镇巴县渔渡中心卫生院
2022 年度单位决算

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　2022 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　2022 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

(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，并承担县卫健部门委托的卫生管理职能。

2、除负责一般卫生院服务功能外，承担对周边区域一般卫生院的技术指导。

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治疗，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、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、受县级人民政府卫生健康行政部门委托，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。推行镇村卫生健康服务一体化管理。

（二）内设机构

内设机构：院办公室、公共卫生管理科、医务科、财务室、内科、外科、儿科、妇科、中医理疗、急诊科、护理部、药房、医保科。

（三）工作亮点及成效

按照职责范围，积极开展各项工作。在“动态清零”的疫情防控总方针指导下，立足基本医疗保障和公共卫生服务主阵营，以“作风能力建设年”活动为抓手，战疫情、助振兴、保医疗、重服务，圆满完成了2022年度工作计划。

在公共卫生服务方面：一是强化基本公共卫生服务项目管理，提升公共卫生服务水平。在全面落实公共卫生服务均等化的基础上，重点突出老、少、孕和慢性病等重点人群的健康管理。全年规范管理新生儿及0-6岁儿童912人，免费体检1413人次，免疫规划接种4608剂次，规范接种率达99.8%；孕、产妇早期建册规范管理121人；在管高血压患者1213人，规范管理926人，规范管理率76.3%；在管糖尿病患者236人，规范管理189人，规范管理率80.1%；重症精神障碍患者管理57人，慢病累计随访8448人次。落实65

岁以上老人体检2018人，体检率达85%。二是夯实常态防控举措，确保防控医疗两不误。按照新冠肺炎疫情防控政策整体调整变化，我们始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，积极应对疫情防控下的医疗压力，不断完善优化院内就诊流程，强化预检分诊，确保人民群众的正常医疗和急诊急救需求。

在基本医疗保障方面：一是夯实基本制度落实、促进医疗服务能力提升。始终坚持“安全第一、服务至上”原则，持续拓展“优质服务基层行”活动成效，夯实基本核心制度落实，强化医护质量监管，实现了连续七年无纠纷无医疗安全事故发生。二是强化基础设施建设,改善就医环境。紧抓脱贫攻坚和苏陕协作契机，历经三年，投资新建2980平米医疗业务综合楼并已正式投入使用。同时增设医用电梯、中央空调等基础服务设施。开放床位增加到75张，整体服务能力有效提升。全年住院患者就诊2166人次，较去年同期1955人增长10.8%；门诊服务25215人次，较去年27313人次下降了7.7%。

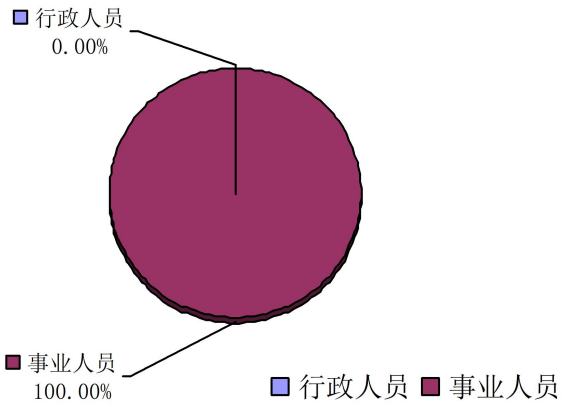
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	镇巴县渔渡中心卫生院

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

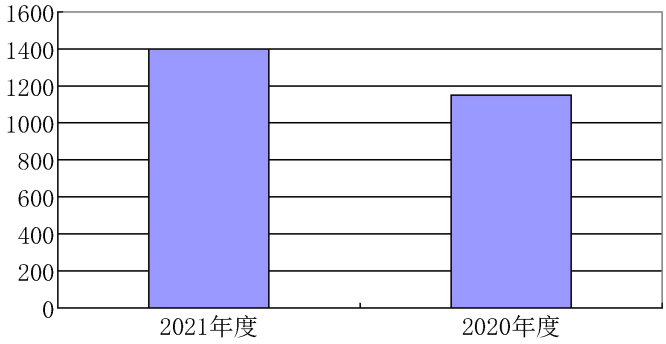
截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有编制人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

