

丹凤县医院

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，丹凤县医院坚持“以人民健康为中心”的发展理念，严格落实“党委领导下的院长负责制”，以建立健全现代医院管理制度为核心目标，认真贯彻县委、县政府“县域医疗卫生资源整合”决策部署，全面推进中组部“组团式”帮扶及国家卫健委“千县工程”服务能力提升项目，持续深化公立医院改革，不断健全完善现代医院管理体系。医院通过强化内部管理、加强学科建设、加大人才培养力度、持续提升医疗护理服务质量等举措，切实满足广大人民群众日益增长的医疗保健需求，推动医院实现跨越式高质量发展。截至2024年12月底，医院门急诊诊疗患者达180440人次，出院病人19178人次；实际开放总床日数229585，出院者占用总床日数180409，实际占用总床日数180788，平均住院日9.4天，床位使用率78.5%；医院总收入14416.73万元，其中财政补助收入1368.28万元，医疗收入12884.22万元，社会效益与运营效益显著提升。

（一）主要职责

- 1、贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，以人民健康为中心，推动医院各方面事业健康发展；
- 2、持续深化公立医院改革，健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；
- 3、为人民群众提供全面、连续的医疗、护理、疾病预防、保健康复等综合医疗及公共卫生服务；

4、承担医学及相关专业人员见习、实习、培训、业务进修及继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才技术水平和服务能力的提升；

5、承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助；

6、根据区域卫生规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术等方面建立协作关系；

7、与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

9、担负着全县和周边毗邻地区部分群众的医疗保健及急诊抢救任务；

10、承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据主要职责，本单位2024年内设机构为：党政办、财务科、医务科、总护理部、药剂科、临床药学室、设备科、考核办、审计科、社会服务部、基建办、项目办、输血科、健康管理中心、公安科、质控科、感控科、公共卫生科、信息科、医保科、总务科、工勤组、病案室、门诊部、120司机班、神经内科、感染科、心血管内科、呼吸内分泌科、普外科、神经外科、骨一科、骨二科、骨三科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术麻醉科、康复医学科、消化内科、重症医学

科、老年医学科、急诊科、血液净化中心、心电图室、超声科、内窥镜室、病理科、检验科、影像科、碎石室、西药房、中药房、收费室、供应室、科教科、医管办。

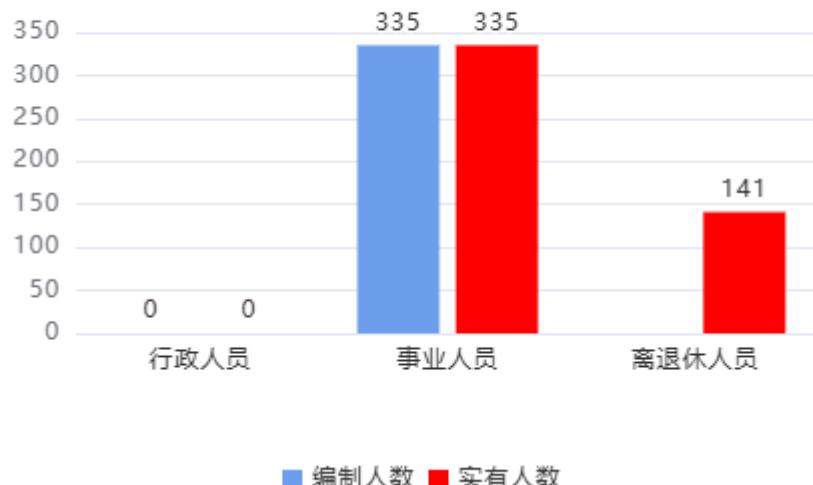
二、部门决算单位构成

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335人，其中行政编制0人、事业编制335人；实有人员641人，其中行政0人、事业335人。单位管理的离退休人员141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14,417.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,477.99万元，下降14.67%，下降

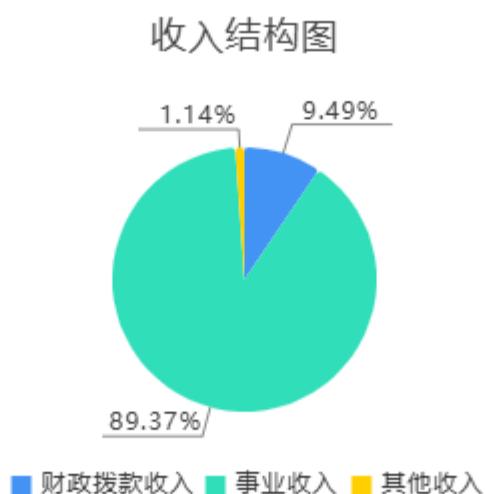
的主要原因是：一是医院搬入商镇商邑社区新院区后，因距离县城较远，门急诊就诊人次及住院人次较去年大幅下降；同时受医保支付方式调整影响，门急诊及住院病人次均费用显著降低，导致全年医疗事业收入明显减少。二是政策调整，本年度财政仅拨付退休职工单位部分大病保险，财政拨款资金较上年减少。三是本年度仅实施1个项目，项目数量和项目资金较上年减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

