

镇巴县简池中心卫生院 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、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，并承担县卫计部门委托的卫生管理职能。

2、承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

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诊治，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、生殖保健、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、受县级人民政府卫计行政部门委托，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、计生服务一体化管理。

（二）内设机构

本单位内设6个科室，包括：综合股、医务科、总护部、药剂科、内外科、放射科。

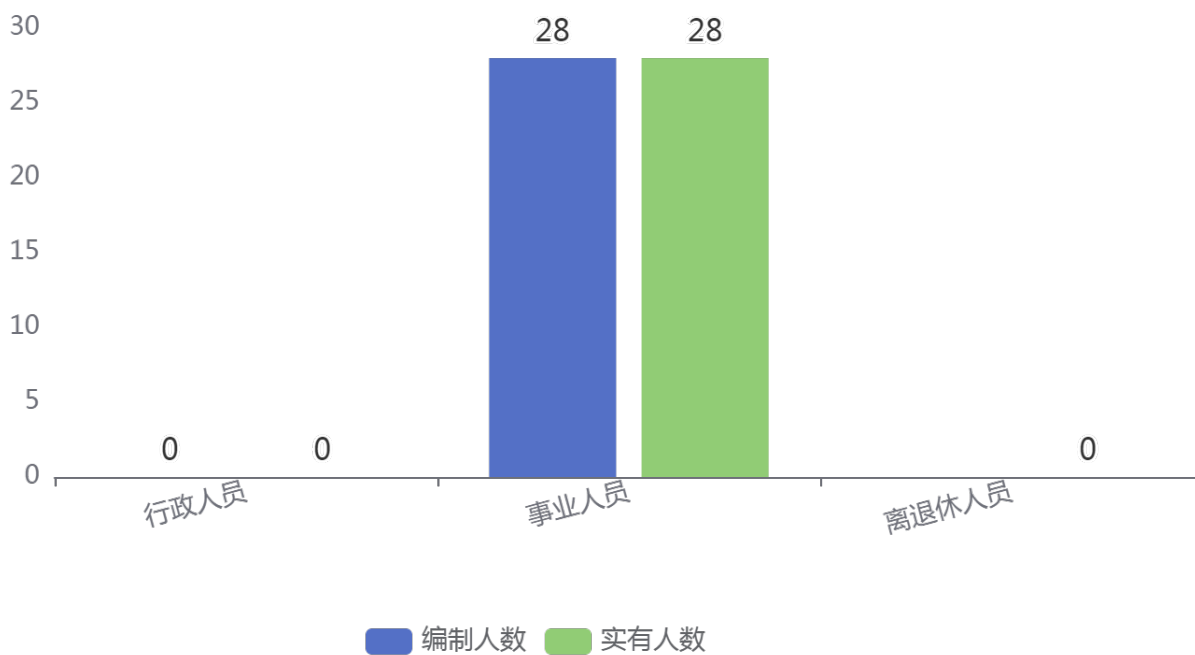
二、部门决算单位构成

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28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