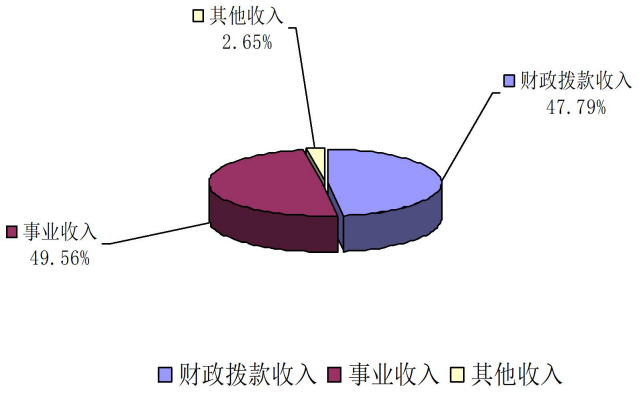
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1469.23万元，与上年相比收、支总计增加67.65万元，增长4.8%。主要是事业收入增加。



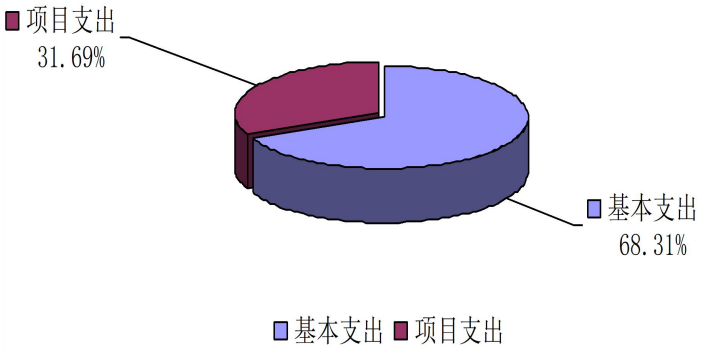
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1278.51 万元，其中：财政拨款收入 610.94 万元，占 47.79%;事业收入 633.66 万元，占 49.56%;；其他收入 33.91 万元，占 2.65%。



三、支出决算情况说明

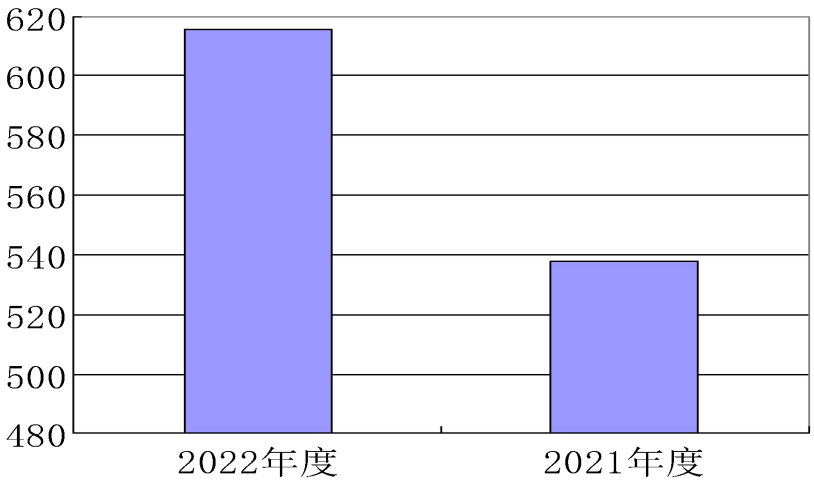
2022 年度本年支出合计 1109.05 万元，其中：基本支出 757.62 万元，占 68.31%；项目支出 351.43 万元，占 31.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

