

石泉县医院医疗集团（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

石泉县医院医疗集团（卫生院）主要职责：承担各镇基本医疗服务、医疗急救、国家基本公共卫生服务项目和计划生育技术服务、家庭医生签约、党建、团建以及所辖村级医疗机构的业务管理等工作。

（二）内设机构。

设有临床、医技、行政后勤、公卫四大主要科室。

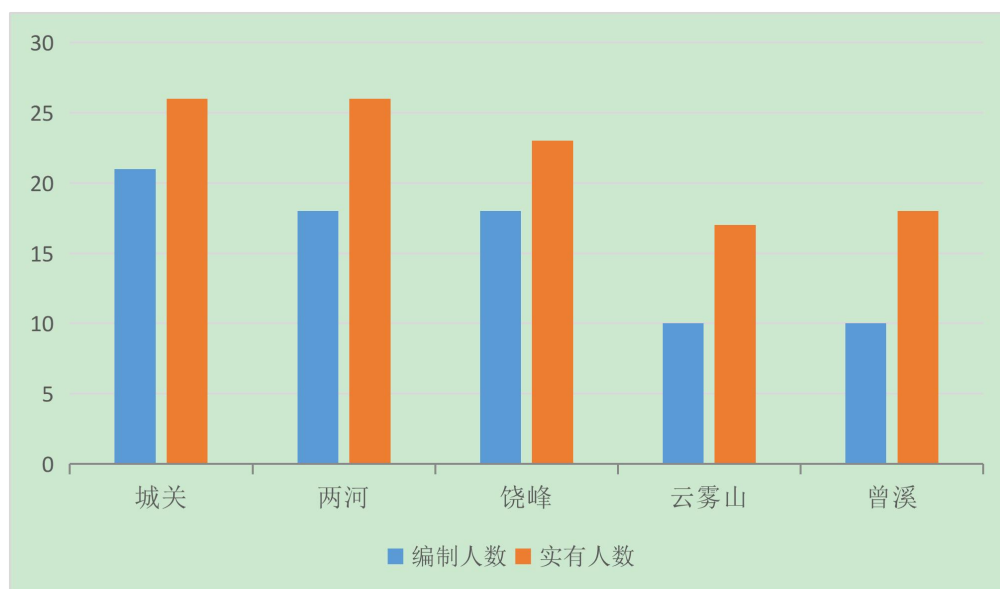
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共五个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县城关镇中心卫生院
2	石泉县两河镇中心卫生院
3	石泉县饶峰镇中心卫生院
4	石泉县云雾山镇卫生院
5	石泉县曾溪镇卫生院

三、单位人员情况

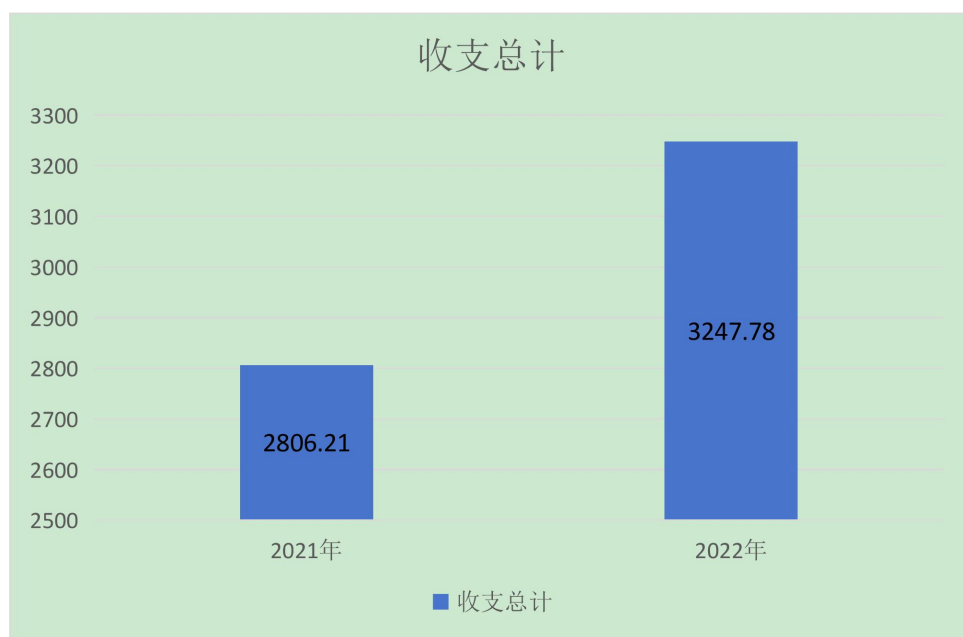
截至 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

