

# 旬阳市金寨镇卫生院 2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

旬阳市金寨镇卫生院是事业单位主要从事医疗和公共卫生服务，是旬阳县设立的卫生行政和医疗防预工作的综合性组织。其主要功能有，以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控，防治农村突发卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作等。

### （二）内设机构

旬阳市金寨镇卫生院由基本医疗科室、公卫科室、后勤安保科室组成。主要有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、公卫科、医保科、药剂科、财务科、办公室、保卫科等。

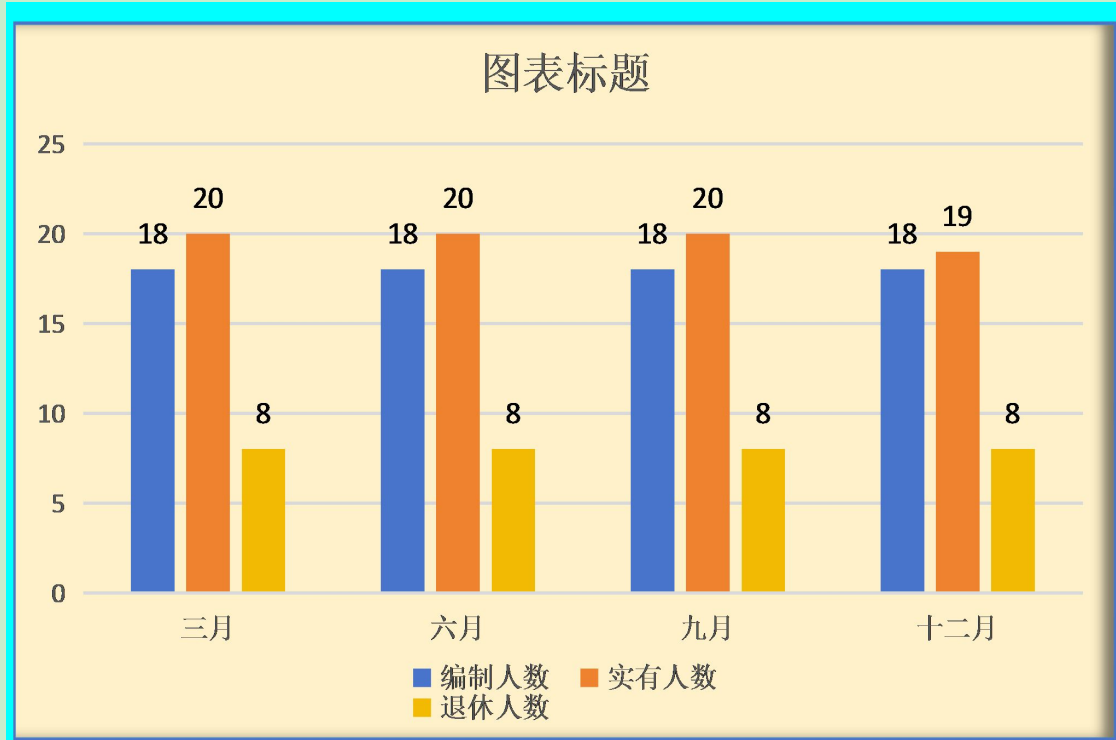
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市金寨镇卫生院，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	旬阳市金寨镇卫生院