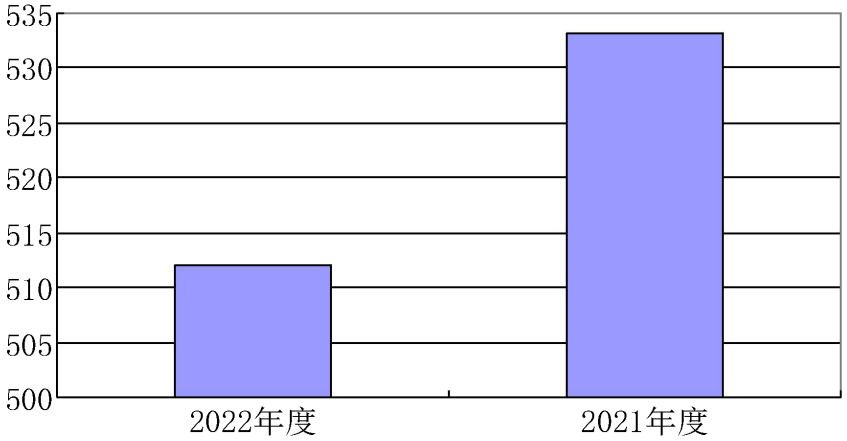
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 615.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.93 万元，增长 14.4%。

主要原因：调出 6 人、财政拨款人员收入、支出减少，拨入服务能力提升专项资金。上年末结余资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 610.94 万元，支出决算 511.95 万元，完成年初预算的 83.7%，占本年支出合计的 83.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.22 万元，下降 3.9%，主要原因是人员减少，人员经费及社会保障支出减少。



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）。预算 31.00

万元，支出决算31.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障就业支出（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）。预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算115万元，支出决算11.25万元，完成预算的9.7%。决算数小于预算数的主要原因是：服务能力提升专项资金增加，项目工程未结转。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算8.24万元，支出决算8.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算211.81万元，支出决算211.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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)。预算84.16万元,支出决算84.16万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算99.42万元，支出决算99.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算15.76万元，支出决算15.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算18.1万元，支出决算18.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算20.6万元，支出决算20.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.19万元，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。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022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

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是医疗救护车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位强化基本公共卫生服务项目管理，全面提升公共卫生服务水平；强化基础设施建设,改善就医环境；夯实常态防控举措，确

保防控医疗两不误；强化群防能力，筑牢防控屏障，较好的完成了本单位主要计划任务。

（二）部门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97分，全年预算数1469.23万元，执行数1109.05万元，完成预算的75.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

在公共卫生服务方面：一是强化基本公共卫生服务项目管理，提升公共卫生服务水平。按照国家基本公共卫生服务项目管理要求，在全面落实公共卫生服务均等化的基础上，重点突出老、少、孕和慢性病等重点人群的健康管理。全年规范管理新生儿及0-6岁儿童912人，免费体检1413人次，免疫规划接种4608剂次，规范接种率达99.8%；孕、产妇早期建册规范管理121人；在管高血压患者1213人，规范管理926人，规范管理率76.3%；在管糖尿病患者236人，规范管理189人，规范管理率80.1%；重症精神障碍患者管理57人，慢病累计随访8448人次。落实65岁以上老人体检2018人，体检率达85%。二是夯实常态防控举措，确保防控医疗两不误。按照新冠肺炎疫情防控政策整体调整变化，始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，积极应对疫情防控下的医疗压力，不断完善优化院内就诊流程，强化预检分诊，确保人民群众的正常医疗和急诊急救需求。

在基本医疗保障方面：一是夯实基本制度落实、促进医

疗服务能力提升。在持续拓展“优质服务基层行”活动成效基础上，全面夯实基本核心制度落实，强化医护质量监管，实现了连续七年无纠纷无医疗安全事故发生。二是强化基础设施建设,改善就医环境。紧抓脱贫攻坚和苏陕协作契机，历经三年，投资新建2980平米医疗业务综合楼并已正式投入使用。同时增设医用电梯、中央空调等基础服务设施。开放床位增加到75张，整体服务能力有效提升。全年住院患者就诊2166人次，较去年同期1955人增长10.8%；门诊服务25215人次。

