

丹凤县土门镇中心卫生院

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

丹凤县土门镇中心卫生院是负责预防保健、向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位，为财政拨款预算单位。

（一）主要职责

负责辖区内疾病预防控制与基本公共卫生服务工作，基本医疗卫生保健、康复及常见病、多发病防治工作，开展健康教育宣传，对辖区村卫生室进行业务指导等。

1、负责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；

2、负责社会公共卫生工作的组织和实施；

3、负责辖区的基本医疗服务；

4、负责辖区突发公共卫生事件的报告等基本公共卫生工作，加强新冠疫情的防控救治，并依据上级部门要求组织实施处置；

5、负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

6、负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务监督指导。

（二）内设机构

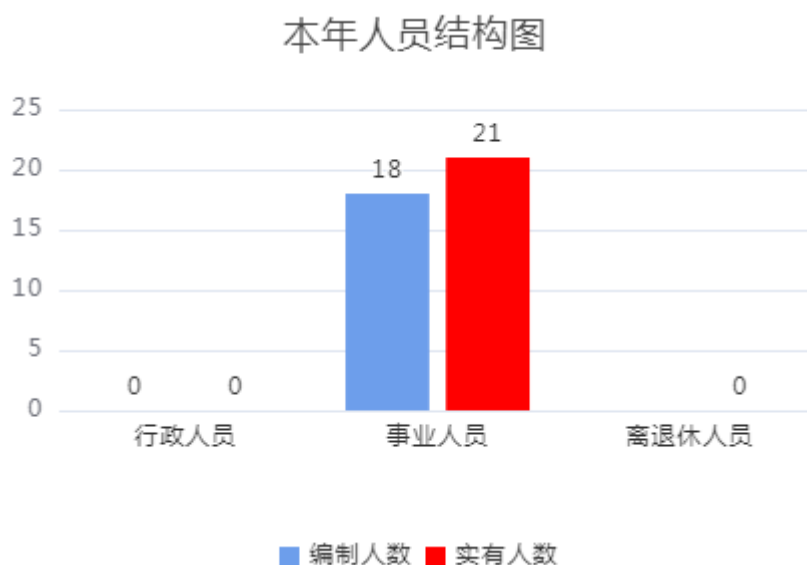
根据主要职责，本单位2024年内设机构有公共卫生科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、检验科等辅助检查科室。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

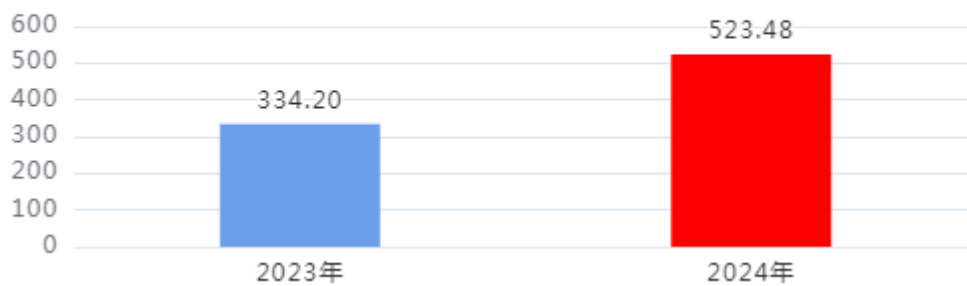


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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523.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加189.28万元，增长56.64%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准调整，人员工资及各类社会保险缴费预算增多；医疗收入及上级财政拨款收入、支出增加。

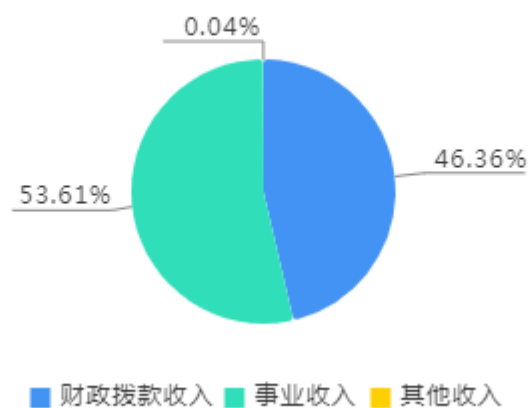
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计523.48万元，其中：财政拨款收入242.66万元，占46.36%；事业收入280.63万元，占53.61%；其他收入0.19万元，占0.04%。

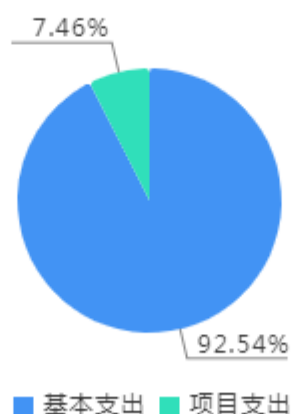
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计523.48万元，其中：基本支出484.43万元，占92.54%；项目支出39.05万元，占7.46%。

