

陕西省安康市汉滨区县河镇中心卫生院
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、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

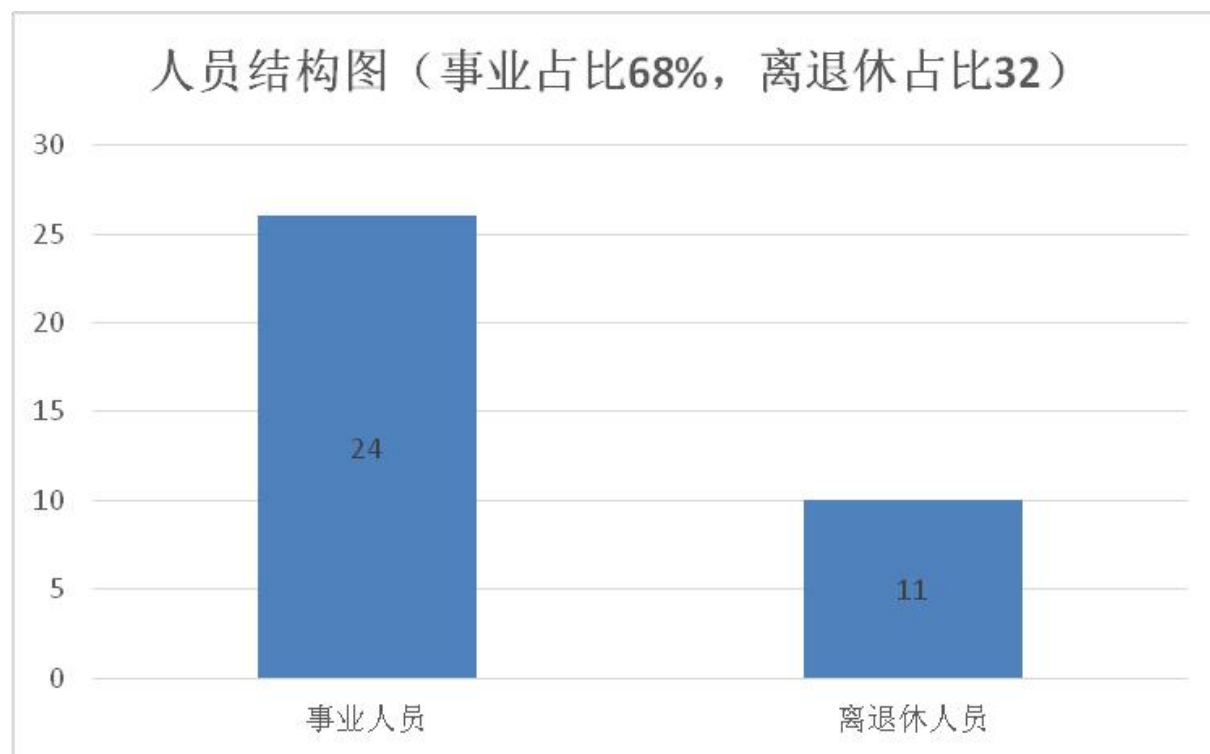
本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 28人，其中行政编制 0 人、事业编制 28人；实有人员

