

# 丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

## 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

丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心是卫生事业兼基本医疗、疾病预防工作的综合性机构，主要职能如下：

### （一）主要职责

主要职责为辖区人民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防接种保健服务、承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作；卫生技术人员培训；医疗保险组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；精准扶贫政策宣传及服务；初级卫生保健规划实施。承担宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

### （二）内设机构

根据主要职责，2024年丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心内设机构为：行政办公室、医务科、公共卫生办公室、医保科、财务科、收费室、药房、住院部等科室。

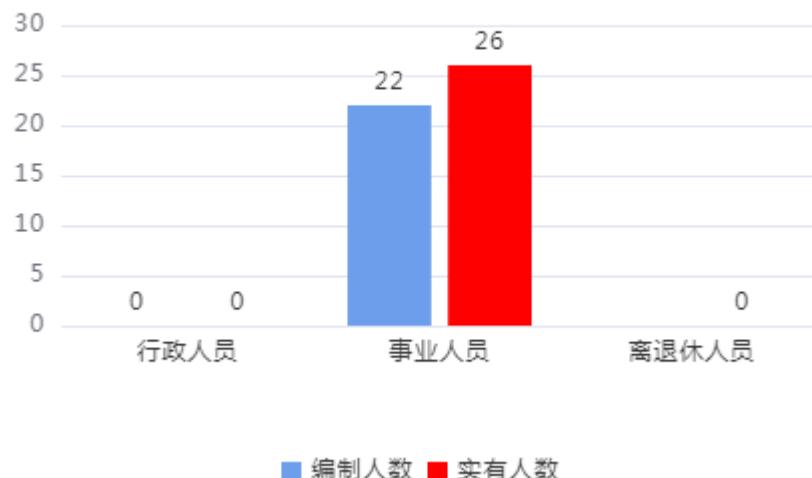
## 二、部门决算单位构成

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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

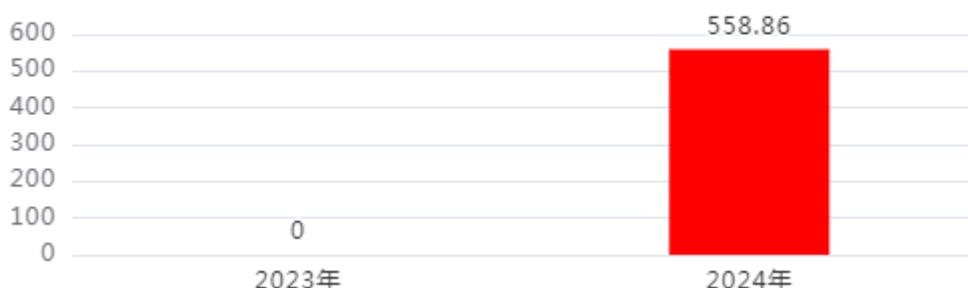


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

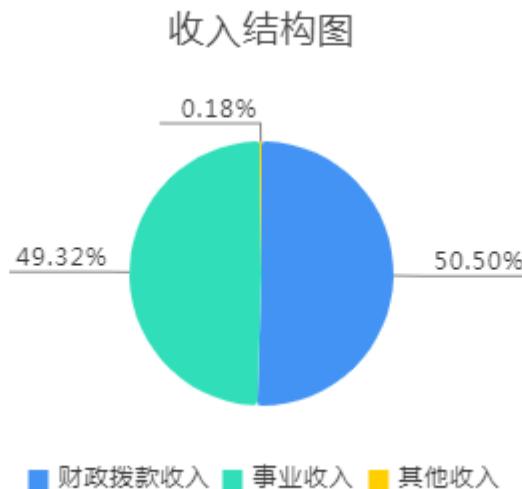
2024年度收入总计、支出总计均为558.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加558.86万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年度新增决算单位，无上年基础数据。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



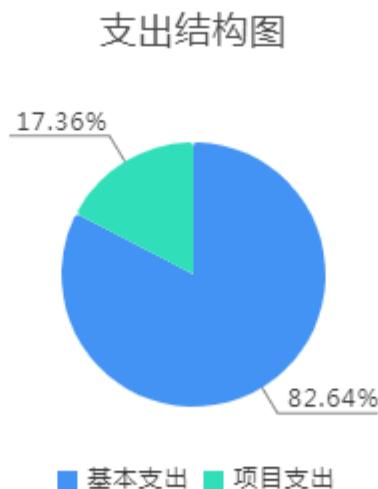
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计558.86万元，其中：财政拨款收入282.22万元，占50.50%；事业收入275.64万元，占49.32%；其他收入1万元，占0.18%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计558.86万元，其中：基本支出461.86万元，占82.64%；项目支出97万元，占17.36%。



