

# 镇巴县渔渡中心卫生院 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. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县卫健部门委托的卫生管理职能。

2. 除负责一般卫生院服务功能外，承担对周边区域一般卫生院的技术指导。

3. 开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

4. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

5. 承担常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。

6. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、人员培训等公共服务职能；

7. 实施农村母亲健康工程，配合承担孕前优生健康检查项目等工作任务。

8. 根据授权协助卫生监督管理，配合开展爱国卫生运

动。

9. 受县级人民政府卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理、技术指导和村级计生技术服务人员的业务指导培训工作。推行镇村卫生健康服务一体化管理。

## （二）内设机构

参照《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025）》和《乡镇卫生院服务能力评价指南》，结合人员编制、服务能力、群众需求等实际情况，按照行政后勤、公共卫生、医疗服务三大系列设置相应的职能科室 7 个、临床科室 12 个、医技及其他科室 7 个，开设床位 55 张（编制床位 32 张）。

## （三）工作亮点及成效

### 1. 2023 年业务开展情况

(1) 立足基本医疗主阵营，坚持“人民至上、生命至上”的原则。改变服务态度，优化就医环境，持续提升医疗服务能力，为辖区和比邻群众的基本医疗服务和急诊急救排忧解难。全年共诊治住院患者 2605 人次，较去年同期 2166 人增长 20.3%；门诊服务 28937 人次，较去年同期 25215 人增长了 14.7%。

(2) 积极开展健康教育进社区、进学校、进企业，普及健康知识，提升预防保健意识。全年共开展健康教育咨询 12 次，健康教育知识讲座 87 次，受教人次 11905 人，播放影视宣传 364 次。

(3) 全面落实基本公共卫生服务，重点突出老、少、孕和慢病重点人群的健康管理。一是落实在管 0-6 岁儿童体检和预防接种，全镇在管 0 至 6 岁儿童 782 人应管尽管，应种尽种，不漏一人。二是加强婚后妇女孕前、孕后和产前、产后的健康管理。及时发放增补叶酸，建档定期体检监测和产后访视。三是做实做细高血压、糖尿病、重症精神障碍患者的健康管理。全年在管高血压 1366 人，规范管理 968 人，累计随访 8023 人次；在管糖尿病患者 268 人，规范管理 188 人，累计随访 1590 人次；重症精神障碍患者管理 86 人，累计随访 430 人次，慢病年度体检 1665 人。四是对 65 岁以上老人健康管理，入户体检 1942 人，体检率达 85%。

## 2. 取得的主要社会效益

(1) 通过基本公共卫生服务项目的实施，群众的预防、保健意识已逐步形成，重点人群众体检、随访管理主动参与性明显提升。生活方式逐步改变，健康生活质量逐渐提高。

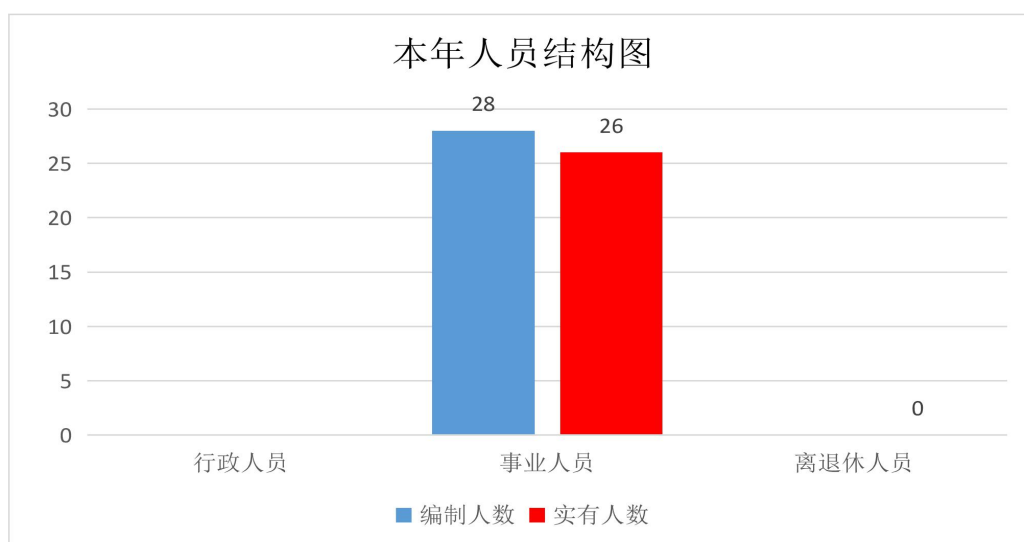
(2) 医疗服务能力逐年提升，就医环境逐步改善，辖区和比邻群众日常基本医疗、基本公共卫生服务需求有了一定保障。