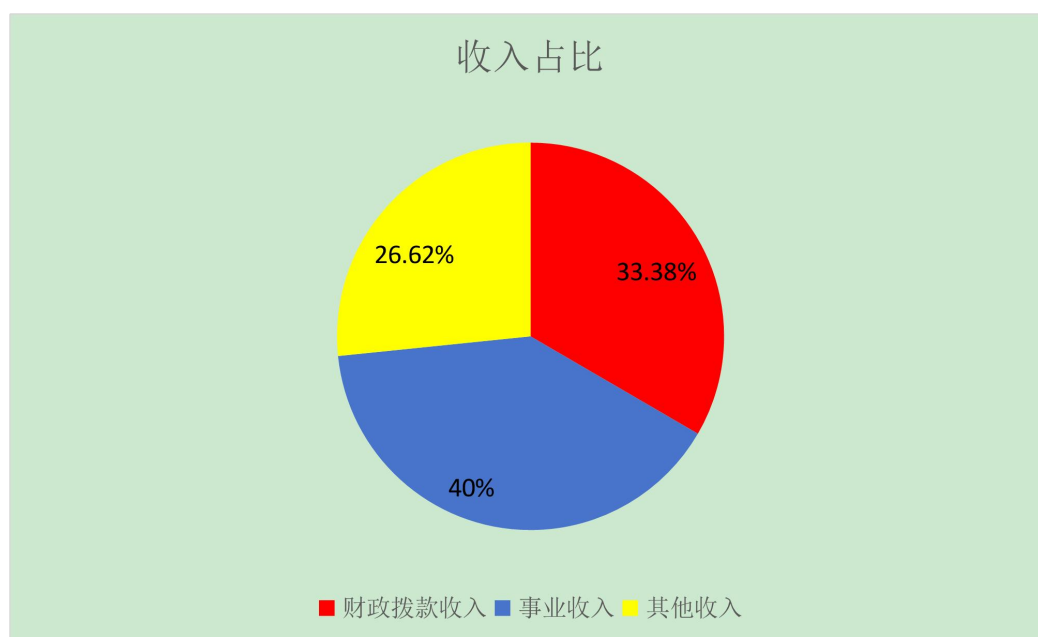
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3247.78 万元，与上年 2806.21 万元相比，收、支总计增加 441.57 万元，增长 15.74%。主要是社会保障和就业收支增加。



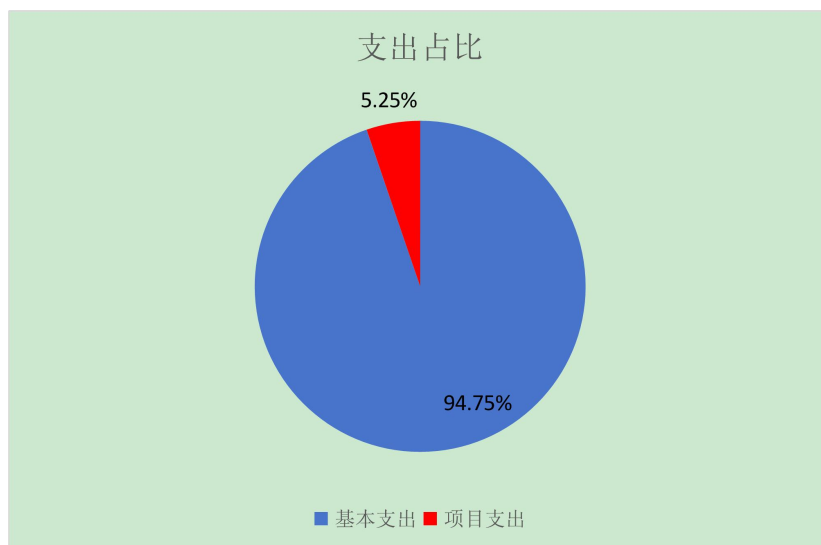
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3247.78 万元，其中：财政拨款收入 1084.08 万元，占 33.38%；事业收入 1299.25 万元，占 40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 864.45 万元，占 26.62%。



