

附件 2

榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院
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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。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。

（二）内设机构

横山区武镇中心卫生院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数8人，床位数4张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、中医科等。

二、部门决算单位构成

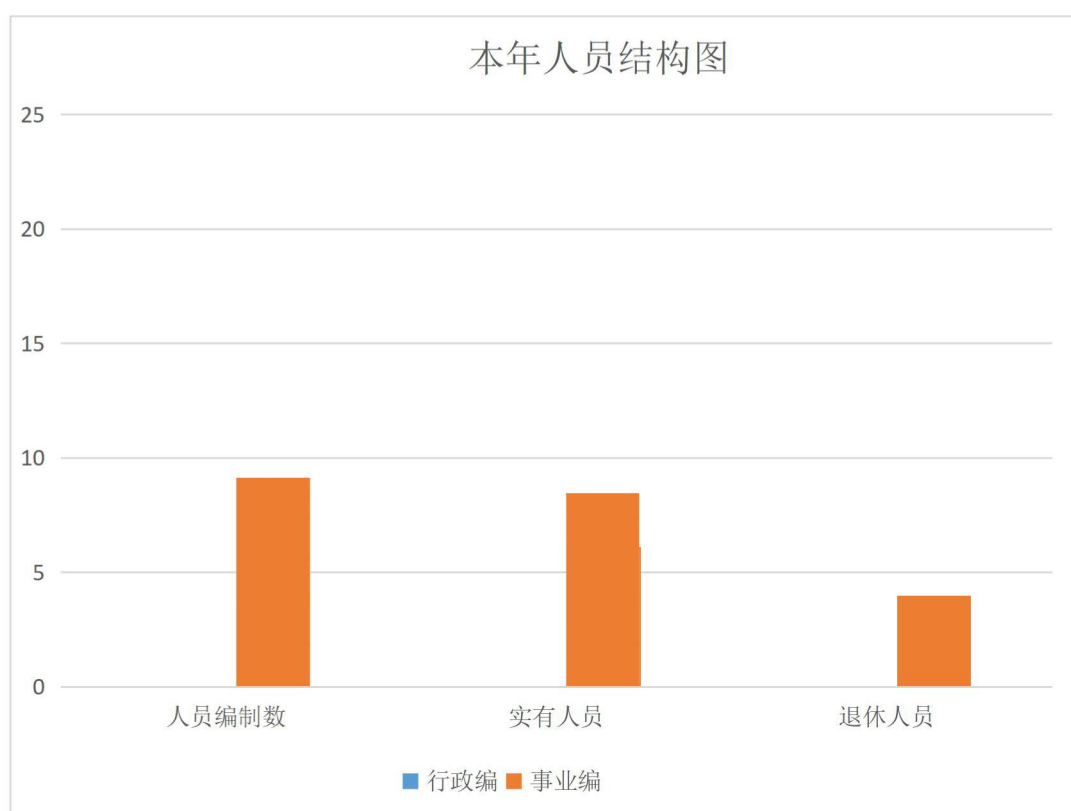
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