## 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。

### 三、单位人员情况

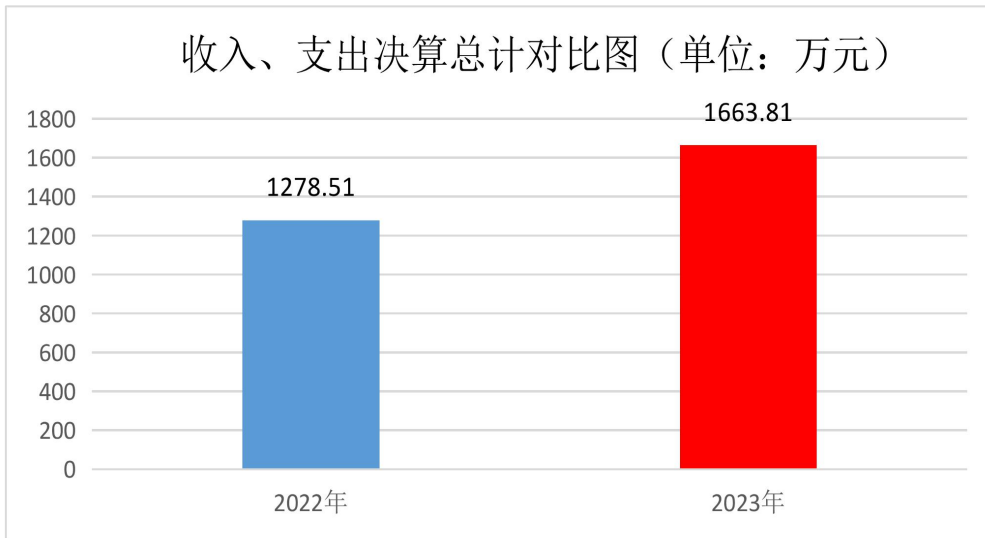
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

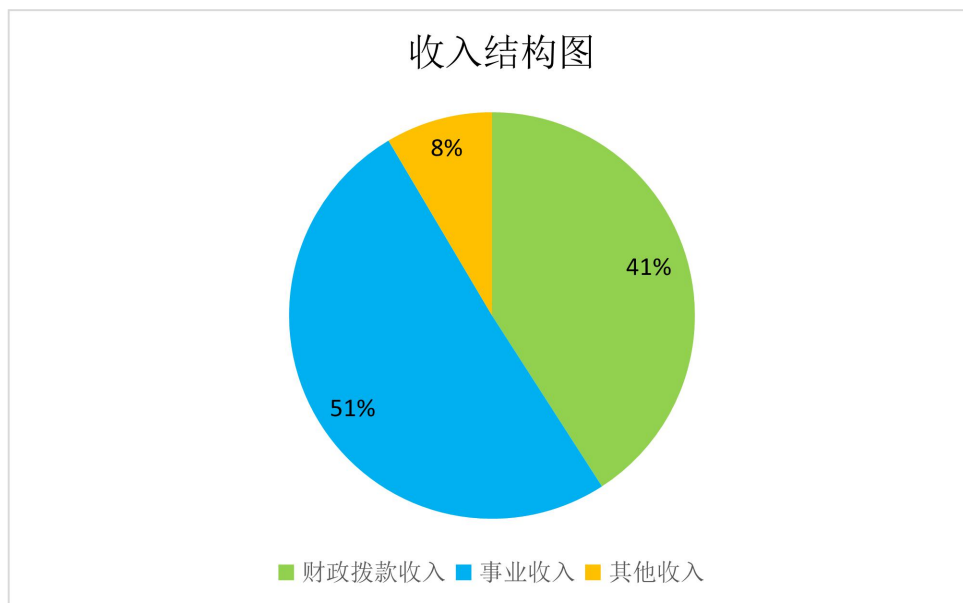
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1663.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.58 万元，增长 13.2%。主要原因是：一是新增 4 人，财政拨款人员经费收入、支出增加。二是事业收、支同步增加。



