

华阴市罗敷中心卫生院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担本辖区内孕产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务
2. 承担计划生育技术服务等八项职能
3. 落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务
4. 负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训和指导
5. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作开展健康促进与健康有关人员的培训。
6. 围绕国家健康教育服务项目，开展健康教育活动，向众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高群众健康素养
7. 及时收集、整理和上报健康促进与健康教育相关信息
8. 开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进健康教育需求与效果评估。
9. 完成市卫健局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我单位主要设置医务科、公卫科、行政职能科室 3 大类科室，分别包括：

医务科：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医理疗科、中西药房、医学影像室、医学检验科、心电诊断室、超

声诊断科室、心电诊断科室、收费医保科室等。

公卫科：慢病科、预防接种科、妇幼保健科、健康教育科等；

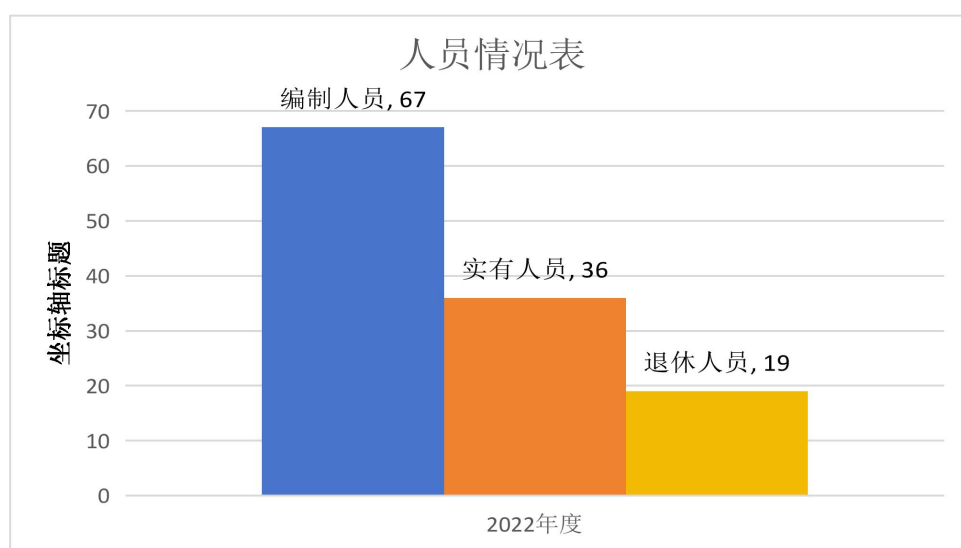
行政职能科室：办公室、财务科等。

二、单位决算构成

本单位作为华阴市卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

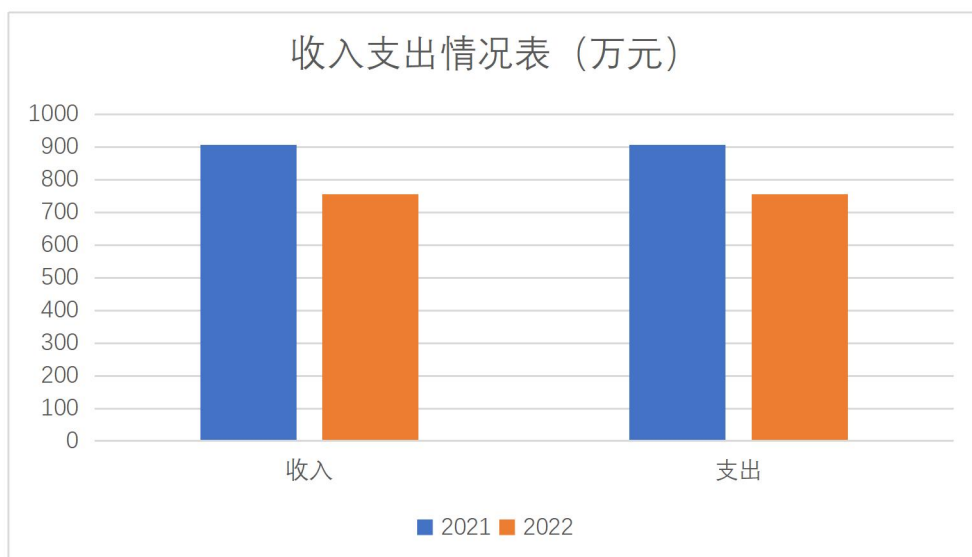
截至 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

