

旬阳市棕溪中心卫生院卫生院 2022 年度单位决算

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）主要职责

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管单位核定的业务范围为准）

（二）内设机构

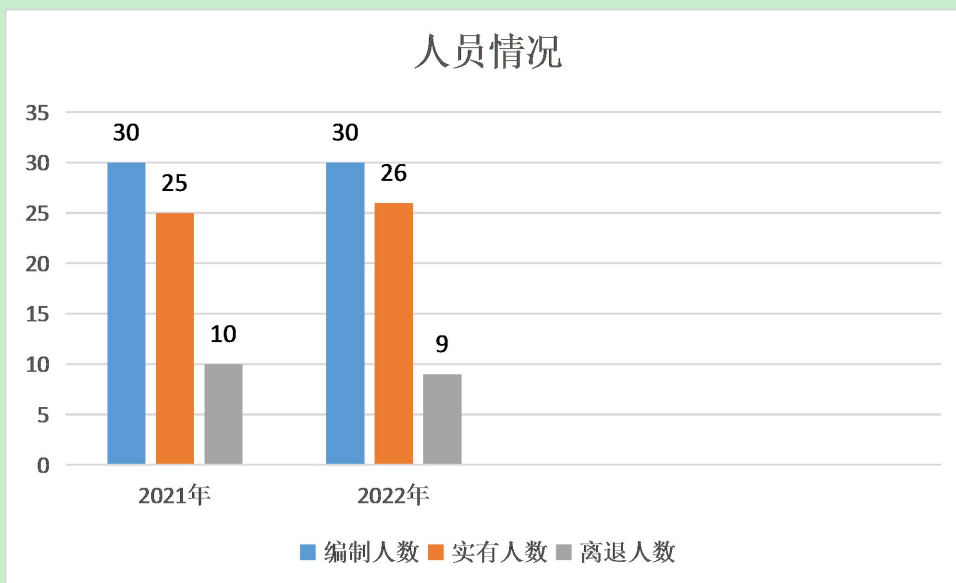
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位

序号	单位名称
1	旬阳市棕溪中心卫生院

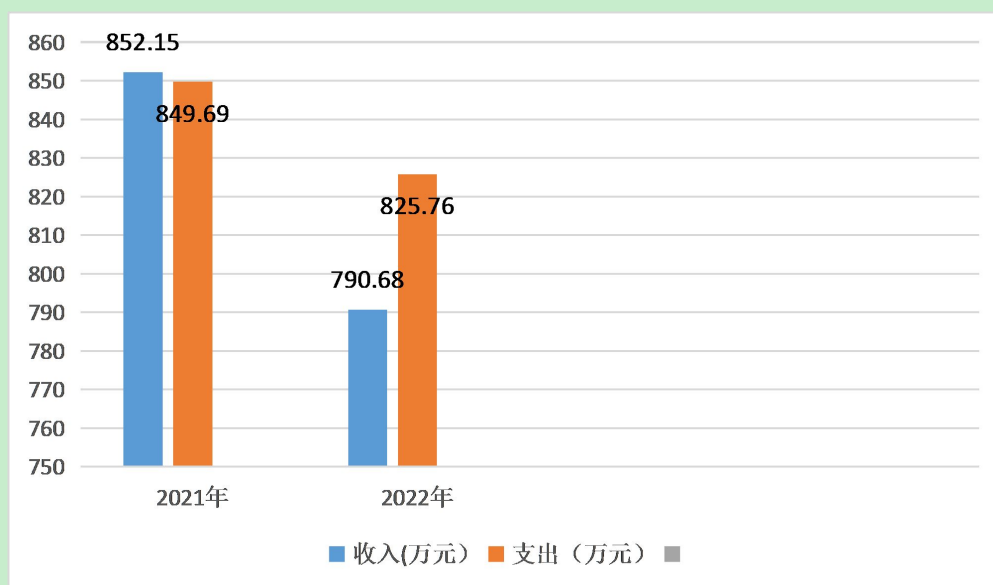
三、部门人员情况



截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 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 年度收入总计为 790.68 万元，与上年相比收入总计减少 61.47 万元，减少 7.21%。主要是财政拨款比往年减少。本年度支出总计为 839.48 万元，比上年减少 10.21 万元，减少 1.2%。

