

宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院 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. 负责向农村提供预防、保健和基本医疗等服务；

2. 负责加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民树立良好的卫生习惯；

7. 承担上级有关部门交办的其他事项。

2022年本单位的工作任务和亮点一是扎实做好疫情防控工作；二是接种新冠疫苗，构筑免疫屏障；三是乡村振兴工作稳步推进；四是积极开拓新业务。

（二）内设机构。

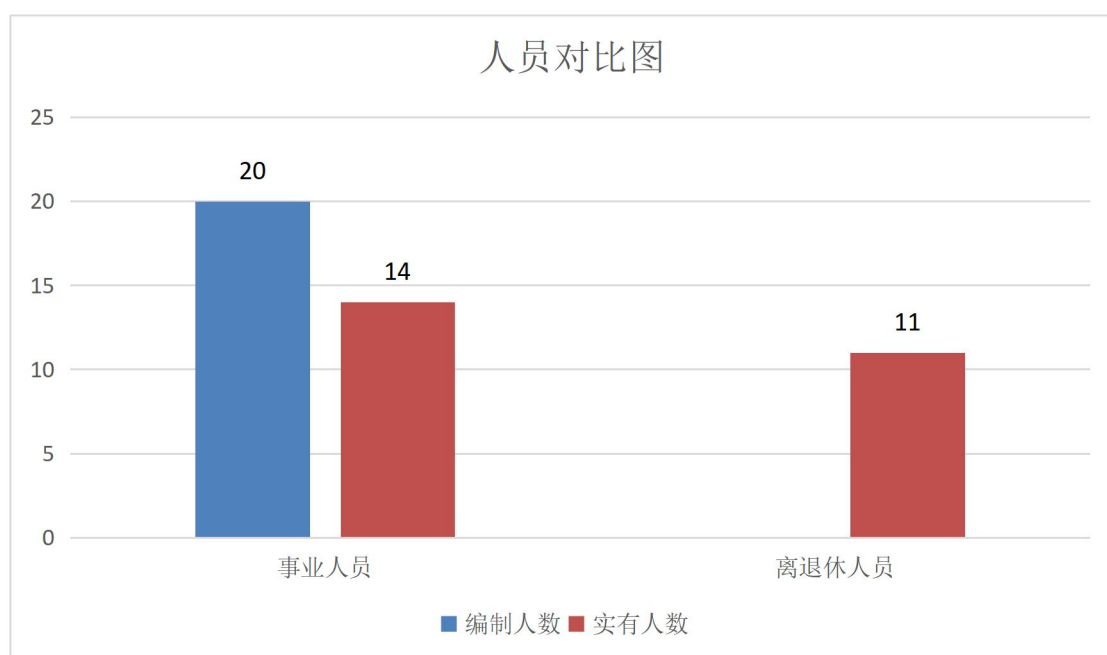
根据以上职能，本单位内设 15 个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科、公卫科、药房、收费室、护理部、B 超室、心电图室、化验室、财务室、办公室。

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

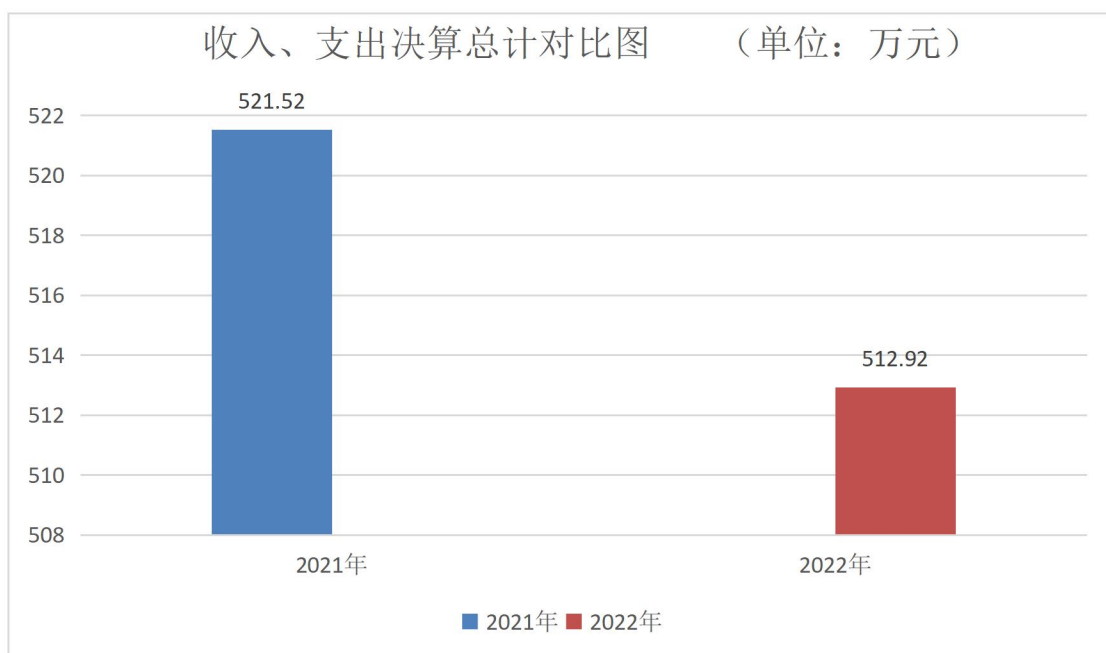
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

