

# 紫阳县高桥镇中心卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已

主要负责人审签情况：已



# 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和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区人员经费实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。
7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

### （二）内设机构。

本部门现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、尘肺康复科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 16 个职能科室， 设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 11 个村卫生室下属单位。

## 二、部门决算单位构成

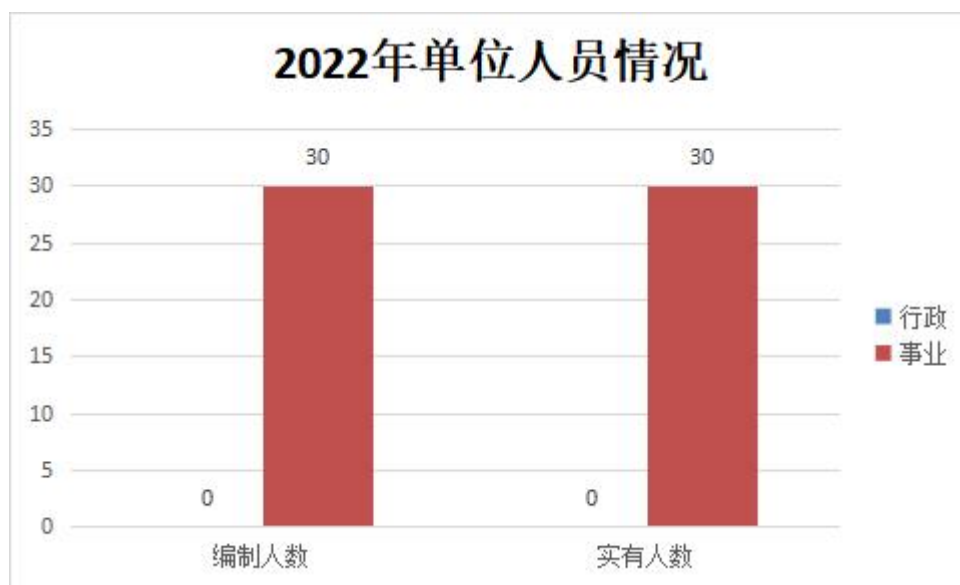
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个基层预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 紫阳县高桥镇中心卫生院 |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

本单位作为紫阳县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

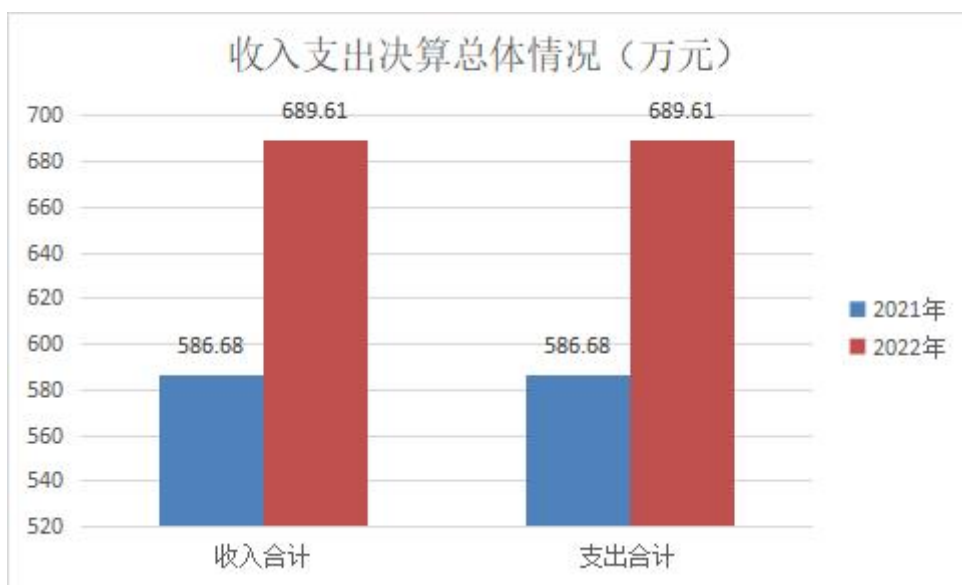
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

