

德阳市广汉市三水镇卫生院

2022年部门决算公开编制

说明

目录

公开时间：2023年 10月 17日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....3
- 二、机构设置..... 3-4

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.....4
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明..... 5-6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	11-13
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18-19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 广汉市三河镇卫生院是以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

卫生院内设9个职能科室， 10个一级科室。

（一）职能科室

1. 办公室、医务科、医保科、护理部、财务科、后勤保障科、药房、门（急）诊部、住院部。

（二）一级科室

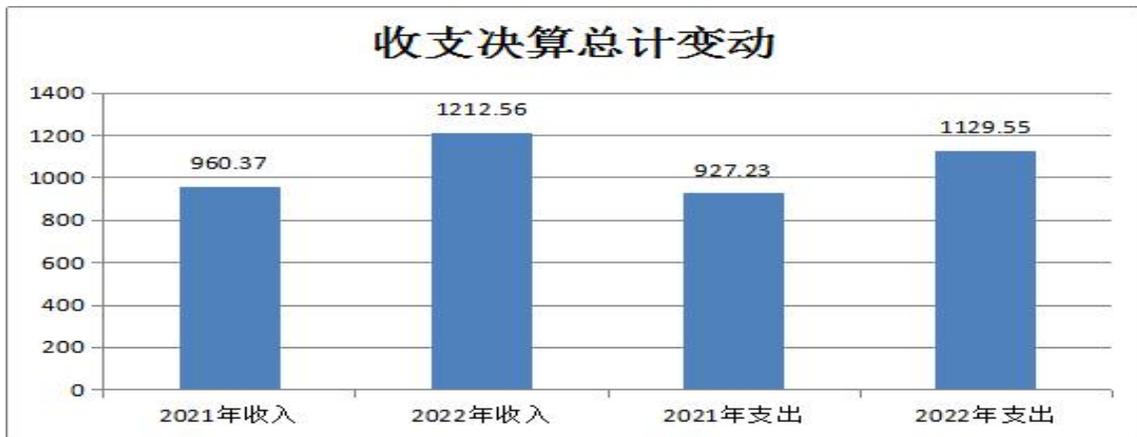
1. 预防保健科；全科医疗科；内科；外科；妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

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1212.56万元，支出总计1129.55万元。与2021年相比，收入增加252.19万元，增幅26.26%，支出增加202.32万元，增幅21.82%，主要变动原因是业务收入增加，基本公共卫生收入增加，支出增加是日常公用经费增加，药品和材料费增加。

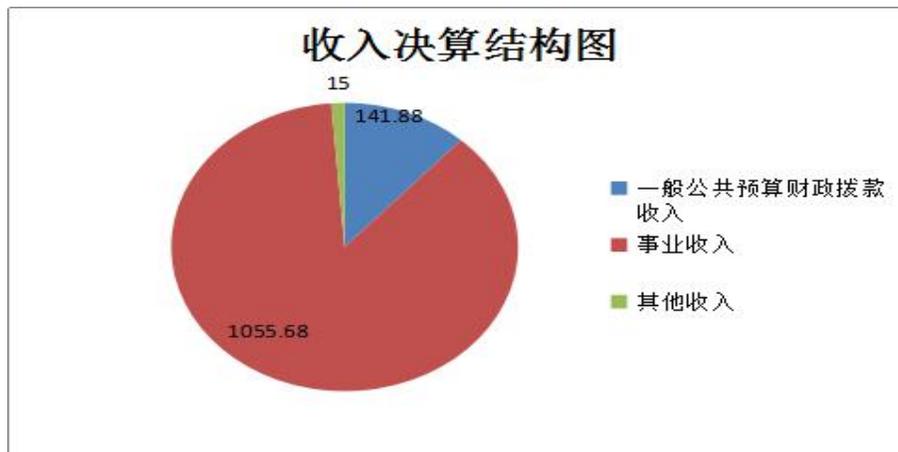
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,212.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.88万元，占11.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,055.68万元，占87.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占1.2%。

