

# 陕西省安康市汉滨区早阳镇卫生院 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、单位主要职责及内设机构

##### (一) 主要职责。

主要职责：是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：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

## （二）内设机构。

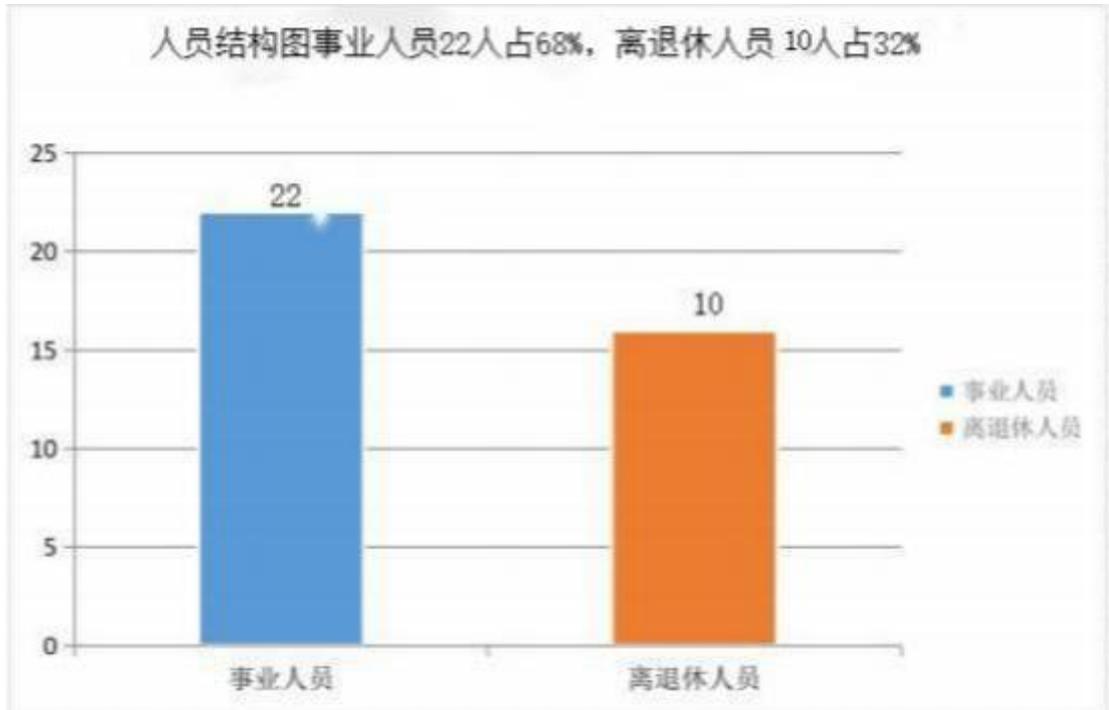
机构设置： 本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

