

镇巴县永乐镇卫生院 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

第五部分 附 件

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. 推进医药卫生体制改革，贯彻党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，组织和实施国家卫生标准和技术规范，为辖区居民提供常见病和多发病的诊疗和综合服务。

2. 落实国家基本公共卫生项目，保证各项项目的顺利开展，同时承担对辖区 6 个村（社区）卫生室的业务技术指导和村（社区）卫生室人员的进修和培训工作。

（二）内设机构

镇巴县永乐镇卫生院卫生院内设办公室、财务室、公共卫生管理、医务室、护理部、药房、院感管理。

（三）工作亮点及成效

一是提升医疗服务质量。全年总收入 45 万元，其中医疗收入 15 万元，较去年上升 23%，药占比 60%，较去年下降 15 个点。二是有效提升公共卫生服务质量。全年儿童累计接种 456 剂次，成人乙肝补种 99 人次。全镇共报告传染病 1 例，疫情报告率为 100%，报告及时率为 100%。全年共发放各类宣传材料 6989 余份，更换宣传栏内容 6 期，开展讲座 44 次，开展公众咨询活动 7 次。登记高血压患者 440 人，规

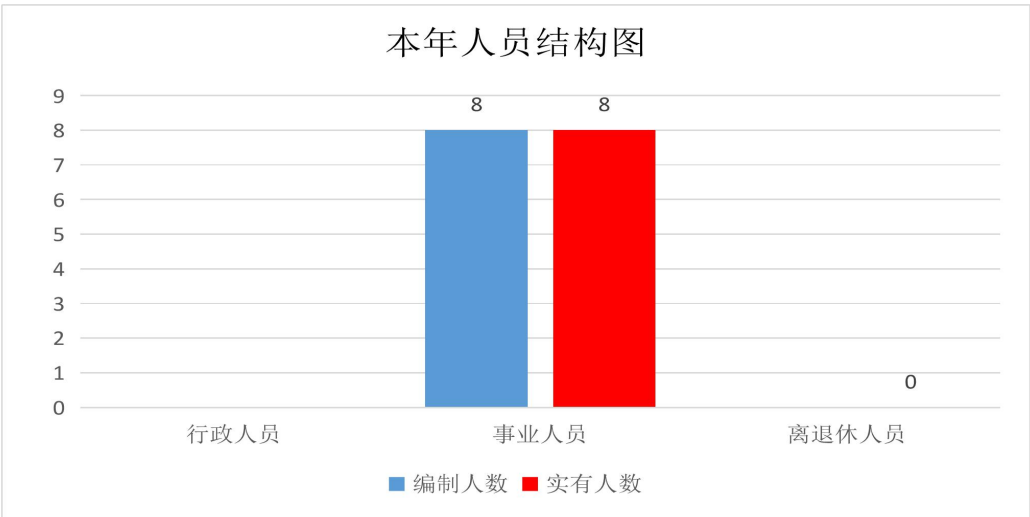
范管理 384 人；登记 2 型糖尿病患者 65 人，规范管理 39 人；登记严重精神障碍患者 35 人，管理 35 人，每年均开展了 4 次随访服务工作。三是扎实开展健康帮扶工作。紧紧围绕“对标补短”、“排查整改”、“自查自纠”开展工作，大病专项救治 100%；慢病管理规范，无漏管情况，按时随访，户内资料齐全。发现的问题及原因：专业技术人员严重不足，不能满足正常医疗业务需求。下一步改进措施：将加强对现有人员的业务培训，招聘专业技术人才优先考虑本地人才，充实基层卫生健康人才队伍。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

