

# 靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，我乡镇卫生院事业编制 4 名，设院长 1 名，副院长 1 名，其他岗位为：

预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科 1 名。

### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

### 1. 工作目标实现情况。

2022 年度以来，我院紧紧围绕县卫健局工作部署，积极开展医疗、公卫等业务，我院设有床位 4 张，本年度门急诊量 2357 人次，住院 20 人次；我辖区 5 个行政村，总人口 6573 人，常住人口 4536 人，累计建档 4446 人，建档率 98%；常住 65 岁及以上老年人 578 人，免费体检 430 人，体检率达 74%；0-6 岁儿童 23 人；健康管理孕产妇 7 人；高血压患者 523 人，糖尿病患者 23 人；精神病患者 26 人；结核病患者 5 人，残疾人 101 人。

### 2. 工作亮点

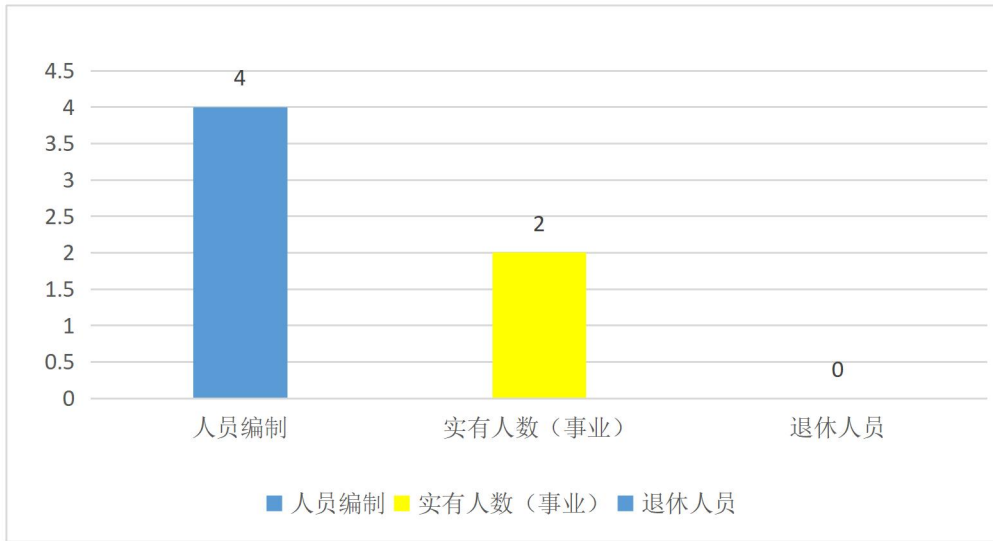
在上级单位的正确领导下，我院通过对各科室相关人员不断的进行培训及学习，业务能力得到了很大的提升，服务质量及群众满意度显著提高。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

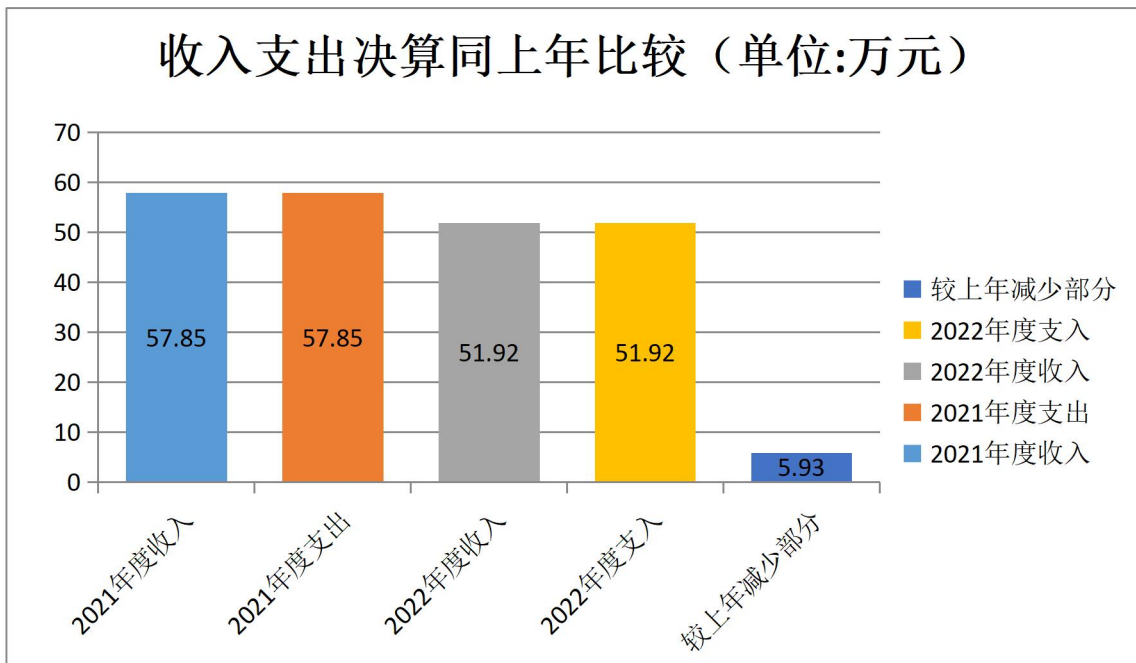
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



