

丹凤县寺坪镇中心卫生院

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

本年度，我院紧紧围绕“维护农村居民健康”这一核心，全面落实乡镇卫生院职责，综合提供公共卫生和基本医疗服务，同时扎实承担县级卫生行政部门委托的卫生管理工作。

在公共卫生服务方面，规范落实居民健康档案管理，通过多种形式普及卫生保健常识，开展重点人群与重点场所健康教育；严格执行国家免疫规划，规范预防接种服务；及时处置传染病疫情，做好新生儿、孕产妇及65岁以上老年人等重点人群健康管理，强化高血压、糖尿病等慢性病及重性精神疾病患者的登记、随访与指导；协助处理突发公共卫生事件，并受委托对辖区内传染病防治、食品卫生等工作进行指导、培训与监督。

在基本医疗服务领域，稳步开展常见病、多发病的门诊与住院诊疗，完善院内外急救与康复服务，规范转诊流程；积极转变服务模式，对行动不便患者及重点管理慢性病患者推行上门服务、主动服务，提升服务可及性。同时，持续强化对村级卫生机构的技术指导与人员培训，推动基层医疗服务能力协同提升，全方位为辖区农村居民健康保驾护航。

（一）主要职责

镇卫生院主要职责是提供公共卫生服务、提供基本医疗服务承担公共卫生服务管理等职责，贯彻执行卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内基本医疗、

公共卫生等工作：

1、负责本乡镇的卫生工作法律、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、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇基本公共卫生工作组织实施。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、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。

6、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

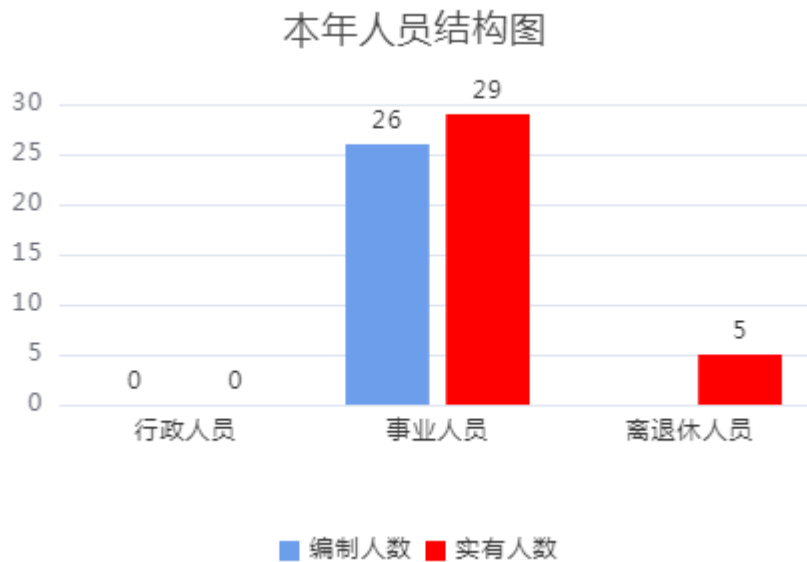
根据主要职责，本单位2024年内设机构为内科、外科、儿科、中医科、功能科等科室。

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员29人，其中行政0人、事业29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

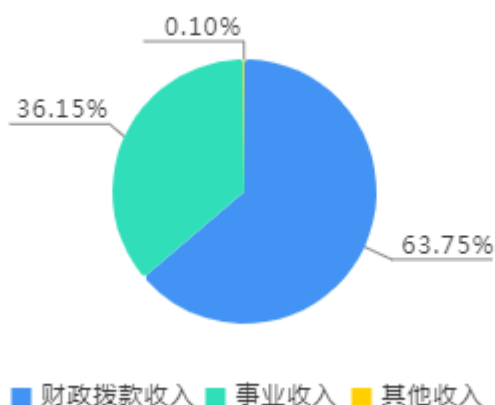
2024年度收入总计、支出总计均为497.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.58万元，增长9.60%，增长的主要原因是：单位医疗收入增加和职工工资晋升、普调等原因导致总收入、支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计497.36万元，其中：财政拨款收入317.07万元，占63.75%；事业收入179.79万元，占36.15%；其他收入0.50万元，占0.10%。

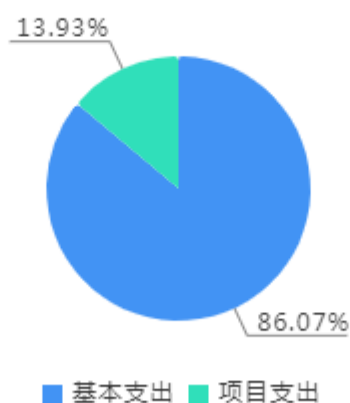
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计497.36万元，其中：基本支出428.10万元，占86.07%；项目支出69.26万元，占13.93%。

