

紫阳县城关镇中心卫生院  
2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 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

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导
2. 常见病多发病诊治与护理，院前急救，巡回医疗。
3. 预防保健，初级卫生保健规划实施。
4. 负责计划生育服务、健康教育宣传、信息咨询管理、相关技术及人员培训。
5. 负责辖区基本公共卫生服务。
6. 负责辖区内突发重大公共卫生事件报告及处置。
7. 完成上级部门交办的其他任务。

### （二）内设机构

本部门现设有门诊、护理、药房、收费、合疗、乡村振兴、慢病、健康教育、妇幼、计划免疫接种中心、院办、财务等智能科室，设行政院长 1 名，副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室下属单位。

## 二、部门决算单位构成

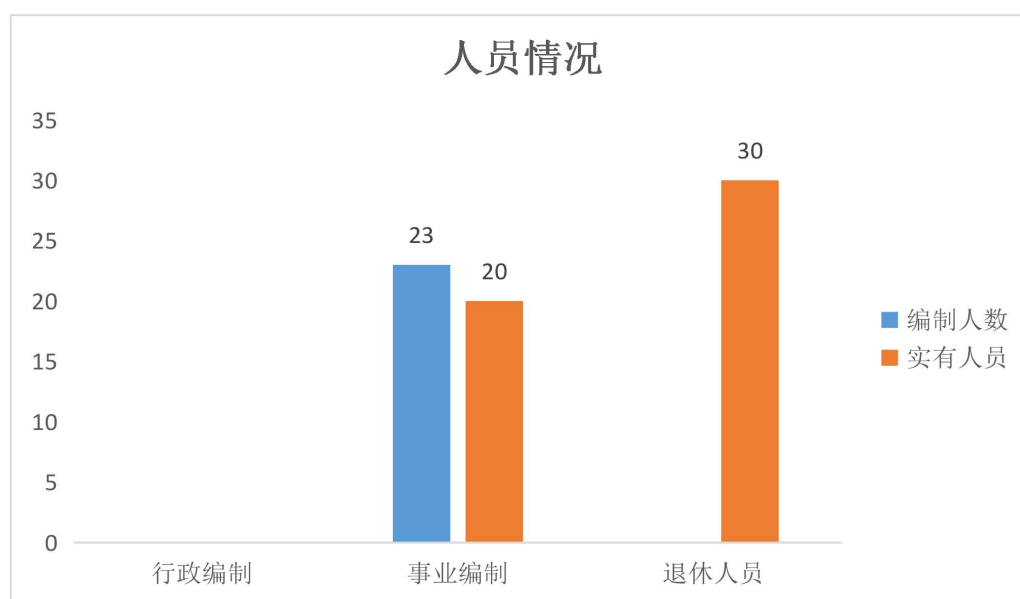
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县城关镇中心卫生院

本单位作为紫阳县卫生健康局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

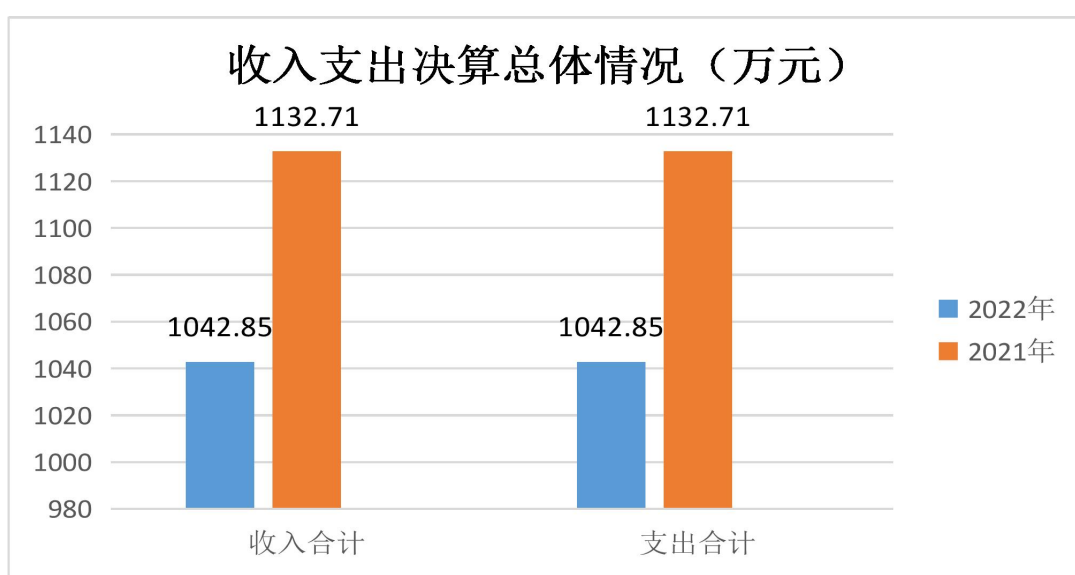
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

