

商南县湘河镇中心卫生院

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

年度工作报告：

2023年我院在镇政府及县卫健局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕新时期卫生健康工作方针，牢牢抓住健康脱贫这个重心，进一步加强党建与卫生健康工作的深度融合，突出公共卫生和医疗服务两大重点，着力提高全员素质和业务水平，积极投入做好本辖区健康扶贫工作、公共卫生及医疗服务等创建工作，齐心协力，真抓实干，开拓进取，我院2023年扎实开展好中医馆建设及口腔科建设服务，将中医药技术应用到常见病、多发病的治疗中。

在平常工作中，结合“纪律作风整顿”、“医疗质量安全”等工作，常抓卫生院内、外环境建设工作，同时加强医院规范管理，狠抓职工医德医风教育，改善服务态度，提高服务质量及服务水平。我院能够开展常见病、多发病的救治，积极努力创建三好一满意单位，承担着辖区2万余人的防病治病及公共卫生工作。

扎实做好乡村一体化管理工作，主要完成本辖区卫生室建设，以落实公共卫生服务工作为主要着手点扎实做好健康扶贫工作，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作分工，对各个科室、卫生室的合疗及药品工作进行督导监管，扎实做好我院的医疗服务质量和确保医疗安全，针对院感、医疗安全等重点工作扎实学习医疗卫生法律法规，建立健全卫生

院的各项规章制度，健全岗位责任制度，加强医疗服务意识，防范医疗事故发生。

总之，经过全院干部职工的不懈努力，湘河镇中心卫生院在以后的工作中始终坚持以病人为中心的服务宗旨，本着对党和人民高度负责的态度，立足实际，分析问题，破解难点，凸显创新，切实发挥正能量，在县卫健局及党委、政府领导下，通过全院职工的共同努力，努力完成年度工作目标。

（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. 负责医疗卫生工作：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校验、换证工作；三是负责中医馆建设及中医药健康服务，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；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。

5. 指导村级公共卫生及医疗救治等工作。

6. 完成县卫生健康局、镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）内设机构

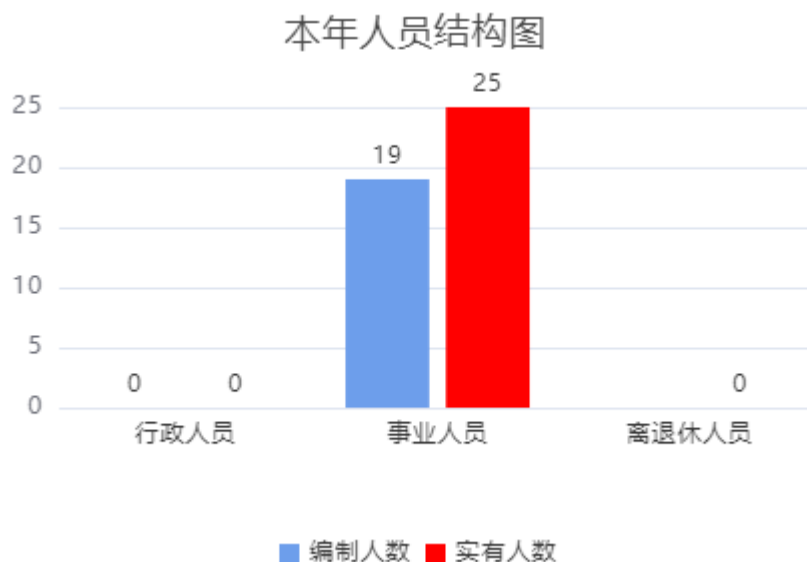
商南县湘河镇中心卫生院下设办公室、医疗部、护理部、药剂科、医技科、公卫办、财务科、医保科等8个科室。

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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

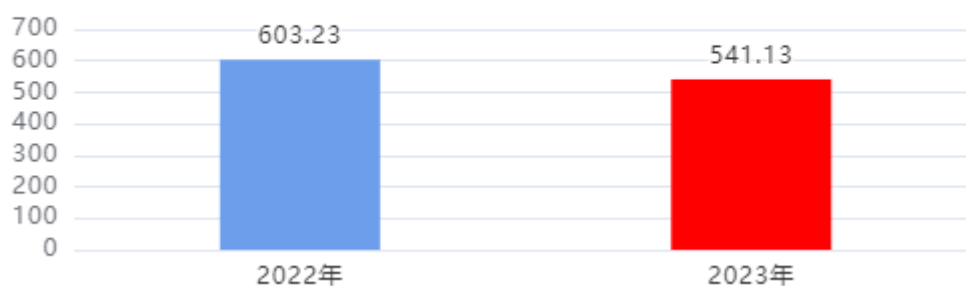


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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541.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.10万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员调动或离职：员工数量减少，相应的工资、五险一金等收入支出减少，导致与上年相比收入、支出经费减少。

