

汉阴县汉阳镇中心卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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）主要职责。

1. 承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差率销售。
2. 承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。
3. 承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作;做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、城乡居民和职工医保等工作。
4. 承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。
5. 承担普及计划生育科学知识工作;承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。
6. 承担人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。
7. 承担人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

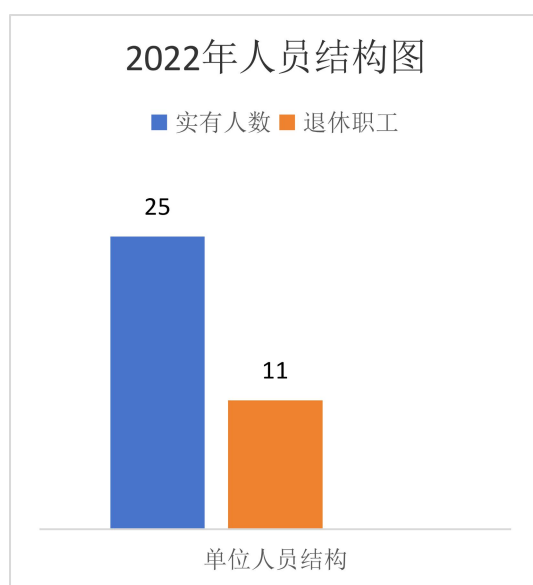
根据上述职责汉阳镇妇幼保健计划生育服务站(镇中心卫生院、镇健康教育中心)内设 11 个科室(中心)：内儿科、外科、中医理疗科、全科医学科、药剂科、影像科、检验科、护理部、行政后勤办公室、财务科、公共卫生计划生育管理服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉阴县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

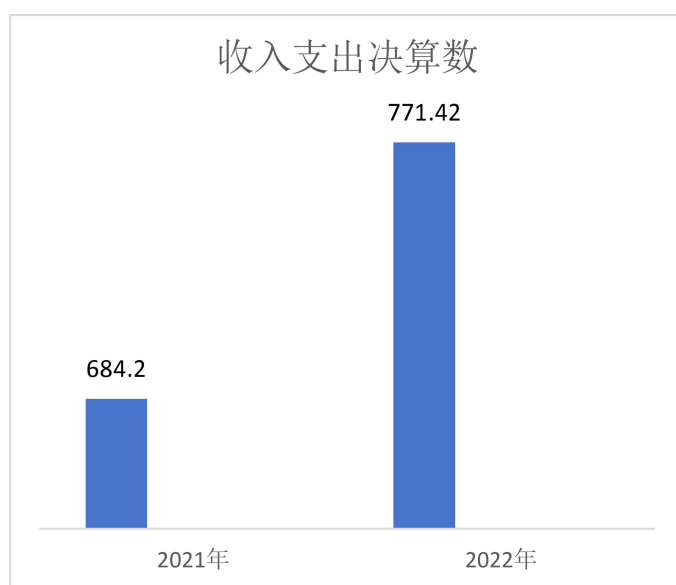
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

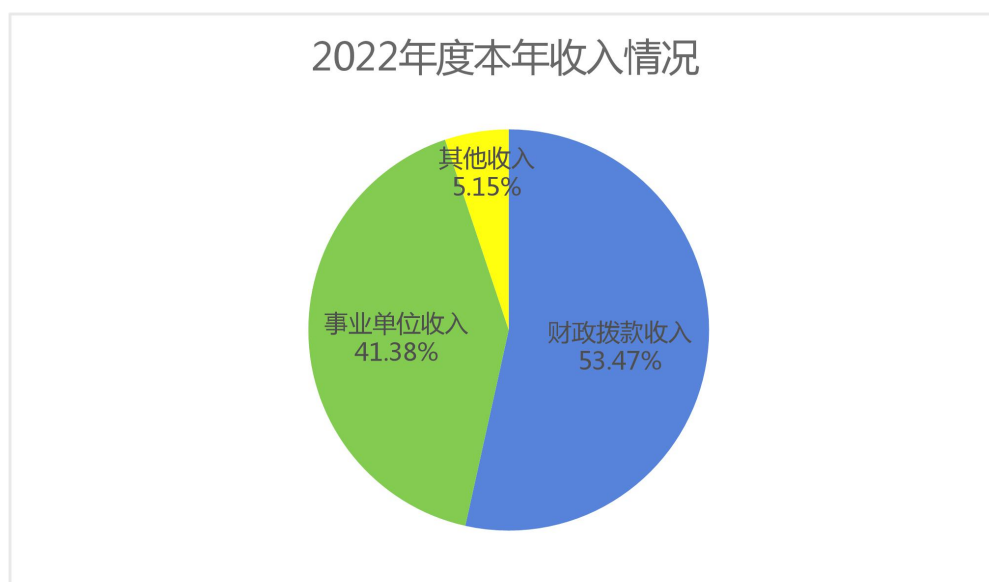
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 771.42 万元，与上年相比收、支总计增加 87.22 万元，增长 12.74%。主要是人员收支增加。



