

# 镇巴县永乐镇卫生院 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. 提供基本医疗服务。处理常见病、多发病，对疑难杂症进行处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策。为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

2. 提供公共卫生服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、提供并组织实施本镇预防接种服务、开展新生儿访视及儿童保健系统管理等十三项基本公共卫生服务指导。

3. 承担公共卫生管理。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；严格执行新型农村合作医疗政策规定，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；深入推进乡村卫生服务一体化管理，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

镇巴县永乐镇卫生院内设办公室、财务室、公共卫生管理、医务室、护理部、药房、院感管理。

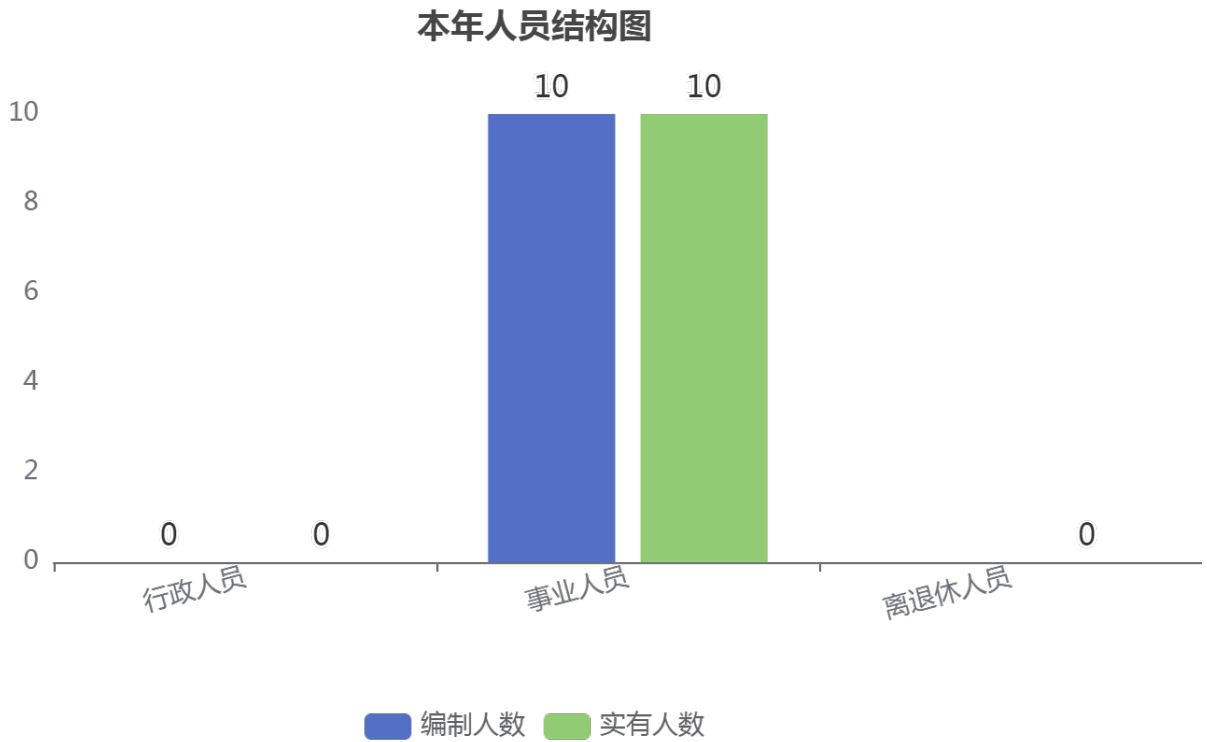
### 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县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10人，其中行政编制0人，事业编