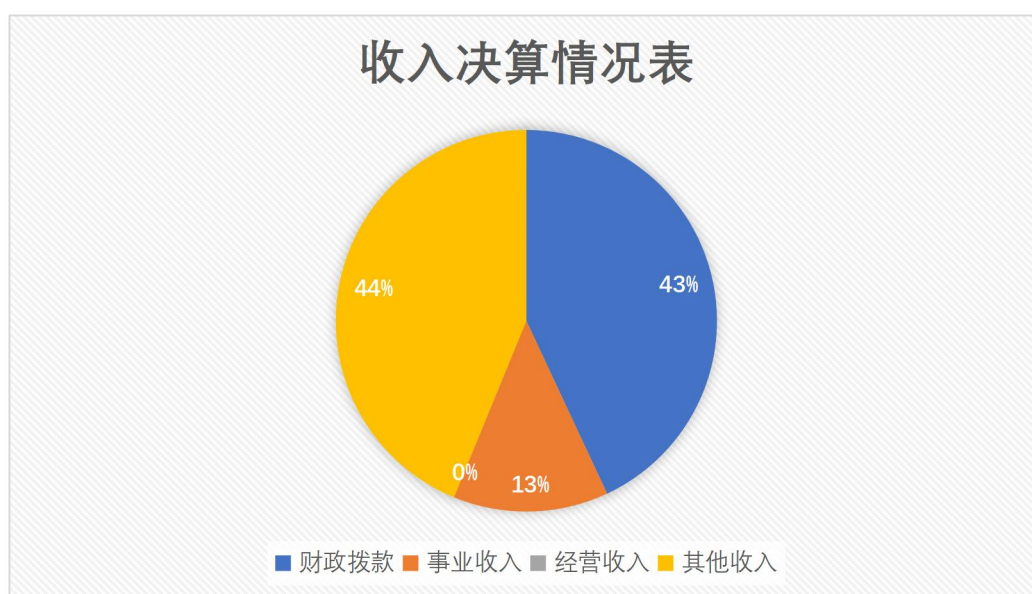
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 755.29 万元，与上年相比收、支总计减少 152.01 万元，下降 83.24%。主要是人员死亡及项目资金收入支出减少。



二、收入决算情况说明

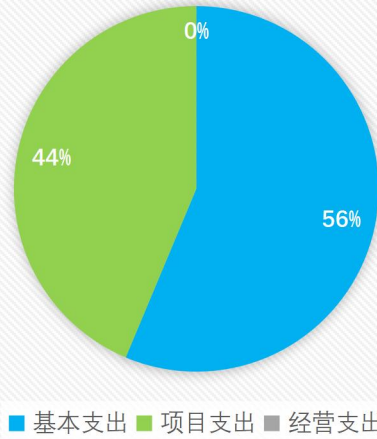
2022 年度本年收入合计 755.29 万元，其中：财政拨款收入 325.05 万元，占 43.04%；事业收入 99.42 万元，占 13.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 330.83 万元，占 43.8%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 755.29 万元，其中：基本支出 425.35 万元，占 56.32%；项目支出 329.94 万元，占 43.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

