

汉滨区关庙镇中心卫生院 2023 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 2023 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 2023 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、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

3、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

4、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

（二）内设机构

1、行政职能科室：办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

2、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

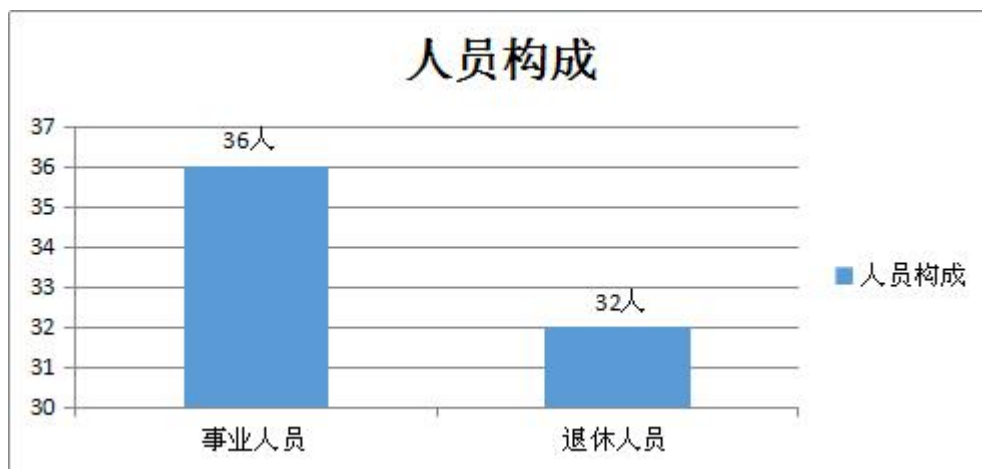
3、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制40人，其中事业编制36人；实有人员36人，其中事业36人。单位管理的离退休人员32人。

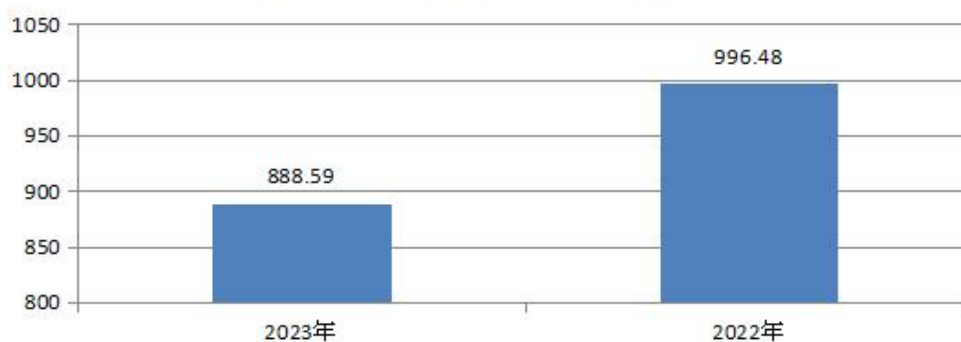


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

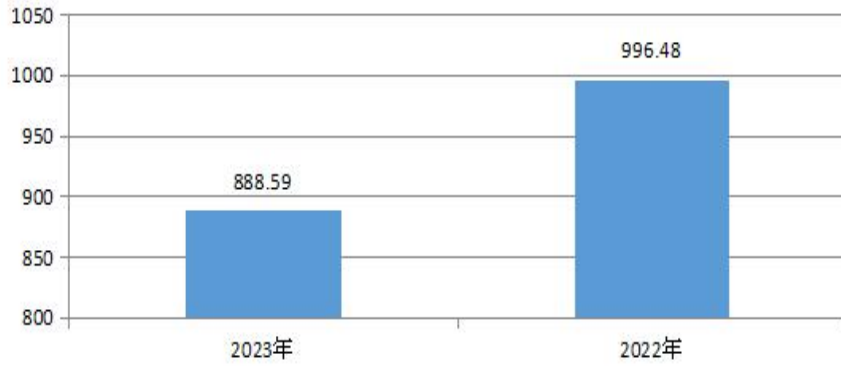
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 888.59 万元，与上年相比收入、支出总计减少 107.89 万元，下降 10.82%。主要是财政拨款收入减少 29.42 万元，主要原因是在编人员减少 3 人导致工资及津贴社保缴费预算金额随之减少；事业收入减少 79.85 万元，主要原因是二类有价疫苗接种饱和导致疫苗收入下降；其他收入增加 1.38 万元，主要原因是中草药差价收入增加。

