

旬阳市桐木镇卫生院 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

旬阳市桐木镇卫生院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；负责对村级卫生服务人员提供业务培训指导。

(二) 内设机构

内设机构，有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复科。

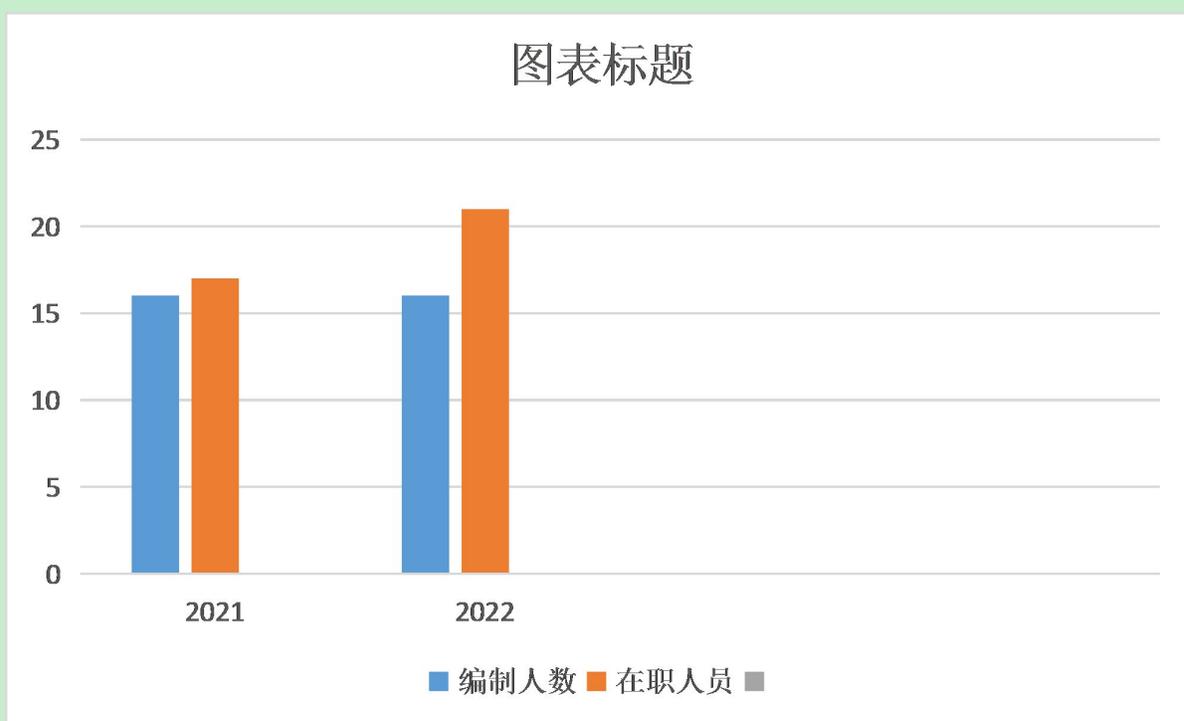
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为旬阳市桐木镇卫生院。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 旬阳市桐木镇卫生院 |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