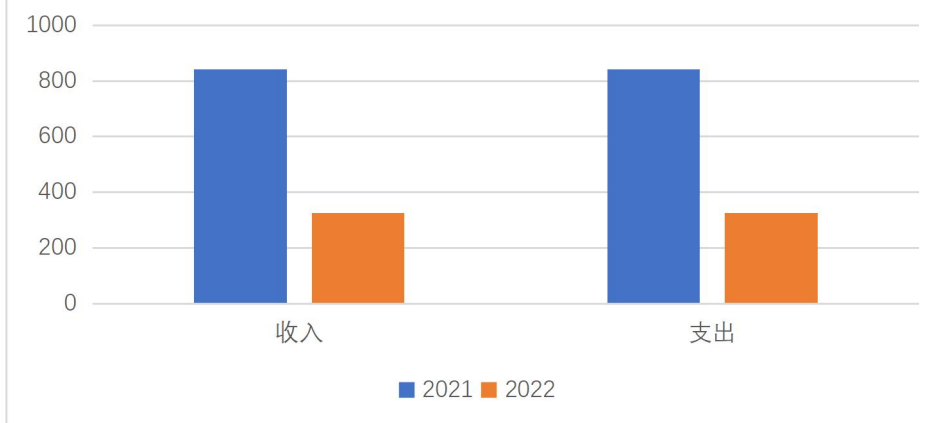
支出决算情况表



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 325.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 515.79 万元，下降 38.65%。主要原因是人员死亡及项目资金收入、支出减少。

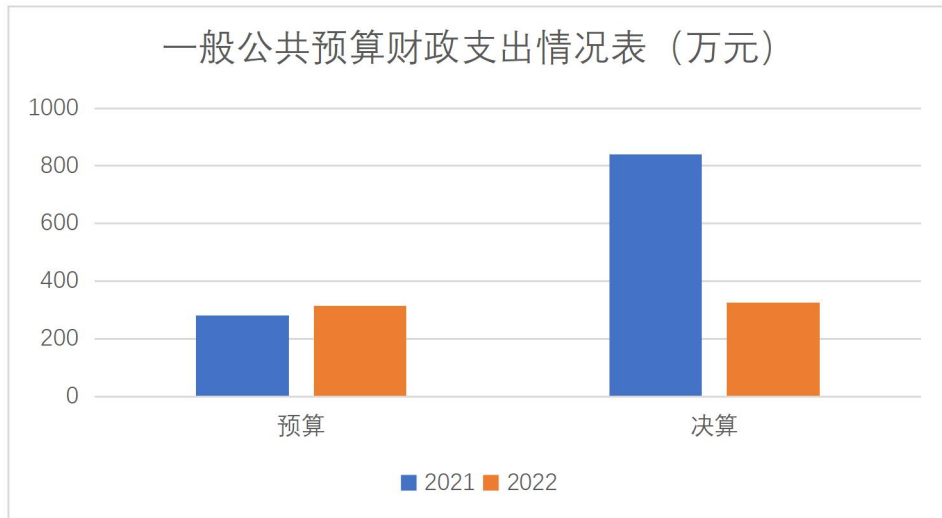
财政收入支出总体情况表（万元）



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 314.3 万元，支出决算 325.05 万元，完成年初预算的 103.42%，占本年支出合计的 43.04%。与上年相比，财政拨款支出减少

515.79 万元，下降 38.65%，主要原因是主要原因是人员死亡及项目资金减少。



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 36.72 万元，支出决算 33.07 元，完成初预预算的 90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转退、辞职。

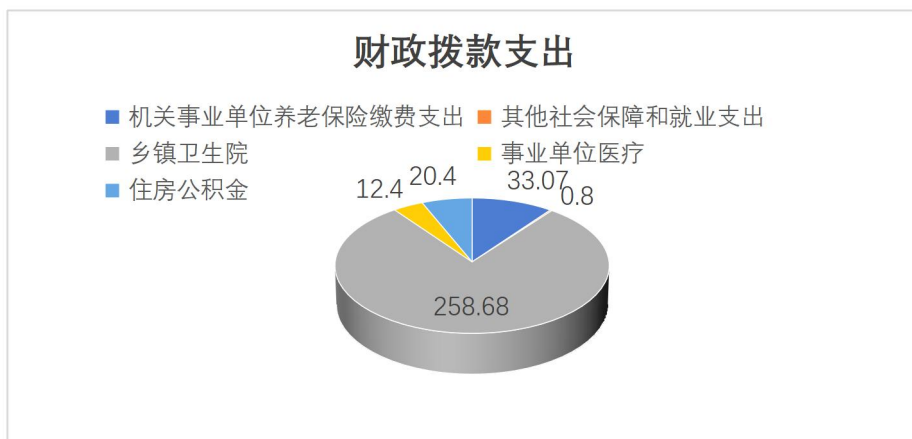
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.8 元，完成初预预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费比例上调。

