

商南县金丝峡镇中心卫生院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我院在卫健局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

一是健康扶贫工作。高度重视，加强领导，强化组织保障。严格落实家庭医生签约服务工作，积极入户宣传，加大贫困户对健康扶贫政策的知晓率。组织医务人员、扶贫工作人员集中学习健康扶贫政策，并深入贫困户家中宣传讲解政策，群众知晓率和满意度得到提高；精准识别，实施病种精准救治。强化大病专项救治，对30种大病人员，做到每月一次随访服务；对4种慢性病做到每季度一次随访服务；对6类其他慢性病和地方病做到每年一次随访服务、并发放健康教育宣传手册。

二是基本公共卫生工作。①传染病管理：严格按照《传染病防治法》及传染病监测方案，规范开展各种传染病监测，按时上报传染病旬月报，向村医宣传传染病防治知识，一旦发现传染病在规定的时间内及时上报。免疫规划工作：规范开展预防接种工作，儿童免疫规划共计接种2590针次，腮腺炎170针次，乙肝补充免疫接种510针次，流感接种170针次，二价HPV疫苗接种215针次。慢性病及居民健康档案管理：高血压、糖尿病、重症精神病及居民健康档案按照上级要求制定了实施方案，按时规范管理各类慢性病，按时上报各类报表。健康教育：每月开展健康教育知

识讲座，宣传传染病，常见病，多发病健康方面的相关知识。发放宣传材料，制作宣传板报，播放影像资料。妇幼工作：健康教育开展，因势利导，用身边实例去说服农村孕产妇住院分娩重要性，开展了农村住院分娩补助项目，叶酸项目，儿童营养改善项目，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，0-6岁儿童和孕产妇健康管理服务项目，孕产妇系统保健免费基本服务项目，托幼机构卫生管理项目。卫生监督：强化制度化管理工作，制定和完善各种规章制度，开展卫生督查活动，对公共场所客房住宿进行巡查，无一例无证经营现象出现，无一例中毒事件发生，无一例传染病流行。卫生应急：制定了各种应急预案，成立了相关机构，储备了应急物资，为突发公共卫生事件做了充足的准备。

三是医疗服务工作。2023年，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险等工作，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务，取得了良好成绩。

四是城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险工作。城乡居民医疗保险参保患者实行“先住院，后付费”制度从就诊、取药、治疗、结算信息一体化，一站式结算。截止目前服务住院人次434人，门急诊人次1万余人；自2023年4月份，我院开展城镇职工医保业务以来，城镇职工医保参保患者住院4人次，市内职工门诊共济报销298人次，职工慢病报销4人次，职工异地就医门诊11人次。

五是医疗废物处置工作。建立医疗废物管理组织，根据上级要求制定了医疗废物安全处置制度，实施方案；对镇村级医疗工

作人员进行每年两次的业务培训，每季度的日常督导工作；医院设立了医疗废物暂存间，对村级和医院内部产生医疗废物收集转运登记，建立台账，使医疗废物管理工作规范化运行。

六是基本药品管理工作。药品配备情况：对卫生院及村卫生室进行了库存药品盘底及登记，要求药品必须采购基本药物目录内药物。我院对村卫生室药品购进及使用定期督导检查。合理用药情况：组织员工及村医开展《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》的学习培训，引导群众用药。做到安全合理的使用基本药物。零差率销售情况：卫生院和村卫生室在日常医疗活动中，药品执行零差率销售，并制作了基本药物价格目录公示，进行价格公示。

（一）主要职责

1. 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全镇卫生健康规划和政策措施，协调推进全镇健康战略实施；统筹规划全镇卫生健康资源配置，依法组织实施统计调查。

2. 负责日常事务协调与管理，负责建立健全镇卫生院各项规章制度并组织落实，完成领导交办的其他工作。

3. 负责公共卫生工作：一是负责本辖区群众的日常医疗保障工作，对常见病、多发病的诊治及危重症的院前急救工作；二是负责辖区卫生室及本院医疗废弃物监管及院感管理工作，服务能力评价和乡村医生管理工作，承担辖区乡村医生业务培训、配合县卫健局对村医资质及执业许可证效验、换证工作；三是负责中医馆建设及中医药健康服务等工作；负责实施国家基本药物制度，加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管；开展辖区药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供用申请；四是负责辖区卫生室医保政策宣传、月报表统计及资金发放、门诊统筹业务监管等工作。

4. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病预防、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等工作。

