

# 陕西省安康市汉滨区第一医院 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救 120 为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，

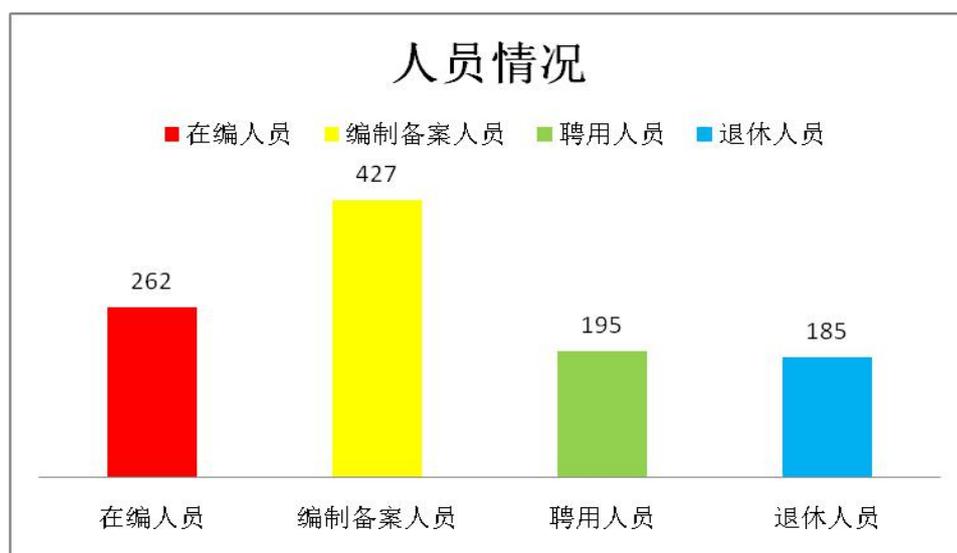
病区由原来的 8 个增加到 18 个，现有临床、医技、职能科室 60 余个，床位 600 余张，拥有职工 800 余人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫生健康局二级预算单位，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 262 人，其中行政编制 0 人、事业编制 262 人；实有人员 884 人，其中行政 0 人、事业 689 人、聘用 195 人。单位管理的离退休人员 185 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

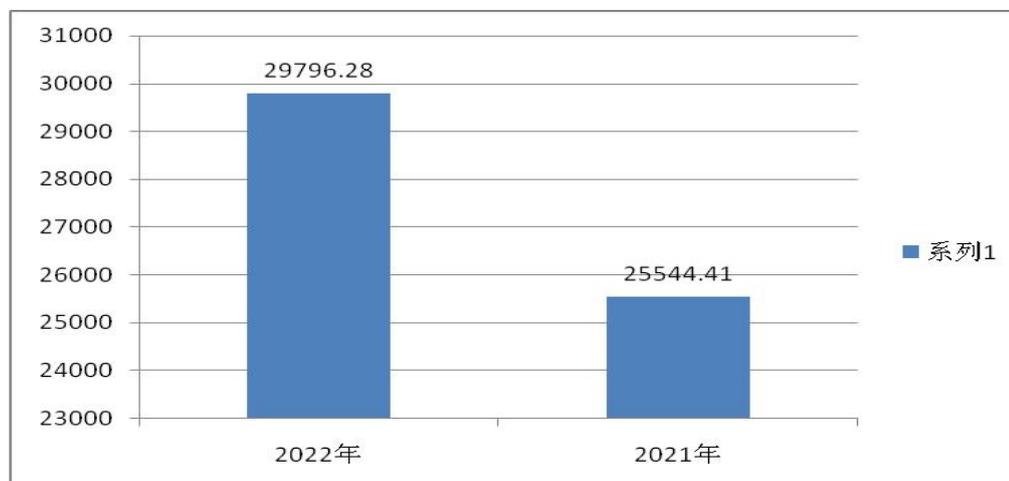
2022 年收入总计 29816.21 万元，与上年相比，收入总计增加 4210.94 万元，增长 16.45%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 1831.91 万元；2、事业收入增加 2510.81 万元；3、其他收入减少 131.78 万元。