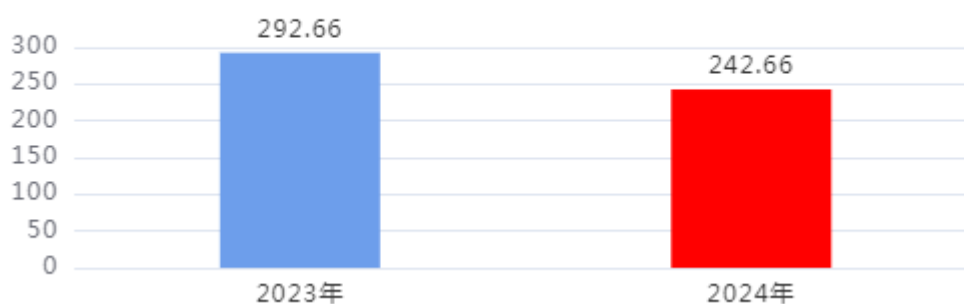
支出结构图



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242.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50万元，下降17.08%，下降的主要原因是：本年度有人员退休、调出人员工资福利支出减少；按要求本年将基本公共卫生服务补助列入事业收入，导致财政拨款收入、支出较上年减少。

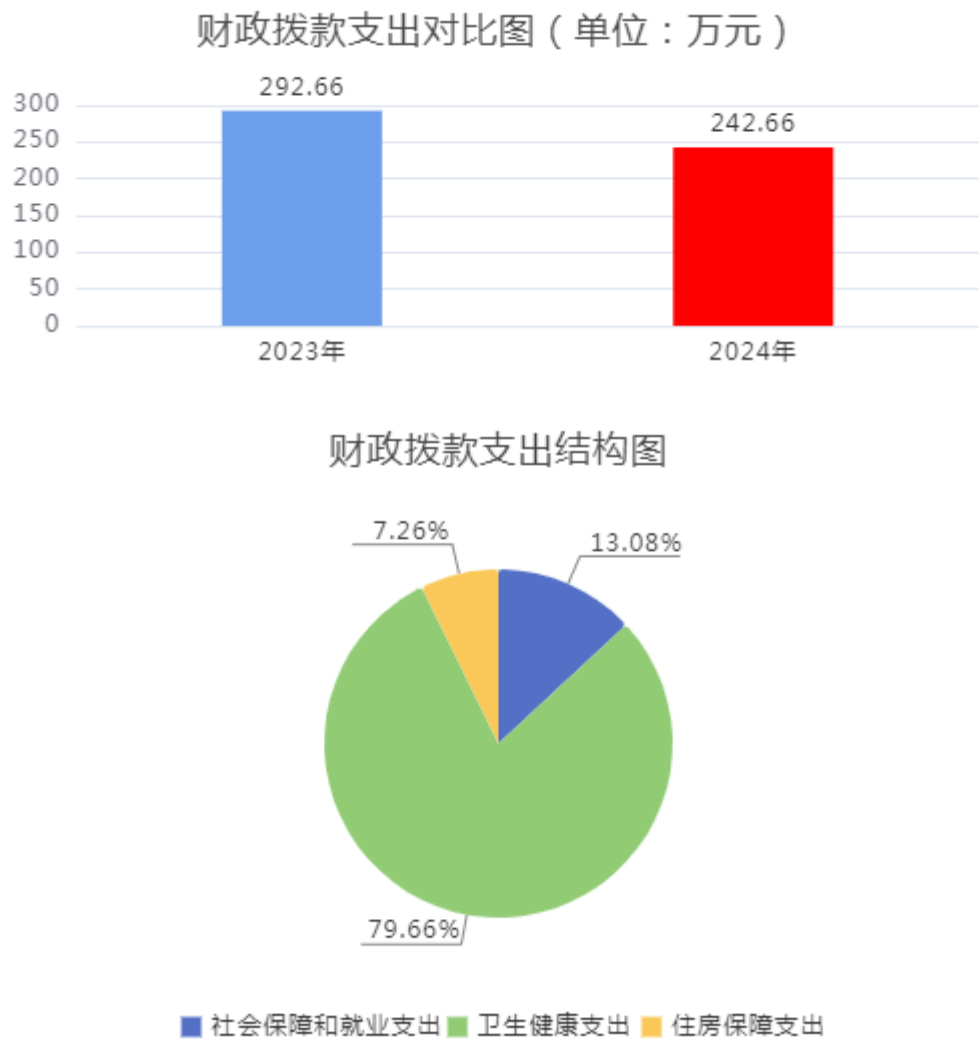
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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239.87万元，支出决算242.66万元，完成年初预算的101.16%。占本年支出合计的46.36%。与上年相比，财政拨款支出减少50万元，下降17.08%，下降的主要原因是：本年度有人员退休、调出人员工资