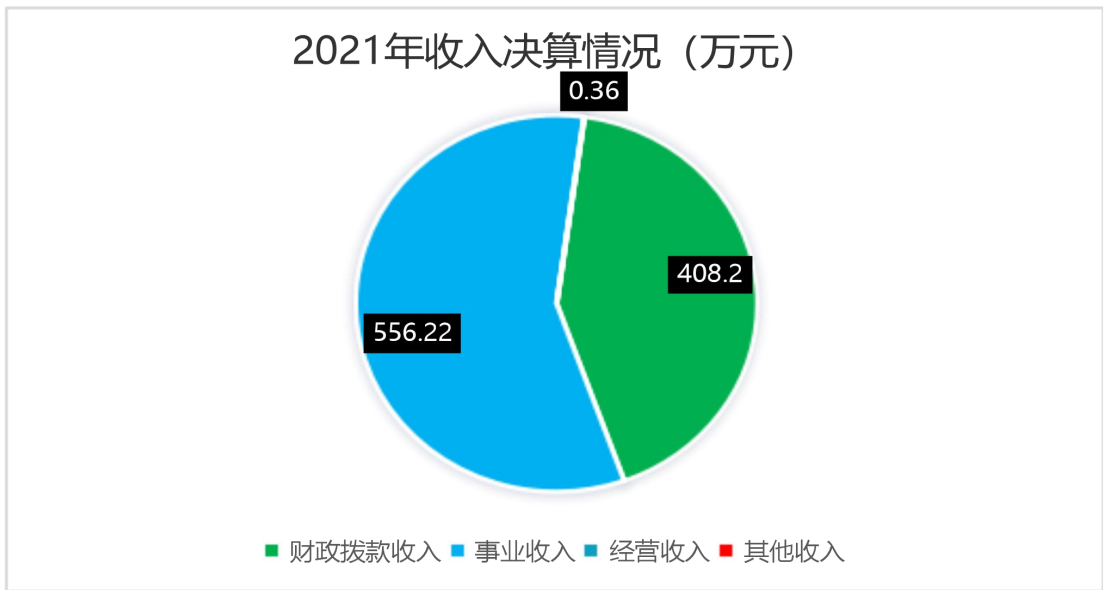
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1042.85 万元，与上年相比收、支总计减少 89.86 万元，下降 7.93%。主要是人员类项目支出减少，事业支出增加。



### 二、收入决算情况说明

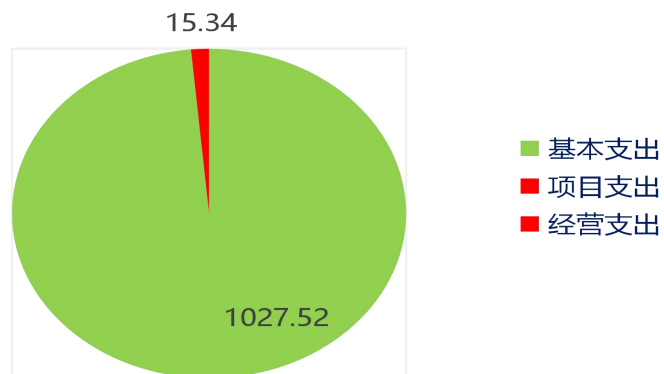
2022 年度本年收入合计 964.78 万元，其中：财政拨款收入 408.20 万元，占 42.31%；事业收入 556.22 万元，其他收入 0.36 万元，占 57.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

