

# 汉中市南郑区圣水中心卫生院

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

2. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

4. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

5. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

6. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

7. 对本镇精神疾病患者进行登记管理和治疗随访。

8. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理并做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

9. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

10. 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

11. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

12. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

13. 严格执行新型医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## （二）内设机构

本单位现有内设科室 15 个：办公室、财务科、公卫科、医务科、医保科、急诊科、全科医疗组、住院部、外妇科、中医科、放射科、化验室、心超室、药房收费室、护理部。

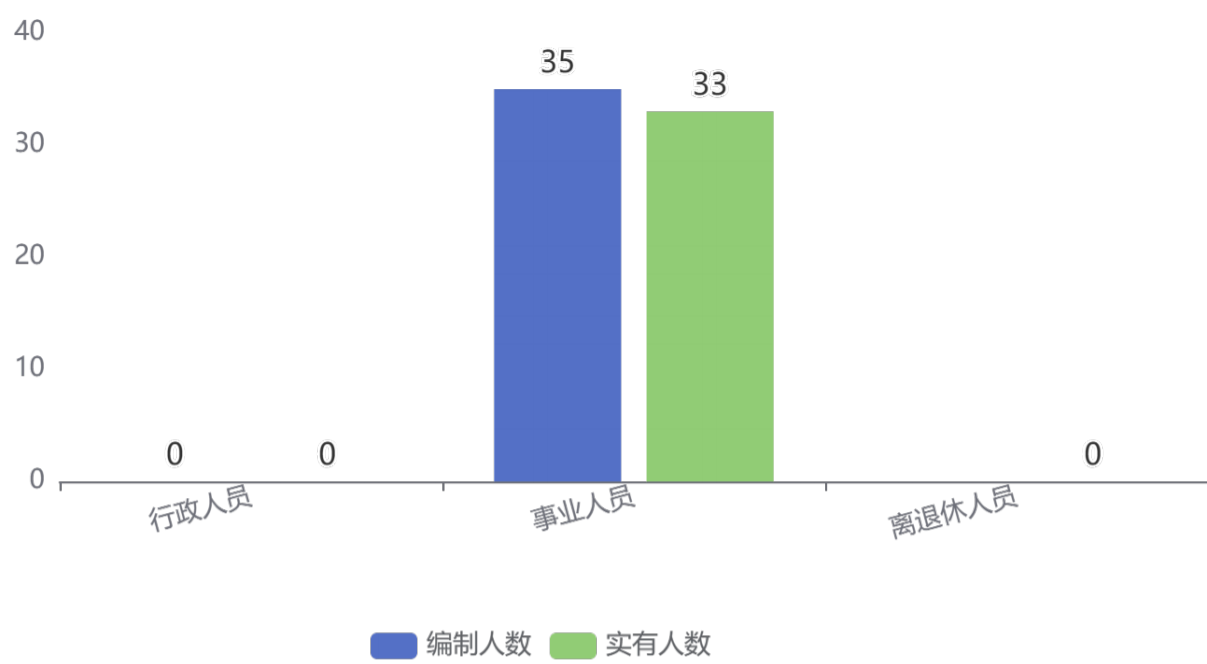
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

