

宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院 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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。

2.承担本辖区常见病、多发病、基本医疗与护理的诊治任务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗等工作。

4.做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络上报工作。

5.做好城镇职工及居民基本医疗保险患者的诊治工作。

6.在上级单位的指导下做好基本公共卫生服务工作。

7、2022年我院全年门诊总人次 23475 人，向上级医院转诊 387 人，医疗收入与上年相比有显著增加。相继荣获“全国优质服务行活动”突出单位、省级医保首批“优质服务示范窗口单位”“陕西省老年友善医疗机构”及“全国改善医疗服务百佳医院”等荣誉称号。

（二）内设机构。

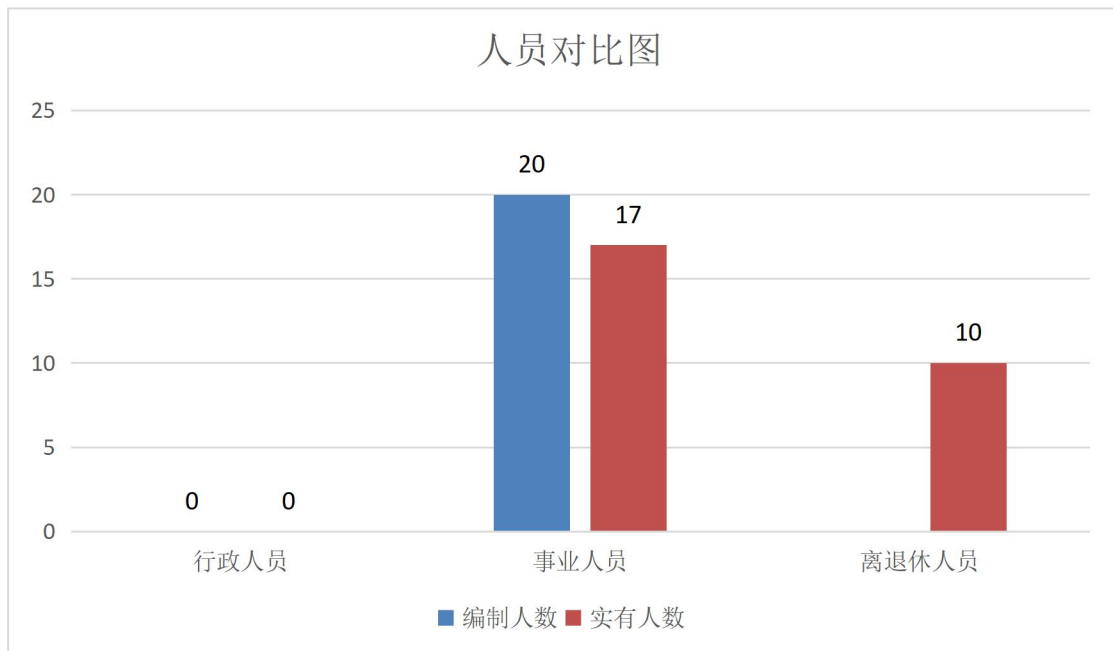
根据以上职能，本单位内设 16 个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、理疗科、护理部、院感科、质控科、公共卫生科、办公室、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭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