## 二、收入决算情况说明

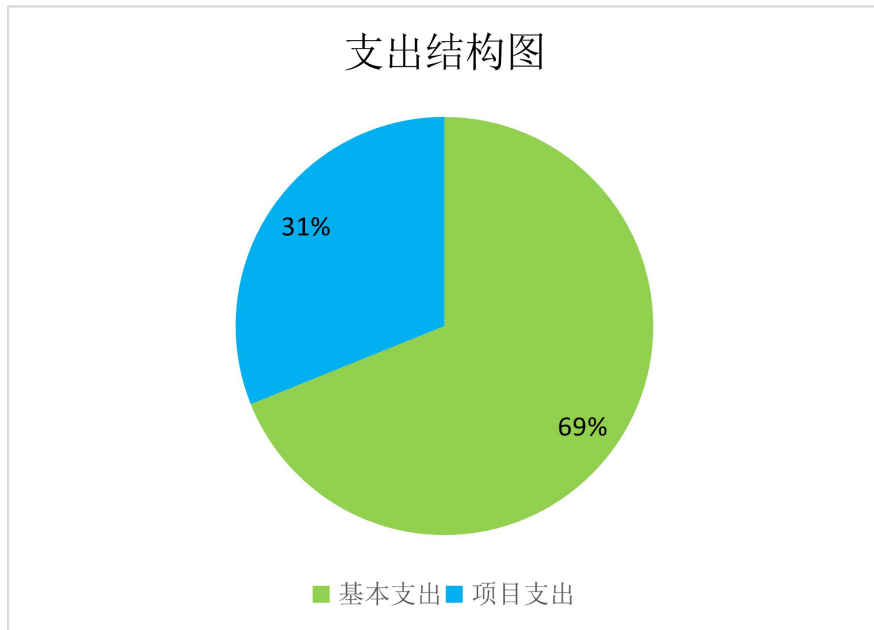
2023 年度本年收入合计 1303.63 万元，其中：财政拨款收入 533.05 万元，占 41%；事业收入 659.26 万元，占 51%；其他收入 111.32 万元，占 8%。



## 三、支出决算情况说明

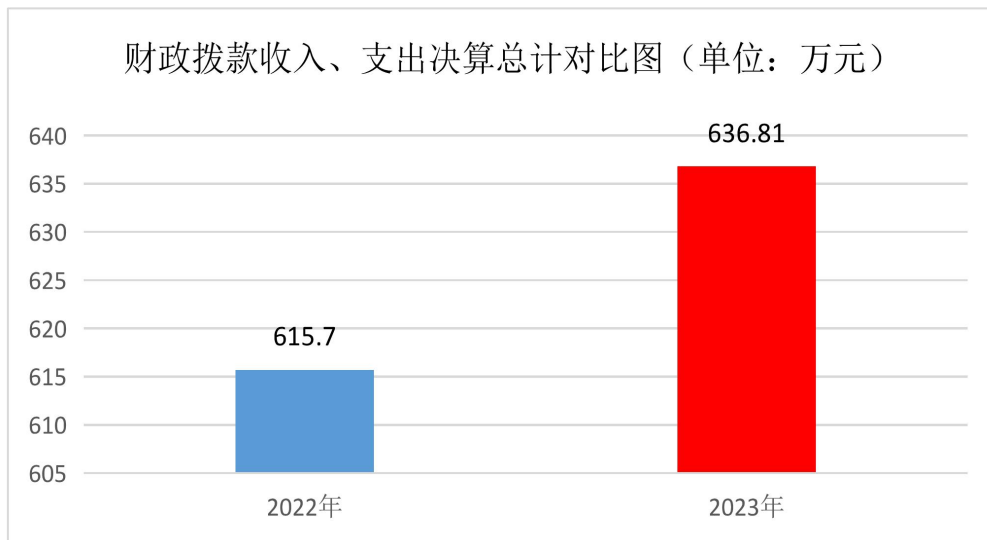
2023 年度本年支出合计 1467.39 万元，其中：基本支出 1011.54 万元，占 69%；项目支出 455.86 万元，占 31%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