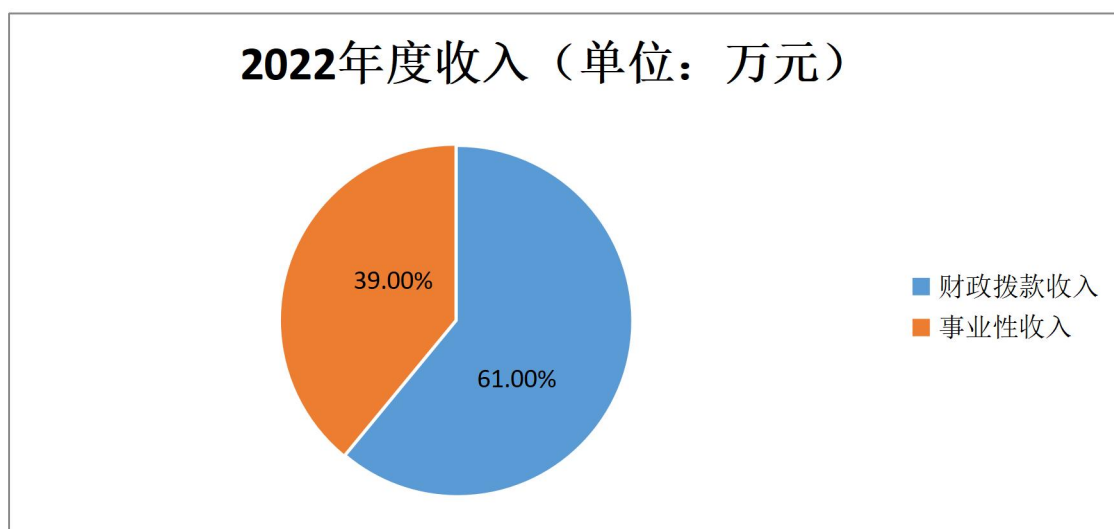
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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 51.92 万元，与上年相比收、支总计减少 5.93 万元，减少 11%。主要是项目收支减少。