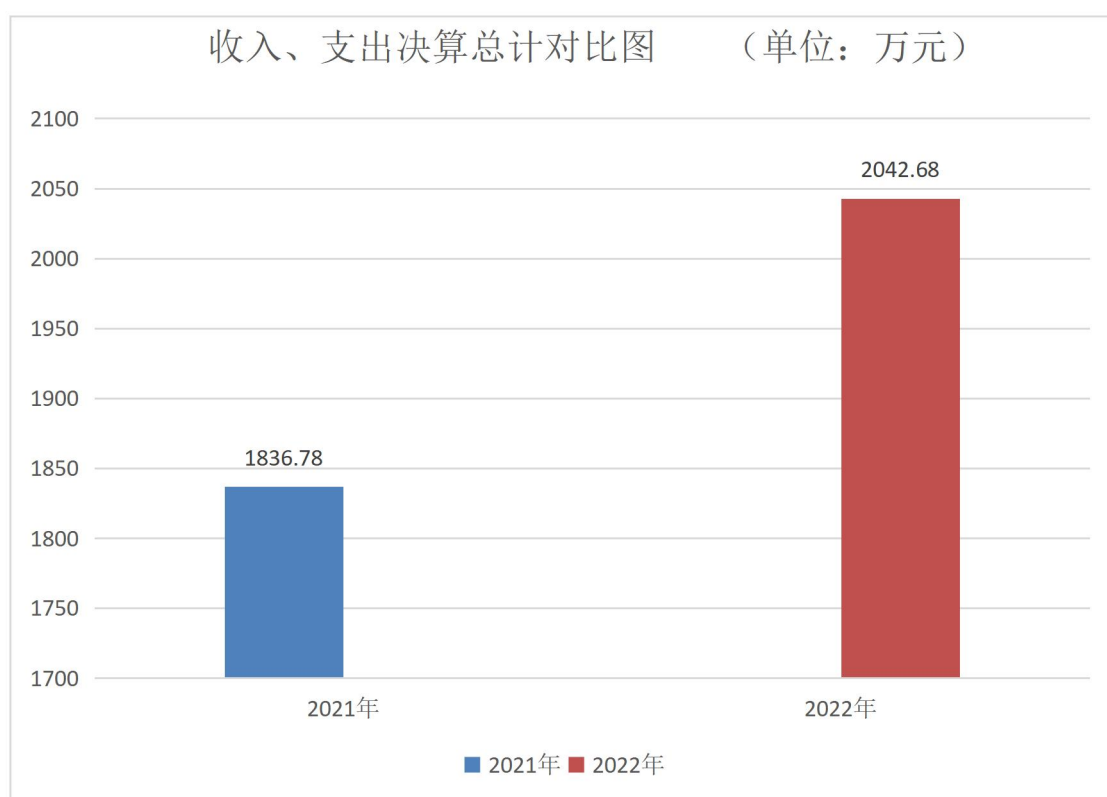
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

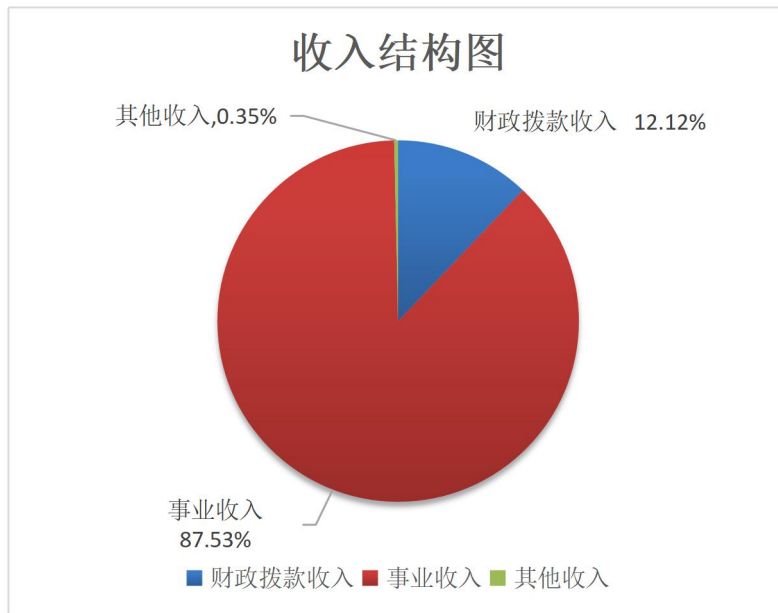
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2,042.68 万元，与上年相比收、支总计增加 205.89 万元，增长 11.21%。主要是新增人员及工资正常调整导致收支增加。