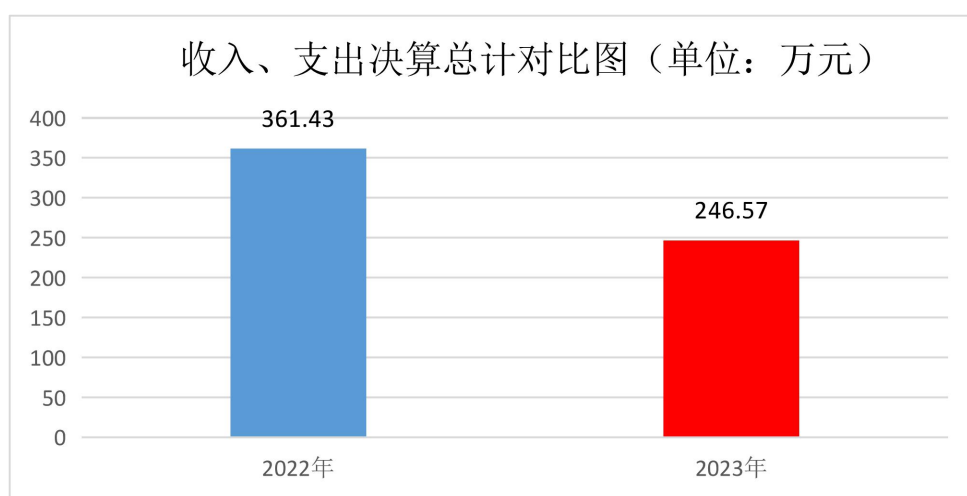
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

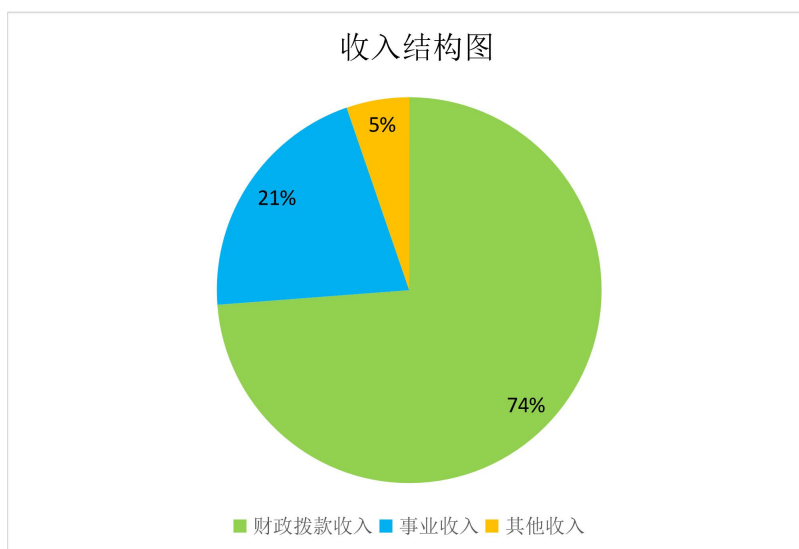
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 246.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 114.86 万元，下降 31.78%。主要原因一是本年调出 3 人，财政拨入人员经费减少；二是财政拨入项目资金减少；三是医疗业务收入减少。



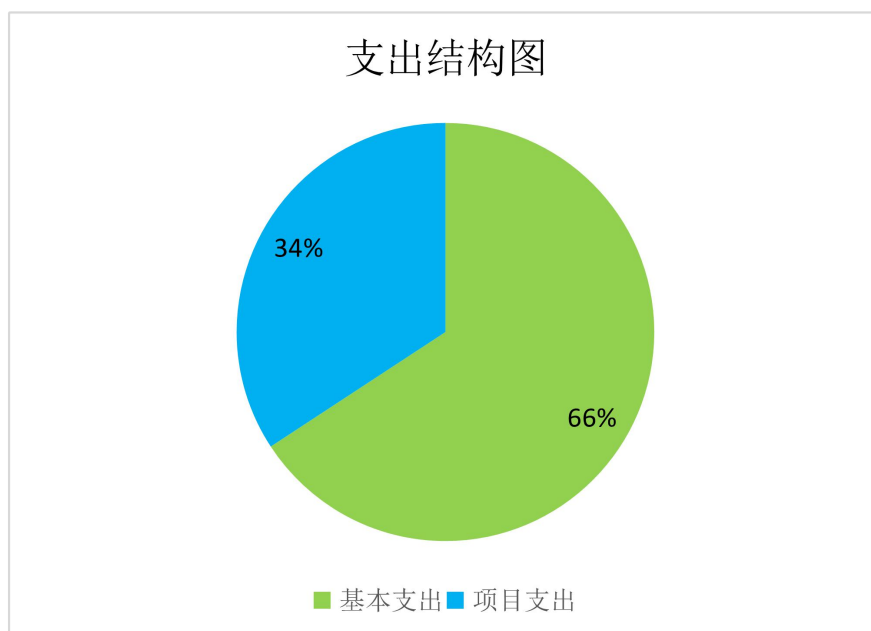
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 214.41 万元，其中：财政拨款收入 158.22 万元，占 74%；事业收入 44.9 万元，占 21%；其他收入 11.29 万元，占 5%。