24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。

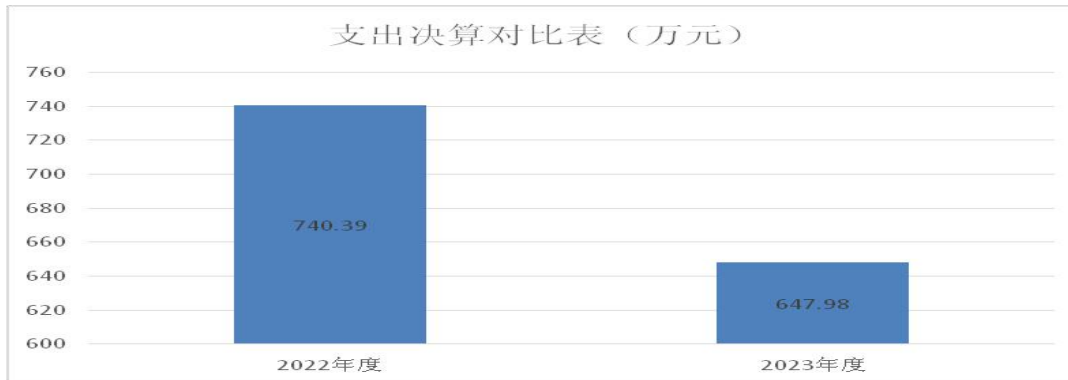
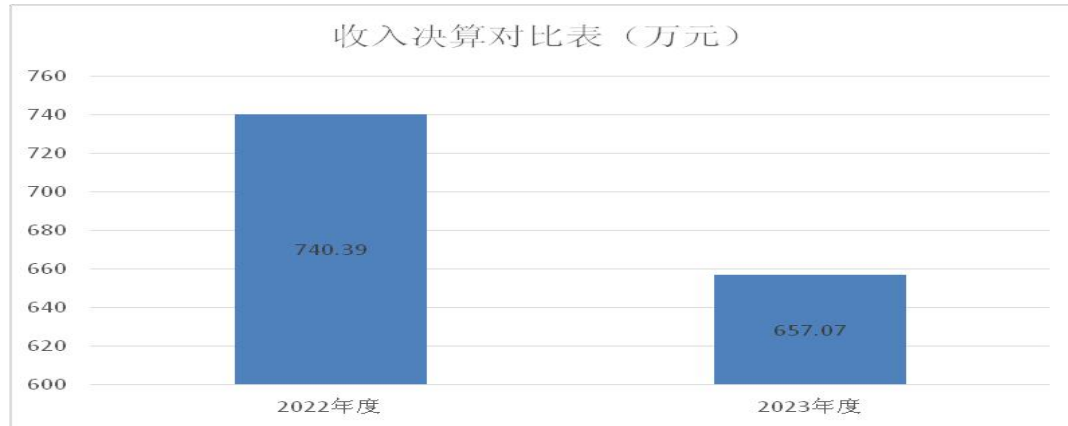
单位管理的离退休人员 11人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

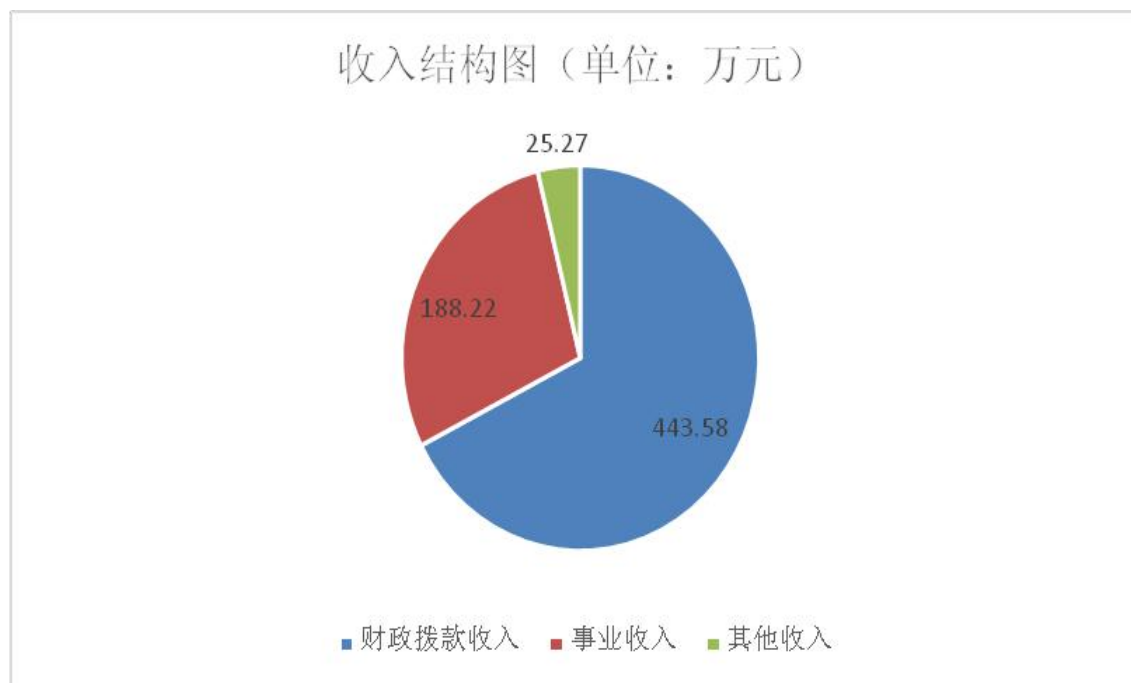
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计657.07万元，支出647.98万元；与上年度相比收入减少83.32万元，减少11.25%，支出减少92.41万元，减少12.48%；主要是因为人员变动财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