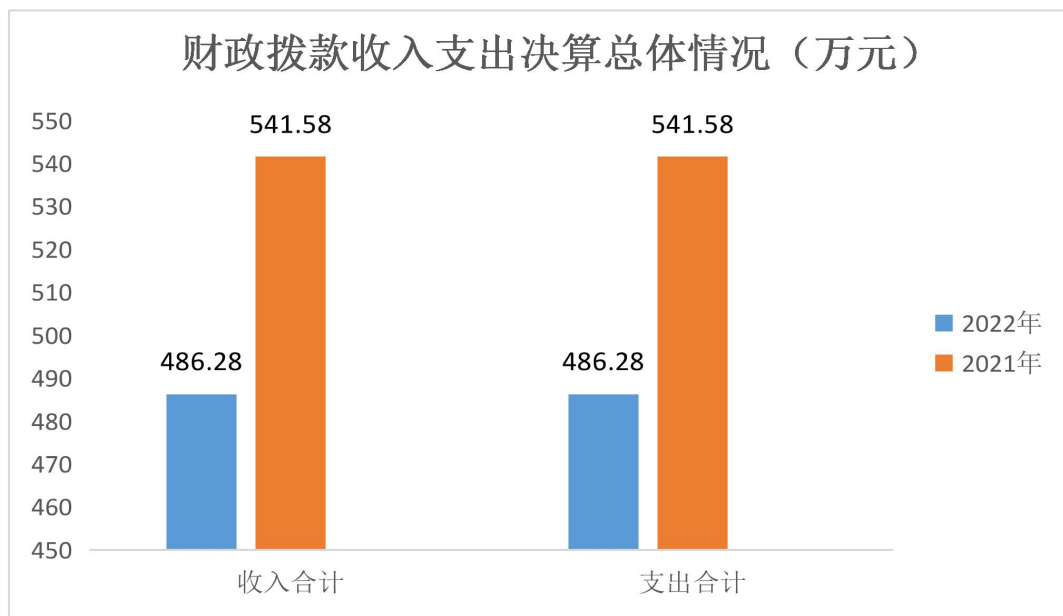
2022 年度本年支出合计 1042.85 万元，其中：基本支出 1027.52 万元，占 98.53%；项目支出 15.34 万元，占 1.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况（万元）



#### 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 486.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55.30 万元，下降 10.21%。主要原因是主要是人员类项目支出减少，事业支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 486.28 万元，支出决算 1042.85 万元，完成年初预算的 214.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 11.78 万元，下降 1.12%，主要原因是主要是人员类项目支出减少，事业支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出(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)：预算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成预算的 100%。



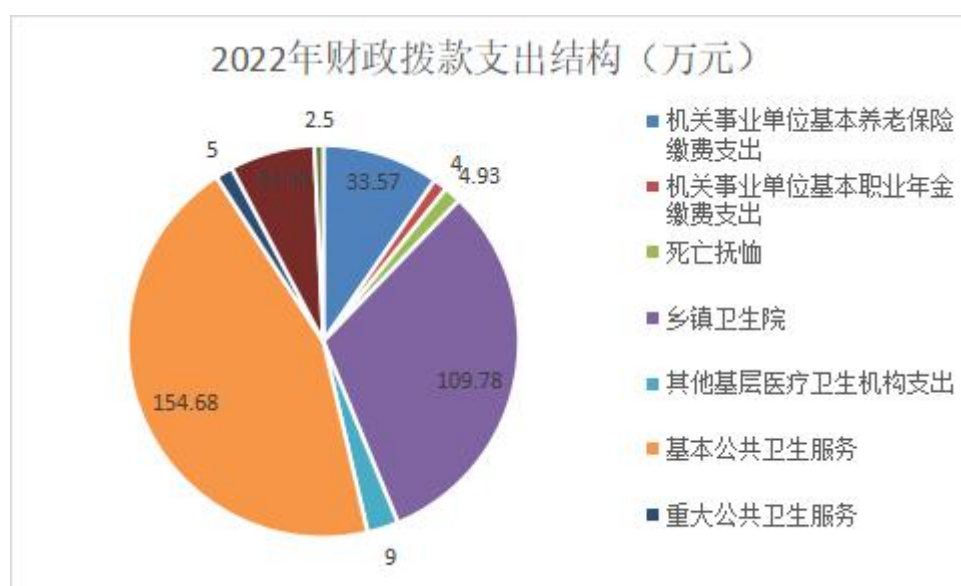
抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 100%。