### 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282.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加282.22万元，增长率不可比

(基数为零)，增长的主要原因是：本单位为2024年度新增决算单位，无上年基础数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



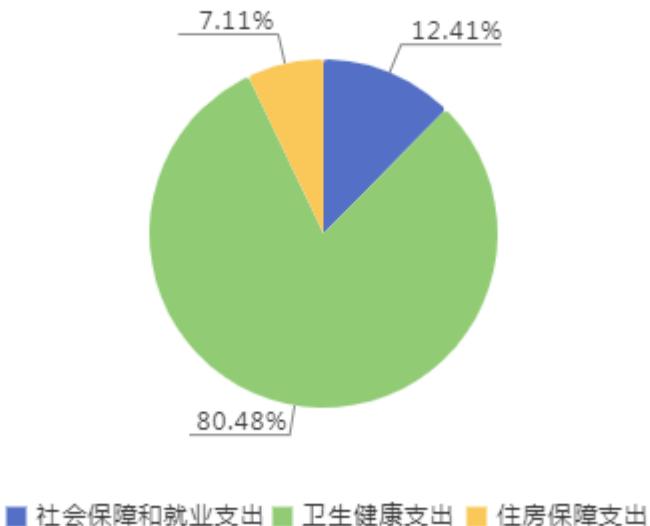
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.20万元，支出决算282.22万元，完成年初预算的107.23%。占本年支出合计的50.50%。与上年相比，财政拨款支出增加282.22万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年度新增决算单位，无上年基础数据。

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23.35万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的100%。
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11.67万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算193.16万元，支出决算214万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2024年普调增资及目标责任制考核奖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13.13万元，支出决算13.13万元，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21.89万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的91.69%，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。

## 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282.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费282.22万元，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0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心紧密围绕基本医疗服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼保健、康复护理、健康宣教等核心工作职责，扎实推进预算绩效管理工作。强化支出绩效责任意识，建立了由单位主要领导负总责、财务科牵头统筹、医务科、公共卫生办公室、医保科等业务股室及各服务项目组密切配合的协同工作机制。在预算编制阶段，结合具体工作需求编制绩效目标；年度执行中，组织所属预算相关科室开展绩效自评，严格对照职责落实与服务成效梳理工作成果，按时保质报送单位自评资料，并汇总形成部门绩效自评结果，确保绩效管理与社区卫生服务核心职责深度融合，切实提升资金使用效益与服务质量。

本单位在部门决算中反映丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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分，全年预算数558.86万元，全年执行数558.86万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心总体运行稳定高效，通过绩效管理推动职

责落实，切实为辖区群众提供了优质便捷的卫生健康服务，为辖区卫生健康事业发展提供了坚实保障。2024年，我单位严格按照县财政预算编制要求，学习《预算法》及相关法规，核对人员、工资等基础信息，准确编制预决算，将全部收入纳入管理，基本支出按标准定额编制，项目支出经论证后零基预算编制，同时编制整体及项目绩效目标。财务管理上，执行相关财务规则与会计制度，建立管理制度，支出审批规范，账务处理合规，严控“三公”经费。内控制度不断完善，梳理流程、加强考核，形成多环节制约机制，成立检查小组定期考核，提升制度执行力。履职完成情况：数量指标满分完成，含全年预算及基本公共卫生服务项目预算执行，26名在编职工工资与社保足额缴纳；质量指标得分17分，完成年度目标质量考核任务；时效、成本指标均满分，成本控制在合理范围。履职效果方面，经济效益、社会效益、可持续影响指标均满分，卫生健康对辖区经济社会影响及可持续性逐年提升；服务对象满意度得分8分，基本公共卫生工作满意度 $\geq 80\%$ ，达标。发现的问题及原因：1、人员严重不足：承担凤冠辖区1.3万人口的基本医疗与公共卫生服务，医护人员缺口大，长期超负荷工作导致效率受影响。3、专项资金使用低效：部分专项资金使用范围界定不明确，且往年资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

