

白水县医院 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 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 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

白水县医院创建于1950年，位于县城自强路西段。经过70年的创新发展，成为集医疗、急救、预防、康复、保健、体检、教学、科研等多项功能于一体的现代化全民综合性二级甲等医院。是陕西省人民医院医疗集团单位之一，是西安市第一人民医院、镇江市妇幼院、扬中市人民医院定点帮扶医院，担负着全县及周边地区广大人民的医疗保健和康复急救任务。

（二）内设机构

医院占地面积29.1亩，有门诊楼、住院楼、传染楼、医技楼四栋医疗服务楼系，建筑面积近3万平方米，编制床位430张。设置科室50个，其中临床科室20个（心内、神内、呼吸、感染性疾病、神外、普外、骨外、妇产、儿科、手麻、中医、眼科、口腔、皮肤、耳鼻喉、急诊、重症医学科、康复医学科、血液透析室、新生儿室）；医技科室8个（影像中心、检验、胃镜、输血、药剂、超声、心电图、病理

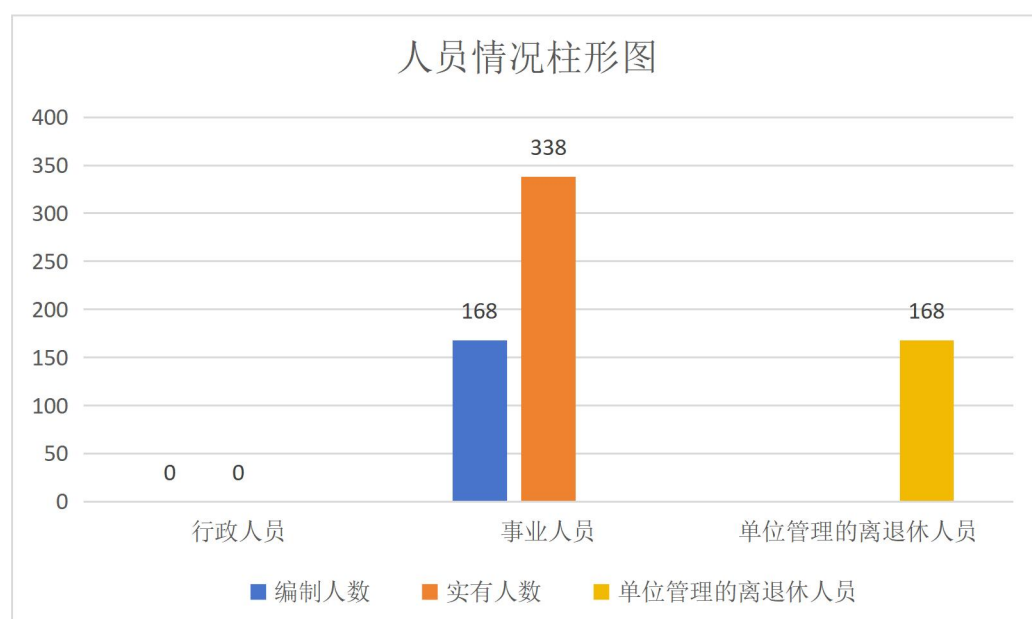
科)；其它科室 2 个(供应室、健康管理体检中心)；行政、职能科室 20 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

