

镇巴县杨家河中心卫生院 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、提供公共卫生服务：（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）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。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务。（4）传染病的管理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，和健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理。（7）对本镇65岁及以上老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务。（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术。（2）承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（二）内设机构

内设机构：办公室、工会办公室、公卫办公室、药房、护理部。

（三）工作亮点及成效

工作亮点：1、自 2022 年底我院积极筹划集中带量采购工作，严格落实相关政策，有效降低基本用药价格，现有西药品规 320 余个，其中落实集中带量采购 86 个，占比达 26.50%，2023 年业务收入 205 万余元，较 2022 年比较下降 0.2%，总体药品价格降低约 10%，医疗收入上升 5%；全年节约医保资金支出 12 万余元。

2、常态化开展辖区敬老院“巡诊”工作，每周一、周三到敬老院对供养对象进行巡诊，全年累计 58 次，巡诊人数到达 1230 余人次，发挥了公立医院的公益属性。

工作成效：1. 以医药领域腐败问题专项行动为导向，深入开展自查自纠。

今年以来我院将群众身边腐败问题专项行动、清廉医院建设、医疗领域腐败问题三项工作结合开展。一是对标问题缺陷抓整改，对照整改清单开展了科室自查，对存在的 2 大类 10 个问题集中进行研判，对重点岗位人员 8 人进行廉政谈话；修订完善了涉及药械采购、药事管理等方面的 6 项制度，建立了长效机制。二是落实行风监督抓自律，聘请三名行风监督员对镇村医药领域腐败问题进行行风监督，要求行风监督员发挥哨点作用，“替群众代言，为医院发声”。三是加大问题征集抓线索，制作“医药领域腐败问题线索”海报张贴在医院醒目位置，面向社会群众征集线索，畅通投诉举报途径。

2. 以作风能力建设为契机，对标目标责任考核。

一是利用周例会、业务学习加强了常见病、多发病的诊

疗水平，较 2022 年比较门诊人次上升 1737 例次，上升 6.6%；住院患者 710 人次，较 2022 年上升 24 人次，上升 3.5%。二是以全国中医药示范县创建为契机建立村级中医阁 1 个，发展中医适宜技术 8 种，提升院部中医馆服务能力建设，投入资金 2 万余元购置了中医适宜技术设备。三是针对公卫存在的短板弱项进行深入剖析，提升了慢病、老年人项目管理率、体检率，老年人体检率达 90.60%、慢病体检率达到 96.50%，高血压、糖尿病享受门诊两病办证 379 人。四是夯实人才队伍建设，我院按照年初培训计划，派出护理、临床、医技等科室 5 人到县人民医院、县妇保院、市中心医院进行相关专业知识。六是落实院委会成员值班制度，每周五对院感、安全生产、等关键环节、重点科室进行例行检查、落实整改，全年无重大安全事故发生。六是以年初目标责任为导向，争取上级资金支持对现有院部就诊就医环境进行了提升改造，增加固定资产投资 20 余万元。

3. 以具体措施为路径，落实基本公共卫生服务工作。

一是动态管理居民健康档案信息，绩效激励档案开放。截止目前已开放居民电子档案 2522 份，其中重点人群 2018 份。二是将慢病门诊筛查纳入镇村绩效考核、开展慢病体检工作常态化管理、发放体检宣传品、日常生活用品引导群众体检依从性等形式全过程管理年度体检工作，全年累计老年人体检 903 人，体检率 90.60%。三是采取防疫妇幼有效结合、建立学校与卫生院的沟通机制，灵活儿童保健系统工作机制，截止目前，0-6 岁儿童建卡建册 186 人，2023 年出生 22

人，访视 22 人，建证建卡率 100%。四是通过规范要求、定期培训、严格执行传染病报告制度等手段，规范传染病报告与管理工作。全年登记传染病 8 例，并按要求进行了宣传、消毒等处理，及时报告率 100%。

