

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉滨区茨沟镇中心卫生院是汉滨区卫生健康局设立的一个二级卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责茨沟辖区及周边内医疗卫生工作，我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作是直接解决农村看病难看病贵的重要一关

（二）内设机构

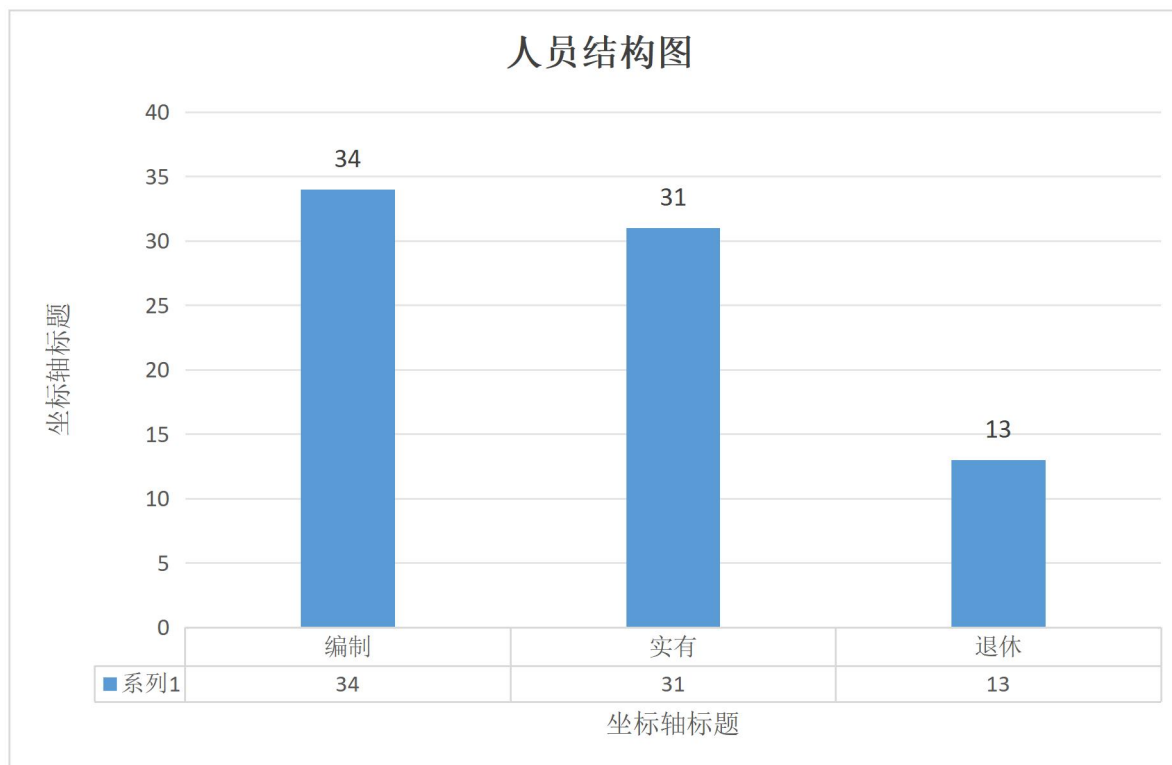
本预算部门是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度决算。