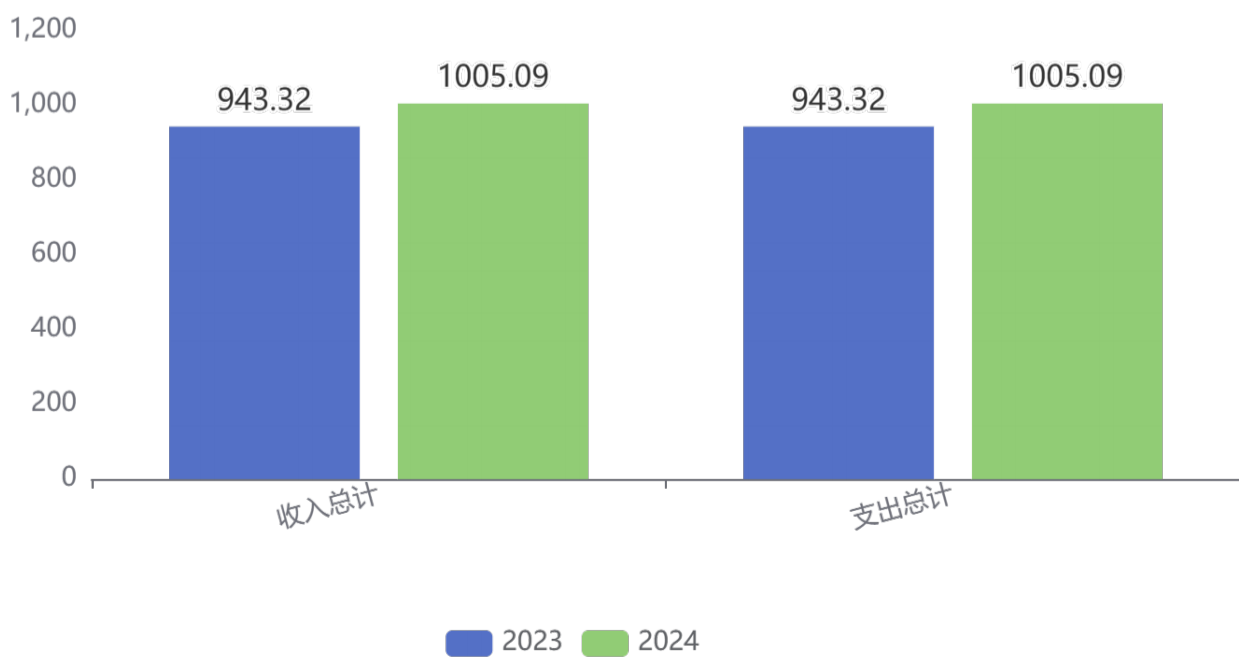


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

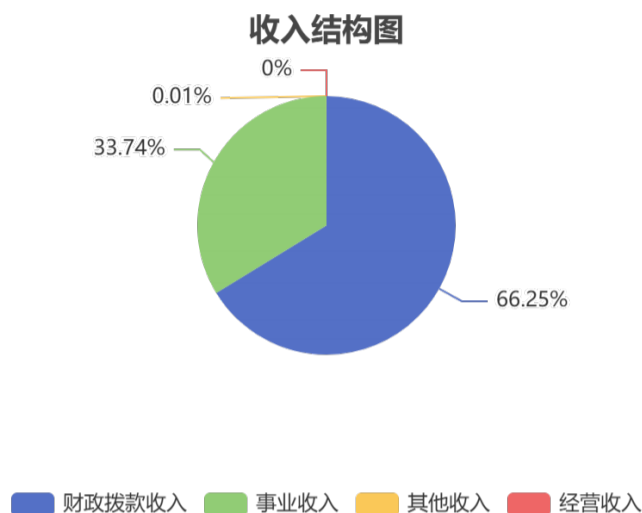
2024年度收入总计、支出总计均为1005.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.77万元，增长6.55%，增长的主要原因是：公共卫生项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



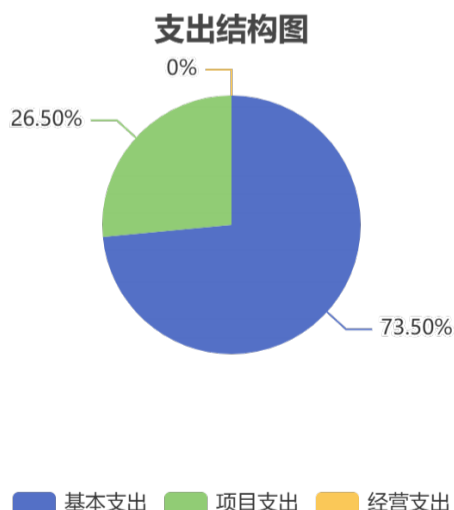
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1005.09万元，其中：财政拨款收入665.88万元，占66.25%；事业收入339.07万元，占33.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1005.09万元，其中：基本支出738.70万元，占73.50%；项目支出266.39万元，占26.50%；经营支出0万元，占0%。

