

石泉县中医医院医疗集团（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

第五部分 附 件

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

按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）的文件要求及石泉县卫生健康局的领导，2017年正式成立了石泉县中医医院医疗集团。主要职责：为本辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务；承担辖区内预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；承担辖区内医疗门诊、住院救治、公共卫生服务项目、健康扶贫、党建工作等。

（二）内设机构

石泉县中医医院医疗集团于2017年在石泉县卫生健康局领导下成立石泉县中医医院医疗集团，下辖6个乡镇卫生院分别是：池河镇中心卫生院、后柳镇中心卫生院、中池镇卫生院、喜河镇中心卫生院、熨斗镇中心卫生院，迎丰镇中心卫生院。

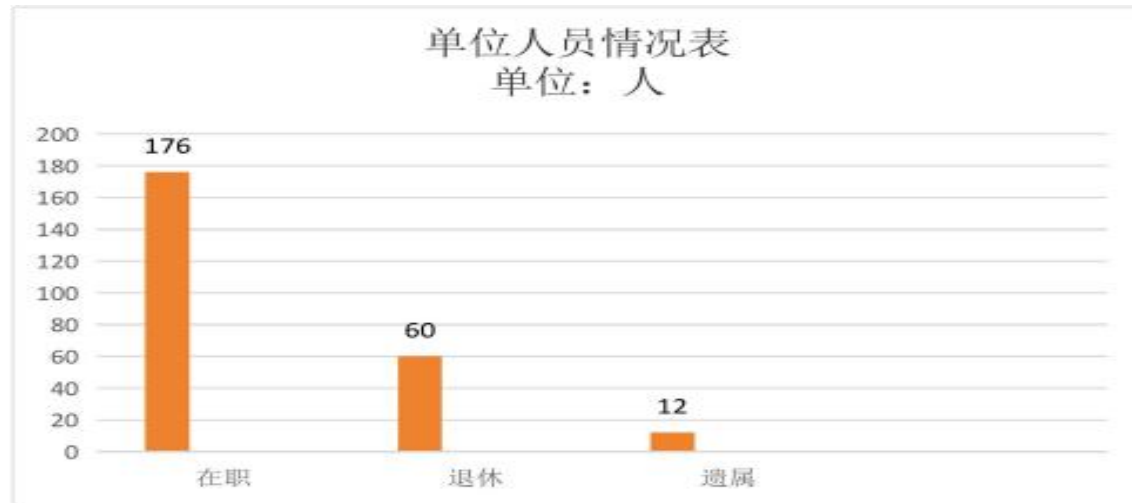
二、部门决算单位构成

本单位作为石泉县中医医院医疗集团基层预算单位编制2022年度部门决算，包含所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县池河镇中心卫生院
2	石泉县后柳镇中心卫生院
3	石泉县熨斗镇中心卫生院
4	石泉县喜河镇中心卫生院
5	石泉县迎丰镇中心卫生院
6	石泉县中池镇卫生院

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 72 人，其中退休人员 60 人，遗属 12 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 4846.26 万元，与上年相比收、支总计增加 439.35 万元，增长 9.97%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



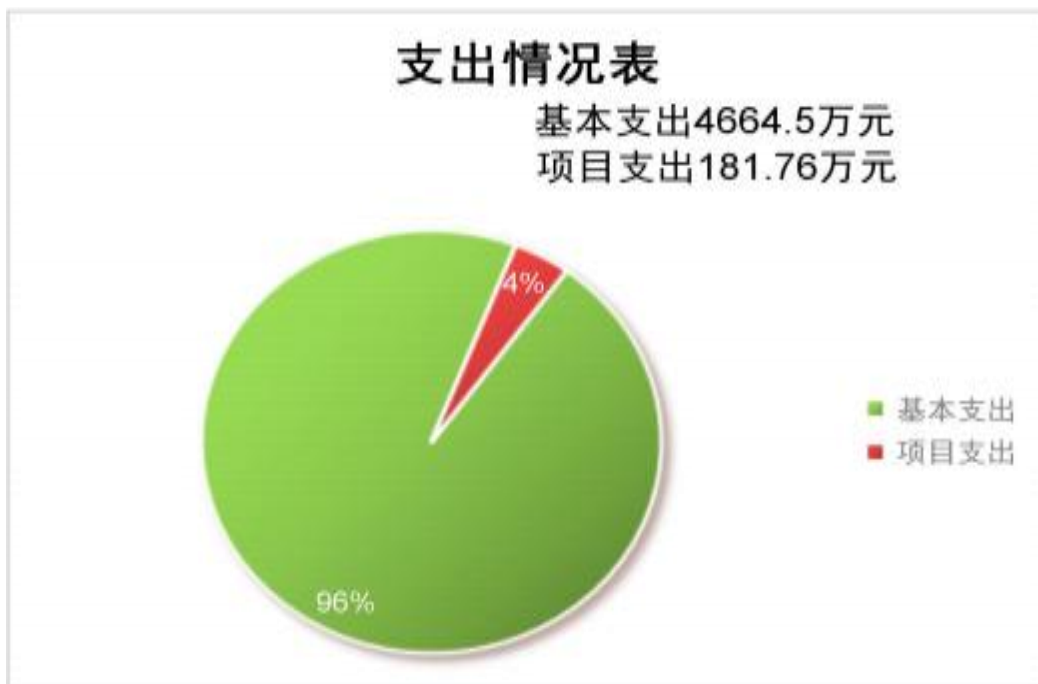
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4846.26 万元，其中：财政拨款收入 1691.97 万元，占 34.91%；事业收入 2212.64 万元，占 45.66%；经营收入 0 万元；其他收入 941.65 万元，占 19.43%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4846.26 万元，其中：基本支出 4664.5 万元，占 96%；项目支出 181.76 万元，占 4%；经营支出 0 万元。