5. 指导村级计划生育协会业务工作。

6. 完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县金丝峡镇中心卫生院下设办公室、医疗科、公共卫生服务科、财务科、医保办等5个科室。

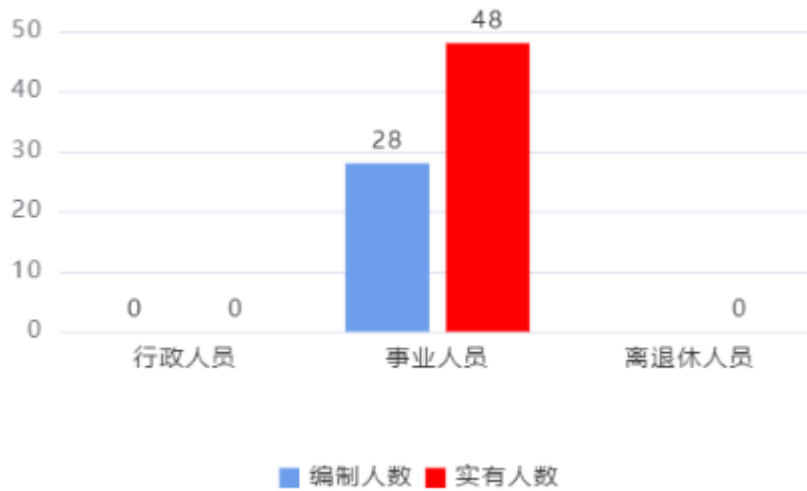
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，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48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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861.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.35万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员新增，工资增加基础性绩效，相应人员经费增加，导致上下年对比支出增加。

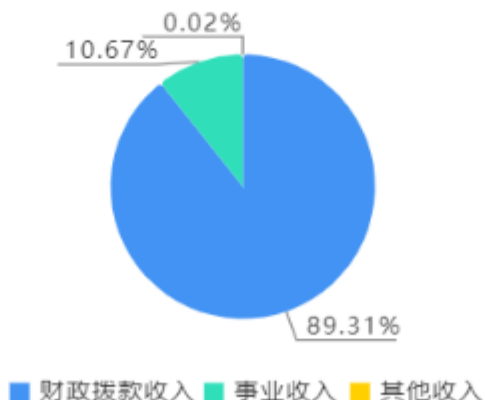
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计861.67万元，其中：财政拨款收入769.54万元，占89.31%；事业收入91.96万元，占10.67%；其他收入0.17万元，占0.02%。

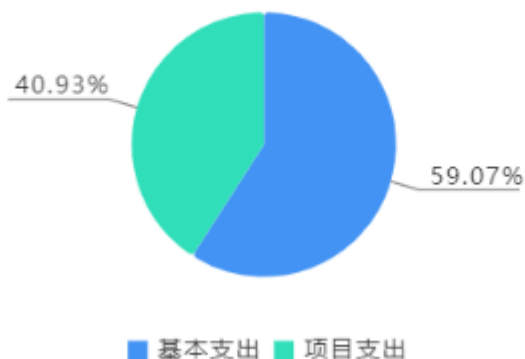
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计861.67万元，其中：基本支出508.95万元，占59.07%；项目支出352.72万元，占40.93%。

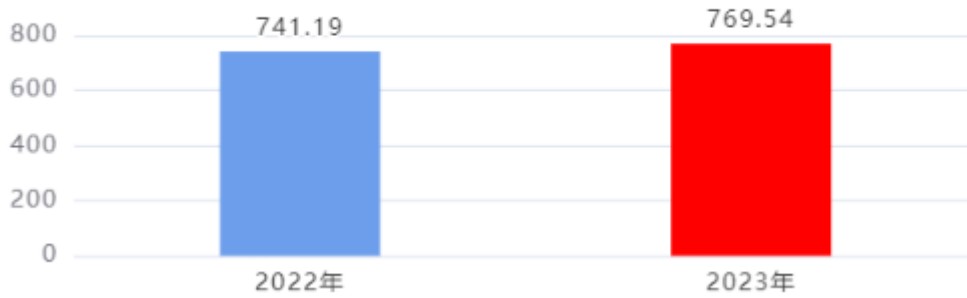
支出结构图



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769.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.35万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员新增，工资增加基础性绩效，相应人员经费增加，导致上下年对比支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