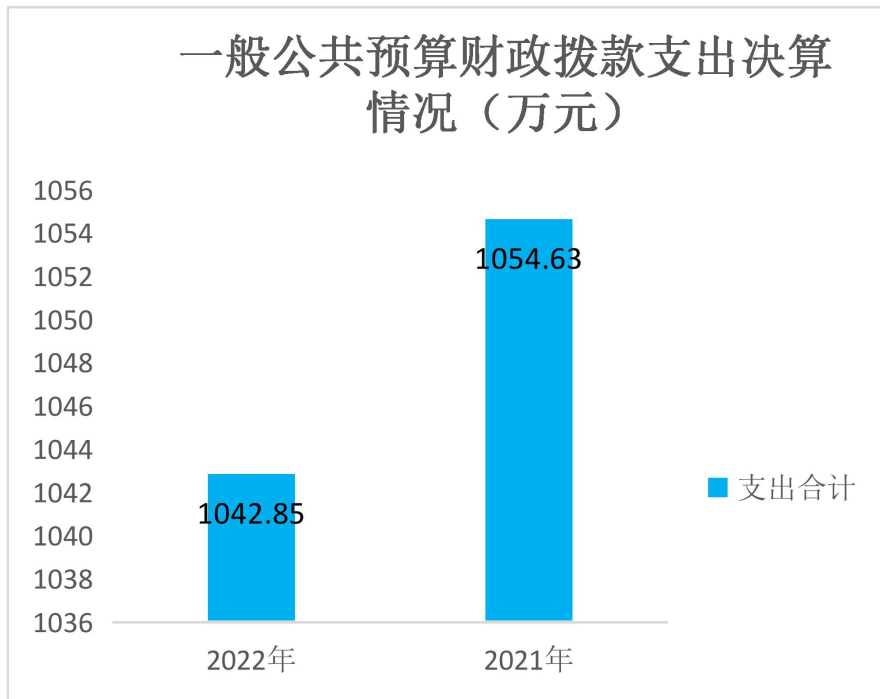
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算 121.82 万元，支出决算 121.82 万元，完成预算的 100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

公共卫生（款）基本公卫卫生服务（项）：预算 233.70 万元，年初结转 78.07 万元，支出决算 311.77 万元，完成预算的 100%

重大公卫卫生服务（项）：预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 19.31 万元，支出决算 19.31 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 139.54 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 331.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、委托业务费、其他交通费、工会经费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费预算财政拨款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局印发的县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理意识逐步提高，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，由使用资金的业务股室负责绩效目标的编制，并实施资金使用过程监督和绩效评价。

本部门在部门决算中反映 2022 年度卫生健康项目支出进行全面自评等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.62 万元，占部门预算项目支出总额的 2.18%。

组织对 2022 年卫生健康等 1 个项目开展了评价，从评价情况来看，通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，

提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，充分发挥资金使用效益，完成了 2022 年全年财政供养人员全年养老保险财政配套支出、职业年金财政配套支出、全院职工工资支出及退休人员降温费、取暖费补差等各项人员经费支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康等 1 个一级项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 10.62 万元，执行数 10.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年用于职工工资福利支出的公立医院综合差价补偿 10.62 万元，截止 2022 年底项目资金全部完成支出。