制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

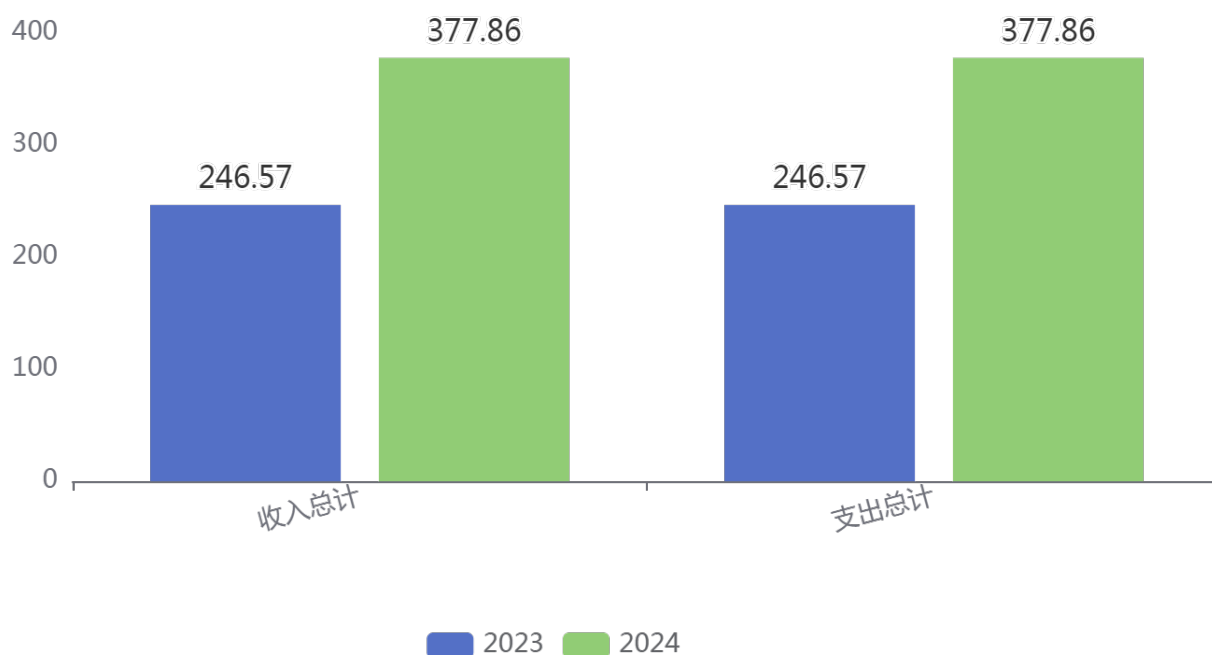


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

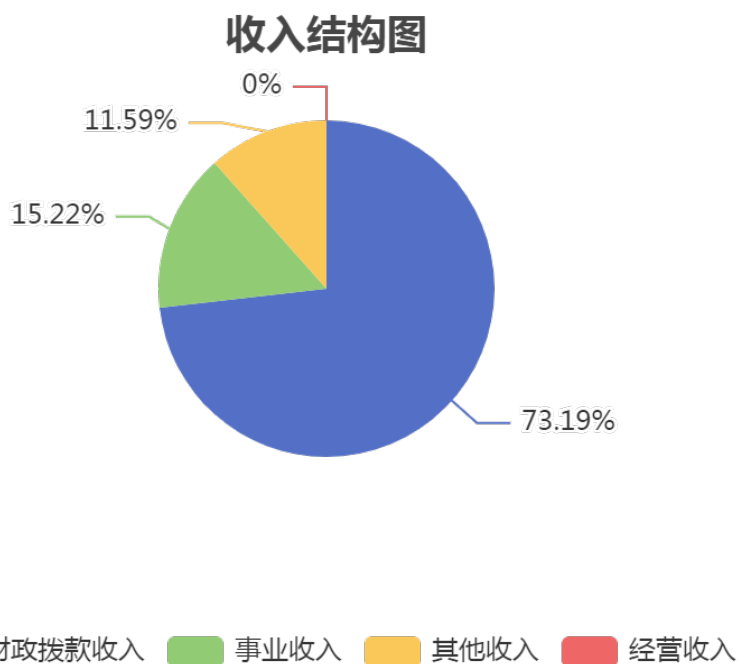
2024年度收入总计、支出总计均为377.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.29万元，增长53.25%，增长的主要原因是：新招录2人，财政拨款人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

