

旬阳市石门镇卫生院 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：已审查

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。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(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 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市石门镇卫生院

本单位作为旬阳市卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单

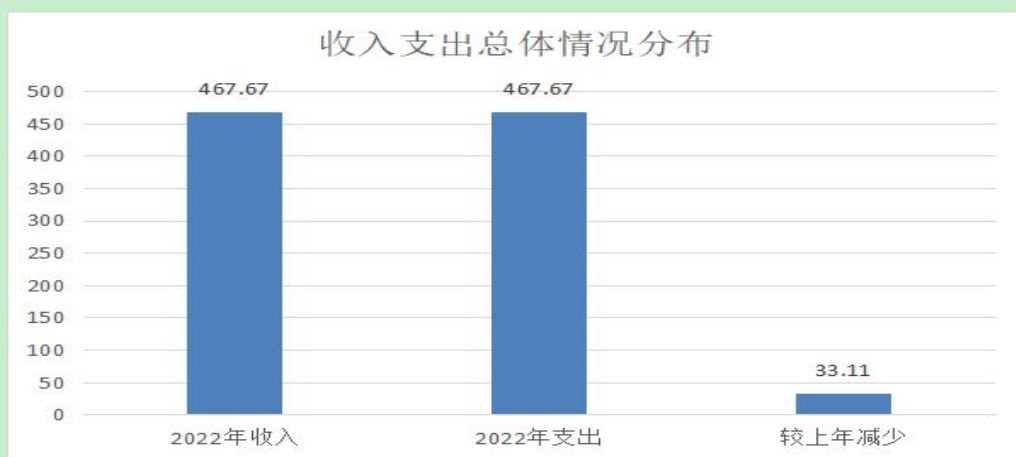
位管理的离退休人员 4 人。



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 467.67 万元，与上年相比收、支总计减少 33.11 万元，下降 6.61%。主要是医疗收入和财政拨款收入减少。



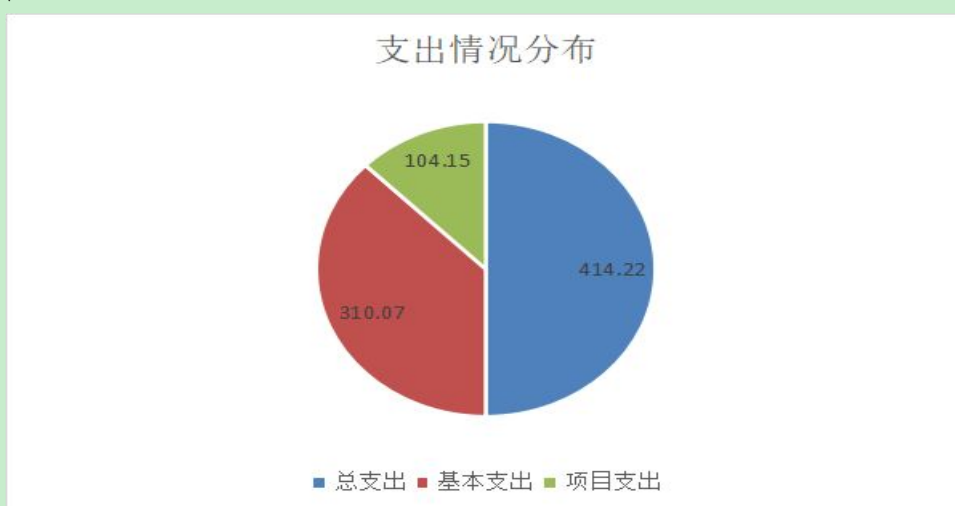
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 414.22 万元，其中：财政拨款收入 247.95 万元，占 59.86%；事业收入 166.13 万元，占 40.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.04%。



