

# 汉滨区石梯镇卫生院 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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

### （二）内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

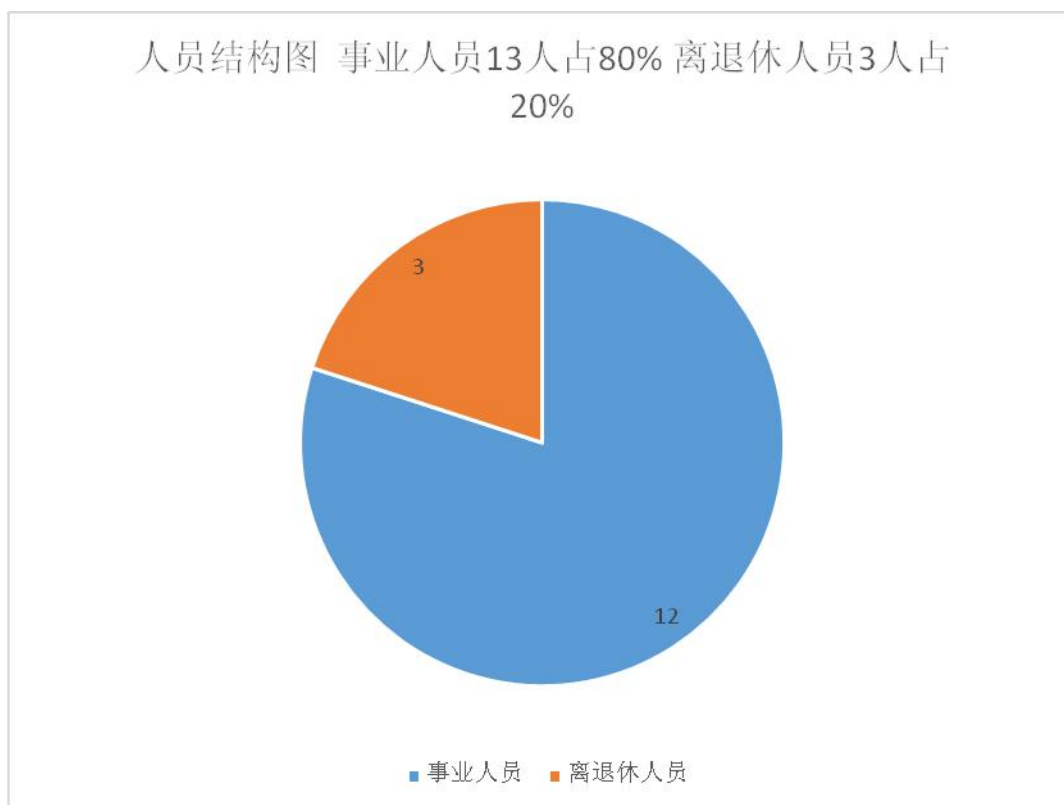
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。

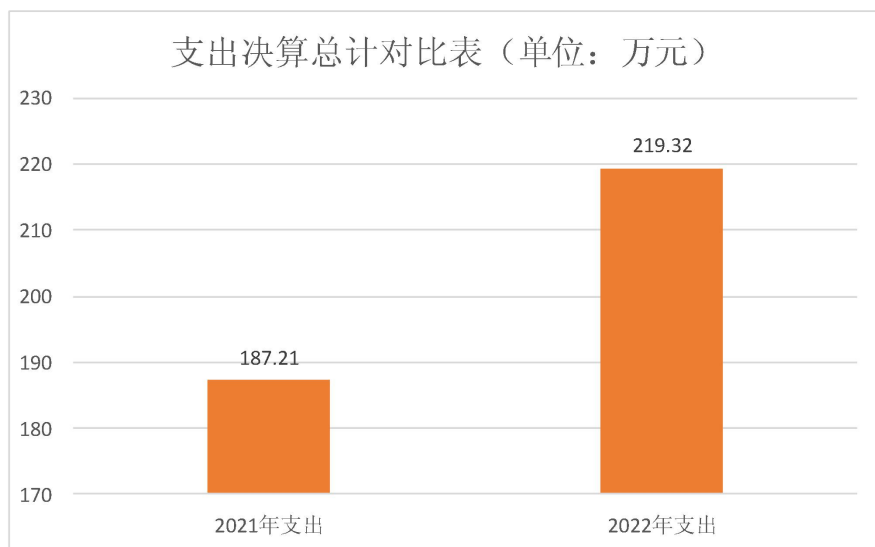
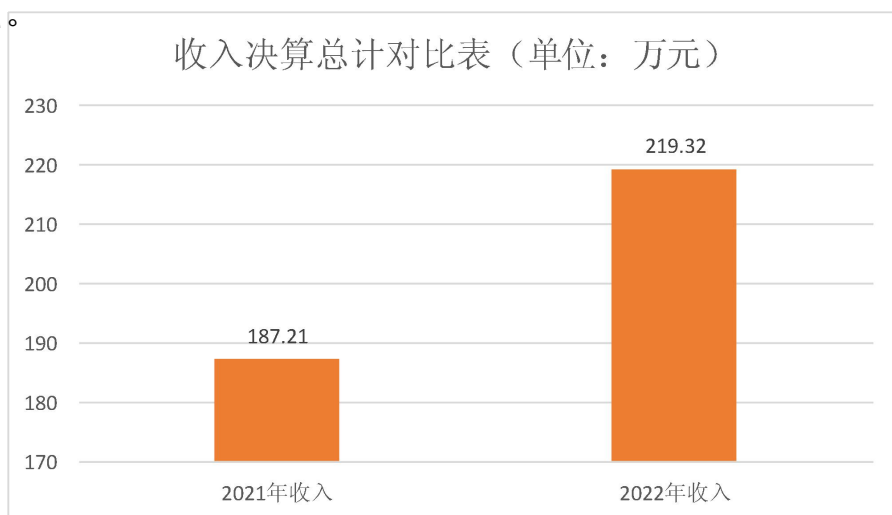
单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