三、部门人员情况

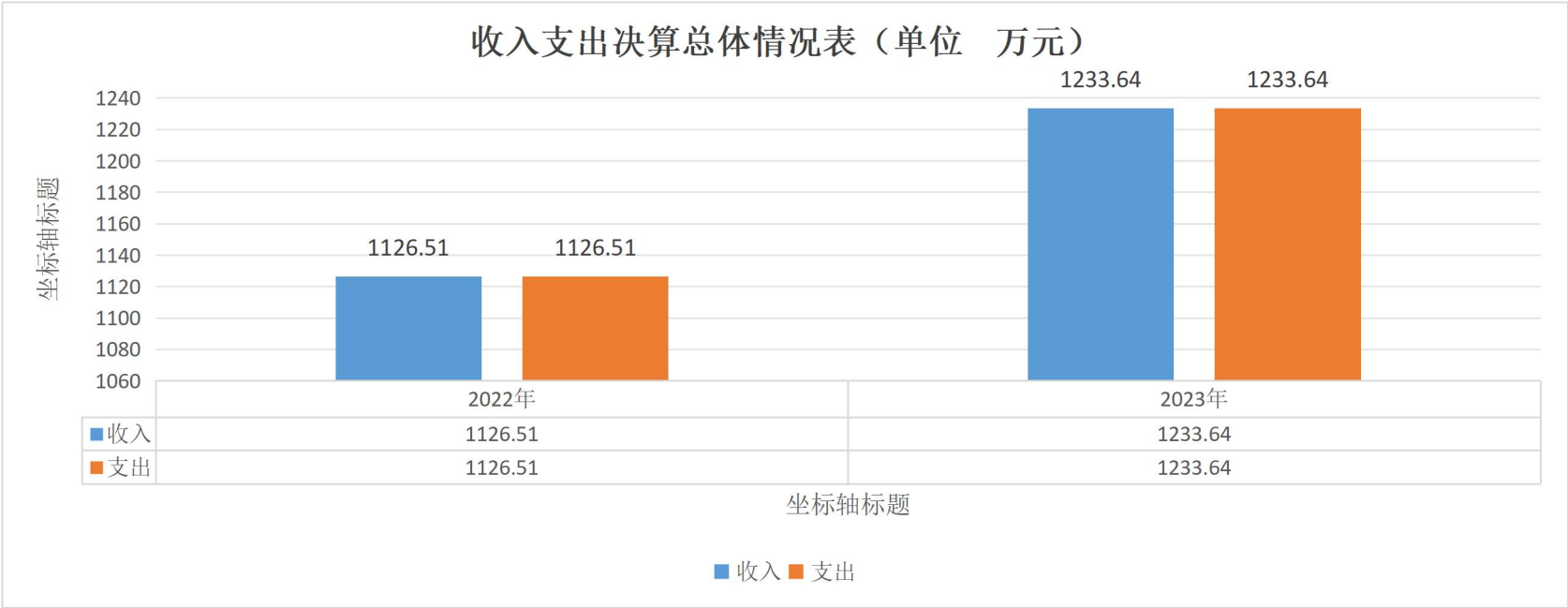
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

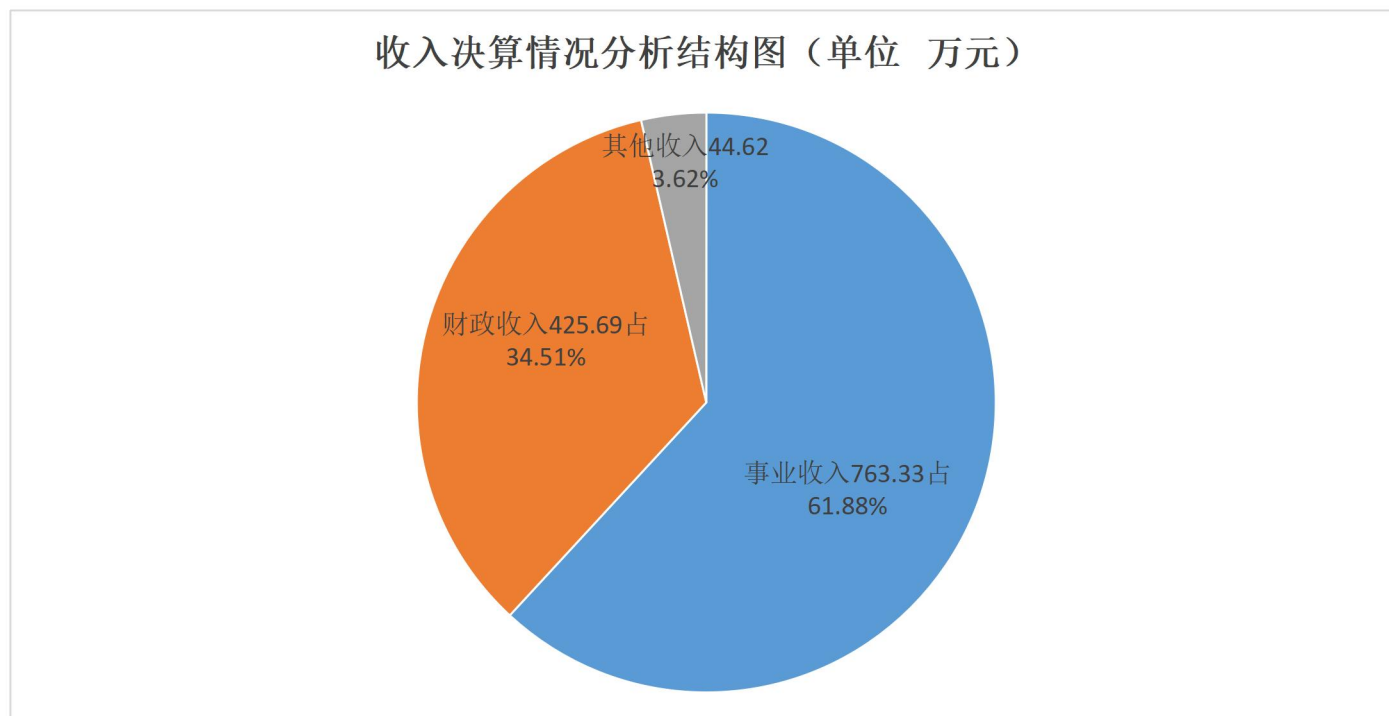
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1233.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 107.13 万元，增长 9.51%。主要是财政拨款增加 27.2 万元、事业收入增加 94.53 万元、其他收入相比减少 14.59 万元。



