

丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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

2024年，我院坚持以公共卫生服务为核心，为辖区居民提供预防、保健、基本医疗等综合性健康服务。

我们始终将公共卫生服务作为核心任务，扎实推进疾病预防控制工作，持续开展传染病监测、慢性病管理和重点人群健康服务；通过系统性的健康教育、健康档案管理和定期随访，居民健康素养与自我管理能力得到有效提升；在巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接方面，我们加强对重点人群的健康监测与精准干预，确保基本医疗保障政策持续惠民；在基本医疗方面，不断提升常见病、多发病诊疗能力，优化服务流程，开展康复指导，满足居民就近就医需求。同时加强对村卫生室的业务指导和规范化管理，提升村级医疗服务水平，筑牢基层医疗卫生网底。

未来，我们将继续优化服务模式，深化医防融合，不断提升服务质量和群众满意度，为保障辖区居民健康、推进健康乡村建设贡献力量。

（一）主要职责

1. 负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，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。

2. 负责本辖区的基本医疗服务。

3. 负责本辖区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。

4. 负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6. 负责本辖区内的公共卫生工作，包括疾病预防工作；妇幼保健工作；建立规范化居民健康档案；65岁以上老年人摸底管理、健康体检；筛查管理高血压患者，筛查规范化管理糖尿病患者；筛查管理精神病患者；开展主题健康教育宣传活动。
7. 负责本辖区巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，成立镇村医生签约服务团队，对辖区脱贫户进行上门健康筛查、扶贫政策宣传及签约，并免费健康体检，及时了解掌握贫困人员的健康状况并给予健康帮扶；
8. 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

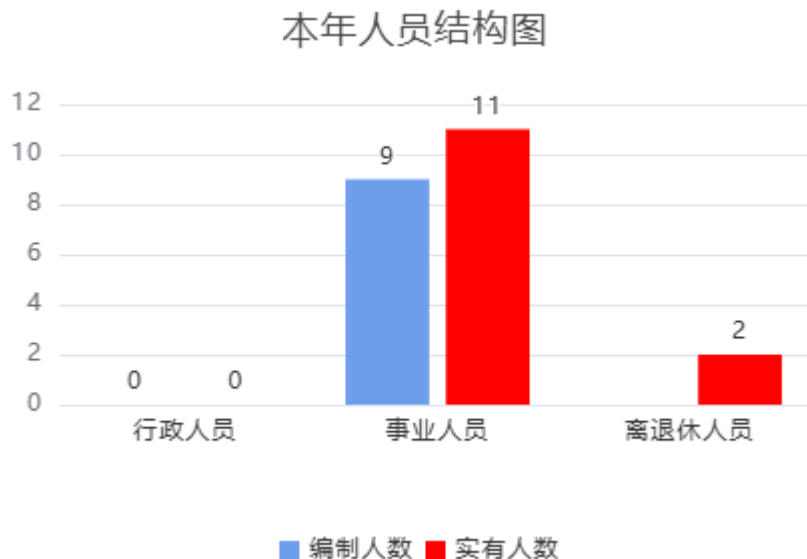
根据主要职责，本单位2024年内设机构为：内科、外科、妇科、儿科、全科医疗、检验科、影像科、公共卫生等科室。

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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2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

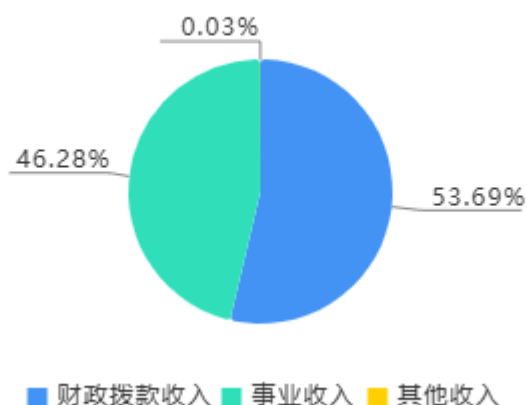
2024年度收入总计、支出总计均为224.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.64万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未独立决算，由上级部门统一决算，本年度按照政策要求，进行独立决算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计224.64万元，其中：财政拨款收入120.61万元，占53.69%；事业收入103.96万元，占46.28%；其他收入0.07万元，占0.03%。

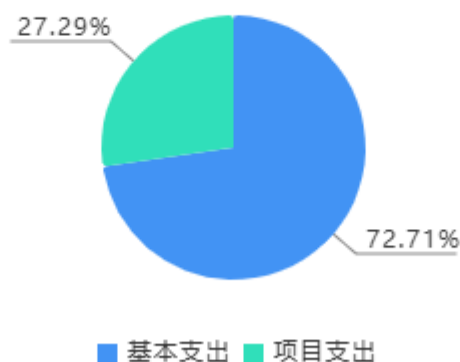
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计224.64万元，其中：基本支出163.34万元，占72.71%；项目支出61.30万元，占27.29%。

支出结构图



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120.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.61万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未独立决算，由上级部门统一决算，本年度按照政策要求，进行独立决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