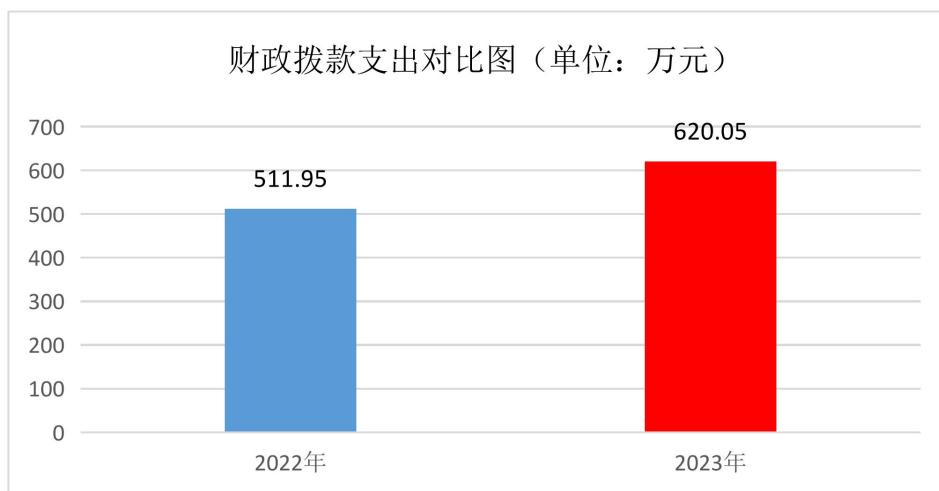
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 636.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.11 万元，增长 3.4%。主要原因是新增 4 人，财政拨款人员收支增加。



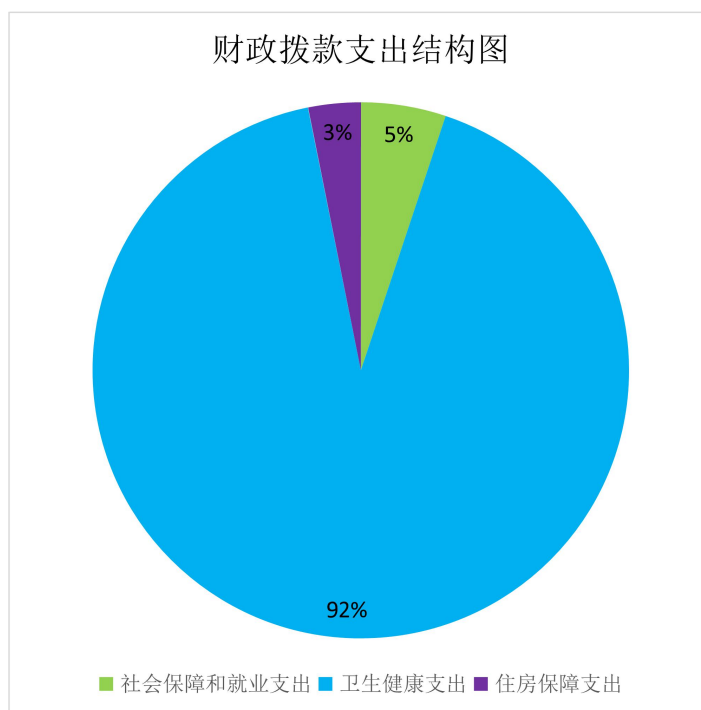
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 636.81 万元，支出决算 620.05 万元，完成年初预算的 97.3%，占本

年支出合计的 97.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.1 万元，增长 21.1%，主要原因是人员增加，财政拨款收支增加。



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 31.02 万元，支出决算数 31.02 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 0.72 万元，支出决算 0.72 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 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成预算的 100%。

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 311.87 万元，支出决算 311.87 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 34.51 万元，支出决算 34.51 万元，完成预算的 100%。

