

商南县青山镇卫生院 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全镇卫生健康规划和政策措施，协调推进全镇健康战略实施，统筹规划全镇卫生健康资源配置，依法组织实施统计调查。

2. 负责日常事务协调与管理，负责建立健全镇卫生院各项规章制度并组织落实，完成领导交办的其他工作。

3. 负责医疗卫生工作：一是负责本辖区群众的日常医疗保障工作，对常见病、多发病的诊治及危重症的院前急救工作；二是负责辖区卫生室及本院医疗废弃物监管及院感管理工作，服务能力评价和乡村医生管理工作，承担辖区乡村医生业务培训、配合县卫健局对村医资质及执业许可证效验、换证工作；三是负责中医馆建设及中医药健康服务，负责实施国家基本药物制度，加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管，开展辖区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供用申请；四是负责辖区卫生室医保政策宣传、月报表统计及资金发放、门诊统筹业务监管等工作。

4. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病预防、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。

5. 指导村级公共卫生及医疗救治等工作。

6. 完成县卫生健康局、镇党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县青山镇卫生院下设办公室、医疗科、公共卫生服务科、财务科等 4 个科室。

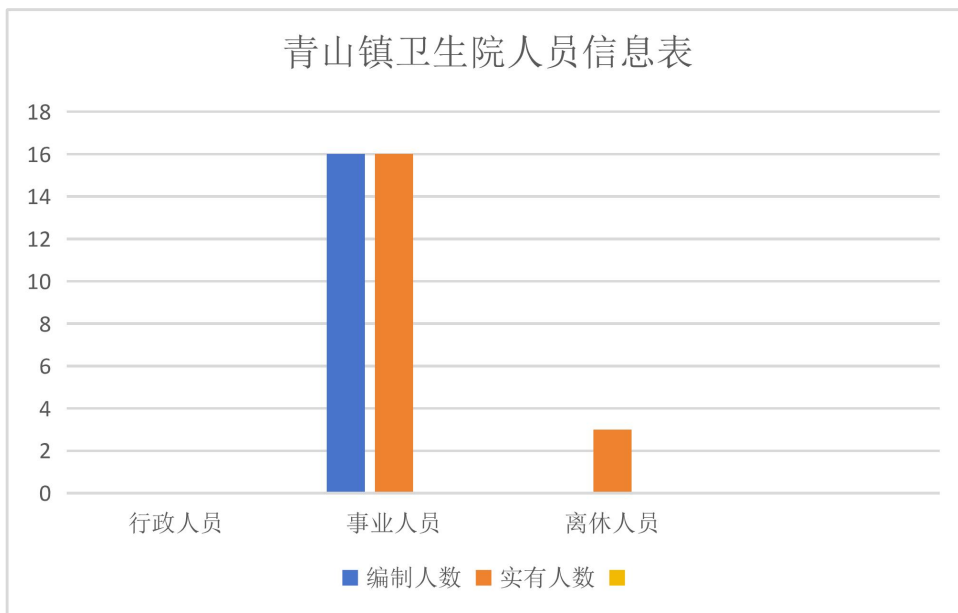
二、部门决算单位构成

本单位为商南县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 商南县青山镇卫生院 |