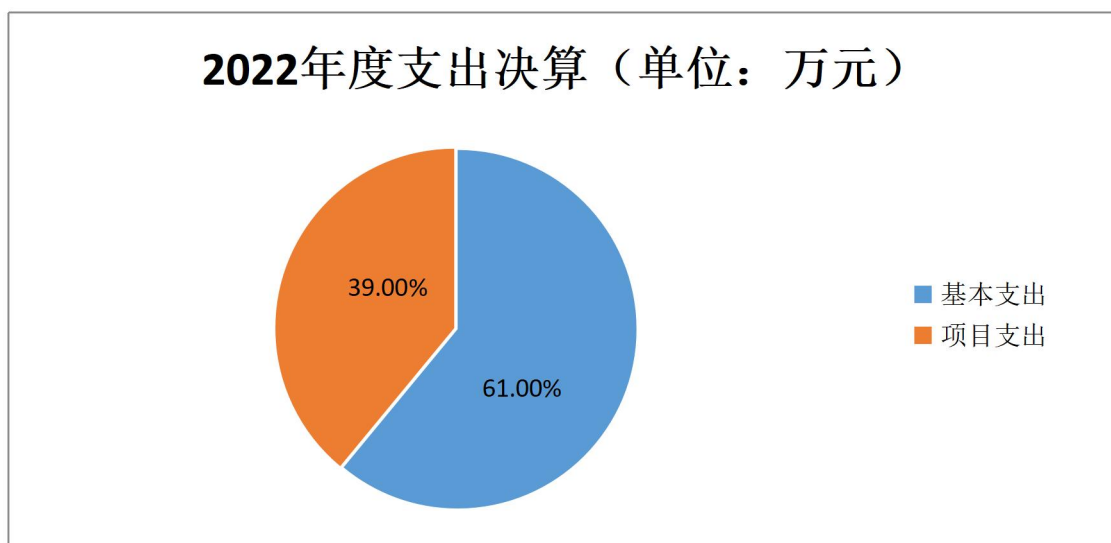
## 二、收入决算情况说明



2022年度本年收入合计51.92万元，其中：财政拨款收入31.75万元，占61%；事业收入20.15万元，占39%。经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

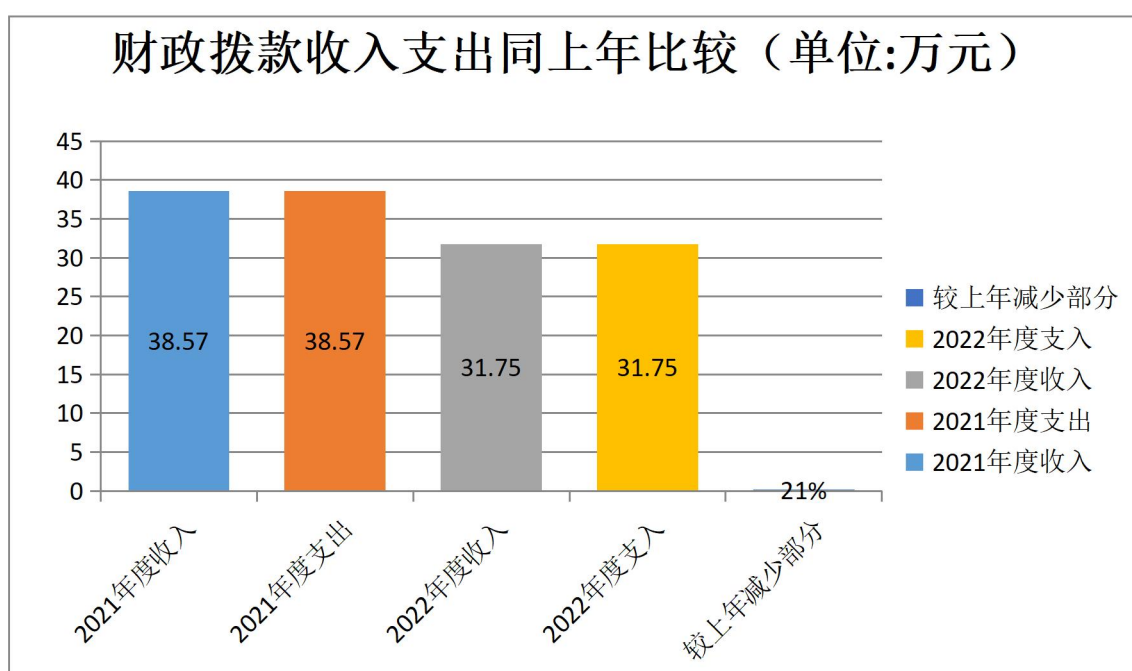
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计51.92万元，其中：基本支出31.75万元，占61%；项目支出20.15万元，占39%；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