单位名称	
榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	

本单位作为榆林市横山区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

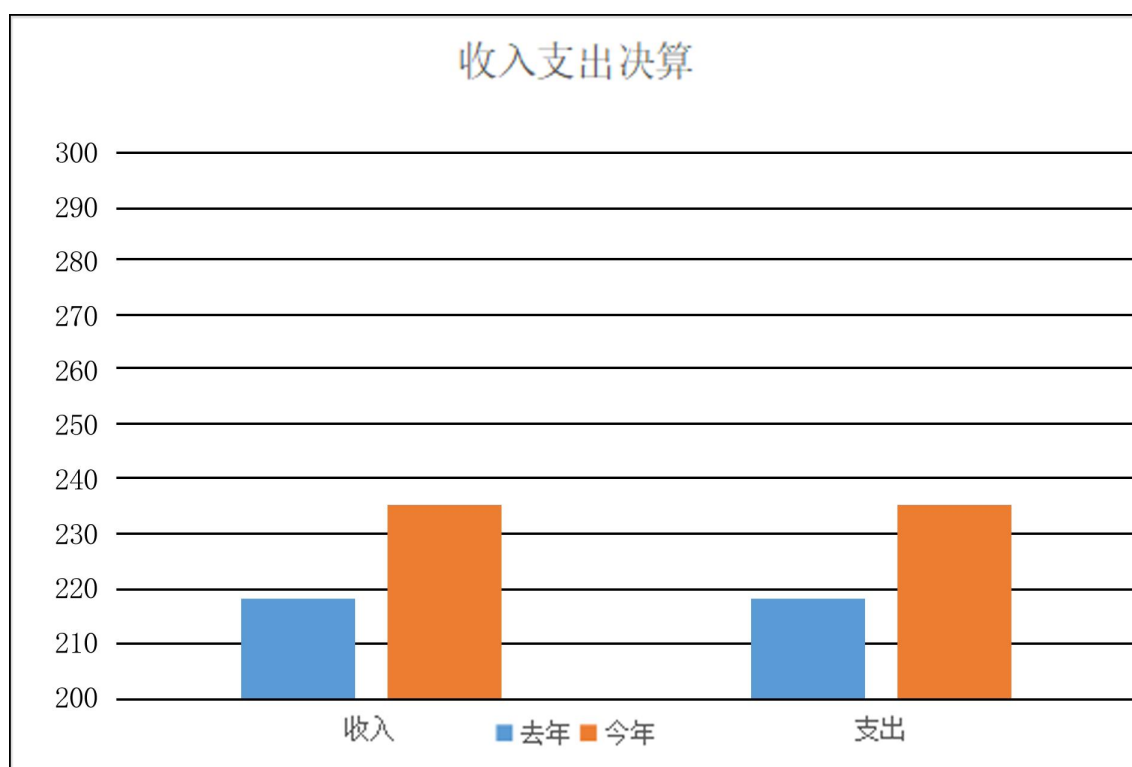
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

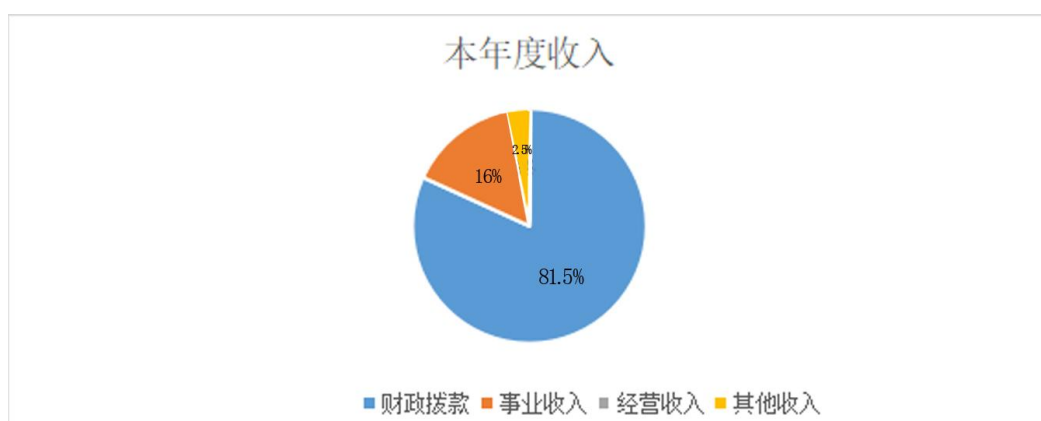
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 236.71 万元，支出总计 236.71 万元，与上年相比收入增加 17.6 万元，增长 7.4%，与上年相比支出增加 17.6 万元，增长 7.4%，主要是本年度新分配人员增加、财政补助收入增加、支出增加。