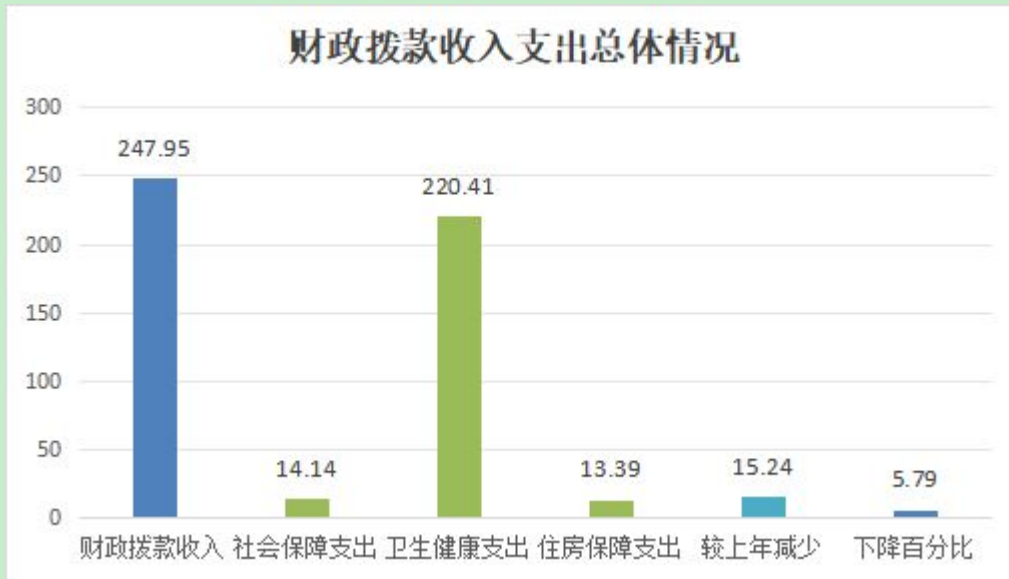
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 414.22 万元，其中：基本支出 310.07 万元，占 74.86%；项目支出 104.15 万元，占 25.14%；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

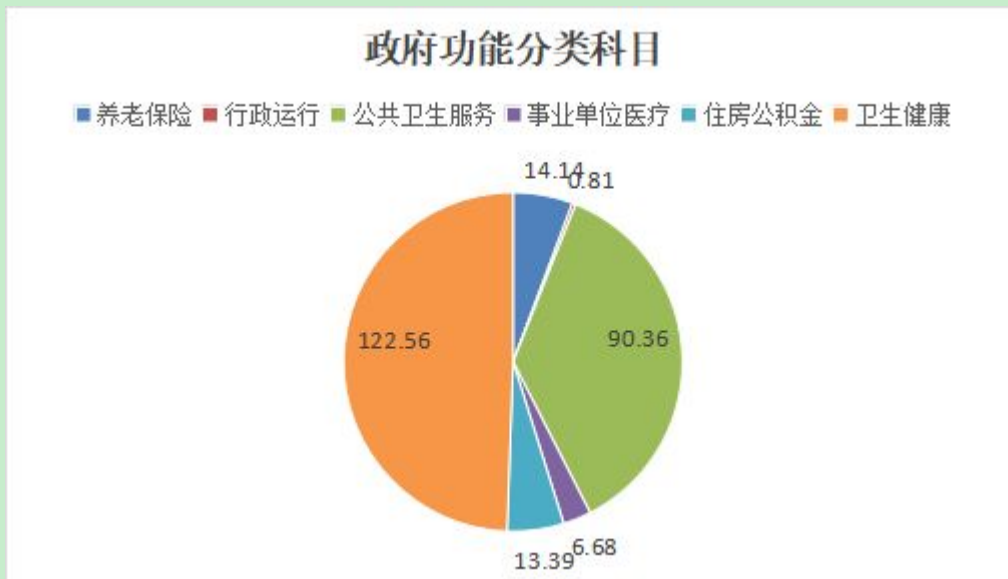
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 15.24 万元，下降 5.79%。主要原因是基层医疗卫生机构的药品补助减少。



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 228 万元，支出决算 247.95 万元，完成年初预算的 108.75%，占本年支出合计的 59.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.24 万元，减少 5.79%，主要原因是基层医疗卫生机构的药品补助减少。按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位养老保险支出 14.14 万元、卫生健康支出 122.56 万元、住房公积金支出 13.39 万元、行政运行支出 0.81 万元、公共卫生服务支出 90.36 万元、事业单位医疗 6.68 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 143.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.81 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

