

# 商南县青山镇卫生院

## 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，在商南县卫健局和青山镇党委、政府的正确领导下，我院严格按照《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，现将本年度工作情况汇报如下：

在基层党建工作中严格按照党建工作年度计划按时、保质、保量完成。充分发挥党建引领作用，推动中心工作落实。按照局党委的统一部署，我院党支部第一时间立足实际，制定“关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实施方案”，制定主题教育学习计划，对照主题教育相关工作的具体要求，全环节、全过程推进我院主题教育工作开展。对支部党员、医院普通干部职工进行分类指导，力促全院党员干部职工扎实开展主题教育。

医疗质量安全事关人民群众的健康安危，是医疗服务的生命线，是医院管理的核心内容和永恒主题。通过召开“业务培训会、处方点评会”，切实加强医疗质量管理狠抓规章制度的落实，认真落实各项规章制度、岗位职责严格执行诊疗技术常规，把各项规章制度落实到各个环节，强化医护人员的业务学习，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，抗菌素用药合理安全，病历书写及规范，护理记录详实。

推进国家基本公共卫生服务项目，不断提高服务能力。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。

我院积极作为全力推进医疗领域高质量发展，全面提升了患者就医环境和服务质量。医院硬件设施提升，患者就诊环境改善，就诊人次增多，医疗收入有所提升，我们充分发挥党的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，学党史、悟思想、办实事、开新局，从党史中汲取力量，不断夯实为人民服务的根基。我院以“我为群众办实事”为抓手，为辖区内群众多次开展免费义诊活动，在活动中结合“健康知识进万家”安排部署在辖区各村开展科普知识宣传，促使医院管理更加科学、医疗服务质量不断提升，内涵建设成绩显著。

2023年度工作取得阶段性成果，新的一年我院还要严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并实行绩效考核改革，按照主管局的部署安排，扎实、稳妥开展工作；加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院领导和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任感，着力做好重大疾病预防控制工作；严格执行疫情监测、报告

制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。重点抓好免疫规划工作；坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理；加强公共服务项目工作，认真完成公共卫生服务项目工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作；努力做好乡村振兴工作，动员一切力量宣传相关政策，做好入户随访、体检等工作，切实为脱贫户提供基本的医疗服务，为全面建成小康社会奠定基础；全面统筹抓好其他工作，切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故，抓好信访、综治维稳和上级交办的其他工作。

### （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，组织拟定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，拟定短缺药品使用申请；四是负责辖区内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

商南县青山镇卫生院下设办公室、医疗科、公共卫生服务科、财务科等4个科室。

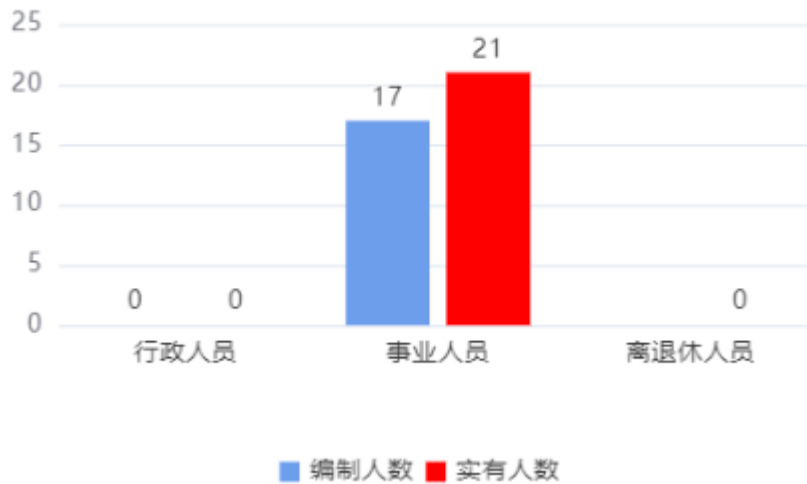
## 二、部门决算单位构成

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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

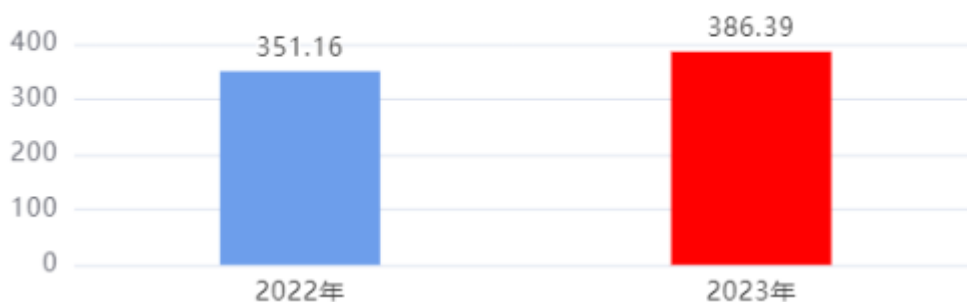


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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386.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.23万元，增长10.03%，增长的主要原因是：2023年度业务收入增加以及人员工资普调，导致上下年对比增加。