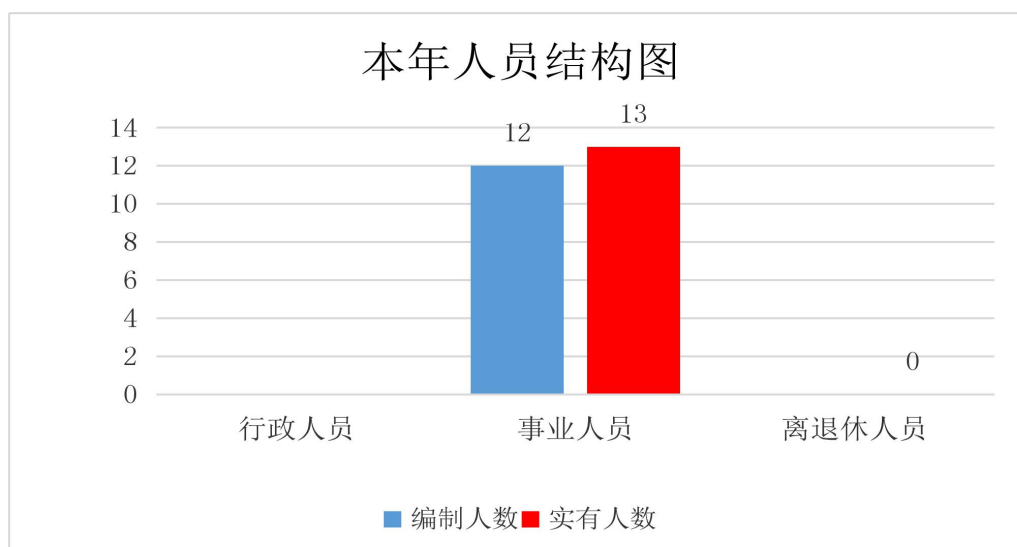
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 镇巴县杨家河中心卫生院 |

三、单位人员情况

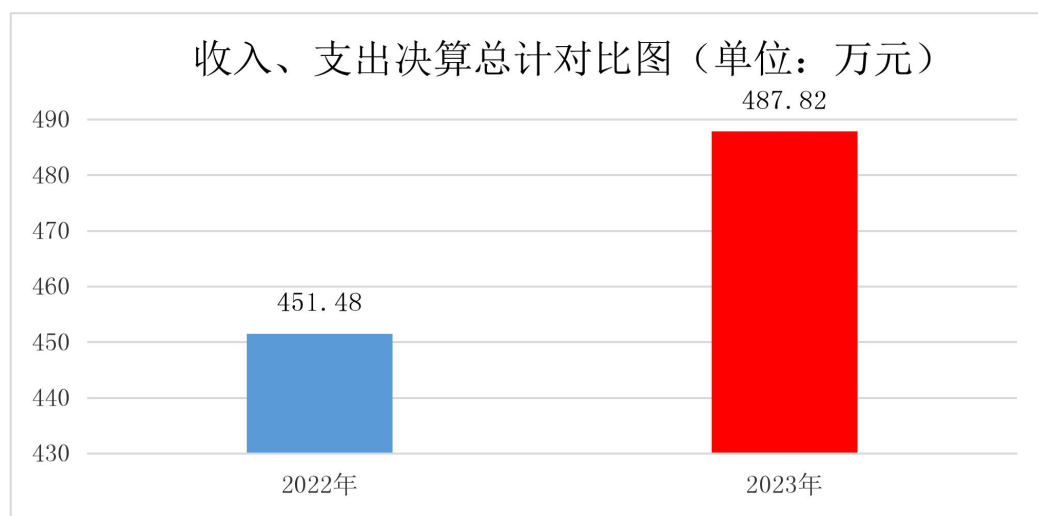
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