三、单位人员情况

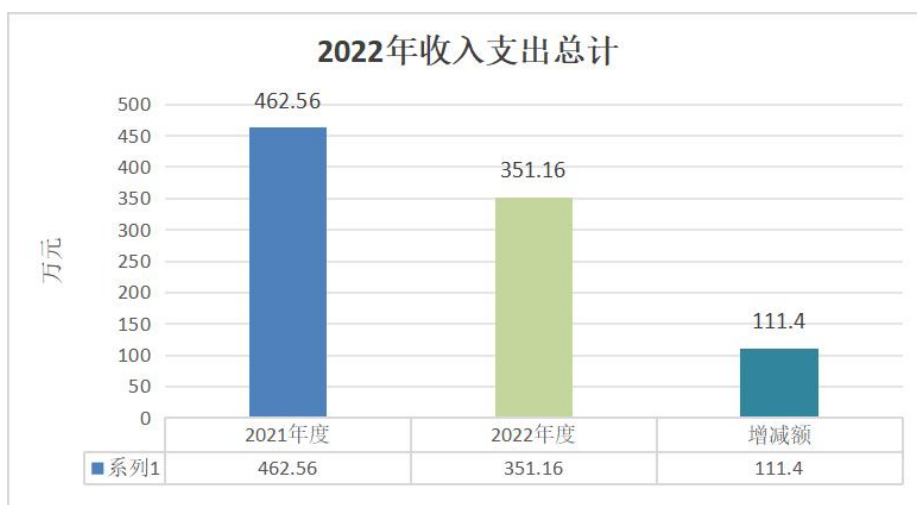
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

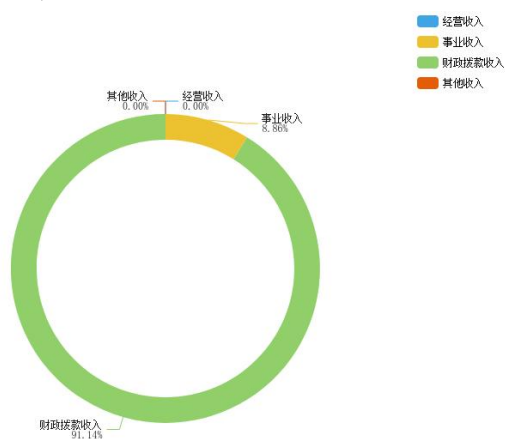
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 351.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 111.4 万元，减少 24.08%。减少的主要原因是 2022 年人员减少，造成人员工资及相应的五险一金减少。



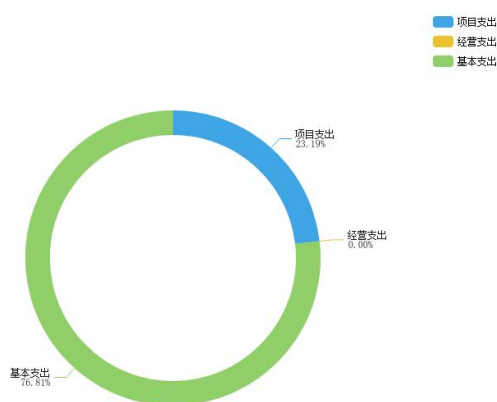
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 351.16 万元，其中：财政拨款收入 320.06 万元，占 91.14%；事业收入 31.1 万元，占 8.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 351.16 万元，其中：基本支出 269.71 万元，占 76.81%；项目支出 81.45 万元，占 23.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



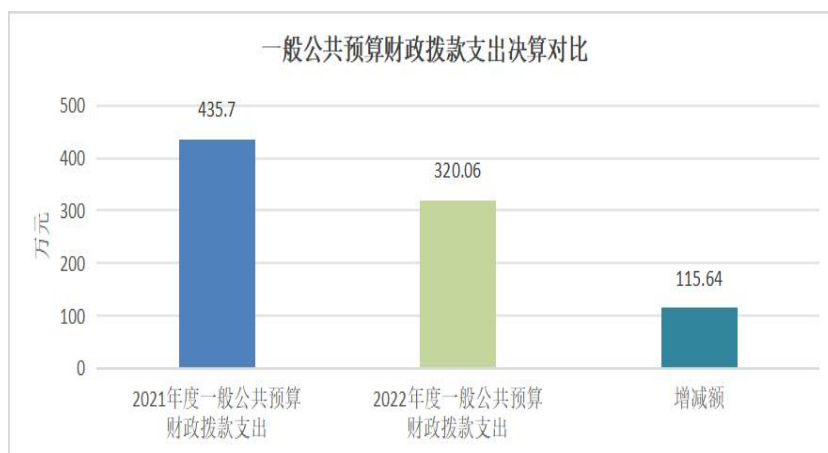
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 115.54 万元，减少 26.52%。减少的主要原因是 2022 年人员减少，造成人员工资及相应的五险一金减少。