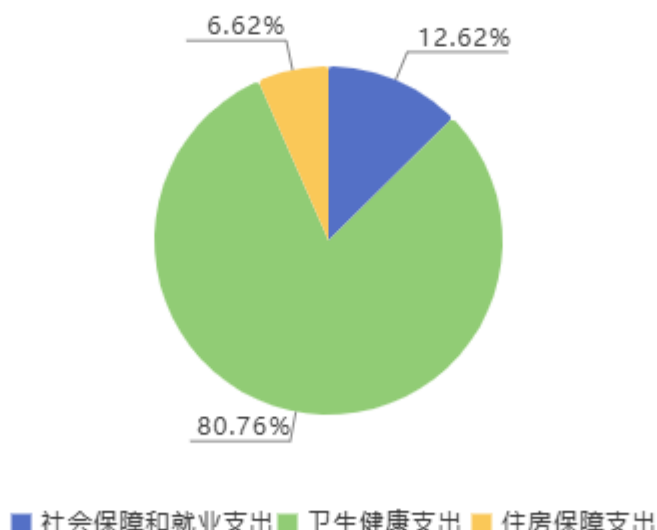
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.44万元，支出决算120.61万元，完成年初预算的104.48%。占本年支出合计的53.69%。与上年相比，财政拨款支出增加120.61万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未独立决算，由上级部门统一决算，本年度按照政策要求，进行独立决算。

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10.18万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的99.71%，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5.09万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的99.61%，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84.16万元，支出决算91.50万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增

加及补发调资，财政拨款人员经费支出增加，导致决算数小于预算数。

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6.46万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的91.18%，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9.54万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的83.75%，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120.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.61万元，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，其中其他用车1辆，其他用车主要是救护车，用于紧急医疗救援服务；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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院高度重视预算绩效管理，通过明确责任主体、健全工作机制、强化过程管控，有效提升了预算执行效率和资金使用效益。

本院严格落实预算绩效管理各项要求，切实强化支出责任意识，建立了由院主要领导负总责、财务科室统筹协调、各业务科室协同配合的联动机制，确保绩效管理贯穿预算执行全过程。2024年，我院全年预算安排224.64万元，实际支出224.64万元，预算执行率达到100%，实现了预算与支出的精准匹配。

下一步，我院将继续深化预算绩效管理：一是坚持精打细

算，在保障正常运转的前提下，大力压减非必要公用经费，优先确保人员经费等刚性支出；二是严格预算约束，确保各项支出不超预算、不突破标准；三是完善绩效导向的资源配置机制，将绩效评价结果与预算安排有机结合，推动预算管理从“重分配”向“重绩效”转变，持续提升财政资金使用效益。

本单位决算中反映基本公共卫生服务一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额61.3万元，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224.64元，执行数224.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行平稳良好，及时完成人员工资福利及社会保障支出，严格控制公用经费支出，落实中央“八项”规定，厉行勤俭节约风气，全面执行预算绩效管理工作。

发现的问题及原因：1. 预算编制精准性不足。部分项目预算与实际业务需求衔接不够紧密，预算执行存在偏差，资金使用效益有待进一步提升。2. 绩效指标科学性有待加强。现有考核指标与业务工作结合不够紧密，量化程度不足，难以精准衡量项目实际成效。3. 专业能力支撑有待提升。工作人员对绩效管理理念和方法掌握不够系统，影响整体工作质效。

下一步改进措施：1. 强化预算精准编制。加强业务与财务协同，细化支出标准与测算依据，提升预算与业务计划的匹配度。2. 优化绩效指标体系。围绕核心职能设置具体、可衡量的个性化指标，增强评价的针对性与有效性。4. 加强专业能力建设。积极

参与专项绩效管理方面业务培训，提升人员绩效管理水平，推动绩效理念深度融入日常工作。

丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院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事处月日卫生院									
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			
	任务1：人员及日常经费	保障本单位人员的工资发放、各	已完成	120.61	120.61	0	120.61	120.61	0	—	100%	—
	任务2：基本公共卫生服务项目服务	国家基本公共卫生服务项目14项	已完成	61.3	0	61.3	61.3	0	61.3	—	100%	—
	任务3：保障辖区内医疗卫生服务正常开展	优化资源配置，强化人员管理、规范服务流程，保障基本医疗高	已完成	42.73	0	42.73	42.73	0	42.73	—	100%	—
金额合计				224.64	120.61	104.03	224.64	120.61	104.03	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缴纳工作。 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94.99%。 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4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，保证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11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9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			11人		11人		3	3	
			指标2：辖区常住居民人数			9690人		8737人		3	2	
			指标3：家庭医生签约服务人数			5799人		4898人		3	1	
			指标4：辖区村卫生室数量			9家		9家		3	3	
			指标5：出院患者人次数			300人次		174人次		3	1	
		质量指标	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%		96.85%		3	3	
			指标6：门急诊患者救治及时率			≥90%		96.36%		3	3	
		时效指标	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日前完成系统信息录入		每季度最后一个月月底前完成		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		4	4	
			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		4	4	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费			163.34万元		163.34万元		3	3	
			指标2：公共卫生经费			61.3万元		61.3万元		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	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	4	
			指标2：减轻用人单位经费负担			中长期		持续改善		3	3	
		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		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	
			指标3：方便群众就近就医得到改善			中长期		持续改善		4	4	
		生态效益指标	指标1：规范执行医废处置流程，持续改善医疗环境卫生			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	
		可持续影响指标	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	指标1：单位职工满意度			≥90%		96%		2	2	
			指标2：受益群众满意度			≥80%		85%		2	2	
			指标3：就诊患者满意度			≥90%		94%		4	4	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目一个一级项目的绩效自评结果，自评得分95分。全年预算数61.3万元，全年执行数61.3万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：我院严格按照年初制定的工作任务推进项目实施，已完成年度服务指标要求，且村级项目资金已按时足额兑现至各村卫生室，保障了基层服务的有序开展。