### 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 2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

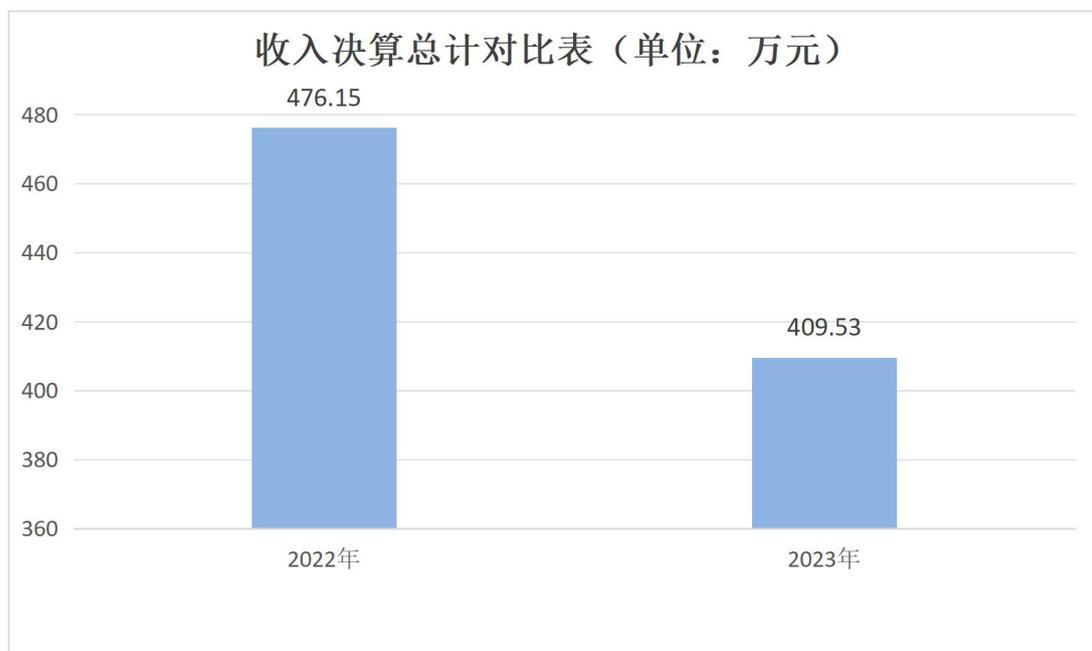
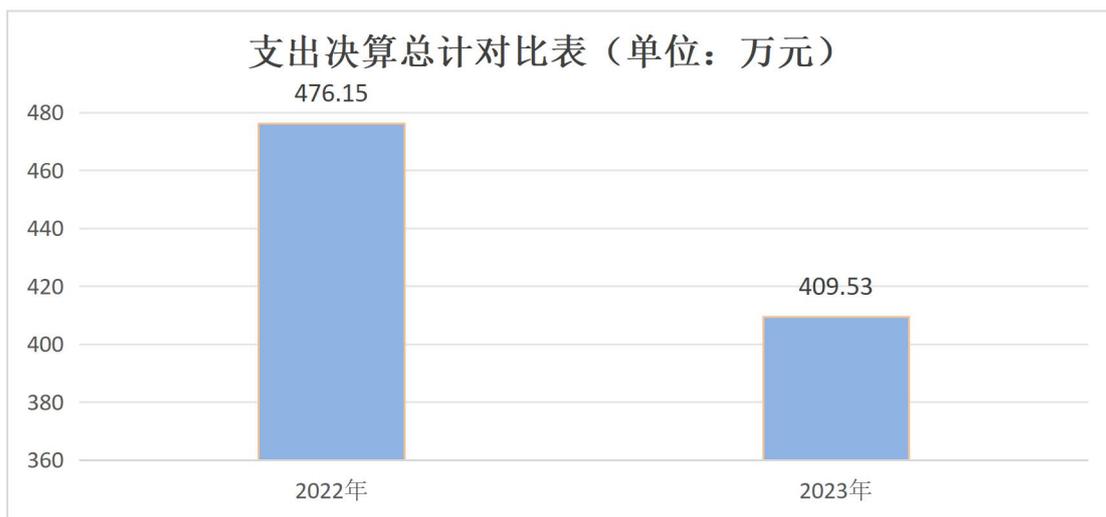
截止 2023年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