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386.39万元，其中：财政拨款收入354.39万元，占91.72%；事业收入31.92万元，占8.26%；其他收入0.09万元，占0.02%。



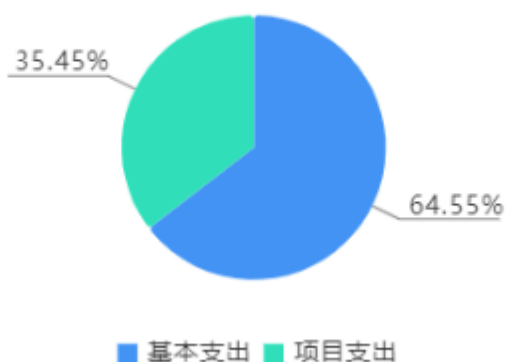
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计386.39万元，其中：基本支出249.42万元，占64.55%；项目支出136.97万元，占35.45%。

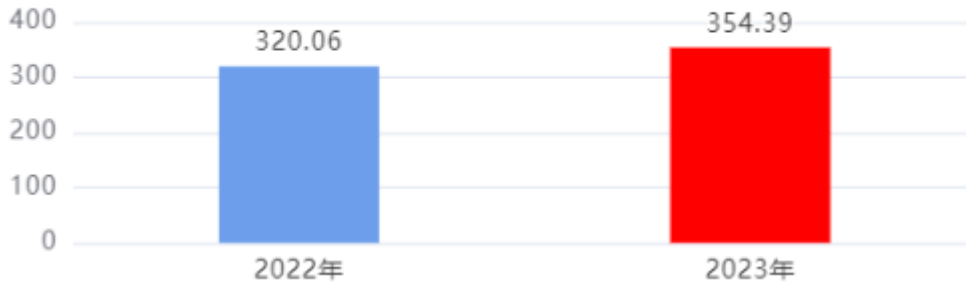
支出结构图



### 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354.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.33万元，增长10.73%，增长的主要原因是：2023年度人员工资普调，导致上下年对比支出增加。

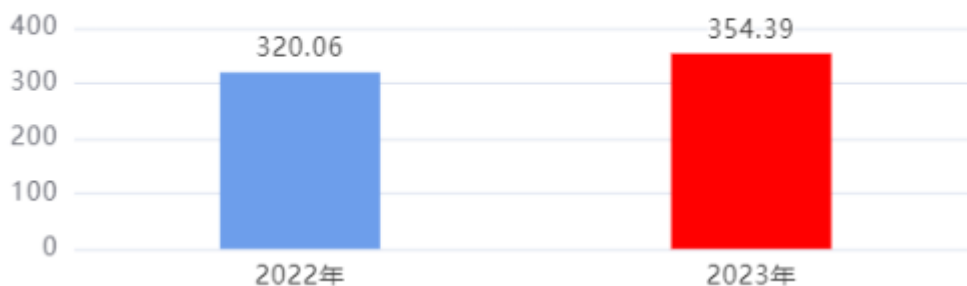
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



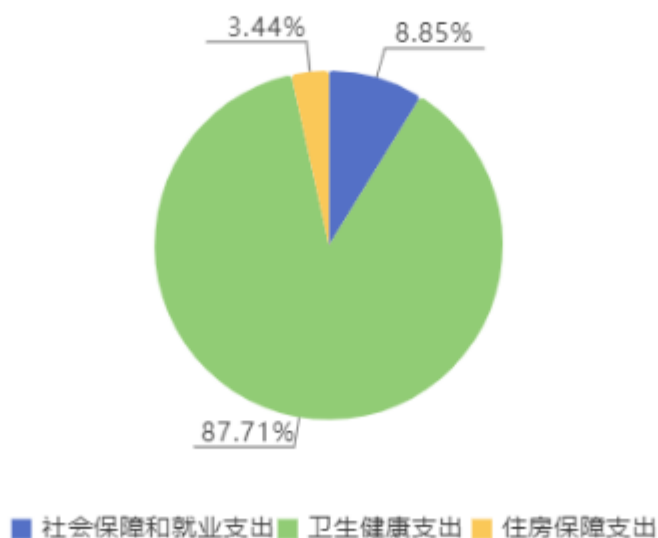
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.30万元，支出决算354.39万元，完成年初预算的177.82%，增长的主要原因是：2023年度人员工资普调，公共卫生专项支出增加。占本年支出合计的91.72%。与上年相比，财政拨款支出增加34.33万元，增长10.73%，增长的主要原因是：本年度人员新增，人员工资普调导致支出增加。