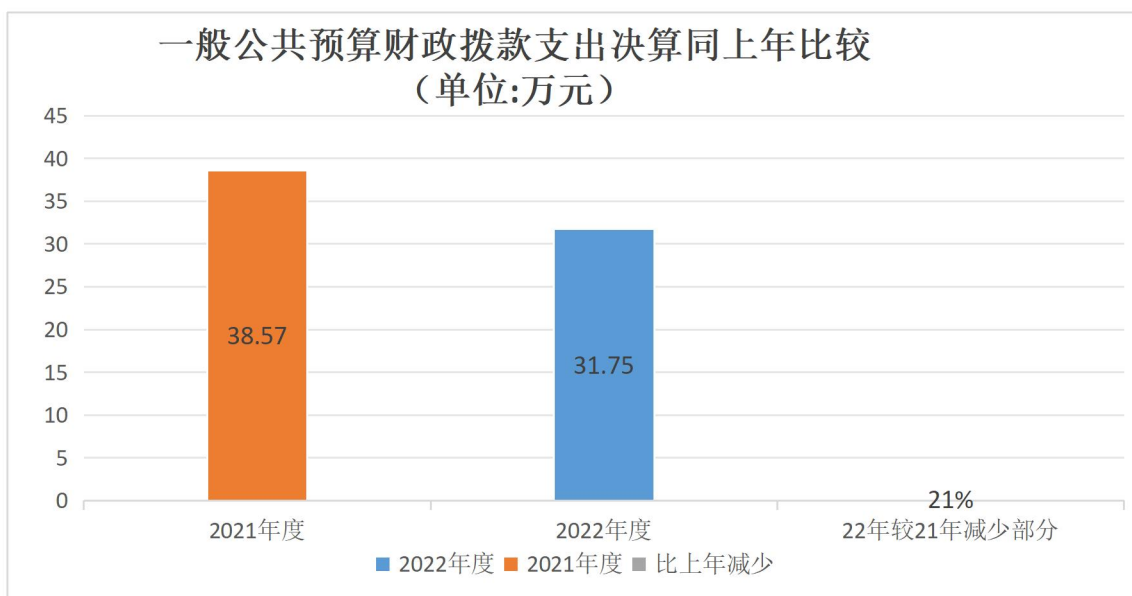
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.82 万元，减少 21%。主要原因是调出事业单位人员 1 名。



#### 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 31.75 万元，支出决算 31.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.82 万元，减少 21%，主要原因是项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

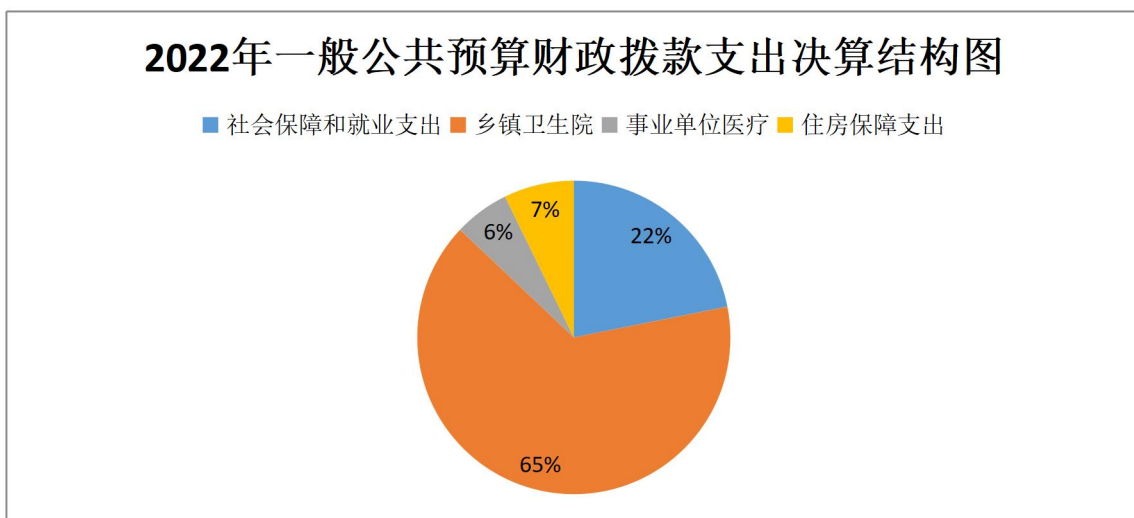
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：年初预算为 20.7 万元，支出决算 20.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算为 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预

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 31.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 31.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。

## 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，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，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 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 年度无政府采购支出事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效工资考核分配方案（试行）；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组由院长任组长，相关科室负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 31.75 万元，占单位预算

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，从评价情况来看，单位整体支出规模 31.75 万元，主要用于人员经费，主要内容包括工资福利支出，基本支出 31.75 万元。