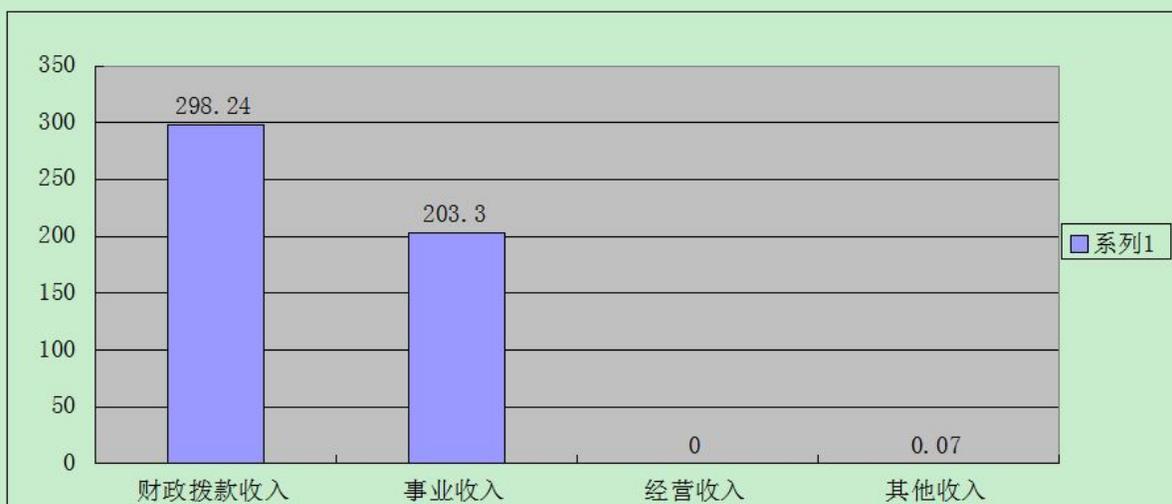
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 583.16 万元，与上年相比收、支总计减少 23.32 万元，下降 3.85%。主要是公共卫生项目经费减少，人员流动增加财政拨款减少，因为疫情原因，业务收入降低，医疗收入减少。因为增加疫情防控工作作为疫情常态化防控工作，辖区内核酸采集工作，集中隔离点，居家隔离，高速路口执勤工作，乡村振兴巩固衔接工作投入力度，办公经费增加，人员业务活动费用增加。

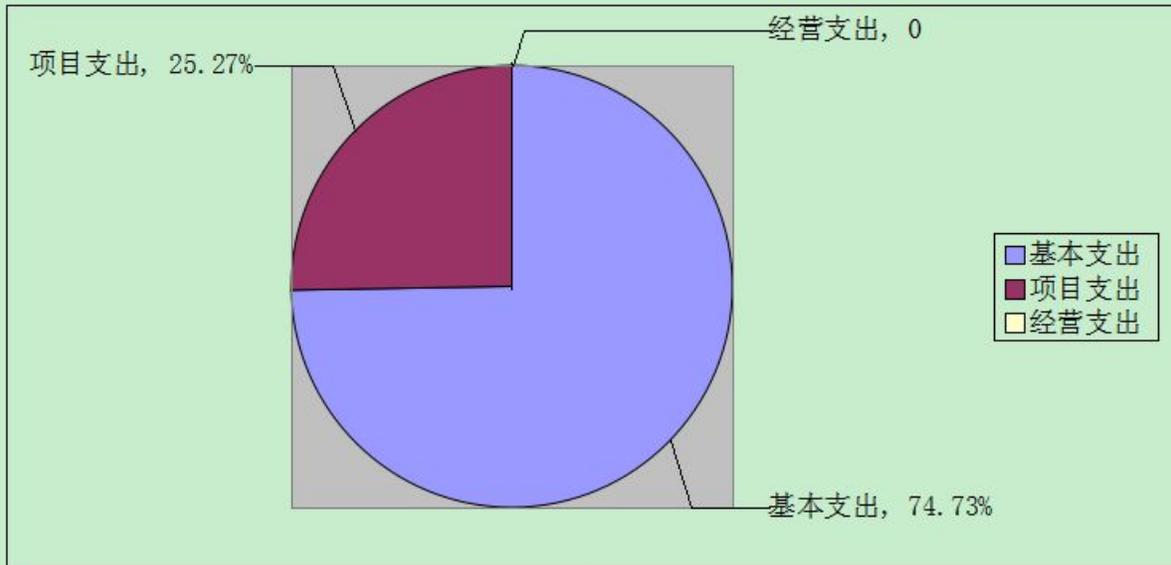
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 501.61 万元，其中：财政拨款收入 298.24 万元，占 59.46%；事业收入 203.3 万元，占 40.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 501.46 万元，其中：基本支出 374.73 万元，占 74.73%；项目支出 126.73 万元，占 25.27%；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 298.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 29.89 万元，下降 9.11%。主要原因是公共卫生项目经费及药补减少，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 290 万元，支出决算 298.24 万元，完成年初预算的 102.84%，占本年支出合计的 59.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生项目经费减少，人员增加，经费减少财政拨款减少。