# 紫阳县城关镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县城关镇中心卫生院										
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	
年度主要任务完成情况	卫生健康工作	承担辖区内医疗服务、公共卫生服务等相关工作	已完成	410.20	410.20		1042.85	408.20	634.65	10	254.23%	10	
	任务2									—	—	—	
	任务3									—	—	—	
	金额合计				410.20	410.20		1042.85	408.20	634.65	10	254.23%	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							
	通过年初人员经费及公用经费预算,为保障辖区内医疗服务、卫生应急任务及公共卫生服务有序进行,单位合理规范使用资金,充分发挥资金使用效益,完成2022年全年全院人员经费及公用经费支出,为开展日常工作提供保障。					通过年初人员经费及公用经费预算,保障辖区居民享受医疗服务、卫生应急任务及公共卫生服务,保障职工合法权益,提高职工工作效率和满意度,确保单位长期发展,加强单位管理提高职工创造价值,单位合理规范使用资金,充分发挥资金使用效益,完成2022年全年全院人员经费及公用经费支出,为开展日常工作提供生活保障。							
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	提供职工生活保障及工作运转经费保障人数			23	23	20	20				
		质量指标	人员经费保障情况			100%	100%	10	10				
		时效指标	支出完成时间			2022年	2022年	10	10				
		成本指标	财政配套资金			335.95	1537.91	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入			业务收入提升	业务收入提升	10	10				
		社会效益指标	满足职工生活保障需求。			≥95%	≥95%	10	10				
		生态效益指标	无			无	无						
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力			逐步提高	逐步提高	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	90			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生健康等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 408.20 万元，执行数 1042.85 万元，完成预算的 255.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。为确保资金使用效益，本单位 2022 年度严格按照规定使用财政拨付资金，基本拨款用于工资福利支出、社保缴费支出等人员经费及办公费等商品服务费支出，项目拨款用于基本公卫专项、重大公卫专项等专项经费支出，资金项目落实及时，专款专用，严格规范资金使用范围，其次提高了效率性，受新建业务综合楼搬迁影响业务收入降低的情况下保障职工福利，推动单位的正常运转。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫阳县城关镇中心卫生院基本工资							
主管部门	紫阳县卫生健康局			实施单位		紫阳县城关镇中心卫生院		
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	10.62	10.62	10.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.62	10.62	10.62	—	—	—	
	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				
	通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障。			通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障。				
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	提供生活保障人数	34	34	10	10	
		质量指标	人员经费保障情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入	业务收入提升	业务收入提升	10	10	
		社会效益指标	满足职工生活保障需求	≥95%	≥93%	10	5	
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		



#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门对 2022 年度的基本公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”。

## **紫阳县紫阳县城关镇中心卫生院 关于 2022 年人员经费项目绩效自评报告**

为规范人员经费使用，严格执行主管局、人社局及财政局要求，我院领导高度重视，优化、完善绩效方案，每月公示工作量，优化了资源配置，确保了财政专项资金安全高效使用。

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目单位基本情况**

紫阳县城关镇中心卫生院，为公益一类事业单位，执行政府会计制度，编制 23 人，实有人数 21 人。

#### **(二) 2022 年项目预算绩效目标、绩效指标设定情况**

实施项目：基本公共卫生服务补助项目

基本情况：紫阳县卫健局 2022 年度基本公共卫生服务项目补助资金 228.70 万元。

### **二、项目资金使用及管理情况**

#### **(一) 项目资金使用情况**

基本公共卫生服务项目补助资金 228.70 万元，年初财政拨款结转 78.07 万元，合计 306.77 万元，于 2022 年全部用于基本公卫相关支出，其中村级公卫服务支付 97.69 万元，

项目资金均按照规定用途使用。

## **（二）项目资金管理情况**

### **1、加大项目监管力度**

县卫健局加强了对我单位资金使用情况进行监管，对下拨的资金实行“事前、事中、事后”全过程监控，院级逐步完善单位内部控制、财务公开和绩效评价制度，建立适合单位的长效管理机制。

### **2、建立和完善项目管理制度**

为了规范和加强人员经费管理，本单位相应制定了绩效实施方案。在项目资金的管理上实行统筹规划、专人负责、及时支付的原则，严格考核，提高资金使用效率，主动接受财政、审计、监察等部门的监督及群众监督。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况**

在项目组织管理方面，一是成立了以院长为组长，公卫主任为副组长、公卫、财务相关负责人为成员的项目领导小组，确保项目有序开展，责任到人。二是每月组织相关人员进行一次培训，每季度进行分析总结，及时发现项目执行过程中存在的问题，及时改进，确保项目规范运行。

