

紫阳县毛坝镇中心卫生院

2022 年度部门决算

保密审查情况：老审查

主要负责人审签情况：

王军

张鸿臣



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 部门（单位）概况

一、部门（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. 负责辖区基本公共卫生服务实施，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、中医疗科、检验科、影像科、公卫科、发热门诊、护理部、药房、收费、院办、财务管理职能科室，设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室。

二、部门决算单位构成

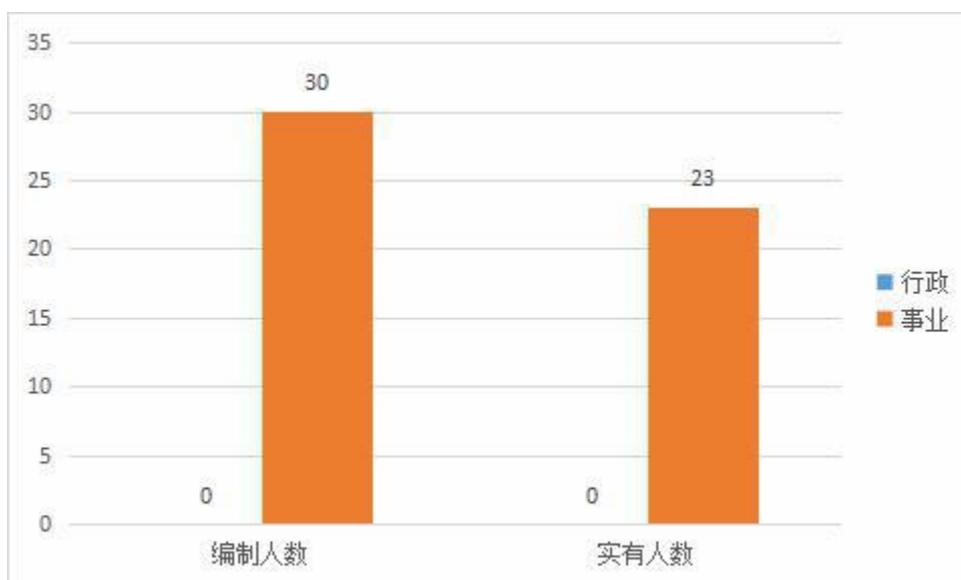
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县毛坝镇中心卫生院

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

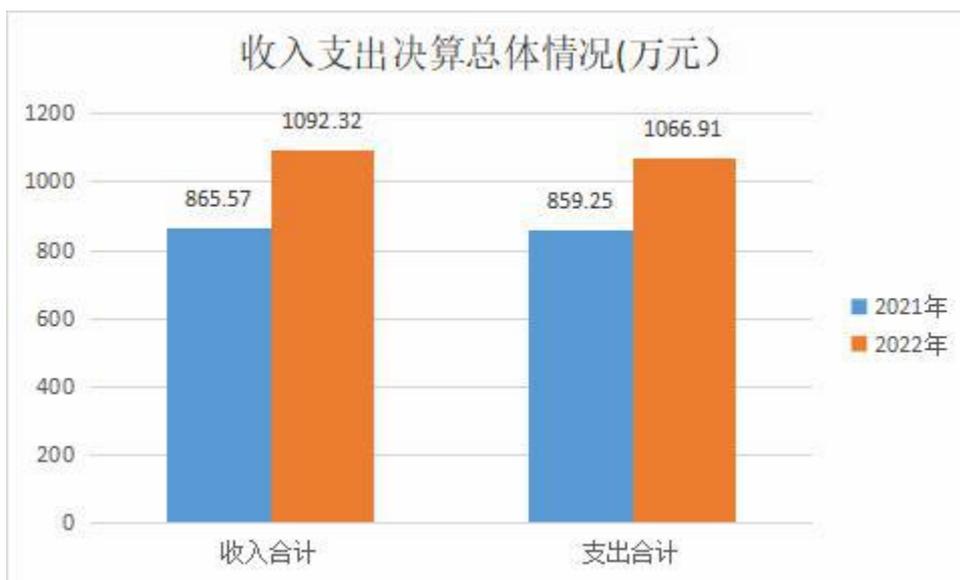
截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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、支出总计均为 1092.32 万元，与上年相比收入增加 223.75 万元、增长 20.48%；支出总计增加 207.66 万元，增长 19.46%。主要是事业收入增加。