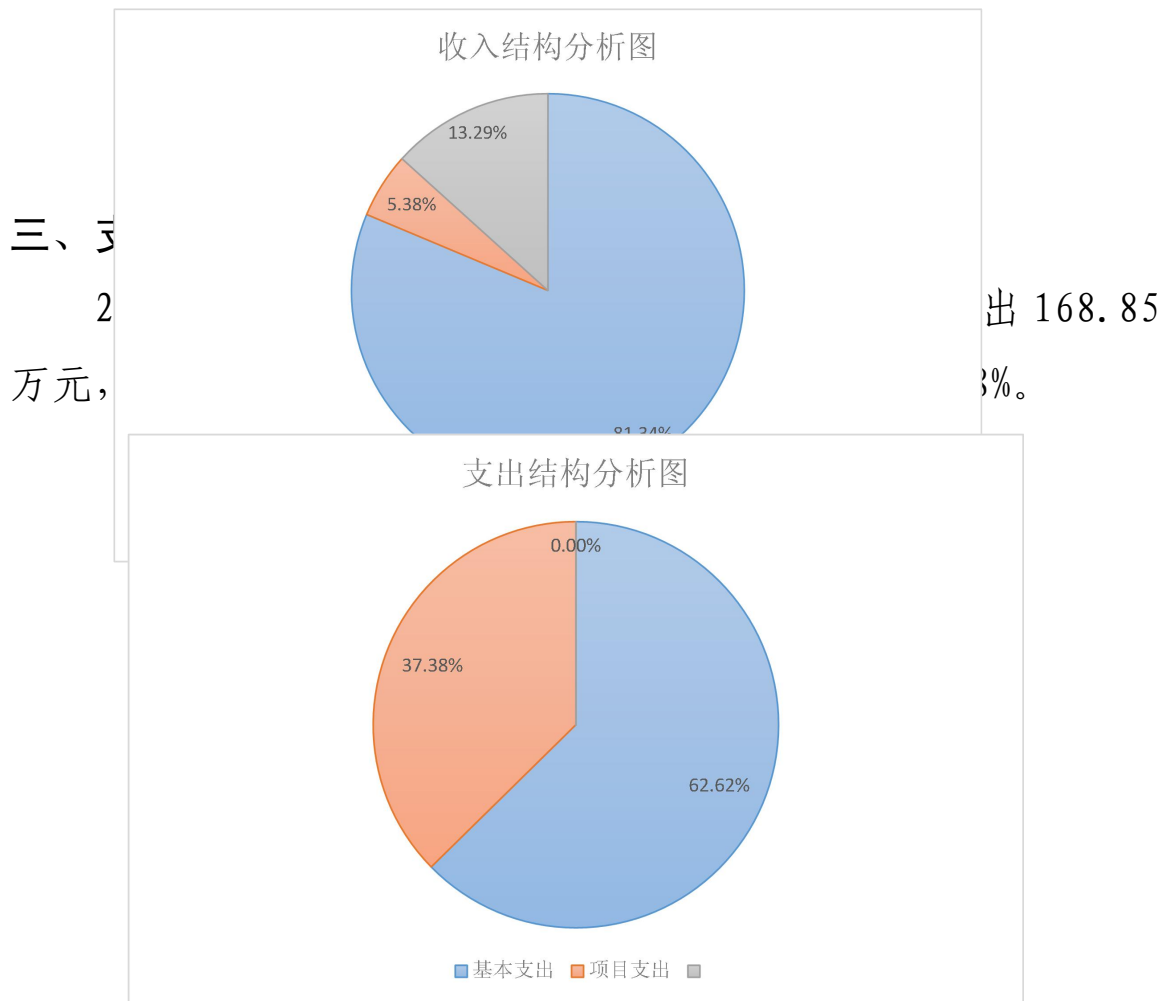
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 219.32 万元，与上年相比收、支总计增加 35.46 万元，增长 6%。主要是财政拨款增加 32.11 万元，事业收入减少 32.39 万元，其他收入增加 35.72 万元。