发现的问题及原因：1.加大人力资源投入、及时弥补医疗学科短板。人力资源结构不合理，新生后备力量不足，部分学科业务停滞萎缩。力争五年内，在巩固现有人力资源基础上，及时招纳紧缺人才，逐步填补业务短板，拓展医疗业务范围。2.强化综合管理，促进服务能力提升。持续夯实核心制度落实，提升监管监控能力。有效提升院内综合管理水平，促进基本医疗和公共卫生服务能力提升。

下一步改进措施：1.持续推进“优质服务基层行”活动，以“作风能力建设年”活动为抓手，坚持“PDCA”考核管理，不断完善院内绩效考核，强化制度落实，稳步提升院内综合管理能力。 2.紧抓乡村振兴契机，夯实人才队伍建设。不断完善就医环境，强化医疗综合服务能力提高。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">镇巴县渔渡中心卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>医疗业务共发展</td><td>做好辖区基本医疗及公共卫生服务</td><td>良好</td><td>1469.23</td><td>615.7</td><td>853.53</td><td>1109.05</td><td>511.95</td><td>597.1</td><td>—</td><td>75.4%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1469.23</td><td>615.7</td><td>853.53</td><td>1109.05</td><td>511.95</td><td>597.1</td><td>10</td><td>75.4</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1、按照国家基本公共卫生要求，完成各项基本公共卫生服务目的考核指标。
目标 2、满足辖区及周边群众基本医疗需求，不断增强医疗服务综合能力。
目标 3、加快基础设施建设，改善群众就医环境。
目标 4、落实疫情防控各项措施，保障群众生命安全。</td><td colspan="6">目标 1、基本公共卫生项目落实到位，各项考核指标超额完成。群众健康水平得到有力保障。
目标 2、基本医疗基本满足了本辖区及周边群众需求，全年门诊就诊人次：25215 人次，住院人次 ：2166 人 ，全年无医疗纠纷及差错事故的发生。
目标 3、业务综合楼竣工交付使用，基础设施建设基本到位，诊疗水平提升，群众就医环境改善。
目标 4、各项疫情防控措施落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1、门诊就诊人次</td><td>22000</td><td>25215</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2、住院人次</td><td>1980</td><td>2166</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3、老年人健康体检人次</td><td>1597</td><td>2018</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1、居民健康档案规范管理率</td><td>≧85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2、免疫规划接种率</td><td>90%</td><td>99.8%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3、慢性病患者随访率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">达到绩效考核要求</td><td>年底完成</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生项目按期完成率</td><td>≧80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">百元以上医疗收入耗材</td><td>≦10%</td><td>≦10%</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">医疗业务收入较上年增加</td><td>较上年增加</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗业务服务水平</td><td>逐年提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>

	分）	生态效益指标	群众健康水平	逐步提高	提高	8	8
		可持续影响指标	群众健康意识	逐步提高	提高	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意率提升	≧85%	≧85%	5	4
			职工满意度	≧85%	≧85%	5	5
总分						100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6971566。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：万元

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

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.94	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	633.66	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	33.91	八、社会保障和就业支出	39	31.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.53
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,278.51	本年支出合计	58	1,109.05
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	190.73	年末结转和结余	60	360.18
	30			61	
总计	31	1,469.23	总计	62	1,469.23