2022 年支出总计 29796.28 万元，与上年相比，支出总计增加 4251.87 万元，增长 16.65%，主要原因是：1、基本支出增加 3194.73 万元（人员经费增加 1377.85 万元，公用经费增加 1816.88 万元）；2、项目支出增加 1057.14 万元。

收入决算总计对比表（单位：万元）



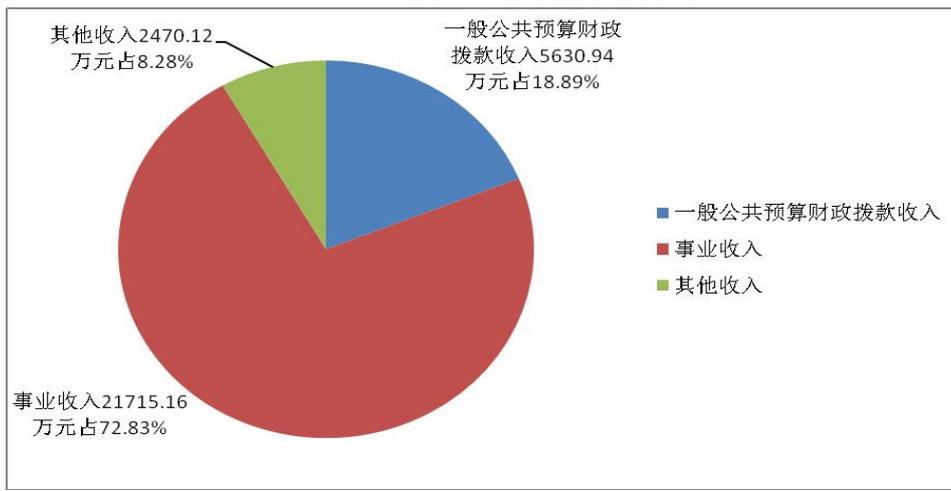
支出决算总计对比表（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 29816.21 万元，其中：财政拨款收入 5630.94 万元，占 18.89%；事业收入 21715.16 万元，占 72.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2470.12 万元，占 8.28%。

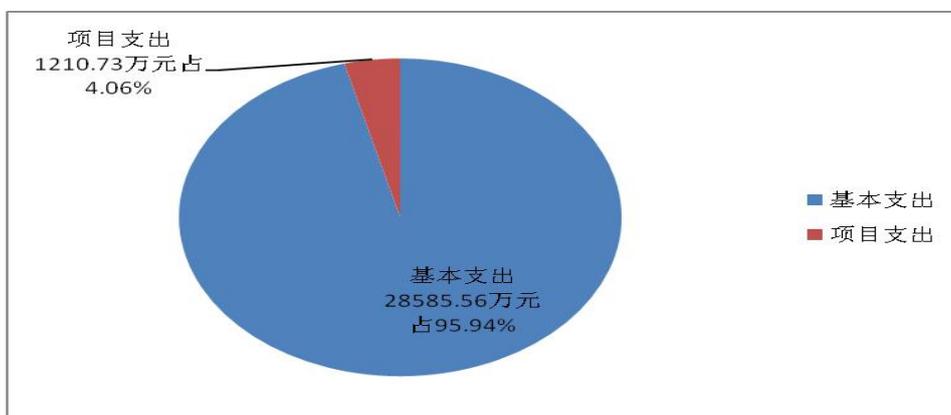
收入结构分析图



## 三、支出决算情况说明

2022 年支出总计 29796.28 万元，其中基本支出 28585.56 万元，占总支出 95.94%；项目支出 1210.73 万元，占总支出 4.06%。