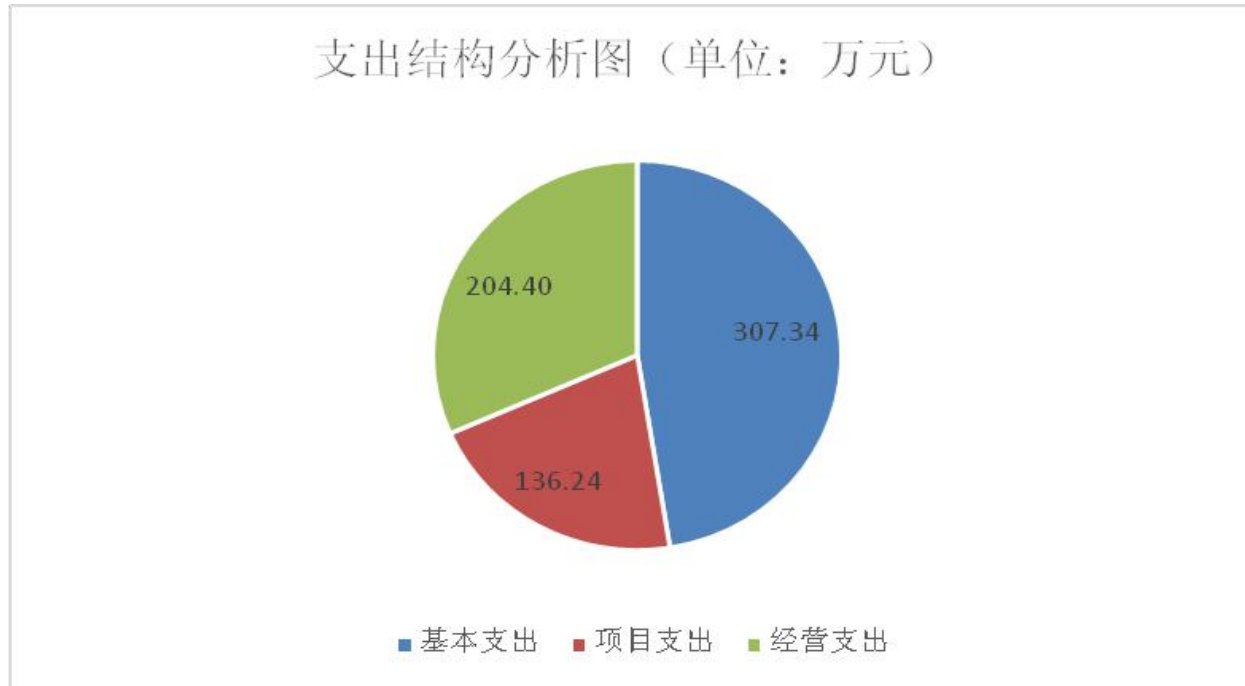
2023 年度收入合计657.07万元，其中：财政拨款收入 443.58 万元，占 67.51 %；事业收入 188.22万元，占28.65 %；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 25.27万元，占 3.84 %。