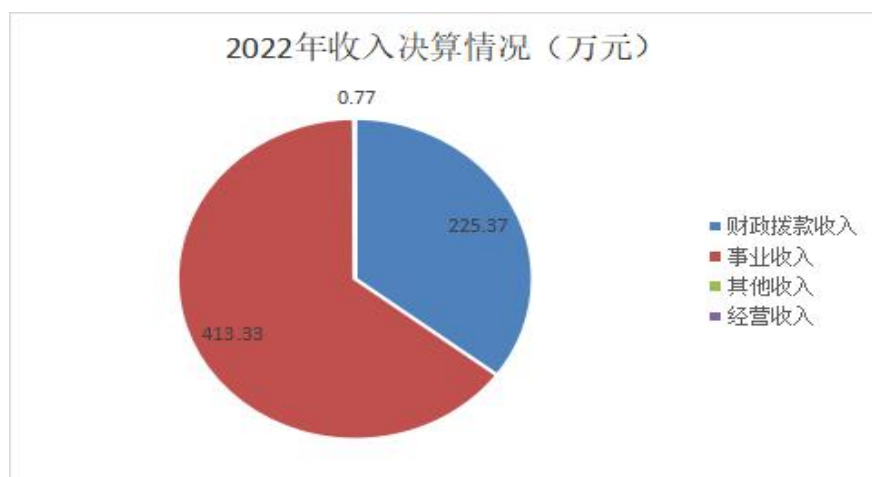
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 639.47 万元，年初结转 50.14 万元，支出总计为 689.61 万元，与上年相比收、支总计增加 102.93 万元，增长 17.54%。主要是事业收支增加。



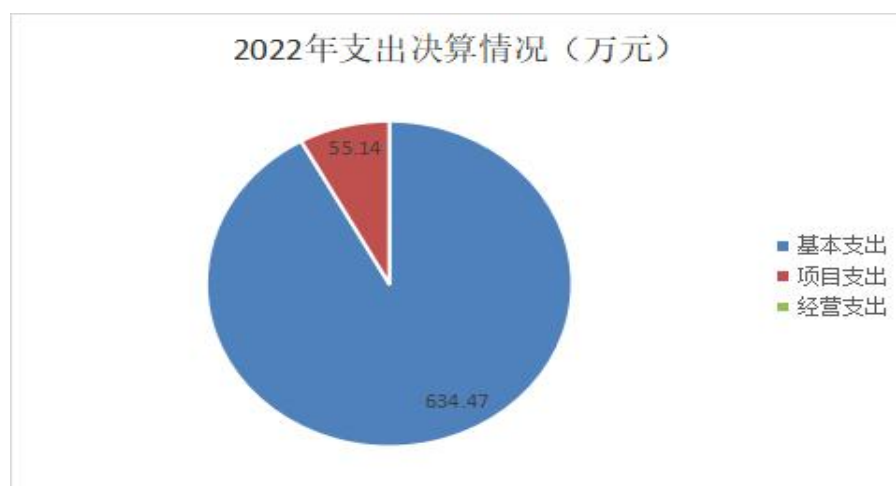
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 639.47 万元，其中：财政拨款收入 225.37 万元，占 35.24%；事业收入 413.33 万元，占 64.63%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.77 万元，占 0.13%。



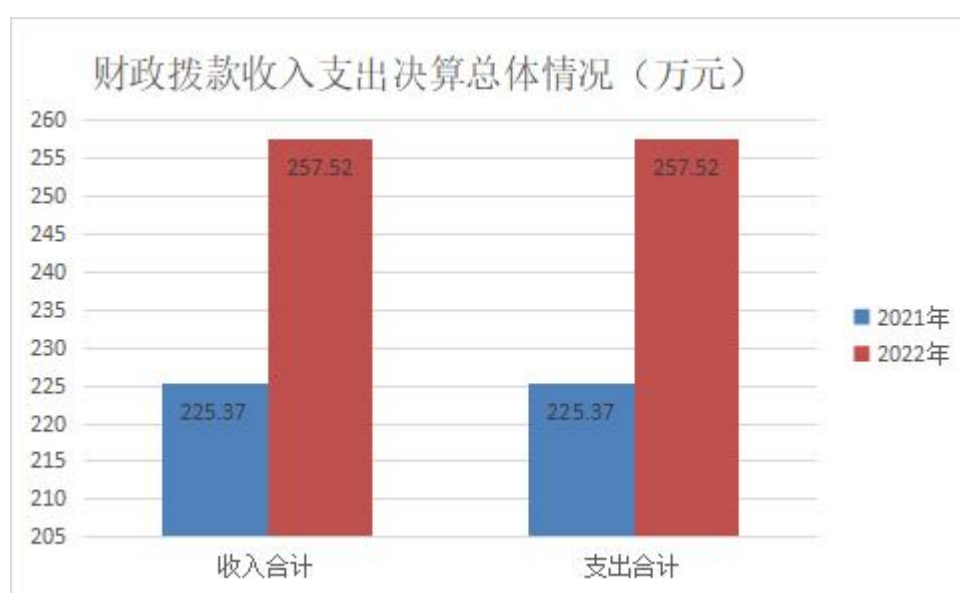
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 689.61 万元，其中：基本支出 634.47 万元，占 92%；项目支出 55.14 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