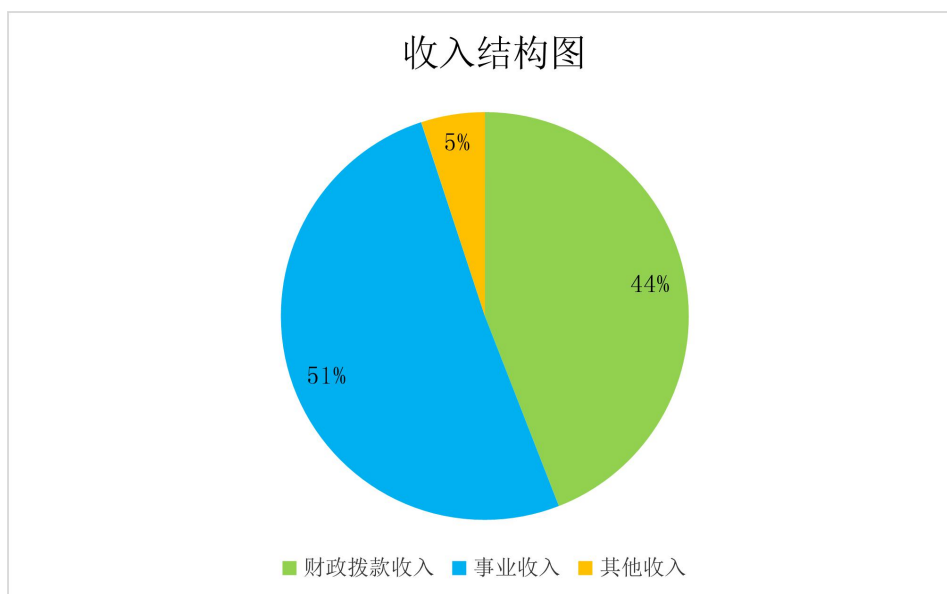
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 487.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.34 万元，增长 8%。主要是事业收支增加。



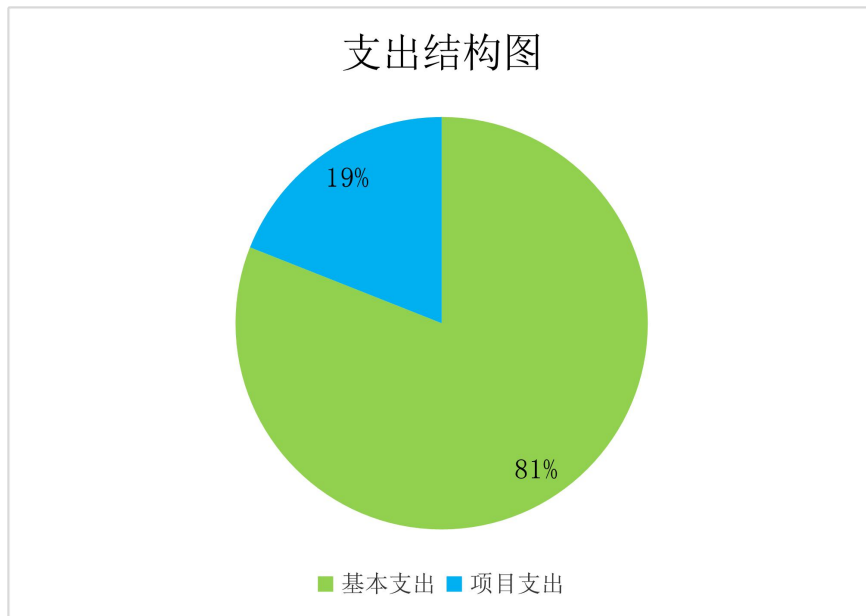
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 471.18 万元，其中：财政拨款收入 207.75 万元，占 44%；事业收入 239.63 万元，占 51%；其他收入 23.81 万元，占 5%。