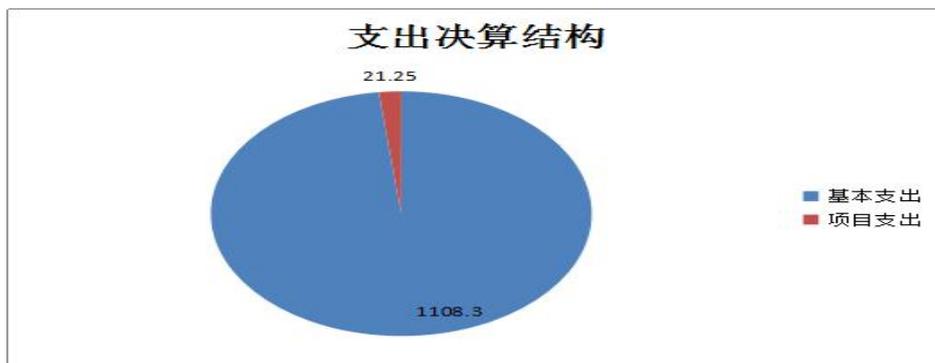
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,129.55万元，其中：基本支出1,108.3万元，占98.1%；项目支出21.25万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入141.88万元支出总计141.88万元。与2021年相比，财政拨款收入增加26.19万元、支出增加26.19万元，增长率22.63%。主要增长原因是增加了5个卫生应急人员和单位在编人员档案工资相应增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

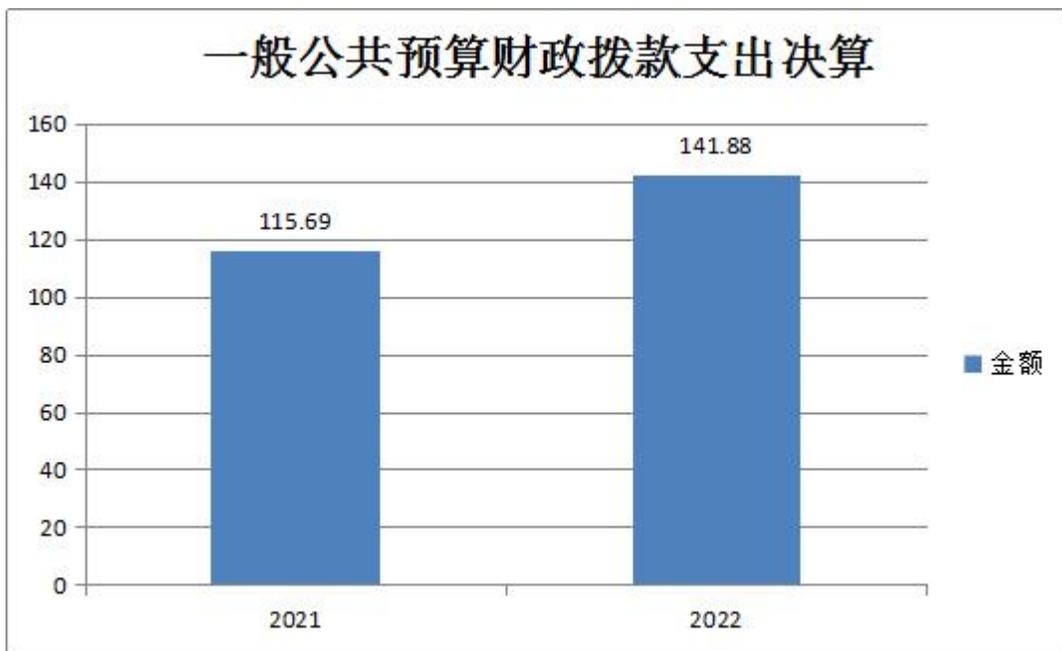


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出141.88万元，占本年支出合计的12.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.19万元，增长22.6%。主要增长原因是增加了5个卫生应急人员和单位在编人员档案工资相应增加。