下一步建议：1、强化队伍建设与业务培训，健全财务内控制度，保障基层医疗服务职能发挥。2、完善绩效评价体系，加强跟踪督查，提升资金使用效能。

## 丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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:人员及日常办公经费	保障单位人的工资发放、会保障费的缴及日常工作运转	已完成	282.22	282.22	0.00	282.22	282.22	0	—	100.00%	—
	任务2:完成本单位承担的基本公共卫生服务项目实施	承担本单位辖区基本公共卫生服务项目	已完成	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97	—	100.00%	—
	任务3:保障本单位辖区内医疗业务开展	基本医疗服务及其他	已完成	179.64	0.00	179.64	179.64	0.00	179.64	—	100.00%	—
金额合计			558.86	282.22	276.64	558.86	282.22	276.64	10	100.00%	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:积极开展基层医疗服务，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。					目标1完成情况：诊疗人次创新高，医疗服务能力得到提升，已落实完成国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。						
	目标2：进一步完善重大疫情防控体系建设和卫生应急工作机制。					目标2完成情况：提升重大疫情防控体系建设和卫生应急处置能力。						
	目标3：继续抓好健康与乡村振兴工作。					目标3完成情况：健康与乡村振兴帮扶各项工作任务全面完成。积极落实返贫动态监测和帮扶工作机制，开展常态化排查预警。						
	目标4：加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设，加强危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕产妇死亡率控制在13/10万以下，婴儿死亡率控制在5%以下。					目标4完成情况：卫生健康优惠政策全部落实。						
	目标5：做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作					目标5完成情况：完成单位在编在职26人工资及各类保险的核算及拨付工作。						
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(13分)	指标1: 单位管理职工人数		26人		26人		2	2		
			指标2: 辖区常住居民人数		12991		12991		3	2		
			指标3: 家庭医生签约服务人数		5736		5736		3	3		
			指标4: 辖区村卫生室数量		24		24		2	2		
			指标5: 出院患者人次数		623人次		623人次		3	2		
	质量指标(18分)	质量指标(18分)	指标1: 单位人员经费支出及时率		≥95%		100%		3	3		
			指标2: 村级各类补助支出及时率		≥95%		100%		3	3		
			指标3: 国家14项基本公共卫生服务项目覆盖率		100%		100%		3	3		
			指标4: 标准化卫生室覆盖率		100%		100%		3	3		
			指标5: 家庭医生签约服务履约率		≥90%		98.85%		3	3		
	时效指标(10分)	时效指标(10分)	指标1: 门急诊患者救治及时率		≥90%		95.35%		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20日前完成随访，30日前完成信息录入		每季度最后一个月底前完成		4	4		
			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15日前完成		3	3		
	成本指标(9分)	成本指标(9分)	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		3	3		
			指标1: 人员经费保障		282.22万元		282.22万元		3	3		
			指标2: 公共卫生经费		97.00万元		97.00万元		3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标(6分)	指标3: 村卫生室基药补助经费		17.08万元		17.08万元		3	3		
			指标1: 提高村医待遇，降低就诊患者负担		中长期		持续改善		4	3		
			指标2: 提供临时工作岗位，解决居民就业		3个		3个		2	2		
			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		3	3		
			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		4	4		
	社会效益指标(11分)	社会效益指标(11分)	指标3: 方便群众就近就医得到改善		中长期		持续改善		4	4		
			指标1: 规范执行医废处置流程，持续改善环境卫生		中长期		持续改善		4	4		
			指标1: 促进单位医疗服务持续发展		中长期		持续改善		3	3		
			指标2: 促进群众免费享受国家基本公共卫生服务		中长期		持续改善		3	3		
			指标3: 促进居民健康素养持续提高		中长期		持续改善		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 单位职工满意度		≥90%		95%		3	3		
			指标2: 受益群众满意度		≥80%		82%		3	3		
			指标3: 就诊患者满意度		≥90%		89%		4	2		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心2024年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数97万元，全年执行数97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效预防控制传染病及慢性病，提升基本公共卫生服务能力；加强凤冠辖区结核病防治，降低感染、发病及死亡率，保障群众健康；做好妇幼健康服务与老年人健康管理，提高老年人健康素养；推广中医药适宜技术，增强群众认可度。发现的问题及原因：因项目宣传力度不足、单位人员紧缺，导致群众对服务的知晓率和参与率偏低，影响满意度指标评价。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理制度，为绩效管理提供制度支撑；二是完善绩效评价指标体系，优化调整个性化指标，确保项目影响与效果落地。