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317.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.61万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年度基本公卫服务补助资金列入事业收入决算，导致财政补助减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



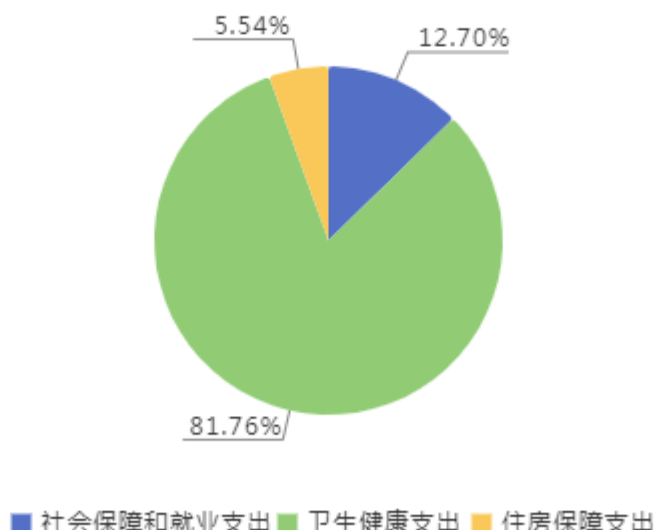
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.30万元，支出决算317.07万元，完成年初预算的100.88%。占本年支出合计的63.75%。与上年相比，财政拨款支出减少43.61万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年度基本公卫服务补助资金列入事业收入决算，导致财政补助减少。

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28.03万元，支出决算25.20万元，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：本年度单位存在人事变动，调出一人、新招聘一人，调出的社保缴费基数大于新聘人员社保基数，支出减少，所以导致决算数小于年初预算数。

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14.02万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位存在人事变动，调出一人、新招聘一人，调出的社保缴费基数大于新聘人员社保基数，支出减少，所以导致决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加县人社部门调剂过来的就业补助项目资金，

用于发放就业补助补贴。

4. 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231.23万元，支出决算244.55万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发在职人员普调增资及零星增资。

5. 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17.62万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位存在人事变动，调出一人、新招聘一人，调出的社保缴费基数大于新聘人员社保基数，支出减少，所以导致决算数小于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.39万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的75.12%，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317.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.07万元，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、其他社会保障缴费、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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆其中：其他用车1辆，其他用车主要是卫生院用于下乡服务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

从评价情况来看，2024年度我单位结合核心职能职责与年度工作计划，推动各项工作提质增效。一是精准完成单位人员工资核算、各类保险缴纳及资金拨付工作，保障职工权益与团队稳定。二是全面落实十二项国家基本公共卫生服务项目，规范服务

流程，提升服务质量，推动基本公共卫生服务逐步均等化。三是坚持公益属性，不以营利为目的，为辖区群众提供基本医疗服务：包括主动上门服务、健康教育、预防保健、康复服务、中医适宜技术推广，以及一般常见病、多发病诊疗；严格实施国家基本药物制度，切实保障群众基本就医需求。四是有序推进社会卫生管理工作，强化重大传染病防控与突发公共卫生事件应急处置能力，有效遏制疫情及突发公共卫生事件发生。

本单位在部门决算中反映丹凤县寺坪镇中心卫生院基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.26万元，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97，全年预算数497.36万元，全年执行数497.36万元，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：完成单位在编29人工资及各类保险的核算及拨付工作，签约服务8264人，完成1340人高血压患者服务，213人糖尿病患者服务，154人严重精神障碍患者管理，完成1470名老年人体检等基本公共卫生服务工作，基本医疗卫生服务持续健康运行，住院554人，门诊人次2992人次，全年无重大突发公共卫生事件发生。发现的问题及原因：基本公共卫生服务质量不高，基本医疗无法满足当地人民群众医疗需求。原因是群众对基本公共卫生工作参与度不高，积极性不强；群众就医需求较高，加之卫生院技术力量有限，财政投入少，设备陈旧。下一步改进措施：提升潜力，发挥我院中医优