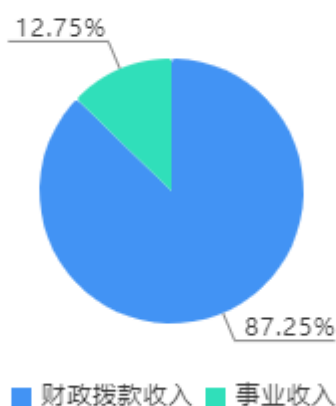
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计541.13万元，其中：财政拨款收入472.13万元，占87.25%；事业收入69万元，占12.75%。

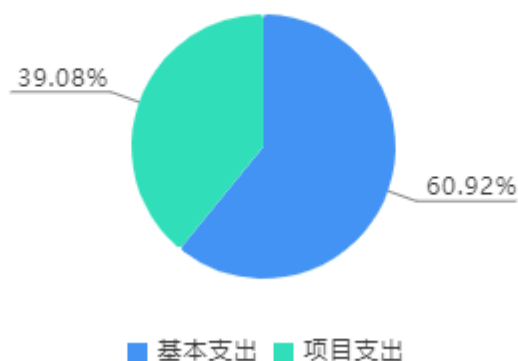
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计541.13万元，其中：基本支出329.65万元，占60.92%；项目支出211.48万元，占39.08%。

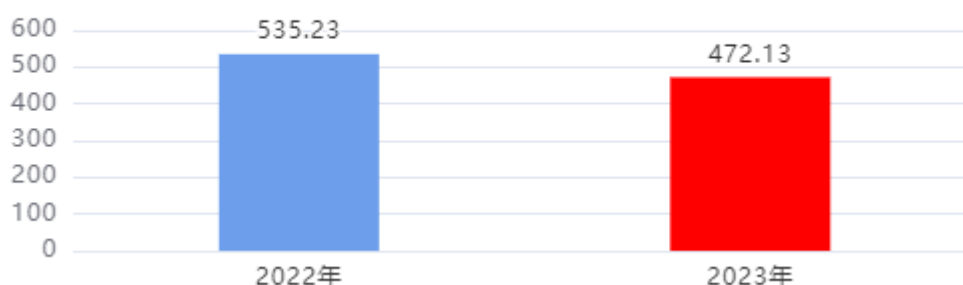
支出结构图



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472.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.10万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员调动或离职：员工数量减少，相应的工资、五险一金等收入支出减少，导致与上年相比收入、支出经费减少。

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

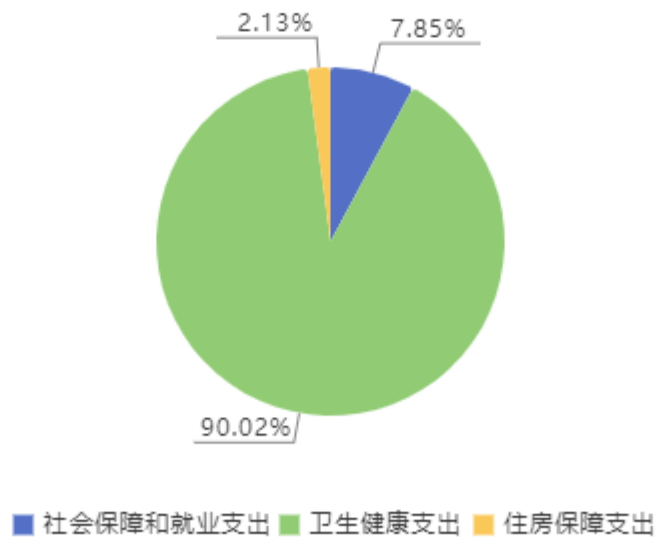
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算192.14万元，支出决算472.13万元，完成年初预算的245.72%。占本年支出合计

的87.25%。与上年相比，财政拨款支出减少63.10万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员调动或离职：员工数量减少，相应的工资、五险一金等收入支出减少，导致与上年相比收入、支出经费减少。

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0万元，支出决算25.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

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0万元，支出决

算11.76万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

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：当年新增药品零差率支出。

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：当年新增基本医疗服务补助。

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10.58万元，新增支出的主要原因是：当年新增2023年医疗卫生机构能力建设补助资金。

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192.14万元，支出决算203.05万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的原因是：工资普调，办公经费等增加。

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42万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，科目未细分，导致该科目增加。

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140.84万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，科目未细分，当年新增基本公共卫生专项资金。

9. 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8.15万元，新增支出的

主要原因是：年初未做预算，科目未细分，当年新增疫情防控专项资金。

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0万元，支出决算10.51万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，科目未细分，导致该科目增加。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，科目未细分，导致该科目增加。

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0万元，支出决算10.04万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，科目未细分，导致该科目增加。

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260.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.61万元，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38.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共18.28万元，其中：政府采购货物支出18.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.28万元，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18.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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：其他用车1辆，其他用车主要是救护车，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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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，为进一步规范财政资金管理，严格遵循科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进一步健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管