# 丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心2024年基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心2024年基本公共卫生服务项目						
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	
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		0.00	97.00	97.00	10	100.00% 10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		0.00	97.00	97.00	—	100.00% —
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：有效预防和控制传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务能力。 目标2：加强全街道办结核病防治工作，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 目标3：做好妇幼健康服务工作。 目标4：做好老年人健康管理、提高老年人身体素养。 目标5：推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。				有效预防和控制传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务能力，加强全街道办结核病防治工作，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。做好妇幼健康服务工作，做好老年人健康管理、提高老年人身体素养。推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。		
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 (15分)	指标1：项目实施镇域内覆盖人数	13935	13935	2	2
			指标2：提供基本公共卫生服务的医疗机构个数	1	1	1	1
			指标3：提供基本公共卫生服务的卫生室个数	8	8	1	1
			指标4：基本公共卫生服务培训人次	20	20	1	1
			指标5：建立居民健康档案人数	13935	13935	2	2
			指标6：孕产妇健康管理人数	89	89	2	2
			指标7：老年人健康管理人数	1582	1582	2	2
			指标8：高、糖、结、精、慢阻肺5种慢性病管理人数	1975	1975	2	2
			指标9：中医药健康管理人数	1929	1929	2	2
	质量指标 (15分)		指标1：基本公共卫生服务培训合格率	100%	100%	1	1
			指标2：责任医师团队签约率	100%	100%	2	2
			指标3：新生儿访视率、儿童健康管理率	≥95%	≥96%	2	2
			指标4：全县孕产妇健康管理访视率、建档率	≥95%	≥97%	2	2
			指标5：65岁及以上老年人健康管理率	≥80%	≥77%	2	1 改进工作方法，加大对老年人健康管理服务。
			指标6：中医药健康管理服务目标人群管理率	≥80%	≥77%	2	1 改进工作方法，不断提高目标人群中医药健康管理
			指标7：居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	≥91%	2	2
			指标8：高、糖、结、精4种慢性病规范化管理率	≥80%	≥78%	2	1 改进工作方法，不断提高目标人群规范化管理服务水平
	时效指标 (10分)		指标1：项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月25日	10	10
	成本指标 (10分)		指标1：项目资金预算执行率		100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)		指标1：无	无	无	0	0
			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	5	5
	社会效益指标 (15分)		指标2：优生优育指导工作	逐步改善	逐步改善	5	5
			指标3：信息化管理能力	逐步提高	逐步提高	5	5
	生态效益指标 (0分)		指标1：不适用	不适用	不适用	0	0
			指标1：居民健康水平提高	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5
	可持续影响指标 (15分)		指标2：公共卫生均等化水平提高	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	$\geq 95\%$	$\geq 96\%$	5	5	
		指标2：受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	5	3	加大宣传力度，努力提高收益群众满意度。
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. 丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心决算数据反映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：0914-8025988。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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	282.22	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	275.64	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	35.02
	9		九、卫生健康支出	39	503.77
	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	20.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	558.86	<b>本年支出合计</b>	57	558.86
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	
<b>总计</b>	30	558.86	<b>总计</b>	60	558.86

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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	558.86	282.22		275.64			1.00	
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02						
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67						
210	卫生健康支出	503.77	227.13		275.64			1.00	
21003	基层医疗卫生机构	393.64	214.00		178.64			1.00	
2100301	城市社区卫生机构	393.64	214.00		178.64			1.00	
21004	公共卫生	97.00			97.00				
2100408	基本公共卫生服务	97.00			97.00				
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13						
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13						
221	住房保障支出	20.07	20.07						
22102	住房改革支出	20.07	20.07						
2210201	住房公积金	20.07	20.07						

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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		558.86	461.86	97.00			
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02				
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	503.77	406.77	97.00			
21003	基层医疗卫生机构	393.64	393.64				
2100301	城市社区卫生机构	393.64	393.64				
21004	公共卫生	97.00		97.00			
2100408	基本公共卫生服务	97.00		97.00			
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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	282.22	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	35.02	35.02		
	9		九、卫生健康支出	41	227.13	227.13		
	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	20.07	20.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	282.22	<b>本年支出合计</b>	59	282.22	282.22		
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				
<b>合计</b>	32	282.22	<b>合计</b>	64	282.22	282.22		

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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	282.22	282.22	
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02	
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	227.13	227.13	
21003	基层医疗卫生机构	214.00	214.00	
2100301	城市社区卫生机构	214.00	214.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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	282.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.34	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	70.44	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	23.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	20.07	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	282.22			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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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：丹凤县龙驹街道办凤冠社区卫生服务中心

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。