉台区铺镇中心卫生院。

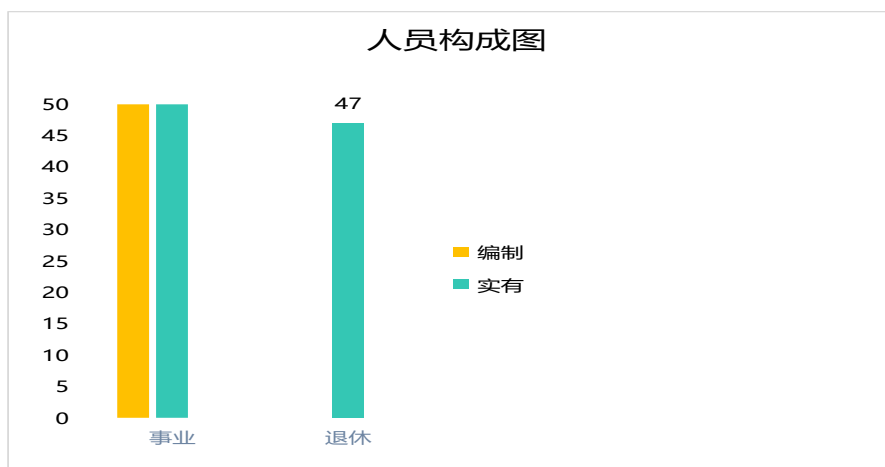
序号	单位名称
1	汉中市汉台区铺镇中心卫生院
2	
3	

本单位作为汉中市汉台区卫生健康局的二级预算单位，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 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事

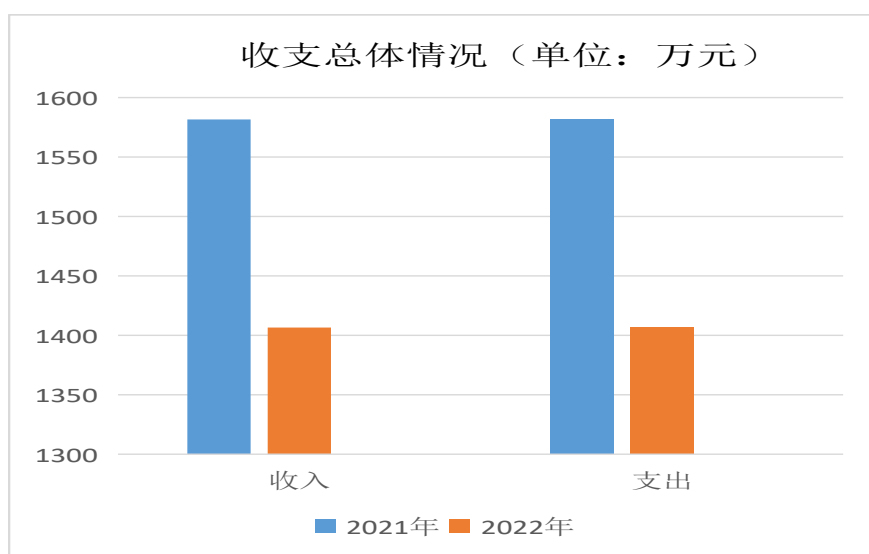
业 52 人。单位管理的离退休人员 47 人。



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

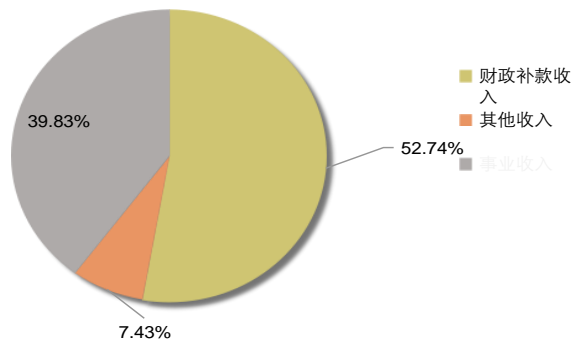
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,406.55 万元，与上年相比收、支总计减少 175.04 万元，下降 11.07%。主要是受当年疫情的影响，财政拨款支出进度的下降引起了财政拨款收支的减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,406.55万元，其中：财政拨款收入741.82万元，占52.74%；事业收入560.22万元，占39.83%；经营收入0万元，占0%；其他收入104.51万元，占7.43%。

