

丹凤县花瓶子镇卫生院

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

花瓶子镇卫生院主要职责及机构设置：

（一）主要职责

主要职责包括1. 负责本镇的卫生工作。2. 提供基本医疗服务。3. 报告和处理突发公共卫生事件，并依据上级部门要求组织实施。4. 对辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。5. 承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，执行国家基本药物制度等政策。负责执行消毒、隔离制度、加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。2024年全年住院122人，开展健康知识讲座84次，参加群众1000人次，儿童预防接种建卡14人，及时率100%。2024年新出生34人，累计发放营养包818盒，服用率达90%以上，母子健康手册发放33人。

（二）内设机构

根据本单位职能职责，内设机构为内科、儿科、外科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科等职能科室。

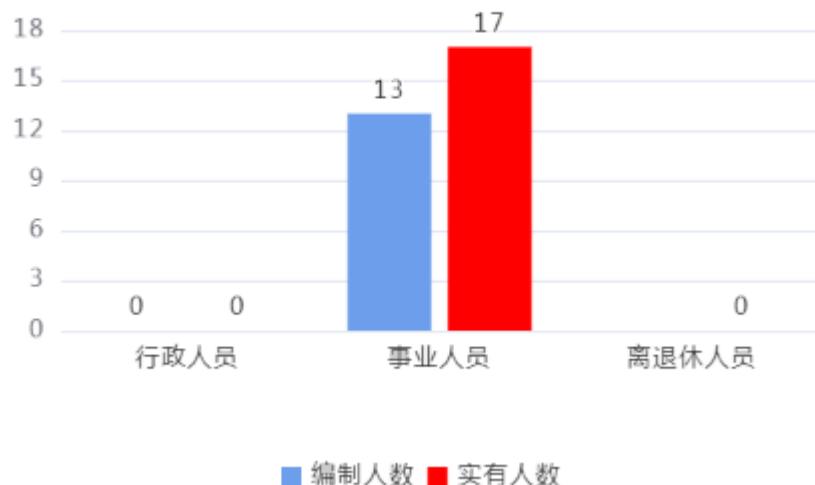
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13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0人。

本年人员结构图



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

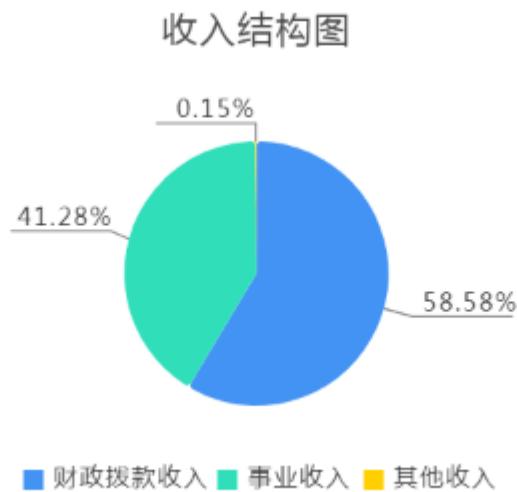
2024年度收入总计、支出总计均为306.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.79万元，增长33.44%，增长的主要原因是：一是本年度单位在职职工工资标准调增，各类保险缴费基数增加，财政拨款相应增加，二是单位医疗收入增加，综合导致收入、支出较上年均增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



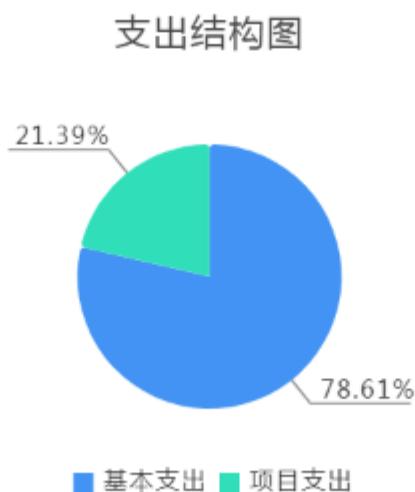
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计306.40万元，其中：财政拨款收入179.48万元，占58.58%；事业收入126.47万元，占41.28%；其他收入0.45万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计306.40万元，其中：基本支出240.86万元，占78.61%；项目支出65.54万元，占21.39%。



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179.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.77万元，下降15.84%，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，因此与上年度相比总收入、支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