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

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 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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 2.6 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 2.6 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 100%，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 0 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)。2022 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

2022 年总收入 414.22 万元，其中：医院业务总收入 166.13 万元，财政补助收入 247.95 万元，其他收入 0.1 万元，总支出 414.22 万元，其中基本支出为 310.07 万元，项目支出为 104.15 万元。组织对基本公共卫生服务等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金

104.15 万元，从评价情况来看，2022 年村卫生室及基层医疗机构服务补偿 13.79 万元；基本公共卫生服务项目 65.86 万元；突发公共卫生事件应急处理 24.5 万元；年末累计结余 0 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”。全年预算数 414.22 万元，执行数 414.22 万元，完成预算 100%。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：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。

石门镇卫生院整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			旬阳市石门镇卫生院									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	财政拨款收入	100%	247.95	247.95		247.95	247.95		—	100	—
	任务 2	财政拨款收入 项目支出	100%	247.95	247.95		247.95	247.95		—		—
	任务 3	事业收入	100%			166.13	166.13		166.13	—		—
	任务 3	其他收入		0.15		0.15	0.15		0.15	—		—
	金额合计				414.22	247.95	166.28	414.22	247.95	166.28	10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>(1) 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市神河中心医院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作；</p> <p>(2) 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；(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) 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> <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>2022年总收入414.22万元，其中：财政补助收入：247.95万元，事业收入166.13万元，利息收入0.15万元；总支出414.22万元，年末累计盈余0万元。完成全年目标任务。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：门急诊人次	7000人次	7366人次	5	5
			指标2：住院人次	500人	599人	5	5
			指标3：工资福利发放事业人数	16人	16人	5	5
			指标4：2022年老年人健康体检	≥70%	89.13%	5	5
			指标5：对村卫生室基本公共卫生考核督导次数	≥4次	4次	5	5
		质量指标	指标1：完成职责范围内的任务及上级安排的任务	≥95%	≥95%	3	3
			指标2：基本医疗服务规范率	≥90%	85%	2	1
			指标3：家庭医生签约重点人群签约率	≥70%	68.4%	5	4
		时效指标	指标1：各村卫生室公共卫生经费、国家基本用药补助费、生活补助等经费及时拨付。	100%	100%	5	5
			指标2：急诊急救及时处置率	100%	100%	5	5
	成本指标	医疗费用增长率	≤8%	8.5%	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低辖区内居民看病成本	不断降低		10	8
		社会效益指标	指标1：提高基层医疗服务能力	≥90%		5	5
指标2：基本公共卫生服务完成率					5	5	
生态效益指标					5	5	
可持续影响指标				5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对医疗服务满意度持续提高	≥90%	80%	10	7	
总分					100	92	

（三）项目绩效自评结果

2022 年度旬阳市石门镇卫生院基本公共卫生项目完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 90.5 分，评价等级为优。

1、项目决策情况。项目立项符合国家法律法规和相关政策。预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金相匹配。

2、项目过程情况。石门镇卫生院基本公共卫生服务项目经费为 90.36 万元，实际支出资金为 90.36 万元，预算执行率 100%。预算资金按照辖区常驻人口数下达指标。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按照管理办法执行，资金支付资料真实、合法、完整。

3、项目产出情况。

计划免疫接种率达到 100%，接种 838 针次；法定传染病报告、管理与处置及时规范达到目标要求；健康教育工作力度不断加大，办板报专栏（镇村）48 期，举办健康教育活动（镇村）24 次，成立了健教中心，利用门诊、住院病人，老年人体检、健康教育现场咨询活动等向人群发放健康教育、医改、合疗、健康扶贫等政策资料及保健资料 8240 余份；卫生监督：全年开展巡查 89 次，共发督导意见书 89 余份，公共卫生服务达 7000 余人次，各项指标任务均达标。

4、项目效益情况。

孕产妇规范管理率要达 100%，0-6 岁儿童健康管理率要达 97.5%，新生儿访视率要达 100%；数字化、智能化接种门诊正常运营，新冠疫苗接种有序推进，免疫规划疫苗接种率要达 100%。

