

汉滨区洪山镇卫生院 2023 年部门决算公开

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 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。

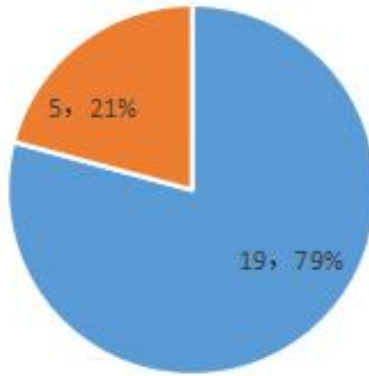
二、单位决算单位构成

本单位作为汉滨区卫生健康局二级预算单位，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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员结构图



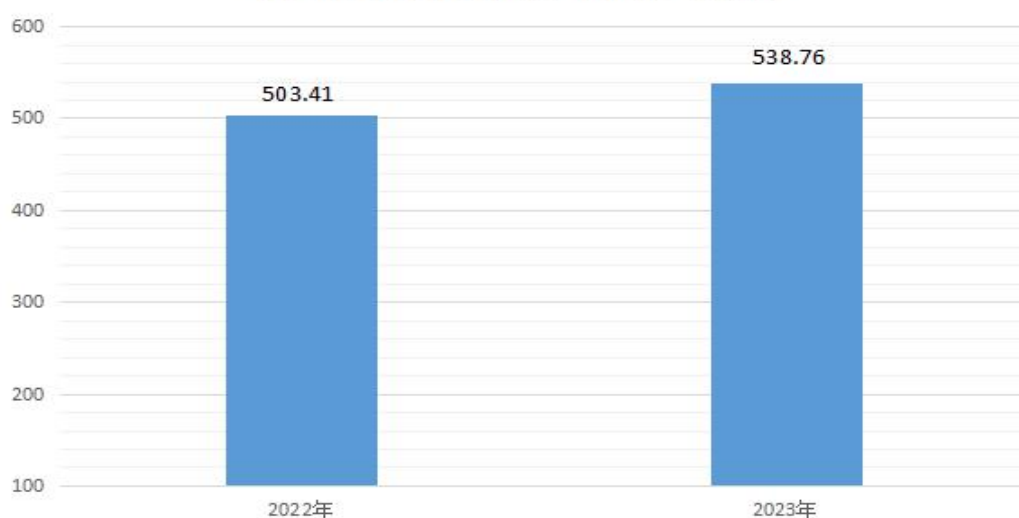
■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 2023 年部门决算情况说明

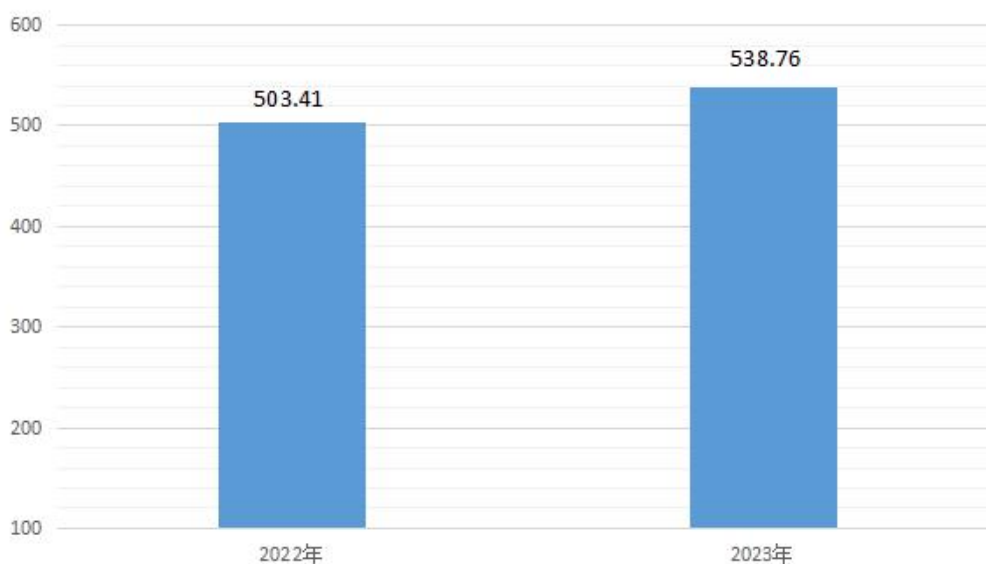
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 538.76 万元，与上年相比收、支总计增加 35.35 万元，增长 7%。主要事业收入增加 34.27 万元。