二、收入决算情况说明

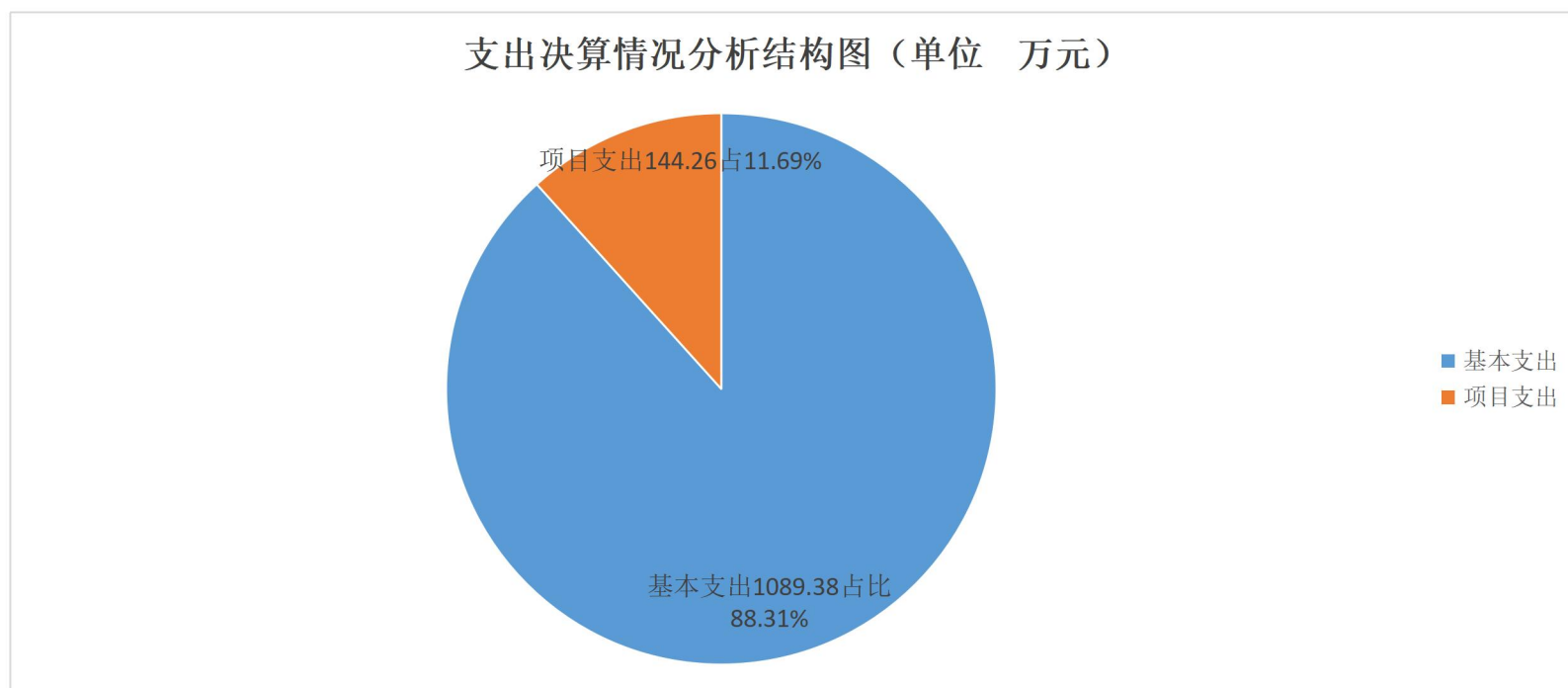
2023 年度本年收入合计 1233.64 万元，其中：财政拨款收入 425.69 万元，占 34.51%；事业收入 763.33 万元，占 61.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44.62 万元，占 3.62%。