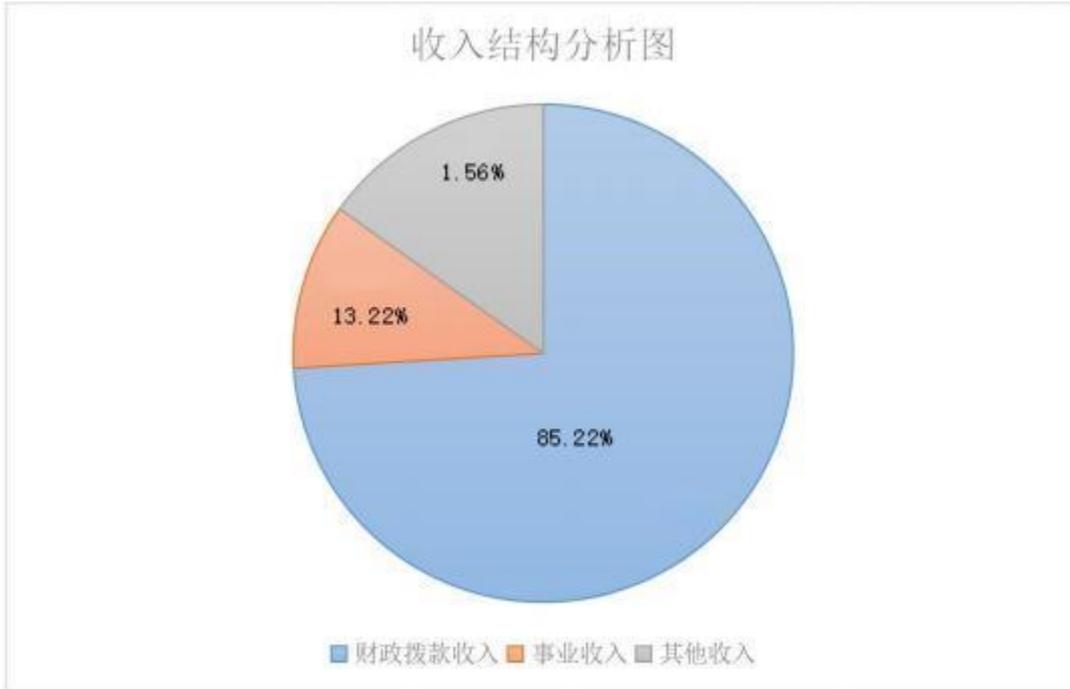
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计、支出总计均为 409.53 万元，与上年相比收、支总计减少66.62 万元，减少14%。主要是财政拨款减少3.55 万元，事业收入增加2.71 万元，其他收入减少65.78万元。



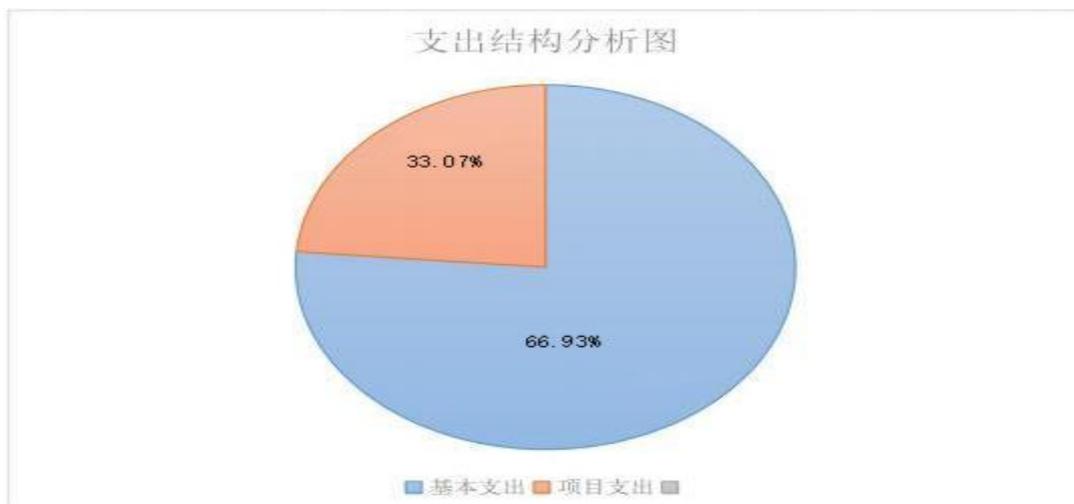
## 二、收入决算情况说明

2023年收入合计 409.53万元，其中：财政拨款收入349.02万元，占85.22%；事业收入54.12万元，占13.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入6.39万元，占1.56%。