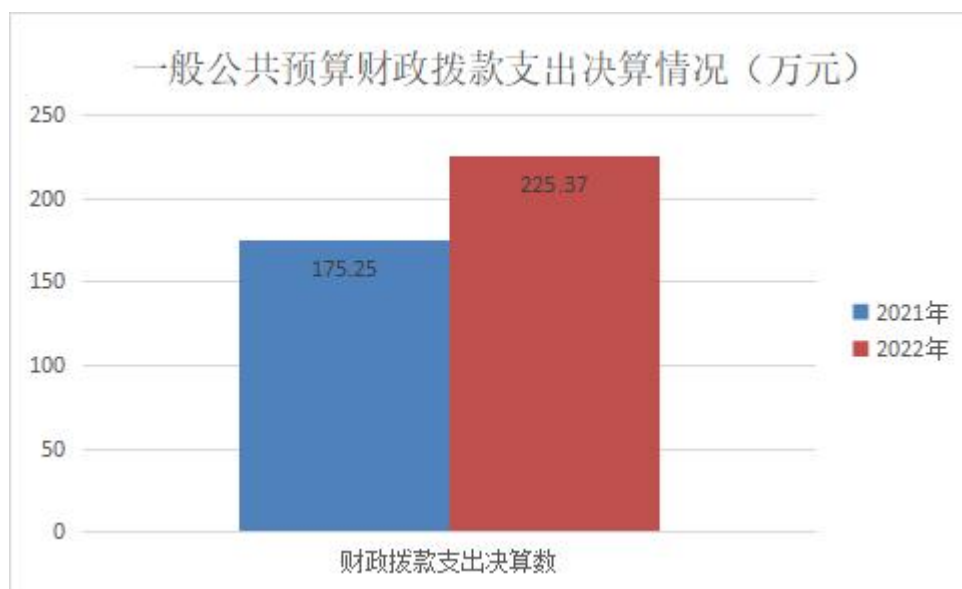
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 225.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.15 万元，减少 12.48%。主要原因是职工退休，综合补偿拨款减少。



## 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 175.25 万元，支出决算 225.37 万元，完成年初预算的 128.59%，占本年支出合计的 32.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.15 万元，减少 12.48%，主要原因是职工退休，综合补偿拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

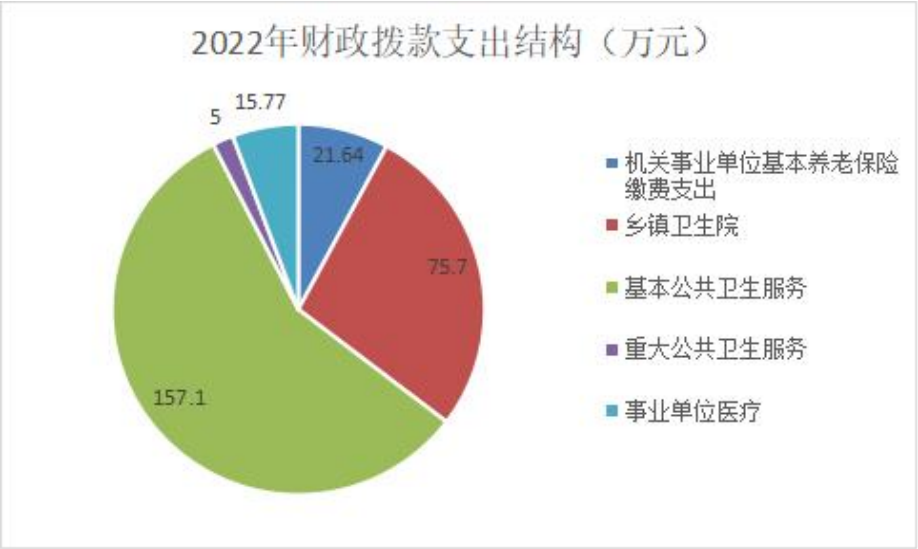
1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算 21.64 万元，支出决算 21.64 万元，完成预算的 100%。

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 489.8 万元，支出决算 489.8 万元，完成预算的 100%。