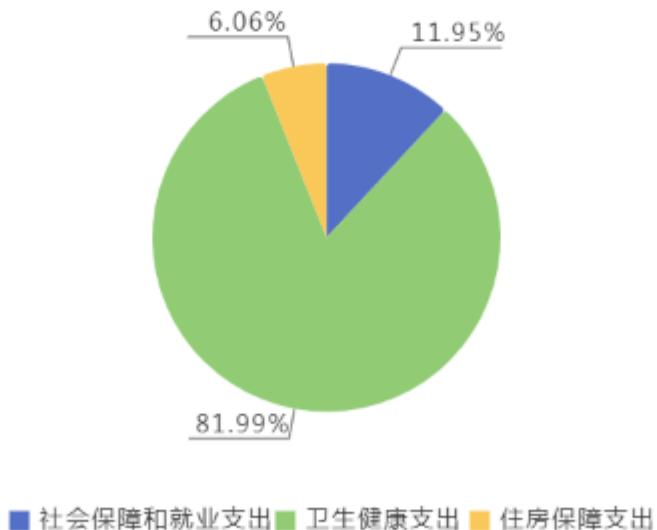
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.88万元，支出决算179.48万元，完成年初预算的102.63%。占本年支出合计的58.58%。与上年相比，财政拨款支出减少33.77万元，下降15.84%，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，因此与上年度相比财政拨款收入、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15.52万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度预算数按年初在职人员数量测算缴费基数，本年度内因人员调出导致实际缴费人数减少，养老保险缴费支出决算数小于预算数。
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7.76万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度预算数按年初在职人员数量测算缴费基数，本年度内因人员调出导致实际缴费人数减少，职业年金缴费支出决算数小于预算数。
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128.32万元，支出决算138.43万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度

新聘人员转正定级、在职人员工资普调及晋升职称等补发工资，支出增加，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8.73万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的100%。

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14.55万元，支出决算10.87万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一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；二是本年度内因人员调出导致实际缴费人数减少，综合导致决算数小于年初预算数。

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179.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.48万元，主要包括：基本工资、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、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

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我单位决算收入306.4万，其中：一般预算财政拨款179.48万元，占58.58%；单位事业收入126.47万元，占41.28%；其他收入0.45万元，占0.15%。2024年度决算支出合计306.4万元，其中财政拨款支出240.86万元，占78.61%；项目支出65.54万元，占21.40%。我院围绕乡镇卫生院“基本医疗服务、公共卫生保障、乡村卫生指导”核心职责，同步深化预算绩效管理，实现职责履行与资金效益协同提升。在职责落实上，我院扎实提供基本医疗服务，规范开展住院诊疗；全力做好突发公共卫生事件处置，全年完成健康知识讲座、儿童预防接种、营养包发放等公共卫生工作，切实保障辖区群众健康；同时加强村级卫生组织业务指导与培训，推动基层卫生服务提质。预算管理方面，我院严格遵循资金使用规范，将预算绩效融入业务全流程，从预算编制、执行到监督全环节强化管控，确保基本医疗、公共卫生等资金专款专用、合规高效。通过绩效自评与动态调整，资金使用效益显著提升，为各项卫生健康工作稳步开展提供坚实保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评结果：98分，绩效全年预算数306.4万元，执行数306.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够围绕基本医疗服务、公共卫生保障等核心职责，扎实推进各项工作，基本医疗服务有序开展，住院诊疗与门诊服务规范高效；公共卫生工作落实到位，健康讲座、儿童预防接种等任务圆满完成；资金使用严格遵循预算规范，基本达成年初绩效目标。

