

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县医疗集团金村镇卫生院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责：负责辖区内基本医疗卫生服务（包括常见病、多发病，精神病，承担应急救护、转诊服务，健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，执行国家基本药物制度药品集中采购等政策。）和基本公共卫生服务项目（包括居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压规范管理、糖尿病规范管理、严重精神障碍健康管理、结核病管理、健康教育管理、卫生监督协管、传染病预防、家庭医生签约服务、免费避孕药具服务等）。

二、机构设置情况

本单位设置科室有：外科、内科、妇产科、儿科、精神科、全科、急诊科、检验科、公共卫生科、儿童保健科、中医理疗科、医学影像科等。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院 2025年度 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	1019.47	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	651.64	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	84.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1786.37
	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		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	1755.16	本年支出合计	58	1786.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1786.37	总计	62	1786.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院 2025年度 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		1755.16	1019.47		651.64			84.05
210	卫生健康支出	1755.16	1019.47		651.64			84.05
21003	基层医疗卫生机构	1431.75	696.07		651.64			84.05
2100302	乡镇卫生院	1403.90	668.21		651.64			84.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.85	27.85					
21004	公共卫生	323.41	323.41					
2100408	基本公共卫生服务	323.41	323.41					

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

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院 2025年度 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		1786.37	1400.59	385.78			
210	卫生健康支出	1786.37	1400.59	385.78			
21003	基层医疗卫生机构	1462.96	1400.59	62.37			
2100302	乡镇卫生院	1435.11	1400.59	34.52			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	27.85		27.85			
21004	公共卫生	323.41		323.41			
2100408	基本公共卫生服务	323.41		323.41			

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

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院 2025年度

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	1019.47	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		九、卫生健康支出	41	1019.47	1019.47		
	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		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	1019.47	本年支出合计	59	1019.47	1019.47		
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				
总计	32	1019.47	总计	64	1019.47	1019.47		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	249.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.28	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.35	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.91	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		633.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县医疗集团金村镇卫生院

2025年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县医疗集团金
村镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,786.37万元，支出总计1,786.37万元。与上年相比，收入总计减少196.71万元，下降9.92%，支出总计减少196.71万元，下降9.92%。主要原因是2025年度本单位事业收入下降，公用支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,755.16万元，其中：

财政拨款收入1,019.47万元，占比58.08%；

事业收入651.64万元，占比37.13%；

其他收入84.05万元，占比4.79%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,786.37万元，其中：

基本支出1,400.59万元，占比78.40%；

项目支出385.78万元，占比21.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,019.47万元，支出总计1,019.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加245.01万元，增长31.64%；财政拨款支出总计增加245.01万元，增长31.64%。主要原因是2025年度人员经费及基本公卫经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,019.47万元，占本年支出合计的57.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.01万元，增长31.64%。主要原因是2025年度人员经费及基本公卫经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,019.47万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,019.47万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.76万元，支出决算1,019.47万元，完成年初预算的136.34%。其中：

卫生健康支出年初预算747.76万元，支出决算1,019.47万元，完成年初预算的136.34%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。较上年决算增加245.01万元，增长31.64%，主要原因是2025年度财政人员经费及基本公共卫生经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出633.70万元，其中：

人员经费633.70万元，主要包括基本工资249.51万元、津贴补贴31.1万元、绩效工资169.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.71万元、职业年金缴费31.35万元、职工基本医疗保险缴费25.48万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、其他社会保障费1.8万元、住房公积金56.91万元、奖励金0.3万元；

公用经费0万元，主要包括本单位2025年度无公用经费预算支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位2025年度无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位2025年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位2025年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位2025年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2025年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额18.84万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元。政府采购授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的23.46%。其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的15.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他用车是电动核酸采样车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年泽州县医疗集团金村镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额55万元，其中：其他运转类项目1个，涉及金额55万元，自评等级为优

2、其他需要说明的事项

（项目绩效目标表公开情况见附件）

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他事项解释

第五部分 附件

项目名称		租赁及运行经费							
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局		实施单位	泽州县医疗集团金村镇卫生院				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		550,000	年度资金总额：	550,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金		550,000	市县（区）财政资金	550,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		金村镇卫生院是一所集医疗、预防、精神、康复为一体的综合性乡镇卫生院，为金村镇广大群众健康保健和全县的精神病防治工作起到了积极作用。2018年6月，因县委县政府搬迁需要，金村卫生院整体搬迁至霍秀村锦绣市场北院。1、现有医院业务用房全部为租赁，租金（35万元/年）；2、因整体搬迁未接入集中供暖，全院冬夏使用120余台空调运转，年支出电费约30万元。卫生院目前收入递减，财力紧张，需政府帮助解决。							
立项依据		根据2024年泽州县人民政府请示公文处理卡立项。							
项目设立必要性		金村镇卫生院是一所集医疗、预防、精神、康复为一体的综合性乡镇卫生院，为金村镇广大群众健康保健和全县的精神病防治工作起到了积极作用。1、金村卫生院整体搬迁后，业务用房全部为租赁，租金（35万元/年）；2、整体搬迁未接入集中供暖，取暖全部使用空调，致使每年电费增加30余万元。通过项目实施保障金村							
保证项目实施的制度、措施		泽州县医疗集团金村镇卫生院财务管理制度，向县财政局申请专项资金，支付相关经费。							
项目实施计划		待财政资金到位后，由金村镇卫生院根据实际情况支付房屋租及运行经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		金村镇卫生院是一所集医疗、预防、精神、康复为一体的综合性乡镇卫生院，为金村镇广大群众健康保健和全县的精神病防治工作起到了积极作用。1、金村卫生院整体搬迁后，业务用房全部为租赁，租金（35万元/年）；2、整体搬迁未接入集中供暖，取暖全部使用空调，致使每年电费增加30余万元。通过项目实施保障金村		金村镇卫生院是一所集医疗、预防、精神、康复为一体的综合性乡镇卫生院，为金村镇广大群众健康保健和全县的精神病防治工作起到了积极作用。1、金村卫生院整体搬迁后，业务用房全部为租赁，租金（35万元/年）；2、整体搬迁未接入集中供暖，取暖全部使用空调，致使每年电费增加30余万元。通过项目实施保障金村					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障房屋面积	≥6300平方米	数量指标	保障房屋面积	≥6300平方米		
			全年预计用电量	≥400000度		全年预计用电量	≥400000度		
		质量指标	保证卫生院正常运行	100%	质量指标	保证卫生院正常	100%		
			卫生院提供服务时间	全年		卫生院提供服务	全年		
		成本指标	业务用房每年租金	35万元	成本指标	业务用房每年租	35万元		
			每度电成本	≥0.53元		每度电成本	≥0.53元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		改善群众就医环境	改善	社会效益指标		改善群众就医环	改善
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		完善卫生院医疗服务机制	改善	可持续影响指标		完善卫生院医疗	改善		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥93%	服务对象满意度	职工满意度	≥93%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211171153			