理小组，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。定期组织人员对本单位的部门预算整体支出遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价方法进行评价。

本单位2023年度预算绩效自评情况如下：全年预算数541.13万元，执行数541.13万元，完成预算的100%，整体绩效目标完成情况良好，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金211.48万元，完成情况：良好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数541.13万元，执行数541.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进医院改革，健全完善分级诊疗制度，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县湘河镇中心卫生院										
	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	37.06	37.06		37.06	37.06		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	490.03	421.03	69	490.03	421.03	69	4	100%	4	
	住房保障支出	住房公积金	良好	10.04	10.04		10.04	10.04		2	100%	2	
	其他支出	其他卫生健康支出	良好	4	4		4	4		2	100%	2	
	金额合计				541.13	472.13	69	541.13	472.13	69	10	100%	10
					37.06	37.06		37.06	37.06		2	100%	2
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。二是提升医疗服务能力,全面加强医疗救治资源储备,抓实抓细分级分类救治,全力保障群众生命健康。三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,用情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。四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。五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。</p>						<p>一是持续巩固健康扶贫成果,与乡村振兴有效衔接。二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。三是全面提升基层医疗管理水平,本年无1例医疗纠纷发生。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,大大改善了就医环境,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 (50分)	数量指标	预算完成率	预算完成率=100%的,得 10 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 10 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。				
			预算编制准确率>40%,得 0 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	15	11		
	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%		10%	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%	10	10
		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 (10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 10 分,每低 1 个百分点扣 0.5分		91%	10	10	
总分						100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数211.48万元，执行数211.48万元，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		商南县湘河镇中心卫生院		
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	211.48	211.48	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				
	<p>推进基本公共卫生服务项目开展，加强地方病碘缺乏病的预防监测，加强职业病防治，尤其注重商南高发的尘肺病的防治，对非煤矿山加强尘肺病防治治理力度，扩大宣传，加强职业病健康教育；加强水质监测，实施卫生监督协管，加强对学校、厂矿企业及机关事业单位食堂的监管，增进食品安全，实施医养结合项目，开展失能老人评估调查。</p>			<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管等目标。</p>				
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	1993	1993	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	445	445	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	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	基本公共卫生服务对象满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	98	

（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. 商南县湘河镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况包含了管辖的14个村卫生室收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

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：0914-6666136。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：商南县湘河镇中心卫生院

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	472.13	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	69.00	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		八、社会保障和就业支出	38	37.06
	9		九、卫生健康支出	39	494.03
	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	10.04
	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	541.13	本年支出合计	57	541.13
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	541.13	总计	60	541.13

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：商南县湘河镇中心卫生院

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	541.13	472.13		69.00			
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06					
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	494.03	425.03		69.00			
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	13.88	13.88					
2100201	综合医院	3.30	3.30					
2100299	其他公立医院支出	10.58	10.58					
21003	基层医疗卫生机构	314.05	245.05		69.00			
2100302	乡镇卫生院	272.05	203.05		69.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.00	42.00					
21004	公共卫生	148.99	148.99					
2100408	基本公共卫生服务	140.84	140.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					

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
2210201	住房公积金	10.04	10.04					

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：商南县湘河镇中心卫生院

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	541.13	329.65	211.48			
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06				
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	494.03	282.56	211.48			
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	13.88		13.88			
2100201	综合医院	3.30		3.30			
2100299	其他公立医院支出	10.58		10.58			
21003	基层医疗卫生机构	314.05	272.05	42.00			
2100302	乡镇卫生院	272.05	272.05				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.00		42.00			
21004	公共卫生	148.99		148.99			
2100408	基本公共卫生服务	140.84		140.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.15		8.15			
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51				
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				

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
2210201	住房公积金	10.04	10.04				

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：商南县湘河镇中心卫生院

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	472.13	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	37.06	37.06		
	9		九、卫生健康支出	41	425.03	425.03		
	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	10.04	10.04		
	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	472.13	本年支出合计	59	472.13	472.13		
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	472.13	合计	64	472.13	472.13		

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：商南县湘河镇中心卫生院

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	472.13	260.65	211.48
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	425.03	213.56	211.48
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	13.88		13.88
2100201	综合医院	3.30		3.30
2100299	其他公立医院支出	10.58		10.58
21003	基层医疗卫生机构	245.05	203.05	42.00
2100302	乡镇卫生院	203.05	203.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.00		42.00
21004	公共卫生	148.99		148.99
2100408	基本公共卫生服务	140.84		140.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.15		8.15
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

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：商南县湘河镇中心卫生院

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	222.61	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.03	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	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	51.98	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	4.44	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	10.04	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	4.29	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		222.61	公用经费合计				38.04	

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：商南县湘河镇中心卫生院

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：商南县湘河镇中心卫生院

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：商南县湘河镇中心卫生院

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。