

汉滨区建民办事处卫生院 2022 年度部门决算公开

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。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

关家镇卫生院内设有：内科、外科、儿科门诊，中医馆、住院部，B超室、DR数字摄影、心电图室、检验室，公共卫生室及预防接种门诊。

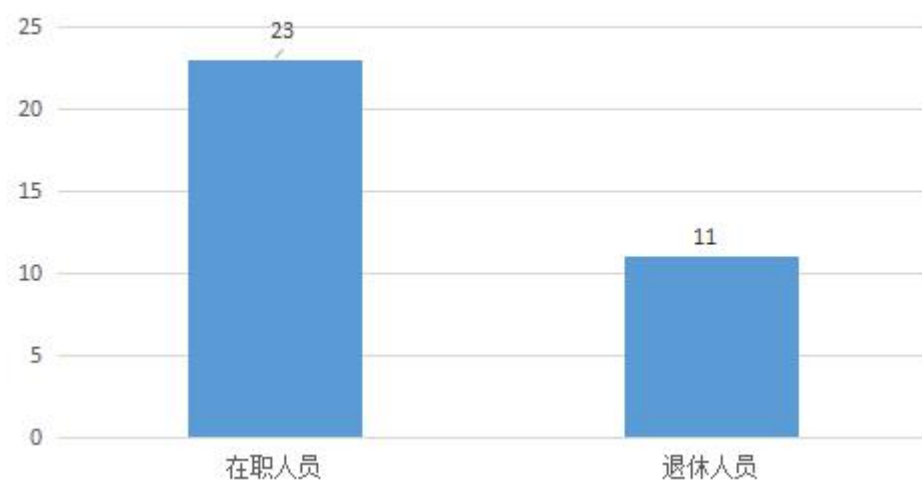
二、单位决算单位构成

本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；管理岗位编制 4 人。实有人员 25人，其中行政 0 人、事业编制 23人，管理岗位 0人。离退休 11 人。

人员构成图 单位（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年收入总计、支出总计均为831.57万元，与上年相比收、支总计增加237.06万元，增长39.87%。主要是财政拨款增加29.11万元，事业收入增加125.78万元，其他收入增加82.17万元



二、收入决算情况说明

2022年收入合计831.57万元，其中：财政拨款收入374.57万元，占45.04%；事业收入374.79万元，占45.07%；经营收入0万元，占0%；其他收入82.21万元，占9.89%。

收入构成图 单位（万元）



三、支出决算情况说明

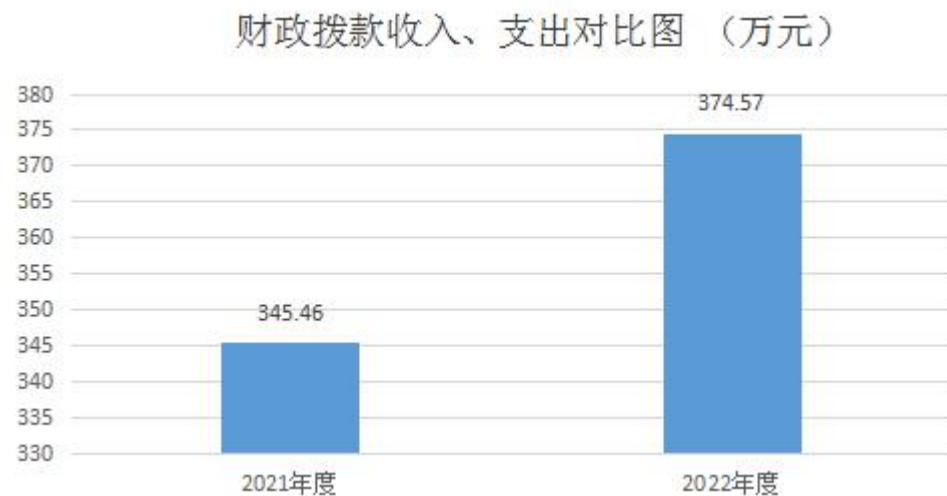
2022年支出合计831.57万元，其中：基本支出692.32万元，占83.25%。项目支出139.25万元，占16.75%。