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 243.06 万元，支出决算 258.68 元，完成初预预算的 147%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

4、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 11.02 万元，支出决算 12.40 元，完成预

算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23 万元，支出决算 20.40 万元完成预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员辞职。



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 325.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.05 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。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5 万元，其中：政

府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定，及时确定考核目标规范资金管理；完善了绩效管理工作机制，制定项目用款

计划、预期绩效目标，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。

本单位在部门决算中反映等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

(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 95 分，全年预算数 755.29 万元，执行数 755.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院在市卫生健康局的正确领导下，稳步推进国家基本公共卫生服务项目，严格执行国家基本药物制度，经过全院职工和全体村医的共同努力，完成了上级下达的各项工作任务，现将 2022 年度的工作完成情况汇报如下：

一、抓基层党建，确保医院各项工作的顺利开展。

二、推进新冠病毒疫苗“一老一少”接种工作。

三、全面做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作。辖区内脱贫户 313 户 893 人已全部完成签约，服务率均达到 100%。

四、紧抓“优质服务基层行”，提升综合服务能力。创建一个政府放心，群众满意，患者信任的基层医疗卫生机构。

五、加快中医馆建设，早日建成省级乡镇卫生院示范中医馆。满足辖区及周边群众的要求，提高我院的中医药服务能力。

六、基本医疗稳步开展，全面提升门诊业务，城乡居民医保，加强乡村一体化管理

（一）加强医疗保障政策进村入户宣传，2022 年来我院累计诊疗人次 549 人，医疗业务收入 134720 元。

（二）继续加强药品安全管理工作，今年共计采购 738704.81 万余元，每季度对各村卫生室的工作进行督导。

七、基本公卫项目持续推进，电子信息化水平进一步提升，有效提高辖区居民健康获得感

（一）居民健康档案：截止 2022 年底我辖区基本公共卫生服务项目建档工作共为全镇 16 个村 2 个社区服务站 21948 人建立了电子健康档案，电子健康档案建档率为 84.53%。

（二）健康教育：2022 年我院更新宣传栏内容 12 期，发放健康教育印刷资料 25 种 1319 余册，严格按照健康教育服务规范要求，重点疾病开展健康教育和健康促进活动。

（三）预防接种：2022 年度我院预防接种门诊共计接种各类一、二类疫苗 3526 余剂次。

（四）传染病报告及突发公共卫生项目：2022 年度罗敷辖区各级医疗机构未发现。

（五）慢性病健康管理：截止目前我辖区累计在管慢性病高血压患者 2612 人、健康管理率 50.98%；2 型糖尿病病人 730 人、健康管理率 37.02%。

（六）儿童健康管理：在市妇幼保健院的指导下；0-6 周岁儿童健康档案管理人数 801 人。

（七）孕产妇健康管理：管理登记孕产妇共计 69 人次，“增补叶酸预防神经管缺陷”项目，叶酸片发放累计 151 人次，

早孕建册率 97.0%，系统健康管理率 95%，产后访视率 95%。

（八）65 岁以上老年人健康管理：辖区在管 65 岁及以上老年人 2479 人，免费健康体检共计 1787 人、健康体检率 72.08%。

（九）严重精神障碍患者管理：2022 年我镇共建立严重精神障碍患者档案 122 份。

（十）中医药健康管理：开展辖区中医药健康管理服务的老年人 1221 人，老年人中医药健康管理服务 53.18%。

（十一）结核病患者健康管理：辖区在管结核病患者 3 人，免费服药 3 人，规范服药 3 人，规范服药率 100%。

（十二）卫生计生监督协管：协助卫生监督所开展各类卫生计生巡查，共开展巡查 216 次。

八、加大家庭医生签约，2022 年辖区常住人口家庭医生签约 13352 人，慢性病签约随访服务及指导 3342 人次。

发现的问题及原因：1. 基层医疗卫生技术服务力量薄弱，卫生专业技术人员匮乏，无法满足辖区内人民群众的公共卫生服务需求。

2、个别项目资金下拨不及时，无法有效发挥资金使用效益；

3、项目资金使用过程中，监管力度不大，导致项目工作开展不均衡。下一步改进措施：我院将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理。一是确保项目有效开展、资金执行及时到位。二是对项目实施人员定期进行法律法规，确保专项资金正确合理使用。三是加强对项目的监督检查和