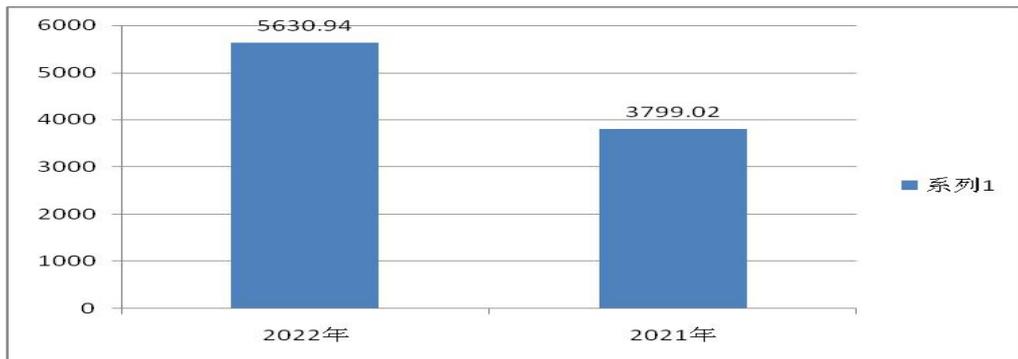
支出结构分析图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

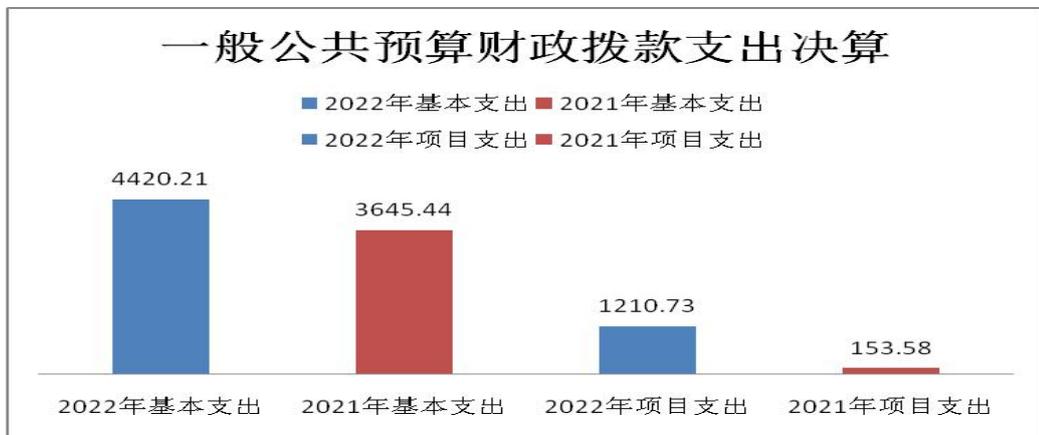
2022年财政拨款收入、支出总计均为5630.94万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计增加1831.92万元，增长48.22%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、支出增加1831.92万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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3260.41万元，支出决算5630.94万元，完成年初预算的172.71%，占本年支出合计的18.90%。与上年相比，财政拨款支出增加1831.92万元，增长48.22%，主要原因是1、基本支出增加774.77万元；2、项目支出增加万元1057.14万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算533.68万元，支出决算567.70万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算18.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，根据人员实际变动情况追加预算；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算34.02万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算2033.60万元，支出决算4089.67万元，完成年初预算的201.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算；

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 160.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

