

旬阳市吕河中心卫生院 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。

旬阳市吕河中心卫生院是一所集医疗救治、预防保健、健康教育、卫生监督为一体的综合性一级甲等卫生院,承担着本辖区内围产保健、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;承担着计划生育技术服务等八项职能;能开展各类常见病、多发病的诊治。我院本着“以人为本,以病人为中心”的方针,始终坚持全心全意为人民服务的宗旨,以预防保健妇幼等公共卫生为工作中心,外树形象,内抓管理,以深化医药卫生改革为动力,提高全体医务人员医疗技术水平和高尚的职业道德为根本,竭力为广大老百姓的健康保驾护航。

（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,旬阳市吕河中心卫生院。

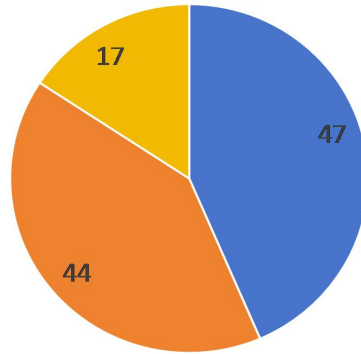
序号	单位名称
1	旬阳市吕河中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部单位人员编制 47 人,其中行政编制 0 人、事业编制 47 人;实有人员 44 人,其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 17 人。

2022年单位人员情况

■ 编制人数 ■ 实有人数 ■ 管理的离退休人数

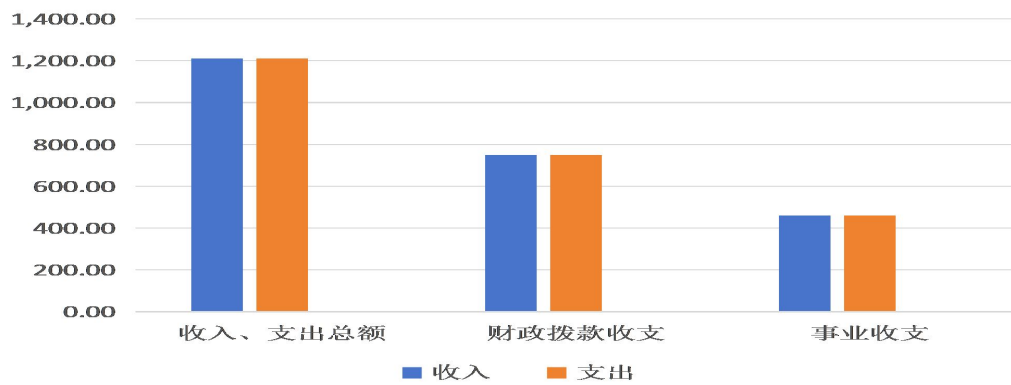


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1118.09、支出总计均为 1149.17 万元，与上年相比收入减少 92.98 万元，下降 7.68%；支出减少 61.68 万元，下降 5.09%。主要原因是财政拨款减少。

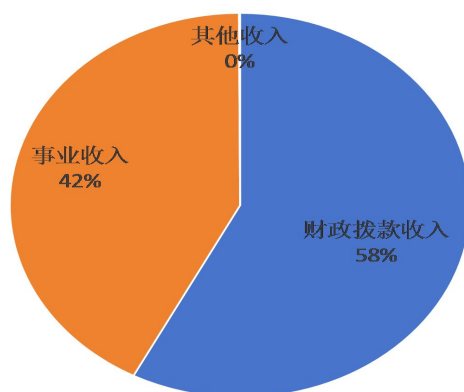
收入、支出情况分析



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,118.09 万元，其中：财政拨款收入 644.63 万元，占 57.65%；事业收入 472.51 万元，占 42.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.94 万元，占 0.08%。