三、

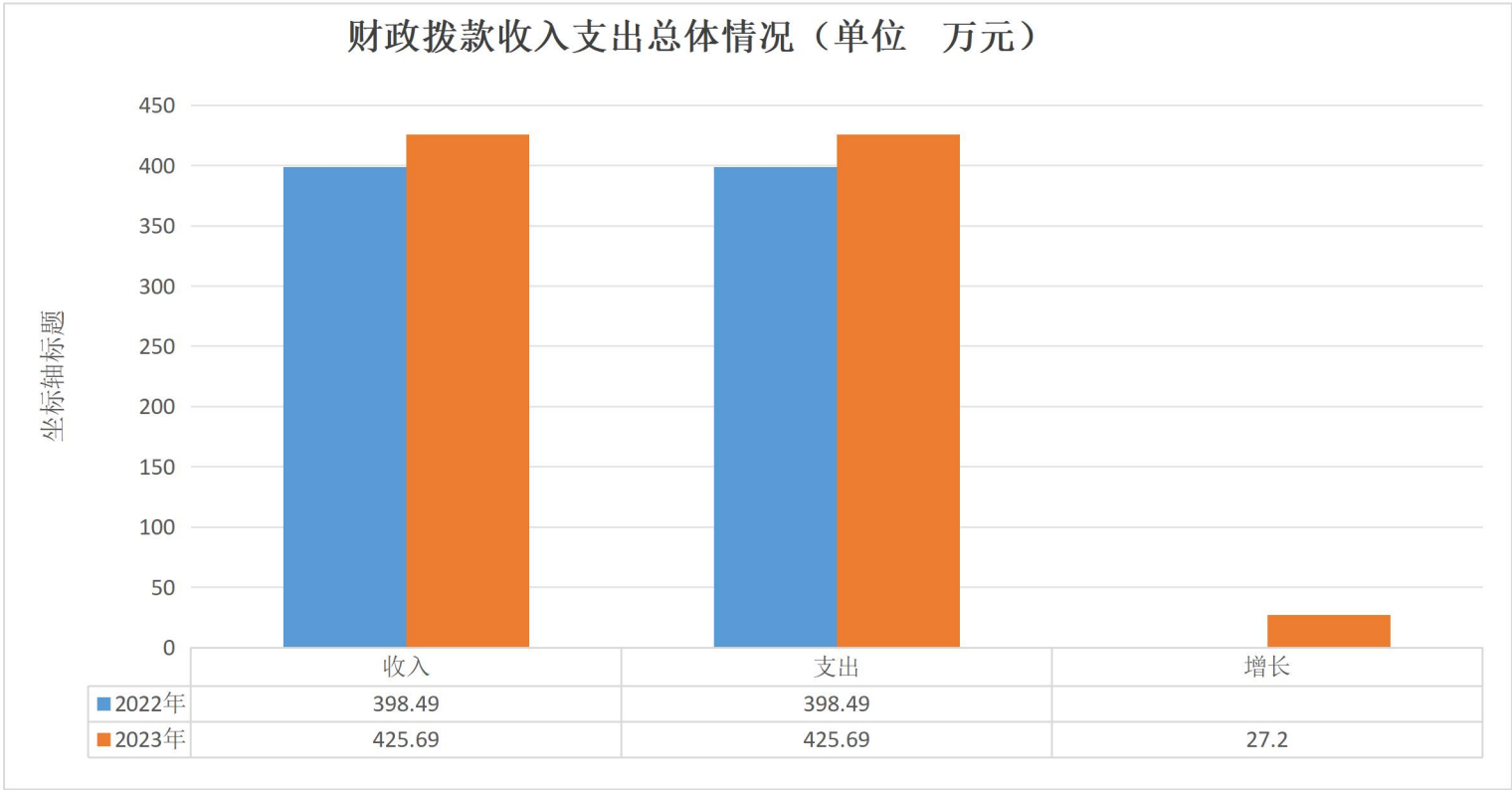
支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1233.64 万元，其中：基本支出 1089.38 万元，占 88.31%；项目支出 144.26 万元，占 11.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