收入决算总计对比表（单位：万元）



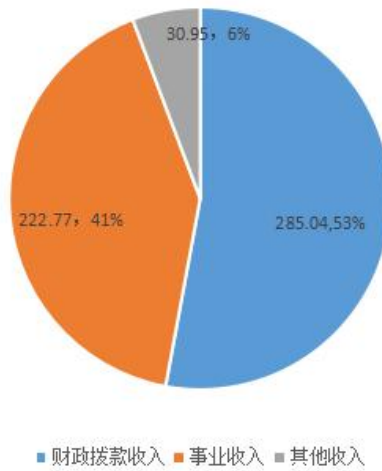
支出决算总计对比表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 538.76 万元，其中：财政拨款收入 285.04 万元，占 53%；事业收入 222.77 万元，占 41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.95 万元，占 6%。

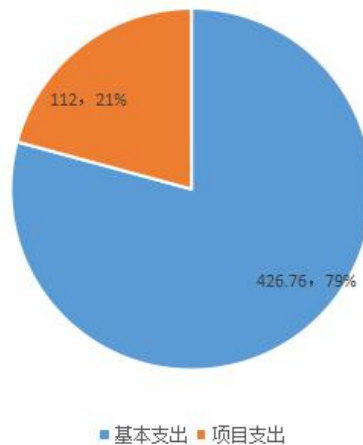
收入结构分析图



三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 538.76 万元，其中：基本支出 426.76 万元，占 79%。项目支出 112 万元，占 21%。

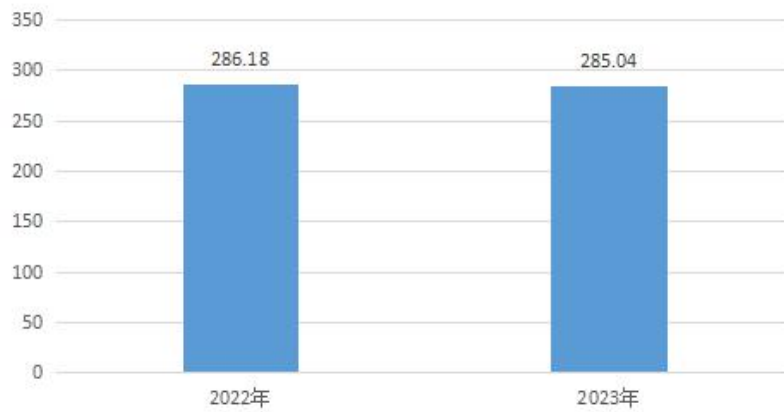
支出结构分析图



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 285.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.14 万元，减少 0.04%。主要原因是人员较上年减少。

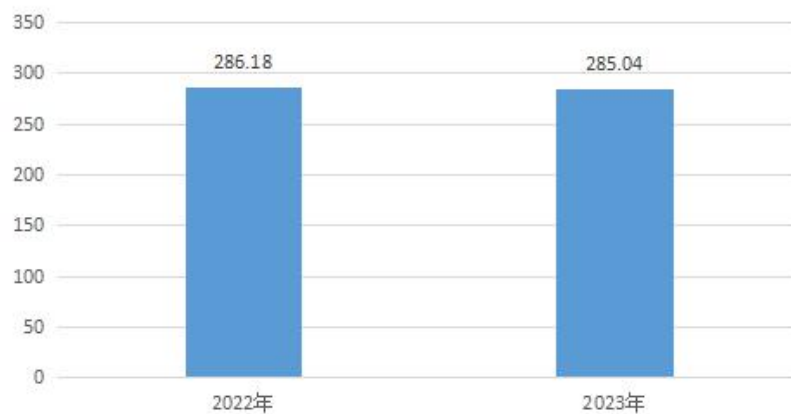
财政拨款收入总计对比表（单位：万元）



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 178.61 万元，支出决算 285.04 万元，完成年初预算的 159.59%，占本年支出合计的 52.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.14 万元，减少 0.04%，主要原因是调出 1 人，人员经费减少。

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 17.78 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 96.23%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

**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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

**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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

**4. 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 1.13 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 98.23%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

**5. 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 137.7 万元，支出决算为 133.16 万元，完成预算的 96.71%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

6. 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 78.77 万元，决算数大于预算数的原因是上级专项资金不在本级预算。

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 6.88 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100.15%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动、晋级晋岗等。

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 1.11 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 95.50%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

10. 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 33.23 万元，年初未预算是因为上级专项资金不在本级预算。

11. 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 13.3 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 98.27%，预算数大于决算数主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.04 万元，包括：人员经费支出 173.04 万元和公用经费支出 0 万元。

（一）人员经费 173.04 元，主要包括基本工资 52.37 万元，津贴补贴 6.14 万元，绩效工资 44.75 万元，事业单位基本养老保险缴费 25.14 万元，职工基本医疗保险缴费 8.93 万元，公务员医疗补助缴费 1.06 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 13.07 万元，其他工资福利支出 19.65 万元，对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