### **（二）项目管理情况**

1、严格按照中、省、市、县项目管理规范，年初制定实施方案和计划，每月开展一次培训、每季度开展一次督导检查、每季度一小结、全年一总结，确保项目完成质量。

2、严格项目资金支付审批。项目资金严格按管理要求

实施，项目实施后由公卫人员对村级开展情况进行检查考评，村级确认签字，由公卫主任审核，院长复核后交由财务实施支付。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

2022年，我单位在编在岗职工21名，严格按照职工入职时间、人社局核定工资标准、自身学历、职称制定绩效方案及岗位系数，以每月工作量及岗位系数再核定职工月工资。

职工可通过职称晋升等方式提升自身岗位系数及工作能力，同时院内也对职工个人工作完成情况、工作态度以及工作量进行评分，评分公开、公正、有据可依，每月考核评分院内公示并及时存档，绩效方案制定以来，无一人提出异议。

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **（一）后续工作计划**

将继续按照上级规范要求，严格按照绩效考核结果结算专项资金，并将绩效考核和补助情况进行公示。及时总结、分析项目运行中的问题和不足，继续加强培训指导及资金管理等工作，把惠民项目做实、做细、做好，进一步提升卫生健康服务水平。

##### **（二）存在问题和整改措施**

主要是村医年龄偏大，村医不足，“考核平台”录入不及时，绩效考核结果滞后，影响了资金的使用进度。

针对存在的问题及时整改，严格按照考核程序，及时将

工作量录入“考核平台”，并与绩效考核挂钩，并将考核结果上报主管部门；实行卫生院包联村卫生室，缓解村医不足问题。

## **六、项目评价工作情况**

我单位按文件要求，成立了绩效评价小组，结合单位的实际情况，整理收集相关资料，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。自评得分 90 分。

## **十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：紫阳县城关镇中心卫生院

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	408.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	556.22	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	24.36
八、其他收入	8	0.36	八、卫生健康支出	21	1018.49
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	964.78	<b>本年支出合计</b>	23	1042.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	78.07	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1042.85	<b>总计</b>	26	<b>1042.85</b>

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：紫阳县城关镇中心卫生院

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		964.78	408.21		556.22			0.36
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.00	18.00					
20808	抚恤	6.36	6.36					
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	940.41	383.84		556.22			0.36
21003	基层医疗卫生机构	687.40	130.82		556.22			0.36
2100302	乡镇卫生院	678.40	121.82		556.22			0.36
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	9.00	9.00					
21004	公共卫生	233.70	233.70					
2100408	基本公共卫生服务	228.70	228.70					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31					

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：紫阳县城关镇中心卫生院

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		1042.86	1027.52	15.34			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.00	18.00				
20808	抚恤	6.36	6.36				
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	1,018.49	1,003.15	15.34			
21003	基层医疗卫生机构	687.40	687.40				
2100302	乡镇卫生院	678.40	678.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00				
21004	公共卫生	311.78	296.44	15.34			
2100408	基本公共卫生服务	306.78	291.44	15.34			
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31				

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：紫阳县城关镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	408.2	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		8. 社会保障和就业支出	21	24.37	24.37		
	8		9. 卫生健康支出	22	461.91	461.91		
<b>本年收入合计</b>	9	408.20	<b>本年支出合计</b>	23	486.28	486.28		
年初财政拨款结转和结余	10	78.08	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	78.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	486.28	<b>总计</b>	28	486.28	486.28		

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  
单位：万元

部门：紫阳县城关镇中心卫生院

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		486.28	470.94	15.34
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20808	抚恤	6.36	6.36	
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	461.91	446.57	15.34
21003	基层医疗卫生机构	130.82	130.82	
2100302	乡镇卫生院	121.82	121.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	
21004	公共卫生	311.78	296.44	15.34
2100408	基本公共卫生服务	306.78	291.44	15.34
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	

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：紫阳县城关镇中心卫生院

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	131.04	302	商品和服务支出	328.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.62	30201	办公费	66.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.2	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.51	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.1	30213	维修(护)费	0.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.12	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	8.5	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	103.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	97.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	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	22.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		139.54	公用经费合计				331.37	

## 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

部门：紫阳县城关镇中心卫生院

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

单位：万元

部门：紫阳县城关镇中心卫生院

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：紫阳县城关镇中心卫生院

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	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。



## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目