公共卫生（款）基本公卫卫生服务（项）：预算 107.26 万元，年初结转 50.14 万元，支出决算 157.4 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 15.77 万元，支出决算 15.77 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 220.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 107.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本单位 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

#### 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

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 53.36 万元，占部门预算项目支出总额的 24.21%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，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）部门整体支出绩效自评结果。

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 53.36 万元，执行数 53.36 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 53.36 万元，截止 2022 年底项目资金全部完成支出。

## 紫阳县高桥镇中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称            |                                                                                                           |               | 紫阳县高桥镇中心卫生院            |           |        |                                                                                                                                                        |           |        |      |    |        |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----|--------|----|
| 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                                                                                                      | 完成年度辖区内卫生健康工作 | 已完成年度辖区内卫生健康工作         | 175.25    | 175.25 |                                                                                                                                                        | 689.61    | 347.91 | 1190 | —  | 393.5% | 10 |
|                 | 金额合计                                                                                                      |               |                        | 175.25    | 175.25 |                                                                                                                                                        | 689.61    | 347.91 | 1190 | 10 | 393.5% | 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有服务有序进行，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<br>（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    |           |        | 30                                                                                                                                                     |           | 30     |      | 10 | 10     |    |
|                 |                                                                                                           | 质量指标          | 部门预算执行率                |           |        | . ≥95%                                                                                                                                                 |           | . ≥95% |      | 10 | 10     |    |
|                 |                                                                                                           | 时效指标          | 项目完成进度                 |           |        | . ≥95%                                                                                                                                                 |           | . ≥95% |      | 10 | 10     |    |
|                 |                                                                                                           | 成本指标          | 财政配套资金                 |           |        | 175.25                                                                                                                                                 |           | 689.61 |      | 10 | 10     |    |
|                 | 效益指标<br>（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，使其完成辖区服务目标。 |           |        | . ≥95%                                                                                                                                                 |           | ≥95%   |      | 10 | 10     |    |
|                 |                                                                                                           | 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<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度       |                        |           | . ≥95% |                                                                                                                                                        | . ≥95%    |        | 20   | 10 |        |    |
| 总分              |                                                                                                           |               |                        |           |        |                                                                                                                                                        |           |        |      | 90 | 90     |    |

## （二）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为优，全年预算数 175.25 万元，执行数 689.61 万元，完成预算的 393.5%。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，受疫情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。

# 省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                                                    |                 |                                |               |                                                                                                                    |        |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                    | 紫阳县高桥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                                                                                                               |        | 紫阳县高桥镇中心卫生院  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                    |                 | 年初预<br>算数                      | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                                                                                      | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                                                                                    | 年度资金总额          | 53.36                          | 53.36         | 53.36                                                                                                              | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                                                                                                    | 其中:当年财政拨款       | 53.36                          | 53.36         | 53.36                                                                                                              | —      |              | —                   |
|                        |                                                                                                                    | 上年结转资<br>金      |                                |               |                                                                                                                    | —      |              | —                   |
|                        |                                                                                                                    | 其他资金            |                                |               |                                                                                                                    | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>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<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                                                                           | 二级<br>指标        | 三级指标                           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                                                          | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                              | 数量指标            | 提供生活保<br>障人数                   | 30            | 30                                                                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                    | 质量指标            | 人员经费保<br>障情况                   | 100%          | 100%                                                                                                               | 20     | 20           |                     |
|                        |                                                                                                                    | 时效指标            | 支出进度率                          | 2022 年        | 2022 年                                                                                                             | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                    | 成本指标            | 预算支出率                          | 53.36         | 53.36                                                                                                              | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                              | 经济效益指标          | 工资性收入<br>提升工作积<br>极性转化业<br>务收入 | 业务收入<br>提升    | 业务收入<br>提升                                                                                                         | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                    | 社会效益指标          | 满足职工生<br>活保障需求                 | . ≥95%        | . ≥93%                                                                                                             | 10     | 5            |                     |
|                        |                                                                                                                    | 可持续影响<br>指标     | 综合影响力<br>医疗卫生服<br>务能力          | 逐步提高          | 逐步提高                                                                                                               | 20     | 20           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                                             | 服务对象满意<br>度指标   | 服务对象满<br>意度                    | ≥95%          | ≥95%                                                                                                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                                                                                                                 |                 |                                |               |                                                                                                                    | 100    | 95           |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