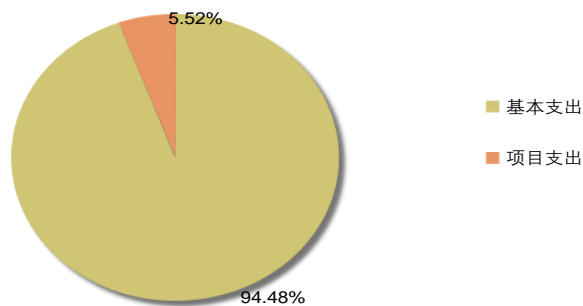
收入分布图
单位：万元



三、支出决算情况说明

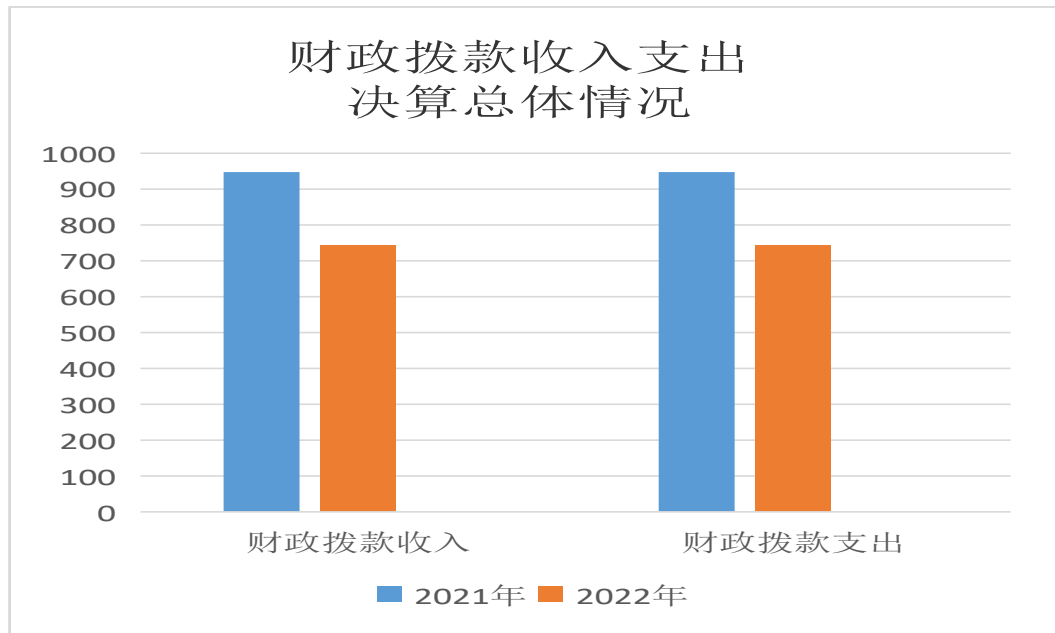
2022年度本年支出合计1,406.55万元，其中：基本支出1,377.49万元，占97.93%；项目支出29.07万元，占2.07%；经营支出0万元，占0%。

支出分布图
单位：万元



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 741.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 205.68 万元，下降 21.71%。主要是受当年疫情的影响，财政拨款支出进度的下降引起了财政拨款收支的减少。



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 741.82 万元，支出决算 741.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 52.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.68 万元，下降 21.71%。主要是受当年疫情的影响，财政拨款支出进度的下降引起了财政拨款收支的减少。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算为 396.15 万元，支出决算为 396.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算为 88.64 万元，支出决算为 88.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 257.03 万元，支出决算为 257.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 734.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 332.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 402.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

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为 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