## 二、收入决算情况说明

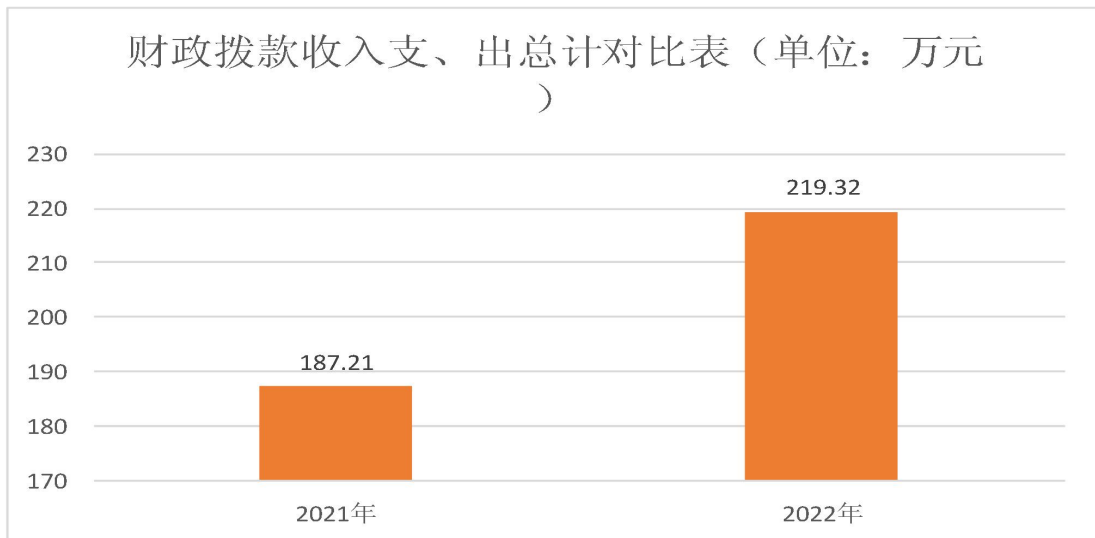
2022年度收入合计269.64万元,其中:财政拨款收入219.32万元,占81.3%;事业收入14.5万元,占5%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.83万元,占13.3%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

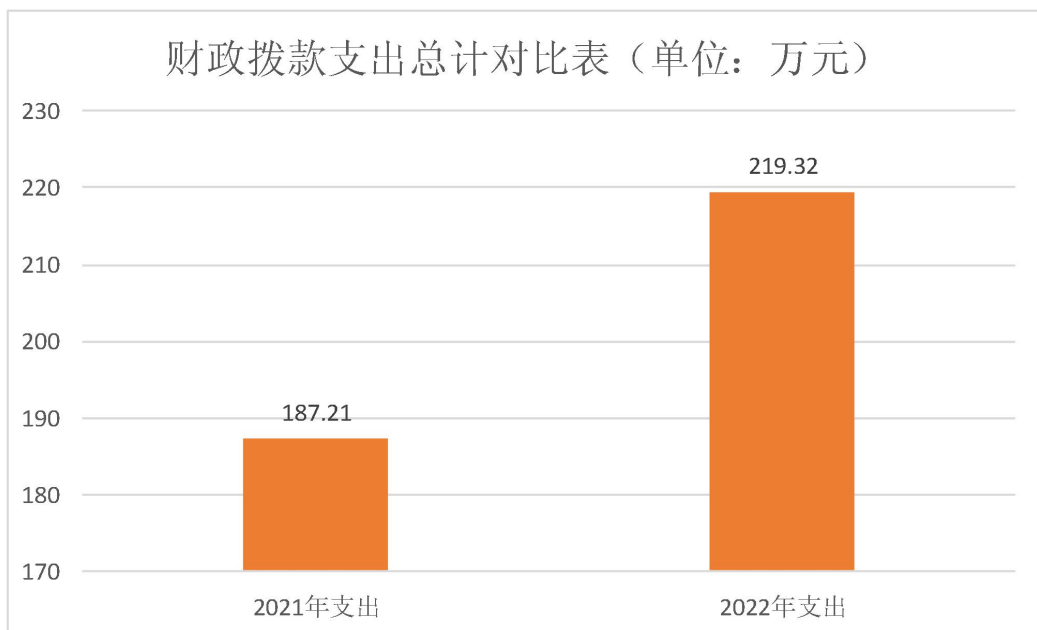
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.32万元,与上年相比收入总计、支出总计增加32.11万元,增长17.15%。