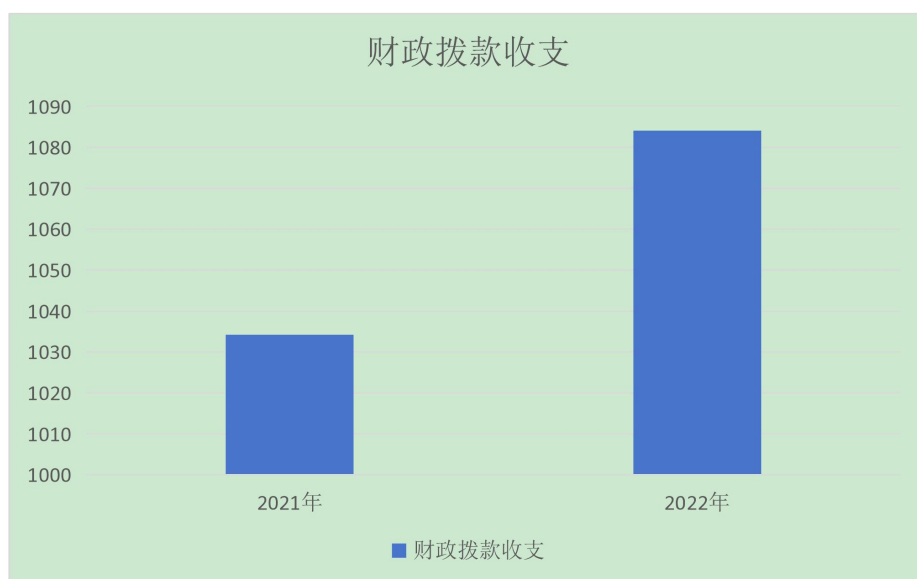
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3049.18 万元，其中：基本支出 2889.04 万元，占 94.75%；项目支出 160.14 万元，占 5.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



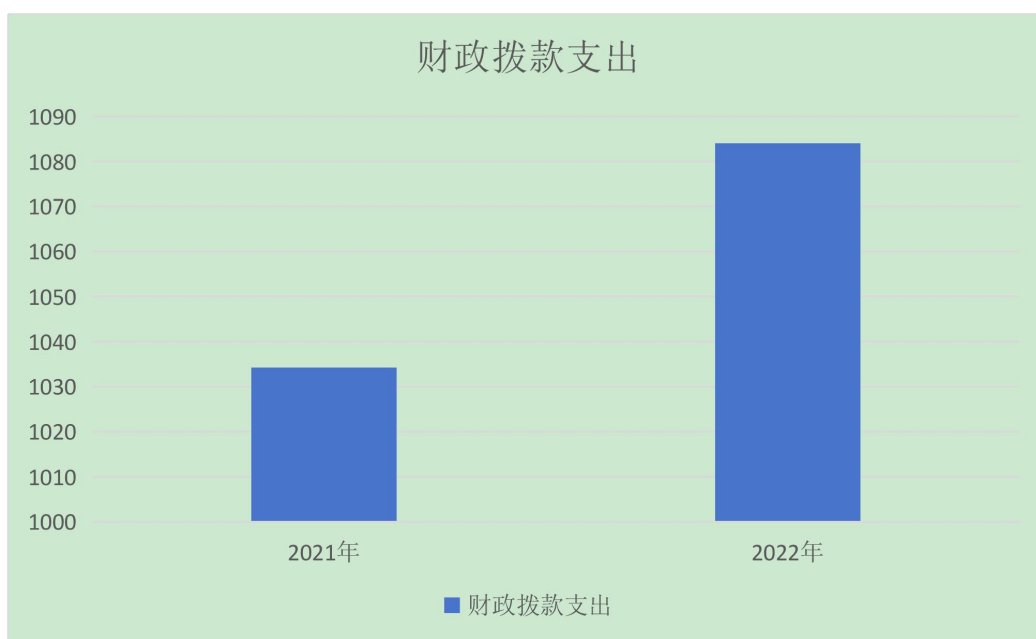
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1084.08 万元，与上年 1034.25 万元相比，收入总计、支出总计增加 49.83 万元，增长 4.82%。主要原因是社会保障和就业收支增加。