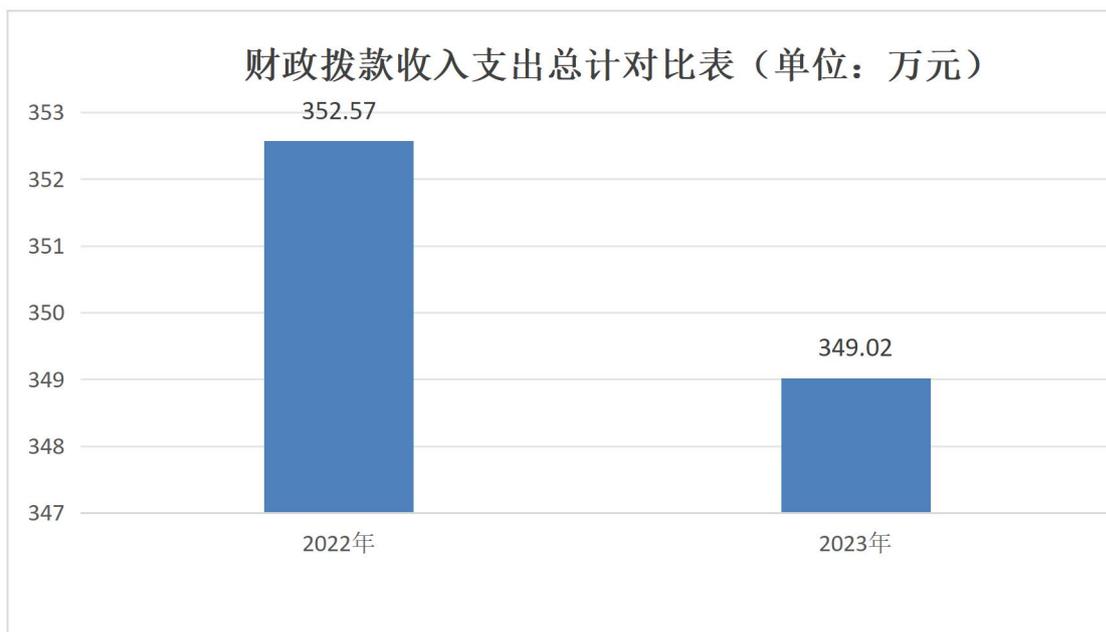
## 三、支出决算情况说明

2023年支出合计 409.53 万元，其中：基本支出274.10万元，占66.93%。项目支出 135.43 万元，占33.07%。



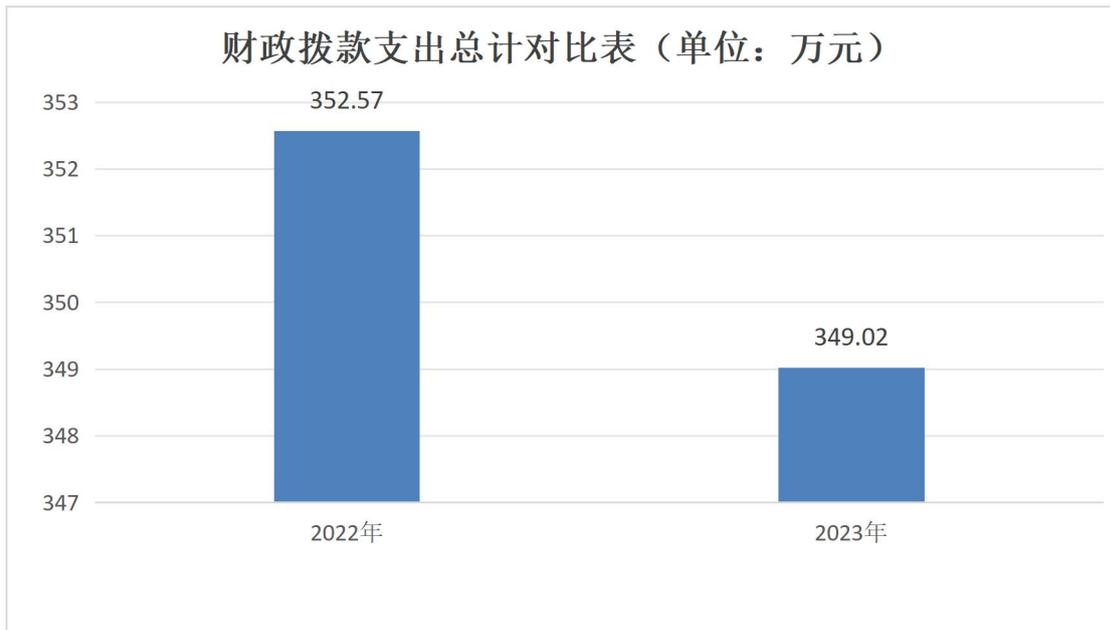
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 349.02万元，与上年相比收入总计、支出总计减少66.62 万元，减少14%。主要是财政拨款减少 3.55万元，事业收入增加2.71 万元，其他收入减少65.7万元。