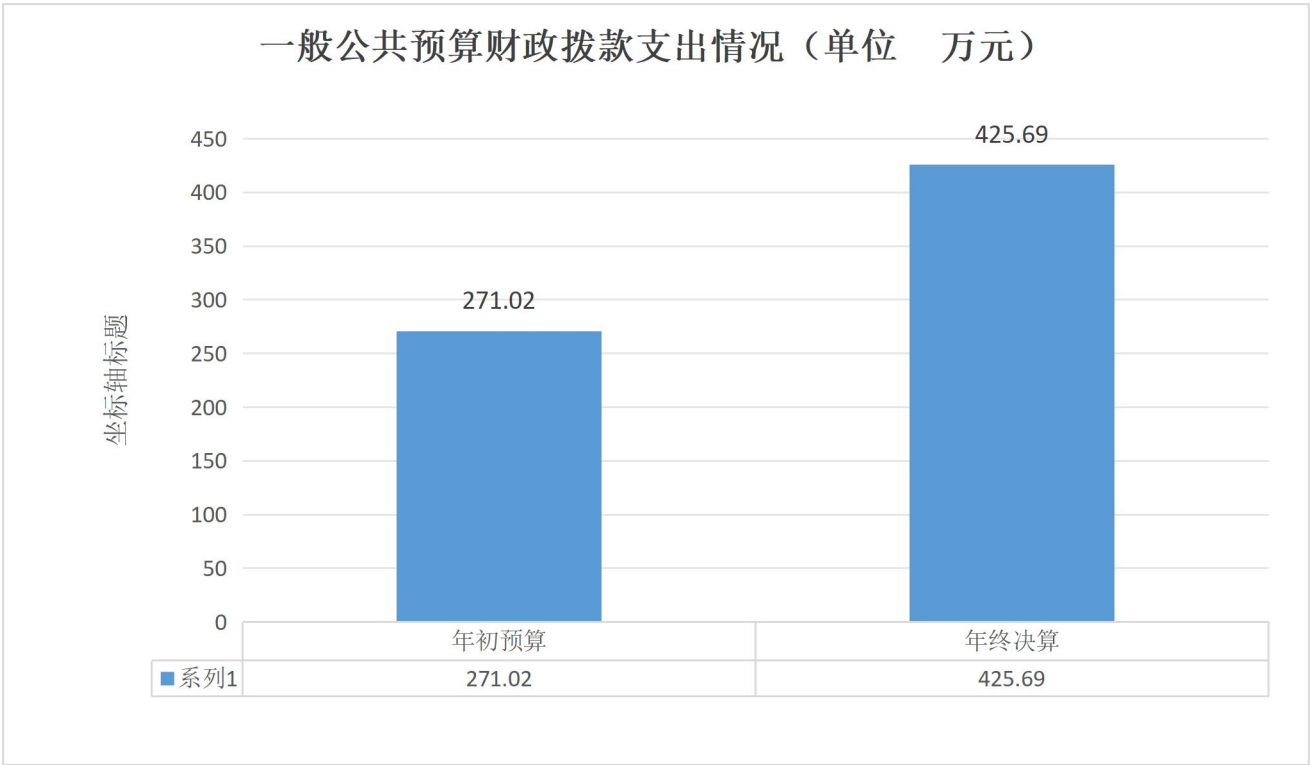
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 425.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 27.20 万元，增长 6.83%。主要原因是是增加公卫项目拨款增加 27.81 万元、人员变动经费减少 0.61 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 271.02 万元，支出决算 425.69 万元，完成年初预算的 157.07%，占本年支出合计的 34.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.20 万元，增长 6.83%，主要原因是公卫项目拨款增加 27.81 万元、人员变动经费减少 0.61 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）其他社会保险和就业（项）。