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 1185.08 万元，支出决算 1084.08 万元，完成年初预算的 91.48%，占本年支出合计的 35.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.83 万元，增长 4.82%，主要原因是社会保障和就业收支增加。



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出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 113.73 万元，支出决算 80.40 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院当年未按时缴纳养老保险。

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 1007.32 万元，支出决算 1003.68 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是当年未按时缴纳社保，二是部分卫生院有人员变动，预算有调减。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 64.03 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院在填报决算时，未按照标准款项编码录入数据，此笔经费录入到卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出明细。



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 1084.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1084.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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，本单位组织对 2022 年度省级

部门预算项目支出进行全面自评，一般公共预算财政拨款1084.08万元，涵盖项目1个，涉及预算资金1084.08万元。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.15，全年预算数1185.08万元，执行数1084.08万元，完成预算的91.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极推动县域紧密型医共体建设，基本公共卫生服务高效完成，无重大安全事件发生。发现的问题及原因：本部门在执行2022年预算项目中，存在资金拨付不及时的情况，原因是本部门资金管理制度相对严格，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

石泉县医院（卫生院）部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县医院医疗集团（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			
	任务1	人员经费保障	已完成	1185.08	1185.08		1084.08	1084.08		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				1185.08	1185.08		1084.08	1084.08		10	91.48%	9.15
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一般公共预算拨款预算数 1185.08 万元。						一般公共预算拨款决算数 1084.08 万元。					

目标完成情况							
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	一般公共预算拨款	1185.08 万元	1084.08 万元	15	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	2022 年 12 月 31 日完成	是	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗服务质量	提升	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	收入结构持续优化	是	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91%	10	10
总分						90	90

(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. 石泉县医院医疗集团（卫生院）的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311918。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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	1,084.08	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	1,299.25	五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	864.45	八、社会保障和就业支出	35	80.40
	9		九、卫生健康支出	36	2,968.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	3,247.78	本 年 支 出 合 计	51	3,049.18
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	198.60

总	计	27	3,247.78	总	计	54	3,247.78
---	---	----	----------	---	---	----	----------

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

部门：石泉县医院医疗集团（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		3247.78	1084.08		1,299.25			864.45
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40					
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40					
210	卫生健康支出	3,167.38	1,003.68		1,299.25			864.45
21003	基层医疗卫生机构	3,167.38	1,003.68		1,299.25			864.45
2100302	乡镇卫生院	3,167.38	1,003.68		1,299.25			864.45

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		3, 049. 18	2, 889. 04	160. 14			
208	社会保障和就业支 出	80. 40	80. 40				
20805	行政事业单位养老 支出	80. 40	80. 40				
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	80. 40	80. 40				
210	卫生健康支出	2, 968. 78	2, 808. 64	160. 14			
21003	基层医疗卫生机构	2, 968. 78	2, 808. 64	160. 14			
210030 2	乡镇卫生院	2, 968. 78	2, 808. 64	160. 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	1,084.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.40	80.40		
	9		九、卫生健康支出	38	1,003.68	1,003.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,084.08	本年支出合计	53	1,084.08	1,084.08		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				

政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,084.08	总计	58	1,084.08	1,084.08		

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：石泉县医院医疗集团（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		1,084.08	1,084.08	
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	
210	卫生健康支出	1,003.68	1,003.68	
21003	基层医疗卫生机构	1,003.68	1,003.68	
2100302	乡镇卫生院	1,003.68	1,003.68	

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：石泉县医院医疗集团（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
3 0 1	工资福利支出	1,084.04	3 0 2	商品和服务支出		3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		3 1 0	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	369.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.11	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	19.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	0.48	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	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	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		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		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		1,084.08	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

部门：石泉县医院医疗集团（卫生院）

单位：万元

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

部门：石泉县医院医疗集团（卫生院）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开 09 表

部门：石泉县医院医疗集团（卫生院）

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。