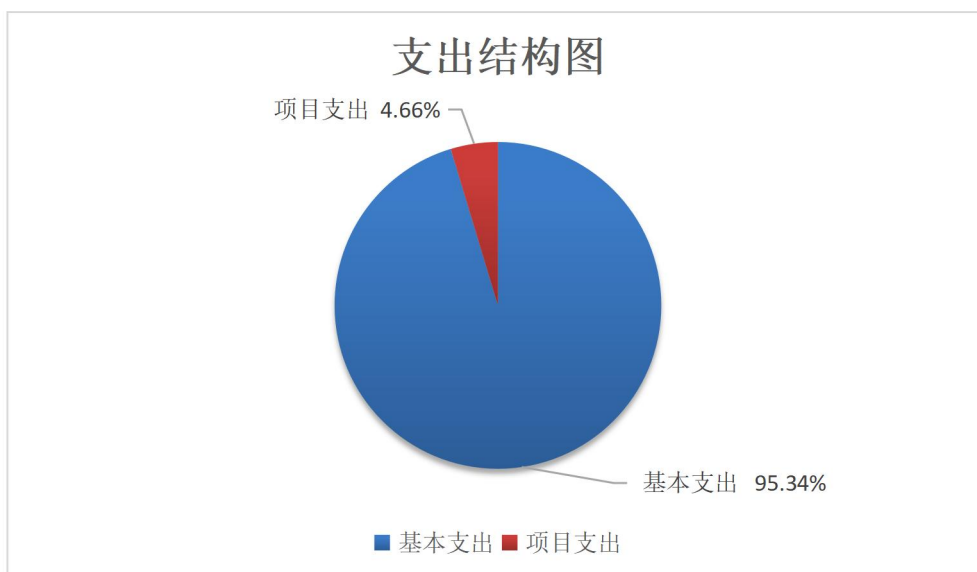
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,915.59 万元，其中：财政拨款收入 232.2 万元，占 12.12%；事业收入 1,676.65 万元，占 87.53%；其他收入 6.75 万元，占 0.35%。



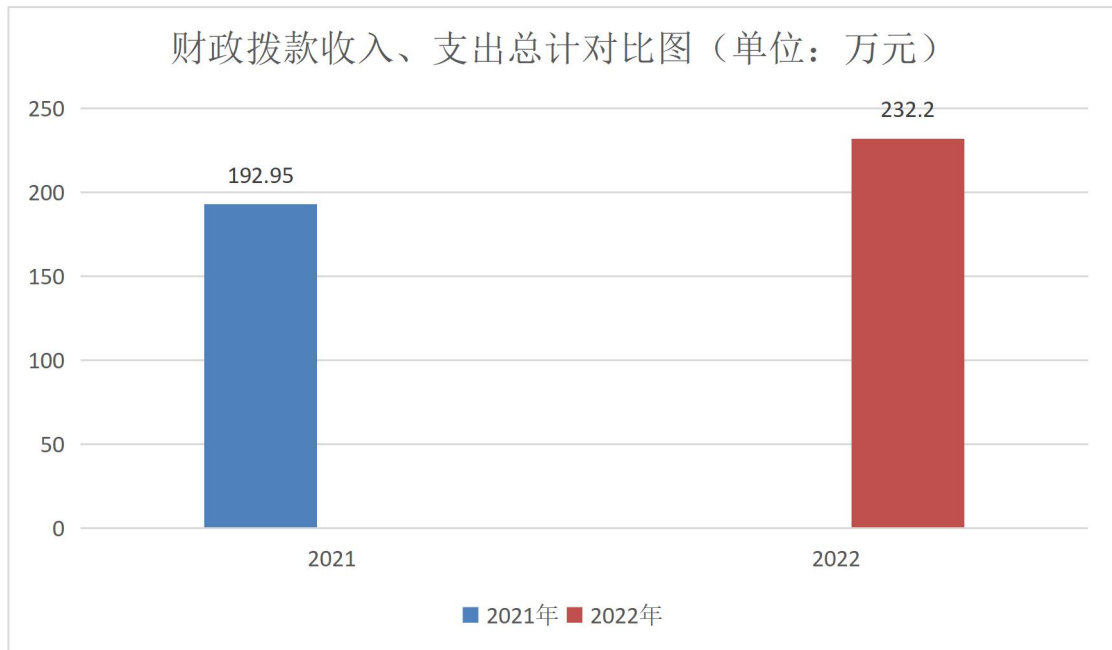
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,927.09 万元，其中：基本支出 1,837.22 万元，占 95.34%；项目支出 89.87 万元，占 4.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