支出构成图 单位（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

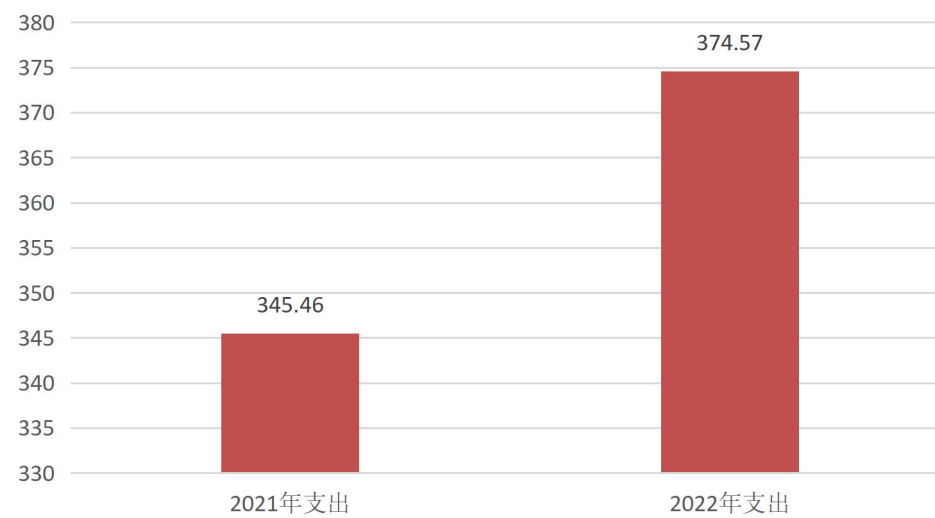
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为374.57万元，与上年相比收入总计、支出总计增加29.11万元，增长8.42%。主要原因是增加人员经费，正常工资增长及薪级调整，人均增加0.56万元。



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数214.86万元，财政拨款收入总计、支出总计决算数为374.57万元，完成年初预算的173.81%，与上年相比收入总计、支出总计增加29.11万元，增长8.42%。主要原因是增加人员经费，正常工资增长及薪级调整，人均增加0.56万元。

财政拨款支出总计对比表（单位：万元）



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)

年初预算为 24.15 万元，支出决算为 26.12 万元，完成预算的 108%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为 1.64万元， 支出决算为 1.02万元，完成预算的 62%。主要原因是退休人员减少，故经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出（项）

年初预算为 1.54万元， 支出决算为 1.16万元，完成预算的 124%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

4. 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 158.42万元，支出决算为 174.95 万元，完成预算的 110%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 139.25万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生

服务资金为上级专项资金，不在本级预算。

6. 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 9.36万元，支出决算为 9.36万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 1.51万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 142%。

8. 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）

年初预算为 0.13万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 67%。

9. 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 18.11 万元，支出决算为 19.68万元，完成预算的 108%。

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 235.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费235.32元，主要包括基本工资92.57万元，津贴补贴11.76万元，绩效工资69.98万元，事业单位基本养老保险缴费26.12万元，职工基本医疗保险缴费9.36万元，公务员医疗补助缴费2.15万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金19.68万元，其他工资福利支出0万元，退休人员降温费0万元，生活补助0万元，医疗补助0万元。

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

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年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

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 1 辆，其中副局（区）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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度，制定绩效预算核定机制、考核办法。完善了绩效管理工作机制，工作流程：从确定对象、下达通知、确定评价人员、制定方案、收集资料、审查分析、提交报告和建档；明确了绩效管理职能；财务人员配置 1 人；设立独立财务室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个；二级项目 1 个，共涉及资金 139.25万元， 占一般公共预算项目支出总额的 37.17%。组织对 2022 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 139..25 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的37.17%。

（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，综合评价等级为“良好”，全年预 算数 374.57万元，执行数 374.57万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的 成绩：项目绩效目标完成情况：根据年初项目完成目标任务，本单位各项目标任务完成率 100%。 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度总体运行安全平稳，无医疗 纠纷及其 他安全意外事故发生；截止 12 月底，卫生院业务总收入 374.79万元， 因新冠肺炎疫情， 比去年 同期增加125.78万元，增长50.5%；门诊人次 24656 人。公共卫生工作；提高全镇 人民健康水平，全镇总人口数 37497 人，累计建立居民档案 22984人，建档率达到 97 %，累计建 立慢性病健康档案 1451人，其中高 血压 1451人，糖尿病 369 人，精神病 188人，肺结核 121人， 65 周岁以上老年人 1130人，并组织 技术人员携带 B 超、心电图、化验等设备，为全镇 65 岁以 上老人、高血压病人、糖尿病人、冠心病病人及全镇建档立卡贫困户进行了免费体检；有效帮助