主要原因是增加公卫项目拨款 27.93 万元，人员经费正常工资增长 4.18 万元。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出年初预算 118.53 万元，支出决算 219.32 万元，完成预算的 200%，占本年支出合计的 81.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.11 万元，分析增加的主要原因是增加项目拨款 27.93 万元和正常人员增加 4.18 万





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)事业单位离退休(项)**

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

**2. 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)**

年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

**3. 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)**

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

**4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)**

年初预算 91.29 万元，支出决算为 91.29 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

**5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.79 万元，为上级专项资金，不在本级预算。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100% 决算数跟预算数持平，。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%，决算数跟预算数持平。

### 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 118.53 万元，包括：人员经费支出 118.53 万元和公用经费支出 0 万元。其中：

（一）人员经费 118.53 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，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，其他工资福利支出，退休人员降温费，生活补助，医疗补助。

（二）公用经费 0 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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**

本单位本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。**

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

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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。**

本年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度本单位无国有资产占用及购置

## **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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，从评价情况来看顺利完成了事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳到位，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。

### **(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 分，综合评价等级为“良好”，全年预算数 269.64 万元，执行数 269.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，达

到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

# 汉滨区石梯镇卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区石梯镇卫生院									
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			
任务 1	单位人员经费		完成	118.34	118.34		118.34	118.34		5	100%	5
任务 2	退休人员和遗属补助人员经费		完成	0.19	0.19		0.19	0.19		1	100%	1
任务 3	公共卫生经费		完成	100.79			100.79	100.79		2		2
任务 4	单位医疗支出费用		完成	49		49	50.32		50.32	2	103%	2
金额合计				269.64	118.53	49	269.64	219.32	50.32	10		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					
	本单位工资津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳、完成公共卫生十四项目标和医疗卫生服务目标						事业人员基本工资、绩效工资,乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳到位,顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗卫生服务工作					
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	支付率			100%	100%	20	20			
		质量指标	合规性			合规	合规	10	10			
		时效指标	发放及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	5	0			
		社会效益指标	单位工作人员工作状态			不断提升	不但提升	10	10			
		生态效益指标	无			无	无	5	0			
		可持续影响指标	工作质量与状态			不断提升	不段提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥96%	≥96%	10	10			
总分									100	<b>90</b>		

**(三) 项目绩效自评结果。**

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

本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**

本年度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：  
(18091571660)。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

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	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：汉滨区石梯镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
1. 一般公共预算财政拨款	219.32	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	14.5	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	35.83	8. 社会保障和就业支出	12.9
		9. 卫生健康支出	247.78
		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	8.96
		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>	269.64	<b>本年支出合计</b>	269.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	269.64	<b>支出总计</b>	269.64

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：汉滨区石梯镇卫生院

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		269.64	269.64		221.45			51.32
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	247.78	197.46		14.5			35.83
21003	基层医疗卫生机构	141.64	91.29		14.5			35.83
2100302	乡镇卫生院	141.61	91.29		14.5			35.83
21004	公共卫生	100.79	100.79					
2100408	基本公共卫生服务	100.79	100.79					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

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：汉滨区石梯镇卫生院

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		269.94	168.85	100.79			
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9				
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	247.78	146.99	100.79			
21003	基层医疗卫生机构	141.61	141.61				
2100302	乡镇卫生院	141.61	141.61				
21004	公共卫生	100.79	0.00	100.79			
2100408	基本公共卫生服务	100.79	0.00	100.79			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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：汉滨区石梯镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	219.32	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.9	12.9		
		9. 卫生健康支出	197.46	197.46		
		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	8.96	8.96		
		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>219.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>219.32</b>			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>总计</b>	<b>219.32</b>	<b>总计</b>	<b>219.32</b>			

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：汉滨区石梯镇卫生院

金额单位：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		219.32	118.53	100.79
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	197.46	96.67	100.79
21003	基层医疗卫生机构	91.29	91.29	
2100302	乡镇卫生院	91.29	91.29	
21004	公共卫生	100.79	0.00	100.79
2100408	基本公共卫生服务	100.79	0.00	100.79
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
211	住房保障支出	8.96	8.96	
221	住房改革支出	8.96	8.96	
22102	住房公积金	8.96	8.96	

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：汉滨区石梯镇卫生院

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	118.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费		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	31.7	30205	水费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	11.95	30206	电费		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	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	0.75	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	8.96	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	4.25	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	0.29	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	0.19	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.1	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					
301			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		118.53	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区石梯镇卫生院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区石梯镇卫生院

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区石梯镇卫生院

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费用	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	3	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。