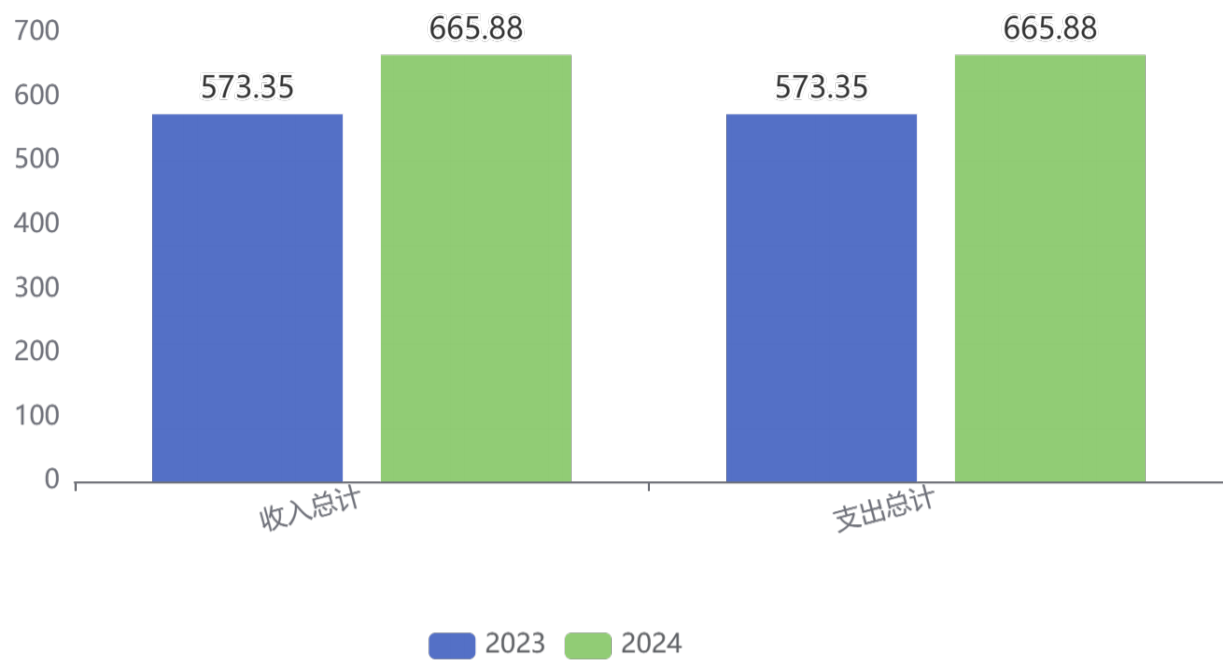


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为665.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92.53万元，增长16.14%，增长的主要原因