## **紫阳县高桥镇中心卫生院 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**

紫阳县高桥镇中心卫生院，为公益一类事业单位，执行政府会计制度，编制 30 人，实有人数 30 人。

#### **（二）2022 年项目预算绩效目标、绩效指标设定情况**

实施项目：人员经费补助项目

基本情况：紫阳县卫健局 2022 年度人员经费项目补助资金 53.36 万元。

### **二、项目资金使用及管理情况**

#### **（一）项目资金使用情况**

人员经费项目补助资金 53.36 万元，于 2022 年 12 月全部用于人员基本工资支出。

## **（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，行政副院长为副组长、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。二是每月考核工作完成情况，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，每月开展一次考核、每季度一小结、全年一总结，确保提高职工工作积极性。

2、严格人员考核情况支付审批。项考核汇总后由院长、副院长、公卫主任检查考评，职工确认签字，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 30 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人员经费资金，并将绩效考核情况进行公示。及时总结、分析项目运行中的问题和不足，继续鼓励职工提升个人学历及职称，进一步壮大基层人才队伍。

### （二）存在问题和整改措施

主要是职工学历偏低，考取职称无积极性，干部队伍老龄化。

针对存在的问题及时整改，加大职工对考取学历及职称的宣传力度，严格按照考核程序，鼓励老带新，提升青年干部整体素质。

## 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 95 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。

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. 本部门反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-4912120。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         | 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    | 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    | 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    | 单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

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  | 225.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 413.33 | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.77   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 667.97 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 639.47 | 本年支出合计          | 58 | 689.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 50.14  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 689.61 | 总计              | 62 | 689.61 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入   | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1              | 2              | 3                          | 4          | 5        | 6                                    | 7    |
|         |   |   | 合计               | 639.4<br>7     | 225.3<br>7     |                            | 413.3<br>3 |          |                                      | 0.77 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 21.64          | 21.64          |                            |            |          |                                      |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 21.64          | 21.64          |                            |            |          |                                      |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64          | 21.64          |                            |            |          |                                      |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 617.8<br>3     | 203.7<br>3     |                            | 413.3<br>3 |          |                                      | 0.77 |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 489.8<br>0     | 75.70          |                            | 413.3<br>3 |          |                                      | 0.77 |
| 2100302 |   |   | 乡镇卫生院            | 489.8<br>0     | 75.70          |                            | 413.3<br>3 |          |                                      | 0.77 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 112.2<br>6     | 112.2<br>6     |                            |            |          |                                      |      |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 107.2<br>6     | 107.2<br>6     |                            |            |          |                                      |      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 5.00           | 5.00           |                            |            |          |                                      |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.77          | 15.77          |                            |            |          |                                      |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 15.77          | 15.77          |                            |            |          |                                      |      |
|         |   |   |                  |                |                |                            |            |          |                                      |      |

支出决算表

公开 03 表

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 689.61 | 634.47 | 55.14 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 21.64  | 21.64  |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 21.64  | 21.64  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64  | 21.64  |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 667.97 | 612.83 | 55.14 |        |      |           |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 489.80 | 489.80 |       |        |      |           |
| 2100302 |   |   | 乡镇卫生院            | 489.80 | 489.80 |       |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 162.40 | 107.26 | 55.14 |        |      |           |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 157.40 | 107.26 | 50.14 |        |      |           |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.77  | 15.77  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 15.77  | 15.77  |       |        |      |           |
|         |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

公开 04 表  
金额单位：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  | 225.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 21.64  | 21.64      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 253.87 | 253.87     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |

|               |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 225. 37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 275. 51 | 275. 51 |  |  |
| 年初结转和结余       | 28 | 50. 14  | 年末结转和结余         | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 50. 14  |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 275. 51 | <b>总计</b>       | 64 | 275. 51 | 275. 51 |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：紫阳县高桥镇中心卫生院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 113.11 | 302   | 商品和服务支出   | 107.26 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 53.36  | 30201 | 办公费       | 2.59   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.86  | 30202 | 印刷费       | 0.87   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2.08   | 30205 | 水费        | 0.44   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.64  | 30206 | 电费        | 2.45   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.91   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.77  | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.40   | 30211 | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 59.38  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 40.62  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |

|        |             |         |        |           |  |       |                    |         |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--|-------|--------------------|---------|
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       |  | 399   | 其他支出               |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |  | 39909 | 经常性赠与              |         |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与              |         |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出               |         |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    |  |       |                    |         |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    |  |       |                    |         |
|        |             |         | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                    |         |
|        |             |         | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 113. 11 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 107. 26 |





财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县高桥镇中心卫生院

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>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

本单位无财政重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。