2022 年收入总体情况比上年减少，主要原因是财政拨款减少 80.51 万元。减少 16.1%。

2022 年支出总体情况比上年有所减少，主要原因 1、财政拨款公卫资金减少后，公共卫生服务补助开支相应减少。2 是强化了日常业务、办公费用开支管理，严控支出。

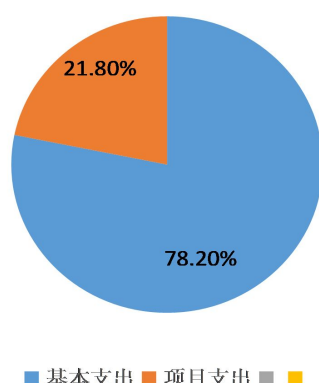
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 790.68 万元，与上年相比减少 61.47 万元，减少 7.21%，其中：财政拨款收入 419.42 万元，占 53.04%，与上年相比减少 80.51 万元，减少 16.1%；事业收入 370.91 万元，占 46.91%，与上年相比增加 19.37 万元，增加 5.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.04%，与上年相比减少 0.34 万元，减少 49.3%。收入减少原因主要是财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 825.76 万元，其中：基本支出 645.74 万元，占 78.2%；项目支出 180.01 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

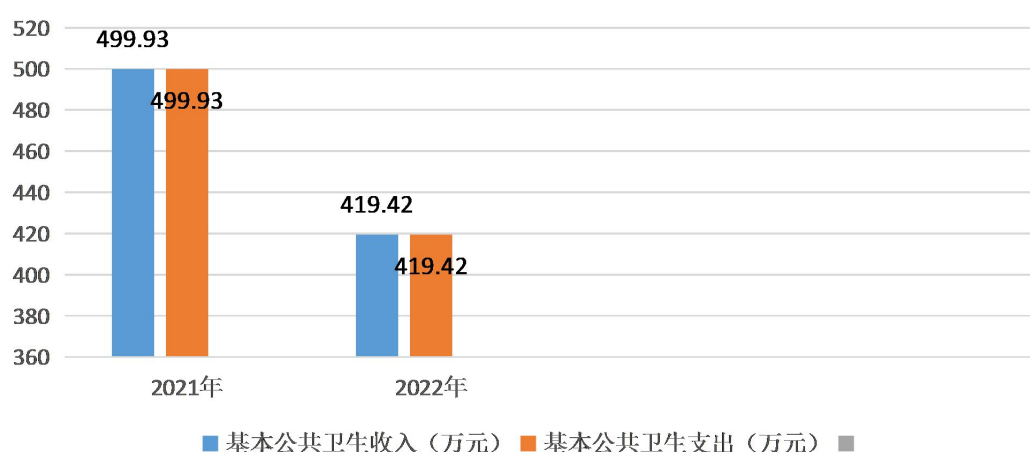
2022年支出情况（万元）



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 419.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 80.51 万元，下降 16.1%。主要原因是常住人口基数降低，基本公共卫生拨款减少。

财政拨款情况



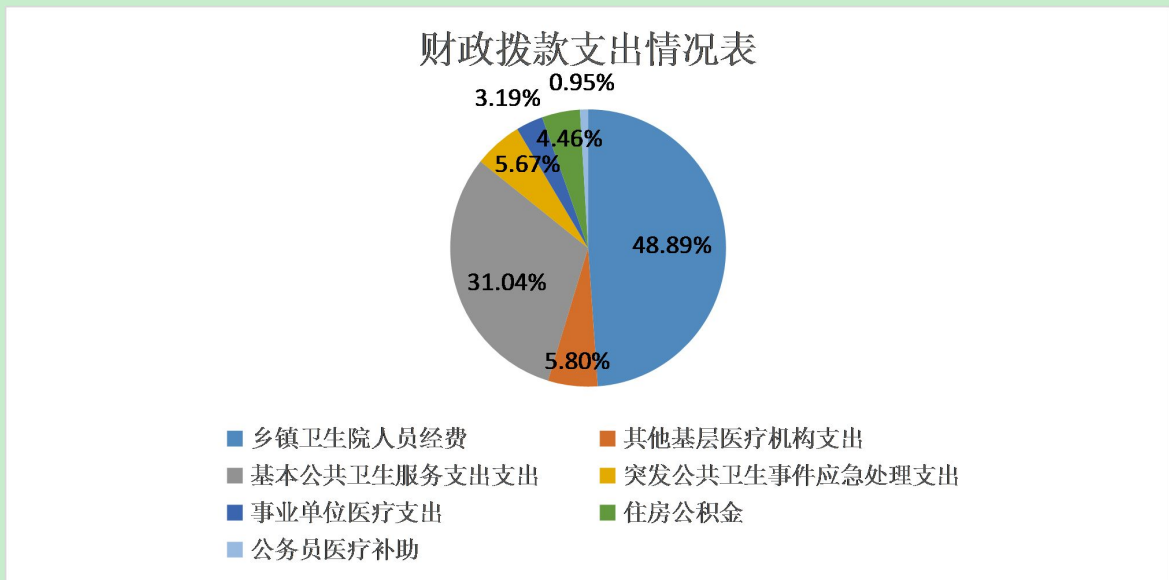
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 365 万

