# 汉滨区关家镇卫生院 2023 年度部门

# 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、单位决算单位构成

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）主要职能。

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、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

### （二）内设机构。

关家镇卫生院内设有：内科、外科、儿科门诊，中医馆、住院部，B 超室、DR 数字摄影、心电图室、检验室，公共卫生室及预防接种门诊。

## 二、单位决算单位构成

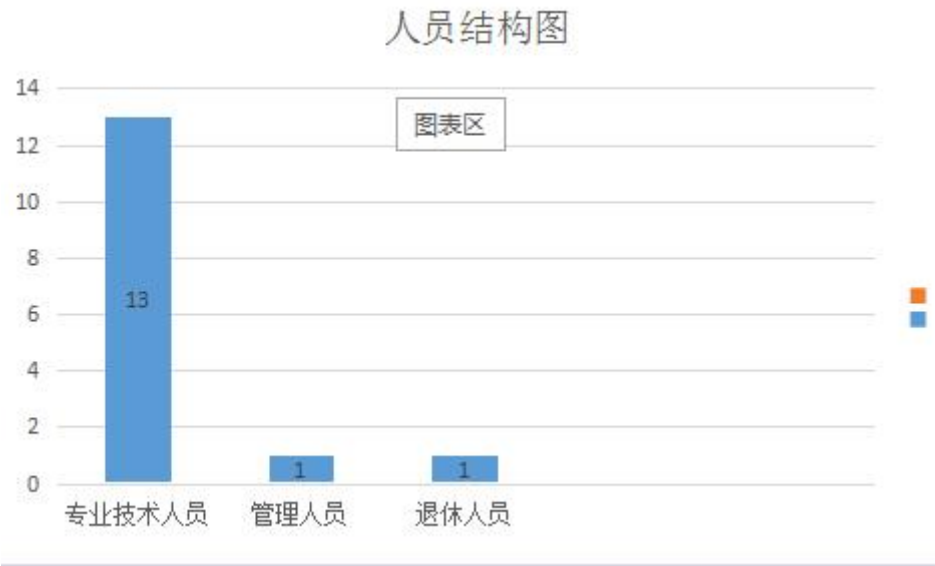
2023 年纳入本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 汉滨区关家镇卫生院 |

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

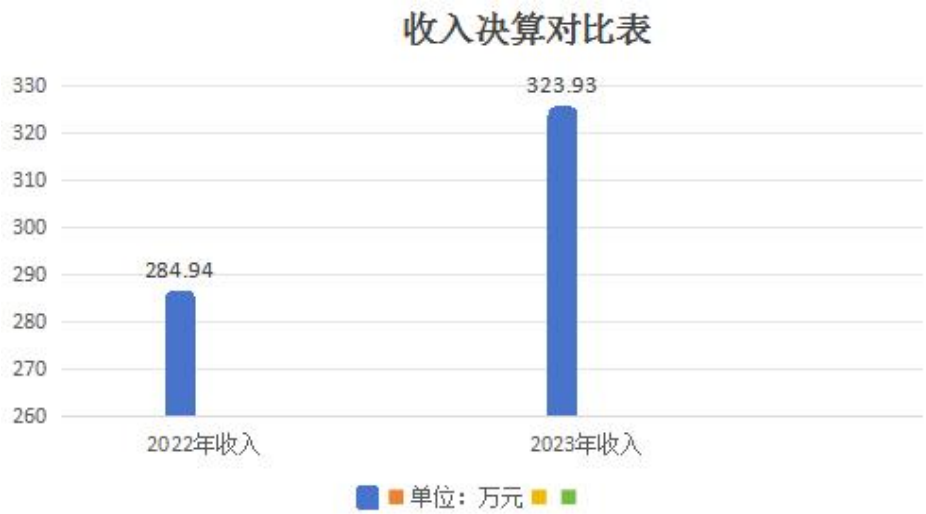
截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；管理岗位编制 1 人。实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业编制 13 人，管理岗位 1 人。离退休 1 人。



# 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 323.93 万元，与上年相比收、支总计增加 38.99 万元，增长 13%。主要是 2023 年新开展住院业务及公共卫生收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 323.93 万元，其中：财政拨款收入 262.65 万元，占 81%；事业收入 52.49 万元，占 16%；其他收入 8.79 万元，占 3%。