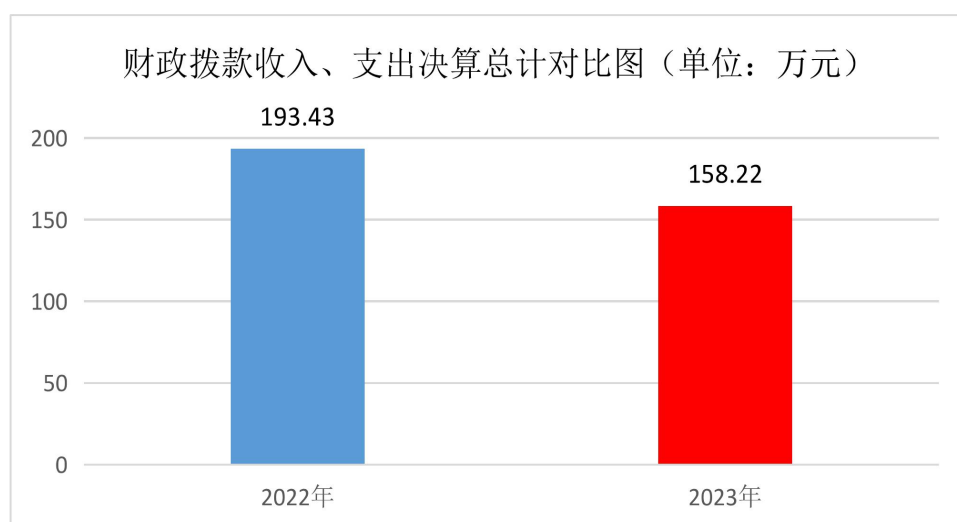
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 205.65 万元，其中：基本支出 135.26 万元，占 66%；项目支出 70.39 万元，占 34%。



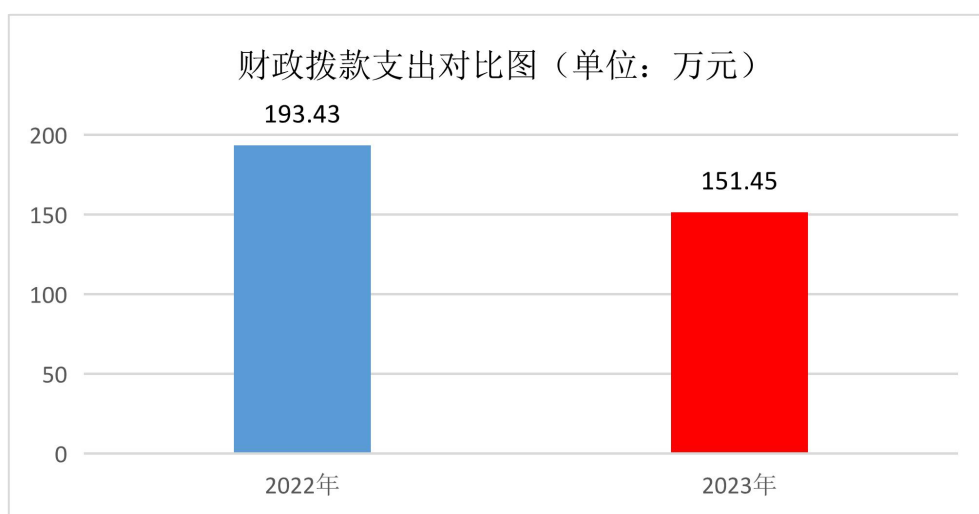
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 158.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.21 万元，下降 18.2%。主要原因是一是本年调出 3 人，财政拨入人员经费减少；二是财政拨入项目资金减少。