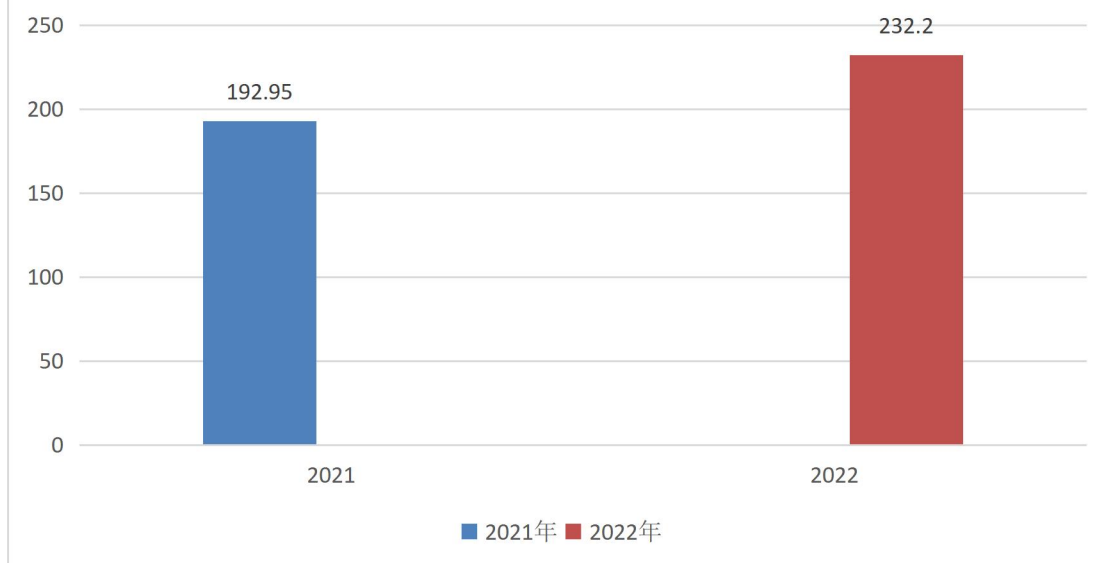
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 232.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 39.24 万元，增长 20.34%。主要原因是人员、社保经费增加。



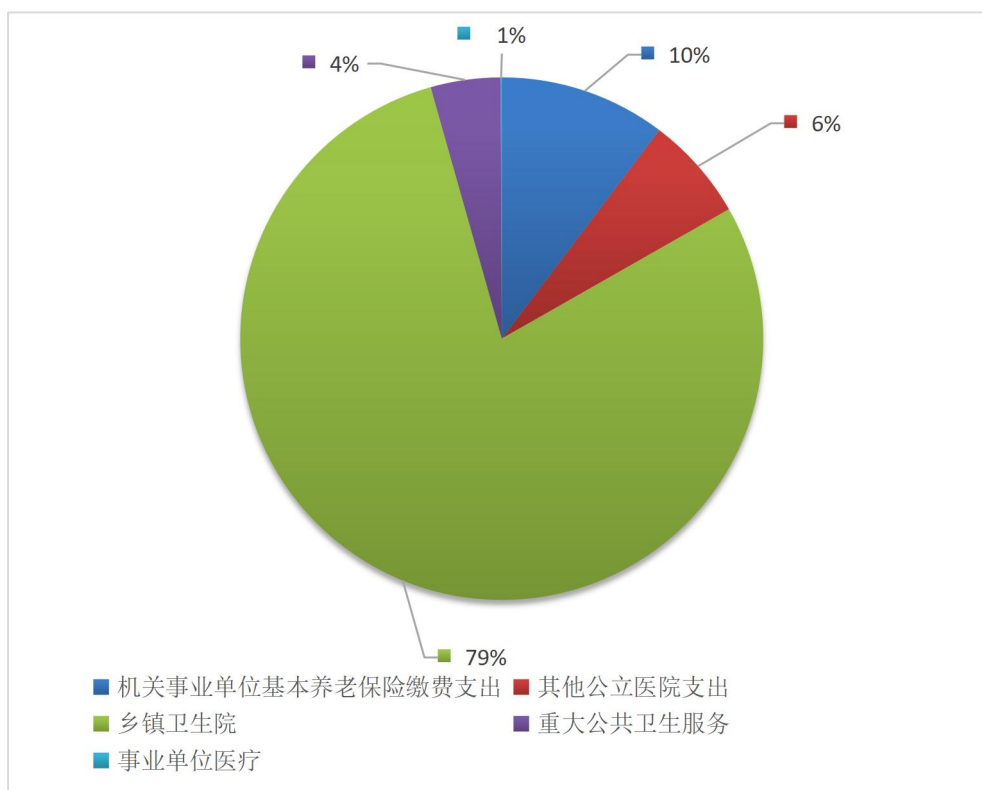
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 174.09 万元，支出决算 232.2 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 12.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.24 万元，增长 20.34%，主要原因是人员、社保经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算 20.4 万元，支出决算 23.91 万元，完成年初预算的 117%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 153.51 万元，支出决算 183.1 万元，完成年初预算的 119%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 205.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