收入决算对比图（万元）



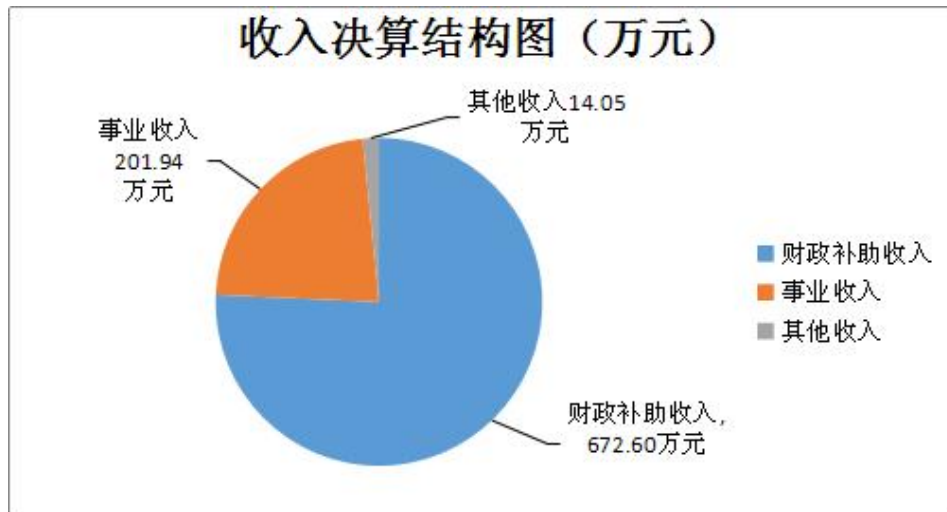
支出决算对比图（万元）



二、收入决算情况说明

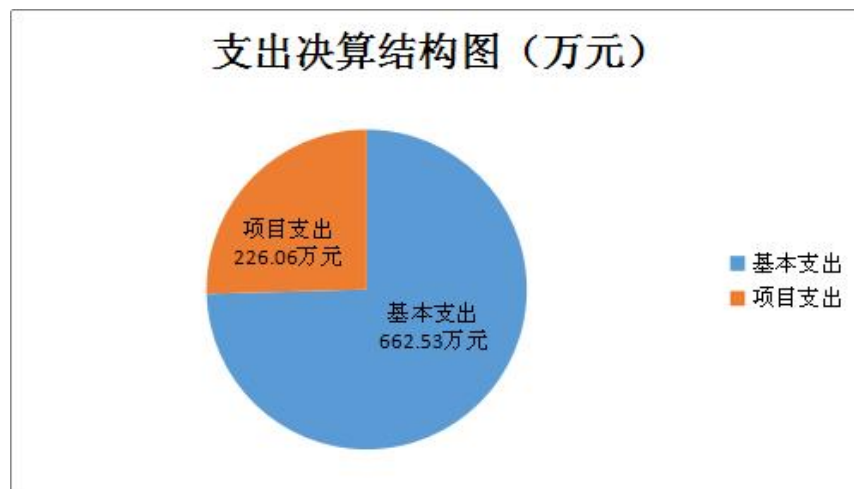
2023 年度本年收入合计 888.59 万元，其中：财政拨款收入 672.60 万元，占 75.69%；事业收入 201.94 万元，占 22.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.05 万元，占 1.58%。

收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

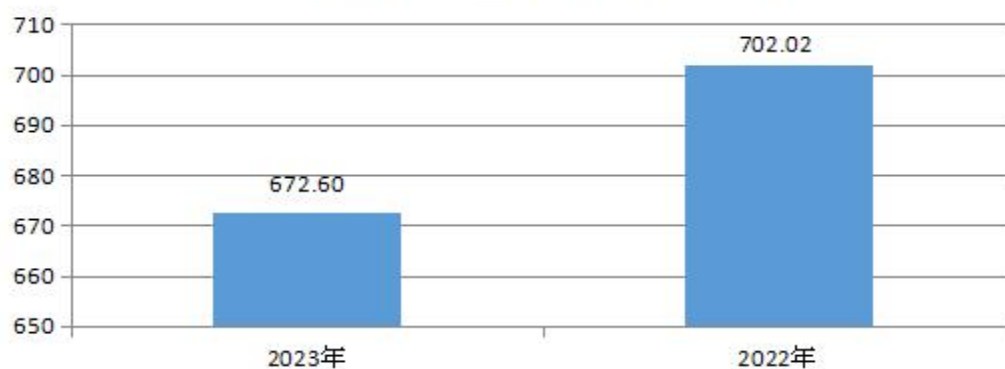
2023 年度本年支出合计 888.59 万元，其中：基本支出 662.53 万元，占 74.56%；项目支出 226.06 万元，占 25.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