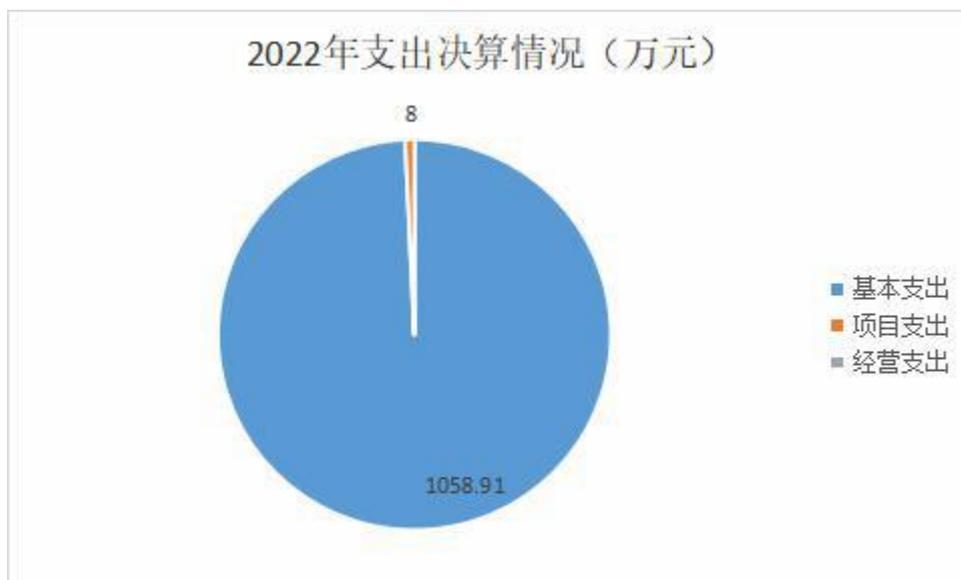
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1069.23 万元，其中：财政拨款收入 250.95 万元，占 23.47%；事业收入 817.2 万元，占 76.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.08 万元，占 0.99%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1066.91 万元，其中：基本支出 1058.91 万元，占 99.25%；项目支出 8.00 万元，占 0.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



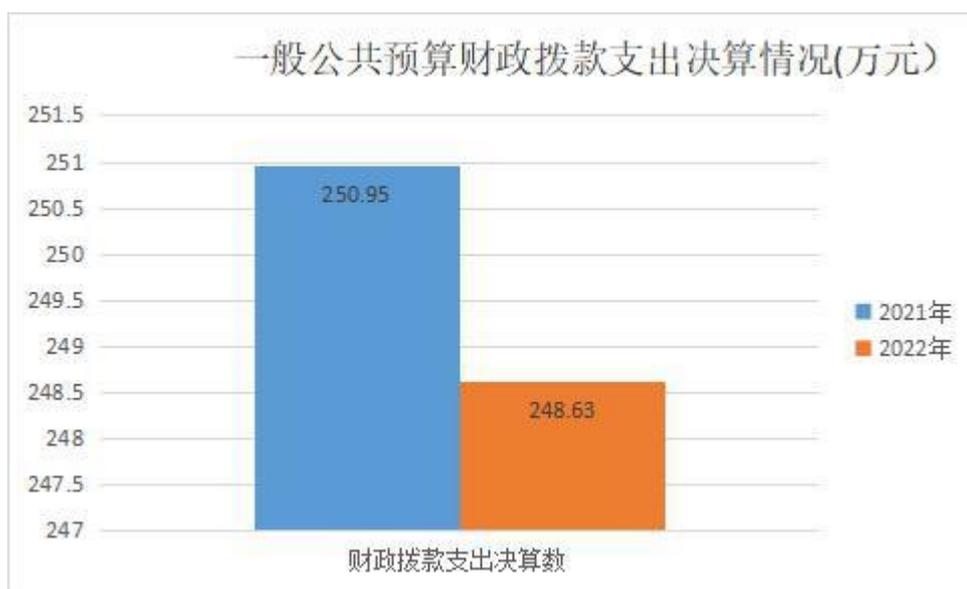
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 274.04 万元，上年相比收入总计增加 1.9 万元，增加 0.66%；支出总计减少 14.21 万元，降低 5.7%。主要原因是药品费支出减少。



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 250.95 万元，支出决算 248.63 万元，完成年初预算的 99.07%，占本年支出合计的 23.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.2 万元，降低 8.44%，主要原因是公共卫生项目拨款减少。



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 28.17 万元，支出决算 28.17 万元，完成预算的 100%。

一般行政管理事务支出（项）：预算 3.0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算 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 99.84 万元，支出决算 99.84 元，完成预算的 100%。

3. 公共卫生（款）基本公卫卫生服务（项）：预算 94.33

万元，支出决算 92.00 万元，完成预算的 99.07%

卫生健康支出（类）公共卫生（款）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%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 20.61 万元，支出决算 20.61 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 240.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.64 万元，主要包括：基本工资 59.92 万元、津贴补贴 14.50 万元、绩效工资 22.39、机关事业单位基本养老保险 28.17 万元、职工基本医疗保险缴费 20.62 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元。

（二）公用经费 92.0 万元，主要包括：印刷费 0.2 万元、水费 0.4 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、专用材料费 0.48 万

元、村级劳务费 81.18 万元、委托业务费 3.24 万元、其他交通费 5.2 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 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

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 年度机关运行经费支出92.0 万元，主要包括：印刷费 0.2 万元、水费 0.4 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、专用材料费 0.48 万、村级劳务费 81.18 万元、委托业务费 3.24 万元、其他交通费 5.2 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年采购综合楼修缮项目一个，工程造价 83 万元，资金来源为能力提升项目资金，已完成竣工决算并投入使用。