福利支出减少；按要求本年将基本公共卫生服务补助列入事业收入，导致一般公共预算财政拨款收入、支出较上年减少。



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21.48万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有调出人员，调出人员缴费基数大于新招录人员缴费基数，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10.74万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度有调出人员，调出人员缴费基数大于新招录人员缴费基数，导致决算数小于年初预算数。

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177.44万元，支出决算180.88万元，完成年初预算的101.94%，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工资普调及晋升职称、转正定级等增资，导致决算数大于年初预算。

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12.43万元，支出决算12.43万元，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17.78万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有调出人员，调出人员缴费基数大于新招录人员缴费基数，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242.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.66万元，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，能够围绕乡镇卫生院“提供基本医疗服务、落实公共卫生职能、保障基层医疗运转”的核心职责，扎实开展部门整体支出与项目支出绩效自评工作，各项任务均按要求完成。

整体支出严格遵循预算管理规定，资金使用规范高效，全面保障了单位日常运转与核心业务开展。在人员保障方面，按时足额完成职工工资发放及社保缴纳；基本医疗领域，规范诊疗常见病，优化就医流程，服务量提升，满足群众基本就医需求；公共卫生领域，落实健康档案、免疫接种、慢性病随访等工作，健康宣教广泛，筑牢基层防护网。财务管理制度严格，核算准确、支

出合规，无违规用资，整体绩效达标。

项目支出聚焦基本公共卫生服务与基层医疗能力提升，前者完成核心服务、关键指标达标，后者更新设备、开展培训，资金专款专用，成效显著，切实服务辖区群众。

本单位在部门决算中反映基层基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金39.05万元，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523.48万元，全年执行数523.48万元，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：我部门整体支出绩效运行平稳高效，能够紧紧围绕年度核心任务，科学配置和使用财政资金，确保了各项职能的顺利履行。预算执行方面，我们严格遵循预算法定原则，支出规范，审批程序严密，会计核算真实准确，资金使用效益显著提升。绩效管理方面，年初设定的绩效目标基本达成，在基本公共卫生服务覆盖率、保障基本药物供应等方面取得了预期效果。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理意识有待加强。1. 部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重视资金的多少，轻视支出绩效的评价效果；2. 对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。二是预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。三是单位日常运转所需公用经费预算不足。部门年初预算中，基本支出预算中公用经费

预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。下一步改进措施：
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。

2024年度丹凤县土门镇中心卫生院整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县土门镇中心卫生院									
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	保障单位人员的工资发放、社会保障的缴	已完成	242.66	242.66	0	242.66	242.66	0	—	100%	—
	任务2	基本公共卫生服务项目	已完成	39.05	0	39.05	39.05	0	39.05	—	100%	—
	任务3	基本医疗服务	已完成	241.77	0	241.77	241.77	0	241.77	—	100%	—
金额合计				523.48	242.66	280.82	523.48	242.66	280.82	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：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标2：加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设。 目标3：做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。						目标1完成情况：扎实开展家庭医生签约服务，落实了四病每年四次随访工作任务，加强村卫生室日常管理，落实了“先住院、后付费”、“一站式”结算等惠民政策，积极落实防返贫动态监测和大病专项救治工作，开展常态化排查预警。 目标2完成情况：积极落实公共卫生服务项目，加强老年人健康管理，开展65岁以上老年人健康体检工作，积极开展健康教育工作，提升辖区群众健康素养和良好卫生习惯。					
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：单位管理在职职工保障人数			21		21		5	5	
			指标2：享受基本公共卫生服务人数			4384		4350		5	3	
		质量指标	指标1：单位人员工资发放率			100%		100%		6	6	
			指标2：突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率			≥95%		96%		6	6	
			指标3：家庭医生签约服务率			≥90%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成			2024年12月底前		2024年12月底前		5	4	
			指标2：家庭签约入户随访及系统信息录入按时完成			每季度月末前完成		每季度月末前完成		5	5	
		成本指标	指标1：村卫生室基本药物制度补助金额			12203元 / 人 / 年		12203元 / 人 / 年		6	6	
			指标2：人员经费保障			242.66		242.66		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高村医待遇，降低患者就诊负担			中长期		持续改善		5	5	
		社会效益指标	指标1：不断改善群众居住环境，提升群众健康意识			中长期		持续改善		5	5	
			指标2：保障辖区居民基本医疗服务需求得到满足			中长期		持续改善		5	5	
		生态效益指标	指标1：改善群众居住环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变			中长期		持续改善		5	5	
		可持续影响指标	指标1：生活环境逐步改善，文明素质逐步提高，树立人人爱卫良好形象			中长期		持续改善		5	5	
			指标2：促进单位医疗服务持续发展			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：单位职工满意度			≥90%		95%		5	5	
			指标2： 辖区居民对卫生健康工作满意度			≥90%		95%		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基层基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数39.05万元，执行数39.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，全面有序推进各项服务工作，项目完成情况良好。我们以辖区居民免费提供14类基本公共卫生服务为目标，重点加强了居民健康档案的电子化建档与动态使用管理，扎实开展了高血压、糖尿病等慢性病患者以及孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群的健康管理服务，规范执行了预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告与处理等工作。通过细化任务、强化督导，各项服务指标均达到或超过了年度预定目标值，服务数量与质量同步提升，居民知晓率与满意度稳步提高，切实发挥了项目资金的使用效益，为筑牢基层公共卫生网底奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：本单位地处偏远山区，与山阳县银花镇交界，交通不便，经济落后，人口居住分散，外出打工人口增多，又因异地搬迁导致常住居民人口减少，人户分离问题突出；二是辖区村级专干年龄偏大，系统信息录入不熟悉，业务知识不全面；三是本年度相关要求调整，对居民健康档案进行了核查、迁出，对慢病管理患者做了调整，因此规范管理档案减少，签约服务人数减少。