## 三、支出决算情况说明

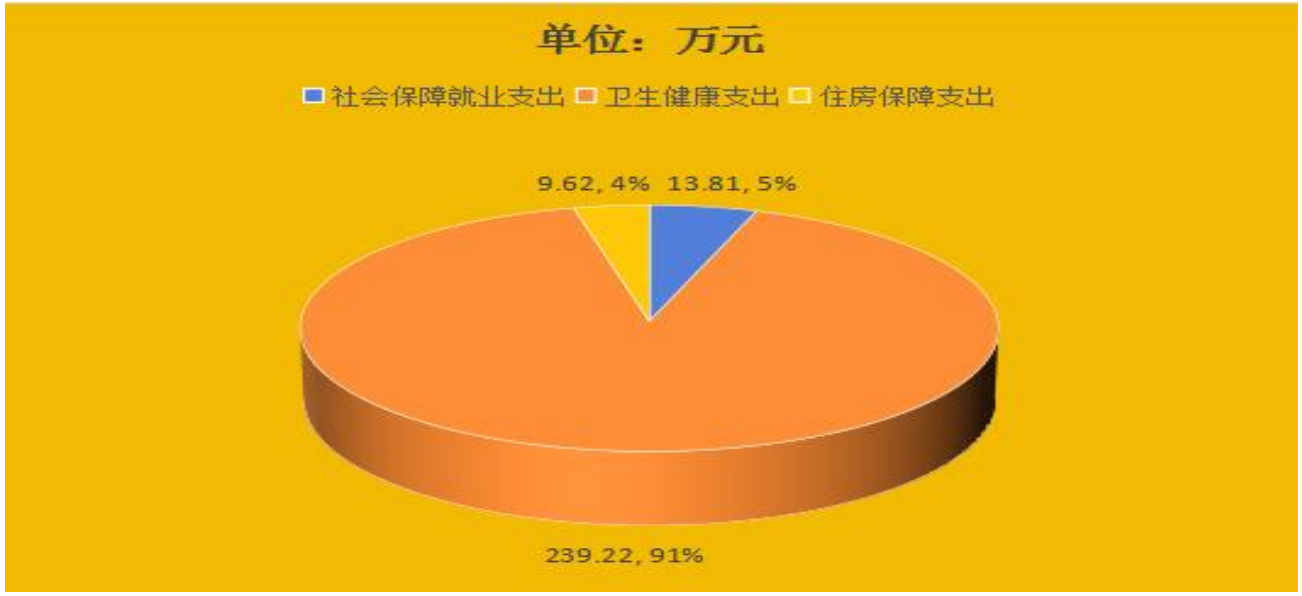
2023 年度本年支出合计 323.93 万元，其中：基本支出 144.37 万元，占 45%；项目支出 118.28 万元，占 36%；经营支出 61.28 万元，占 19%。

## 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 262.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.11 万元，增长 15%。主要原因是 2023 年人员职务变动及公共卫生收入增加。

## 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 131.60 万元，支出决算 262.65 万元，完成年初预算的 199%，占本年支出合计的 49.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.11 万元，增长 15%，主要原因是 2023 年人员职务变动及公共卫生收入增加。




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 12.83 万元，支出决算为 12.83 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) 其他行政事业单位养老支出(项)**

年初预算为 0.88 万元， 支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。

**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 0.09 万元， 支出决算为 0.09 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 102.31 万元，支出决算为 104.68 万元，完成预算的 102.31%。决算数大于年初数主要是因为正常薪级工资变动和职务变动。

**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 118.29 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。

**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 4.97 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%。

**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 0.81 万元，支出决算为 0.81 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）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 100%。

**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 9.62 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100%。

## 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 133.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费** 133.91 元，主要包括职工基本工资 48.86 万元，津贴补贴 4.52 万元，绩效工资 32.91 万元，养老保险缴费 19.29 万元，医疗保险缴费 7.47 万元，其他社保缴费 1.1 万元，住房公积金缴费 16.04 万元，其他工资福利支出 3.72 万元。

**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

### （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 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。

**1.因公出国（境）费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2023年度财政安排为汉滨区关家镇卫生院购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**3.公务用车运行维护费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排公务预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（二）培训费支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（三）会议费支出情况说明。**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度，制定绩效预算核定机制、考核办法。完善了绩效管理工作机制，工作流程：从确定对象、下达通

知、确定评价人员、制定方案、收集资料、审查分析、提交报告和建档；明确了绩效管理职能；财务人员配置 2 人；设立独立财务室。

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 1 个，共涉及资金 118.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 118.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45%。

**（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 90，综合评价等级为“良好”，全年预算数 118.29 万元，执行数 118.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：根据年初项目完成目标任务，本单位各项目标任务完成率 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度总体运行安全平稳，无医疗纠纷及其他安全意外事故发生；截止 12 月底，卫生院业务总收入 52.49 万元，2023 年开展住院业务及相关科室逐步开展，比去年同期增长 76%；门诊人次 5671 人；住院人数 78 人。公共卫生工作；提高全镇人民健康水平，全镇总人口数 17497 人，累计建立居民档案 17159 人，建档率达到 97 %，累计建立慢性病健康档案 1541 人，其中高血压 1161 人，糖尿病 309 人，重症精神病 71 人，肺