因是：公共卫生项目收入及支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

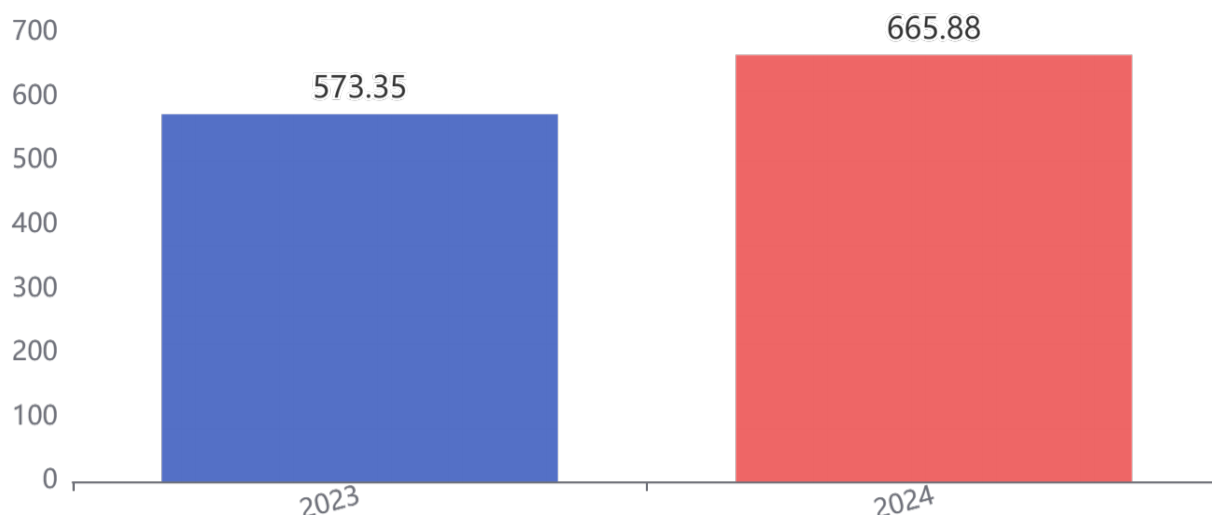


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

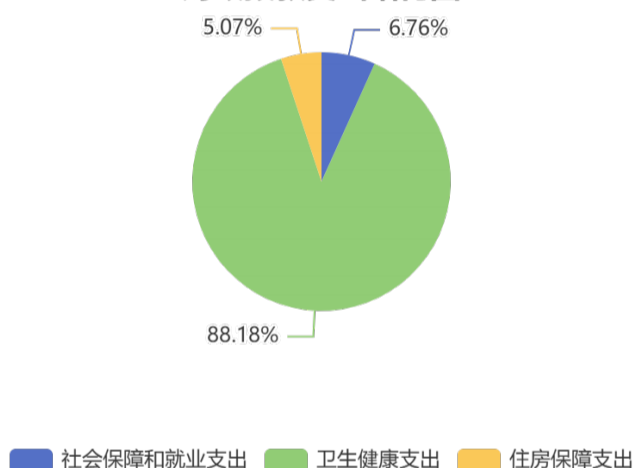
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.25万元，支出决算665.88万元，完成年初预算的167.62%。占本年支出合计的66.25%。与上年相比，财政拨款支出增加92.53万元，增长16.14%，增长的主要原因是：公共卫生项目支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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48.95万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.10万元，新增主要原因是其他公立医院支出事项增加。

3. 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289.13万元，支出决算319.18万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算7.71万元，新增主要原因是其他基层医疗卫生机构支出事项增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算196.52万元，新增主要原因是公共卫生服务支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增主要原因是突发公共卫生事件应急处置事项增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增主要原因是其他公共卫生支出事项增加。

8. 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21.27万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.9万元，支出决算33.74万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出399.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费399.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

## 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2024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2024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

本单位2024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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成事业人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳，顺利完成公共卫生十四项目标任务和医疗服务工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （二）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100分，全年预算数1005.09万元，全年支出决算数1005.09万元，完成全年预算数的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体执行的绩效情况达到预期，在上级部门的悉心指导下，坚持以为人民健康发展为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管

理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对预算绩效管理的系统性认识不足，内部绩效管理制度存在“弱化”现象，在建立健全会计绩效工作体系上缺乏主动谋划与积极推进的意识，未形成“以绩效引领工作”的闭环管理思维；二是会计基础工作规范性有待加强，岗位设置中“相互牵制、相互监督”的内控要求未充分落地，岗位间的监督约束作用发挥不充分，影响了财务管理与绩效管控的协同效果。

下一步改进措施：一是梳理单位绩效基础工作进行评价。系统梳理单位绩效工作的基本要求与核心重点，围绕年度重点业务，开展绩效基础工作全面自查。聚焦现有绩效制度的不足与薄弱环节，以“以评促建、以评促改”为原则，推动绩效目标制定、实施、监控全流程的规范化建设，确保绩效工作与业务工作深度融合；二是坚持重要性原则。在整体绩效评价的基础上，聚焦重要业务事项与大额资金使用，建立“重点事项专项绩效评价”机制。对照年度绩效目标，精准填报评价表、撰写评价报告，确保全面、真实、完整反映重点工作的绩效达成情况，推动单位预算绩效管理水平整体提升。

汉中市南郑区圣水中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 单位名称               |                                      |              | 汉中市南郑区圣水中心卫生院 |           |        |        |                                                              |        |        |     |      |     |  |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|--|
| 年度<br>主要任务<br>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                                  | 单位人员经费       | 完成            | 467.29    | 467.29 | 0      | 467.29                                                       | 467.29 | 0      | 3   | 100% | 3   |  |
|                    | 任务2                                  | 公共卫生服务       | 完成            | 197.42    | 197.42 | 0      | 197.42                                                       | 197.42 | 0      | 3   | 100% | 3   |  |
|                    | 任务3                                  | 突发公共卫生事件应急处置 | 完成            | 1.17      | 1.17   | 0      | 1.17                                                         | 1.17   | 0      | 2   | 100% | 2   |  |
|                    | 任务4                                  | 单位医疗卫生费用     | 完成            | 339.21    | 0      | 339.21 | 339.21                                                       | 0      | 339.21 | 2   | 100% | 2   |  |
|                    | 金额合计                                 |              |               | 1005.09   | 665.88 | 339.21 | 1005.09                                                      | 665.88 | 339.21 | 10  | 100% | 10  |  |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                           |              |               |           |        |        | 目标实际完成情况                                                     |        |        |     |      |     |  |
|                    | 本单位工资津贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳、完成医疗卫生服务的目标。 |              |               |           |        |        | 事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳，顺利完成了各项医疗服务工作。 |        |        |     |      |     |  |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>(50分)                        | 数量指标         | 支付率           |           |        | 100%   |                                                              | 100%   |        | 10  | 10   |     |  |
|                    |                                      | 质量指标         | 资金使用合规性       |           |        | 合规     |                                                              | 合规     |        | 10  | 10   |     |  |
|                    |                                      | 时效指标         | 资金发放及时性       |           |        | 及时     |                                                              | 及时     |        | 10  | 10   |     |  |
|                    |                                      | 成本指标         | 标准内执行         |           |        | 100%   |                                                              | 100%   |        | 10  | 10   |     |  |
|                    | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标       | 单位职工人员工作状态    |           |        | 不断提升   |                                                              | 不断提升   |        | 20  | 20   |     |  |
|                    |                                      | 可持续影响指标      | 工作质量与状态       |           |        | 不断提升   |                                                              | 不断提升   |        | 20  | 20   |     |  |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标    | 本单位职工满意度      |           |        | >97%   |                                                              | >97%   |        | 10  | 10   |     |  |
| 总分                 |                                      |              |               |           |        |        |                                                              |        |        | 100 |      | 100 |  |