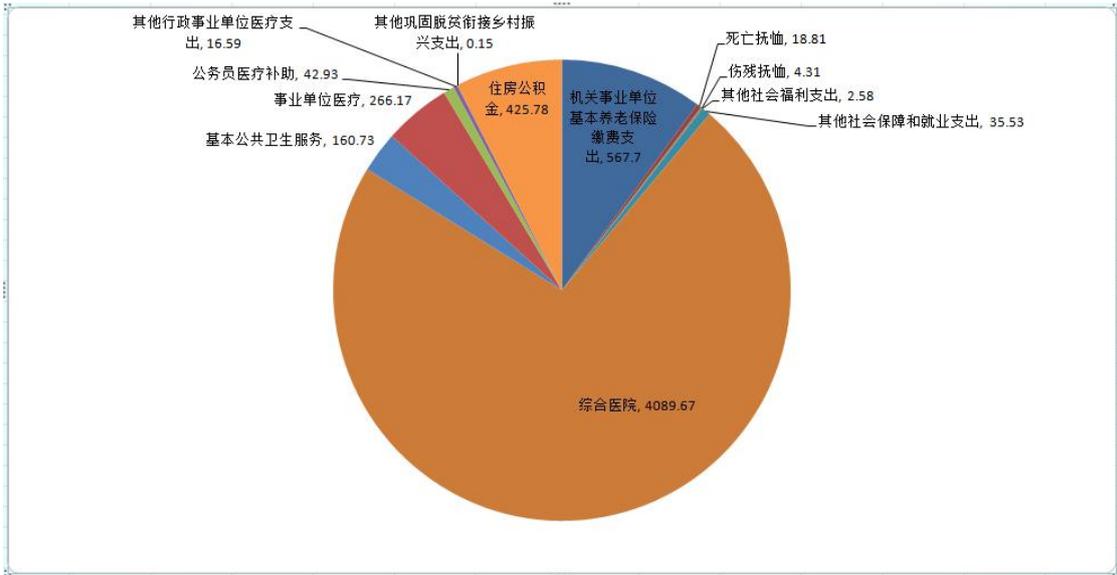
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 206.80 万元，支出决算 266.17 万元，完成年初预算的 128.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 33.36 万元，支出决算 42.93 万元，完成年初预算的 128.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 11.79 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 140.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 400.26 万元，支出决算 425.78 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，晋级晋岗等；



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4420.21万元，包括：人员经费支出4390.21万元和公用经费支出30.00万元。

(一) 人员经费4390.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭补助。

(二) 公用经费30.00万元，主要包括：委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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 11 辆，其中特种专业技术用车 11 辆。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 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看及时发放缴纳了事业人员基本工资、绩效工资、降温取暖费、社保养老缴费，顺利完成了公共卫生和医疗服务工作

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1210.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### **（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 99 分，全年预算数 29816.21 万元，执行数 29796.28 万元，完成预算的 99.93%。自有资金年末结转结余 19.93 万元，用于下年度业务开支。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，积极稳妥安排财政资金，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉滨区第一医院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	保障工 资、 保运 转	保障工资福利 发放及单位工 作顺利开展	完成 预算 的 100%	29816.21	5630. 94	24185 .27	29796.28	5630.94	24165 .34	10	99. 93%	9
金额合计			29816.21	5630. 94	24185 .27	29796.28	5630.94	24165 .34	10	99. 93%	9	
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						
	保障全单位 2022 年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					保障全单位 2022 年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						
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	保障人员工资发放及单位工作运转			支付率 100%	支付率 100%	10	10			
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务, 按时发放人员工资			合格	合格%	10	10			
		时效指标	按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位			及时	及时	10	10			
		成本指标	全年预算人员及办公经费			标准内执行 100%	标准内执行 100%	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处	确保资金用在实处	10	10			
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障			提高医疗技术水平 增加人民幸福指数	提高医疗技术水平 增加人民幸福指数	10	10			
		生态效益指标	加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保事业发展	推动环保事业发展	10	10			
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展			推动社会全面可持 续发展	推动社会全面可持 续发展	10	10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度			≥95%	≥96%	10	10			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 160.73 万元，执行数 160.73 万元，完成预算的 100%。

