

附件 1

汉滨区大竹园镇卫生院 2022 年 部门决算

保密审查情况：已审查

单位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 2022 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 2022 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。

1. 承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2. 承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

3. 负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导

4. 承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

(二) 内设机构。

1. 行政职能科室：办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、妇幼办公室、宣教室。

2. 临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

3. 医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B

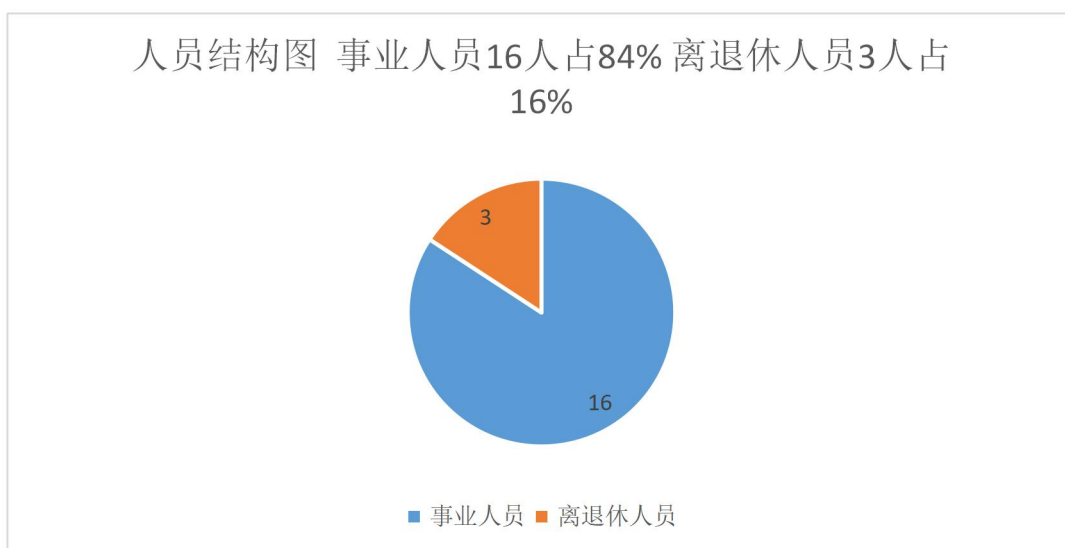
超室、治疗室、注射室、DR室。

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2022年度部门决算。

三、单位人员情况

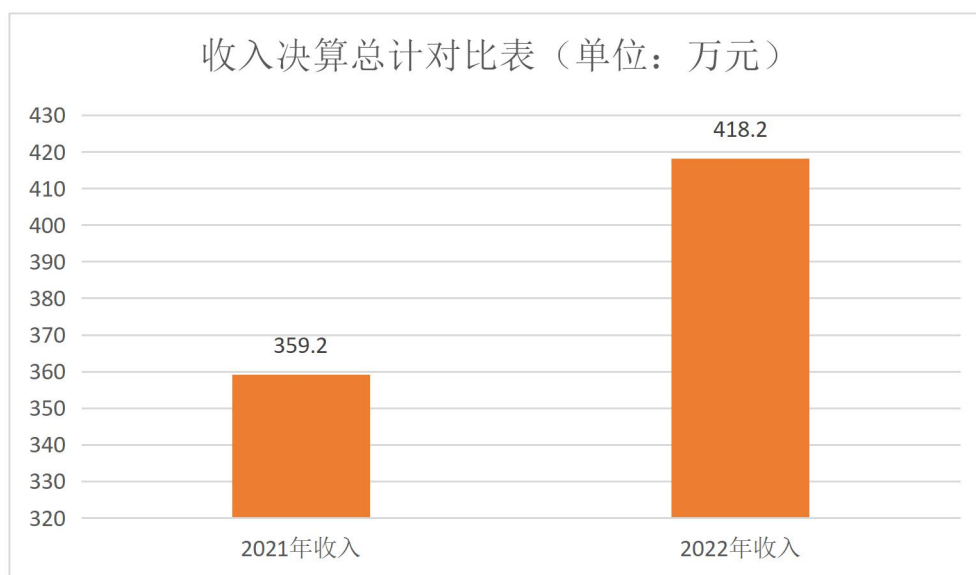
截止2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员3人。