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 1691.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.18 万元，增长 7.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

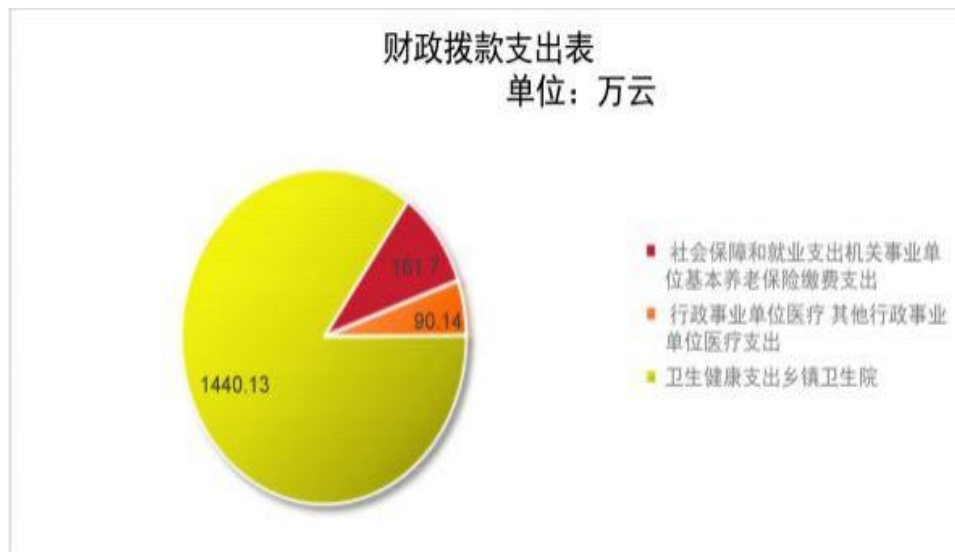


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1691.97 万元，支出决算 1691.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 34.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.18 万元，增长 7.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 161.7 万元，支出决算 161.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 1440.13 万元，支出决算 1440.13 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

年初预算 90.14 万元，支出决算 90.14 万元，完成预算的 100%。

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 1691.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1691.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（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

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，本单位共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位根据 2022 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的

各项工作任务，积极推进预算绩效管理改革工作，成立了医疗集团，建立了绩效管理制度体系，制定了财务预算编制制度、财务预算编报和审批制度、财务预算控制制度、财务预算调整制度、财务预算考核制度；完善了绩效管理工作机制，成立以单位负责人为主任，总会计师为副主任，各职能部门主任、各分院院长为委员的全面预算管理委员会，下设财务管理中心为预算管理办公室；明确了绩效管理职能，全面预算管理委员会负责审议本部门预算管理制度、预算方案和预算调整方案、预算编制和执行中的重大问题、预算执行报告、决算报告等预算管理中工作中的重大事项。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的执行了 2022 年度单位项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

（二）部门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 1691.97 万元，执行数 1691.97 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年服务区域内人民群众 5 万人次，职工、患者满意度达到 95% 以上。下一步改进措施：加强绩效监控，强化绩效运行监控，