结合村卫生室标准化建设民生工程项目，不断提升镇、村两级医资力量和硬件水平。存在问题：一是基层公共卫生队伍专业技术人员不足，部分公卫人员业务不熟，指导能力不强；二是流动人口多，电话号码更换频繁，易出现失访；三是群众健康意识不强，对体检、随访参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务开展造成一定困难。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(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		旬阳市石市镇卫生院	
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	90.36	90.36	90.36	10	100	10
	其中：当年财政拨款	90.36	90.36	90.36	—	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			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴有效衔接，保持重点地方病防治措施全面落实开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养，促进医养结合和老年健康服务，卫生应急计划生育等方面工作。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展本完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理	≥85%	97.5%	2.5	2.5	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	60%	2.5	2	外出流动儿童较多，常住儿童人数不足。 措施：加大儿童眼保健操和视力检查力度。
			指标 4: 孕产妇系统管理率。	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	98.87%	2.5	2.5	
			指标 6: 贫困地区儿童营养改善项目，国家级贫困县覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 7: 高血压患者管理人数	900	982	2.5	2.5	
			指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	180	193	2.5	2.5	
			指标 9: 老年人中医药健康管理率	≥65%	63.4%	2.5	2.5	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥65%	86.98%	2.5	2.5	
			指标 11: 家庭医生签约率	≥60%	82.34%	2.5	2.5	
			指标 12: 卫生监督协管各专业，每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	95%	2.5	2.5		
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	78.82%	2.5	2.5		
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	96.37%	2.5	2.5		

		指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	91.48%	2.5	2.5	
		指标 5: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93.75%	2.5	2.5	
		指标 6: 肺结核患者管理率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		指标 7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		指标 8: 乡镇村级开展疾控业务专业指导	≥90%	89%	2.5	2.5	
	时效指标	项目完成时间	12 月底	完成	10	10	
	成本指标	年度专项资金支出率	≥80%	90%	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	不断提高	不断提高	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生收益率; 指标 2: 居民健康素养水平。	不断提高	不断提高	10	9	
	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	8	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	8	
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	10	8	
总分					100	90.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7752600。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

目录表

编制单位：旬阳市石门镇卫生院		2023年10月	金额单位：万元
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

部门：旬阳市石门镇卫生院

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	247.95	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	166.13	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	14.14
	9		九、卫生健康支出	40	386.69
	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	13.39
	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	414.22	本年支出合计	58	414.22
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	53.45	年末结转和结余	60	53.45
	30			61	
总计	31	467.67	总计	62	467.67

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：旬阳市石门镇卫生院

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		414.22	247.95	0.00	166.13	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.69	220.41	0.00	166.13	0.00	0.00	0.15
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	288.84	122.56	0.00	166.13	0.00	0.00	0.15
2100302	乡镇卫生院	275.05	108.77	0.00	166.13	0.00	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	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
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		414.22	310.07	104.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.69	282.54	104.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	288.84	275.05	13.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	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：旬阳市石门镇卫生院

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	247.95	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	14.14	14.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.41	220.41	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	13.39	13.39	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	247.95	本年支出合计	59	247.95	247.95	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	247.95	总计	64	247.95	247.95	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入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

部门：旬阳市石门镇卫生院

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		247.95	143.80	104.15
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	0.00
210	卫生健康支出	220.41	116.26	104.15
21001	卫生健康管理事务	0.81	0.81	0.00
2100101	行政运行	0.81	0.81	0.00
21003	基层医疗卫生机构	122.56	108.77	13.79
2100302	乡镇卫生院	108.77	108.77	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.79	0.00	13.79
21004	公共卫生	90.36	0.00	90.36
2100408	基本公共卫生服务	65.86	0.00	65.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.50	0.00	24.50
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	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): 旬阳市石门镇卫生院

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	142.98	302	商品和服务支出	0.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.66	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.12	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	14.14	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	4.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	13.39	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	0.81	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	142.98		公用经费合计				0.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：旬阳市石门镇卫生院						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				
部门：旬阳市石门镇卫生院				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

部门(单位): 旬阳市石门镇卫生院

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

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。