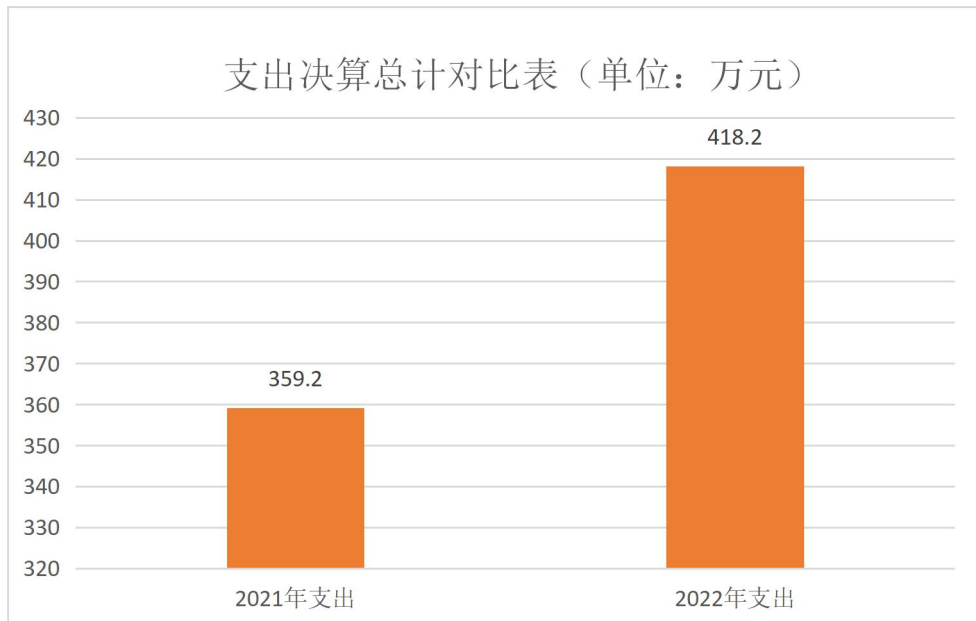


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

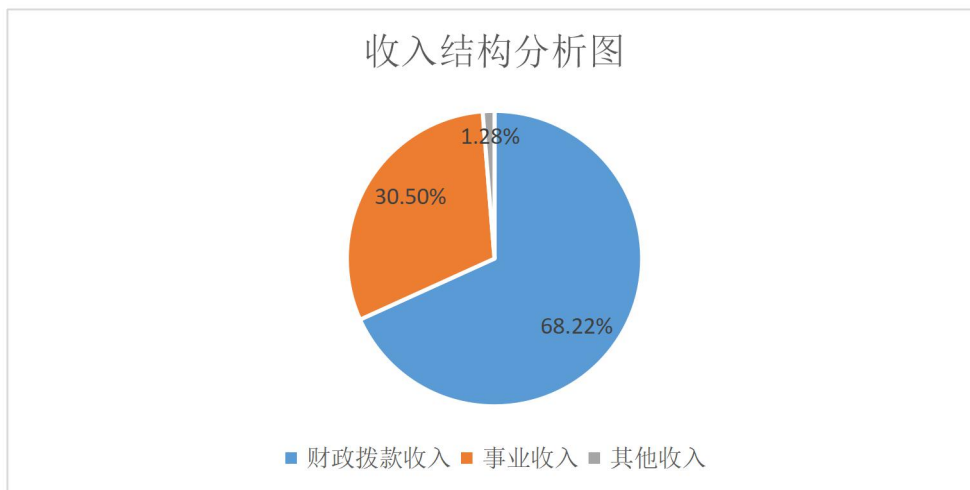
2022 年收入总计、支出总计均为 418.20 万元，与上年相比收、支总计增加 59.00 万元，增长 16.42%。主要是财政拨款增加 29.61 事业收入减少 24.08 万元，其他收入增加 5.31 万元，人员经费增加 0.53 万元。