（二）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 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。

2023 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年无政府采购支出

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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 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，本单位组织对 2023 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“良”。单位整体支出全年预算数 538.76 万元，执行数 538.76 万元，完成预算的 100%。本年度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。

汉滨区洪山镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区洪山镇卫生院									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	单位人员经费	完成	172.57	172.57		172.57	172.57		5	100%	5
	任务 2	退休人员和遗属补助人员经费	完成	0.47	0.47		0.47	0.47		1	100%	1
	任务 3	公共卫生经费	完成	78.77	78.77		78.77	78.77		1	100%	1
	任务 3	项目经费	完成	33.23	33.23		33.23	33.23		1	100%	1
	任务 5	单位医疗支出费用	完成	253.72		253.72	253.72		253.72	2	100%	2

	金额合计	538.76	285.04	253.72	538.76	285.04	253.72	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	不断提升	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。

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.77 万元，执行数 78.77 万元，完成预算的 100%。全面完成项目绩效目标。

基本公共卫生中央补助资金

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
主管单位		汉滨区卫健局	实施单位	汉滨区洪山镇卫生院		
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：	78.77	78.77	100%		
	其中：当年财政拨款	78.77	78.77	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 14665 人。 2. 健康教育 4000 人。 3. 预防接种 800 人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 480 人。 5. 孕产妇健康管理 180 人。 6. 老年人健康管理 1764 人。 7. 高血压患者健康管理 831 人。 8. 乙型糖尿病健康管理 169 人。 9. 结核病健康管理 5 人。 10. 重症精神病患者管理 60 人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 4 例。 12. 卫生监督协管 124 次。 13. 中医药服务 780 人。 14. 签约服务 7600 人。		1. 城乡居民健康档案管理 14865 人。 2. 健康教育 4562 人。 3. 预防接种 812 人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 486 人。 5. 孕产妇健康管理 120 人。 6. 老年人健康管理 1578 人。 7. 高血压患者健康管理 854 人。 8. 乙型糖尿病健康管理 143 人。 9. 结核病健康管理 5 人。 10. 重症精神病患者管理 61 人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 5 例。 12. 卫生监督协管 122 次。 13. 中医药服务 752 人。 14. 签约服务 7675 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	14672	14860	
			健康教育	4000	4520	
			预防接种	750	802	
			0-6 岁儿童健康管理	468	472	
			孕产妇健康管理	50	54	
			老年人健康管理	1764	1578	

		高血压患者健康管理	831	831	
		2 型糖尿病健康管理	146	148	
		结核病健康管理	4	4	
		重症精神病患者管理	60	61	
		传染病及公共卫生突发报告和 处理	4	5	
		卫生监督协管	124	118	
		中医药服务	780	782	
		签约服务	7600	7670	
	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%	
		2 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，如没有请填写无。				

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。财政和主管单位汇总时，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。

本单位无主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

(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

本单位 2023 年无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：
(15691595880)。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 (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

公开 01 表
单位：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

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	285.04	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	222.77	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	30.95	8. 社会保障和就业支出	18.21
		9. 卫生健康支出	507.48
		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	13.07
		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	538.76	本年支出合计
			538.76
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	538.76	支出总计
			538.76

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：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

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		538.76	285.04	0.00	222.77	0.00	0.00	30.95
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.28	245.56	0.00	222.77	0.00	0.00	30.95
21003	基层医疗卫生机构	412.51	158.79	0.00	222.77	0.00	0.00	30.95
2100302	乡镇卫生院	407.28	153.56	0.00	222.77	0.00	0.00	30.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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：汉滨区洪山镇卫生院

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		538.76	426.76	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.47	395.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	412.51	387.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	407.28	387.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	78.77	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.77	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	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：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

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	285.04	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	18.21	18.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	253.76	253.76	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	13.07	13.07	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	285.04	本年支出合计	285.04	0.00	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			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	285.04	总计	285.04	0.00	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：汉滨区洪山镇卫生院

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		285.04	173.04	112.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
208599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	253.75	141.75	112.00
21003	基层医疗卫生机构	166.79	133.56	25.23

2100302	乡镇卫生院	153.56	133.56	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.23	0.00	5.23
2100699	其他中医药支出	8.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	78.77	0.00	78.77
2100408	基本公共卫生服务	78.77	0.00	78.77
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	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：汉滨区洪山镇卫生院

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	172.57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.00	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	44.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	1.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.65	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	0.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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			0.00
301		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		173.05	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

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

公开 08 表
单位：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

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			

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

公开 09 表
单位：万元

单位：汉滨区洪山镇卫生院

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境） 费用	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。