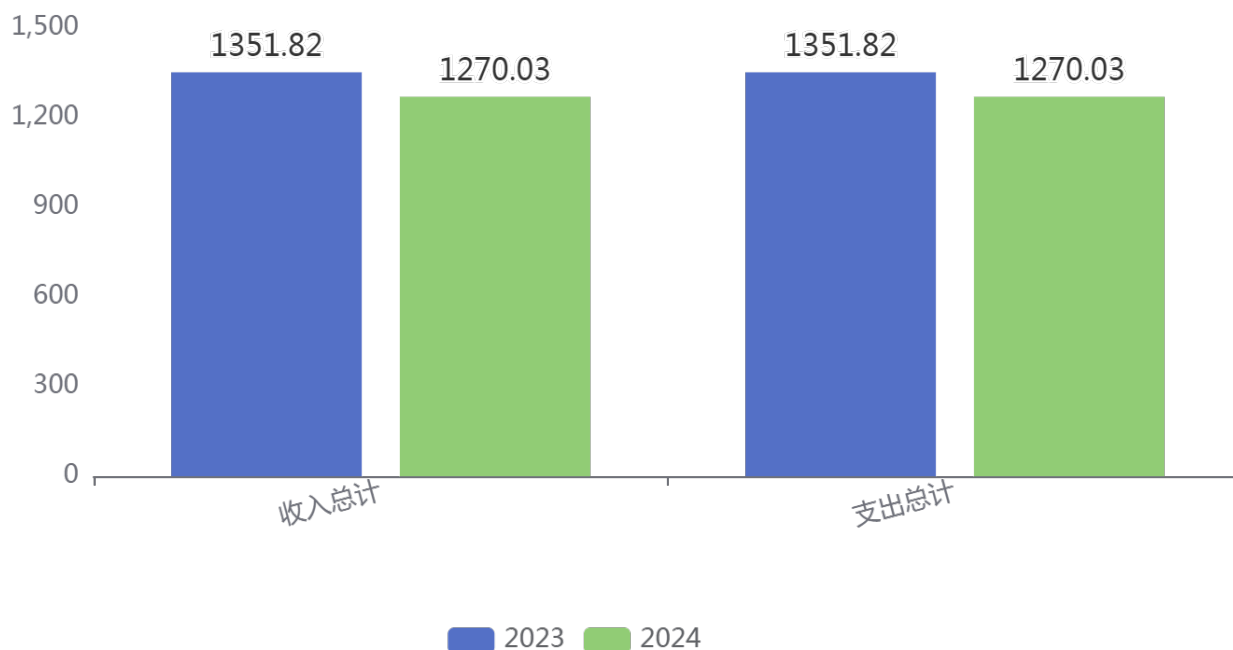


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1270.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.79万元，下降6.05%，下降的主要原因是：本年度单位事业收入下降。

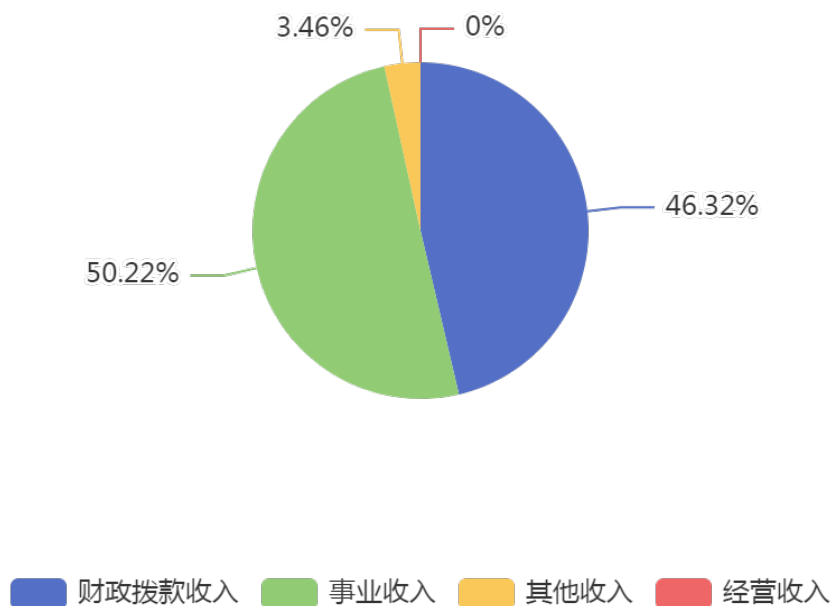
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1269.43万元，其中：财政拨款收入587.97万元，占46.32%；事业收入637.51万元，占50.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入43.95万元，占3.46%。

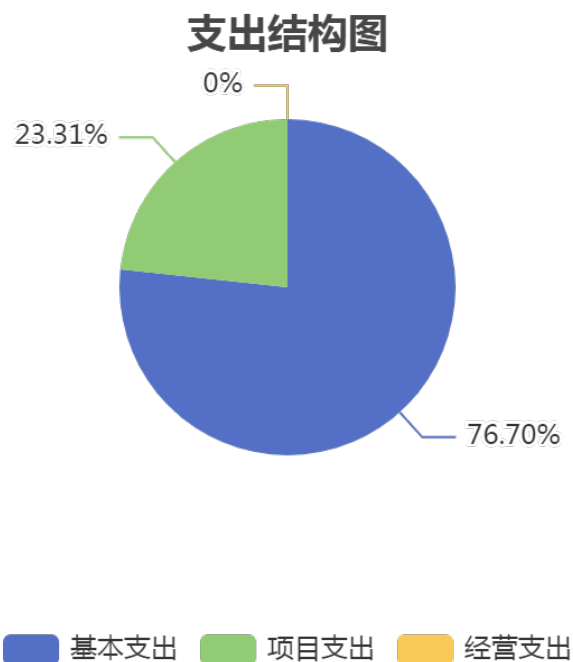
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1270.03万元，其中：基本支出974.05万