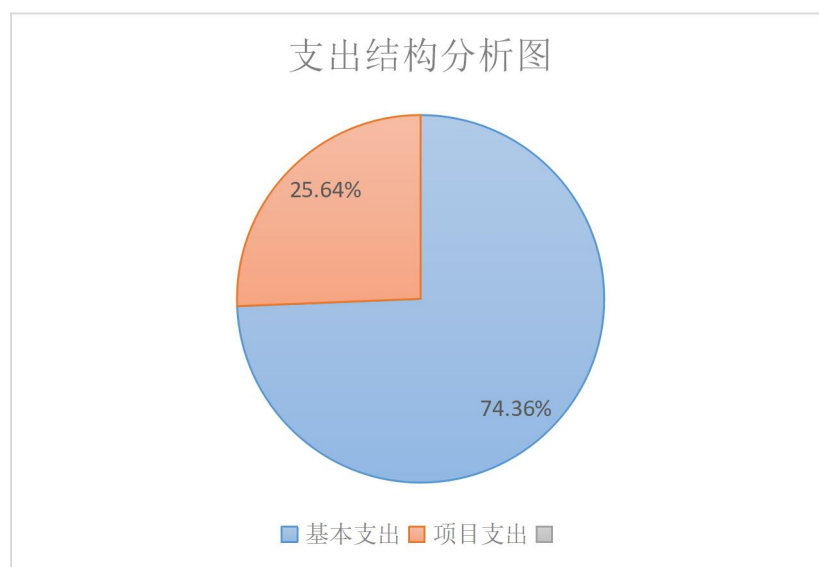
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 418.20 万元，其中：财政拨款收入 285.30 万元，占 68.22%；事业收入 127.54 万元，占 30.50%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.35 万元，占 1.28%。



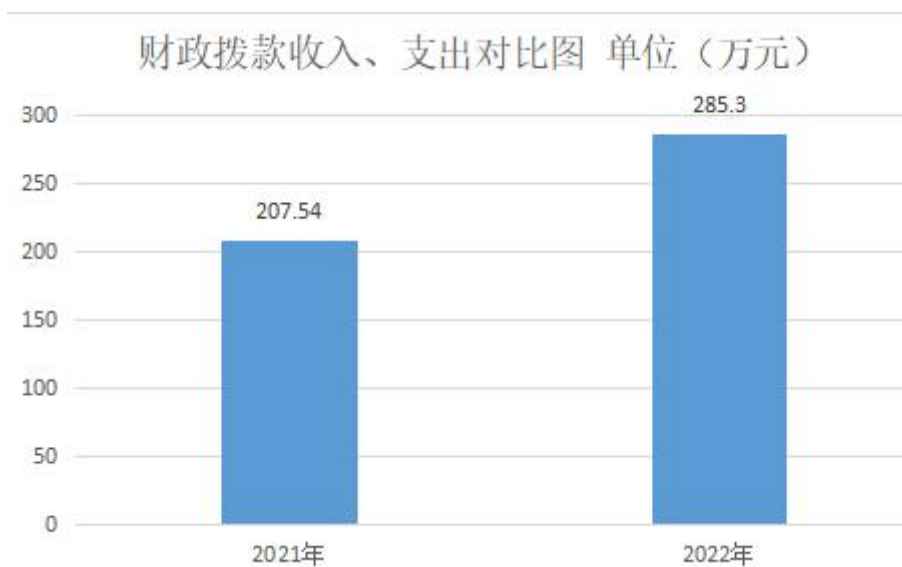
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 418.20 万元，其中：基本支出 311.00 万元，占 74.36%。项目支出 107.21 万元，占 25.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 285.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.76 万元，增长 37.46%。主要原因是增加人员经费，正常工资增长及薪级调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.3万元，支出决算285.30万元，完成年初预算的150.72%，与上年相比收入总计、支出总计增加77.76万元，增长16.42%。主要原因是增加人员经费，正常工资增长及薪级调整，人均增加0.56万元。

财政拨款支出对比图 单位（万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 15.89 万元，支出决算为 17.85 万元，完成预算的 112%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

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 1.33 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 79%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

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 152.57 万元，支出决算为 137.59 万元，完

成预算的 90%。主要原因是人员调出 1 人，故经费减少。

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 107.21 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务资金为上级专项资金，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 6.16 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 110%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

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 0.99 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 117%主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

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 0.16 万元，支出决算为 0.16 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 11.92 万元，支出决算为 13.18 万元，完

成预算的 110%。主要原因是人员经费正常增资，故经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.66 万元，包括：人员经费支出 177.66 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 177.66 万元，主要包括基本工资 75.83 万元，津贴补贴 20.52 万元，绩效工资 41.52 万元，事业单位基本养老保险缴费 17.58 万元，职工基本医疗保险缴费 6.81 万元，公务员医疗补助缴费 1.16 万元，其他社会保障缴费 1.06 万元，住房公积金 13.18 万元，其他工资福利支出 0 万元，退休人员降温费 0 万元，生活补助 0 万元，医疗补助 0 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情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 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。

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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用支出。

