

丹凤县蔡川镇卫生院

2024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 2024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 2024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明细表

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

单位主要职责及内设机构。

（一）主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作、法律、法规、卫生监督、医疗服务。2. 负责卫生相关政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。3. 负责本乡镇的基本医疗服务。4. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。5. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。6. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。7. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）内设机构

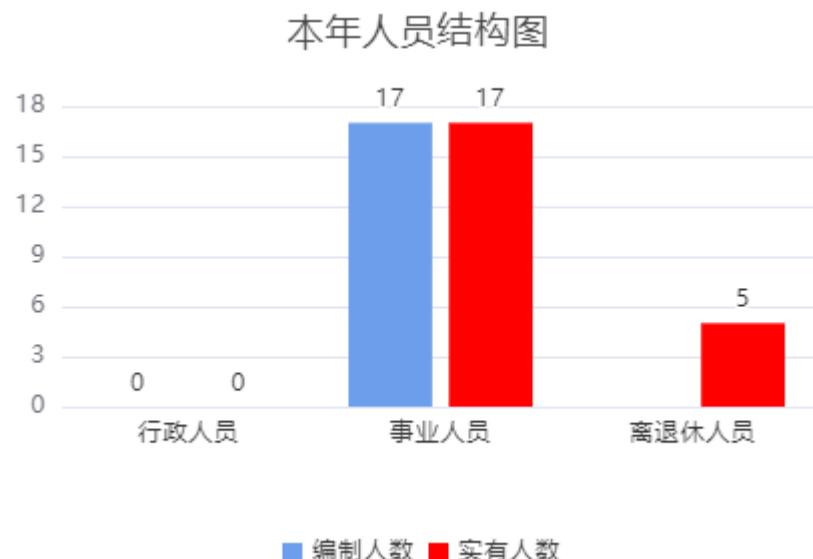
丹凤县蔡川镇卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、妇科、医技科、中医科、办公室、工会、公共卫生科、后勤科、财务科、药剂科、院感科、医务科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫健局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

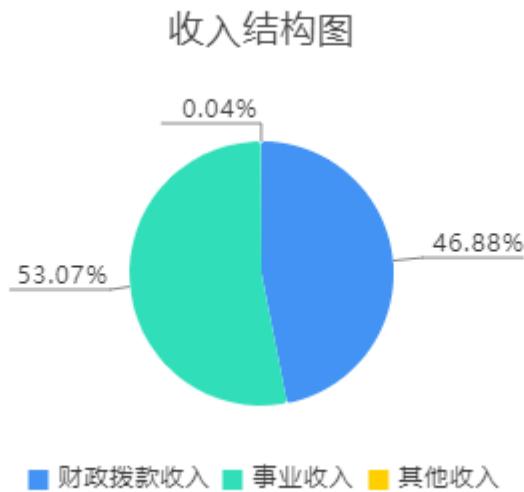
2024年度收入总计、支出总计均为351.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.53万元，增长31.19%，增长的主要原因是：一是单位医疗收入增加，二是新增三名职工，职工工资、社会保险预算增加，综合导致总收入、支出较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



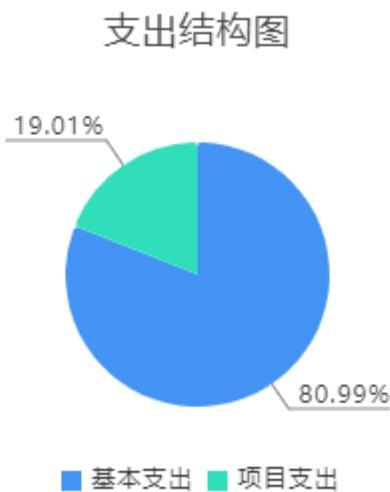
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计351.38万元，其中：财政拨款收入164.74万元，占46.88%；事业收入186.48万元，占53.07%；其他收入0.15万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计351.38万元，其中：基本支出284.57万元，占80.99%；项目支出66.81万元，占19.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为164.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.20万元，下降28.67%，下

降的主要原因是：本年度将公共卫生服务项目资金纳入事业收入及支出，因此较上年度总收入、支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