及时掌握医院年度预算支出进度和项目实施情况，是保障医院资金运营效益的重要手段，对医院绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，针对年度重点目标和重大事项，选取由高到低的预算绩效评价等级，确定重点监控范围，明确监控内容，从完成进度、资金构成、预期绩效目标完成，情况等方面明确预算绩效监控分析要点及时发现并纠正偏差，促进全部门按照年度预算计划实现绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			石泉县中医医院医疗集团（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	人员经费	已完成	1691.97	1691.97		1691.97	1691.97		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1691.97	1691.97		1691.97	1691.97		10	100%	
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						
	结合各镇卫生院需求，招聘专业技术好的医、护、技专业人员，重点 开展中医适宜技术、中医专科建设等工作，切实提升卫生院水平。					2022 年度注重重点人才的培养，注重中医学科带 头人的培养，促进我区域卫生院内涵建设和中医 学术创新，增强可持续发展能力，提升卫生院服 务能力，更好的为人民群众健康和经济建设服务。						
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	诊疗人次			5 万人		5.8 万人		10	10	
		质量指标	公立医院医疗服务质量			良好		良好		10	10	
		时效指标	职工工资及福利费发放率			100%		100%		10	10	
		成本指标	人员经费控制（万元）			1691.97 万元		1691.97 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工收入水平提高			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	减轻群众负担，保障群众权益			持续进行		持续进行		10	10	
		生态效益指标	减少医疗污染			较上年减少		较上年减少		10	10	
		可持续影响指 标	保障职工福利，提高职工生活水 平			较上年提升		较上年提升		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	100	

（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）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. 石泉县中医医院医疗集团（卫生院）的决算数据反映 6 个预算部门的数据汇总情况，其中还包含了代管的石泉县池河镇中心卫生院、石泉县后柳镇中心卫生院、石泉县喜河镇中心卫生院、石泉县迎丰镇中心卫生院、石泉县熨斗镇中心卫生院、石泉县中池镇卫生院收支情况。

4. 无预算部门变化调整与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6315951。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县中医医院医疗集团（卫生院）

单位：万元

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	1691.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	2212.64	五、社会保障和就业支出	18	161.70
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	4684.56
七、附属部门上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	941.65		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4846.26	本年支出合计	23	4846.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年 末 结 转 和 结 余	25	
总计	13	4846.26	总计	26	4846.26

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石泉县中医医院医疗集团（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		4846.26	1691.97		2212.64			941.65
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	161.70	161.70					
20805	行 政 事 业 部 门 养 老 支 出	161.70	161.70					
2080505	机 关 事 业 部 门 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	161.70	161.70					
210	卫 生 健 康 支 出	4684.56	1530.27					
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	4594.42	1440.13		2212.64			941.65
2100302	乡 镇 卫 生 院	4594.42	1440.13		2212.64			941.65
21011	行 政 事 业 部 门 医 疗	90.14	90.14					
2101199	其 他 行 政 事 业 部 门 医 疗 支 出	90.14	90.14					

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：石泉县中医医院医疗集团（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		4846.26	4664.50	181.76			
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	161.70	161.70				
20805	行 政 事 业 部 门 养 老 支 出	161.70	161.70				
2080505	机 关 事 业 部 门 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	161.70	161.70				
210	卫 生 健 康 支 出	4684.56	4502.80	181.76			
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	4594.42	4412.66	181.76			
2100302	乡 镇 卫 生 院	4594.42	4412.66	181.76			
21011	行 政 事 业 部 门 医 疗	90.14	90.14				
2101199	其 他 行 政 事 业 部 门 医 疗 支 出	90.14	90.14				

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：石泉县中医医院医疗集团（卫生院）

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	1691.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	19	161.7	161.7		
	4		四、卫生健康支出	20	1530.27	1530.27		
	8			22				
本年收入合计	9	1691.97	本年支出合计	23	1691.97	1691.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1691.97	总计	28	1691.97	1691.97		

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

单位：石泉县中医医院医疗集团（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		1,691.97	1,691.97	
208	社会保障和就业支出	161.7	161.70	
20805	行政事业单位养老支出	161.7	161.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.7	161.7	
210	卫生健康支出	1530.27	1530.27	
21003	基层医疗卫生机构	1440.13	1440.13	
2100302	乡镇卫生院	1440.13	1440.13	
21011	行政事业单位医疗	90.14	90.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.14	90.14	

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

单位：石泉县中医医院医疗集团（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	1691.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.72	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	256.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	161.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.45	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利	
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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1691.97	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
单位：万元

单位：石泉县中医医院医疗集团（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

单位：石泉县中医医院医疗集团（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。

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。