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 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2022 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 76 分，综合评价等级为“良”。单位整体支出全年预算数 418.20 万元，执行数 418.20 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。

汉滨区大竹园镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位（单位）名称 | | | 汉滨区大竹园镇卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|------|----|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 单位人员经费 | 完成 | 177.66 | 177.66 | | 177.66 | 177.66 | | 4 | 100% | 4 |
| | 任务 2 | 退休人员 | 完成 | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | | 1 | 100% | 1 |
| | 任务 3 | 公共卫生经费 | 完成 | 107.21 | 107.21 | | 107.21 | 107.21 | | 2 | 100% | 2 |
| | 任务 4 | 单位医疗支出费用 | 完成 | 132.89 | | 132.89 | 132.89 | | 132.89 | 2 | 100% | 2 |
| | 任务 5 | 其他支出费用 | 完成 | 0.16 | | 0.16 | 0.16 | | 0.16 | 1 | 100% | 1 |
| | 金额合计 | | | | 418.20 | 285.15 | 133.05 | 418.20 | 285.15 | 133.05 | 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 | 不断提升 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度 | | | ≥96 | ≥96 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|-----|----|
| | (10分) | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |

(三) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

本单位 2022 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（15091556719）。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 2022 年部门决算表

| 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 | 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 |

单位：汉滨区大竹园镇卫生院

单位：万元

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉滨区大竹园镇卫生院

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 | 285.30 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 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 | 127.54 | 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 | 5.35 | 8. 社会保障和就业支出 | 18.91 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 386.11 |
| | | 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 | 13.18 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 418.20 | 本年支出合计 | 418.20 |
| 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 | |
| 收入总计 | 418.20 | 支出总计 | 418.20 |

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：汉滨区大竹园镇卫生院

单位：万元

| 项目 | 本年收 | 财政拨 | 上级 | 事业收 | 经营 | 附属单 | 其他 |
|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|

| 科目代码 | 科目名称 | 入合计 | 款收入 | 补助收入 | 入 | 收入 | 位上缴收入 | 收入 |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|----|-------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 418.20 | 285.30 | | 127.54 | | | 5.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 2080505 | 事业单位养老保险缴费支出 | 17.58 | 0.28 | | | | | |
| 208599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.28 | 17.58 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 0 | 0 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.11 | 253.21 | | 127.54 | | | 5.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 270.77 | 137.87 | | 127.54 | | | 5.35 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 270.77 | 137.87 | | 127.54 | | | 5.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 107.21 | 107.21 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 107.21 | 107.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 | | | | | |

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：汉滨区大竹园镇卫生院

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 | | 418.20 | 311.00 | 107.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 2080505 | 事业单位养老保险缴费支出 | 17.58 | 0.28 | | | | |
| 208599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.28 | 17.58 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 0 | 0 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 0 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 386.11 | 278.90 | 107.21 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 270.77 | 270.77 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 270.77 | 270.77 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 107.21 | 0.00 | 107.21 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 107.21 | 0.00 | 107.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |

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：汉滨区大竹园镇卫生院

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 | 285.30 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 18.91 | 18.91 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 253.21 | 253.21 | | |
| | | 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 | 13.18 | 13.18 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 285.30 | 本年支出合计 | 285.30 | | | |
| 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 | 285.30 | 总计 | 285.30 | | | |

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

单位：汉滨区大竹园镇卫生院

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 | | 285.30 | 178.10 | 107.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 2080505 | 事业单位养老保险缴费支出 | 17.58 | 17.58 | |
| 208599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | |
| 20810 | 社会福利 | 0 | 0 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 253.21 | 146.00 | 107.21 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 137.87 | 137.87 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 137.87 | 137.87 | |
| 21004 | 公共卫生 | 107.21 | 0.00 | 107.21 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 107.21 | 0.00 | 107.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | |

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：汉滨区大竹园镇卫生院

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 | 177.66 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.83 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助 费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物 购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.52 | 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 | 17.58 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购 置 | |
| 30109 | 职业年金 缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建 设 | |
| 30110 | 职工基本 医疗保险缴 费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴费 | 1.16 | 30209 | 物业管理 费 | | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积 金 | 13.18 | 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 | 0.44 | 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 | | 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 | | 30224 | 被装购置 费 | | 31022 | 无形资产购 置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.44 | 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 | | 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 | | 178.10 | 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

单位：汉滨区大竹园镇卫生院

公开 07 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**

公开 09 表

单位：汉滨区大竹园镇卫生院

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。