下一步改进措施：1. 针对存在问题我单位下一步打算合理利用项目资金，组织人员对辖区常住居民逐一核实，进一步提高村

级项目支出;2. 加强移民搬迁人员的签约服务，提升村级公共卫生服务能力。

2024年度上级转移支付基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县土门镇中心卫生院	
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	39.05	39.05	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	39.05	39.05	—	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			
	有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。做好妇幼健康服务工作。做好老年人健康管理、提高老年人身体素质，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，项目资金已兑现给各乡村医生。			
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 卫生室个数	12个	12个	3	3	无
			指标2：城乡居民电子健康档案建 档人数	9,281.00	8858	3	1	由于移民搬迁等流出人 员档案迁出，加上死亡
			指标3：高血压规范管理人数	1436	1436	3	3	无
			指标4： 糖尿病规范管理人数	253	253	3	3	无
		质量 指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率保持在95%以上	≥95%	98.00%	3	3	无
			指标2：新生儿访视率	≥90%	98.00%	3	3	无
			指标3：儿童健康管理率	≥90%	91.00%	3	3	无
			指标4：早孕建册率	≥90%	98%	3	3	无
			指标5：产后访视率	≥90%	98.00%	3	2	无
			指标6：老年人健康管理率	≥70%	76.00%	3	3	无
			指标7：肺结核病患者管理率	≥90%	100%	3	3	无
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥70%	76%	3	3	无
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥77%	91.00%	3	3	无
			指标10：传染病、突发公共卫生事 件报告率	100%	100.00%	3	3	无
			指标11：严重精神障碍患者规范管 理率	≥80%	100.00%	3	3	无
		时效 指标	指标1：基本公共卫生服务项目完成 指标	2024年12月底 之前	已完成	5	4	无
		成本 指标	指标1：基本公共卫生资金	39.05	39.05	5	5	无
	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	无
		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	10	10	无
			指标2：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	无

		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	逐步提高	5	5	无
			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	≥80%	92.00%	5	5	无
总分						100	96	

(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. 丹凤县土门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）3489024。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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.66	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	280.63	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	31.73
	9		九、卫生健康支出	39	474.13
	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	17.62
	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	523.48	本年支出合计	57	523.48
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	523.48	总计	60	523.48

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	523.48	242.66		280.63			0.19
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	474.13	193.31		280.63			0.19
21003	基层医疗卫生机构	461.70	180.88		280.63			0.19
2100302	乡镇卫生院	461.70	180.88		280.63			0.19
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	523.48	484.43	39.05			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
210	卫生健康支出	474.13	435.08	39.05			
21003	基层医疗卫生机构	461.70	422.65	39.05			
2100302	乡镇卫生院	461.70	422.65	39.05			
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.66	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	31.73	31.73		
	9		九、卫生健康支出	41	193.31	193.31		
	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	17.62	17.62		
	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	242.66	本年支出合计	59	242.66	242.66		
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	242.66	合计	64	242.66	242.66		

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.66	242.66	
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	193.31	193.31	
21003	基层医疗卫生机构	180.88	180.88	
2100302	乡镇卫生院	180.88	180.88	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	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	61.42	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	21.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	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	17.62	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		242.66	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：丹凤县土门镇中心卫生院

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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：丹凤县土门镇中心卫生院

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。