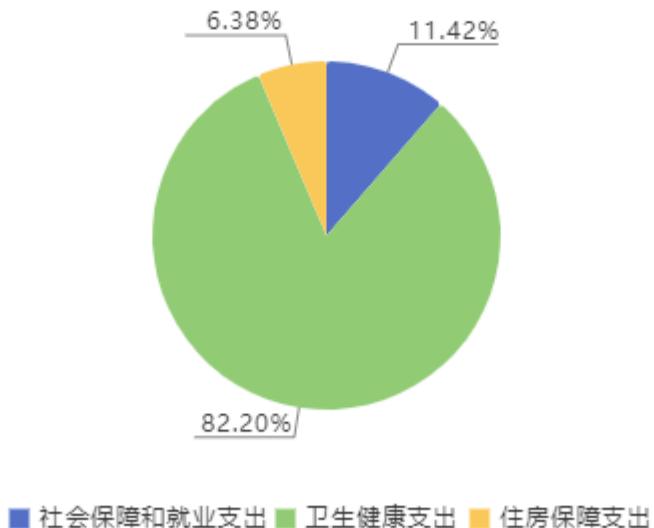
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.48万元，支出决算164.74万元，完成年初预算的105.96%。占本年支出合计的46.88%。与上年相比，财政拨款支出减少66.20万元，下降28.67%，下降的主要原因是：本年度将公共卫生服务项目资金纳入事业收入及支出，因此较上年度财政拨款收入及支出下降。

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13.67万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于预算数。
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6.84万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于预算数。
3. 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113.05万元，支出决算126.46万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三名

职工，职工工资、社会保险预算增加，所以导致决算数大于年初预算数。

4. 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9.10万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.82万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的81.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.74万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，能够按照按阶段编制绩效目标、绩效评价、绩效监控、强化绩效结果应用等工作。从成效来看，蔡川镇乡镇卫生院紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”目标，严格按政策履行基本医疗服务、公共卫生服务、突发公共卫生事件处置及乡村医生业务指导等职责，推动各项工作提质增效。

在预算管理中，紧扣基层卫生业务需求精准编制预算，将资金重点投向医疗服务能力提升、公共卫生项目实施、设备购置及人员培训等核心领域，强化预算执行全过程跟踪；通过绩效自评梳理支出成效与不足，优化资金使用效率，确保每一笔资金都精

准服务于辖区群众卫生健康保障工作，既保障了卫生院业务规范有序开展，又切实提升了基层卫生服务效能，为构建坚实的基层卫生健康保障体系提供有力支撑。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数351.38万元，执行数351.38万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况：通过绩效自评发现整体运行情况良好，能够扎实推进各项工作，一是完成一般常见病、多发病诊疗、现场救护、慢性病筛查与重点病例管理、精神病患者管理及转诊服务，保障辖区基本医疗需求；二是落实辖区国家基本公共卫生服务项目，开展预防控制、妇幼保健及健康教育工作，筑牢公共卫生防线；三是做好村卫生室技术指导与乡村医生培训，提升基层医疗服务整体水平；四是保障本院职工工资发放及各类保险缴纳，稳定职工队伍；五是按时完成上级下达的各项任务，确保政策落地见效。

存在的问题及原因分析：1、整体支出绩效管理意识薄弱：预算编制中重资金规模、轻支出绩效，对绩效目标重视不足；对绩效评价结果利用不充分，未能有效发挥评价的导向作用。2、自评质量不高：评价指标设置不合理，缺乏量化标准；自评过程流于形式，自评分析不深，难以发挥资金使用效益。3、能力建设薄弱：基层单位财务及业务人员绩效评价专业能力不足，缺乏系统培训，导致自评工作规范性、科学性欠缺。