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）。2021 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度计划任务完成情况 以及取得成效如下：

1、2022 年年接诊门急诊患者 51795 人次，其中急诊 320 人次，住院治疗 1540 人次。

2、医疗废物转运，污水处置规范有序进行。末端水质检测结果均符合排放标准。

3、医保工作有序规范开展，受益患者 4.1 万余人次。

（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，全年预算数 274.04 万元，执行数 274.04 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：2022 年单位争取资金投入 50 万余元，提升服务能力，

紫阳县毛坝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			紫阳县毛坝镇中心卫生院									
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			
	卫生健康工作	承担辖区内医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务等相关工作	已完成	274.04	274.04	0	274.04	274.04	0	-	100.0%	10
	金额合计			274.04	274.04		274.04	274.04	0	10	100.0%	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 (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	10	10
		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	5
		成本指标	财政配套资金	274.04	274.04	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，使其完成辖区服务目标。	. ≥95%	≥95%	10	5
		生态效益指标	无	无	无	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	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	90

(三) 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 274.04 万元，执行数 274.04 万元，完成预算的 100%。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、中医药专项等经费支出，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。

紫阳县毛坝镇中心卫生院预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本工资						
主管部门		紫阳县卫生健康局		实施单位		紫阳县毛坝镇中心卫生院		
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	78.68	78.68	78.68	10	10	10
		其中：当年财政拨款	78.68	78.68	78.68	—		—
		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 2021 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 2021 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	23	23	10	10	
		质量指标	人员经费保 障情况	100%	100%	20	18	
		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	99.84	99.84	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	8	
		社会效益指标	满足职工生 活保障需求	. ≥95%	. ≥95%	10	8	
		生态效益指标						
	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	18		
	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	8	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门对 2022 年度的人员经费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”。

紫阳县毛坝镇中心卫生院

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

紫阳县毛坝镇中心卫生院，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 23 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 78.68 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 99.84 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，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25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，村医队伍老龄化，。

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 90 分。

（一）项目绩效自评结果

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。

（二）专项资金绩效自评结果

本部门对2022年度的人员经费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”。

（三）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。

（四）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。

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. 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：0915-4713120。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

财决批复 01 表

单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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	250.95	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	817.20	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	1.08	八、社会保障和就业支出	39	31.16
	9		九、卫生健康支出	40	1035.75
	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	1069.23	本年支出合计	58	1066.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.09	年末结转和结余	60	25.41
	30			61	
总计	31	1092.32	总计	62	1092.32

收入决算表

财决批复 02 表

单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1069.23	250.95		817.2			1.08
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17					
20802			民政管理事务	3.0	3.0					
2080202			一般行政管理事务	3.0	3.0					
20805			行政事业单位养老支出	28.17	28.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17					
210			卫生健康支出	1038.06	219.78		817.2			1.08
21003			基层医疗卫生机构	918.12	99.84		817.2			1.08
2100302			乡镇卫生院	918.12	99.84		817.2			1.08
21004			公共卫生	99.33	99.33					
2100408			基本公共卫生服务	94.33	94.33					
2100409			重大公共卫生服务	5	5					
21011			行政事业单位医疗	20.61	20.61					
2101102			事业单位医疗	20.61	20.61					

支出决算表

财决批复 03 表

单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1066.91	1058.91	8			

							拨款	政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	250.95	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	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	217.47	217.47		
	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				
本年收入合计	27	250.95	本年支出合计	59	248.63	248.63		
年初结转和结余	28	23.09	年末结转和结余	60	25.41	25.41		
一般公共预算财政拨款	29			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				

总计	32	274.04	总计	64	274.04	274.04		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

金额单位：万元

科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	科目代码	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	23.09	23.09		250.95	242.95	8	248.63	240.63	8		25.41		
208		社会保障和就业支出				31.17	28.17	3	31.17	28.17	3				
20802		民政管理事务				3		3			3				
2080202		一般行政管理事务				3		3			3				
20805		行政事业单位养老支出				28.17	28.17		28.17	28.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.17	28.17		28.17	28.17					
210		卫生健康支出	23.09	23.09		219.78	214.78	5	217.46	212.46	5		25.41		

21003	基层医疗卫生机构			99.84	99.84		99.84	99.84					
2100302	乡镇卫生院			99.84	99.84		99.84	99.84			25.41		
21004	公共卫生	23.09	23.09	99.33	94.33	5	97	92	5				
2100408	基本公共卫生服务	23.09	23.09	94.33	94.33		92	92					
2100409	重大公共卫生服务			5		5	5		5				
21011	行政事业单位医疗			20.61	20.61		20.61	20.61					
2101102	事业单位医疗			20.61	20.61		20.61	20.61					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

金额单位：

万元

单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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	148.64	302	商品和服务支出	92	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.50	30202	印刷费	0.2	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	22.39	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	3.04	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		31012	拆迁补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	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	0.48	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	81.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	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	5.2	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	

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：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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。