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全年预算 320.06 万元，支出决算 320.06 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 91.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 115.54 万元，减少 26.52%，减少的主要原因是 2022 年人员减少，造成人员工资及相应的五险一金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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)

预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

预算为 199.02 万元，支出决算为 199.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(三) 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)

预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

预算为 72.45 元，支出决算为 72.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(六) 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)

预算为为 0.6 万元，支出决算为为 0.6 万元，完成全年预算

的 100%。决算数与预算数持平。

(七) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)

预算为 8.4 万元, 支出决算为 8.4 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算为 11.32 万元, 支出决算为 11.32 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 238.61 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 207.51 万元, 主要包括: 基本工资、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、住房公积金。

(二) 公用经费 31.10 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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, 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 年度部门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，为进一步规范财政资金管理，严格遵循科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进一步健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管理小组，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。定期组织人员对本单位的部门预算整体支出遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价方法进行评价。

本单位 2022 年度预算绩效自评情况如下：

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 1 个，涉及预算资金 81.45 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，全年预算数 351.16 万元，执行数 351.16 万元，完成预算的 100%，整体

绩效目标完成情况良好，其中，一般公共预算资金项目 1 个，涉及资金 81.45 万元，完成情况：良好。

（二）部门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 98，全年预算数 351.16 万元，执行数 351.16 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：一是全面应对新冠肺炎疫情，健全完善了各类突发公共卫生事件工作方案预案，持续推进了基本公共卫生服务项目，让老百姓得到健康服务；二是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升了居民健康素养与健康水平；三是推进了中医药技术，中医药服务能力大大提升；四是深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动，全面提升了基层卫生院医疗服务能力；五是深入开展老年友善医疗机构及医养结合服务中心创建活动，持续提升老年人群就医感受，满足老年人群日益增长的医养结合需求；六是围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，提升了基层卫生健康服务能力。发现的问题及原因：支出进度率不高，原因是基层卫生院人员有限，忙于应对新冠肺炎疫情。下一步改进措施：客服困难，进一步规范财政资金管理，提升基层卫生院管理水平，积极推进各项工作任务，完成年度整体目标。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 单位名称 | | | 商南县青山镇卫生院 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------|----------|--------|--|--------|--------|-------|------|------|----|
| 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 | 医疗服务 | 加强对辖区村卫生室管理，依法执业、依法上报传染病，做好医废处置，院感防控等。 | 269.71 | 238.61 | 31.1 | 269.71 | 238.61 | 31.1 | — | 100% | — | |
| | 公共卫生 服务 | 开展 12 大类 24 项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，开展辖区饮用水安全检测，地方病防治及卫生健康统计工作。 | 81.45 | 81.45 | | 81.45 | 81.45 | | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 351.16 | 320.06 | 31.1 | 351.16 | 320.06 | 31.1 | 10 | 100% | 10 |
| | 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>一是全力应对新冠肺炎疫情，持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理。二是提升医疗服务能力，做好聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康。三是推进健康商南工作。持续巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务，持续加强动态监测预警，着力提高基层卫生健康服务能力。四是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，促进传统医学高质量发展。五是全面提升基层医疗管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，加大执法监管力度，依法妥善处理医疗纠纷，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。六是全面提升基层卫生院医疗服务能力，深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。</p> | | | | | <p>一是我院先后开展了多层次、多轮次核酸检测，在抗击新冠疫情工作中医院反应迅速、应对及时、措施得力有效确保了我镇辖区无疫情发生，并无条件配合县区及其他镇辖区疫情排查隔离和采核酸工作等。二是聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康，有效缓解了县级医院的新冠救治压力。三是持续巩固健康扶贫成果，与乡村振兴有效衔接。2022 年通过了国家脱贫后评估工作验收。四是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，促进传统医学高质量发展。2022 年我院中医馆通过了商洛市市级示范标准评审。五是全面提升基层医疗管理水平，本年无 1 例医疗纠纷发生。六是全面提升基层卫生院医疗服务能力，深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动，大大改造了就医环境，并更新部分医疗设备。</p> | | | | | | |
| 年度 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|----|-----|
| 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 预算完成率 | 预算完成率=100%的,得15分。预算完成率≥95%的,得10分。 | 100% | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 | 预算编制准确率≤20%,得15分。 | 预算编制准确率≤20% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 2022年度支出进度率 | 半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得3分;进度率<60%,得0分。 | 半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率在60%(含)和75%之间 | 10 | 8 |
| | | 成本指标 | “三公经费”控制率 | 三公经费控制率≤100%,得10分,每增加0.1个百分点扣1分,扣完为止。 | 三公经费控制率≤100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 | 内部控制 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务能力覆盖率 | 覆盖率达≥10% | 10% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾医疗废水处理率 | 处理率=100%得5分,低于100%得0分 | 100% | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 医疗服务能力逐步提升 | 逐步提高 | 逐步提升 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 出院患者满意度、大病签约、慢病签约人群满意度 | ≥90%得10分,每低1个百分点扣0.5分 | 91% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