三、支出决算情况说明

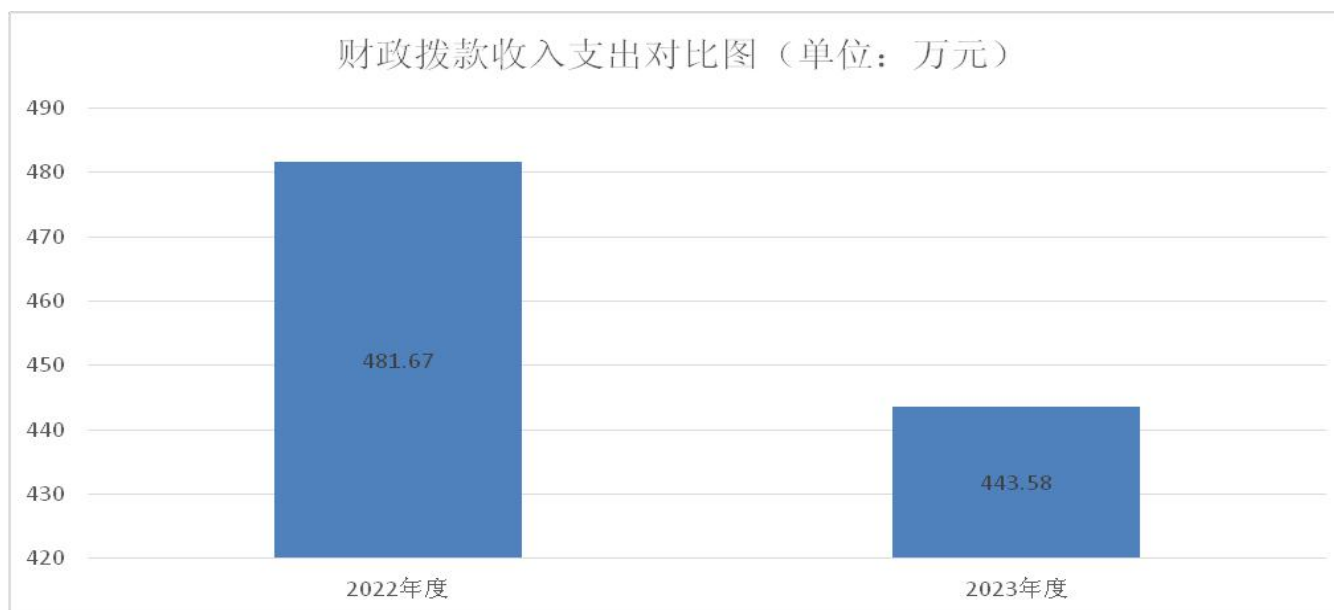
2023 年度支出合计 647.98 万元，其中：基本支出307.34万元，占 47.43%；项目支出136.24万元，占 21.03%；经营支出204.4，占31.54%。