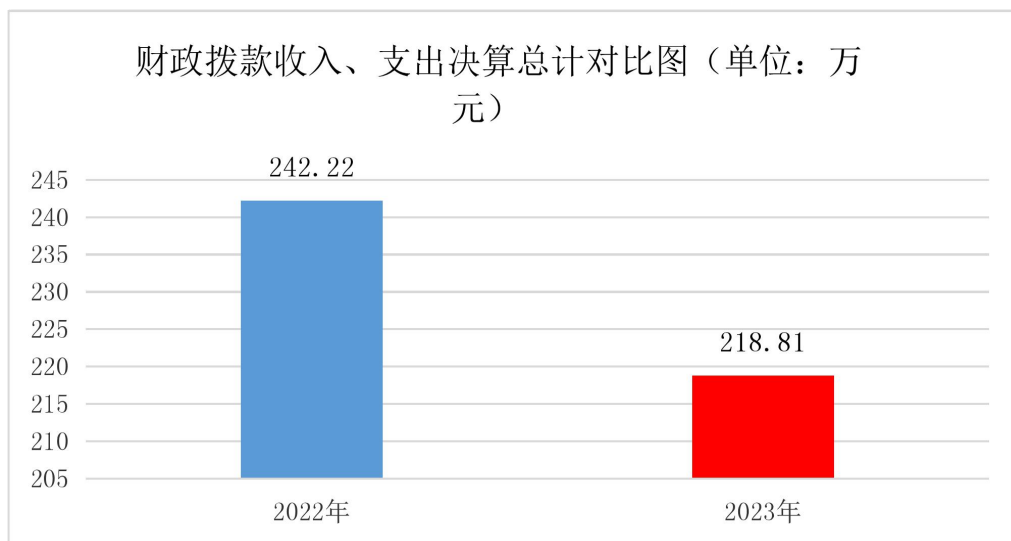
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 428.38 万元，其中：基本支出 347.12 万元，占 81%；项目支出 81.26 万元，占 19%。



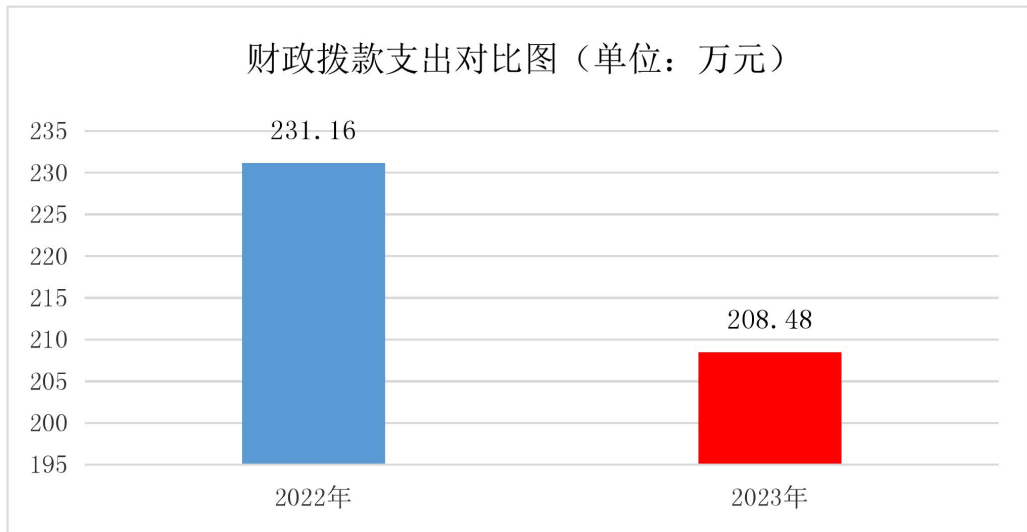
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 218.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.41 万元，下降 9.67%。主要原因是疫情相关收入支出减少、基本公共卫生收支减少。