绩效考核。提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市太华社区卫生服务中心										
年度主要任务完成情况	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				
	单位人员经费、基本公共卫生服务、基本药物补助	在职人员工资及社会保障、城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务及基本医疗服务	良好	755.27	325.05	430.25	755.27	325.05	430.25	—	100%	—	
	金额合计			755.27	325.05	430.25	755.27	325.05	430.25	10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1、保障单位人员工资正常发放 2、为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务补助 3、基本公共卫生项目正常运行及日常办公经费 4、加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。						1、单位职工工资、津补贴、养老金、公积金等及时发放。 2、保障基本公共卫生项目正常运行及日常办公经费。 3、及时拨付村卫生室、社区服务站、委托单位公卫经费。						
年度绩效指标完成情况	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					
		数量指标	保障人员工资及社保缴费		25 人	25 人	6	6					
			为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务		53995 人	53995 人	6	6					
		质量指标	工资发放及各项保障缴费准确率		100%	100%	6.5	6.5					
			保障公卫项目工资运转率		100%	100%	6.5	6.5					
		时效指标	工资发放及各项保障缴费及时率		100%	100%	6.5	6.5					
			项目完成时间		2022 年 12 月	按时完成	6.5	6.5					
		成本指标	人员经费、公用经费、项目业务经费总支出		177.27 万元	570.11 万元	12	12					
		效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务能力提升度		提高	提高	10	9				
			社会效益指标	基本公共卫生服务能力逐步提高		提高	提高	10	9				
			生态效益指标	促进社会和谐发展		和谐	和谐	10	9				
			可持续影响指标	持续为群众提供基本公共卫生服务		长期	长期	10	9				

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	提高	提高	10	9
总分						100	95

（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项目、基层医疗卫生机构基本药物制度补助 2 个二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 136.34 万元，执行数 136.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖区服务人口 25964 人。健康档案工作，电子建档 21948 份，建档率 84.53%，建档率使用率都达到了工作要求；更换健康教育宣传专栏 12 期，设置规范宣传栏 2 个，发放健康教育印刷资料 25 种 1319 余册，开展个体化健康教育 188 余人次，播放影音资料 30 种，悬挂各类宣传横幅十余次，已举办健康教育知识讲座 12 期通过多样化的宣传方式，不断提升辖区居民的健康知识水平。免疫规划工作：全年共接种一类疫苗 3526 针次，接种严格规范流程，安全接种率达 100%。2022 年度罗敷辖区各级医疗机构未发现、未上报法定传染病，接到上级疾控部门反馈出血热病例 0 例，肺结核病例 3 例。辖区 0-6 岁儿童 801 人，健康管理体检 801 人次。慢性病患者健康管理：高血压患者规范管理 2050 人，管理率 78.48%；糖尿病患者规范管理 520 人，管理率 71.23%。严重精神障碍患者管理 119 人。老年人管理和中医药服务：开展 65 岁及以上老年人体检，共计 1787 人次，健康体检率 72.08%，开展辖区中医药健康管理

服务的老年人 1221 人，老年人中医药健康管理服务 53.18%。十一）结核病患者健康管理：辖区在管结核病患者 3 人，免费服药 3 人，规范服药 3 人，规范服药率 100%，针对结核病患者全部开展一对一的家庭医生签约服务，2022 年随访 24 人次；开展疑似患者推介 2 人次。

（十二）卫生计生监督协管：协助卫生监督所开展各类卫生计生巡查，共开展巡查 216 次。

2、基层医疗卫生机构实施药物补助：全年预算数 15.82 万元，执行数 15.82 万元，完成预算的 100%。

（一）加强医疗保障政策进村入户面对面的宣传，认真落实医疗保险和大病保险对贫困人口实行的倾斜政策，对住院的贫困人员实行先诊疗、后付费，提高医保门诊报销水平，降低贫困人口大病费用个人实际支出，有效缓解因病致贫、因病返贫。2022 年来我院累计诊疗人次 549 人，医疗业务收入 134720 元。