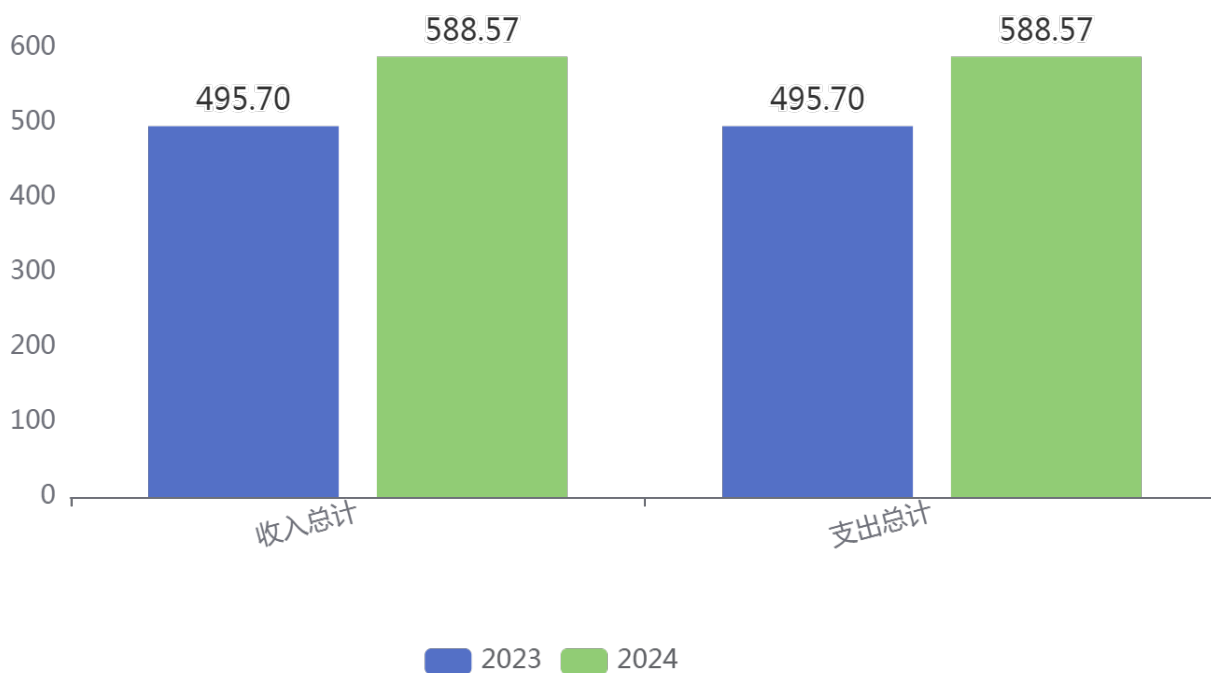
元，占76.70%；项目支出295.99万元，占23.31%；经营支出0万元，占0%。



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588.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92.87万元，增长18.74%，增长的主要原因是：设备采购项目经费增多。