势，增加卫生事业收入，加强人员思想工作和业务技术培训，提升我院整体形象，提高服务能力，抓好廉政自律，勤俭节约，遵纪守法，完善内部管理制度，促进卫生事业持续健康发展。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县寺坪镇中心卫生院									
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：人员的工资发放	保障单位人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作运转	已完成	317.07	317.07	0	317.07	317.07	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12项	已完成	69.26	0	69.26	69.26	0	69.26	—	100%	—
	任务3：保障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，保障基本医疗高效运转	已完成	111.03	0	111.03	111.03	0	111.03	—	100%	—
	金额合计			497.36	317.07	180.29	497.36	317.07	180.29	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：做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标2：完成国家基本公共卫生服务项目。 目标3：保障辖区群众基本医疗卫生就医需求。						目标1完成情况：完成单位在编29人工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标2签约服务8264人，完成1340人高血压患者服务，213人糖尿病患者服务，154人严重精神障碍患者管理，完成1470名老年人体检等基本公共卫生服务工作。 目标2完成情况：签约服务8264人，完成1340人高血压患者服务，213人糖尿病患者服务，154人严重精神障碍患者管理，完成1470名老年人体检等基本公共卫生服务工作 目标3完成情况：住院554人，门诊人次2992人次，基本满足当地群众就医需要。					
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			29		29		3	3	
			指标2：辖区常住人口			16139		16139		3	3	
			指标3：服务村医人数			15		15		3	3	
			指标4：基本公共卫生服务签约人数			8264		8264		3	3	
		质量指标	指标1：单位人员经费支出及时率			98%		100%		3	3	
			指标2：村级各类补助支出及时率			98%		100%		3	3	
			指标3：国家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%		3	3	
			指标6：门急诊患者救治及时率			≥90%		95%		3	3	
		时效指标	指标1：人员经费按时发放			当月发放		20号前		4	4	
			指标2：各项工作任务按时完成			2024年内		2024年		4	4	
			指标3：家庭签约入户随访及系统信息录入按时完成			当月完成		当月完成		4	4	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费			428.1万元		428.1万元		4	4	
			指标2：基本公共卫生项目经费			69.26万元		69.26万元		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		4	4	
			指标2：改善就医环境，减轻就医负担			中长期		持续改善		5	5	
		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		5	5	
			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		5	5	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		可持续影响指标	指标1：促进单位持续健康发展			中长期		持续改善		5	5	
			指标2：基本公共卫生服务均等化			中长期		持续改善		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			98%		86.20%		6	3	
			指标2：职工满意度			98%		98%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县寺坪镇中心卫生院基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县寺坪镇中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数69.26万元，全年执行数69.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成十二项国家基本公共卫生项目，规范服务行为，提高服务质量，充分发挥资金使用效益，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2024年度核查居民健康档案9437份，全年开展健康教育6场次，预防接种儿童9人，传染病及突发公共卫生事件0发生，0-6岁儿童管理37人，孕产妇管理37人，老年人健康管理1470人，高血压患者管理1340人，2型糖尿病患者管理213人，为老年人及0-6岁儿童提供中医药服务1507人次，严重精神障碍患者154人，管理结核病患者7人，卫生监督巡查6场次。发现的问题及原因：资金拨付过程中与项目完成进度没有完全相结合，导致基本公共卫生服务项目实施质量有待提高，另外基本公共卫生服务考核具体实施过程中仍有细则需要完善。下一步改进措施：一是提高认识，加强对基本公共卫生服务工作的领导，高度重视基本公共卫生服务工作，充分组织落实基本公共卫生服务项目考核；二是健全组织，完善制度，制定适合本单位的考核方案，组织基本公共卫生项目考核工作，做好日常基本公共卫生工作服务能力的培训和技术指导；三是加强宣传，接受社会监督，加强对基本公共卫生服务项目的宣传，不断提高群众对基本公共卫生服务项目和知晓率和利用率，并自觉接受社会监督。