本年度无政府采购事项。

（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%，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，本单位共有车辆 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于医疗业务的救护车和公卫下乡的面包车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年未购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是不断提高医疗工作水平，科学安排收支预算，保障单位正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面提高**公共卫生管理水平**；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本部门 2022 年度无主管专项资金。本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 90，全年预算数 741.82 万元，执行数 741.82 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：总体运行情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市汉台区铺镇中心卫生院									
年度 主要 任务 完	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			
	任务 1	按时发放工资 缴纳社保	332.74	325.38	332.74		332. 74	332.74		—		—
	任务 2	公卫服务	345.67	345.67	345.67		345. 67	345.67		—		—

成 况	任务 3	医疗服务保障 能力提升	6.98	6.98	6.98		6.98	6.98		—		—
	任务 4	日常运转	56.43	56.43	56.43		56.43	56.43		—		—
	金额合计						741.82	741.82		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					
	疫情防控工作；基本医疗业务效益不断上升；建立健全院感管理制度，加大督导检查力度；完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准；进一步加强医疗文书的规范化书写；落实公共卫生服务均等化；规范了医疗管理行为和院务公开制度；持续推进行风建设、职业道德、精神文明建设，树立良好医德医风。						推进廉政文化建设及医德医风建设，加强内部管理、提高医护质量，开拓创新，攻坚克难，有序开展各项工作，做到 42 类重点人群应检尽检日常核酸检测，门诊人次 24289 人，住院人次 841 人，落实公共卫生服务均等化，持续推进行风建设、职业道德、精神文明建设，树立良好医德医风。					
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 (5 0 分)	数量指标	门诊人次、住院人次上升			24000/800	24289/841	20	20			
		质量指标	完善质量控制体系			完善控制体系	完成	10	8			
		时效指标	按时支付工资及社保			按时	完成	10	10			
		成本指标	严格控制成本费用			不超预算	完成	10	9			
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	增加医疗收入			10%	10%	10	8			
		社会效益指标	法律法规知晓率			≥95%	95%	10	8			
		生态效益指标	健全院感管理			医生感染 5%以内	0%	5	5			
		可持续影响指标	公共卫生服务均等化，加强村医队伍建设			实现	实现	5	5			
	满 意 度 指 标 (2 0 分)	服务对象满意度指标	病人满意度			≥95%	95%	20	17			
总分								100	90			

（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

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. 决算数据构成由本单位决算。

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) 2570055。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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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	741.82	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	104.51	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	560.22	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	1406.55
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1406.55	本年支出合计	23	1406.55
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		总计	26	

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：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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		1,406.55	741.82		560.22			104.51
210	卫生健康支出	1,406.55	741.82		560.22			104.51
21003	基层医疗卫生机构	1,149.52	484.79		560.22			104.51
2100302	乡镇卫生院	1,060.88	396.15		560.22			104.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.64	88.64					
21004	公共卫生	257.03	257.03					
2100408	基本公共卫生服务	257.03	257.03					

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：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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		1,406.55	1,377.49	29.07			
210	卫生健康支出	1,406.55	1,377.49	29.07			
21003	基层医疗卫生机构	1,149.52	1,120.45	29.07			
2100302	乡镇卫生院	1,060.88	1,031.81	29.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.64	88.64				
21004	公共卫生	257.03	257.03				
2100408	基本公共卫生服务	257.03	257.03				

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
单位：万元

部门：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741.82	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	741.82	741.82		
	8			22				
本年收入合计	9	741.82	本年支出合计	23	741.82	741.82		
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				
总计	14	741.82	总计	28	741.82	741.82		

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：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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		741.82	734.84	6.98
210	卫生健康支出	741.82	734.84	6.98
21003	基层医疗卫生机构	484.79	477.81	6.98
2100302	乡镇卫生院	396.15	389.17	6.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.64	88.64	0.00
21004	公共卫生	257.03	257.03	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.03	257.03	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：	汉中市汉台区铺镇中心卫生院							
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	325.38	302	商品和服务支出	402.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.94	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费	24.47	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	48.3	30205	水费	7.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	30206	电费	10.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.62	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81	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	7.36	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	163.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.21	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	0.43	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	19.19			
人员经费合计		332.74	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：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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

财政重点评价项目绩效评价结果