自评发现问题：一是绩效指标与业务工作融合不够紧密，部分指标针对性不足；二是预算编制精准度有待提升，个别项目资金执行进度较慢。

建议：我院将深化绩效与业务融合，优化指标体系，提高预算编制精准性；加强资金全流程管控，加快项目执行进度，提升绩效管理水平与资金使用效益，更好服务辖区群众健康。

丹凤县花瓶子镇卫生院预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县花瓶子镇卫生院			主管部门		丹凤县卫健局				
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			
	任务1: 保障单位人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作		已完成	240.86	179.48	61.38	240.86	179.48	61.38	—	100%	—
	任务2: 国家基本公共卫生服务项目14项		已完成	65.54	0.00	65.54	65.54	0.00	65.54	—	100%	—
	金额合计			306.40	179.48	126.92	306.40	179.48	126.92	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						
	目标1: 坚持实施基层医疗卫生机构国家基本药物制度和医疗改革制度。 目标2: 持续提升国家基本公共卫生服务项目水平。 目标3: 加强基层医疗机构服务建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层卫生服务网底。 目标4: 持续开展巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。 目标5: 持续开展疫情防控监测预警及突发公共卫生应急处置。 目标6: 做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标7: 保障辖区群众基本医疗卫生就医需求。					目标1: 严格执行国家基本药物制度,基本药物占比100%。 目标2: 补齐基本公共卫生服务短板,重点人群家庭医生签约服务达86%。 目标3: 持续提升基层医疗机构服务能力,能够满足辖区群众基本医疗服务。 目标4: 成立7个家庭医生服务团队,按时落实帮扶任务。 目标5: 落实发热门诊首诊负责制,发挥哨点医院作用,疫情防控物资储备充足,能够满足3个月的药品需求。 目标6: 完成单位在编在职17人工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标7: 辖区1家乡镇卫生院和14家村卫生室正常营业,设备设施正常运行,基本药品物资准备充足,能够满足群众日常基本医疗需求。						
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: 单位管理职工人数		17人	17人		3	3			
			指标2: 辖区常住居民人数		4800人	4800人		3	2			
			指标3: 家庭医生签约服务人数		4416人	4416人		3	2			
			指标4: 辖区村卫生室数量		17	17		3	3			
		质量指标	指标1: 单位人员经费支出及时率		≥95%	100%		4	4			
			指标2: 村级各类补助支出及时率		≥95%	100%		4	4			
	时效指标	指标3: 国家基本公共卫生服务项目覆盖率		100%	100%	100%		4	4			
		指标4: 标准化卫生室覆盖率		100%	100%	100%		3	3			
		指标5: 家庭医生签约服务履约率		≥90%	92.00%	92.00%		3	3			
		指标6: 门急诊患者救治及时率		≥90%	98.00%	98.00%		3	3			
		指标1: 家庭签约入户随访及系统信息录入按时完成		每季度最后一个月30日之前完成随访任务	每季度最后一个月30日之前完成随访任务	每季度最后一个月底前完成		3	3			
		指标2: 人员经费按时发放		每月20日之前发放当月工资	每月20日之前发放当月工资	每月15日前完成		3	3			
	成本指标	指标3: 各项工作任务按时完成		2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月底前		3	3			
		指标1: 人员经费保障		179.48万元	179.48万元	179.48万元		4	4			
	指标2: 公共卫生经费		65.54万元	65.54万元	65.54万元	65.54万元		4	4			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 减轻单位人员经费负担		中长期	持续改善	持续改善		4	4			
	社会效益指标	指标1: 提升单位服务能力,完善基层医疗卫生服务体系		中长期	持续改善	持续改善		4	4			
		指标2: 保障辖区群众基本医疗需求得到满足		中长期	持续改善	持续改善		5	5			
		指标3: 方便群众就医就医得到改善		中长期	持续改善	持续改善		5	5			
	生态效益指标	指标1: 不适用		不适用	不适用	不适用		0	0			
	可持续影响指标	指标1: 促进单位医疗服务持续发展		中长期	持续改善	持续改善		4	4			
		指标2: 公共卫生均等化水平提高		中长期	持续改善	持续改善		4	4			
		指标3: 促进居民健康素养持续提高		中长期	持续改善	持续改善		4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥90%	95%	95%		3	3			
		指标2: 受益群众满意度		≥90%	93%	93%		3	3			
		指标3: 就诊患者满意度		≥90%	93%	93%		4	4			
总分								100	98			

说明: 1、项目预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 80%至94%得5分。

2、总分(90分)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年国家基本公共卫生服务1个项目绩效自评结果。具体见下：