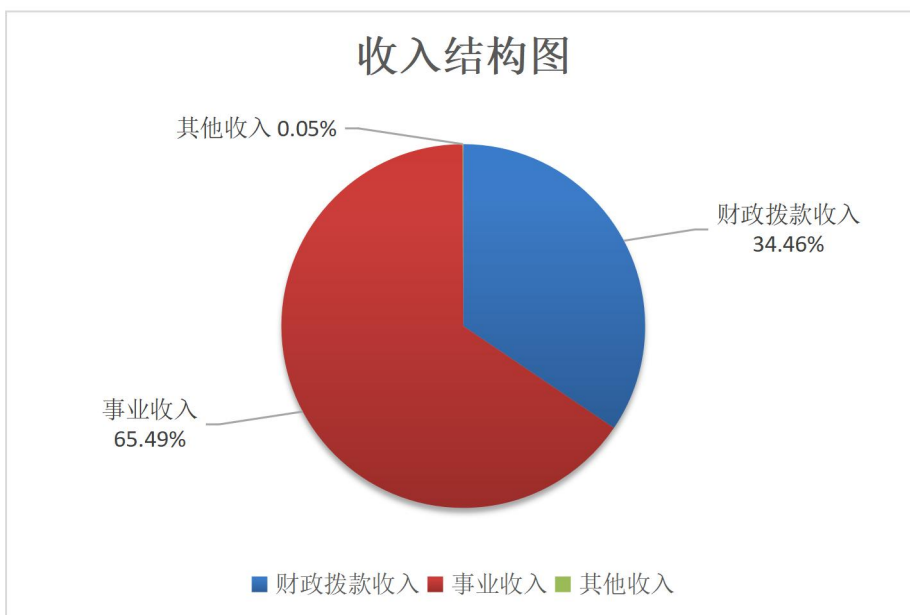
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 512.92 万元，与上年相比收、支总计减少 8.6 万元，下降 1.65%。主要是业务量的减少导致业务收入的减少。



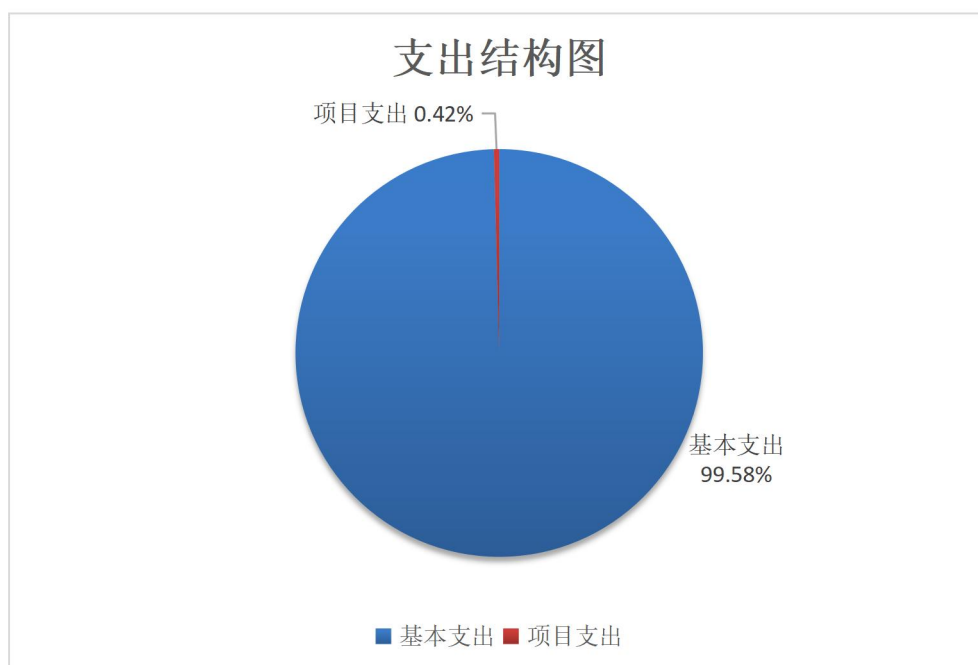
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 490.93 万元，其中：财政拨款收入 169.18 万元，占 34.46%；事业收入 321.52 万元，占 65.49%；其他收入 0.23 万元，占 0.05%。