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 79.51 万元，支出决算 79.51 万元，完成预算的 100%。

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 16.91 万元，支出决算 16.91 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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 103.75 万元，支出决算 87 万元，完成预算的 83.85%。决算数比预算数减少的原因是项目支出本年有结转结余。

9. 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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。

10. 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 15.26 万元，支出决算 15.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 17.96 万元，支出决算 17.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.55 万元，支出决算 19.55 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 296.38 万元，主要是人员经费。其中：

人员经费 296.38 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、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 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，已公开空表。

#### **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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位强化基本公共卫生服务项目管理，全面提升公共卫生服务水平；强化基础设施建设，改善就医环境，全面提升医疗业务水平，较好的完成了本单位主要计划任务。

#### （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 98 分，全年预算数 1663.81 万元，执行数 1467.39 万元，完成预算的 88.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

##### 一、2023 年业务开展情况

1. 立足基本医疗主阵营，坚持“人民至上、生命至上”的原则。改变服务态度，优化就医环境，持续提升医疗服务能力，为辖区和比邻群众的基本医疗服务和急诊急救排忧解难。全年共诊治住院患者 2605 人次，较去年同期 2166 人增长 20.3%；门诊服务 28937 人次，较去年同期 25215 人增长了 14.7%。

2. 积极开展健康教育进社区、进学校、进企业，普及健康知识，提升预防保健意识。全年共开展健康教育咨询 12 次，健康教育知识讲座 87 次，受教人次 11905 人，播放影

视宣传 364 次。

3. 全面落实基本公共卫生服务，重点突出老、少、孕和慢病重点人群的健康管理。一是落实在管 0-6 岁儿童体检和预防接种，全镇在管 0 至 6 岁儿童 782 人应管尽管，应种尽种，不漏一人。二是加强婚后妇女孕前、孕后和产前、产后的健康管理。及时发放增补叶酸，建档定期体检监测和产后访视。三是做实做细高血压、糖尿病、重症精神障碍患者的健康管理。全年在管高血压 1366 人，规范管理 968 人，累计随访 8023 人次；在管糖尿病患者 268 人，规范管理 188 人，累计随访 1590 人次；重症精神障碍患者管理 86 人，累计随访 430 人次，慢病年度体检 1665 人。四是对 65 岁以上老人健康管理，入户体检 1942 人，体检率达 85%。

## 二、取得的主要社会效益

1. 通过基本公共卫生服务项目的实施，群众的预防、保健意识已逐步形成，重点人群体检、随访管理主动参与性明显提升。生活方式逐步改变，健康生活质量逐渐提高。

2. 医疗服务能力逐年提升，就医环境逐步改善，辖区和比邻群众日常基本医疗、基本公共卫生服务需求有了一定保障。

## 三、存在问题及改进措施

1. 人力资源结构不均，基本医疗学科发展失衡。部分学科业务萎缩。在巩固挖掘现有人力资源基础上，及时招纳紧缺人才，填补业务短板，提升服务能力。

2. 公共卫生服务项目有待进一步做实、做细，提升群众获得感。

#### 四、下一步工作打算

1. 持续推进“优质服务基层行”活动，积极探索 DIP 付费运行模式下的医疗管理，尽快适应 DIP 付费模式下的规范诊疗管理路径。持续提升医疗水平和综合服务能力。