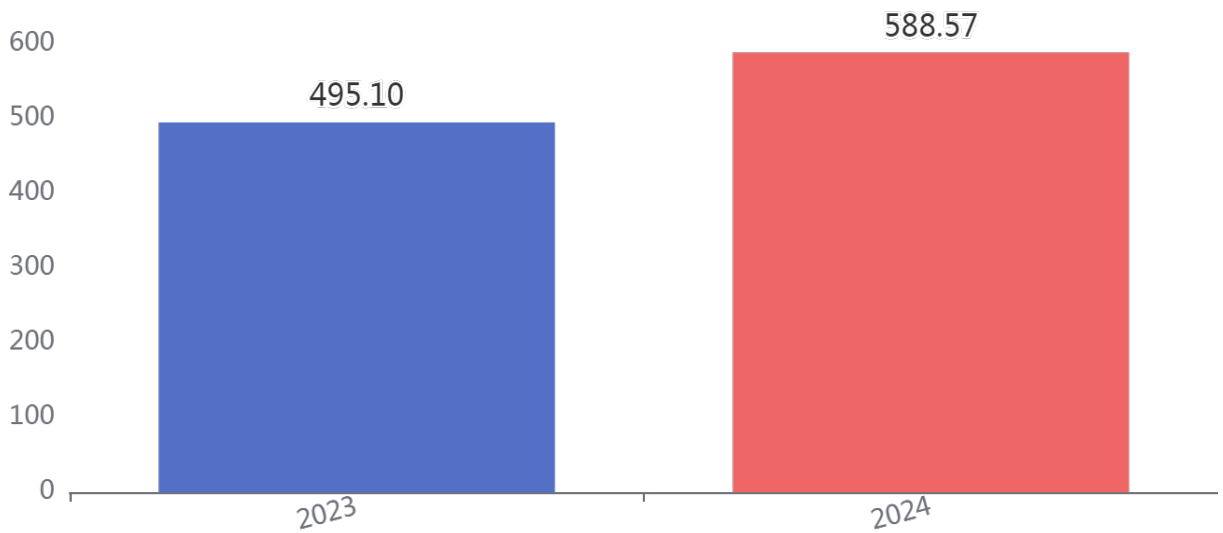
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



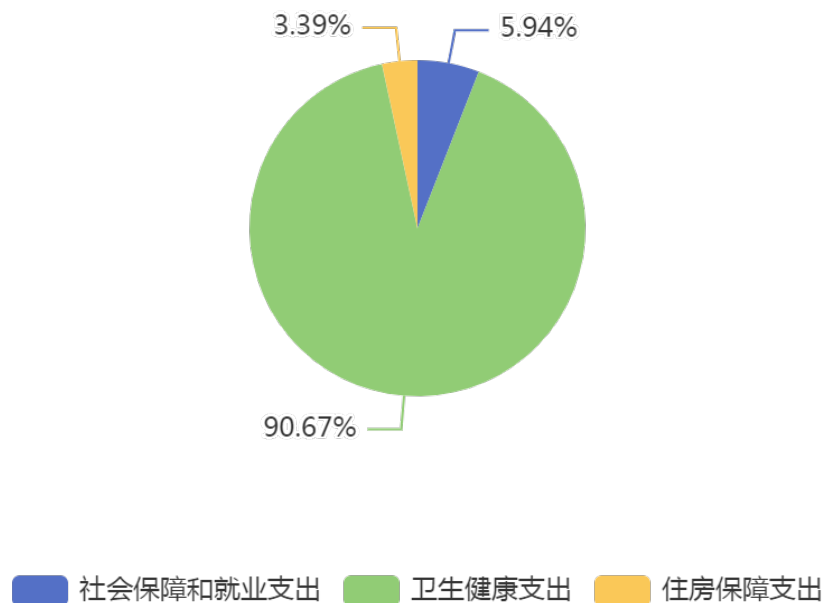
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.57万元，支出决算588.57万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的46.34%。与上年相比，财政拨款支出增加93.47万元，增长18.88%，增长的主要原因是：设备采购项目经费增多。

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34.95万元，支出决算32.76万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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2.19万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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4.81万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算423.22万元，支出决算423.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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33.73万元，支出决算33.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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42.99万元，支出决算42.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平。

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1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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14.43万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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19.98万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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292.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.59万元，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

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共260.00万元，其中：政府采购货物支出260.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额260.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%。

0%。

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3辆，其中其他用车3辆，主要是用于急诊急救及医疗巡诊服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年度项目资金使用绩效目标主要是保障本单位平稳运行，满足人民群众的健康需求，提高本地区居民健康水平，保证基层医疗建设工作的开展，维护医护人员的相关权益。

2. 根据管理要求，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，分析项目整体绩效情况，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，严格控制支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益。部门预算绩效管理开展情况本单位年初预算编制完整、准确、细化、及时。预算收入中，除财政预算拨款外，事业收入、其他收入、上年结转等收入数据均已编报完整。预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功能分类项级科目和经济分类款及科目，预算编报各环节按时完成报送。本部门整体绩效目标和预算中专项业务经费项目

绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

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95分，全年预算数1270.03万元，执行数1270.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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年医疗业务总收入637.51万元，其中门诊36995人次，较2023年增长1692人次，上涨3.2%；其中：我院引进先进的中医诊疗设备，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20%，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，疾病控制、妇幼保健、健康教育等工作得到进一步加强，2024年孕产妇早孕建册45人，严格落实孕期保健和产后访视工作。全年共发放各类宣传材料7602余份，更换宣传栏内容63期，开展讲座66次，开展公众咨询活动25次，播放影像资料480次，有效的提高了辖区居民的健康意识。2024年为辖区适龄儿童接种疫苗 2171人次，免费为65岁以上老人健康体检1584人，高血压、糖尿病的等慢性病患者随访共计8956人次，精神病患者随访共计282人次。信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. 乡村医生年龄存在差别，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。

镇巴县简池中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		镇巴县简池中心卫生院										
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)(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	开展医疗、急救等基本医疗服务工作;推进基本公共卫生服务项目;完成好上级业务主管部门安排的其他工作。		1270.03	587.97	0	0.6	681.46	1270.03	10	100%	
金额合计									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: 保障卫生院医疗业务工作正常开展, 提高诊疗服务水平, 降低医疗服务成本; 提高慢病管理率和控制率; 目标2: 落实国家基本公共卫生服务项目; 完成好上级业务主管部门交办的其他业务工作。					目标1: 全年门诊36995人次, 住院病人1720人次, 实现医疗业务收入673万元, 开展镇村两级专业技术人员业务培训20次, 购买了CT、碳13、肺功能医疗设备; 目标2: 开展辖区老年人体检, 扎实做好传染病防治工作, 基本公共卫生工作开展情况(根据卫生院情况自己写一下); 目标3: 完成了上级业务主管部门交办的各项工作。						
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	指标1: 住院收入占医疗收入的比例		>65%	100%	2	2				
			指标2: 医疗收入占总收入的比例		>60%	100%	5	5				
			指标3: 全年支出占年初预算的85%以上, 合理安排支出, 确保卫生院持续健康发展。		100%	100%	5	5				
		社会成本指标	指标1: 改善群众就医环境, 提升服务水平		较上年有所改善	有改善	5	4				
			指标2: 发放宣传资料, 提高群众卫生健康知识知晓率		≥80%	85%	3	3				
	产出指标(30分)	数量指标	指标1: 高血压患者管理人数		管理率100%	100%	3	3				
			指标2: 完成居民健康档案管理,		建档率100%	100%	3	3				
			指标3: 全年开展健康教育的不少于6次		≥6	8	3	3				
		质量指标	指标1: 新型农村合作医疗参合率		≥95%	<95%	3	2				
			指标2: 老年人体检工作完成率		100%	100%	3	3				
			指标: 参加培训的镇村两级卫生人员的理论、实践课考试、考核合格率		≥95%	98%	3	3				
		时效指标	指标1: 完成辖区基本公共卫生服务		按时完成	完成	3	3				
			指标2: 慢病管理工作按时完成		按时完成	完成	3	3				
		成本指标	指标1: 年度支出不超预算			未超预算	3	3				
			指标2: 药占比较上年下降									
	指标3: 百元医疗收入消耗的耗材费用		≤10元	8元	3	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 全年收入较上年上涨		略有增收	较上年增加	3	2				
		社会效益指标	指标1: 严格执行物价政策, 无乱收费现象		无	98%	5	5				
			指标2: 患者平均住院费用得到有效控制		较去年下降	95%	5	4				
指标3: 加强药品和疫苗安全管理			不得出现药品和疫苗管理、存储、使用或接种等违规违纪情况		无	5	5					
生态效益指标		指标1: 群众健康水平得到提升		>95%	100%	5	5					
可持续影响指标		指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施		100%	100%	5	5					
		指标2: 慢病患者患病率得到有效控制										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥95%	100%	5	5					
		指标2: 基本公共卫生服务对象满意度		≥95%	98%	3	3					
总分									90		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映镇巴县简池中心卫生院等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260.00万元，全年执行数260.00万元，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：专业技术人员紧缺，业务能力需进一步提升。下一步改进措施：采取招聘培养专业技术人员，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。