下一步改进措施：

1、建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将

绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

2、优化量化指标，规范自评流程，深化成效与问题分析，加强复核培训，确保自评客观，切实提升资金使用效益。

丹凤县蔡川镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县蔡川镇卫生院									
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			
	卫生健康	基本支出	100%	284.57	164.74	119.82	284.57	164.74	119.82	—	100%	—
	公卫项目	公卫支出	100%	66.81	0	66.81	66.81	0	66.81	—	100%	—
金额合计				351.38	164.74	186.63	351.38	164.74	186.63	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						
	1、基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。2、辖区国家基本公共卫生服务项目管理、预防控制、妇幼保健及健康教育。3、负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。					1. 完成本院职工工资发放各类保险缴纳。 2. 完成本镇12项基本公共卫生服务。 3. 按时完成上级下发各项任务。						
年度绩效指标完成情况	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分)	数量指标	指标1：单位管理在职工人		18		18		1	1		
			指标2：项目实施镇域内覆盖人		1.36万人		1.36万人		2	2		
			指标3：提供基本公共卫生服		21个		21个		1	1		
			指标4：基本公共卫生服务培		168人次		168人次		1	1		
			指标5：建立居民健康档案人		10779人		10779人		1	1		
			指标6：孕产妇健康管理人		135人		135人		1	1		
			指标7：老年人健康管理人		1763人		1763人		1	1		
			指标8：4种慢性病管理人		958人		1663人		1	1		
			指标9：中医药健康管理人		362人		362人		1	1		
	质量指标	质量指标	指标1：单位人员经费支出及时率		100%		≥95%		2	2		
			指标2：本单位预算执行率		100%		≥95%		2	2		
			指标3：基本公共卫生服务培训合格率		100%		100%		2	2		
			指标4：责任医师团队签约率		100%		100%		2	2		
			指标5：新生儿访视率、儿童健康管理率		≥95%		≥95%		2	2		
			指标6：全镇孕产妇访视率、建档案率		≥95%		≥95%		2	2		
			指标7：65岁及以上老年人健康管理率		≥80%		≥95%		2	2		
			指标8：中医药健康管理服务人群管理率		≥85%		≥85%		2	2		
			指标9：居民健康档案规范化电子建档率		≥95%		≥95%		2	1		
			指标10：4种慢性病规范化管理率		≥95%		≥95%		2	2		
	时效指标	时效指标	指标1：按时完成工作任务		2023年内		2023年内		5	5		
			指标2：项目完成时间		2023年内		2023年内		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1：单位在职人员经费支出控制率		≤100%		98%		5	4		
			指标2：项目资金预算执行率		100%		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标		指标1：减轻单位人员经费负担		中长期		10	10		
			指标1：单位医疗服务水平及质量持续提升		中长期		中长期		2	2		
			指标2：居民健康保健知识知晓率		逐步提高		中长期		2	2		
			指标3：优生优育指导工作		逐步改善		中长期		2	1		
			指标4：信息化管理能力		逐步提高		中长期		2	2		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标5：疫苗可预防疾病的发病率		进一步降低		中长期		2	2		
			不适用		不适用		不适用		0	0		
			指标1：提高在职职工工作效率		中长期		中长期		2	2		
			指标2：促进单位持续和谐发展		中长期		中长期		3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3：居民健康水平提高		逐步提高		中长期		2	2		
			指标4：公共卫生均等化水平提高		逐步提高		中长期		3	2		
			指标1：单位职工满意度		100%		≥95%		4	3		
	指标2：受益群众满意度		100%		≥95%		3		3	3		
	指标3：重点人群对公卫服务的满意度		100%		≥95%		3		3	3		
总分									100	95		

(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项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公卫项目绩效自评综述：全年预算数66.81万元，执行数66.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，高血压健康管理、糖尿病规范化管理、中医药健康管理、肺结核患者健康管理等。存在的问题及原因分析：服务内容不够全面、服务质量不够高、服务对象不够覆盖等问题。针对这些问题，我们将采取以下对策：1、加强项目管理，提高服务质量。加强对项目实施情况的管理和督导，及时发现问题并采取措施加以解决，提高服务质量。2、加强人员培训，提高技术水平。通过开展专业技能培训、现场指导等方式，提高医务人员对国家基本公共卫生服务规范和技术规范的掌握程度，提高服务质量。3、加强宣传，提高居民知晓率。通过开展健康知识讲座、发放健康宣传资料等方式，提高居民对健康知识的了解和掌握程度，促进居民形成健康的生活方式。4、加强监督，提高责任意识。加强对项目实施情况的监督，对不履行职责、服务质量不达标的项目单位进行问责，提高责任意识。