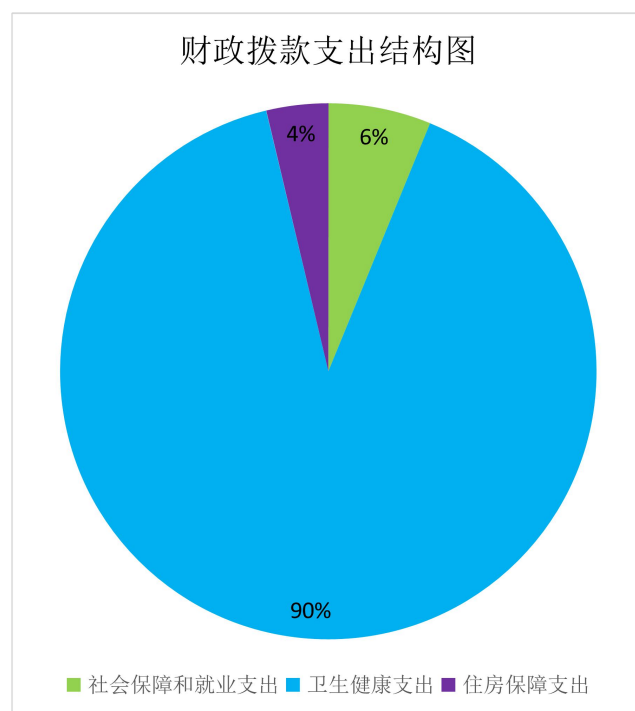


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 158.22 万元，支出决算 151.45 万元，完成年初预算的 95.72%，占本年支出合计的 73.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.98 万元，下降 21.7%，主要原因是一是本年调出 3 人，财政拨入人员经费减少；二是财政拨入项目资金减少。



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）。年初预算 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 5.05 万元，支出决算数 3.2 万元，完成年初预算的 63.37%，决算数小于预算数的主要原因是人才培养基金 2023 年 12 月由县卫健康局拨入，来不及支付，转入下一年度使用。

4. 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 62.81 万元，支出决算 62.81 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 13.96 万元，支出决算 9.06 万元，完成预算的 64.89%，决算数小于预算数的主要原因是村卫生室药品三统一资金 2023 年第三、四季度年末考核后次年发放。

6. 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 42.74 万元，支出决算 42.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 7.88 万元，支出决算 7.88 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）其他公共卫生支出（项）。年初预算 3.0 万元，支出决算 3.0 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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0.22 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 90.91%，2023 年末县卫健局拨入计划生育专线经费，部分资金来不及支付，结余转入下一年度使用。

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 3.84 万元，支出决算 3.84 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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 5.64 万元，支出决算数 5.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.38 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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 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。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆。其中特种专业技术用车 1 辆。

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工作，完善了绩效管理工作机制。形成事前评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制。使绩效管理工作得到有效加强。

（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 96.3 分，全年预算数 246.57 万元，执行数 205.65 万元，完成预算的 83.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况平稳。发现的问题及原因：

年初预算的编制较为精细准确，且按照费用支出的使用范围和内容进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其精细化的预算管理和分析评价