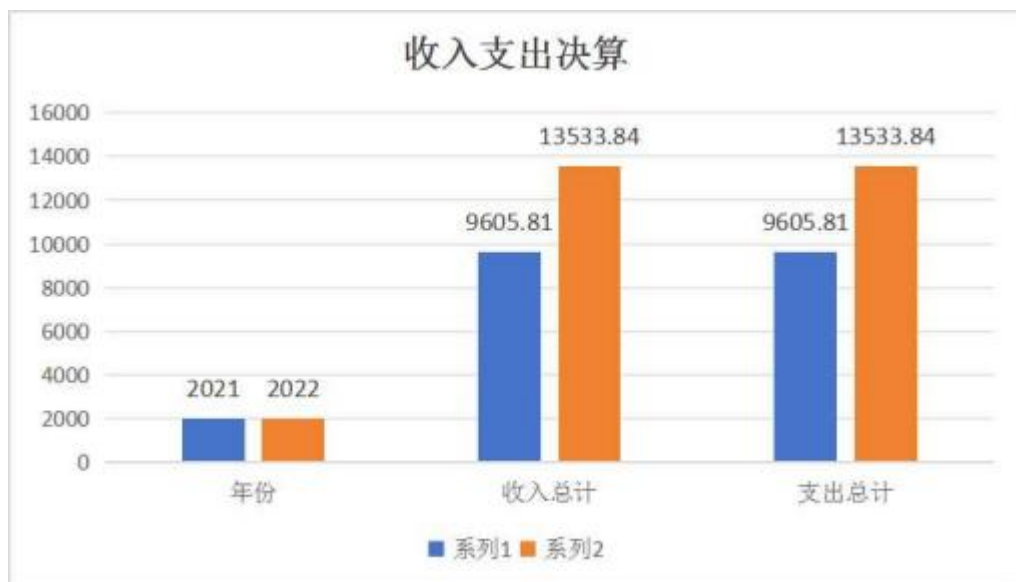
截至 2022 年底，本部门人员编制 168 人，其中事业编制 168 人；实有人员 338 人，事业 338 人。单位管理的离退休人员 167 人。



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 13533.84 万元，与上年相比收、支总计增加 3928.03 万元，增长 40.89%。主要是政府性基金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13533.84 万元，其中：财政拨款收入 4969.92 万元，占 36.72%；事业收入 8373.05 万元，占 61.88%；其他收入 190.87 万元，占 1.40%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13533.84 万元，其中：基本支出 10157.24 万元，占 75.05%；项目支出 3376.00 万元，占 24.94%。



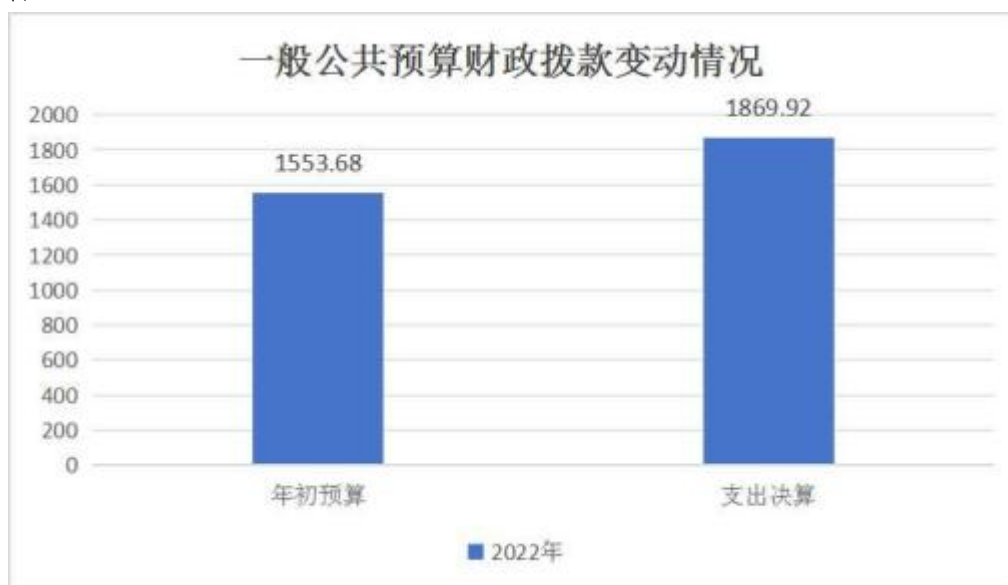
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4969.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3119.20 万元，增长 195.47%。主要原因是政府性基金预算的增加。



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1553.68万元，支出决算1869.92万元，完成年初预算的120.35%，占本年支出合计的37.62%。与上年相比，财政拨款支出增加391.92万元，增长26.51%，主要原因是在编人员、财政项目增加。



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（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**。年初预算为 181.01 万支出决算为 181.01 万元，完成预算的 100.00%。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 90.64 万元，支出决算为 90.64 万元，完成预算的 100.00%。

3、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 1321.67 万元，支出决算为 1450.67 万元，完成预算的 9.76%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增资和中途预算调整，工资预算 50%。

4、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

5、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

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 1593.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1593.32 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 0 万元**，我单位无公用经费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3100.00 万元，支出决算 3100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3100.00 万元，主要用于医疗设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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。