2. 持续推进中医药事业发展，巩固特色科室建设成效，充分发挥中医药在日常诊疗活动中的重点作用。



# 渔渡中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县渔渡中心卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	开展医疗、急救、保健、康复、公共卫生服务等	做好医疗业务提升、科学管理、人才能力提升、预防保健等工作	良好	1663.81	636.81	1027	1467.39	620.05	847.34	10	88.1%	9
金额合计				1663.81	636.81	1027	1467.39	620.05	847.34	10	88.1%	9
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: 保障维持医院正常运转, 做好医疗急救服务, 提高医院诊疗水平, 降低医疗服务成本。 目标 3: 按照国家基本公共卫生服务项目要求, 完成慢性病随访、老年人体检等项目工作。 目标 2: 改善就医环境、提升服务水平, 提升患者满意度,						目标 1: 基本医疗基本满足了本辖区及周边群众需求, 全年门诊就诊人次: 28937 人次, 住院人次 : 2605 人 , 全年无医疗纠纷及差错事故的发生。 目标 2: 基本公共卫生项目落实到位, 各项考核指标超额完成, 群众健康水平得到有力保障。 目标 3: 基础设施建设基本到位, 诊疗水平提升, 群众就医环境改善。					
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	门急诊患者人次			≥25000 人次	28937 人次	8	8			
			出院患者人数			≥2166 人	2605 人	8	8			
			开展慢性病随访人次			≥8772 人次	11278 人次	8	8			
	质量指标	门诊患者人均总费用控制			≤85 元	83.5 元	6	6				
		住院患者人均总费用控制			≤85 元	1972 元	6	6				
		全年开展慢性病随访至少 6 次、年度体检 1 次			100%	100%	6	6				
	时效指标	完成辖区内日常医疗诊疗、预防保健及健康教育宣传等工作。			年底按时按质完成	已按时按质完成	5	5				
		完成辖区内公共卫生项目的具体实施工作			年底按时按质完成	年底按时按质完成	5	5				
	成本指标	老年人体检耗材			≤100 元/人	88 元/人	5	5				
全年办公耗材费用			≤30 万元	29 万元	5	5						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医院医疗收入，降低医疗成本	基本完成年初预算数	完成年初预算数	5	5
		社会效益指标	提升全民健康素养，提升慢性病患者生活质量，提高医院诊疗及服务水平。	逐步改善	逐步改善	5	5
		生态效益指标	优化医院内部就医环境，提升服务质量，提升全民健康素养	逐步改善	逐步改善	5	5
		可持续影响指标	提高辖区老年人及慢性病患者生活质量，逐步提升基本医疗服务水平	逐步改善	逐步改善	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3
			职工满意度	$\geq 90$	100%	2	2
			辖区群众满意度	$\geq 90$	95%	3	3
总分					100	<b>98</b>	

### （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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6971566。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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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	533.05	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	659.26	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	111.32	八、社会保障和就业支出	39	31.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,416.10
	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	19.55
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	1,303.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,467.39
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	360.18	年末结转和结余	60	196.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,663.81	<b>总计</b>	62	1,663.81

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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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		1,303.63	533.05	-	659.26	-	-	111.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	1,079.31	311.87	-	659.26	-	-	108.18
2100299	其他公立医院支出	5.58	5.58	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.51	34.51	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	81.75	79.51	-	-	-	-	2.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.91	16.91	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	0.90	-	-	-	-	-	0.90
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	19.55	19.55	-	-	-	-	-

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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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		1,467.39	1,011.54	455.86	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-
2100201	综合医院	87.00	-	87.00	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	1,150.55	927.03	223.52	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	5.58	-	5.58	-	-	-
2210201	住房公积金	19.55	19.55	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	87.27	-	87.27	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.91	-	16.91	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.17	-	0.17	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	0.90	-	0.90	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.51	-	34.51	-	-	-

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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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	533.05	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	31.75	31.75	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	568.76	568.76	-	-
	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	19.55	19.55	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	533.05	<b>本年支出合计</b>	59	620.05	620.05	-	-
年初结转和结余	28	103.75	年末结转和结余	60	16.75	16.75	-	-
一般公共预算财政拨款	29	103.75		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				
<b>总计</b>	32	636.81	<b>总计</b>	64	636.81	636.81	-	-

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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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		620.05	296.38	323.67
2100299	其他公立医院支出	5.58	-	5.58
2100201	综合医院	87.00	-	87.00
2100302	乡镇卫生院	311.87	211.87	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96	-
2100717	计划生育服务	0.17	-	0.17
2210201	住房公积金	19.55	19.55	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.51	-	34.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	-
2100408	基本公共卫生服务	79.51	-	79.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.91	-	16.91

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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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	294.94	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	103.62	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	37.90	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	7.59	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	61.32	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	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	33.21	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	0.72	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	19.55	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	1.44	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	1.44	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		296.38	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）：镇巴县渔渡中心卫生院

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县渔渡中心卫生院

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县渔渡中心卫生院

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。