

# 神木市老区医院

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗与常见多发病护理，为辖区群众提供十二项国家基本公共卫生服务。

### （二）内设机构

我单位设有全科门诊、住院部、检验科、影像科、预防保健科、公共卫生科、中医科、药剂科等。

## 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，为本级预算单位，无下级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人、无行政编制；实有人员 18 人，其中事业 15 人、协管员 1 人，后勤 2 人，无行政人员。养老经办中心管理退休人员 3 人，单位管理的退休人员 1 人，离休人员 1 人，遗嘱人员 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、支出总计均为 558.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 204.62 万元，增长 37%。主要是医疗业务增长导致药品费用支出、人员经费支出等收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 558.42 万元，其中：财政拨款收入 509.80 万元，占 91%；事业收入 48.62 万元，占 9%；无经营收入；无其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 558.42 万元，其中：基本支出 480.91 万元，占 86%；项目支出 77.51 万元，占 14%；无经营支出。

## **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 509.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 197.07 万元，增长 39%。主要原因是财政拨人员经费及项目收入增加，公共卫生、取暖费等项目收入增加。

## **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 371.72 万元，支出决算 432.29 万元，完成年初预算的 116%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.07 万元，

增长 39%，主要原因是人员经费支出、业务支出、公共卫生项目、取暖等项目支出均增加。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院**

年初预算 371.72 万元，支出决算 432.29 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出、公共卫生项目、取暖等项目支出增加。

### **2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

年初预算 17.81 万元，支出决算 27.09 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终补缴了本年住房公积金。

## **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 371.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 352.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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

### (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,已公开空表。

#### 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，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元以上的设备。

2022 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，每一次绩效都按审核程序，做到合理合规。2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖 5 个项目，涉及预算资金 107.9865 万元，开展 2022 年绩效自评工作，各项目标总体实现，整体满意度不断提升。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映等 5 个项目支出绩效自评结果。



1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 107.9865 万元，执行数 104.99274 万元，97%完成预算。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，预算执行率 97%，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分；绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央公共卫生服务(直达) 补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市贺家川镇卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 12 个村卫生室实施基本公共卫生服务补助，保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务。保障了广大人民群众的生命安全。			完成				
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%）	数量指标	指标 1：补助基层医疗卫生机构数量	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2：补助人数	≥1750 人	≥1750 人	5	5	
			指标 3：补助村卫生室数量	=7 个	=7 个	5	5	
		质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室实施基本公共卫生服务补助发放准确率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
			指标 2：卫生院实施基本公共卫生服务补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：基本公共卫生服务补助发放及时率	≥ 98 %	≥ 98 %	10	8	发放进度缓慢
		成本指标	指标 1：补助标准	≤342 元/人	≤342 元/人	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：实施基本公共卫生服	=100%	=100%	15	15	
		生态效	指标 1：					
		可持续	指标 1：保障基本公共卫生服	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：医护人员满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：群众就医体验满意度	=100%	=100%	5	5	
	非服务	指标 1：						
总分					100	98		

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分。全年预算数 107.9865 万元，执行数 104.99274 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率 97%。发现的问题及原因：基本公共卫生服务补助发放进度迟缓，导致这一指标实际完成值与年度设定指标值不符。下一步改进措施：在以后设定时要做到统筹考虑全年规划，设定要与部门年度的任务数或计划数相对应，并及时支付。

### （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

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. 本年度决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3746233。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

# 第四部分

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：神木市贺家川镇卫生院

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	509.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.44
	9		九、卫生健康支出	39	518.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	558.42	<b>本年支出合计</b>	57	558.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	558.42	<b>总计</b>	60	558.42

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

单位：万元

部门：神木市贺家川镇卫生院

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		558.42	509.80		48.62			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44		0.00			
210	卫生健康支出	518.89	470.27		48.62			
21003	基层医疗卫生机构	518.8	470.27		48.62			
2100302	乡镇卫生院	518.89	470.27		48.62			
221	住房保障支出	27.09	27.09		0.00			
22102	住房改革支出	27.09	27.09		0.00			
2210201	住房公积金	27.09	27.09		0.00			

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  
单位：万元

部门：神木市贺家川镇卫生院

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		558.42	480.91	77.51			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00			
210	卫生健康支出	518.89	441.38	77.51			
21003	基层医疗卫生机构	518.89	441.38	77.51			
2100302	乡镇卫生院	518.89	441.38	77.51			
221	住房保障支出	27.09	27.09	0.00			
22102	住房改革支出	27.09	27.09	0.00			
2210201	住房公积金	27.09	27.09	0.00			

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

部门：神木贺家川镇卫生院

公开 04表  
单位： 万元

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	509.80	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		12.44	12.44	0	0.00
	9		九、卫生健康支出		470.27	470.27	0	0.00
	10		十、节能环保支出		0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出		0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出		0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出		0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出		27.09	27.09	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出		0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>509.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>509.80</b>	<b>509.80</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>509.80</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>509.80</b>	<b>509.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：神木市贺家川镇卫生院

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		509.80	432.29	77.51
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	0
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0
210	卫生健康支出	470.27	392.76	77.51
21003	基层医疗卫生机构	470.27	392.76	77.51
2100302	乡镇卫生院	470.27	392.76	77.51
221	住房保障支出	27.09	0	
22102	住房改革支出	27.09	0	
2210201	住房公积金	27.09	0	

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明细表

公开 06 表

部门：神木市贺家川镇卫生院

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	324.14	302	商品和服务支出	86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.50	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.1	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	27.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	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	22.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.34	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	5.87	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	7.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.68	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	3.35	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	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		346.30	公用经费合计			86		

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  
单位：万元

部门：神木市贺家川镇卫生院

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。

## 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

部门：神木市贺家川镇卫生院

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

部门：神木市贺家川镇卫生院

公开 09 表  
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	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。