下一步改进措施：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。

镇巴县永乐镇卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县永乐镇卫生院									
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			
	开展医疗急救、公共卫生服务工作	提高公共卫生服务管理能力及水平，有效预防和控制主要传染病及慢性病，做好卫生监督管、卫生应急、妇幼保健服务、人才部养等工作，提高医疗服务及救治能力建设、保障维持医疗业务开了需物资储备	优	246.57	158.22	88.35	205.65	151.45	54.2	10	83.4%	9.3
	金额合计			246.57	158.22	88.35	205.65	151.45	54.2	10	83.4%	9.3
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：保障维持医院正常运转，提高医院诊断水平，降低医疗服务成本； 目标 2：提升患者满意度，改善就医环境。 目标 3：开展好公共卫生服务工作，强化免疫规划项目； 目标 4：抓好安全生产工作。						目标 1：全年门诊诊疗人次 5495 人次；住院 160 人； 目标 2：派出 2 人到上级医院进修学习，提升业务技能，提高诊疗水平；对病房、输液室进行规范改建，改善了群众就医环境，提升了群众满意。 目标 3：规范化建设了预防接种室，全年接种 456 人次。 目标 4：安全生产工作圆满完成。					
年度绩效指标	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	
	产出指标（50	数量指标	预防接种门诊的开放			≥250 人次		456 人次		5	5	
			出院患者人数			≥200 人次		160 人次		5	3	
			各村医疗质量检查			≥6 次		≧12 次		5	5	

标 完 成 情 况	分)		老年人健康体检人数	≥ 70%	73%	5	5
		质量指标	西药药品销售零差率	100%	100%	5	5
			各项工作合格率	≥ 90%	≥ 95%	5	5
		时效指标	各项工作及时完成率	≥ 100%	≥ 98%	5	4
		成本指标	药占比	≤ 60%	60.00%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	业务收入增加	≥ 15%	23%	5	5
		社会效益指标	提高群众防病意识，形成正确的健康行为和 生活习惯	良好	良好	5	5
			党的政策，方针落实到 位率	≥ 90%	≥ 95%	5	5
			提高医院诊疗水平	逐步改善	逐步改善	5	5
		生态效益指标	医疗卫生环境改善率	≥ 90%	≥ 95%	10	10
		可持续影响指标	提现政策导向，保障工 作平稳进行	长期	长期	10	10
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5
			村医满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）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. 本单位的决算数据反映本单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位只有单位本级

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）6869003。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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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	158.22	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	44.90	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	11.29	八、社会保障和就业支出	39	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	190.63
	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	5.64
	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	214.41	本年支出合计	58	205.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	32.16	年末结转和结余	60	40.92
	30			61	
总计	31	246.57	总计	62	246.57

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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		214.41	158.22	-	44.90	-	-	11.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	-	-	-	-	-	7.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.22	0.22	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5.64	5.64	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	43.40	42.74	-	-	-	-	0.66
2100302	乡镇卫生院	110.76	62.81	-	44.90	-	-	3.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.96	13.96	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	0.38	-	-	-	-	-	0.38
2100299	其他公立医院支出	5.05	5.05	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.88	7.88	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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		205.65	135.26	70.39	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	-	2.50	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.20	-	0.20	-	-	-
2210201	住房公积金	5.64	5.64	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	3.00	-	3.00	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	0.38	-	0.38	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.06	-	9.06	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	-	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	112.69	112.69	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.88	-	7.88	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	3.20	-	3.20	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	44.18	-	44.18	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	158.22	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	9.38	9.38	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	136.43	136.43	-	-
	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	5.64	5.64	-	-
	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	158.22	本年支出合计	59	151.45	151.45	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	6.77	6.77	-	-
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				
总计	32	158.22	总计	64	158.22	158.22	-	-

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（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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		151.45	85.38	66.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	-
2100717	计划生育服务	0.20	-	0.20
2210201	住房公积金	5.64	5.64	-
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.88	-	7.88
2100299	其他公立医院支出	3.20	-	3.20
2100408	基本公共卫生服务	42.74	-	42.74
2100499	其他公共卫生支出	3.00	-	3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.06	-	9.06
2100302	乡镇卫生院	62.81	62.81	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	-

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）：镇巴县永乐镇卫生院

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	85.02	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	2.07	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	20.50	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	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	7.55	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	0.25	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	5.64	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	0.36	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	0.36	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		85.38	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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇卫生院

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。

第五部分 附 件

无。