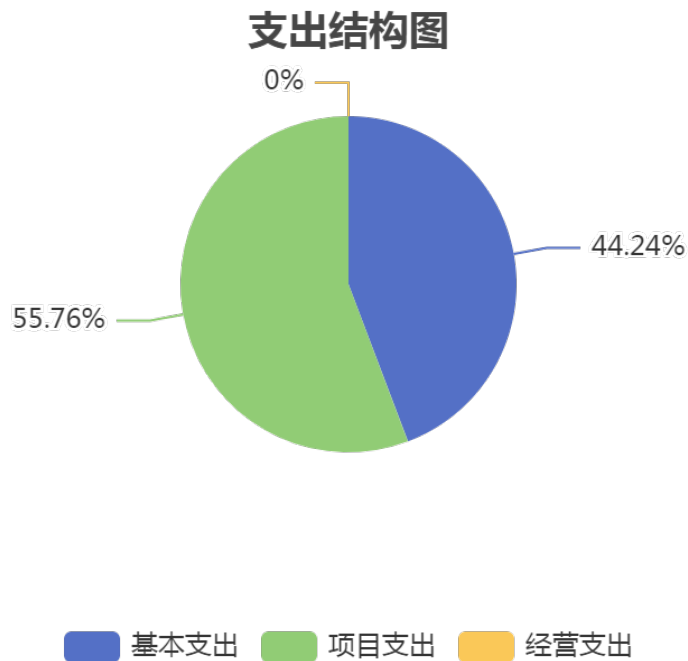
2024年度本年收入合计336.94万元，其中：财政拨款收入246.59万元，占73.19%；事业收入51.29万元，占15.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.06万元，占11.59%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计349.20万元，其中：基本支出154.48万

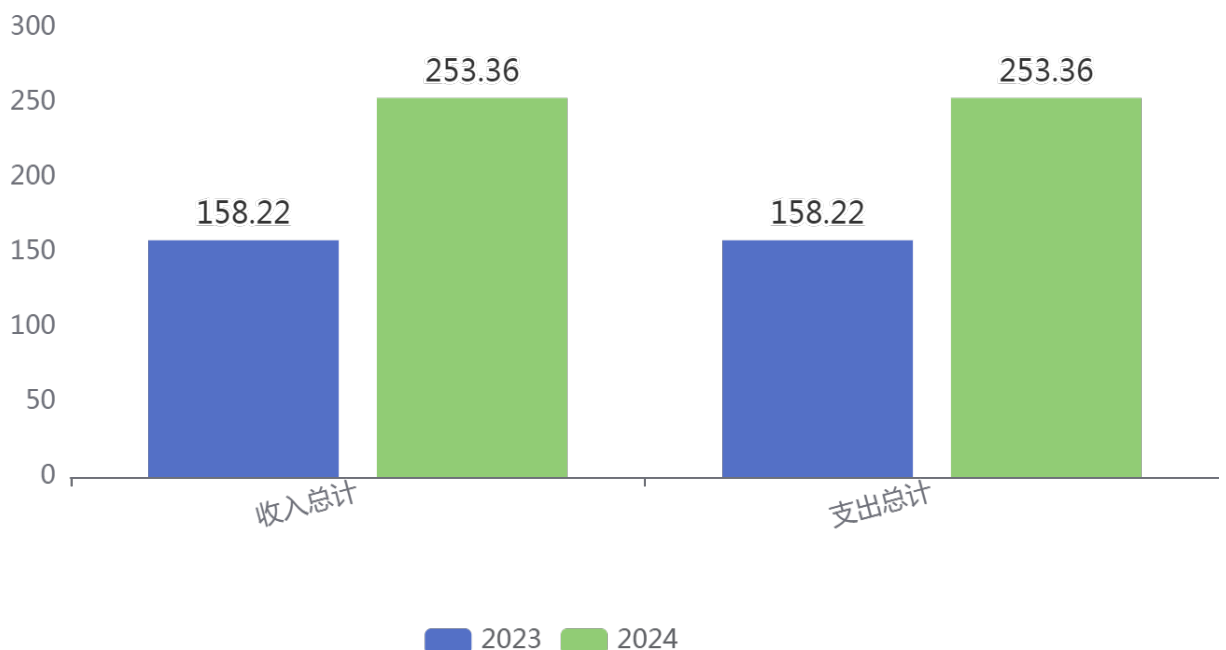
元，占44.24%；项目支出194.72万元，占55.76%；经营支出0万元，占0%。