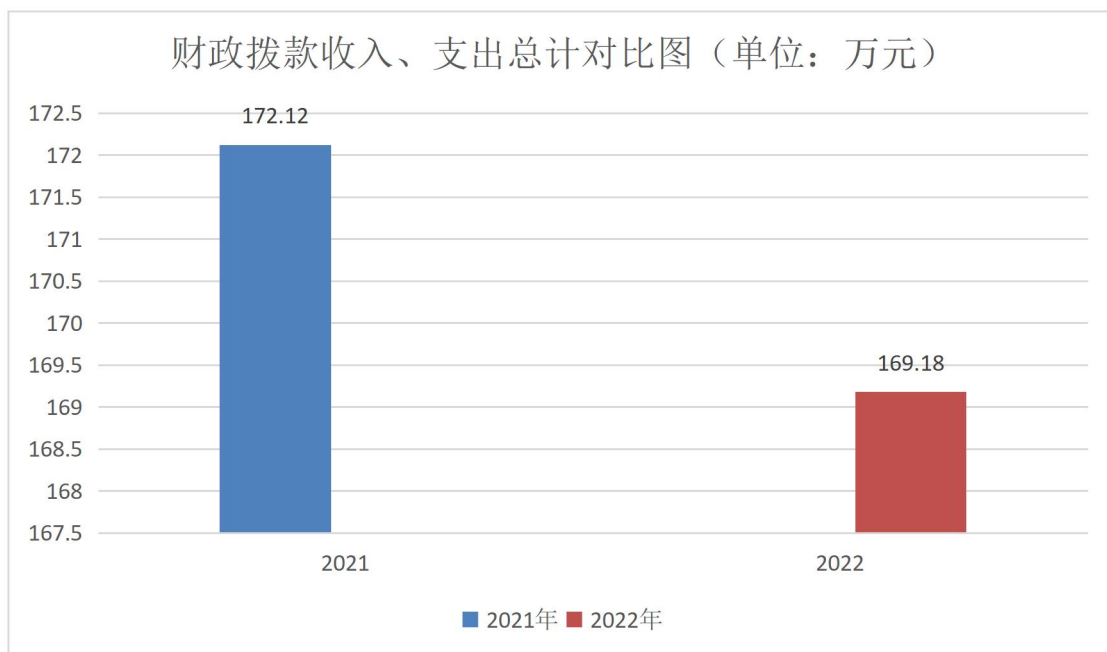
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 481.61 万元，其中：基本支出 479.61 万元，占 99.58%；项目支出 2 万元，占 0.42%。



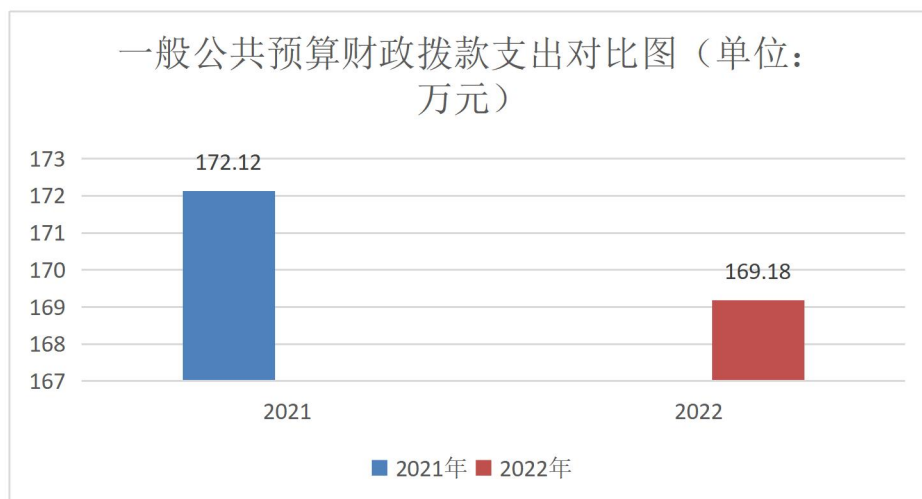
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 169.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.94 万元，下降 1.7%。主要原因是人员退休导致收支减少。