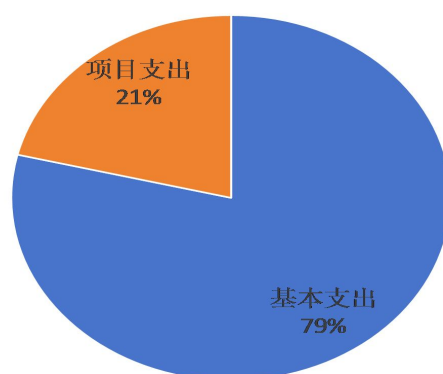
2022年度收入情况分析



三、支出决算情况说明

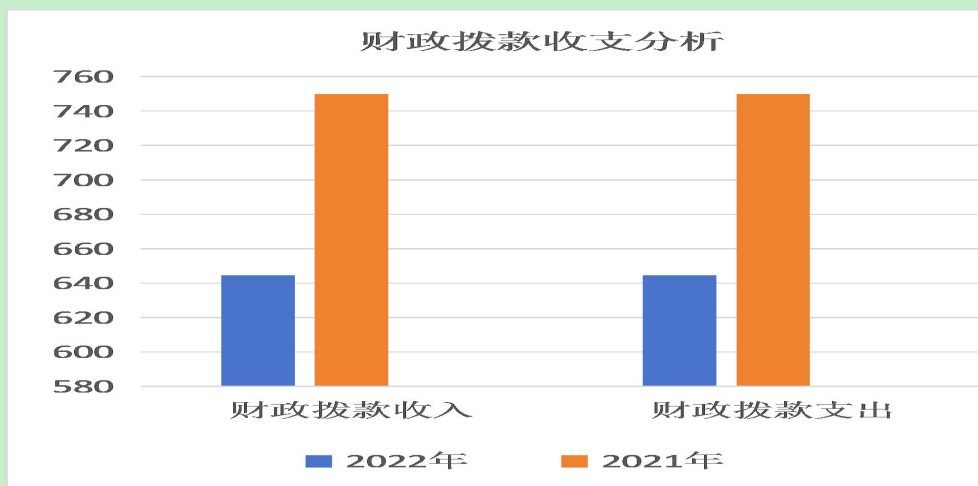
2022 年度本年支出合计 1,149.17 万元，其中：基本支出 905.5 万元，占 78.8%；项目支出 243.67 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度支出情况分析



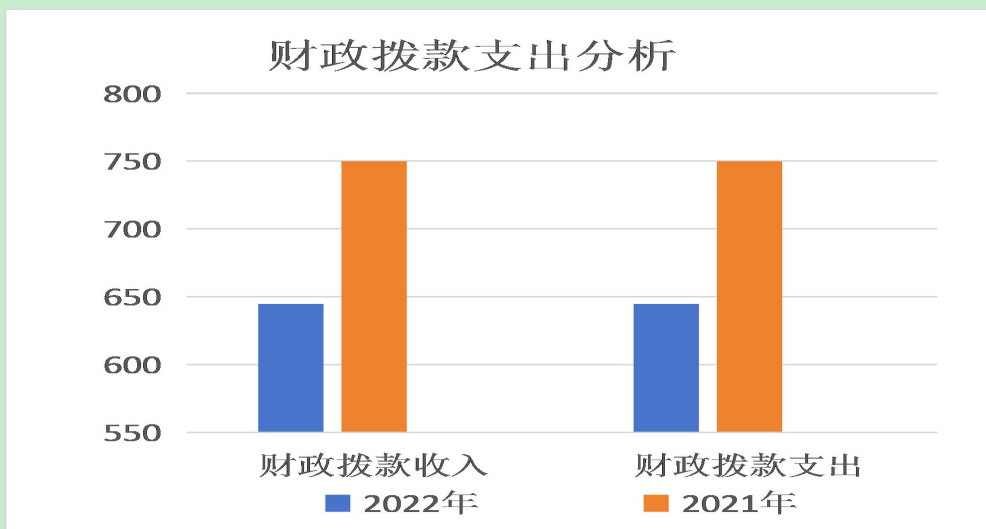
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 644.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 105.29 万元，下降 14.04%。主要原因是财政拨款减少。



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644.63万元，支出决算644.63万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的56.10%。与上年相比，财政拨款支出减少105.29万元，下降14.04%，主要原因是财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算43.45万元，支出决算43.45万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算

的 100%。

3. 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 328.12 万元，支出决算 328.12 万元，完成预算的 100%。

4. 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 30.34 万元，支出均算 30.34 完成预算的 100%。

5. 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 150.20 万元，支出决算 150.20 万元，完成预算的 100%。

6. 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 32.50 万元，支出决算 32.50 万元，完成预算的 100%。

7. 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 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.12 万元，支出决算 32.12 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 431.59 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 428.41 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 3.18 万元，主要包括：工会经费。

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,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

(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，本单位共有车辆 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 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 3 辆。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在单位决算中反映基本公共卫生服务项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150.20 万元，占单位预算项目支出总额的 71%。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

（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 97 分，

全年预算数 1118.09 万元，执行数 1118.09 万元，完成预算的 100%。经评价，2022 年度整体支出完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理较为规范，整体项目效果较好。本次绩效评价等级为优。

发现的问题及原因：一是对于项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反应项目开展的过程及成效；二是制度建设方面有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理不到位。