元，支出决算 419.42 万元，完成年初预算的 114.91%，占本年支出合计的 50.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.51 万元，下降 16.1%，主要原因是是常住人口基数降低，基本公共卫生拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 年初预算 365 万元，支出决算 419.42 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情及基层医疗机构补助增加。

2. 按照政府功能分类科目，其中：乡镇卫生院支出 207.03 万元、其他基层医疗卫生机构支出 24.56 万元、基本公共卫生服务支出 131.45 万元、突发公共卫生事件应急处理支出 24 万元、事业单位医疗支出 13.49 万元、住房公积金支出 18.89 万元。



1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 173.61 万元，支出决算 207.03 万元，完成预算的 119.25%。

2、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（项）24.56万元，支出决算24.56万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算131.45万元，支出决算131.45万元，完成预算的100%。

4、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）预算3万元，支出决算24万元，完成预算的800%

5、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9.46万元，支出决算9.46万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.89万元，支出决算18.89万元，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239.4万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费239.4万元，主要包括：基本工资120.62

万元、津贴补贴 86.41 万元、职工基本医疗保险缴费 9.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.02 万元、住房公积金 18.89 万元。

(二) 公用经费 0 万元。本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算安排“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

2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度一般公共预算无安排为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费预算拨款，并已公开空表。

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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 1 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 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。2022 年总支出合计 825.76 万元，基本支出 645.74 万元，其中财政拨款支出 239.41 万元，主要保障在岗人员的正常办公、生活秩序。保障医院正常运行。项目支出 180.01 万元，主要为辖区内居民提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导等；

组织对国家基本药物制度、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 180.01 万元，从评价情况来看，国家基本药物制度补助支出 24.56 万元用于实施药品零差率销售以保障居民的基本用药需求，基本公共卫生服务支出 131.45 万元用于开

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等 14 项基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理支出 24 万元用于疫情防控的核酸检测及物资储备等。

（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 85 分，全年预算数 830 万元，执行数 825.76 万元，完成预算的 99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年总支出合计 825.76 万元，基本支出 645.74 万元，其中财政拨款支出 239.41 万元，主要保障在岗人员的正常办公、生活秩序。保障医院日常运行。项目支出 180.01 万元。在 2022 年工作中，以常态化疫情防控、做实巩固衔接健康帮扶、巩固提升基本公共卫生质量、提升基本医疗服务能力为主线，强化了单位内部管理，认真落实好各项核心制度，提高医疗服务质量，进一步增强全院职工的竞争意识、创新意识、质量意识，全面提升医院形象，保质保量的完成了全年各项工作任务。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2、固定资产管理制度落实不到位。有待强化管理。

3、编外人员较多，经费无预算，运行成本增加，资金缺口较大，而基层人才匮乏，服务能力弱化，弥补资金缺口困难重重。

4、公共卫生专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，工作质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、加强绩效支出管理，请上级对支出绩效管理进行指导、监督支出经费的合理性、规范性。

3、加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

4、加强财务收支管理，缓解资金供需矛盾，贯彻执行勤俭办事业的方针。建立健全各项财务制度，使财务工作有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

5、积极参加上级组织的基本公共卫生服务能力提升培训，增加业务知识，提升服务能力。进一步加强村卫生室人员的业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强督导考核。