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21.14万元，支出决算21.14万元，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10.22万元，支出决算10.22万元，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2.20万元，新增支出的主要原因是：2023年度基层卫生机构药品零差率项目支出增加。

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2.60万元，新增支出的主要原因是：2023年度基本医疗服务补助支出增加。

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6.30万元，新增支出的主要原因是：2023年度中央医疗服务能力提升支出增加。

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146.3万元，支出决算164.43万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在人员增加，人员职称晋升工资普调，办公费等支出增加。

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41万元，新增支出的主要原因是：2023年年初预算功能科目未细化到本科目，导致其他基层医疗卫生机构支出决算增加。

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81.20万元，新增支出的主要原因是：2023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3.67万元，新增支出的主要原因是：2023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9.45万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的100%。

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12.19万元，支出决算12.19万元，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217.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.42万元，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32万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费。

## 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

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，本单位组织开展了2023年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有效开展提供了组织和人才保障；一是积极参加上级单位组织的财政培训学习活动，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。二是专门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单位对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，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，切实增强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，涵盖项目1个，涉及预算资金136.97万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算工作，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。项目绩效工作完成情况：良好。组织对基本公共卫生服务项目开展了单位重点评价，涉及预算资金136.97万元，执行数136.97万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：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386.39万元，执行数386.39万元，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，提高人民健康水平；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。



# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县青山镇卫生院										
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)			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				
	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	31.36	31.36		31.36	31.36		3	100%	3	
	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	342.85	310.84	32.01	342.85	310.84	32.01	5	100%	5	
	住房保障支出	住房公积金	良好	12.19	12.19		12.19	12.19		2	100%	2	
金额合计				386.4	354.39	32.01	386.4	354.39	32.01	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	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136.97万元，执行数136.97万元，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		商南县青山镇卫生院			
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	136.97	136.97	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，尤其注重商南县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	1017	1017	3	3		
			2型糖尿病患者管理人数	228	228	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. 商南县青山镇卫生院决算数据反映7个单位收支情况。

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：0914-6480023。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：商南县青山镇卫生院

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	354.39	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	31.92	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	31.36
	9		九、卫生健康支出	39	342.85
	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	12.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	386.39	<b>本年支出合计</b>	57	386.39
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	
<b>总计</b>	30	386.39	<b>总计</b>	60	386.39

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：商南县青山镇卫生院

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	386.39	354.39		31.92			0.09
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36					
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	342.85	310.85		31.92			0.09
21001	卫生健康管理事务	2.20	2.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	2.20					
21002	公立医院	8.90	8.90					
2100201	综合医院	2.60	2.60					
2100299	其他公立医院支出	6.30	6.30					
21003	基层医疗卫生机构	237.43	205.43		31.92			0.09
2100302	乡镇卫生院	196.43	164.43		31.92			0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00	41.00					
21004	公共卫生	84.87	84.87					
2100408	基本公共卫生服务	81.20	81.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

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：商南县青山镇卫生院

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	386.39	249.42	136.97			
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36				
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	342.85	205.88	136.97			
21001	卫生健康管理事务	2.20		2.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20			
21002	公立医院	8.90		8.90			
2100201	综合医院	2.60		2.60			
2100299	其他公立医院支出	6.30		6.30			
21003	基层医疗卫生机构	237.43	196.43	41.00			
2100302	乡镇卫生院	196.43	196.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00			
21004	公共卫生	84.87		84.87			
2100408	基本公共卫生服务	81.20		81.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.67		3.67			
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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：商南县青山镇卫生院

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	354.39	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	31.36	31.36		
	9		九、卫生健康支出	41	310.85	310.85		
	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	12.19	12.19		
	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>	<b>27</b>	<b>354.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>354.39</b>	<b>354.39</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>354.39</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>354.39</b>	<b>354.39</b>		

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：商南县青山镇卫生院

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	354.39	217.42	136.97
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	310.85	173.88	136.97
21001	卫生健康管理事务	2.20		2.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20
21002	公立医院	8.90		8.90
2100201	综合医院	2.60		2.60
2100299	其他公立医院支出	6.30		6.30
21003	基层医疗卫生机构	205.43	164.43	41.00
2100302	乡镇卫生院	164.43	164.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	84.87		84.87
2100408	基本公共卫生服务	81.20		81.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.67		3.67
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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：商南县青山镇卫生院

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	185.42	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	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	41.55	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	21.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	12.19	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	20.00	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		185.42	公用经费合计					32.00

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：商南县青山镇卫生院

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：商南县青山镇卫生院

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：商南县青山镇卫生院

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。