2. 互联网+医疗健康（扶贫）项目绩效自评综述：全年预算数 1000.00 万元，执行数 1000.00 万元，完成预算的 100%。

按照预算超额完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促发展，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	汉滨区卫健局			实施单位		汉滨区第一医院		
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	0	160.73	160.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	160.73	160.73	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			(一)、认真做好各项公共卫生工作。 (二)、强化慢性病防治工作。 (三)、深入开展各种形式的健康教育活动。 (四)、积极开展家庭医生签约医养护服务工作。 (五)、预防接种工作。 (六)、做好妇女儿童保健工作 (七)、做好辖区传染病及结核病的管理工作 (八)、做好中医药健康管理服务 (九)、及时完成上级部门的指令性任务				
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	城乡居民健康档案管理	27310人	27310人	2	2	
			高血压患者健康管理	2089人	2089人	2	2	
			糖尿病患者健康管理	577人	577人	2	2	
			重症精神病患者健康管理	24人	24人	2	2	
老年人健康管理			2931人	2931人	2	2		

			健康教育	宣教资料 4189 余份, 健 康讲座 12 次, 宣教活动 15 次, 宣传栏 6 期共 84 块	宣教资料 4189 余份, 健康讲座 12 次, 宣教活动 15 次, 宣传 栏 6 期共 84 块	2	2	
			家庭医生签约 医养护服务	常住居民签约 13483 人, 重 点人群签约 5631 人	常住居民签 约 13483 人, 重点人群签 约 5631 人	2	2	
			预防接种	常规疫苗 5701 针, 新冠 疫苗 8820 支	常规疫苗 5701 针, 新 冠疫苗 8820 支	2	2	
			妇女儿童保健	孕产妇数 123 人, 免费发放 叶酸 133 人, 两癌筛查 400 人	孕产妇数 123 人, 免费 发放叶酸 133 人, 两癌 筛查 400 人	2	2	
			结核病健康管 理	24 人	24 人	2	2	
			中医药服务	2214 人次接 受了中医体质 辨识服务	2214 人次接 受了中医体 质辨识服务	2	2	
			指令性任务	2262 人次	2262 人次	2	2	
		质量 指标	城乡居民健康 档案管理	建档率达 90%; 规范电子 档案建档达到 90%	建档率达 90%; 规范电 子档案建档 达到 90%	2	2	
			高血压患者健 康管理	规范管理率达 到 65%, 血压 控制率为 70%, 健康体 检率达到 61% 以上	规范管理率 达到 65%, 血 压控制率为 70%, 健康体 检率达到 61%以上	2	2	
			糖尿病患者健 康管理	规范管理率达 到 70%, 血糖 控制率达到 60%, 健康体 检率达到 61% 以上	规范管理率 达到 70%, 血 糖控制率达 到 60%, 健康 体检率达到 61%以上	2	2	
			重症精神病患	病情稳定达到	病情稳定达	2	2	

		者健康管理	95%以上,规范管理率达到100%	到95%以上,规范管理率达到100%			
		老年人健康管理	体检人数达到66%	体检人数达到66%	2	2	
		健康教育	社区健康档案建档率、管理率和社区居民主要慢病知识知晓率也在逐步提高	社区健康档案建档率、管理率和社区居民主要慢病知识知晓率也在逐步提高	2	2	
		家庭医生签约医养护服务	常住居民签约率为49%,重点人群签约率为83%	常住居民签约率为49%,重点人群签约率为83%	2	2	
		预防接种	做好接种三查七对,严格把握接种程序,严格执行疫苗冷链管理制度和疫苗安全注射制度,保证疫苗安全有效的	做好接种三查七对,严格把握接种程序,严格执行疫苗冷链管理制度和疫苗安全注射制度,保证疫苗安全有效的	2	2	
		妇女儿童保健	产后访视率95%,纯母乳喂养率90%,高危孕产妇管理率100%	产后访视率95%,纯母乳喂养率90%,高危孕产妇管理率100%	2	2	
		结核病健康管理	传染病上报及时,无漏报	入户随访、督导服药和随访管理	2	2	
		中医药服务	覆盖率74%	覆盖率74%	2	2	
		指令性任务	完成上级部门指令性的新冠疫情防控任务的各项工作	完成上级部门指令性的新冠疫情防控任务	2	2	
	时效指标	群众享受公共卫生服务	2022.12.31	2022.12.31	2	2	
	成本指标	.....					