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。

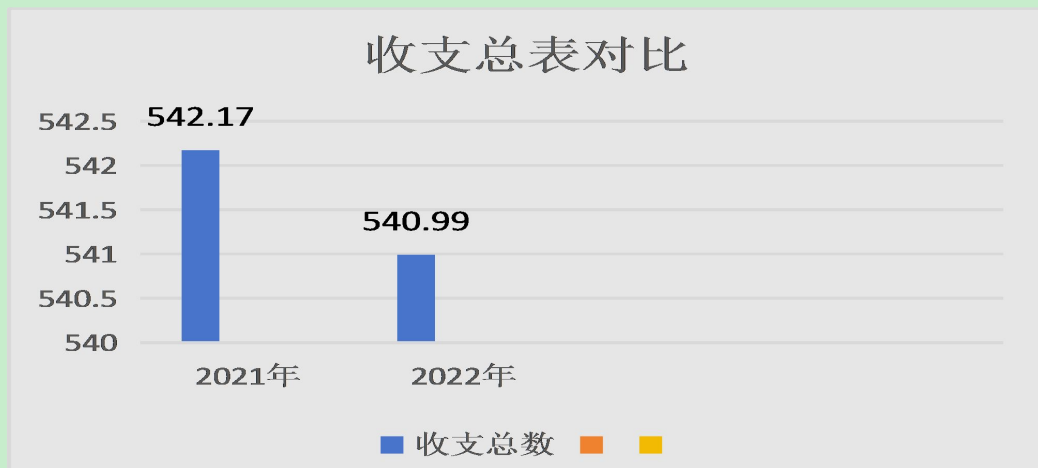


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

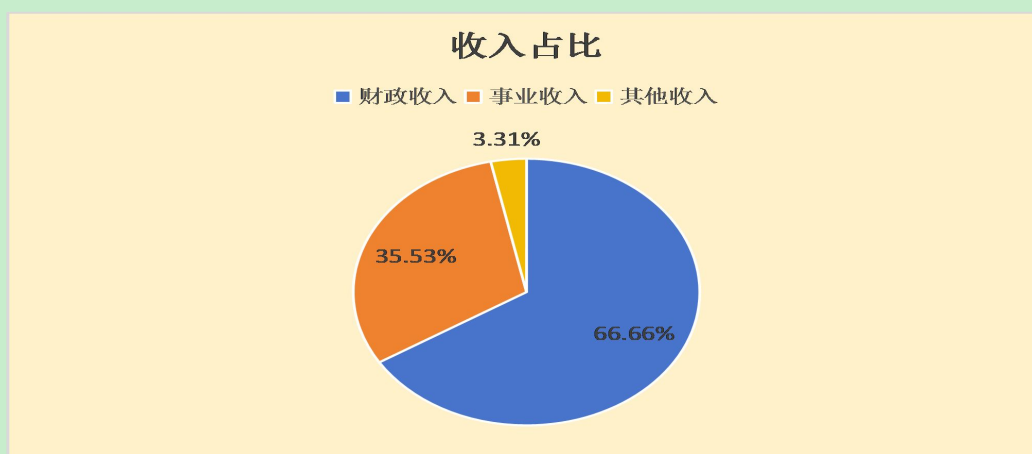
2022 年度收入总计、支出总计均为 540.99 万元，与上年相比收、支总计减少 1.18 万元，下降 0.22%。主要是主要原因是医疗收入和财政补助减少，我单位积极开展健康扶贫工作和疫苗接种工作，特别是冬季集中接种流感疫苗，冬季流感明显得到控制。因为辖区内常驻人口减少 1000 余人，导致公共卫生财政补助资金减少，因为疫情原因，业务收入

降低，所以医疗收入减少。主要原因是因增加疫情防控工作疫情常态化防控工作，担任起辖区内核酸采集工作，集中隔离点、居家隔离、高低速路口执勤工作、健康扶贫工作投入力度，办公经费增加，人员业务活动费用增大。



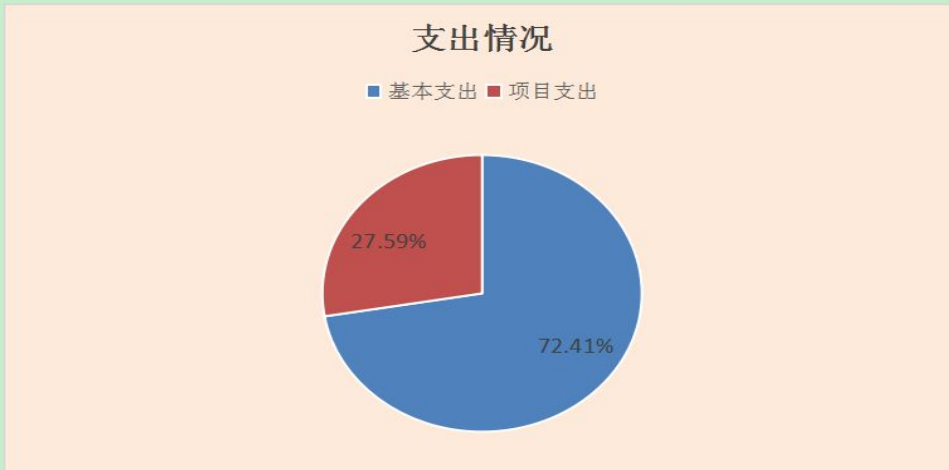
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 486.06 万元，其中：财政拨款收入 321.59 万元，占 66.16%；事业收入 148.39 万元，占 30.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.08 万元，占 3.31%。