；



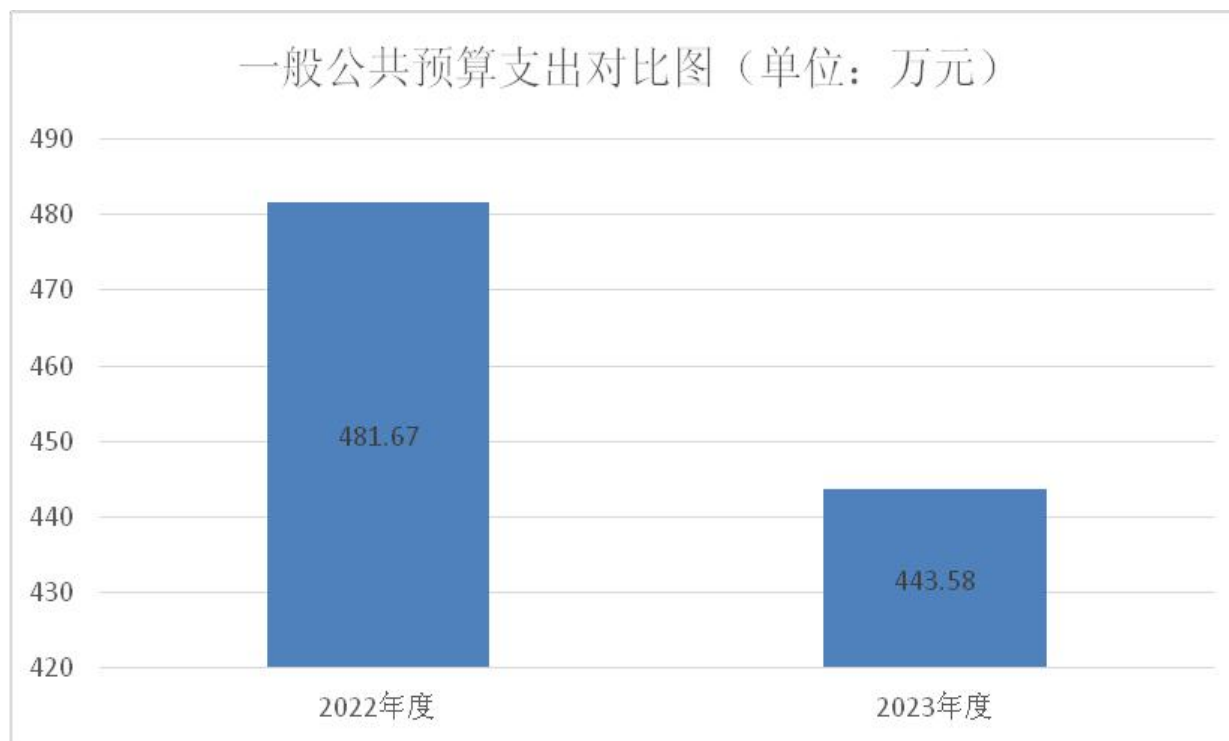
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为443.58万元，与上年相比收入总计、支出总计减少30.89万元，减少 6.41%。主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出年初预算443.58 万元，支出决算443.58万元，完成年初预算的 100.00 %，占本年支出合计的 68.46%。与上年相比，财政拨款支出减少30.89万元，减少 6.41%。主要原因是人员变动。



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) 事业单位离退休(项)

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%。

2. 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费支出(项)

年初预算为30.23万元， 支出决算为28.61万元，完成预算的 94.61%，变动原因是人员变动及薪级调升。

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1.88万元， 支出决算为 2.5万元，完成预算的 132.98%，变动原因是人员变动及缴费基数调整。

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225.85万元，支出决算为 226.29万元，完成预算的 100.19%，变动原因是人员变动及薪级调升。

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136.24万元，增加原因是基本公共卫生服务经费为上级专项资金，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 11.42万元，支出决算为 11.9万元，完成预算的 104.20%，变动原因是人员变动及缴费基数调整。

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 2.32万元，支出决算为 1.84万元，完成预算的 79.31%，变动原因是人员变动。

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 0.48万元，支出决算为 0.47万元，完成预算的 97.92%，变动原因是人员变动。

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 22.11万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 93.35%，变动原因是人员。

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307.34元。其中：

（一）人员经费 307.34万元，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

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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。

2023年度本单位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 50万元以上的设备0 台（套）；单价 100 万元以上的设备0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；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，本单位组织开展了 2023年度单位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，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。

本单位在单位决算中反映公共卫生等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 136.24万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023年度无主管专项资金及开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 647.98万元，执行数647.98万元，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。