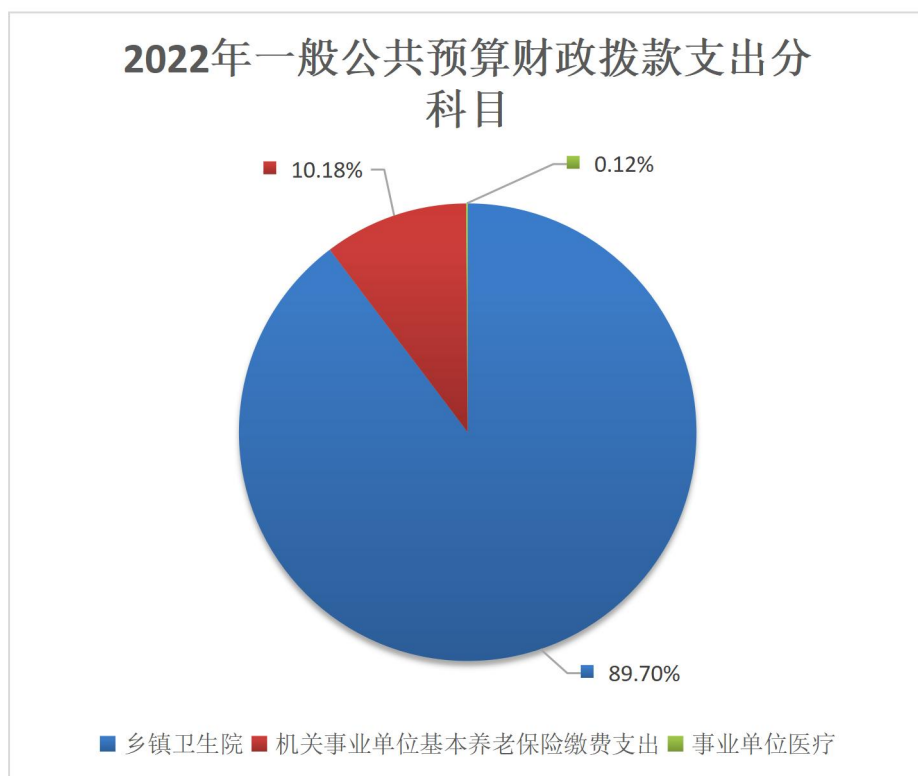


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.07 万元，支出决算 169.18 万元，完成年初预算的 113%，占本年支出合计的 34.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.98 万元，下降 1.73%，主要原因人员退休导致支出减少。



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）。

年初预算为 16.80 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 133.27 万元，支出决算为 151.75 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

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 167.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、医疗费及其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.68 万元，主要包括：工会经费。

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，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）级以上领导干部用车 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 1 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 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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，按规定编报了本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效追踪。

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 100，全年预算数 169.18 万元，执行数 169.18 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：全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。及时、足额为驻村工作人员发放补贴补助。

发现的问题及原因：1. 业务开展不够细致；2. 管理存在不严，创新举措不多。

下一步改进措施：进一步加强业务学习，提高业务能力；严格遵守各项制度，增强创新能力。

渭滨区高家镇晁峪卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院										
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	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	完成	167.18	167.18		167.18	167.18		—	100%	—	
	项目支出	驻村干部补贴补助项目	完成	2	2		2	2		—	100%	—	
										—		—	
	金额合计				169.18	169.18		169.18	169.18		10		10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	保障事业单位工作人员的基本工资, 津贴补贴, 改革性补贴, 奖金、绩效。 按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知, 为驻村人员发放生活补贴交通补助及通讯补助						1. 全年业务正常有序开展, 系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。 2. 及时、足额为驻村工作人员发放补贴补助。						
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%	10	10				
			人员标准			元	元	10	10				
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	5	5				
			方法准确性			100%	100%	5	5				
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10				
			发放及时性			100%	100%	5	5				
		成本指标	项目成本			元	元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	工作状态提升			提升	提升	20	20				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	工作效率显著提高			提高	提高	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥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）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. 宝鸡市渭滨区高家镇晁峪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：0917-3984205。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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	169.18	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	321.52	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		八、社会保障和就业支出	39	17.23
	9		九、卫生健康支出	40	464.38
	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	490.93	本年支出合计	58	481.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.00	年末结转和结余	60	31.31
	30			61	
总计	31	512.92	总计	62	512.92

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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		490.93	169.18		321.52			0.23
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23					
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
210	卫生健康支出	473.69	151.95		321.52			0.23
21003	基层医疗卫生机构	473.50	151.75		321.52			0.23
2100302	乡镇卫生院	473.50	151.75		321.52			0.23
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20					
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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		481.61	479.61	2.00			
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23				
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	464.38	462.18	2.00			
21003	基层医疗卫生机构	464.18	462.18	2.00			
2100302	乡镇卫生院	464.18	462.18	2.00			
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.18	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	17.23	17.23		
	9		九、卫生健康支出	41	151.95	151.95		
	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	169.18	本年支出合计	59	169.18	169.18		
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	169.18	总计	64	169.18	169.18		

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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		169.18	167.18	2
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	151.95	149.95	2
21003	基层医疗卫生机构	151.75	149.75	2
2100302	乡镇卫生院	151.75	149.75	2
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	165.50	302	商品和服务支出	1.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	56.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	49.03	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	19.80	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	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		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.34	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	1.68	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		165.50	公用经费合计						1.68

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨高家晁峪卫生院

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：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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：指单位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