（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区圣水中心卫生院的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5411120。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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开01表  
单位：万元

| 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  | 665.88   | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 339.07   | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.13     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 44.99    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 926.36   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.74    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,005.09 | 本年支出合计          | 57 | 1,005.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,005.09 | 总计              | 60 | 1,005.09 |

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

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开02表  
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             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |          |        |        |        |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 1,005.09 | 665.88 |        | 339.07 |      |          | 0.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.99    | 44.99  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.99    | 44.99  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.99    | 44.99  |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 926.36   | 587.15 |        | 339.07 |      |          | 0.13 |
| 21002   | 公立医院             | 42.10    | 42.10  |        |        |      |          |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 42.10    | 42.10  |        |        |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 666.10   | 326.89 |        | 339.07 |      |          | 0.13 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 658.39   | 319.18 |        | 339.07 |      |          | 0.13 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.71     | 7.71   |        |        |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 198.59   | 198.59 |        |        |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 196.52   | 196.52 |        |        |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.17     | 1.17   |        |        |      |          |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.90     | 0.90   |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.58    | 19.58  |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.58    | 19.58  |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.74    | 33.74  |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.74    | 33.74  |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.74    | 33.74  |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开03表  
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             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |          |        |        |        |      |           |
| 合计      |                  | 1,005.09 | 738.70 | 266.39 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.99    | 44.99  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.99    | 44.99  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.99    | 44.99  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 926.36   | 659.97 | 266.39 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 42.10    |        | 42.10  |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 42.10    |        | 42.10  |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 666.10   | 640.40 | 25.70  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 658.39   | 640.40 | 17.99  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.71     |        | 7.71   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 198.59   |        | 198.59 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 196.52   |        | 196.52 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.17     |        | 1.17   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.90     |        | 0.90   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.58    | 19.58  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.58    | 19.58  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 33.74    | 33.74  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.74    | 33.74  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.74    | 33.74  |        |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开04表  
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  | 665.88 | 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 | 44.99  | 44.99      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 587.15 | 587.15     |             |              |
|                | 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 | 33.74  | 33.74      |             |              |
|                | 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 | 665.88 | 本年支出合计          | 59 | 665.88 | 665.88     |             |              |
| 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 | 665.88 | 总计              | 64 | 665.88 | 665.88     |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开05表  
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      |                  | 665.88 | 399.49 | 266.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.99  | 44.99  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.99  | 44.99  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.99  | 44.99  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 587.15 | 320.76 | 266.39 |
| 21002   | 公立医院             | 42.10  |        | 42.10  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 42.10  |        | 42.10  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 326.89 | 301.19 | 25.70  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 319.18 | 301.19 | 17.99  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.71   |        | 7.71   |
| 21004   | 公共卫生             | 198.59 |        | 198.59 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 196.52 |        | 196.52 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.17   |        | 1.17   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.90   |        | 0.90   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.58  | 19.58  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.58  | 19.58  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 33.74  | 33.74  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.74  | 33.74  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.74  | 33.74  |        |

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表

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开06表  
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         | 398.41 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 237.27 | 30201  | 办公费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.21  | 30202  | 印刷费       |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 8.55   | 30205  | 水费        |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99  | 30206  | 电费        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.58  | 30208  | 取暖费       |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.07   | 30211  | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 33.74  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.08   | 30215  | 会议费       |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           | 1.08   | 30225  | 专用燃料费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 399.49 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：汉中市南郑区圣水中心卫生院

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 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。