下一步改进措施：进一步将项目进行细化，建立科学、量化的指标体系，加强评价结果的运用。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			旬阳市吕河中心卫生院									
	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. 卫生健 康支出	按时发放职工工资 及福利; 积极推进各 项目工作正常开展。	已完 成	1042. 51	569. 06	473. 46	1042. 51	569. 06	473. 46	—	100%	—
	2. 社会保 障和就业 支出	按时足额缴纳养老 保险缴费	已完 成	43. 45	43. 45		43. 45	43. 45		—	100%	—
	3. 住房保 障支出	按时足额缴纳职 工住房公积金	已完 成	32. 12	32. 12		32. 12	32. 12		—	100%	—
	金额合计				1118. 09	644. 63	473. 45	1118. 09	644. 63	473. 46	10	
年度总 体目 标 完 成 情 况	2022 年总收入 1118. 08 万元, 其中财政补助收入 644. 63 万元, 事业收入 472. 51 万元, 其他收入 0. 94 万元, 总支出 1149. 17 万元。						已完成					
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	事业收入 472. 51 万元, 财政 补助收入 644. 43 万元			100%	97%					
		质量指标	各项工作考核质量达 95%以 上			97%	95%					
		时效指标	各项工作按时完成			95%	95%					
		成本指标	各项工作成本降低			降低	降低					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	总收入 1118. 08 万元			100%	95%					
		社会效益指标	居民健康水平提高			100%	95%					
		生态效益指标	污水、医疗废物规范处置			规范处置	规范处置					
		可持续影响指标	信息共享及时性			100%	95%					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度达 90%			90%	92%						
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等 1 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 150.20 万元，执行数 150.20 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：经评价，2022 年度旬阳市吕河镇基本公共卫生服务项目完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理较为规范，整体项目效果较好。本次绩效评价等级为优。

3. 发现的问题：一是基层公共卫生队伍专业技术人员不足，工作水平有待提高；二是意识不强，群众依从度不高。对基层医疗机构和医务人员依从度不高，对体检、随访参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。

4. 下一步改进措施：一是进一步加强培训，强化基层人员业务素质，提高服务能力；二是加强村医队伍建设，吸引年轻人加入乡村医生队伍；三是充分发挥微信公众号，微信（QQ）群等新媒体的作用，广泛宣传，提高群众知晓率，增强居民参与服务的主动性和依从性。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		旬阳市卫生健康局			实施单位		旬阳市吕河中心卫生院	
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	150.20	150.20	150.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.20	150.20	150.20	—	—	—
		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			
	完善镇、村分级负责的基本公共卫生服务项目工作管理体制，加强基本公共卫生服务项目责任考核机制，进一步推进免疫规划、妇女儿童保健等工作。				完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理较为规范，整体项目效果较好。			
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	完成基本公共卫生服务各项任务	97%	95%			
		质量指标	各项考核达到要求	97%	95%			
		时效指标	各项工作按时完成	100%	100%			
		成本指标	成本降低	降低	降低			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目收入 150.2 万元	100%	100%			
		社会效益指标	居民健康水平提高	提高	提高			
		生态效益指标	污水、医疗废物规范处置	规范处置	规范处置			
		可持续影响 指标	公共卫生服务水平	稳步提升	稳步提升			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高			
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 旬阳市吕河中心卫生院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 2392071。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
金额单位：万元

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院

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	644.63	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
	5	472.51	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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	43.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,073.60
	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	32.12
	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	1,118.09	本年支出合计	58	1,149.17
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	56.10	年末结转和结余	60	25.02
	30			61	
总计	31	1,174.19	总计	62	1,174.19

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								
编制单位：旬阳市吕河中心卫生院							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		1,118.09	644.63	0.00	472.51	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.51	569.06	0.00	472.51	0.00	0.00	0.94
21001	卫生健康管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	831.92	358.46	0.00	472.51	0.00	0.00	0.94
2100302	乡镇卫生院	801.57	328.12	0.00	472.51	0.00	0.00	0.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院

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		1,149.17	905.50	243.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,073.60	829.93	243.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	863.00	802.03	60.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	832.66	802.03	30.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院

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	644.63	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	43.45	43.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569.06	569.06	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	32.12	32.12	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	644.63	本年支出合计	59	644.63	644.63	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	644.63	总计	64	644.63	644.63	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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院		公开05表 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
合计		644.63	431.59	213.04
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00
210	卫生健康支出	569.06	356.01	213.04
21001	卫生健康管理事务	3.18	3.18	0.00
2100101	行政运行	3.18	3.18	0.00
21003	基层医疗卫生机构	358.46	328.12	30.34
2100302	乡镇卫生院	328.12	328.12	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.34	0.00	30.34
21004	公共卫生	182.70	0.00	182.70
2100408	基本公共卫生服务	150.20	0.00	150.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.50	0.00	32.50
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院

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	424.88	302	商品和服务支出	3.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	152.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.27	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	68.84	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	43.45	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	17.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	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	32.12	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	3.53	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	2.75	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.78	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	3.18	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		428.41	公用经费合计					3.18

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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院 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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院 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

编制单位：旬阳市吕河中心卫生院

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。