全镇贫困村及贫困户及时脱贫。全年 孕产妇 312 人，规范化管理 100%，孕产妇建档 312 人，建档率 100%。为了确保疫苗接种安全，每 月 15-17 日在卫生院分片集中为儿童免费接种。截止 12 月份，我院共计为儿童接种 29706人次。 发现的问题及原因： 由于乡镇工作人员不足，导致在有些资料收集中不细致以及对辖区内村卫 生室督促延迟而造成工作中有些微小不足、对辖区村民有些相关政策未能及时宣传。下一步改 进措施： （1）结合新医改要求，联系本院实际发展，理清思路，明确目标，坚决把维护群众健康需 求放在第一位，全面推进农村公共卫生服务进村入户。（2）以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神； 以人才培养为根本，努力提高全院职工素质；（3）以开展“三好一满意”活动为载体，全面提升医疗 服务水平，积极构建和谐医患关系； （4）以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点， 切实保障医疗安全，严格恪守职业道德、廉洁自律、自觉遵纪守法；（5）认真学习执行《执业医师法》、 《药品管理法》、《传染病防治法》、《食品安全法》等卫生相关法律法规，坚决抵制各种假、 冒、 伪、劣药品，做好药品购销监督，加大药品购销透明度。

汉滨区建民办事处卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉滨区建民办事处卫生院									
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	单位人员经费	完成	235.32	235.32		235.32	235.32		5	100%	5
	任务 2	退休人员	完成							—		—
	任务 3	公卫经费	完成	139.25	139.25		139.25	139.25		2	100%	2
	任务 4	单位医疗支出费用	完成	457		457	457		457	3	100%	3
	金额合计			831.57	374.57	457	831.57	374.57	457	10		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					
	本单位工作津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳、完成公共卫生十四项目标和医疗卫生服务目标						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、社保养老缴费及时发放缴费到位，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。					
年度绩效	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	支付率			100%		100%		20	20	
		质量指标	合规性			合规		合规		10	10	

指标完成情况	(50 分)	时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	5	0
		社会效益指标	单位工作人员工作状态	不断提升	不断提升	10	10
		生态效益指标	无	无	无	5	0
		可持续影响指标	工作状态与质量	不断提升	不断提升	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

1. 本单位在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。2022 年公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 139.25 万元，执行数 139.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初项目完成目标任务，本部门各项目标任务完成率 100%。发现的问题及原因：由于乡镇工作人员不足，导致在有些资料收集中不细致以及对辖区内村卫生室督促延迟而造成工作中有些微小不足、对辖区村民有些相关政策未能及时宣传。下一步改进措施：（1）结合新医改要求，联系本院实际发展，理清思路，明确目标，坚决把维护群众健康需求放在第一位，全面推进农村公共卫生服务进村入户。（2）以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神；以人才培养为根本，努

力提高全院职工素质；（3）以开展“三好一满意”活动为载体，全面提升医疗服务水平，积极构建和谐医患关系；（4）以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，严格恪守职业道德、廉洁自律、自觉遵纪守法；（5）认真学习执行《执业医师法》、《药品管理法》、《传染病诊治法》、《食品安全法》等卫生相关法律法规，坚决抵制各种假、冒、伪、劣药品，做好药品购销监督，加大药品购销透明度。

基本公共卫生中央补助资金绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务			
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区建民办事处卫生院
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	139.25	139.25	100%
		其中：财政资金	139.25	139.25	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 城乡居民健康档案管理 22984 人. 2. 健康教育 5000 人. 3. 预防接种 29706 人. 4. 0-6 岁儿童健康管理 2513 人. 5. 孕产妇健康管理 312人. 6. 老年人健康管理 1130人.			1. 城乡居民健康档案管理 22984人. 2. 健康教育 5000人. 3. 预防接种 29706人. 4. 0-6 岁儿童健康管理 2388人. 5. 孕产妇健康管理 312人 6. 老年人健康管理 1127 人.	

	7. 高血压患者健康管理 1451人. 8. 乙型糖尿病健康管理 369人. 9. 结核病健康管理 11人. 10. 重症精神病患者管理 188人. 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 52例. 12. 卫生监督协管 22次. 13. 中医药服务 1971人. 14. 签约服务 10767 人.			7. 高血压患者健康管理 1451人. 8. 乙型糖尿病健康管理 369人. 9. 结核病健康管理 11人. 10. 重症精神病患者管理 15 6人. 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 2例. 12. 卫生监督协管 240 次. 13. 中医药服务 1971人. 14 签约服务 10767人.		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	城乡居民健康档案管理	22984	22984	
			健康教育	5000	5000	
			预防接种	29706	29706	
			0-6 岁儿童健康管理	2513	2388	
			孕产妇健康管理	312	312	
			老年人健康管理	1610	1610	
			高血压患者健康管理	1451	1451	
			乙型糖尿病健康管理	369	369	
			结核病健康管理	11	11	
			重症精神病患者管理	188	188	
			传染病及公共卫生突发报告 和处理	2	2	
			卫生监督协管	240	240	
			中医药服务	2527	2527	
			签约服务	26917	10767	
		质量 指标	城乡居民健康档案管理	100%	100%	
			健康教育	100%	100%	