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

公开02表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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		1,278.51	610.94	-	633.66	-	-	33.91
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,225.98	558.42	-	633.66	-	-	33.91
21002	公立医院	123.93	123.24	-	-	-	-	0.69
2100201	综合医院	115.00	115.00	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	8.93	8.24	-	-	-	-	0.69
21003	基层医疗卫生机构	950.01	291.21	-	633.66	-	-	25.14
2100302	乡镇卫生院	870.61	211.81	-	633.66	-	-	25.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.40	79.40	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	113.84	105.76	-	-	-	-	8.07
2100408	基本公共卫生服务	106.69	99.42	-	-	-	-	7.27
2100409	重大公共卫生服务	0.80	-	-	-	-	-	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98	3.98	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	2.37	2.37	-	-	-	-	-
21006	中医药	4.18	4.18	-	-	-	-	-
2100699	其他中医药支出	4.18	4.18	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	0.17	0.17	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	20.66	20.66	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	20.66	20.66	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	20.66	20.66	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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		1,109.05	757.62	351.43	–	–	–
208.00	社会保障和就业支出	31.86	31.86	-	–	–	–
20,805.00	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	-	–	–	–
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	-	–	–	–
20,899.00	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	–	–	–
2,089,999.00	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	–	–	–
210.00	卫生健康支出	1,056.53	705.10	351.43	–	–	–
21,002.00	公立医院	20.18	-	20.18	–	–	–
2,100,201.00	综合医院	11.25	-	11.25	–	–	–
2,100,299.00	其他公立医院支出	8.93	-	8.93	–	–	–
21,003.00	基层医疗卫生机构	868.28	671.23	197.05	–	–	–
2,100,302.00	乡镇卫生院	784.13	671.23	112.89	–	–	–
2,100,399.00	其他基层医疗卫生机构支出	84.16	-	84.16	–	–	–
21,004.00	公共卫生	129.86	-	129.86	–	–	–
2,100,408.00	基本公共卫生服务	101.17	-	101.17	–	–	–
2,100,409.00	重大公共卫生服务	0.80	-	0.80	–	–	–
2,100,410.00	突发公共卫生事件应急处理	25.52	-	25.52	–	–	–
2,100,499.00	其他公共卫生支出	2.37	-	2.37	–	–	–
21,006.00	中医药	4.18	-	4.18	–	–	–
2,100,699.00	其他中医药支出	4.18	-	4.18	–	–	–
21,007.00	计划生育事务	0.17	-	0.17	–	–	–
2,100,717.00	计划生育服务	0.17	-	0.17	–	–	–
21,011.00	行政事业单位医疗	33.86	33.86	-	–	–	–
2,101,102.00	事业单位医疗	15.76	15.76	-	–	–	–
2,101,199.00	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	-	–	–	–
221.00	住房保障支出	20.66	20.66	-	–	–	–
22,102.00	住房改革支出	20.66	20.66	-	–	–	–
2,210,201.00	住房公积金	20.66	20.66	-	–	–	–

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

公开04表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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	610.94	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	31.86	31.86	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	459.42	459.42	-	-
	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	20.66	20.66	-	-
	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	610.94	本年支出合计	59	511.95	511.95	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	4.76	年末财政拨款结转和结余	60	103.75	103.75	-	-
一般公共预算财政拨款	29	4.76		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	615.70	总计	64	615.70	615.70	-	-

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

公开05表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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		511.95	298.19	213.75
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	-
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-
210	卫生健康支出	459.42	245.67	213.75
21002	公立医院	19.49	-	19.49
2100201	综合医院	11.25	-	11.25
2100299	其他公立医院支出	8.24	-	8.24
21003	基层医疗卫生机构	295.96	211.81	84.16
2100302	乡镇卫生院	211.81	211.81	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.16	-	84.16
21004	公共卫生	105.76	-	105.76
2100408	基本公共卫生服务	99.42	-	99.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.98	-	3.98
2100499	其他公共卫生支出	2.37	-	2.37
21006	中医药	4.18	-	4.18
2100699	其他中医药支出	4.18	-	4.18
21007	计划生育事务	0.17	-	0.17
2100717	计划生育服务	0.17	-	0.17
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	-
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	-
221	住房保障支出	20.66	20.66	-
22102	住房改革支出	20.66	20.66	-
2210201	住房公积金	20.66	20.66	-

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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	296.64	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	109.83	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	37.44	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	4.41	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	58.58	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	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	33.86	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	0.86	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	20.66	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	1.55	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	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			———
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			———
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			———
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	-			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		298.19	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

公开07表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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

公开08表

部门：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：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

公开09表

部门（单位）：镇巴县渔渡中心卫生院　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：**指部门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。