市/区/县级基本公共卫生项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		丹凤县卫健局			实施单位		丹凤县寺坪镇中心卫生院	
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	69.26	69.26	10	100%		10
	其中：当年财政 拨款				—			—
	上年结转 资金				—			—
	其他资金	0	69.26	69.26	—	100%		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			年度总体目标完成情况				
	完成十二项国家基本公共卫项目，规范服务行为，提高服务质量，充分发挥资金使用效益，促进基本本公共卫生服务逐步均等化。			核查居民健康档案9437份，全年开展健康教育6场次，预防接种儿童9人，传染病及突发公共卫生事件0发生，0-6岁儿童管理37人，孕产妇管理37人，老年人健康管理1470人，高血压患者管理1340人，2型糖尿病患者管理213人，管理严重精神障碍患者154人，管理结核病患者7人，卫生监督巡查6场次。				
	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
	数量 指标		指标1：城乡居民健康档案核查数	9437	9437	2	2	
			指标2：开展健康教育次数	6	6	2	2	
			指标3：预防接种儿童人数	9	9	2	2	
			指标4：传染病及突发公共卫生事件	0	0	2	2	
			指标5：0-6岁儿童管理人数	37	37	2	2	
			指标6：孕产妇管理人数	37	37	2	2	
			指标7：老年人健康管理人数	1470	1470	2	2	
			指标8：高血压患者管理数	1340	1340	2	2	
			指标9：2型糖尿病患者管理数	213	213	2	2	
			指标10：严重精神障碍患者管理数	154	154	2	2	
			指标11：结核病患者管理数	7	7	2	2	
			指标12：卫生监督巡查次数	6	6	2	2	
	产出 指标		指标1：城乡居民健康档案合格率	95%	97.30%	2	2	
			指标2：开展健康教育次数	≥6/年	6次/年	2	2	

绩效指标	(50分)	质量指标	指标3:预防接种率	≥98%	100%	2	2	
			指标4: 传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	
			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	≥98%	100%	2	2	
			指标6: 孕产妇健康管理率	100%	100%	2	2	
			指标7: 老年人健康管理率	≥75%	75.30%	2	2	
			指标8: 高血压患者规范管理率	≥80%	82%	2	2	
			指标9: 2型糖尿病患者规范管理率	≥80%	88%	2	2	
			指标10: 严重精神障碍患者规范管理率	100%	100%	2	2	
			指标11: 结核病患者规律服药率	100%	100%	1	1	
			指标12: 开展至少1次饮用水源地安全巡查次数	≥6次	6次	1	1	
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务项目时限	2024年内	2024年	1	1	
			指标2: 基本公共卫生项目录入时限	按时完成	已完成	1	1	
		成本指标	指标1: 项目资金	100%	100%	1	1	
			指标2: 节约成本	逐年降低成本	逐年降低成本	1	1	
	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: 基本公共卫生产生社会效益	逐步提高	逐步提高	8	8	
			指标2: 基本公共卫生社会受益人群	逐步扩大	逐步扩大	8	8	
		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: 基本公共卫生均等化项目服务质量	稳步提高	稳步提高	7	7	
			指标2: 基本公共卫生资金使用效益	稳步提高	稳步提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	90%	78%	5	3	受益人群期望值过高,对服务工作满意度不高,下一步提高服务质量提升受益群众对服务满意度。
			指标2: 当地群众满意度	85%	80%	5	4	未参与者对基本公共卫生了解不多,群众认可度不高,下一步做好工作宣传普及公共卫生健康知识。
总分		100					97	

(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. 丹凤县寺坪镇中心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）3288120。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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	317.07	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	179.79	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	40.27
	9		九、卫生健康支出	39	439.52
	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	17.57
	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	497.36	本年支出合计	57	497.36
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	497.36	总计	60	497.36

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	497.36	317.07		179.79			0.50
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27					
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75					
20807	就业补助	1.32	1.32					
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	439.52	259.24		179.79			0.50
21003	基层医疗卫生机构	355.57	244.55		110.53			0.50
2100302	乡镇卫生院	355.57	244.55		110.53			0.50
21004	公共卫生	69.26			69.26			
2100408	基本公共卫生服务	69.26			69.26			
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69					
221	住房保障支出	17.57	17.57					
22102	住房改革支出	17.57	17.57					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	497.36	428.10	69.26			
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
20807	就业补助	1.32	1.32				
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	439.52	370.26	69.26			
21003	基层医疗卫生机构	355.57	355.57				
2100302	乡镇卫生院	355.57	355.57				
21004	公共卫生	69.26		69.26			
2100408	基本公共卫生服务	69.26		69.26			
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	317.07	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	40.27	40.27		
	9		九、卫生健康支出	41	259.24	259.24		
	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	17.57	17.57		
	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	317.07	本年支出合计	59	317.07	317.07		
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	317.07	合计	64	317.07	317.07		

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	317.07	317.07	
208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
20807	就业补助	1.32	1.32	
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	259.24	259.24	
21003	基层医疗卫生机构	244.55	244.55	
2100302	乡镇卫生院	244.55	244.55	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
221	住房保障支出	17.57	17.57	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	
2210201	住房公积金	17.57	17.57	

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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	313.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	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	71.12	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	25.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	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	3.48	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	3.48	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		317.07	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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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：丹凤县寺坪镇中心卫生院

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。