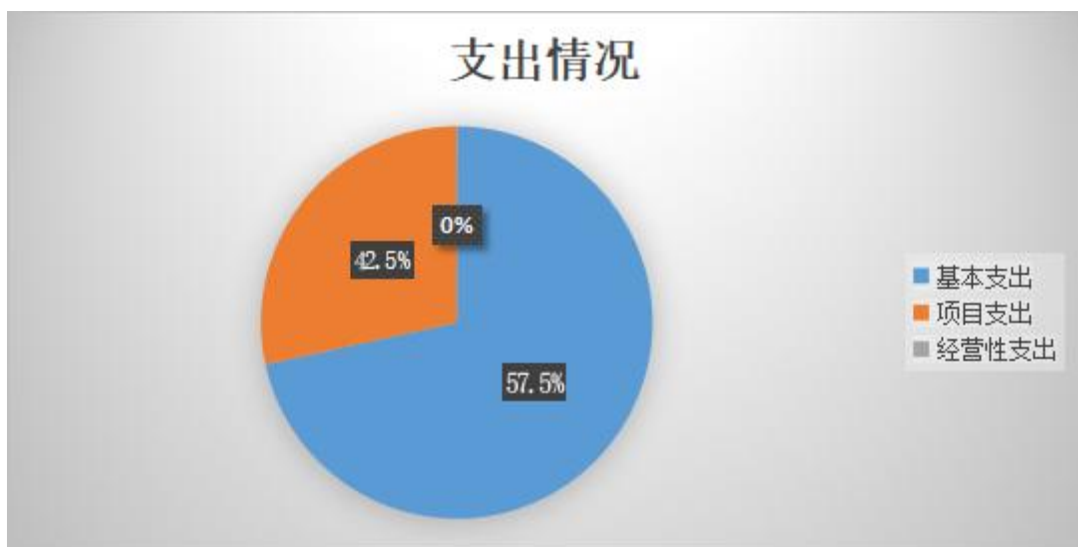
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 236.71 万元，其中：财政拨款收入 236.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；无经营收入；其他收入 0 万元，占 0%。



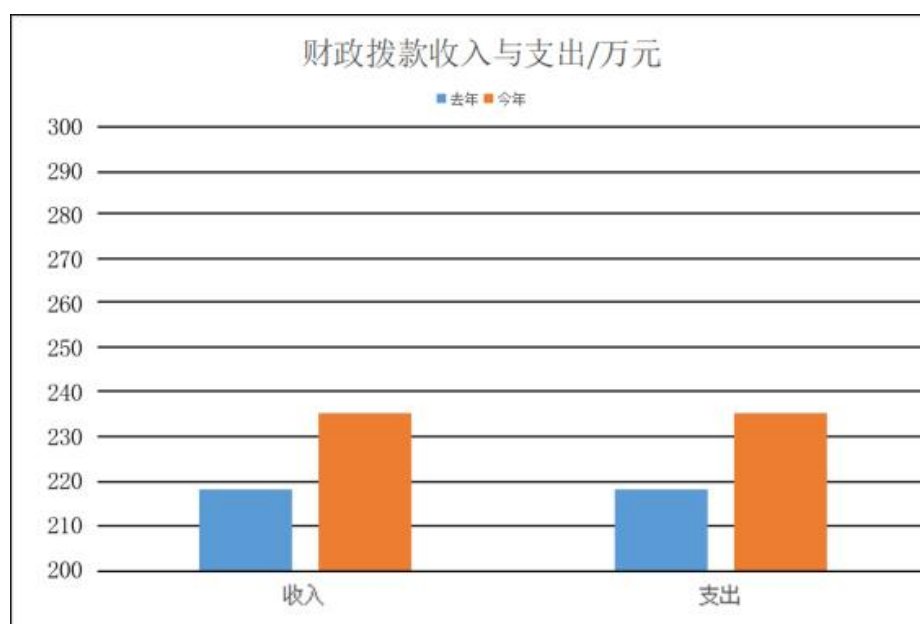
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 236.71 万元，其中：基本支出 190.65 万元，占 80.54%；项目支出 81.18 万元，占 19.46%；无经营支出。