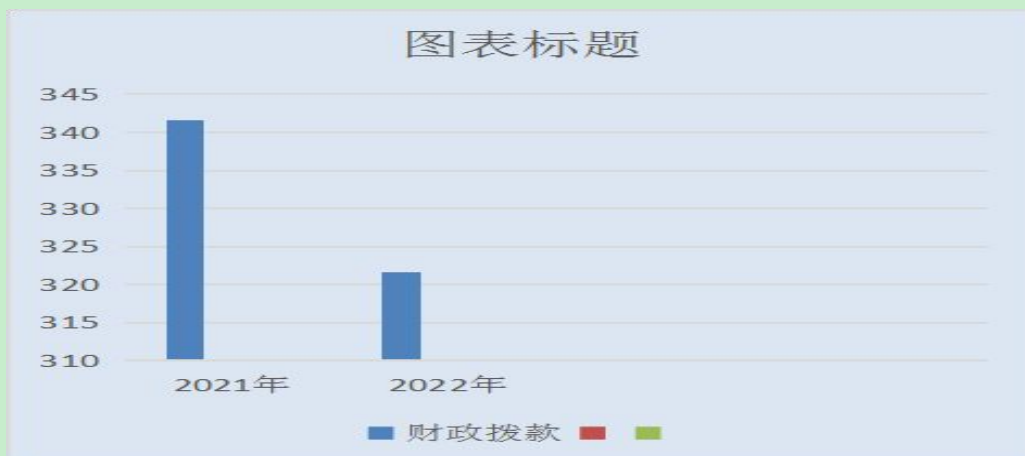
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 485.96 万元，其中：基本支出 351.89 万元，占 72.41%；项目支出 134.08 万元，占 27.59%；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 321.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 20.03 万元，下降 5.86%。主要原因是因为辖区内常驻人口减少 1000 余人，服务人数减少，导致公共卫生人员经费减少，财政拨款减少。



### 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179.5万元，支出决算321.59万元，完成年初预算的179.16%，占本年支出合计的66.18%。与上年相比，财政拨款支出减少20.03万元，下降5.86%，主要原因是因为辖区内常驻人口减少1000余人，服务人数减少，导致公共卫生人员经费减少，财政拨款减少。

1、社会保障和就业类支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算22.73万元，支出决算20.76万元，完成预算的91.33%，决算数小于预算数的原因是人员频繁调动，调出1人，预算调整保运转致养老保险有结余。

2、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140.60万元，支出决算140.77万元，完成预算的100.12%，决算数小于预算数的原因是人员调出1人，聘卡调资，增加预算调整保运转致。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算6万元，支出决算13.83万元，完成预算的230.5%。

4、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107.49万元，支出决算107.49万元，完成预算的0%，基本公卫未预算。



5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 0%，突发公共卫生事件应急处理未预算。

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 4 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 251.25%，决算数大于预算数的原因是人员基数增大，实际扣款大预算数字未精确。

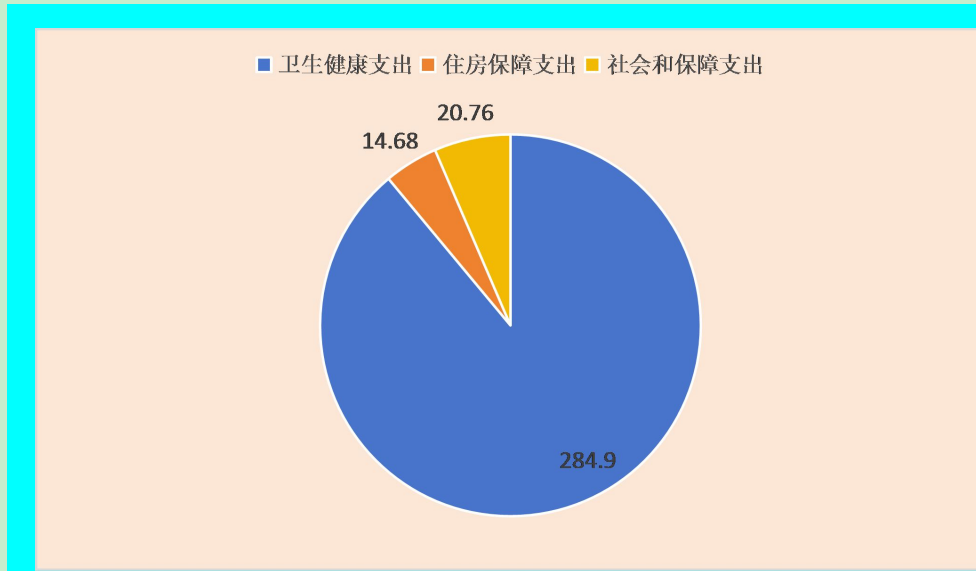
7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 8.47 万元，完成预算的 0%，年初未预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 4.9 万元，支出决算 14.68 万元，完成预算的 299.59%，决算数大于预算数的原因是人员调动，预算未精确。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）行政运行（项）年初预算 1.27 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 98.42%，决算数小于预算数的原因是调出 1 人，单位补充医疗保险有剩余。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险费支出 20.76 万元，卫生健康支出 284.90 万元（基本支出 187.51 万元，项目支出 134.08 万元，）住房公积金 14.68 万元，粮油物资储备 1.25 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.51 万元，包括人员经费 186.26 万元和公用经费 1.25 万元。其中：