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	.....					
		社会 效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养 水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态 效益 指标	.....					
		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	群众享受公共 卫生服务	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 互联网+医疗（扶贫）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	互联网+医疗（扶贫）项目							
主管部门	汉滨区卫健局			实施单位		汉滨区第一医院		
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	0	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	0	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、促进办公一体化，提高工作效率；4、提高社会影响力。			1、完成信息系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等；2、保障项目基础设施、软硬件正常云状，为业务开展提供支撑；3、提供工作效率，提高社会影响力、知名度。				
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	服务量	全区总面积 3645.91 平方 公里，辖区常 住人口 102 万 人，其中乡村 人口 75.2 万， 建档立卡贫困 人口数量超 10 万人。	项目自 2019 年 5 月建设至 2023 年 8 月 1 日，全区已完成远程门诊 464 例(区一院完成 429 例)、远程会诊 106 例(区一院完成 52 例)、转诊 5177 次(区一院完成 4226 例)、影像诊断 34519 次(区一院完成 15787 例)、超声申请 58 次(区一院完成 54 例)、远程心电图 280142 例(区一院完成 231402 例)、远程会议 31 次、已进行 52 次线上培训，并上传系统培训视频随时方便相关医务人员学习和交流。	5	5	
	质量指标	项目竣	≥100%	≥100%	5	5		

			工验收合格					
	时效指标	项目招标	2019年完成招标	2019年4月分二个标段完成项目及监理的招标工作。	8	8		
		开工实施	2019年开工实施	2019年5月正式开工实施，由芯联达信息科技（北京）股份有限公司承建，陕西赛威信息工程监理评测有限公司全程监督管理	8	8		
		项目验收	2020年完成验收	2020年12月通过陕西省级专家组项目验收合格。	8	8		
		项目审计	2021年完成审计	2021年12月委托第三方完成了3000万元远程医疗系统的评估审计，审定价值2911.4万元；	8	8		
	成本指标	项目投资	计划投资9300万，由3000万元的远程医疗系统和6300万医疗设备设施构成。	远程医疗系统由区财政投入1500万元，苏陕协作项目投入1500万元；6300万医疗设备设施由第三方免费捐赠。捐赠医疗设备也已全部到位，共84台，价值为6805.46万元。	8	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	减少群众就医支出，节约医保资金；减少基层人力成本，大幅降低监管考核成本；	减少群众就医支出，节约医保资金；减少基层人力成本，大幅降低监管考核成本；	10	10		
	社会效益指标	社会效益	提升基层医疗机构的服务能力，解决基层群众，特别是贫困人口“看病难、看病贵”的问题；	形成区镇村三级利益共同体；提升基层服务能力，提高基层群众就医体验；提升人才利用率；增强医政医管能力，提高管理效率；做实做精公卫服务，加强健康扶贫工作手段，提升巩固扶贫效果。	10	10		

	生态效益 指标	.....					
	可持续影 响指标	可持续 影响	以汉滨区级医 院为核心的医 共体全景远程 医疗协作服务 平台，构建区 级数据中心、 远程会诊中 心、远程放射 中心、远程超 声中心、远程 心电中心、双 向转诊中心、 区域检验中心 等；	依据前期的项目建 设经验及借鉴各地紧密 型医共体的成功案例， 继续加强和深化本地 紧密型医共体信息化 和相关建设及落地，有 效提升本地医疗服务 水平和就医环境，增强 辖区百姓获得感。	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **（六）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**

本单位 2022 年度无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：（0915）3265711。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