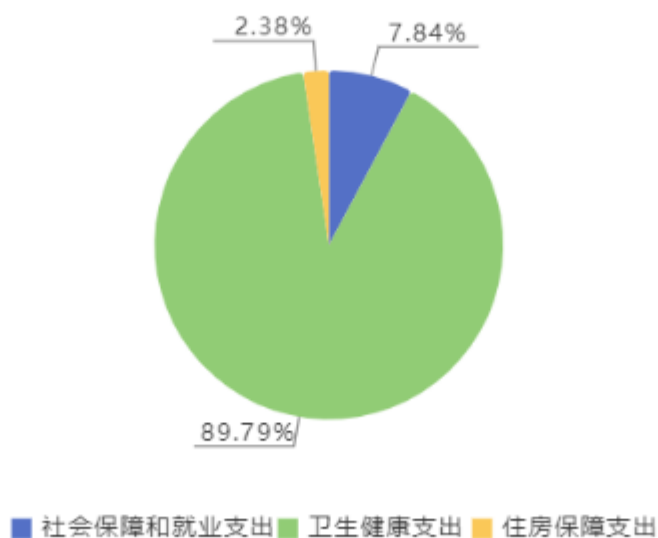
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.46万元，支出决算769.54万元，完成年初预算的280.38%。占本年支出合计的89.31%。与上年相比，财政拨款支出增加28.35万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员新增，工资增加基础性绩效，相应人员经费增加，导致上下年对比支出增加。

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29.21万元，支出决算29.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.11万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：增加2023年基层医疗机构药品零差率项目补助专项支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：增加2023年公卫发展项目资金费用支出。

5. 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0万元，支出决算47.46万元，新增支出的主要原因是：增加2023年医疗卫生机构能立建设补助资金支出。

6. 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180.28万元，支出决算322.64万元，完成年初预算的178.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，工资普调，公共卫生服务专项资金支出增加。

7. 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0万元，支出决算79.23万元，新增支出的主要原因是：增加2023年实施国家基本药物制度补助资金费用支出。

8. 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0万元，支出决算195.54万元，新增支出的主要原因是：当年新增基本公共卫生服务专项资金支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：当年新增重大公共卫生服务专项资金支出。

10. 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0万元，支出决算15.59万元，新增支出的主要原因是：当年新增突发公共卫生事件应急处理专项资金支出。

11. 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15.58万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的100%。

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18.28万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出416.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.82万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（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，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，成立了预算绩效管理工作领导小组；完善了绩效管理工作机制，具体明确了预算管理职责、主要任务；明确了绩效管理职能，配备专职人员负责本单位预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作顺利开展提供了人才保障；一是积极参加上级单位组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是召开预算绩效管理工作布置会，在会上要求各科室人员要认真贯彻落实好我院对预算绩效管理工作的各项要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实提高了绩效工作人员的业务水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，全年预算数861.67万元，执行数861.67万元，完成预算的100%。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金352.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位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96，全年预算数861.67万元，执行数861.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度对本辖区内30种大病人员，做到每月一次随访服务；对4种慢性病做到每季度一次随访服务；对6类其他慢性病和地方病做到每年一次随访服务、并发放健康教育宣传手册等。发现的问题：我单位未按照工作计划任务和目标执行预算绩效管理工作的。下一步改进措施：按照工作计划任务和目标，严格执行预算绩效管理工作的实施方案，实行专款专用，做好预算工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县金丝峡镇中心卫生院									
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	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	良好	60.32	60.32	0	60.32	60.32	0	2	100%	2
	卫生健康支出	卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出	良好	783.07	690.94	92.13	783.07	690.94	92.13	5	100%	5
	住房保障支出	住房公积金	良好	18.28	18.28	0	18.28	18.28	0	2	100%	2
	其他支出	其他卫生健康支出	良好	0	0	0	0	0	0	1	100%	1
	金额合计			861.67	769.54	92.13	861.67	769.54	92.13	10	100%	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						
	<p>一是全力应对预防传染病，持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理。二是推进健康商南工作。持续巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务，持续加强动态监测预警，着力提高基层卫生健康服务能力。三是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，促进传统医学高质量发展。四是全面提升基层医疗管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，加大执法监管力度，依法妥善处理医疗纠纷，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。五是全面提升基层卫生院医疗服务能力，深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。</p>					<p>一是全力应对预防传染病，持续完善疾病防控体系。健全完善了各类突发公共卫生事件工作方案预案，先后开展了多层次、多轮次健康科普工作，在预防传染病工作中医院反应迅速、应对及时、措施得力有效确保了我镇辖区无重大传染病发生，并无条件配合县区及其他镇辖区病情排查和检测工作等。二是推进健康商南工作。持续巩固健康扶贫成果，与乡村振兴有效衔接。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务，持续加强动态监测预警，着力提高基层卫生健康服务能力。2023年通过了国家脱贫后评估工作验收。三是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，促进传统医学高质量发展。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，加大执法监管力度，依法妥善处理医疗纠纷，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。本年无医疗纠纷发生。四是全面提升基层卫生院医疗服务能力，深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。大大改造了就医环境，并更新部分医疗设备。</p>						
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			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (40分)	数量指标	预算完成率	预算完成率=100%的,得 15 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 。	100%	15	15
		质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%,得 15 分。 。	预算编制准确率≤20%	15	15
				预算编制准确率在 20%和40%(含)之间,得 6 分。 。			
	时效指标	支出进度率	半年进度: 进度率≥45%,得 4 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间,得 2 分; 进度率<40%,得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得 6 分; 进度率在60%(含)和 75%之间,得 3 分; 进度率<60%,得 0 分	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率在 60%(含)和 75%之间	10	7	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规性	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。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部控制	5	5
		社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达≥10%	14%	5	5
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得 10 分,低于 100%得0分	100%	5	4
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	5	5
	公共卫生均等化水平提高		逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	≥90%得 20 分,每低 1 个百分点扣 0.5分	91%	20	20	
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数352.72元，执行数352.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		基本公共卫生							
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县金丝峡镇中心卫生院			
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	0	352.72	352.72	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全力配合上级部门工作，不断健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理，深入推进中医药健康管理，用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。			全力配合上级部门工作，不断健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理，深入推进中医药健康管理，用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5		
			7岁以下儿童健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			孕产妇系统管理率	>90%	>90%	3	3		
			高血压患者健康管理人数	22444	22444	3	3		
			2型糖尿病患者管理人数	6086	6086	3	3		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			结核病患者健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	>90%	>90%	3	3		
			质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥62%	≥62%	4	4	
				高血压患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
	2型糖尿病患者基层规范管理率	>90%		>90%	5	5			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	>90%		>90%	5	5			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		≥95%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	>90%	>90%	10	10			
总分						100	100		