#### 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253.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.14万元，增长60.13%，增长的主要原因是：新招录2人，财政拨款人员经费增加。

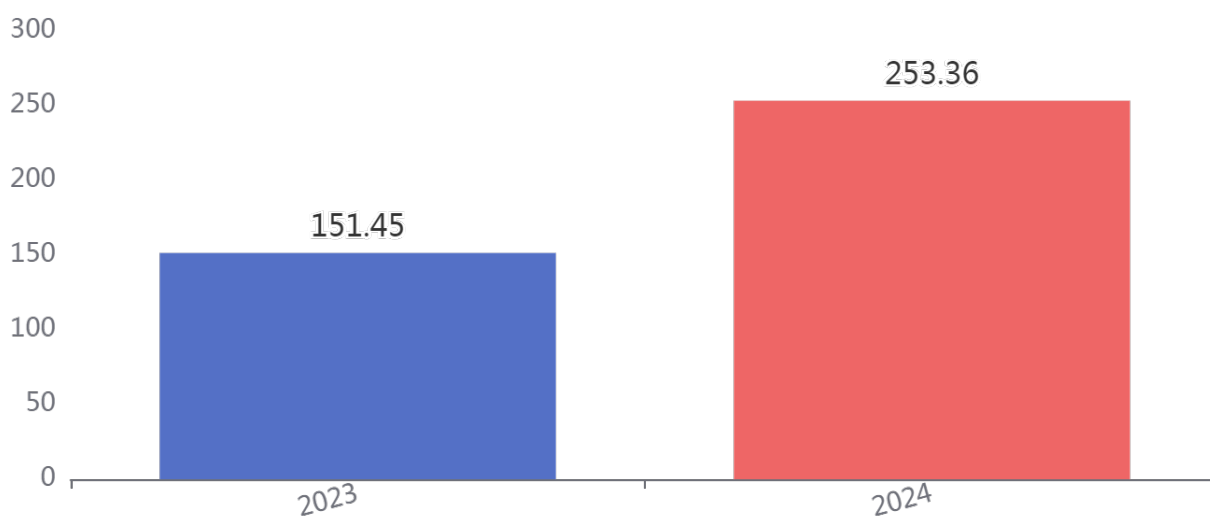
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



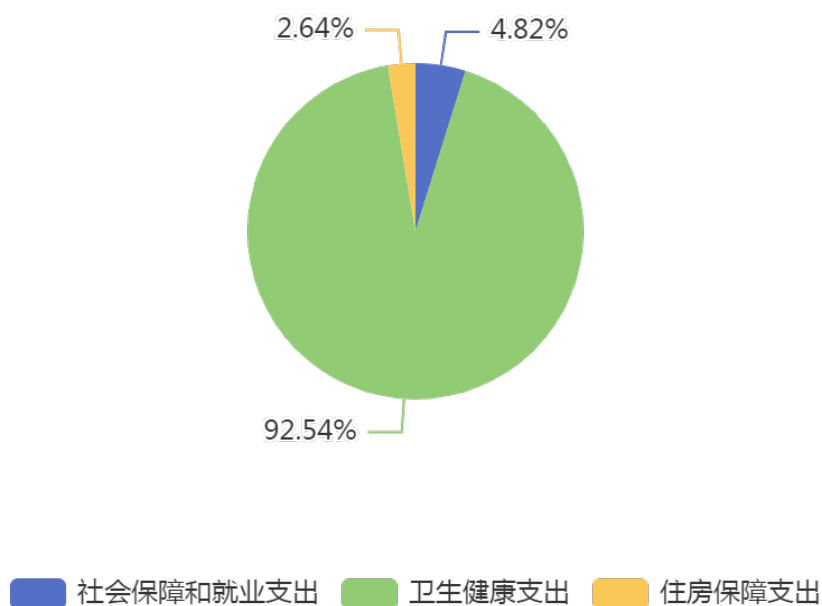
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算246.59万元，支出决算253.36万元，完成年初预算的102.75%。占本年支出合计的72.55%。与上年相比，财政拨款支出增加101.91万元，增长67.29%，增长的主要原因是：新招录2人，财政拨款人员经费增加。