结核1人，65周岁以上老年人1804人，并组织技术人员携带B超、心电图、化验等设备，为全镇65岁以上老人、高血压病人、糖尿病人、冠心病病人进行了免费体检。全年孕产妇10人，规范化管理100%，孕产妇建档10人，建档率100%。为了确保疫苗接种安全，每月15-17日在卫生院分片集中为儿童免费接种。截止12月份，我院共计为儿童接种786诊次。发现的问题及原因：由于乡镇工作人员不足，导致在有些资料收集中不细致以及对辖区内村卫生室督促延迟而造成工作中有些微小不足、对辖区村民有些相关政策未能及时宣传。下一步改进措施：（1）结合新医改要求，联系本院实际发展，理清思路，明确目标，坚决把维护群众健康需求放在第一位，全面推进农村公共卫生服务进村入户。（2）以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全院职工素质；（3）以开展“三好一满意”活动为载体，全面提升医疗服务水平，积极构建和谐医患关系；（4）以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，严格恪守职业道德、廉洁自律、自觉遵纪守法；（5）认真学习执行《执业医师法》、《药品管理法》、《传染病诊治法》、《食品安全法》等卫生相关法律法规，坚决抵制各种假、冒、伪、劣药品，做好药品购销监督，加大药品购销透明度。

# 关家镇卫生院单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">汉滨区关家镇卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>单位人员经费</td><td>完成</td><td>133.91</td><td>133.91</td><td></td><td>133.91</td><td>133.91</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>退休人员</td><td>完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>公卫经费</td><td>完成</td><td>128.74</td><td>128.74</td><td></td><td>128.74</td><td>128.74</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>单位医疗支出费用</td><td>完成</td><td>61.28</td><td></td><td>61.28</td><td>61.28</td><td></td><td>61.28</td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>323.93</td><td>262.65</td><td>61.28</td><td>323.93</td><td>262.65</td><td>61.28</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本单位工作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</td><td colspan="6">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、社保养老缴费及时发放缴费到位，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标完成情况 | 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 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 工作状态与质量 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | **90** |

## （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 118.29 万元，执行数 118.29 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">关家镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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的理念；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>居民健康档案管理</td><td>17000 人</td><td>17159 人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>健康教育</td><td>2265 人</td><td>2300 人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | （50分） | | 预防接种 | 561 人 | 786 人 | 2 | 2 | |
| | | | 儿童健康管理 | 742 人 | 755 人 | 2 | 2 | |
| | | | 孕产妇健康管理 | 71 人 | 82 人 | 2 | 2 | |
| | | | 老年人健康管理 | 1725 人 | 1804 人 | 2 | 2 | |
| | | | 高血压患者健康管理 | 950 人 | 1161 人 | 1 | 1 | |
| | | | 2 型糖尿病患者健康管理 | 298 人 | 309 人 | 1 | 1 | |
| | | | 严重精神障碍患者管理 | 64 人 | 71 人 | 24 | 24 | |
| | | | 肺结核患者健康管理 | 0 人 | 0 人 | 2 | 2 | |
| | | | 0-36 个月儿童中医药健康管理 | 135 | 142 | 1 | 1 | |
| | | | 65 岁以上老年人中医药健康管理 | 1502 | 1512 | 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 | 35 次 | 42 次 | 2 | 2 | |

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

## （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年本单位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：（13891582385）。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

ML

编制单位：汉滨区关家乡卫生院　　2023 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

公开 01 表

部门：汉滨区关家乡卫生院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 262.65 | 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 | 52.49 | 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 | 8.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.8 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 300.5 |
| | 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 | 9.63 |
| | 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 | 323.93 | **本年支出合计** | 58 | 323.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 323.93 | **总计** | 62 | 323.93 |

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

部门：汉滨区关家乡卫生院　　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 | | **323.93** | **262.65** | **0.00** | **52.49** | **0.00** | **0.00** | **8.79** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.8 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | 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 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 300.50 | 239.22 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 8.79 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 165.96 | 104.68 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 8.79 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 165.96 | 104.68 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 8.79 |
| 21004 | 公共卫生 | 118.29 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 118.29 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 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（单位）：汉滨区关家镇卫生院　　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 | | 323.93 | 205.64 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 300.50 | 182.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 118.29 | 0.00 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生 | 118.29 | 0.00 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 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（单位）：汉滨区关家镇卫生院　　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 | 262.65 | 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 | 13.8 | 13.8 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 239.22 | 239.22 | 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 | 9.63 | 9.63 | 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 | 262.65 | 本年支出合计 | 59 | 262.65 | 262.65 | 0.00 | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 28 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 262.65 | 总计 | 64 | 262.65 | 262.65 | 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

公开05表

部门（单位）：

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 | | 262.65 | 144.36 | 118.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 239.22 | 120.93 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 104.68 | 104.68 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 104.68 | 104.68 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 118.29 | 0.00 | 118.29 |
| 2100408 | 基本公共卫生 | 118.29 | 0.00 | 118.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 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

部门（单位）：　　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 | 133.71 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.86 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.52 | 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 | 32.92 | 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 | 19.29 | 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 | 3.22 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.1 | 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 | 16.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.28 | 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 | 0.2 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.1 | 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 | 0.06 | 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 | 0.04 | 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 | | 133.91 | 公用经费合计 | | | | | |

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

部门（单位）：　　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

公开08表

部门：汉滨区关家乡卫生院　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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）：汉滨区关家乡卫生院　　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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。