(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 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。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 年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022 年度总体目标和绩效指标均已完成。全年抓业务建设，提升社会效益，2022 年门诊总人次 23475 人，医疗收入与上年相比有显著增加。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1927.09 万元，执行数 1927.09 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：各级项目资金及时发挥效益，使人民群众生活健康得到了保障，对促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用。发现的问题及原因：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。下一步改进措施：制定绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

渭滨区石鼓镇卫生院整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院										
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				
	基本支 出	业务正常开 展，人员工资 待遇正常发放			1837.22	205.2	1632.02	1837.22	205.2	1632.02	—	1	—
	项目支 出	项目顺利实施			89.87	27	62.87	89.87	27	62.87	—	1	—
金额合计				1,927.09	232.2	1694.89	1,927.09	232.2	1694.89	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						
	根据年初部门整体支出绩效目标填报，如果全年目标变化不大，可直接使用，如果变化较大，根据实际进行完善。						1. 全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 各项目顺利实施开展						
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	门诊人次		18000	19944		8	8				
			住院人次		1100	1279		8	8				
		质量指标	医疗服务能力		稳步提升	稳步提升		8	7				
			职工工资保障率		100%	100%		8	8				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%		8	8				
		成本指标	基本支出		1837.22	1837.22		8	8				
			项目支出		89.87	89.87		8	8				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	产生业务总收入		1500 万元	1676.65 万元		8	8				
		社会效益指标	居民健康水平		稳定提升	稳定提升		8	7				
		生态效益指标	污水、医疗废物处置		规范处置	规范处置		8	7				
		可持续影响指 标	医院运转		正常运转	正常运转		8	7				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥95%	96%		6	5				
提升职工满意度			≥95%	98%		6	6						
总分									10 0	95			

（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）单位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

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3509138。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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		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	6.75	八、社会保障和就业支出	39	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,903.17
	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	
	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	
	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	1,915.59	本年支出合计	58	1,927.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.08	年末结转和结余	60	115.59
	30			61	
总计	31	2,042.68	总计	62	2,042.68

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

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		1,915.59	232.20		1,676.65			6.75
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91					
210	卫生健康支出	1,891.68	208.28		1,676.65			6.75
21002	公立医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,866.50	183.10		1,676.65			6.75
2100302	乡镇卫生院	1,866.50	183.10		1,676.65			6.75
21004	公共卫生	1	1					
2100409	重大公共卫生服务	1	1					
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18					
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

公开03表
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		1,927.09	1,837.22	89.87			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91				
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91				
210	卫生健康支出	1,903.17	1,813.30	89.87			
21002	公立医院	15.00		15.00			
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,877.99	1,813.12	64.87			
2100302	乡镇卫生院	1,877.99	1,813.12	64.87			
21004	公共卫生	1		1			
2100409	重大公共卫生服务	1		1			
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 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	232.20	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、国有资本经营财政拨款	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	23.91	23.91		
	9		九、卫生健康支出	41	208.28	208.28		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	232.20	本年支出合计	59	232.20	232.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	232.20	总计	64	232.20	232.20		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

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		232.20	205.20	27.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	208.28	181.28	27.00
21002	公立医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	183.10	181.10	2.00
2100302	乡镇卫生院	183.10	181.10	2.00
21004	公共卫生	1		1
2100409	重大公共卫生服务	1		1
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

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	205.20	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	78.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.40	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	30.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.53	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		205.20	公用经费合计					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

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：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

公开 08 表
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：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公 出国 (境) 费	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	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

无