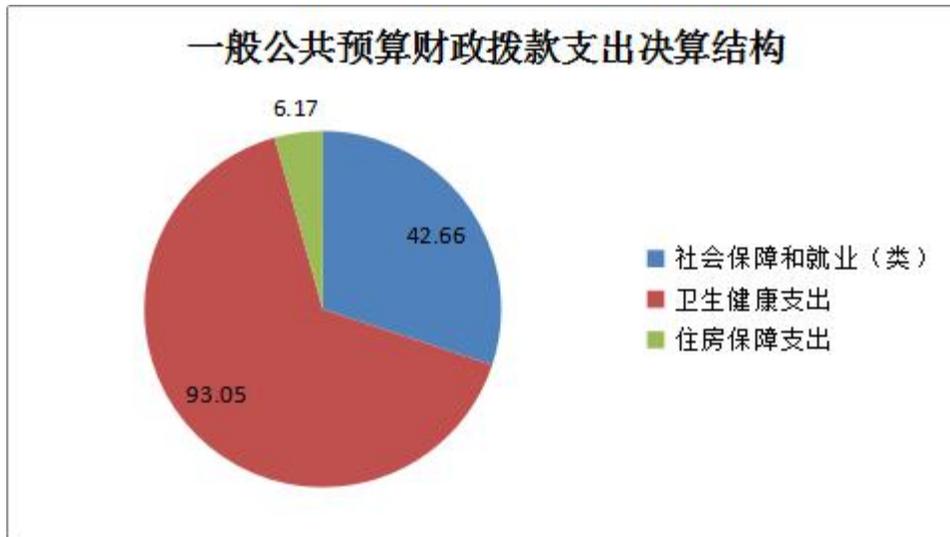
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出141.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.66万元，占30.1%；卫生健康支出93.05万元，占65.6%；住房保障支出6.17万元，占4.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为141.88万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为42.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2. 卫生健康(类)基层基疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为93.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出决算数为6.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比

较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出120.63万元，其中：

人员经费120.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位无政府采购支出，无授权中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要用于公卫工作开展下乡和接病人。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本单位未组织开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗机构业务收入等。

3. 经营收入：无此收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是无法偿付的应付预收款项，现金盘盈收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出

(1)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

(2)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费

用。

(3)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

10. 卫生健康支出

(1)、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

(2)、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗机构的支出。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号: S10000_00132P									
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		S1068121R000000026570-住房公积金（事业）				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
项目基本概况		项目年度目标				年度目标完成情况			
1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	0.44	0.44	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的请说明原因（100字以内）；2. 年初发生预算调整的（追加或调减），应单独说明原因；3. 其他资金来源：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	0.44	0.44	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
合计									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		S1068121R000000026602-高温作业人员经费				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
项目基本概况		项目年度目标				年度目标完成情况			
1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	31.10	31.10	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的请说明原因（100字以内）；2. 年初发生预算调整的（追加或调减），应单独说明原因；3. 其他资金来源：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	31.10	31.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
合计									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		S1068121R000000039763-人员费支出（医院可委）				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
项目基本概况		项目年度目标				年度目标完成情况			
1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		81.70	89.09	89.09	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的请说明原因（100字以内）；2. 年初发生预算调整的（追加或调减），应单独说明原因；3. 其他资金来源：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		81.70	89.09	89.09	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
		时效指标	科目调整次数	=	10	次	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	=	5	%	22.5			
合计									100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		S1068122T000000371034-二类疫苗接种服务费（三水镇卫生院）				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)		广汉市三水镇卫生院	
项目基本概况		项目年度目标				年度目标完成情况			
1. 项目年度目标完成情况		加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		8.00	10.82	10.82	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的请说明原因（100字以内）；2. 年初发生预算调整的（追加或调减），应单独说明原因。
	其中：财政资金		8.00	10.82	10.82	100.00%	/	/	
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

第五部分 附表

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：广汉市三水镇卫生院					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	141.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,055.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	85.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,009.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,212.56	本年支出合计	58	1,129.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.88	年末结转和结余	60	186.89
	30			61	
总计	31	1,316.44	总计	62	1,316.44