汉滨区县河镇中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单 位			汉滨区县河镇中心卫生院									
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	294.05	294.05		307.34	307.34		5	100%	5
任务 2	公共卫生经费	完成	136.24	136.24		136.24	136.24		3	100%	3	
任务 4	单位医疗支出费用	完成	204.5		204.5	204.5		204.5	2	100%	2	
金额合计			634.79	430.29	204.5	647.98	443.58	213.49	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专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.24万元，执行数 136.24万元，完成预算的 100%。全面完成项目绩效目标。

专项资金绩效目标表（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	汉滨区县河镇中心卫生院	
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：	136.24	136.24	100%	
	其中：当年财政拨款	136.24	136.24	100%	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	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 26600 人。 2. 健康教育 7650人。 3. 预防接种 4815人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 1516 人。 5. 孕产妇健康管理 1020 人。 6. 老年人健康管理 3812人。 7. 高血压患者健康管理 2915 人。 8. 乙型糖尿病健康管理 1213人。 9. 结核病健康管理 9人。 10. 重症精神病患者管理 136 人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 9例。 12. 卫生监督协管 136次。 13. 中医药服务 3650人。		1. 城乡居民健康档案管理 26901人。 2. 健康教育 7743 人。 3. 预防接种 5503人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 1524 人。 5. 孕产妇健康管理 996人 6. 老年人健康管理 3838 人。 7. 高血压患者健康管理 2946人。 8. 乙型糖尿病健康管理 1259人。 9. 结核病健康管理 9人。 10. 重症精神病患者管理 136人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 9 例。 12. 卫生监督协管 126次。		

		14. 签约服务 12135人.		13. 中医药服务 3712人. 14. 签约服务 14126人.			
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		
绩效指标	数量指标	城乡居民健康档案管理	26600	26901			
		健康教育	7650	7743			
		预防接种	4815	5503			
		0-6 岁儿童健康管理	1516	1624			
		孕产妇健康管理	1020	996			
		老年人健康管理	3812	3838			
		高血压患者健康管理	2915	2946			
		乙型糖尿病健康管理	1213	1259			
		结核病健康管理	9	9			
		重症精神病患者管理	136	136			
		传染病及公共卫生突发报告和处理	9	9			
		卫生监督协管	136	126			
		中医药服务	3650	3712			
		签约服务	12135	14126			
		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		100%	100%			
	0-6 岁儿童健康管理		100%	100%			
	孕产妇健康管理		98%	98%			
	老年人健康管理		100%	100%			
	高血压患者健康管理		100%	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		93%	93%			
	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 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 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	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) 部门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：
(13772226722)。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

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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	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	一般公共预算财政拨款“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

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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	443.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	188.22	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	25.27	8. 社会保障和就业支出	46.65
		9. 卫生健康支出	580.7
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	20.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	657.07	本年支出合计	647.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	657.07	支出总计	647.98

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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		657.07	443.58	0.00	188.22	0.00	0.00	25.27
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604.58	391.09		188.22	0.00	0.00	25.27
21003	基层医疗卫生机构	604.58	391.09	0.00	188.22	0.00	0.00	25.27
2100302	乡镇卫生院	604.58	391.09	0.00	188.22	0.00	0.00	25.27
21004	公共卫生	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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		647.98	307.34	136.24	0.00	204.4	0.00
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.25	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	459.25	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	459.25	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.24	136.24	99.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.24	136.24	99.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开 04 表

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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	481.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	376.3	376.3	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	443.58	本年支出合计	443.58	443.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
总计	443.58		443.58	443.58	0.00	0.00

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

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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		443.58	307.34	136.24
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	事业单位养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.00
210	卫生健康支出	391.09	254.85	136.24
21003	基层医疗卫生机构	391.09	254.85	136.24
2100302	乡镇卫生院	391.09	254.85	136.24
21004	公共卫生	136.24	0.00	136.24
2100408	基本公共卫生服务	136.24	0.00	136.24
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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	决算数
301	工资福利支出	307.34	302	商品和服务支出	136.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.99	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.6	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.7	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
301		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.55			
人员经费合计		307.24	公用经费合计					136.24

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：汉滨区县河镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
			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。