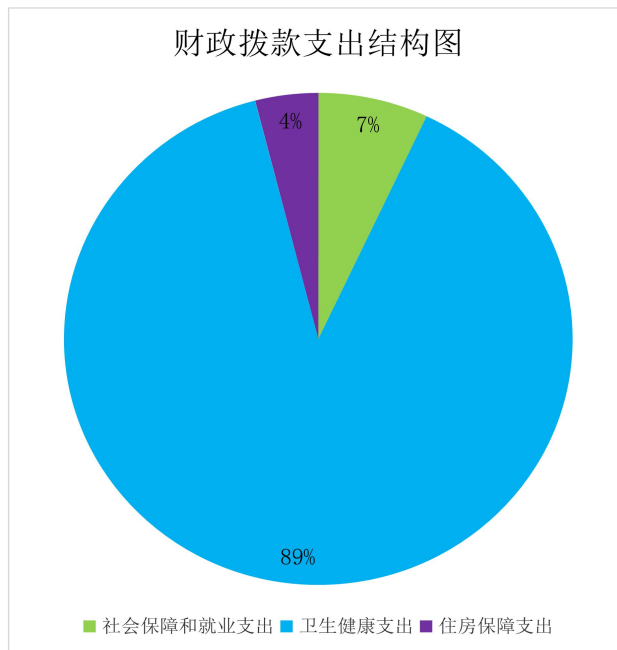


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.81万元，支出决算208.48万元，完成年初预算的95.28%，占本年支出合计的48.67%。与上年相比，财政拨款支出减少22.68万元，下降9.81%，主要原因是疫情缓解，财政支出减少。



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 13.72 万元，支出决算数 13.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 7.88 万元，支出决算 7.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 94.22 万元，支出决算 94.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 13.72 万元，支出决算 13.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 46.23 万元，支出决算 46.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 11.18 万元，支出决算 11.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 5.92 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.73 万元，支出决算 8.73 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.00 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、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决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

绩效评价结果应用是整个 预算绩效管理的落脚点和出发点，我院建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算 项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 471.18 万元。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门无专项资金，项目支出、整体支出均完成自评， 绩效自评率达 100%。

（二）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 10 分，全年预算数 471.18 万元，执行数 428.38 万元，完成预算的 90.92%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 基本医疗方面，利用周例会、业务学习加强了常见病、多发病的诊疗水平，较 2022 年比较门诊人次上升 1737 例次，上升 6.6%；住院患者 710 人次，较 2022 年上升 24 人次，上升 3.5%。积极筹划集中带量采购工作，严格落实相关政策，有效降低基本用药价格，现有西药品规 320 余个，其中落实集中带量采购 86 个，占比达 26.50%，2023 年业务收入 205 万余元，较 2022 年比较下降 0.2%，总体药品价格降低约 10%，医疗收入上升 5%；全年节约医保资金支出 12 万余元。

2. 基本公共卫生服务方面，针对公卫存在的短板弱项进行深入剖析，提升了慢病、老年人项目管理率、体检率，全年新增公卫两病管理人数 20 人、老年人体检率达 90.60%、

慢病体检率达到 96.50%，高血压、糖尿病享受门诊两病办证 379 人，门诊特慢病办证 280 人。截止目前已开放居民电子档案 2522 份，其中重点人群 2018 份。全年累计老年人体检 903 人，体检率 90.60%。采取防疫妇幼有效结合，灵活儿童保健系统工作机制，截止目前，0-6 岁儿童建卡建册 186 人，2023 年出生 22 人，访视 22 人，建证建卡率 100%。严格执行传染病报告制度等手段，规范传染病报告与管理工作。全年登记传染病 8 例，并按要求进行了宣传、消毒等处理，及时报告率 100%。

发现的问题及原因：1. 能力建设有待加强提升。现有 4 名临床医师中执业医师 2 名，执业助理 2 名，临床科室无中高级职称人员。2. 就医环境有待提升。我院现有占地面积 3600 余平方米，业务用房面积 730 平方米，不能满足日常诊疗、公共卫生服务，现有住院部室内无独立卫生间，不便于群众就医。

下一步改进措施：1. 加强进修学习及执业医师考试，监督履试不过人员培训学习，力争重点突破。2. 加快中医适宜技术设备的投入，将我院中医馆理疗工作推向更高层次发展。