年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 100%。决算数与初预算持平

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成预算的 100%。决算数与初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100%。增长原因是此项为临时追加项不在一般公共预算范畴。

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 191.72 万元，支出决算为 203.66 万元，完成 114%。决算数大于年初预算数的主要原因临时追加抚恤金人员正常工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 103.8 万元，增长原因是此项为项目直达资金不在一般公共预算范畴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：

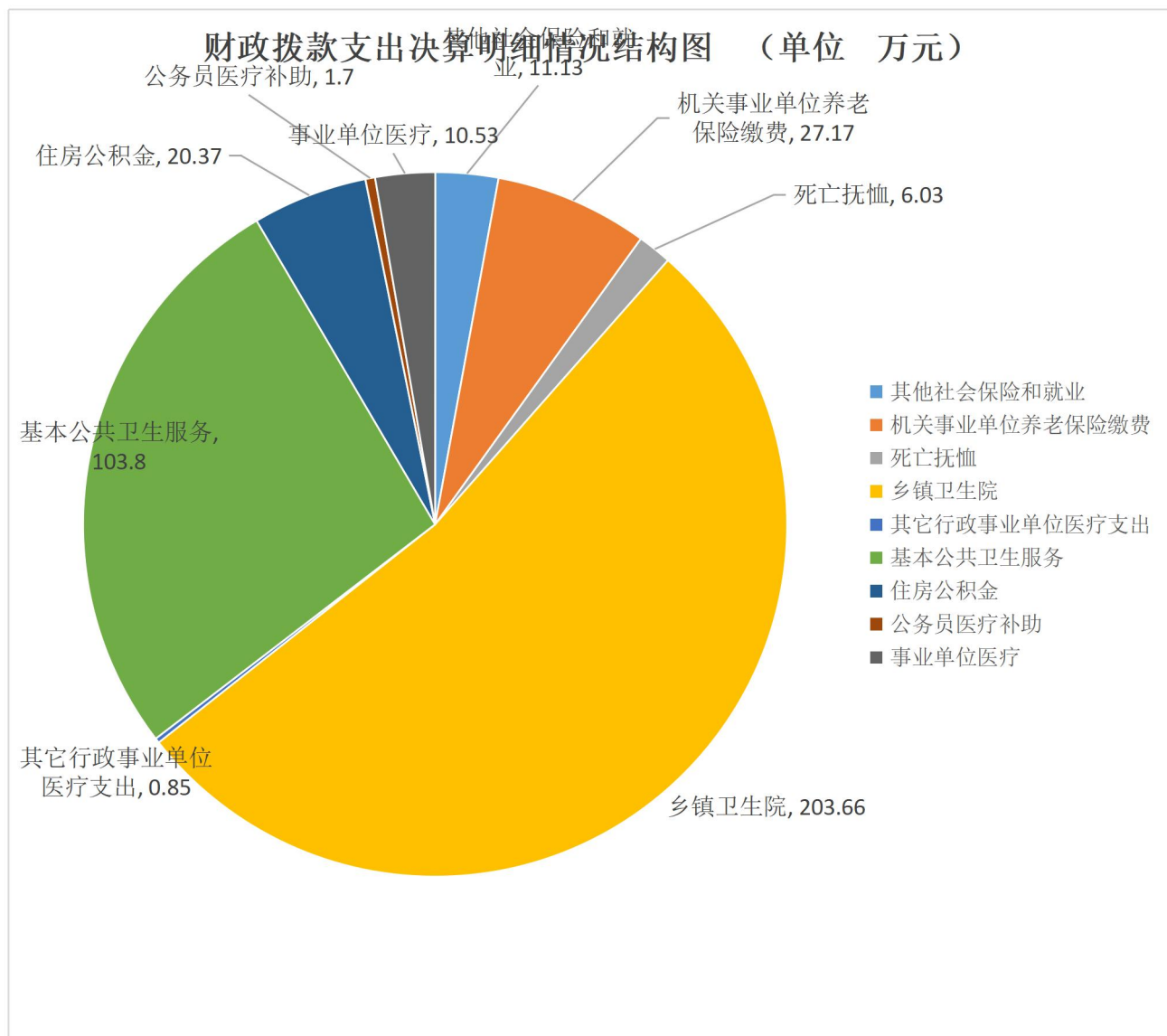
年初预算 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成 100%。决算数与初预算数持平。