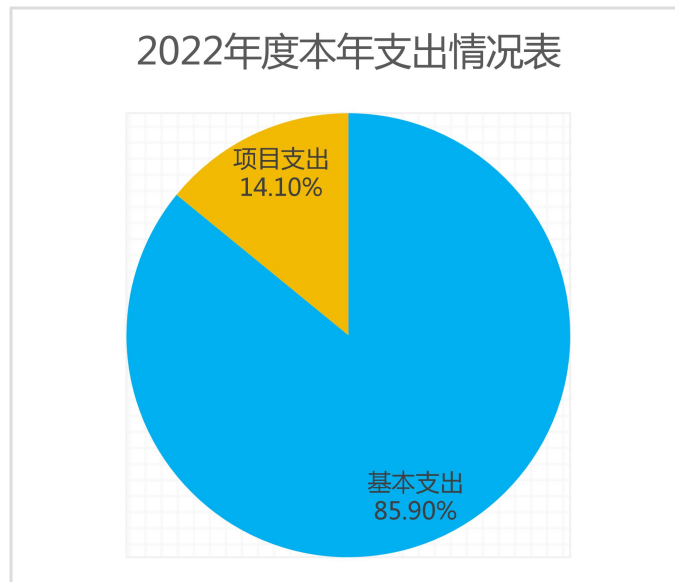
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 604.89 万元，其中：财政拨款收入 323.46 万元，占 53.47%；事业收入 250.32 万元，占 41.38%；其他收入 31.12 万元，占 5.15%。



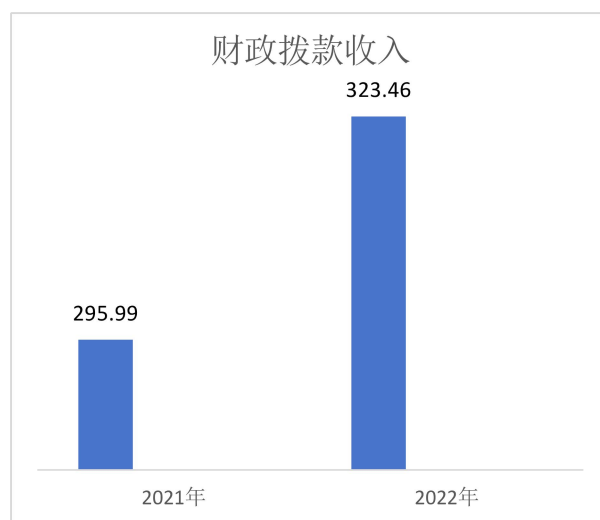
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 705.26 万元，其中：基本支出 605.88 万元，占 85.90%；项目支出 99.38 万元，占 14.10%。



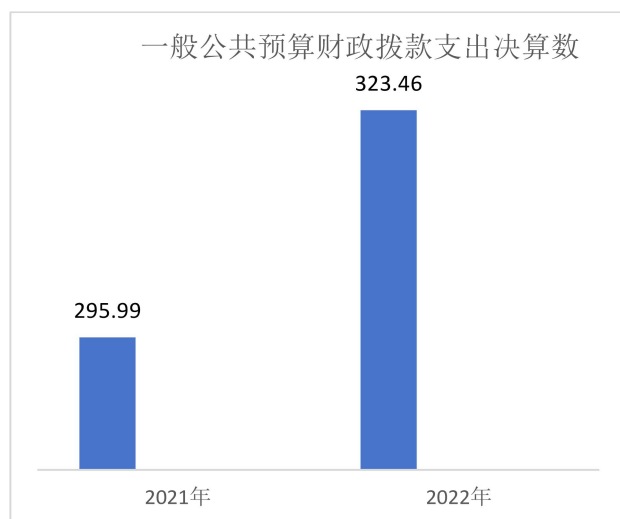
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 323.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.47 万元，增长 9.28%。主要原因是本年财政拨款基本收入较上年增加。



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 218.70 万元，支出决算 323.46 万元，完成年初预算的 147.90%，占本年支出合计的 45.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.47 万元，增长 9.28%，主要原因是财政基本支出增加。



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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 25.67 万元，支出决算 19.07 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动流出。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）基层乡镇卫生院（项）年初预算 164.19 万元，支出决算为 182.46 万元，完成预算的 111.13%，主要原因为人员增资追加。

3、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 4.85 万元，支出决算为 86.39 万元，年初未预算是因为上级专项资金不在本级预算。

4、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 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

5、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 12.40 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 88.39%，主要原因为人员调动流出。

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 224.08 万元，包括：人员经费支出 224.08 万元和公用经费 0 万元。其中：