（一）人员经费 186.26 万元，主要包括：工资福利支出 171.72 万元，基本工资 28.6 万元、津贴补贴 60.38 万元，绩效工资 32.13 万元，机关事业单位养老保险缴费 20.76 万元，职工医疗保险缴费 7.17 万元，公务员医疗补助缴费 2.88 万元，住房公积金 14.68 万元。

（二）公用经费 1.25 万元，主要包括：（商品和服务支出）公会会费 1.25 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本年度无财政拨款安排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

本单位本年度无单位运行经费支出情况。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。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 1 辆（救护车）；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

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，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，人事、办公室考核制度、预算管理制度，完善了绩效管理工作机制，科学、公正、务实的管理理念，实行绩效考核，每季度督导，不定期抽查，系统网络平台实时监控计算工作量。明确了绩效管理职能，由单位法人、财务负责人、主管公卫、医疗组分管责任人互相配合，保障本单位项目有效推进。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 134.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出 187.51 万元，从评价情况来看，养老保险 20.76 万元，事业单位医疗 7.62 万元，保障性住房 14.68 万元，工资 134.96 万元，粮油物资储备 1.25 万元；项目支出 134.08 万元，开展基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，扎实做细防疫防控，推进复工复产工作。组织对基本公共卫生、其他基本医疗等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 134.08 万元，从评价情况来看，基层医疗卫生机构 13.38 万元，其他卫生健康支出 2.56 万元，突公共卫生紧急事件处理 26 万元，基本公卫 92.14 万元。开展居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保健、老年人健康等 11 项基本公共卫

生服务。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本年度根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“A”，全年预算数 485.96 万元，执行数 485.96 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：本年度支出合计 485.96 万元，其中：基本支出 321.59 万元，占 72.41%；项目支出 134.08 万元，占 24.59%。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标未完成，2022 年不可控人员调动，年初预算养老保险数字大于支出。执行政策良好，项目实施因不可抗因素，新冠疫情等情况导致业务开展困难。下一步改进措施：加强服务意识，攻坚克难，积极努力完成各级领导部署的工作，保障人民身体健康，服务患者。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			旬阳市金寨镇卫生院										
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	任务 1	基本支出	100%	351.89	187.51	164.38	351.89			—	100%	—	
	任务 2	项目支出	100%	134.08	134.08		134.08	134.08		—	100%	—	
	任务 3									—		—	
	任务 4									—		—	
	金额合计										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						
	<p>(1) 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市金寨镇卫生院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作；</p> <p>(2) 提供医疗服务。</p> <p>(3) 开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广中医药服务。</p> <p>(4) 做好辖区内公共卫生服务项目。</p> <p>(5) 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。</p> <p>(6) 承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。</p>						<p>支出总计 485.96 万元，基本支出 351.89 万元，项目支出 134.08 万元。实施国家基本医疗制度，基本公共卫生项目实施，做好疫情防控工作，做好医疗服务工作，以维护当地居民健康为中心，综合提供常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，提供中西医结合、预防、保健、康复等医疗卫生服务；承担当地居民健康档案、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等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。</p>						
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	2			100%	100%	20	20				
		质量指标	安全有效高质量完成工作			90%	95%	10	10				
		时效指标	及时完成下达资金			90%	93%	10	10				
		成本指标	保障项目实施			95%	93%	10	9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基本、项目支出			95%	95%	8	8				
		社会效益指标	保障辖区内群众健康			90%	95%	8	8				
		生态效益指标	做好三废治理，节能减排工作			95%	95%	8	8				
		可持续影响指标	可持续发展			90%	92%	6	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采用调查方式对本单位进行满意度调查			95%	93%	10	9				
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映对基本公共卫生、突发公共卫生紧急处理、其他基本医疗等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金134.08万元，从评价情况来看，基层医疗卫生机构13.38万元，其他卫生健康支出2.56万元，突公共卫生紧急事件处理26万元，基本公卫92.14万元。开展居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保健、老年人健康等11项基本公共卫生服务。具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数92.14万元，执行数92.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成公共卫生项目实施。发现的问题及原因：因为辖区内人员流动大，电话号码更换频繁，体检或者随访未能全面覆盖。下一步改进措施：及时更新信息，系统做好登记。