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11.05万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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121.85万元，支出决算121.85万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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74.17万元，支出决算74.17万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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13.39万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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18.55万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

7. 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1.76万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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4.74万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

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6.68万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.91万元，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.79万元，支出决算23.79万元，完成预算的100.00%。

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。

2024年度财政拨款安排为镇巴县永乐镇卫生院等单位购置公务用车1辆，预算23.79万元，支出决算23.79万元，完成年初预算的100.00%。

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1辆，为特种专业技术用车1辆。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1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，本单位2024年度主要计划任务完成情况为：本单位着力抓好医疗卫生服务、基本公共卫生服务、落实好健康帮扶项目措施，积极完成了本单位主要计划任务。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数377.86万元，执行数349.2万元，完成预算的92%。取得成效为：建立了1.集中网络4+7药品采购，降低医疗成本，解决了辖区患者看病难看病贵的难题。2.本年度

本院完成了业务用房改造及医疗设备采购并投入使用，推动了医疗服务事业的发展。3. 加大公共卫生服务工作人力和财力的投入，提升居民公卫项目服务及健康获得感。

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96分，全年预算377.86万元，全年执行数349.2万元，完成预算92%。本年度本单2024年我院以中医特色为诊疗契机，大力发展中医事业，其中在医疗服务、健康管理、中医药管理等方面取得了显著成效。2024年医疗业务总收54万元，其中门诊5471人次，住院247人，较2023年有所增长，其中：我院引进了的中医诊疗设备，开展中医康复理疗、针灸推拿、中药熏蒸等特色诊疗项目，吸引了大量患者前来就诊。同时，加强了中医人才队伍建设，选派优秀中医师到上级医院进修学习，不断提升中医诊疗水平。目前，中医科业务收入占全院业务收入的比例达到25%，医药占比稳步提升。在公共卫生服务方面对各项公卫工作短板及时对标弥补，息化工作各项数据达标，数据上传及时有效，无信息安全泄露事件发生。积极完成上级部门下达的各种临时指令性工作，按时完成各类报表的报送，无重大迟报漏报现象发生。

发现的问题及原因：1. 财务预算管理认识不足，缺乏会计知识预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异。2. 支出缺乏明确的量化目标(如人均服务成本、健康改善指标)；绩效评价流于形式，结果未与预算分配挂钩。同时人员岗位不固定、流动性大，造成预算编制不精准。3. 乡村医生年龄较大，出现跟不上现代信息化就诊的情况。4. 仍存在部分制度不健全，执行不规范，力度不够的现象，比如票据不规范等

常见问题。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算，编制范围尽可能的全面、系统，提高预算的科学性、合理性、严谨性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪、及预算执行分析，结合实际情况，完整、准确的体现相关财务信息，尽可能的做到与预算及决算相衔接。3. 进一步优化绩效评价体系，加强对绩效评价结果的运用，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。4. 切实加强人才队伍建设工作的领导，加强内部控制管理，增强管理层和经办人员的责任感，严格规范票据的使用。加强财务相关专业学习，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。