本单位 2022 年未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映人员经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.75 万元，执行数 31.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |        | 人员经费            |           |       |        |                    |      |         |
|----------------|--------|-----------------|-----------|-------|--------|--------------------|------|---------|
| 主管部门及代码        |        | 靖边县卫生健康局 416001 |           |       | 实施单位   | 靖边县东坑镇卫生院<br>三岔渠分院 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)   |        |                 | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率  | 得分      |
|                |        | 年度资金总额          | 31.75     | 31.75 | 31.75  | 10                 | 100% |         |
|                |        | 其中：财政拨款         | 31.75     | 31.75 |        | —                  | 100% | —       |
|                |        | 其他资金            |           |       |        | —                  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |           |       | 实际完成情况 |                    |      |         |
|                | 保障人员工资 |                 |           |       | 保障人员工资 |                    |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 本单位财政供养人员 | 2     | 2      | 12                 | 12   |         |
| 质量指标           |        | 公共财政支出进度        |           | 100%  | 100%   | 12                 | 12   |         |

|                                                                                                                                                              |       |           |         |          |          |    |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|----|----|-------|
|                                                                                                                                                              |       | 时效指标      | 工资发放及时性 | 次月发放上月工资 | 次月发放上月工资 | 13 | 13 |       |
|                                                                                                                                                              |       | 成本指标      | 工资福利支出  | ≥31.75   | ≥31.75   | 13 | 13 |       |
|                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政收入总量  | ≥31.75   | ≥31.75   | 30 | 30 |       |
|                                                                                                                                                              |       | 社会效益指标    |         |          |          |    |    |       |
|                                                                                                                                                              |       | 生态效益指标    |         |          |          |    |    |       |
|                                                                                                                                                              |       | 可持续影响指标   |         |          |          |    |    |       |
|                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90%     | ≥90%     | 10 | 9  | 发放不及时 |
| 总分                                                                                                                                                           |       |           |         |          |          |    | 89 |       |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p> |       |           |         |          |          |    |    |       |

### （三）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 94，全年预算数 31.75 万元，执行数 31.75 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：2022 年度以来，我院紧紧围绕县卫健局工作部署，积极开展医疗、公卫等业务，我院设有床位 4 张，本年度门急诊量 2357 人次，住院 20 人次；我辖区 5 个行政村，总人口 6573 人，常住人口 4536 人，累计建档 4446 人，建档率 98%；常住 65 岁及以上老年人 578 人，免费体检 430 人，体检率达 74%；0-6 岁儿童 23 人；健康管理孕产妇 7 人；高血压患者 523 人，糖尿病患者 23 人；精神病患者 26 人；结核病患者 5 人，残疾人 101 人。发现的问题及原因：流动人口较多，管理服务困难及医疗技术人员短缺，制约了我院卫生健康事业的发展。下一步改进措施：跟踪流动动向，尽可能多方法管理服务及向县卫健局统计、上报短缺人才种类，做好招聘准备。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |

|    |                |           |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |  |
|----|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                             | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金结余      | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 3 |  |
|    |                | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。       | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |



|    |               |                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                     |   |   |         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
|    |               | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>                                                            | 3                                                                                   | 3 |   |         |
|    |               | <p>政府<br/>采购<br/>执行率</p>                                                                                                                      | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>                                                      | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>           | 3 | 0 | 不涉及政府采购 |
|    |               | <p>公务卡<br/>刷卡率</p>                                                                                                                            | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>                     | <p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>            | 3 | 0 | 未使用公务卡  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | <p>管理<br/>制度<br/>健全性</p>                                                                                                                      | <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>                               | <p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 |         |
|    |               | <p>资产<br/>管理<br/>安全性</p>                                                                                                                      | <p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p> | <p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>                | 4 | 4 |         |
|    |               | <p>固定资<br/>产利用<br/>率</p>                                                                                                                      | <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                                      | <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>                                           | 3 | 3 |         |

|                                                                     |               |                   |                                                                                   |                                        |            |           |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--|
| 产出<br>(25分)                                                         | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                            | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25         | 25        |  |
|                                                                     |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                   |                                        |            |           |  |
|                                                                     |               | 单位职能工作            |                                                                                   |                                        |            |           |  |
| 效果<br>(20分)                                                         | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。    | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15         | 15        |  |
|                                                                     |               | 社会效益              |                                                                                   |                                        |            |           |  |
|                                                                     |               | 生态效益              |                                                                                   |                                        |            |           |  |
|                                                                     |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>                                                           |               |                   |                                                                                   |                                        | <b>100</b> | <b>94</b> |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |                                                                                   |                                        |            |           |  |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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：15091127453。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 年度单位决算表