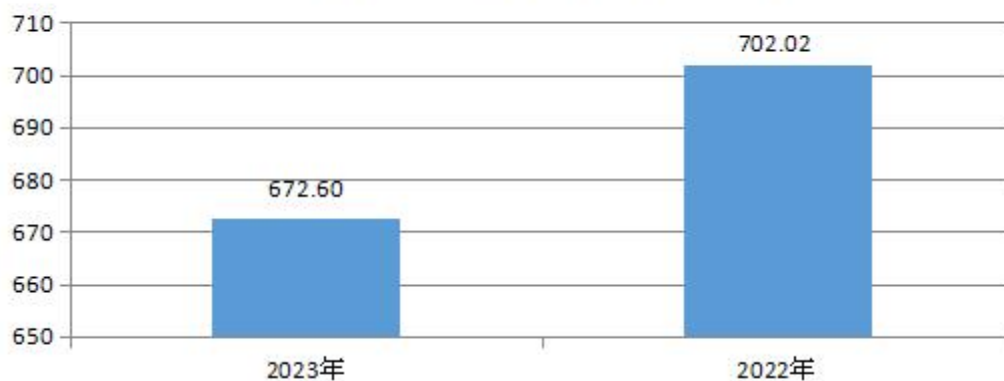
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 672.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 29.42 万元，下降 4.19%。主要原因是在编人员减少 3 人导致工资及津贴社保缴费预算金额随之减少。

财政拨款支出决算对比图（万元）

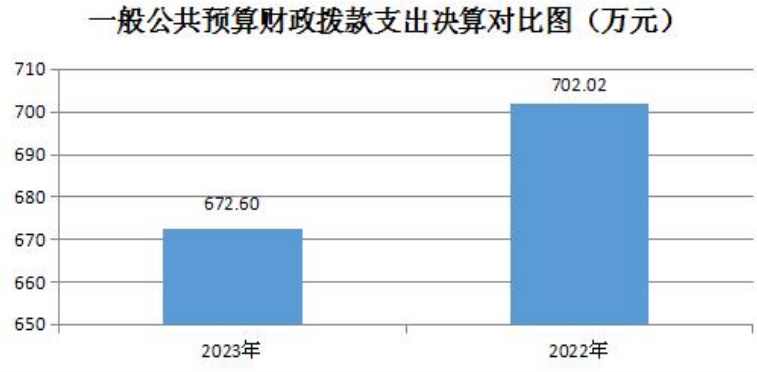


财政拨款收入决算对比图（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 454.76 万元，支出决算 672.60 万元，完成年初预算的 147.90%，占本年支出合计的 75.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.42 万元，下降 4.19%，主要原因是在编人员减少 3 人导致工资及津贴社保缴费预算金额随之减少。



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 72.76 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算的 90.53%。决算小于年初预算数的主要原因是在编人员减少 3 人导致工资及津贴社保缴费预算金额随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为 7.21 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度有退休职工去世。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 315.82 万元，支出决算为 319.25 万元，完成预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是部分职工晋升副高职称导致工资和社保缴费基数增长。

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）。

支出决算为 19.35 万元，年初预算为零，新增的主要原因是中央下达的基础药物补助项目资金不在本级预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算为 206.71 万元，年初预算为零，新增的主要原因是基本公共卫生为中央下达项目资金，不在本级预算。

7. 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 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

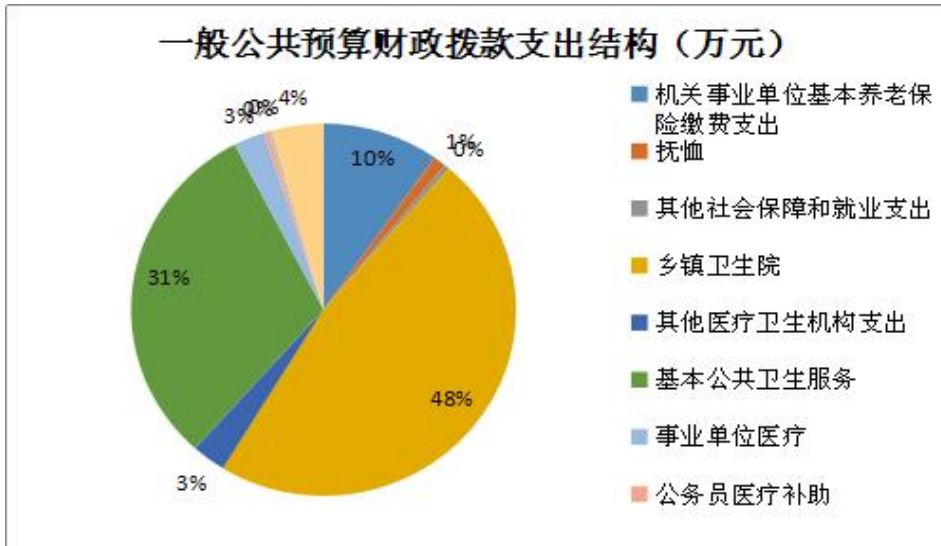
年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。