镇巴县杨家河中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 镇巴县杨家河中心卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|-----------|--------|--------|--|--------|-------|-----|-----------|----|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 一般公共预算 | 良好 | 207.75 | 207.75 | 0 | 208.48 | 208.48 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 2 | 基本医疗服务 | 良好 | 263.44 | 0 | 263.44 | 219.90 | 0 | 219.9 | 5 | 84% | 5 |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 471.18 | 207.75 | 263.44 | 428.38 | 208.48 | 219.9 | 10 | | 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 | | | | | |
| | 目标 1: 完成 2022 年度基本公共卫生服务工作 目标 2: 完成 2022 年基本医疗服务 | | | | | | 基本公共卫生服务: 电子建档 2522 份、65 岁及以上人员加慢病患者体检 803 人、疫苗接种 956 针次、儿童建档 179 人; 基本医疗服务: 住院就诊 710 人次、门诊就诊 14234 人次、敬老院巡诊 58 余次、巡诊人次 1230. | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 65 岁及以上老人和慢病体检率 | | | >80% | 90.6% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 出院患者好转率 | | | >80% | 91% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 基本公共卫生服务资金预拨情况 | | | 一季度一拨 | 已将全年的基本资金拨付到位 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 人员支出占业务支出比重 | | | >40% | 42% | 10 | 9 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 药占比 | | | <60% | 56% | 10 | 9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本公卫“四病”服药率 | | | >75% | 85% | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 污水排放检测 | | | PH≥7.0 | 7.22 | 10 | 9 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生技术人员考试通过率 | | | >50% | 80% | 5 | 4 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区内就诊患者满意度 | | | >80% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6856023。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 2023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

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

金额单位：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 | 207.75 | 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 | 239.63 | 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 | 23.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 405.63 |
| | 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 | 8.73 |
| | 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 | 471.18 | 本年支出合计 | 58 | 428.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | - | 结余分配 | 59 | - |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.63 | 年末结转和结余 | 60 | 59.44 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 487.82 | 总计 | 62 | 487.82 |

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

公开02表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

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 | | 471.18 | 207.75 | - | 239.63 | - | - | 23.81 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6.64 | 6.64 | - | - | - | - | - |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 354.40 | 94.22 | - | 239.63 | - | - | 20.55 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.36 | 46.23 | - | - | - | - | 2.13 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.70 | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | - | - | - | - | - |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.72 | 16.72 | - | - | - | - | - |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.13 | - | - | - | - | - | 1.13 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | - | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | - | - | - | - | - |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

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 | | 428.38 | 347.12 | 81.26 | - | - | - |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 312.34 | 312.34 | - | - | - | - |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7.88 | - | 7.88 | - | - | - |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | - | - | - | - |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.72 | - | 13.72 | - | - | - |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | - | - | - | - |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.13 | - | 1.13 | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 | - | - | - | - |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.88 | - | 46.88 | - | - | - |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.47 | - | 0.47 | - | - | - |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.18 | - | 11.18 | - | - | - |

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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 207.75 | 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 | 14.02 | 14.02 | - | - |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 185.73 | 185.73 | - | - |
| | 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 | 8.73 | 8.73 | - | - |
| | 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 | 207.75 | 本年支出合计 | 59 | 208.48 | 208.48 | - | - |
| 年初结转和结余 | 28 | 11.07 | 年末结转和结余 | 60 | 10.33 | 10.33 | - | - |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.07 | | 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 | 218.81 | 总计 | 64 | 218.81 | 218.81 | - | - |

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

公开05表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 208.48 | 129.00 | 79.48 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | - |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 94.22 | 94.22 | - |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7.88 | - | 7.88 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | - |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.18 | - | 11.18 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | - |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.23 | - | 46.23 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.72 | - | 13.72 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | - |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.47 | - | 0.47 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 | - |

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

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 | 128.83 | 302 | 商品和服务支出 | - | 310 | 资本性支出 | - | |
| 30101 | 基本工资 | 56.39 | 30201 | 办公费 | - | 31001 | 房屋建筑物购建 | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.51 | 30202 | 印刷费 | - | 31002 | 办公设备购置 | - | |
| 30103 | 奖金 | 3.53 | 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 | 29.62 | 30205 | 水费 | - | 31006 | 大型修缮 | - | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72 | 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 | 12.04 | 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 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | - | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.73 | 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 | 0.17 | 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 | 0.17 | 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 | | 129.00 | 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

公开07表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县杨家河中心卫生院

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）：镇巴县杨家河中心卫生院

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。

第五部分 附 件

无。