发现的问题及原因：1. 部分指标未达预期，主要受多重因素影响：辖区常住人口流出、自然死亡，以及户口在本地但常年在外的人员难以落实服务；同时，居民健康意识提升使得主动就诊人数增加，一定程度上影响了指标完成进度。2. 因政策调整对高血压患者开展进一步筛查，导致规范管理人数暂时减少。

下一步改进措施：1. 加强人口动态监测，实时掌握辖区人口流动情况，优化服务资源配置，提升服务可及性，确保服务精准触达目标人群。2. 强化基层医务人员培训，重点提升慢性病筛查、管理能力，适应政策调整后的工作要求。3. 完善家庭医生签约服务机制，通过优化服务内容、提高服务质量，增强群众的参与度和满意度。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国家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事处 月日卫生院	
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	61.3	61.3	10	100%	10
		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	61.3	61.3	—	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. 提高家庭医生签约服务签约、履约能力。3. 加强全镇结核病防治工作，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。4. 做好妇幼健康服务工作。5. 做好老年人健康管理、提高老年人身体素质。6. 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，村级项目资金已按时足额兑现给各村卫生室。			
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	10个	10个	2	2	
			指标2. 城乡居民健康档案规范建档数	9690份	8737份	2	1	户口在本地的常年在外人员无法完成服务。档案有删减。
			指标3. 高血压规范管理人数	1200人	1176人	2	1	由于相关政策要求，对部分高血压患者进行了进一步筛查，因此规范管理人数减少
			指标4. 糖尿病规范管理人数	300人	278人	2	1	由于居民健康意识和诊断手段不断提高，糖尿病患者人数增加，规范管理率不断提高
			指标5. 家庭医生签约服务人数	5799人	4898人	2	1	由于辖区常住人口不断流出，出生人数小于死亡人数，因此家庭医生签约人数减少
			指标6. 老年人规范管理人数	1218人	1121人	2	1	由于人员自然死亡原因、流动性等多种因素导致人数变动
		质量指标	指标1：孕产妇健康管理率	≥90%	100.00%	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%	98.20%	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%	92.03%	2	2	
			指标7：肺结核病患者管理率	≥100%	100.00%	2	2	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥70%	80.46%	2	2	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥77%	92.00%	2	2	
			指标10：传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	2	2	
			指标11：严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标12. 高血压患者规范管理率	≥90%	98.00%	2	2	
			指标13. 糖尿病患者规范管理率	≥90%	92.70%	2	2	
		时效指标	指标1. 基本公共卫服务项目按时完成	2024年12月底之前	已完成	3	3	
			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	每季度最后一个月月底前完成	3	3	
	成本	指标1. 基本公共卫生资金	61.3	61.3	3	3		

		指标	指标2. 基本公共卫生成本节约	逐年降低成本	逐年降低成本	3	3	
效益指标 (30分)	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. 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
		指标2. 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	指标1. 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提高	不断提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 开展基本公共卫生服务项目公卫专干人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 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	≥80%	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. 丹凤县龙驹寨街道办事处月日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：0914-3389074。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 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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	120.61	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	103.96	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	15.22
	9		九、卫生健康支出	39	201.43
	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	7.99
	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	224.64	本年支出合计	57	224.64
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	224.64	总计	60	224.64

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	224.64	120.61		103.96			0.07
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22					
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	201.43	97.40		103.96			0.07
21003	基层医疗卫生机构	134.23	91.50		42.66			0.07
2100302	乡镇卫生院	134.23	91.50		42.66			0.07
21004	公共卫生	61.30			61.30			
2100408	基本公共卫生服务	61.30			61.30			
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	224.64	163.34	61.30			
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22				
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	201.43	140.12	61.30			
21003	基层医疗卫生机构	134.23	134.23				
2100302	乡镇卫生院	134.23	134.23				
21004	公共卫生	61.30		61.30			
2100408	基本公共卫生服务	61.30		61.30			
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	120.61	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	15.22	15.22		
	9		九、卫生健康支出	41	97.40	97.40		
	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	7.99	7.99		
	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	120.61	本年支出合计	59	120.61	120.61		
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	120.61	合计	64	120.61	120.61		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	120.61	120.61	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	97.40	97.40	
21003	基层医疗卫生机构	91.50	91.50	
2100302	乡镇卫生院	91.50	91.50	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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	120.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	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	28.74	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	10.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	7.99	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		120.61	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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院

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。