2023年基层医疗卫生机构能力提升建设转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023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						
中央主管部门		陕西省财政厅、陕西省卫生健康委员会						
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:	260	260	260	10	100	10	
	其中: 中央财政资金	200	200	200	10	100	10	
	地方财政资金							
	其他资金	60	60	60				
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: 新购置CT一台; 目标2: 改造CT室55平方米; 目标3: 可服务周边群众10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. 批复完成后实行政府采购中心前期准备工作实行公开招标 3. 完成CT室改造及CT设备购置并投入使用				
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 分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新购置32排CT一台	1	1	5	5	
			服务周边乡镇10余万人口	10	10	5	5	
			改造CT室55平方米	55	55	5	5	
		质量指标	购入CT用国家医疗设备验收质量达到合格标准	质量合格	质量合格	5	5	
			改造CT室设备安装防护达到医疗防护技术标准	防控达标	防控达标	5	5	
			操作人员资质达到设备要求最低资质要求	操作人员资质达标	操作人员资质达标			
			设备安装调试程序合规, 设备使用正常	调试合格使用正常	调试合格使用正常			
	时效指标	2024年3月底以前完成CT室改造及设备购置	1	1	5	5	加快设备购置相关流程及改造	
	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	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		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額以及绩效自评扣分情况, 如没有请填无。							

(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. 镇巴县简池中心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：15619829775。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县简池中心卫生院

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	587.97	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	637.51	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	43.95	八、社会保障和就业支出	38	34.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,215.10
	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	19.98
	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	1,269.43	本年支出合计	57	1,270.03
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	0.60	年末结转和结余	59	
总计	30	1,270.03	总计	60	1,270.03

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：镇巴县简池中心卫生院

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	1,269.43	587.97		637.51			43.95
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95					
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	1,214.50	533.04		637.51			43.95
21002	公立医院	16.81	16.81					
2100201	综合医院	12.00	12.00					
2100299	其他公立医院支出	4.81	4.81					
21003	基层医疗卫生机构	1,137.81	456.35		637.51			43.95
2100302	乡镇卫生院	1,104.69	423.22		637.51			43.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.13	33.13					
21004	公共卫生	43.53	43.53					
2100408	基本公共卫生服务	42.99	42.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54	0.54					
21007	计划生育事务	1.92	1.92					
2100717	计划生育服务	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

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：镇巴县简池中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,270.03	974.05	295.99			
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95				
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	1,215.10	919.12	295.99			
21002	公立医院	16.81		16.81			
2100201	综合医院	12.00		12.00			
2100299	其他公立医院支出	4.81		4.81			
21003	基层医疗卫生机构	1,138.41	904.69	233.73			
2100302	乡镇卫生院	1,104.69	904.69	200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.73		33.73			
21004	公共卫生	43.53		43.53			
2100408	基本公共卫生服务	42.99		42.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54		0.54			
21007	计划生育事务	1.92		1.92			
2100717	计划生育服务	1.92		1.92			
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

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：镇巴县简池中心卫生院

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	587.97	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	34.95	34.95		
	9		九、卫生健康支出	41	533.64	533.64		
	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	19.98	19.98		
	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	587.97	本年支出合计	59	588.57	588.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	588.57	总计	64	588.57	588.57		

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：镇巴县简池中心卫生院

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		588.57	292.59	295.99
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	533.64	237.66	295.99
21002	公立医院	16.81		16.81
2100201	综合医院	12.00		12.00
2100299	其他公立医院支出	4.81		4.81
21003	基层医疗卫生机构	456.95	223.22	233.73
2100302	乡镇卫生院	423.22	223.22	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.73		33.73
21004	公共卫生	43.53		43.53
2100408	基本公共卫生服务	42.99		42.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.54		0.54
21007	计划生育事务	1.92		1.92
2100717	计划生育服务	1.92		1.92
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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：镇巴县简池中心卫生院

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	287.91	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	105.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.71	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	65.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	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	14.43	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	2.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.98	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	4.67	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	4.67	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		292.59	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：镇巴县简池中心卫生院

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：镇巴县简池中心卫生院

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：镇巴县简池中心卫生院

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								
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。