（一）人员经费 224.08 万元，主要包括：人员经费 224.08 万元，主要包括基本工资 164.97 万元，津贴补贴工资 17.49 万元，事业单位基本养老保险缴费 19.07 万元，职工基本医疗保险缴费 11.59 万元，住房公积金 10.96 万元。

（二）公用经费 0 万元。

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

本单位 2022 年度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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，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）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 分，全年预算数 604.89 万元，执行数 705.25 万元，完成预算的 116.59%。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。全面落实健康医院创建、医疗服务质量，着力构建卫生健康服务新格局。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。

发现的问题及原因：单位在年初编制部门预算时，财务人员与上级主管部门缺乏有效的沟通和衔接，预算编制不够全面，后期存在以临时报告的方式追加预算，导致预算调整金额较大。

下一步改进措施：按照《预算法》的要求，建立和完善部门预决算制度。加强财务科与上级主管科室的衔接，提高项目经费预算编制的完整性、全面性，将全年项目资金尽可能的全部纳入年初预算，避免临时报告的方式追加预算，提

高资金使用效益。

汉阴县汉阳镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			汉阴县汉阳镇中心卫生院									
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			
	保工资保运转	保障工资福利发放及部门工作的顺利开展	完成	604.9	323.46	281.43	705.25	323.46	381.79	-	116.59	-
	金额合计			604.9	323.46	281.43	705.25	323.46	381.79	10	116.59	10
总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	保障部门2022年度工资福利发放、以及经费运转，推动全县卫生事业发展。					保障部门2022年度工资福利发放、以及经费运转，推动全县卫生事业发展。						
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	实际完成情况			分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	支付率	100%	100%			10	10			
		质量指标	人员履职能力	不断提升	不断提升			15	15			
		时效指标	发放及时性	及时	及时			15	15			
		成本指标	部门预算成本	218.7	218.7			10	10			
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	标准内执行率100%	标准内执行率100%			10	10			
		社会效益指标	正常运转保障	保持正常运转	保持正常运转			10	10			
		生态效益指标	加强生态环境建设	推动环保事业发展	推动环保事业发展			10	7			
		可持续影响	工作质量与状态	保持持续提升	保持持续提升			10	10			
	满意度指	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥90%	≥90%			10	8			
总分								100	95			

（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

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：（15591548399）。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

目录表

编制单位：汉阴县汉阳镇中心卫生院		2023年9月		金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由	
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本单位不涉及政府性基金预算	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及三公经费	

收入支出决算汇总表

单位：汉阴县汉阳镇中心卫生院

公开01表
金额单位：万元

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	323.46	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	250.32	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	31.12	八、社会保障和就业支出	39	19.07
	9		九、卫生健康支出	40	675.22
	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	10.96
	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	604.89	本年支出合计	58	705.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	166.52	年末结转和结余	60	66.16
	30			61	
总计	31	771.42	总计	62	771.42

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. 本表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
金额单位：万元

单位：汉阴县汉江镇中心卫生院

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							
	合计	604.89	323.46		280.32			31.12
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07					
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	574.85	293.42		280.32			31.12
21001	卫生健康管理事务							
2100101	行政运行							
21003	基层医疗卫生机构	475.88	195.43		280.32			31.12
2100302	乡镇卫生院	463.90	182.46		280.32			31.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.99	12.99					
21004	公共卫生	85.39	85.39					
2100408	基本公共卫生服务	85.39	85.39					
2100499	其他公共卫生支出							
21008	中医药							
2100899	其他中医药支出							
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59					
221	住房保障支出	10.96	10.96					
22102	住房公积金支出	10.96	10.96					
2210201	住房公积金	10.96	10.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：镇级财政预算中心五编制

公开04表

金额单位：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	323.46	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	19.07	19.07		
	9		九、卫生健康支出	41	293.42	293.42		
	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	10.96	10.96		
	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	323.46	本年支出合计	59	323.46	323.46		
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	323.46	总计	64	323.46	323.46		

注：本报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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汉阴县汉阳镇中心卫生院 公开05表
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		323.46	224.08	99.38
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	293.42	194.05	99.38
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
21003	基层医疗卫生机构	195.45	182.46	12.99
2100302	乡镇卫生院	182.46	182.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.99		12.99
21004	公共卫生	86.39		86.39
2100408	基本公共卫生服务	86.39		86.39
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100699	其他中医药支出			
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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

单位：仪容县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	224.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	164.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.49	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	失业保险费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	11.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险费		30211	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.96	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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	经营性与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人就业补助		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		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		224.08	公用经费合计					

注：本表反映部门本年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
金额单位：万元

单位：汉阴县汉阳镇中心卫生院

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

附件：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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
按次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年使用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
金额单位：元

单位：汉阴县汉阳镇中心卫生院

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，反映按规定的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数。

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。