（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项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 81.45 万元，执行数 81.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|----|-------------------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 商南县青山镇卫生院 | | |
| 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 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全力应对新冠肺炎疫情,开展多层次、多轮次采核酸实战演练,不断磨合优化联防联控机制。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理,深入推进中医药健康管理,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。 | | | 全力应对新冠肺炎疫情,开展多层次、多轮次采核酸实战演练,不断磨合优化联防联控机制。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案,持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理,深入推进中医药健康管理,用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。 | | | | |
| 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 | 居民健康档案建档率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 0-6岁儿童健康档案管理率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 早孕检测率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥73% | ≥73% | 3 | 3 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | 1048 | 1048 | 3 | 3 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 215 | 215 | 3 | 3 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | |
| | | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥70% | ≥70% | 2 | 2 |
| | 2型糖尿病患者管理率 | ≥70% | | ≥70% | 3 | 3 | | |
| | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | | ≥90% | 2 | 2 | | |
| | 肺结核患者管理率 | ≥100% | | ≥100% | 4 | 4 | | |
| | 新生儿访视率 | ≥93% | | ≥93% | 3 | 3 | | |
| | 产后访视率 | ≥93% | | ≥93% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | “三公经费”控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |
| | 社会效益指标 | 城乡公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商南县青山镇卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 320.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 31.1 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 320.81 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.32 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 351.16 | 本年支出合计 | 351.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | | 总计 | |

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： 商南县青山镇卫生院

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 351.16 | 320.06 | | 31.1 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.45 | 72.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.1 | 31.1 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.4 | 8.4 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 199.02 | 167.92 | | 31.1 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | 0 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.04 | 19.04 | | | | | |

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： 商南县青山镇卫生院

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 | | 351.16 | 269.71 | 81.45 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.45 | | 72.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.1 | 31.1 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.6 | | 0.6 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.4 | | 8.4 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 199.02 | 199.02 | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | | 0 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.04 | 19.04 | | | | |

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：商南县青山镇卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 320.06 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 289.71 | 289.71 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 320.06 | 本年支出合计 | 320.06 | 320.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 320.06 | 总计 | 320.06 | 320.06 | | |

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

单位： 商南县青山镇卫生院

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 |
| 合计 | | 320.06 | 238.61 | 81.45 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.45 | 0.00 | 72.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.1 | 31.1 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 167.92 | 167.92 | 0 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.04 | 19.04 | 0 |

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： 商南县青山镇卫生院

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 |
|--------|----------------|--------|--------|---------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 207.51 | 302 | 商品和服务支出 | 31.1 |
| 30101 | 基本工资 | 83.96 | 30201 | 办公费 | 10 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.17 | 30218 | 专用材料费 | 21.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 207.51 | 公用经费合计 | | 31.1 |

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：商南县青山镇卫生院

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：商南县青山镇卫生院

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：商南县青山镇卫生院

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。