9、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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成 100%。决算数于初预算数持平。



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 281.44 万元，包括人员经费支支出 281.44 万

元和公用经费 0.00。其中：

（一）**人员经费** 281.44 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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”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

2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”说明。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 103.8 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，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良好”。单位整体支出全年预算数 1233.64 万元，执行数 1233.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况较为理想，达到了年初设定的目标。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。

汉滨区茨沟镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉滨区茨沟镇中心卫生院									
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	人员经费	完成	271.02	271.02		281.44	281.44		2	100%	2
	任务 2	公共卫生经费	完成				103.80	103.80		2	100%	2
	任务 3	医疗费用支出	完成				848.41	40.46	807.95	2	100%	2
	金额合计			271.02	271.02	0.00	1233.64	425.69	803.79	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，顺利完成公共卫生十二项目标任务和医疗服务工					
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		10	5	
		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		10		
		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

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一个一级项目的绩效自评结果。具体情况如下：

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 103.80 万元，执行数 103.8 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项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区茨沟镇中心卫生院	
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	103.80	103.80	103.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.80	103.80	103.80	—	100%	—
		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			
	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。我县的年度绩效目标为项目完成率达 95%以上。				通过实施基本公共卫生服务项目，坚持以预防为主的服务原则与核心理念，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念;减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生。年度绩效目标完成率达 95%以上。			
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	居民健康档案管理	15757 人	14761 人	2	2	
			健康教育	3028 人	3511 人	1	1	
			预防接种	909 人	891 人	2	2	
			儿童健康管理	549 人	549 人	2	2	

		孕产妇健康管理	40 人	40 人	2	2	
		老年人健康管理	1891 人	1889 人	2	2	
		高血压患者健康管理	902 人	900 人	1	1	
		2 型糖尿病患者健康管理	129 人	123 人	1	1	
		严重精神障碍患者管理	50 人	48 人	2	2	
		肺结核患者健康管理	4 人	4 人	2	2	
		0-36 个月儿童中医药健康管理	149	142	1	1	
		65 岁以上老年人中医药健康管理	1891	1609	1	1	
		传染病及公共卫生突发报告和处理	0	0	2	2	
		卫生计生监督协管	44 次	44 次	2	2	

（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：（15877350004）0915-3500500。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

目录表			
			ML
编制单位：汉滨区茨沟镇中心卫生院		2024年8月	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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.69	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	763.33	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	44.62	八、社会保障和就业支出	39	44.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,168.93
	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	20.37
	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	1233.64		58	1,233.64
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	1233.64	总计	62	1,233.64

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

公开 02 表
金额单位：万元

汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		1233.64	425.69	0.00	763.33	0.00	0.00	44.62
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	27.17	27.17	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,168.93	360.99	0.00	763.33	0.00	0.00	44.62

21003	基层医疗卫生机构	1,052.06	244.12	0.00	763.33	0.00	0.00	44.62
2100302	乡镇卫生院	1,011.60	203.66	0.00	763.33	0.00	0.00	44.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		1, 233. 64	1, 089. 38	144. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 30	1. 30	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	27. 17	27. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 168. 93	1, 024. 68	144. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 052. 06	1, 011. 60	40. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 011. 60	1, 011. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40. 46	0. 00	40. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	103. 80	0. 00	103. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	103. 80	0. 00	103. 80	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	425.69	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	44.33	44.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.99	360.99	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	20.37	20.37	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	425.69	本年支出合计	59	425.69	425.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	425.69	总计	64	425.69	425.69	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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

公开 05 表

金额单位：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		425.69	281.44	144.26
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	360.99	216.73	144.26
21003	基层医疗卫生机构	244.12	203.66	40.46
2100302	乡镇卫生院	203.66	203.66	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.46	0.00	40.46
21004	公共卫生	103.80	0.00	103.80
2100408	基本公共卫生服务	103.80	0.00	103.80
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00

2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00

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）：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	273.37	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.55	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00

303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		281.44	公用经费合计					0.00

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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

金额单位：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

汉滨区茨沟镇中心卫生院

公开 08 表
金额单位：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			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

部门（单位）：汉滨区茨沟镇中心卫生院

金额单位：万元

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