2024年国家基本公共卫生服务项目资金绩效自评综述：项目支出65.54万元，财政拨款65.54万元，全年执行率100%，项目自评结果95分。项目绩效自评显示，我院扎实落实居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病防治、妇幼保健等重点项目，严格遵循服务规范与技术标准，项目推进有序，服务质量稳步提升，基本达成年初设定的绩效目标。但也发现短板：部分项目服务精细化程度不足，与群众需求贴合度需提升；绩效指标应用与工作改进结合不够紧密。下一步，我院将优化服务流程，强化针对性服务；深化绩效结果运用，将评价反馈与工作改进、人员考核挂钩，持续提升基本公共卫生服务水平，更好保障辖区群众健康。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县花瓶子镇卫生院	
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)	
	年度资金总额		0	65.54	65.54	10	100%	
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	—	0%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	
	其他资金		0	65.54	65.54	—	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			
	1、有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。2、加强全县结核病防治工作, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。3、做好妇幼健康服务工作。4、做好老年人健康管理、提高老年人身体素养。5、推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。				经自查和考评, 全镇完成年度服务指标要求, 村级项目资金已兑现给各村卫生室。			
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. 提供基本公共卫生服务的卫生院及卫生室个数	17个	17个	2	2	
			指标2. 城乡居民健康档案规范建档数	4300份	3800份	3	2	户外在本地的常年在外人员无法完成服务
			指标3. 高血压规范化管理人数	1637人	1637人	2	1	对在管高血压患者进行了进一步筛查, 进
			指标4. 糖尿病规范化管理人数	205人	205人	2	2	
			指标5. 家庭医生签约服务人数	4416人	4416人	2	1	流动人员较多, 出生人口逐年减少, 死亡
			指标6. 老年人规范化管理人数	982人	962人	2	1	易地搬迁人口较多, 管理人数减少
			指标7: 中医药健康管理人数	740人	650人	2	1	易地搬迁人口较多, 管理人数减少
	质量指标	质量指标	指标1: 国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上	≥95%	96.50%	2	2	
			指标2: 新生儿访视率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标3: 儿童健康管理率	≥90%	98.00%	2	2	
			指标4: 早孕建册率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标5: 产后访视率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标6: 老年人健康管理率	≥70%	91.65%	2	2	
			指标7: 肺结核病患者管理率	≥95%	100.00%	2	2	
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥85%	91.65%	2	2	
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥77%	85.00%	2	2	
			指标10: 传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	3	3	
			指标11: 严重精神障碍患者规范化管理率	≥85%	100.00%	2	2	
			指标12: 高血压患者规范化管理率	≥95%	99.00%	2	2	
	时效指标	时效指标	指标13: 糖尿病患者规范化管理率	≥95%	100.00%	2	2	
			指标1: 基本公共卫生服务项目按时完成	2024年12月底之前	已完成	2	2	
			指标2: 慢性病随访及系统信息录入按时完成	每季度最后一个30日之前完成	每季度最后一个月底前完成	3	3	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1. 基本公共卫生资金	≥95%	98%	3	3	
		经济效益指标	指标1. 不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标2. 信息化管理能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1. 公共卫生均等化水平	稳步提高	稳步提高	5	5	
		满意度指标 (10分)	指标2: 居民健康健康水平	稳步提高	稳步提高	5	5	
		服务对象满意度指标	指标1: 重点人群对基本公共卫生服务的满意度	≥90%	95.00%	5	5	
			指标2: 受益群众满意度	≥90%	95.00%	5	5	
总分						100	95	

(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. 丹凤县花瓶子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：0914-3360120。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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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	179.48	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	126.47	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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	21.45
	9		九、卫生健康支出	39	274.08
	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	10.87
	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	306.40	本年支出合计	57	306.40
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	306.40	总计	60	306.40

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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	306.40	179.48		126.47			0.45	
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45						
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12						
210	卫生健康支出	274.08	147.16		126.47			0.45	
21003	基层医疗卫生机构	199.81	138.43		60.93			0.45	
2100302	乡镇卫生院	199.81	138.43		60.93			0.45	
21004	公共卫生	65.54			65.54				
2100408	基本公共卫生服务	65.54			65.54				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73						
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73						
221	住房保障支出	10.87	10.87						
22102	住房改革支出	10.87	10.87						
2210201	住房公积金	10.87	10.87						

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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	306.40	240.86	65.54			
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45				
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	274.08	208.54	65.54			
21003	基层医疗卫生机构	199.81	199.81				
2100302	乡镇卫生院	199.81	199.81				
21004	公共卫生	65.54		65.54			
2100408	基本公共卫生服务	65.54		65.54			
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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	179.48	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	21.45	21.45		
	9		九、卫生健康支出	41	147.16	147.16		
	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	10.87	10.87		
	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	179.48	本年支出合计	59	179.48	179.48		
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	179.48	合计	64	179.48	179.48		

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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	179.48	179.48	
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	147.16	147.16	
21003	基层医疗卫生机构	138.43	138.43	
2100302	乡镇卫生院	138.43	138.43	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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: 丹凤县花瓶子镇卫生院

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	179.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	14.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	10.87	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	0.36	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	0.36	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	179.48			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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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：丹凤县花瓶子镇卫生院

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。