### 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    | 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    | 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    | 单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 收入               |    |       | 支出            |    |      |
|------------------|----|-------|---------------|----|------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数  |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次           |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 31.75 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 51.9 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16 |      |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17 |      |
| 五、事业收入           | 5  | 20.15 | 五、教育支出        | 18 |      |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 19 |      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | .....         | 20 |      |
| 八、其他收入           | 8  |       |               | 21 |      |
|                  | 9  |       |               | 22 |      |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 51.9  | <b>本年支出合计</b> | 23 | 51.9 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配          | 24 |      |
| 年初结转和结余          | 12 |       | 年末结转和结余       | 25 |      |
| <b>总计</b>        | 13 | 51.9  | <b>总计</b>     | 26 | 51.9 |

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>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      |                  | 51.90      | 31.75      |            | 20.15    |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.94       | 6.94       |            |          |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.94       | 6.94       |            |          |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94       | 6.94       |            |          |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.83      | 20.68      |            | 20.15    |          |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 40.83      | 20.68      |            | 20.15    |          |          |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 40.83      | 20.68      |            | 20.15    |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.82       | 1.82       |            |          |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.82       | 1.82       |            |          |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.31       | 2.31       |            |          |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.31       | 2.31       |            |          |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.31       | 2.31       |            |          |          |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 项 目     |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|------------|-------|----------|----------------|-------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |       |          |                |       |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2     | 3        | 4              | 5     | 6             |
| 合计      |                      | 51.90      | 31.75 |          |                | 20.15 |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 6.94       | 6.94  |          |                |       |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 6.94       | 6.94  |          |                |       |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.94       | 6.94  |          |                |       |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 40.83      | 20.68 |          |                | 20.15 |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 40.83      | 20.68 |          |                | 20.15 |               |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 40.83      | 20.68 |          |                | 20.15 |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 1.82       | 1.82  |          |                |       |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 1.82       | 1.82  |          |                |       |               |
| 221     | 住房保障支出               | 2.31       | 2.31  |          |                |       |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 2.31       | 2.31  |          |                |       |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 2.31       | 2.31  |          |                |       |               |

注：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 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  | 31.75 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 31.75 | 31.75      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 16 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 17 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 19 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 20 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | ……            | 21 |       |            |             |              |
|                | 8  |       |               | 22 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 31.75 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 31.75 | 31.75      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |       | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |       |               | 25 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |               | 26 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |               | 27 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 31.75 | <b>总计</b>     | 28 | 31.75 | 31.75      |             |              |

注：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 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      |                  | 31.75 | 31.75 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.94  | 6.94  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.94  | 6.94  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94  | 6.94  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.68 | 20.68 |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 20.68 | 20.68 |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 20.68 | 20.68 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.82  | 1.82  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.82  | 1.82  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.31  | 2.31  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.31  | 2.31  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.31  | 2.31  |      |

注：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 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         | 31.75 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 7.19  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.08  | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.71  | 30203 | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 6.25  | 30205 | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.94  | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.82  | 30208 | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 2.31  | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.45  | 30214 | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |  |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  |       |                    |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |                    |  |
| 人员经费合计 | 31.75       |  | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

注：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 项 目  |      | 年初结<br>转和结<br>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<br>出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1               | 2    | 3    | 4        | 5    | 6       |
| 合计   |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |
|      |      |                 |      |      |          |      |         |

注：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 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：本表反映单位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：万元

单位：靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |         |               | 会议费   | 培训费 |   |
|------------|----|--------------|--------------|---------|---------------|-------|-----|---|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>维护费 |       |     |   |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4       | 5             | 6     | 7   | 8 |
| 预算数        |    |              |              |         |               |       |     | 1 |
| 决算数        |    |              |              |         |               |       |     |   |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。