镇巴县永乐镇卫生院部门整体支出绩效自评表													
(2024年度)													
部门(单位)名称			镇巴县永乐镇卫生院										
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) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1		完成	377.86	182.41	115.47	40.92	39.06	349.2	10	92%	9	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
金额合计										10	92%	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, 提高医院诊断水平, 降低医疗服务成本; 目标2: 提升患者满意度, 改善就医环境。 目标3: 开展好公共卫生服务工作, 强化免疫规划项目; 目标4: 抓好安全生产工作。					目标1: 全年门诊诊疗人次5471人次; 住院247人; 目标2: 派出2人到上级医院进修学习, 提升业务技能, 提高诊疗水平; 对病房、输液室、中医馆进行规范改建, 改善了群众就医环境, 提升了群众满意。 目标3: 规范化建设了预防接种室, 全年接种329人次。 目标4: 安全生产工作圆满完成。							
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					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基层服务能力不断提升		逐步提升	逐步提升	5	5					
			公共卫生服务均等化水平提高		逐步提高	逐步提高	5	5					
		社会成本指标	改善群众应医环境, 提升服务水平		较上年有所改善	有改善	5	5					
			发放宣传资料, 提高群众卫生健康知识知晓率		≥80%	85%	5	5					
		生态环境成本指标											
	产出指标 (30分)	数量指标	门急诊患者人数		≥4000人次	5495人次	3	3					
			预防接种门诊的开放		≥250人次	329人次	3	3					
			出院患者人数		≥200人次	247人次	3	3					
			各村医疗质量检查		≥6次	≥12次	2	2					
			老年人健康体检人数		≥70%	77%	3	3					
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		100%	100%	3	3					
			居家严重精神障碍患者健康管理率		100%	98%	3	2					
			西药药品销售零差率		100%	100%	2	2					
	时效指标	各项工作及时完成率		≥100%	≥98%	2	1						
	成本指标	药占比		≤60%	60.00%	3	3						
		医院全年医疗耗材费用		≤3万元	11.00%	3	3						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务收入增加		≥15%	23%	5	5					
		社会效益指标	提高群众防病意识, 形成正确的健康行为和 生活习惯		良好	良好	5	5					
			党的政策, 方针落实到位率		≥90%	≥95%	5	5					
提高医院诊疗水平			逐步改善	逐步改善	5	5							
生态效益指标		医疗卫生环境改善率		≥90%	≥95%	5	5						
可持续影响指标	提现政策导向, 保障工作平稳进行		长期	长期	5	5							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	98%	5	4						
		村医满意度		≥90%	98%	5	5						
总分										100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映镇巴县永乐镇卫生院等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

乡镇卫生院-基层医疗机构服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区医疗服务能力，提升医疗服务质量，增加医疗业务收入。发现的问题及原因：专业技术人才紧缺，业务能力需进一步提升。下一步改进措施：培养专业技术人才，用请进来走出去的办法提升专业技术水平。

通过该项目的实施进一步提升辖区基层服务能力水平。

## 2024年基层医疗卫生机构能力提升服务整体绩效自评表

(2024年度)

转移支付名称	2024年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							
主管部门	镇巴县卫生健康局							
资金投入情况 (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×100%)	得分		
	年度资金总额:	120	120	120	10	100	10	
	其中:中央财政资金	120	120	120	10	100	10	
	地方财政资金							
其他资金								
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据省市县财政部门及卫健委文件逐级批复合理分配		6	6	无		
	下达及时性	经省市县财政部门及卫健委文件联合行文按时下达		6	6	无		
	拨付合规性	根据省市县财政部门及卫健委文件批复后逐级拨付		6	6	无		
	使用规范性	专用资金实行专款专用		6	6	无		
	执行准确性	经各部门文件批复及要求准确执行资金使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	成立资金管理专班小组, 准确管理资金		5	5	无		
	支出责任履行情况							
政策目标实现情况	按文件政策要求准确执行			6	6	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 改造业务用房; 目标2: 采购一批医疗专用设备; 目标3: 可服务周边群众1余万人, 提高群众满意度, 加强基层医疗服务能力			1. 根据省市县文件要求逐级汇报等待主管部门批复 2. 全年保质保量完成采购及改建任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造业务用房	1	1	5	5	
			服务周边乡镇1余万人口	1	1	5	5	
			采购一批医疗专用设备	3	3	5	5	
		质量指标	业务用房改造完成	改造完成	改造完成	5	5	
			设备安装调试程序合规, 设备使用正常	质量达标	质量达标	5	5	
			时效指标	2024年底以前完医疗设备购置	1	1	5	5
			2024年底完成改造					
	效益指标	经济效益指标	提升基层医疗服务专业水平, 服务能力提供有效保障	长期保持	95%	5	4	利用医院学习进修提高水平
		社会效益指标	通过医疗设备投入使用提升镇村医疗机构能力	不断提高	95%	5	4	
		可持续影响指标	利用先进医疗设备提高乡镇医疗机构诊疗能力改善服务环境	持续改善	95%	5	4	完善基础设施建设改善服务环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备购置提高群众认知度及服务能力满意度	持续改进	100%	5	4	利用窗口服务特殊性提高群众满意度
	总分					100	96	