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为 236.71 万元、支出总计为 236.71 万元，与上年相比收入总计增加 17.6 万元，增长 7.4%，支出总计增加 17.6 万元，增长 7.4%。主要原因是本年度借调人员回原单位预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

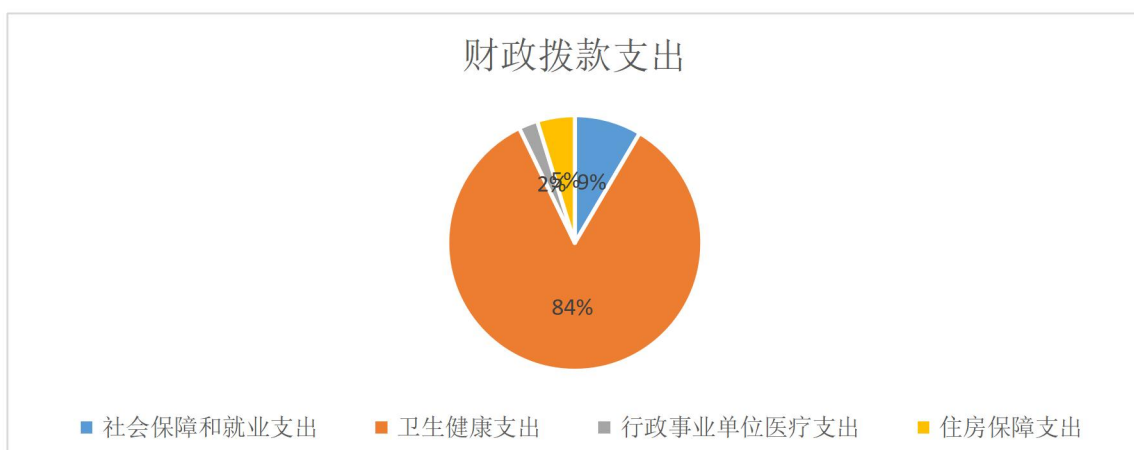
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算236.71万元，支出决算236.71万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的80.54%。与上年相比，财政拨款支出增加18.29万元，增长20%，主要原因是本年度借调人员回原单位预算和专项经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)。预算59.89万元，支出决算59.89万元，完成预算的100%。

2. 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)/机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算24.91万元，支出24.91万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)，预算3.9万元，支出3.9万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算7.35万元，支出7.35万元，完成预算的100%。



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 109.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出；事业单位医疗、住房公积金，对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.18 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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）费支出。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100

万元及以上的设备（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。

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，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度区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106.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出

基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2022年，五龙山中心卫生院在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全年1个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区五龙山卫生院全年项目支出绩效自评综述：全年预算数106.29万元，执行数106.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院		
项目资金 (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	106.29	236.71	236.71	10	100%	10
		其中：财政拨款	106.29	236.71	236.71	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放公卫人员工资、公共卫生考核补助				2022 年村卫生室考核补助发放			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖村卫生室	5 个	5 个	4	4	
			指标 2: 补助村医人数	12 人	12 人	3	3	
			指标 3: 公共卫生服务项目	12 类	12 类	3	3	
		质量指标	指标 1: 服务覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 高血压患者规范管理率	大于等于 60%	大于等于 60%	3	3	
			指标 3: 肺结核患者管理率	大于等于 90%	大于等于 90%	3	3	
		时效指标	指标 1: 补助及时	2022 年 12 月 31 日前	已足额发放	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 费用支出	106.29 万元	106.29 万元	15	15	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无				
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 医疗水平提升	提升	提升	10	6	医疗水平需进一步提高
指标 2:								
.....								
生态效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	缩小	10	6	服务水平有差距		
	指标 2:							
							

		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	8	群众满意度低, 提高群众满意度
			指标 2:					
							