与上年相比，财政拨款支出减少 29.89 万元，下降 9.11%，主要原因是公共卫生项目经费减少，人员流动经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2100302 基本支出：132.24 万元；21004 公共卫生：111.57 万元；2101102 事业单位医疗：9.02 万元；2210201 住房公积金 12.96 万元。2080505 事业单位养老保险：17.28 万元；2100399 其他基层医疗卫生机构支出：15.16 万元。

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 171.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 171.51 万元，主要包括：基本工资 79.35 万元、津贴补贴 13.22、绩效工资 39.67、机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万元、职工基本医疗保险缴费 6.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.29、住房公积金 12.96。

公用经费支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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%（需要自行计算），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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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

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，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 132.24 万元，养老保险 17.28 万元，事业单位医疗 9.02 万元，住房改革支出 12.96 万元，项目支出 111.57 万元，开展基本医疗服务，组织开展居民建档、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 12 项基本公共卫生服务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 旬阳市桐木镇卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|--------|--------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| 任务 1 | 基本支出 | | 100% | 374.73 | 298.24 | 203.37 | 374.73 | | | — | 100% | — |
| 任务 2 | 项目支出 | | 100% | 126.73 | 126.73 | | 126.73 | 126.73 | | — | 100% | — |
| 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 501.46 万元，基本支出 374.73 万元，项目支出 126.73 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 中西医医疗、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 | | | | | 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 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本年度在单位决算中反映基、健康支出其他本支出层医疗卫生机构公卫、突发公共卫生事件应急处理、等 3 个一级项目绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 126.73 万元，执行数 126.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 12 项基本公共卫生服务。突发公卫紧急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：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。

卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 15.16 万元，执行数 15.16 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 | | 旬阳市桐木镇卫生院 | | |
| 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 | 126.73 | 126.73 | 126.73 | 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：85.01 万元；突发公共卫生事件 应急处理：24 万元；其他公共卫生支出 2.55 万 元；基层医疗卫生机构：15.16 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 | 8 | 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 | 96 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管资金专项资金。

(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。

3、无预算单位变化调整。

4、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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7687086。

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

| 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：旬阳市桐木镇卫生院

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 | 298.24 | 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 | 203.30 | 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 | 0.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 471.21 |
| | 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 | 12.96 |
| | 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 | 501.61 | 本年支出合计 | 58 | 501.46 |
| 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 | 81.55 | 年末结转和结余 | 60 | 81.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 583.16 | 总计 | 62 | 583.16 |

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：旬阳市桐木镇卫生院

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 | | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 501.61 | 298.24 | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.28 | 17.28 | 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 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 471.36 | 268.00 | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 350.78 | 147.41 | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 335.61 | 132.24 | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 111.57 | 111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 85.01 | 85.01 | 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 |
| 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 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | 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：旬阳市桐木镇卫生院

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 | | 501.46 | 374.73 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.28 | 17.28 | 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 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 471.21 | 344.48 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 350.62 | 335.46 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 335.46 | 335.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 111.57 | 0.00 | 111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 85.01 | 0.00 | 85.01 | 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 |
| 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 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | 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：旬阳市桐木镇卫生院

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 298.24 | 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 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 268.00 | 268.00 | 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 | 12.96 | 12.96 | 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 | 298.24 | 本年支出合计 | 59 | 298.24 | 298.24 | 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 | 298.24 | 总计 | 64 | 298.24 | 298.24 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：旬阳市桐木镇卫生院

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 |
| 合计 | | 298.24 | 171.51 | 126.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.00 | 141.27 | 126.73 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.41 | 132.24 | 15.16 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 132.24 | 132.24 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 21004 | 公共卫生 | 111.57 | 0.00 | 111.57 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 85.01 | 0.00 | 85.01 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 | 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：旬阳市桐木镇卫生院

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 | 171.51 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 79.35 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 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 | 39.67 | 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 | 17.28 | 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 | 6.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 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 | 12.96 | 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 | 171.51 | | 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 |
|--------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 单位：旬阳市桐木镇卫生院 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 项目 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 |
| | | | | 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：旬阳市桐木镇卫生院 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | | |
| | | 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：旬阳市桐木镇卫生院 | | | | | | | 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、培训费的支出预算决算情况。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

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。