			预防接种	97%	97%	
			0-6 岁儿童健康管理	100%	100%	
			孕产妇健康管理	100%	100%	
			老年人健康管理	97%	97%	
			高血压患者健康管理	97%	97%	
			乙型糖尿病健康管理	100%	100%	
			结核病健康管理	100%	100%	
			重症精神病患者管理	100%	100%	
			传染病及公共卫生突发报告 和处理	100%	100%	
			卫生监督协管	95%	95%	
			中医药服务	100%	100%	
			签约服务	100%	100%	
		时效指 标	城乡居民健康档案管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			健康教育	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			预防接种	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			0-6 岁儿童健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			孕产妇健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			老年人健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			高血压患者健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			乙型糖尿病健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			结核病健康管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			重症精神病患者管理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			传染病及公共卫生突发报告 和处理	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			卫生监督协管	2022. 12. 31	2022. 12. 31	

		成本指标	中医药服务	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			签约服务	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
			城乡居民健康档案管理	人均 3.1 元	人均 3.1 元	
			健康教育	人均 4.1 元	人均 4.1 元	
			预防接种	人均 4.8 元	人均 4.8 元	
			0-6 岁儿童健康管理	人均 6元	人均 6元	
			孕产妇健康管理	人均 4.6 元	人均 4.6 元	
			老年人健康管理	人均 8 元	人均 8 元	
			高血压患者健康管理	人均 5.5 元	人均 5.5 元	
			乙型糖尿病健康管理	人均 3.6 元	人均 3.6 元	
			结核病健康管理	人均 2 元	人均 2 元	
			重症精神病患者管理	人均 2 元	人均 2 元	
			传染病及公共卫生突发报告 和处理	人均 6.8 元	人均 6.8 元	
			卫生监督协管	人均 1.8 元	人均 1.8 元	
			中医药服务	人均 1.8 元	人均 1.8 元	
			签约服务	人均 7.8 元	人均 7.8 元	
	效益指标	经济效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益	群众享受公共卫生服务	预防为主，减少群众患病率	预防为主，减少群众患病率	

		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民健康档案管理	100%	100%	
			健康教育	100%	100%	
			预防接种	100%	100%	
			0-6 岁儿童健康管理	100%	100%	
			孕产妇健康管理	100%	100%	
			老年人健康管理	100%	100%	
			高血压患者健康管理	100%	100%	
			乙型糖尿病健康管理	100%	100%	
			结核病健康管理	100%	100%	
			重症精神病患者管理	100%	100%	
			传染病及公共卫生突发报告和处理	100%	100%	
			卫生监督协管	100%	100%	
			中医药服务	100%	100%	
签约服务	100%	100%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(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

无部门重点评价项目

(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：（13991555381）。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：汉滨区建民办事处乡卫生院

2023 年 8 月

ML
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
金额单位：万元

部门：汉滨区建民办事处卫生院

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	374.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	374.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.21	八、社会保障和就业支出	39	28.3
	9		九、卫生健康支出	40	783.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	831.57	本年支出合计	58	831.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	831.57	总计	62	831.57

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

部门：汉滨区建民办事处卫生院

公开 02 表
金额单位：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		831.57	374.57	0.00	374.79	0.00	0.00	82.21
208	社会保障和就业支出	28.3	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.14	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783.59	185.82	0.00	374.79	0.00	0.00	82.21
21003	基层医疗卫生机构	783.59	174.31	0.00	29.80	0.00	0.00	82.21
2100302	乡镇卫生院	783.59	174.31	0.00	29.80	0.00	0.00	82.21
21004	公共卫生	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
编制单位：汉滨区建民办事处卫生院									公开03表 金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				831.57	692.32	139.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	783.59	644.35	139.25	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	631.95	631.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	631.95	631.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：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	374.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.3	28.3	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.60	326.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	374.57	本年支出合计	59	374.57	374.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	374.57	总计	64	374.57	374.57	0.00	0.00

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

部门：汉滨区建民办事处卫生院				公开05表 金额单位：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		374.57	235.32	139.25
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	326.60	187.35	139.25
21003	基层医疗卫生机构	174.95	174.95	0.00
2100302	乡镇卫生院	174.95	174.95	0.00
21004	公共卫生	139.25	0.00	139.25
2100408	基本公共卫生服务	139.25	0.00	139.25
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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：汉滨区建明办事处卫生院

金额单位：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
301	工资福利支出	232.77	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出
30101	基本工资	92.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	69.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		

			30299	其他商品和服务支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		235.32	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

部门：汉滨区建民办事处卫生院							公开07表
							金额单位：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：汉滨区建民办事处卫生院					金额单位：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（单位）：汉滨区建民办事处卫生院							金额单位：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。