总分							90	
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。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 89 分, 全年预算数 236.71 万元, 执行数 236.71 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: 我单位应立足实际, 坚持推行精细化管理, 强化预算绩效目标管理、细化绩效目标, 并将绩效目标细化分解为具体工作计划, 同时, 计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求, 任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度, 严格执行财务管理制度, 做到了财务处理及时, 会计核算规范, 严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用, 保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因: 目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面, 不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施: 在下年度的预算编制工作及预算执行中, 我们会时刻跟踪项目的进度, 更好地完成预算资金, 做好绩效评价工作。

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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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 (40分)	预算执行 (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)×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	2	年初只预算人员经费，而决算是单位的全部支出

		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 (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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； 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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 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>政府采购执行率</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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</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。 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	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</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； 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>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； 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>固定资产利用率</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 (25分)	职责履行 (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	22	根据职能职责下的单位任务完成本单位的业务
		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 (20分)	履职效益 (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	10	单位整体支出中无经济效益。
		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; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 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	3	部分服务对象满意度不高
总分					100	89	
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) 部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

财决01表

编制单位：榆林市横山区市镇中心卫生院五龙山分院

2022年度

金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.47	190.65	190.65	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	109.47	155.53	155.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	109.47	109.47	109.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	0.00	46.07	46.07
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	81.18	81.18
五、事业收入	5	0.00	40.07	40.07	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	6.00	6.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	12.47	12.47	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	109.47	216.90	216.90		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	236.71
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	102.42
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	127.25
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7.05
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	7.35	7.35	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	109.47	236.71	236.71						本年支出合计	84	109.47	236.71	236.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	109.47	236.71	236.71						总计	88	109.47	236.71	236.71

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横区殿市镇中心卫生院五龙山分院

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			
					小计	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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	190.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.47	109.47	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	0.00	0.00	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	190.65	本年支出合计	85	109.47	109.47	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	190.65	总计	90	109.47	109.47	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：榆林市横区殿市中心卫生院五龙山分院

2022年度

财决03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
支出功能 分类科目 代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	236.71	190.65	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	6.00
208		社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216.90	170.83	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	6.00
21003		基层医疗卫生机构	182.75	136.69	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	6.00
2100302		乡镇卫生院	174.62	128.55	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	6.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：榆林市横区殿市镇中心卫生院五龙山分院

2022年度

财决04表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 代码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	6
		栏次				
		合计	236.71	155.53	81.18	0.00
208		社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216.90	135.72	81.18	0.00
21003		基层医疗卫生机构	182.75	131.57	51.18	0.00
2100302		乡镇卫生院	174.62	131.57	43.04	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.14	0.00	8.14	0.00
21004		公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区区镇中心卫生院五龙山分院

项目			工资福利支出									商品和服务支出										对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	小计	办公费	印刷费	电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	劳务费	其他商品和服务支出	小计	其他对个人和家庭的补助
	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	16	17	18	22	24	26	28	33	36	43	44	56
	合计	190.65	102.42	33.16	18.77	2.52	24.02	8.23	4.11	4.14	0.12	81.18	2.56	5.85	1.00	4.96	0.57	8.69	17.31	16.43	23.81	7.05	7.05
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	4.11	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.83	82.60	33.16	18.77	2.52	24.02	0.00	0.00	4.14	0.00	81.18	2.56	5.85	1.00	4.96	0.57	8.69	17.31	16.43	23.81	7.05	7.05
21003	基层医疗卫生机构	136.69	78.46	33.16	18.77	2.52	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18	2.06	3.56	0.71	1.66	0.49	0.65	12.09	14.54	15.43	7.05	7.05
2100302	乡镇卫生院	128.55	78.46	33.16	18.77	2.52	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	2.06	3.56	0.71	1.66	0.49	0.65	12.09	11.35	10.48	7.05	7.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	4.95	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.50	2.29	0.29	3.30	0.08	8.05	5.22	1.89	8.38	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.50	2.29	0.29	3.30	0.08	8.05	5.22	1.89	8.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院

2022年度

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						
支出功能 分类科目 代码			科目名称			合计			基本支出			项目支出	基本支出			项目支出结转和结余			
													合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市横区殿市镇中心卫生院五龙山分院

公开09表
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。