棕溪中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称											
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	1、基本医疗服务	为辖区人民身体健康提供基本医疗、护理保健、村级卫生人员管理、业务指导。								—	—
	2. 基本公共卫生	为辖区人民提高预防保健, 保健与健康的教育等公共卫生服务								—	—
	3、执行国家基本药物政策	实施国家药物政策和国家基本药物制度								—	—
	4、乡村振兴及保障运转	加强对辖区内贫困重点对象的帮扶力度, 搞好家庭医生签约服务, 保障工作人员的正常办公、生活秩序和医院正常运行								—	—
	金额合计			830	365	465	825.76	419.42	406.34	10	99.5
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					
	全面完成基本公共卫生服务项目, 贯彻落实好各项核心制度, 院内的管理水平、医疗质量、医疗安全、医药费用控制以及医德医风建设等成效显著, 服务流程、服务质量、就医环境, 病人就医舒适度、满意度不断提高。					本年度支出合计 825.76 万元, 基本支出 645.75 万元, 项目支出 180.01 万元					
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	按要求完成每年目标任务及数量数			100%	100%	10	10		
		质量指标	安全有效高质量完成各项工作			100%	100%	15	14		
		时效指标	及时完成任务下发资金			100%	100%	10	10		
		成本指标	做好预算, 保证各项工作顺利实施			≥95%	98%	15	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高居民群众身体健康水平			≥90%	93%	8	8		
		社会效益指标	保证居民群众身体健康			≥95%	98%	8	7		
		生态效益指标	做好三废治理, 节能减排等工作			≥95%	95%	8	7		
可持续影响指标		可持续发展			≥90%	92%	6	6			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采用社会调查方式进行满意度调查			≥90%	95%	10	9			
总分							90	85			

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映国家基本药物制度、国家基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 24.56 万元，执行数 24.56 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，卫生院和村级卫生室基本药物制度工作顺利实施。发现的问题及原因：村级网采率低。下一步改进措施：定期开展村级国家基本药物制度培训，做好基本药物储备工作，加强政策宣传力度，加大村级网采率，定期督导检查。

2. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 131.45 万元，执行数 131.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展提供辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项目阶段性目标（年度目标）按照区卫健局下达的指标任务执行。通过项目的实施，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危害，有效预防和控制

传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区居民健康水平得到进一步提高。

3. 突发公卫生应急处理事件项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 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：物资储备不足，核酸采集能力有待提升。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。

省级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
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	180.01	180.01	180.01	10	100%				
	其中:当年财政拨款	180.01	180.01	180.01	—	100%	—			
	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						
	以公共卫生服务为基础, 提供预防保健基本 医疗等综合服务			国家基本药物制度支出 17.23 万元; 国家 基本公共卫生服务 79.12 万元; 突发公共 卫生事件应急处理 23.5 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	安全有效高质量完成项 目工作		100%	100%	10	10		
		质量指标	及时完成任务下发资金		100%	100%	15	14		
		时效指标	做好预算, 保障项目顺利实 施		≥ 90%	100%	10	10		
		成本指标	通过项目开展提高健康水 平		≥ 95%	99%	15	14		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障辖区内群众健康		≥ 90%	95%	8	7		
		社会效益指标	做好三废治理, 节能减排等 工作		≥ 95%	98%	8	7		
		生态效益指标	可持续发展		≥ 95%	98%	8	8		
		可持续影响 指标	采用社会调查方式对项目 实施情况进行满意度调查		≥ 90%	92%	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	安全有效高质量完成项目 工作		≥ 90%	95%	10	9		
	总分							90	85	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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。

3. 旬阳市棕溪中心卫生院单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本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：0915-7512068。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	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

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

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	419.42	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	370.91	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	806.87
	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	18.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	790.68	本年支出合计	58	825.76
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	48.80	年末结转和结余	60	13.73
	30			61	
总计	31	839.48	总计	62	839.48

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：旬阳市棕溪中心卫生院

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		790.68	419.42	0.00	370.91	0.00	0.00	0.35
210	卫生健康支出	771.79	400.53	0.00	370.91	0.00	0.00	0.35
21003	基层医疗卫生机构	602.86	231.59	0.00	370.91	0.00	0.00	0.35
2100302	乡镇卫生院	578.30	207.03	0.00	370.91	0.00	0.00	0.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	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

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

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		825.76	645.74	180.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	806.87	626.85	180.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	637.93	613.37	24.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	613.37	613.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.45	0.00	155.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	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

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	419.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.53	400.53	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	18.89	18.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	419.42	本年支出合计	59	419.42	419.42	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.42	总计	64	419.42	419.42	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

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		419.42	239.40	180.01
210	卫生健康支出	400.53	220.52	180.01
21003	基层医疗卫生机构	231.59	207.03	24.56
2100302	乡镇卫生院	207.03	207.03	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.56	0.00	24.56
21004	公共卫生	155.45	0.00	155.45
2100408	基本公共卫生服务	131.45	0.00	131.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	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

部门（单位）：旬阳市棕溪中心卫生院

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	239.40	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.62	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.41	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	0.00	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	0.00	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	9.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	18.89	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	0.00	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		239.40	公用经费合计					0.00

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

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

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

部门：旬阳市棕溪中心卫生院

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

部门（单位）：旬阳市棕溪中心卫生院

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。