#### 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预算163.65万元，支出决算349.02万元，完成年初预算的113.27%，占本年支出合计85.22%，与上年相比，财政拨款支出减少3.55万元，分析减少的主要原因是人员职称晋升减少。



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20.10万元，支出决算为21.17万元，完成预算的105%，决算数大于预算数主要是因为社保基数调整。

**2. 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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。

**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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**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0万元，支出决算为170.67万元，完成预算的100%。

**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125.50万元，完成预算的100%。

**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9.66万元，支出决算为9.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**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12.56万元，支出决算为13.15万元，完成预算的104%，决算数大于预算数主要是因为人员基数调整。

**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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**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15.07万元，支出决算为15.78万元，完成预算的104%，决算数大于预算数主要是因为人员变动。

## 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349.02万元，包括：人员经费支出 213.59万元和公用经费支出 0 万元。其中：

（一）人员经费 213.59万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，事业单位基本养老保险缴费，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，退休人员降温费，生活补助，医疗补助。

（二）公用经费 0 万元。

## 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表说明。

### 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 1 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）。

2023 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，本部门组织开展了 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，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。

本单位在部门决算中反映公共卫生等 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的%。

本单位2023年度无主管专项资金及开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

## (二) 单位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 95 分全年预算数 409.53 万元，执行数 409.53 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，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，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### 汉滨区早阳镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			汉滨区早阳镇卫生院								
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	卫生健康支出	完成	366.34	366.34		366.34	366.34		5	100%	5
任务 2	住房保障支出	完成	15.78	15.78		15.78	5.78		1	100%	1
任务 3	社会保障和就业支出	完成	27.41	27.41		27.41	27.41		2	100%	2
任务 4	单位医疗支出费用	完成							2	100%	2
金额合计			409.93	409.93		409.93	409.93		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卫生服务工作					

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	5	0	
		社会效益指标	单位工作人员工作状态	不断提升	不但提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指 标	工作质量与状态	不断提升	不段提升	10	10	
	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	95

### (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服务 1 个一级项目 绩效自评结果。具体见下：

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数349.02万元，执行数349.02万元，完成预算的 100%。全面完成项目绩效目标。

## 省级基本公共卫生服务绩效自评表

(2023年度)

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	汉滨区早阳镇卫生院
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：	125.50	125.50	100%
	其中：当年财政拨款	125.50	125.50	100%

		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 15目 2标	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	1. 城乡居民健康档案管理22038人. 2. 健康教育 6500 人. 3. 预防接种 1266 人. 4. 0-6 岁儿童健康管理896 人. 5. 孕产妇健康管理 36 人. 6. 老年人健康管理 2350 人. 7. 高血压患者健康管理 1541人. 8. 乙型糖尿病健康管理 419人. 9. 结核病健康管理 5 人. 10. 重症精神病患者管理 139 人. 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 0 例. 12. 卫生监督协管 120 次. 13. 中医药服务 3028 人. 14. 签约服务 19855 人.			1. 城乡居民健康档案管理 22038 人. 2. 健康教育65006 人. 3. 预防接种 1266 人. 4.0-6 岁儿童健康管理 8960 人. 5. 孕产妇健康管理 36 人 6. 老年人健康管理 2350 人. 7. 高血压患者健康管理 15412人 8. 乙型糖尿病健康管理 419 人. 9. 结核病健康管理 5 人. 10. 重症精神病患者管理 139 人. 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 0 例. 12. 卫生监督协管 120 次. 13. 中医药服务 3028人. 14. 签约服务 19855 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	22038	22038	
			健康教育	63500	6500	
			预防接种	1266	1266	
			0-6 岁儿童健康管理	896	896	
			孕产妇健康管理	36	36	
			老年人健康管理	2350	2350	
			高血压患者健康管理	1541	1541	
			乙型糖尿病健康管理	419	419	
			结核病健康管理	5	5	
			重症精神病患者管理	139	139	
			传染病及公共卫生突发报告 和处理	0	0	
			卫生监督协管	120	100	
			中医药服务	3028	3028	
			签约服务	19855	19855	
	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		95%	95%			
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	99%	99%	
		高血压患者健康管理	99%	99%	
		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	2023.12.31	2023.12.31	
		健康教育	2023.12.31	2023.12.31	
		预防接种	2023.12.31	2023.12.31	
		0-6岁儿童健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		孕产妇健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		老年人健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		高血压患者健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		乙型糖尿病健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		结核病健康管理	2023.12.31	2023.12.31	
		重症精神病患者管理	2023.12.31	2023.12.31	
		传染病及公共卫生突发报告和处理	2023.12.31	2023.12.31	
		卫生监督协管	2023.12.31	2023.12.31	
		中医药服务	2023.12.31	2023.12.31	
		签约服务	2023.12.31	2023.12.31	
		成本指标	城乡居民健康档案管理	人均3元	人均3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3.5元	人均3.5元	
	结核病健康管理		人均2.1元	人均2.1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		人均6.8元	人均6.8元	