2. 突发公卫生紧急事件项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控工作。发现的问题及原因：加大核酸采集能力提升工作。下一步改进措施：定期开展培训和演练，以及做好物资储备工作。

3. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数13.38万元，执行数13.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，



本院和村级基本药物制度工作实施。发现的问题及原因：基本药物储备能力不足，不能满足群众的需求，下一步改进措施：做好基本药物储备工作，丰富药品种类。

4. 其他卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 2.55 万元，执行数 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保村级药品零差补实施，不得私自加价，西药、中成药零差率出售。发现的问题及原因：基本药物储备不足，加大网采率，定期检查，统一管理。下一步改进措施：定期开展培训，以及做好村级基本药品网采工作。

# 预算（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		基本公共卫生；其他卫生健康支出，突发卫生事件紧急处理；基层医疗卫生机构							
主管部门		旬阳市卫生健康局			实施单位		旬阳市金寨镇卫生院		
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	134.08	134.08	134.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		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					
	以公共卫生为基础，提供医疗保健基本医疗等服务			基本公共卫生：92.14 万元；突发公共卫生事件应急处理：26 万元；其他公共卫生支出 10.05 万元；基层医疗卫生机构：13.38 万元					
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	4	100%	100%	10	10		
		质量指标	安全有效高质量 完成项目工作	90%	88%	20	18	常驻人口流 动大，有些 更换电话号 码频繁，随 访未到位。	
		时效指标	及时完成下达资 金	100%	100%	10	10		
		成本指标	做好预算保障项 目实施	95%	93%	10	9	因疫情原因 超出预算， 加大预算数	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	使辖区内公共项 目实施	90%	90%	8	8		
		社会效益指标	辖区内群众健康	95%	95%	6	6		
		生态效益指标	做好三废治理，节 能减排等工作	95%	95%	8	8		
		可持续影响 指标	可持续发展	95%	95%	8	8		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	采用方调查方式， 对本单位满意度 进行调查	93%	90%	10	9	提高服务质 量，使群众 满意度上升	
	总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管资金专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评级项目。

#### （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。

### 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门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：  
(0915) 7758256。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	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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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	321.59	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	148.39	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	16.08	八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	449.27
	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	14.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.25
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>486.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>485.96</b>
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	54.93	年末结转和结余	60	55.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>540.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>540.99</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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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		486.06	321.59	0.00	148.39	0.00	0.00	16.08
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.37	284.90	0.00	148.39	0.00	0.00	16.08
21003	基层医疗卫生机构	318.62	154.15	0.00	148.39	0.00	0.00	16.08
2100302	乡镇卫生院	305.24	140.77	0.00	148.39	0.00	0.00	16.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.25	1.25	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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

金额单位：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		485.96	351.89	134.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.27	315.20	134.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	318.52	305.14	13.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.25	1.25	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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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	321.59	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.76	20.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.90	284.90	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	14.68	14.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.25	1.25	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	321.59	本年支出合计	59	321.59	321.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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
<b>合计</b>		<b>321.59</b>	<b>187.51</b>	<b>134.08</b>
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	284.90	150.83	134.08
21003	基层医疗卫生机构	154.15	140.77	13.38
2100302	乡镇卫生院	140.77	140.77	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.38	0.00	13.38
21004	公共卫生	120.70	0.00	120.70
2100408	基本公共卫生服务	92.14	0.00	92.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00
2100499	其他公共卫生支出	2.55	0.00	2.55
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00
222	粮油物资储备支出	1.25	1.25	0.00
22201	粮油物资事务	1.25	1.25	0.00
2220101	行政运行	1.25	1.25	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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

金额单位：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	186.26	302	商品和服务支出	1.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.38	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	51.79	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	20.76	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	14.68	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	186.26		公用经费合计				1.25

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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

金额单位：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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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

单位：旬阳市金寨镇卫生院

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			
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：指部门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。