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，本部门所属单位共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2022 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性，在预算执行环节，强化绩效监控，及时发现问题解

决问题，提高预算执行率和资金使用效益，在预算执行后，强化对绩效评价结果的运用。

本单位在部门决算中反映白水县县医院等 4 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3376.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。预算资金用于改善医疗服务能力提升、乡村医生培训、医疗设备购置。提高医院的整体面貌。

（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 97 分，全年预算数 3376.60 万元，执行数 3376.60 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：提高了医护人员工作积极性；保障了医护人员的工作及生活热情。加强医疗单位人才建设。使医护队伍人员素质提高。

白水县医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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	医疗服务能力提升	已完成	255	255		255	255		—	100%	—
	任务2	乡村医生培训	已完成	21.6	21.6		21.6	21.6		—	100%	—
	任务3	医疗设备购置	已完成	3100	3100		3100	3100		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			3376.6	3376.6		3376.6	3376.6		10		
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					
	医疗服务能力提升、乡村医生培训、医疗设备购置						全面提升医院服务能力。					
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	数量指标	3个项目支出		3376.6	3376.6	15	15				
		质量指标	发放准确率		及时	及时	15	15				
		时效指标	时效指标 项目期限		全年	全年	15	15				
		成本指标	成本指标 项目成本		3376.6	3376.6	15	15				
	效益指标	经济效益指标	……									
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	10	10				
		生态效益指标	提高医疗卫生机构医学人才现状		提升	提升	10	10				
		可持续影响指标	基层医疗机构医技水平		不断提高	不断提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		95%	95%						
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。

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额				10		
	其中:当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

1. 医疗服务能力提升、医疗设备购置等专项资金绩效自评综述：全年预算数 3376.60 万元，执行数 3376.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强系统安全防护能力，确保系统安全稳定运行，购置医疗设备，提升医院医疗服务能力。

市级医疗服务能力专项资金绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		白水县医院						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3376.6	3376.6	3376.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3376.6	3376.6	3376.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了落实公安部和卫健局应用系统安全等级保护的要求，进一步增强系统安全防护能力，确保系统安全稳定运行，防止因系统安全引发安全事故，提升医院医疗设备。			已完成目标				
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	数量指标	购买医疗设备、信息化建设等	342.07	342.07	15	15	
		质量指标	医疗设备与医疗服务力相适应	提高	提高	15	10	设备调试
		时效指标	2022年完成设备采购等	2022 年完成	2022年 完成	10	10	
		成本指标	……	342.07	342.07	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	提高	提高	10	8	加大宣传
		社会效益指标	县域就诊率较上一年得到提升	增加	增加	10	8	提高门诊 患者人次
		生态效益指标	低辐射、低能耗设备、提高设备利用率	减少能 耗	减少能 耗	10	10	
		可持续影响 指标	结合医院专科发展配备相应的 硬件设备	较上年 提高	较上年 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度、医务人员满意度	0.95	0.95	10	10	
总分					100	91		

（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

本单位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. 白水县医院的决算数据反映 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：(0913) 6155907。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	
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(单位): 白水县医院

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	1869.92	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	3100.00	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	8373.05	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	190.87	八、社会保障和就业支出	39	810.12
	9		九、卫生健康支出	40	9623.72
	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	13533.84	本年支出合计	58	13533.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13533.84	总计	62	13533.84

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门(单位)：白水县医院

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		13533.84	10157.24	3376.60			
208	社会保障和就业支出	810.12	810.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	810.12	810.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.42	633.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.71	176.71	0.00			
210	卫生健康支出	9623.72	9347.12	276.60			
21002	公立医院	9503.72	9347.12	156.60			
2100201	综合医院	9476.12	9341.12	135.00			
2100299	其他公立医院支出	27.60	6.00	21.60			
21003	基层医疗卫生机构	120.00	0.00	120.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.00	0.00	120.00			
229	其他支出	3100.00	0.00	3100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3100.00	0.00	3100.00			
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3100.00	0.00	3100.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：白水县医院

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1869.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	271.65	271.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1598.27	1598.27		
	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	3100		3100	
	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	4969.92	本年支出合计	59	4969.92	1869.92	3100	
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		总计	64	4969.92	1869.92	3100	

第四部分 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。