(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. 镇巴县永乐镇卫生院的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-6869003。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县永乐镇卫生院

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.59	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	51.29	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	39.06	八、社会保障和就业支出	38	12.22
	9		九、卫生健康支出	39	330.30
	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	6.68
	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	336.94	本年支出合计	57	349.20
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	40.92	年末结转和结余	59	28.65
总计	30	377.86	总计	60	377.86

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：镇巴县永乐镇卫生院

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	336.94	246.59		51.29			39.06
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	318.03	227.69		51.29			39.06
21002	公立医院	123.05	120.00					3.05
2100299	其他公立医院支出	123.05	120.00					3.05
21003	基层医疗卫生机构	138.34	82.65		51.29			4.39
2100302	乡镇卫生院	129.85	74.17		51.29			4.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.49	8.49					
21004	公共卫生	50.16	18.55					31.61
2100408	基本公共卫生服务	50.07	18.55					31.52
2100409	重大公共卫生服务	0.09						0.09
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100717	计划生育服务	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
221	住房保障支出	6.68	6.68					
22102	住房改革支出	6.68	6.68					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					

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：镇巴县永乐镇卫生院

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		349.20	154.48	194.72			
208	社会保障和就业支出	12.22	11.32	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.90			
210	卫生健康支出	330.30	136.48	193.82			
21002	公立医院	121.86		121.86			
2100299	其他公立医院支出	121.86		121.86			
21003	基层医疗卫生机构	147.08	131.74	15.34			
2100302	乡镇卫生院	133.69	131.74	1.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.39		13.39			
21004	公共卫生	50.16		50.16			
2100408	基本公共卫生服务	50.07		50.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09			
21007	计划生育事务	6.46		6.46			
2100717	计划生育服务	1.76		1.76			
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70			
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

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：镇巴县永乐镇卫生院

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	246.59	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	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支出	41	234.45	234.45		
	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	6.68	6.68		
	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	246.59	本年支出合计	59	253.36	253.36		
年初财政拨款结转和结余	28	6.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.77		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	253.36	总计	64	253.36	253.36		

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：镇巴县永乐镇卫生院

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		253.36	96.91	156.45
208	社会保障和就业支出	12.22	11.32	0.90
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.90
210	卫生健康支出	234.45	78.91	155.55
21002	公立医院	121.85		121.85
2100299	其他公立医院支出	121.85		121.85
21003	基层医疗卫生机构	87.55	74.17	13.39
2100302	乡镇卫生院	74.17	74.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.39		13.39
21004	公共卫生	18.55		18.55
2100408	基本公共卫生服务	18.55		18.55
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100717	计划生育服务	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
221	住房保障支出	6.68	6.68	
22102	住房改革支出	6.68	6.68	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	

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：镇巴县永乐镇卫生院

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	96.55	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	33.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.17	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	27.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	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	4.74	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	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.68	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	0.36	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	0.36	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		96.91	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：镇巴县永乐镇卫生院

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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				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：镇巴县永乐镇卫生院

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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：镇巴县永乐镇卫生院

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	23.79		23.79	23.79				
决算数	23.79		23.79	23.79				

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。