		和处理			
		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 8 元	人均 8 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	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	
	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	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	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。**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点绩效评价项目。

#### **(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. 汉滨区早阳镇卫生院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 单位所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(18729951199)，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

## 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算	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

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开表01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
1. 一般公共预算财政拨款	349.02	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	54.12	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	6.39	8. 社会保障和就业支出	27.41
		9. 卫生健康支出	366.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	

		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	

		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	409.53	<b>本年支出合计</b>	409.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	409.53		409.53

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算总表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开表02

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.53	349.02		54.12			6.39
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41					
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75					
2080505	事业单位养老保险缴费支出	21.17	21.17					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	366.34	305.83		54.12			6.39

21003	基层医疗卫生机构	231.18	170.67		54.12			6.39
2100302	乡镇卫生院	221.24	160.73		54.12			6.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.94	9.94					
21004	公共卫生	125.50	125.50					
2100408	基本公共卫生服务	125.50	125.50					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	15.78	15.78					
22102	住房改革支出	15.78	15.78					
2210201	住房公积金	15.78	15.78					

本表反映单位本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门： 汉滨区早阳镇卫生院

公开表03

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							
208	社会保障和就 业支出	27.41	27.41				
20805	行政事业单位 养老支出	22.85	22.85				
2080502	事业单位离退 休	0.93	208050 2				
2080505	事业单位养老 保险 缴费支 出	21.17	208050 5				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.75	208050 6				
20808	抚恤	3.17	20808				

2080802	伤残抚恤	3.17					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.4					
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.4					
210	卫生健康支出	366.34					
21003	基层医疗卫生机构	231.18					
2100302	乡镇卫生院	221.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.94					
21004	公共卫生	125.50					
2100408	基本公共卫生服务	125.50					
21011	行政事业单位医疗	9.66					
2101101	行政单位医疗	5					
2101102	事业单位医疗	8.15					
2101103	公务员医疗补助	1.31					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.20					
221	住房保障支出	15.78					
22102	住房改革支出	15.78					

本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开表04 单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	349.02	1. 一般公共服务支出	349.02			
2. 政府性基金预 算财政拨 款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.41			
		9. 卫生健康支出	305.83			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				

		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.78			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	349.02	<b>本年支出合计</b>	349.02			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						

总计	349.02	总计	349.02			
----	--------	----	--------	--	--	--

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开05表

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		349.02	213.59	135.43
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	事业单位养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
20808	抚恤	3.17	3.17	
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	

210	卫生健康支出	305.83	170.39	135.43
2100302	乡镇卫生院	160.73	160.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.94	9.94	9.94
21004	公共卫生	125.50	125.50	125.50
2100408	基本公共卫生服务	125.50	125.50	125.50
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21003	基层医疗卫生机构	170.67	160.73	9.94
2100302	乡镇卫生院	160.73	160.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.94	9.94	9.94
21004	公共卫生	125.50	125.50	125.50
2100408	基本公共卫生服务	125.50	125.50	125.50
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开表06

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	209.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.33	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	21.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医	1.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及	
	疗补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.78	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 青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	4.29	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	0.93	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	3.17	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	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助	0.20	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				
301			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.59	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开07表

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汉滨区早阳镇卫生院

公开08表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

汉滨区早阳镇卫生院

公开表09

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 费用 (境)	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	3	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。