（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. 商南县金丝峡镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的14个村卫生室收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6563116。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

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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	769.54	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	91.96	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	60.32
	9		九、卫生健康支出	39	783.07
	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	18.28
	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	861.67	本年支出合计	57	861.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	861.67	总计	60	861.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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	861.67	769.54		91.96			0.17
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32					
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11					
210	卫生健康支出	783.07	690.94		91.96			0.17
21001	卫生健康管理事务	2.60	2.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	2.60					
21002	公立医院	50.76	50.76					
2100201	综合医院	3.30	3.30					
2100299	其他公立医院支出	47.46	47.46					
21003	基层医疗卫生机构	494.00	401.87		91.96			0.17
2100302	乡镇卫生院	414.77	322.64		91.96			0.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.23	79.23					
21004	公共卫生	220.13	220.13					
2100408	基本公共卫生服务	195.54	195.54					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58					
221	住房保障支出	18.28	18.28					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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	861.67	508.95	352.72			
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32				
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11				
210	卫生健康支出	783.07	430.35	352.72			
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60			
21002	公立医院	50.76		50.76			
2100201	综合医院	3.30		3.30			
2100299	其他公立医院支出	47.46		47.46			
21003	基层医疗卫生机构	494.00	414.77	79.23			
2100302	乡镇卫生院	414.77	414.77				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.23		79.23			
21004	公共卫生	220.13		220.13			
2100408	基本公共卫生服务	195.54		195.54			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59		15.59			
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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收入	1	769.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	60.32	60.32		
	9		九、卫生健康支出	41	690.94	690.94		
	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	18.28	18.28		
	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	769.54	本年支出合计	59	769.54	769.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	769.54	合计	64	769.54	769.54		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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	769.54	416.82	352.72
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
210	卫生健康支出	690.94	338.22	352.72
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60
21002	公立医院	50.76		50.76
2100201	综合医院	3.30		3.30
2100299	其他公立医院支出	47.46		47.46
21003	基层医疗卫生机构	401.87	322.64	79.23
2100302	乡镇卫生院	322.64	322.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.23		79.23
21004	公共卫生	220.13		220.13
2100408	基本公共卫生服务	195.54		195.54
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59		15.59
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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	416.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	416.82		公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县金丝峡镇中心卫生院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。