丹凤县蔡川镇卫生院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生项目						
主管部门		丹凤县卫健局			实施单位		丹凤县蔡川镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	66.81	66.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	66.81	66.81	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，高血压管理、糖尿病管理、中医药健康管理、肺结核健康管理等。			完成了2024年度本镇12项基本公共卫生服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目实施镇内覆盖人数	1.36万人	1.36万人	2	2	
			指标2：公卫服务的卫生院个数	21个	21个	2	2	
			指标3：公共卫生服务培训人次	168人次	168人次	1	1	
			指标4：建立居民健康档案人数	10779人	10779人	1	1	
			指标5：孕产妇健康管理人数	135人	135人	1	1	
			指标6：老年人健康管理人数	1763人	1763人	1	1	
			指标7：4种慢性病管理人数	1663人	1663人	1	1	
			指标8：中医药健康管理人数	362人	362人	1	1	
		质量指标	指标1：公卫服务培训合格率	100%	≥95%	3	2	加强培训
			指标2：责任医师团队签约率	100%	100%	3	3	
	指标3：儿童健康管理率		≥95%	≥95%	3	3		
	指标4：孕产妇访视率、建档率		≥95%	≥95%	3	3		
	指标5：老年人健康管理率		≥80%	≥95%	2	2		
	指标6：中医药健康管理率		≥85%	≥85%	2	2		
指标7：健康档案电子建档率	≥95%		≥95%	2	2			
指标8：4种慢性病规范化管理率	≥95%		≥95%	2	1	按要求管理		
时效指标	指标1：项目完成时间	2024年内	2024年内	10	10			
成本指标	指标1：项目资金预算执行率	100%	100%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	指标1：健康保健知识知晓率	逐步提高	中长期	5	5		
		指标2：优生优育指导工作	逐步改善	中长期	5	5		
		指标3：信息化管理能力	逐步提高	中长期	5	4	逐步提高	
		指标4：疫苗预防疾病的发病率	逐步降低	中长期	5	4	进一步降低	
生态效益指标 可持续影响 指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	指标1：居民健康水平提高	逐步提高	中长期	5	4	逐步提高		
	指标2：公卫均等化水平提高	逐步提高	中长期	5	4	逐步提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对公卫服务的满意度	100%	≥95%	5	5		
		指标2：受益群众满意度	100%	≥95%	5	5		
		总分		100	94			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 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. 丹凤县蔡川镇卫生院决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3464027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	164.74	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	186.48	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	18.82
	9		九、卫生健康支出	39	322.04
	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	10.51
	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	351.38	本年支出合计	57	351.38
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	351.38	总计	60	351.38

注：本表反映单位本年度的总收入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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	351.38	164.74		186.48		0.15	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82						
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53						
210	卫生健康支出	322.04	135.41		186.48			0.15	
21003	基层医疗卫生机构	246.28	126.46		119.67			0.15	
2100302	乡镇卫生院	246.28	126.46		119.67			0.15	
21004	公共卫生	66.81			66.81				
2100408	基本公共卫生服务	66.81			66.81				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						
221	住房保障支出	10.51	10.51						
22102	住房改革支出	10.51	10.51						
2210201	住房公积金	10.51	10.51						

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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		351.38	284.57	66.81			
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	322.04	255.23	66.81			
21003	基层医疗卫生机构	246.28	246.28				
2100302	乡镇卫生院	246.28	246.28				
21004	公共卫生	66.81		66.81			
2100408	基本公共卫生服务	66.81		66.81			
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	164.74	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	18.82	18.82		
	9		九、卫生健康支出	41	135.41	135.41		
	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	10.51	10.51		
	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	164.74	本年支出合计	59	164.74	164.74		
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	164.74	合计	64	164.74	164.74		

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入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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	164.74	164.74	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	135.41	135.41	
21003	基层医疗卫生机构	126.46	126.46	
2100302	乡镇卫生院	126.46	126.46	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县蔡川镇卫生院

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	164.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费		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	37.37	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	12.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	10.51	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	164.74			公用经费合计				

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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。