编制单位：汉滨区第一医院

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区第一医院

金额单位：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	1	5630.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	21715.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2470.12	八、社会保障和就业支出	39	628.93
	9		九、卫生健康支出	40	28741.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	425.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29816.21	本年支出合计	58	29796.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	19.93
	30			61	
总计	31	29816.21	总计	62	29816.21

- 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：汉滨区第一医院

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
科目 代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29816.21	5630.94		21715.16			2470.12
208	社会保障 和就业支 出	628.93	628.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	567.70	567.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	567.70	567.70					
20808	抚恤	23.12	23.12					
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81					
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31					
20810	社会福利	2.58	2.58					
2081099	其他社会 福利支出	2.58	2.58					
20899	其他社会 保障和就 业支出	35.53	35.53					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	35.53	35.53					
210	卫生健康 支出	28761.36	4576.08		21715.16			2470.12
21002	公立医院	28274.95	4089.67		21715.16			2470.12
2100201	综合医院	28274.95	4089.67		21715.16			2470.12
21004	公共卫生	160.73	160.73					

2100408	基本公共卫生服务	160.73	160.73					
21011	行政事业单位医疗	325.69	325.69					
2101102	事业单位医疗	266.17	266.17					
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	425.78	425.78					
22102	住房改革支出	425.78	425.78					
2210201	住房公积金	425.78	425.78					

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：汉滨区第一医院

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29796.28	28585.56	1210.73			
208	社会保障和就 业支出	628.93	628.93				
20805	行政事业单位 养老支出	567.70	567.70				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	567.70	567.70				
20808	抚恤	23.12	23.12				
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81				
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31				
20810	社会福利	2.58	2.58				
2081099	其他社会福利 支出	2.58	2.58				
20899	其他社会保障 和就业支出	35.53	35.53				
2089999	其他社会保障 和就业支出	35.53	35.53				
210	卫生健康支出	28741.43	27530.70	1210.73			
21002	公立医院	28255.01	27205.01	1050.00			
2100201	综合医院	28255.01	27205.01	1050.00			
21004	公共卫生	160.73		160.73			
2100408	基本公共卫生 服务	160.73		160.73			
21011	行政事业单位 医疗	325.69	325.69				
2101102	事业单位医疗	266.17	266.17				
2101103	公务员医疗补 助	42.93	42.93				
2101199	其他行政事业	16.59	16.59				

	单位医疗支出						
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	425.78	425.78				
22102	住房改革支出	425.78	425.78				
2210201	住房公积金	425.78	425.78				

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：汉滨区第一医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	5630.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.93	628.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4576.08	4576.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	425.78	425.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5630.94	本年支出合计	59	5630.94	5630.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5630.94	总计	64	5630.94	5630.94		

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：汉滨区第一医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		5630.94	4420.21	1210.73
208	社会保障和就业支出	628.93	628.93	
20805	行政事业单位养老支出	567.70	567.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.70	567.70	
20808	抚恤	23.12	23.12	
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	
20810	社会福利	2.58	2.58	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	
20899	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.53	35.53	
210	卫生健康支出	4576.08	3365.36	1210.73
21002	公立医院	4089.67	3039.67	1050.00
2100201	综合医院	4089.67	3039.67	1050.00
21004	公共卫生	160.73		160.73
2100408	基本公共卫生服务	160.73		160.73
21011	行政事业单位医疗	325.69	325.69	
2101102	事业单位医疗	266.17	266.17	
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.59	16.59	
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	425.78	425.78	
22102	住房改革支出	425.78	425.78	
2210201	住房公积金	425.78	425.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汉滨区第一医院

金额单位：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	4329.65	302	商品和服务支出	30.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2613.52	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	517.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	24.75	30224	被装购置		39907	国家赔偿	

				费			费用支出		
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	16.59	30227	委托业务费	30.00	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4390.21	公用经费合计						30.00

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。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区第一医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无							
决算数	无							

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。