（二）继续加强药品安全管理工作，全面提升药品安全保障，确保人民群众用药安全有效，我院药品三统一办公室，有专人负责卫生院和辖区村卫生室的药品三统一工作，今年共计采购 738704.81 万余元，每季度对各村卫生室的工作进行督导，针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。

基本公共卫生服务项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		华阴市卫生健康局		实施单位		华阴市罗敷中心卫生院		
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			286.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			286.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率			严格按照要求完成任务，辖区各项目基本完成目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。				
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	数量指 标	为辖区城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务	25964	25964	12	12	
		质量指 标	资金支付及时率	100%	100%	13	11	
		时效指 标	工作完成及时性	100%	100%	13	12	
		成本指 标	乡医基本公共卫生经费及项目业务经费总支出	286.16	286.16	12	12	
	效益 指标	经济效 益指标	基本公共卫生服务能力提升度	提高	提高	10	9	
		社会效 益指标	基本公共卫生服务能力逐步提高	提高	提高	10	9	
		生态效 益指标	促进社会和谐发展	和谐	和谐	10	9	
		可持续 影响 指标	持续为群众提供基本公共卫生服务	长期	长期	10	9	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	提高	提高	10	10	
	总分					100	93	

基层医疗卫生机构实施药物补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	基层医疗卫生机构实施药物补助								
主管部门	华阴市卫生健康局			实施单位		华阴市罗敷中心卫生院			
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			43.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			43.78	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、做好基层医疗卫生服务项目各项工作； 2、做好基层医保服务工作； 3、加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。			1、做好基层医疗卫生服务项目各项工作； 2、做好基层医保服务工作； 3、加强乡村卫生室规范化管理，强化乡村医生能力建设。					
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	数量指标	工作完成达标率		100%	100%	12	12	
		质量指标	资金支付及时率		100%	100%	13	11	
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	13	13	
		成本指标	财政拨款数		43.78	43.78	12	12	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生服务能力提升度		提高	提高	10	9	
		社会效益指标	社会认可度逐步提高		提高	提高	10	9	
		生态效益指标	促进社会和谐发展		和谐	和谐	10	9	
		可持续影响 指标	持续为群众提供基本医疗卫生服务		长期	长期	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标		提高	提高	10	10	
总分						100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 2022 年决算数据反映本单位个收支情况，其中包含了代管的桃下、华阳卫生院收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4416007。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：华阴市罗敷中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	99.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	330.83	八、社会保障和就业支出	39	33.87
	9		九、卫生健康支出	40	701.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	755.29	本年支出合计	58	755.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	755.29	总计	62	755.29

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

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		755.29	325.05	0.00	99.42	0.00	0.00	330.83
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	701.02	270.78	0.00	99.42	0.00	0.00	330.83
21003	基层医疗卫生机构	402.46	258.38	0.00	99.42	0.00	0.00	44.67
2100302	乡镇卫生院	358.68	258.38	0.00	99.42	0.00	0.00	0.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
21004	公共卫生	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.16
2100408	基本公共卫生服务	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：华阴市罗敷中心卫生院

支出决算表

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		755.29	425.35	329.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	701.02	371.09	329.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	402.46	358.68	43.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.16	0.00	286.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.95	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷中心卫生院

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：华阴市罗敷中心卫生院						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	325.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.87	33.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.78	270.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.40	20.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	325.05	本年支出合计	59	325.05	325.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	325.05	总计	64	325.05	325.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

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		325.05	325.05	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	270.78	270.78	0.00
21003	基层医疗卫生机构	258.38	258.38	0.00
2100302	乡镇卫生院	258.38	258.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷中心卫生院

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华阴市罗敷中心卫生院								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.13	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.65	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	81.46	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		325.05	公用经费合计					0.00

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

金额单位：万元

部门：华阴市罗敷中心卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：华阴市罗敷中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：华阴市罗敷中心卫生院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四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。