9. 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100%。

10. 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 33.85 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算数的 85.91%。决算数小于预算数的主要原因是在编减员 3 人导致社保缴费基数减小。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.54 万元，其中人员经费为 446.54 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。本单位

2023 年度无国有资产购置。

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 2023 年度部门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，以及基本公共卫生年度总体目标任务和医疗服务工作。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 206.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 888.59 万元，执行数 888.59 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效自评结果显示本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：个别职工增资预算未能及时追加指标。下一步改进措施：内控制度需进一步完善，需要建立健全固定资产管理制度、费用报销规程等制度，仍需进一步强化财务约束监督体制。

汉滨区关庙镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉滨区关庙镇中心卫生院									
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			
	任务 1	单位人员经费	完成	450.56	450.56		450.56	450.56		5	100%	5
	任务 2	退休人员和遗属补助经费	完成	15.33	15.33		15.33	15.33		1	100%	1
	任务 3	基本公共卫生经费	完成	206.71	206.71		206.71	206.71		2	100%	2
	任务 4	单位医疗支出费用	完成	215.99		215.99	215.99		215.99	2	100%	2
	金额合计			888.59	672.6	215.99	888.59	672.6	215.99			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					
	本单位工资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					
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	支付率			100%	100%	20	20			
		质量指标	合规性			合规	合规	10	10			
		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	0	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	15	14			
		生态效益指标	无			无	无	0	0			
		可持续影响指标	工作质量与状态			不断提升	不断提升	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥96%	≥96%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生中央补助资金 1 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

基本公共卫生中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 206.71 万元，执行数 206.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

基本公共卫生中央补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生中央补助资金							
主管部门	汉滨区卫健局			实施单位		汉滨区关庙镇中心卫生院		
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	0	206.71	206.71	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	206.71	206.71	—	—	—	
	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			全部完成。				
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 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2.17	2.17	
			新生儿访视率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2.17	2.17	
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
			早孕建册率、产后访视率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2.17	2.17	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2.17	2.17	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2.17	2.17	
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%	=100%	2.17	2.17	
卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	2.17	2.17				

	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
		居民电子健康档案使用率	≥55%	≥55%	2.17	2.17	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	2.17	2.17	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	2.17	2.17	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	2.17	2.17	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	≥63%	2.17	2.17	
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2.17	2.17	
		肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2.17	2.17	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2.17	2.17	
		乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	乡镇覆盖100%	2.17	2.17	
		时效指标	2022 全年	全年全时段	全年全时段	2.17	2.17
	成本指标	体检耗材实际, 下村伙食补助, 汽车汽油费及办公纸张, 村医补助等计入公卫支出	按相关文件执行	按相关文件执行	2.26	2.26	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	8	公卫团队人力不足, 重点人群服务欠佳。下一步拟加强公卫人才培养力度。
总分					100	98	

（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. 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：18509158585。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 2023 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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672.60	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	201.94	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	14.05	八、社会保障和就业支出	39	75.96
	9		九、卫生健康支出	40	783.55
	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	29.08
	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	888.59	本年支出合计	58	888.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	888.59	总计	62	888.59

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：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		888.59	672.60	0.00	201.94	0.00	0.00	14.05
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783.55	567.56	0.00	201.94	0.00	0.00	14.05
21003	基层医疗卫生机构	554.59	338.60	0.00	201.94	0.00	0.00	14.05
2100302	乡镇卫生院	535.24	319.25	0.00	201.94	0.00	0.00	14.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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

公开 03 表

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		888.59	662.53	226.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783.55	557.48	226.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	554.59	535.24	19.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	535.24	535.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.71	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	206.71	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区关庙镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	672.6	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.96	75.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	567.56	567.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.08	29.08	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	672.6	本年支出合计	59	672.6	672.6	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	672.6	总计	64	672.6	672.6	0	0

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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		672.6	446.54	226.06
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	0
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0
20808	抚恤	7.21	7.21	0
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0
210	卫生健康支出	567.56	341.49	226.06
21003	基层医疗卫生机构	338.6	319.25	19.35
2100302	乡镇卫生院	319.25	319.25	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.35	0	19.35
21004	公共卫生	206.71	0	206.71
2100408	基本公共卫生服务	206.71	0	206.71
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0
221	住房保障支出	29.08	29.08	0
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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

金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区关庙镇中心卫生院

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	431.21	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	162.19	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	97.53	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		446.54	公用经费合计					0

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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。