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广汉市三水镇卫生院								公开02表
								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		1,212.56	141.88		1,055.68			15.00
208	社会保障和就业支出	85.98	42.66		43.32			
20805	行政事业单位养老支出	85.98	42.66		43.32			
2080502	事业单位离退休	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	7.76		28.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	3.80		14.49			
210	卫生健康支出	1,092.74	93.05		984.69			15.00
21003	基层医疗卫生机构	1,086.35	86.66		984.69			15.00
2100302	乡镇卫生院	1,078.92	79.23		984.69			15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.43	7.43					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	住房保障支出	33.84	6.17		27.67			
22102	住房改革支出	33.84	6.17		27.67			
2210201	住房公积金	33.84	6.17		27.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广汉市三水镇卫生院							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		1,129.55	1,108.30	21.25			
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98				
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98				
2080502	事业单位离退休	31.10	31.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
210	卫生健康支出	1,009.73	988.48	21.25			
21003	基层医疗卫生机构	1,003.34	985.09	18.25			
2100302	乡镇卫生院	995.91	985.09	10.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.43		7.43			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	33.84	33.84				
22102	住房改革支出	33.84	33.84				
2210201	住房公积金	33.84	33.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广汉市三水镇卫生院								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	141.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.66	42.66		
	9		九、卫生健康支出	41	93.05	93.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.17	6.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141.88	本年支出合计	59	141.88	141.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.88	总计	64	141.88	141.88		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

编制单位：广州市三水镇卫生院		公开05表										
		金额单位：万元										
经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	141.88	120.63	21.25							
301	工资福利支出	2	89.53	89.53								
30101	基本工资	3	41.50	41.50								
30102	津贴补贴	4	4.12	4.12								
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.65	22.65								
30109	失业保险费	9	7.76	7.76								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.80	3.80								
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.39	3.39								
30112	其他社会保险缴费	12	0.14	0.14								
30113	住房公积金	13	6.17	6.17								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	13.82		13.82							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.20		0.20							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.20		0.20							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30225	劳务费	36	10.42		10.42							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.00		3.00							
303	对个人和家庭的补助	44	38.53	31.10	7.43							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.55	15.55								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	22.98	15.55	7.43							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	债务补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开06表
部门：广汉市三水镇卫生院			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		141.88	120.63	21.25
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
2080502	事业单位离退休	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	93.05	71.80	21.25
21003	基层医疗卫生机构	86.66	68.41	18.25
2100302	乡镇卫生院	79.23	68.41	10.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.43		7.43
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 6.%d —

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：广汉市三水镇卫生院		工资福利支出																	
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		141.88	89.53	41.50	4.12			22.65	7.76	3.80	3.39		0.14	6.17			13.82		
208	社会保障和就业支出	42.66	11.56						7.76	3.80									
20805	行政事业单位养老支出	42.66	11.56						7.76	3.80									
2080502	事业单位离退休	31.10																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76						7.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80							3.80									
210	卫生健康支出	93.05	71.80	41.50	4.12			22.65			3.39		0.14				13.82		
21003	基层医疗卫生机构	86.66	68.41	41.50	4.12			22.65					0.14				10.82		
2100302	乡镇卫生院	79.23	68.41	41.50	4.12			22.65					0.14				10.82		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.43																	
21006	中医药	3.00																	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00																	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39								3.39								
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39								3.39								
221	住房保障支出	6.17	6.17												6.17				
22102	住房改革支出	6.17	6.17												6.17				
2210201	住房公积金	6.17	6.17												6.17				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广汉市三水镇卫生院							公开08表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
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	89.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.65	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	7.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.17	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		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	31.10	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	15.55	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	15.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.63			公用经费合计			

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				公开09表	
部门：广汉市三水镇卫生院				金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称				
合计		21.25	21.25		
210	卫生健康支出	21.25	21.25		
21003	基层医疗卫生机构	18.25	18.25		
2100302	乡镇卫生院	10.82	10.82		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.43	7.43		
21006	中医药	3.00	3.00		
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

— 9.%d —

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表	
部门：广汉市三水镇卫生院								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。

— 10.%d —

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广汉市三水镇卫生院				公开12表
				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。

— 12.%d —

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广汉市三水镇卫生院										公开13表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

— 13.%d —