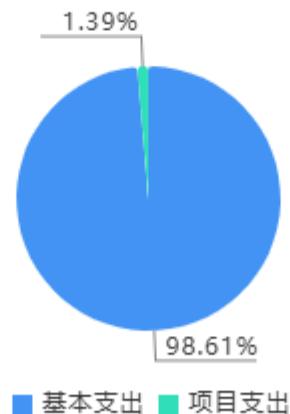
2024年度本年收入合计14,416.73万元，其中：财政拨款收入1,368.28万元，占9.49%；事业收入12,884.22万元，占89.37%；其他收入164.23万元，占1.14%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,417.73万元，其中：基本支出14,217.73万元，占98.61%；项目支出200万元，占1.39%。

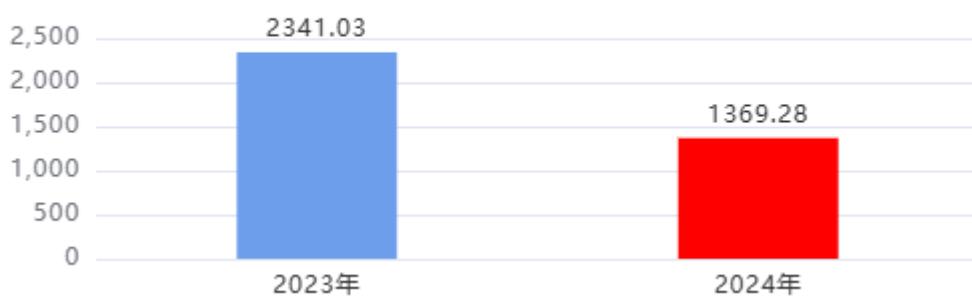
支出结构图



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1,369.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少971.75万元，下降41.51%，下降的主要原因是：因2024年度较2023年度项目个数减少且无财政项目拨款收入；因政策调整，本年度财政仅拨付退休职工单位部分大病保险，故财政拨款收入、支出总计减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

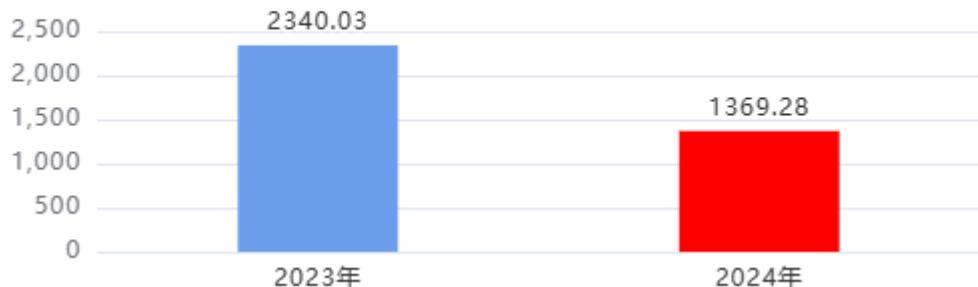


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

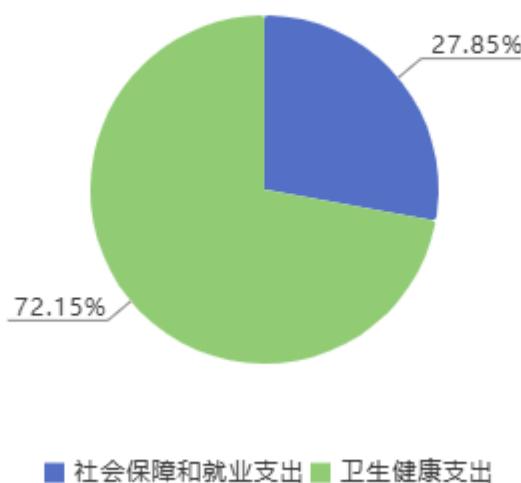
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,384.32万元，支出决算1,369.28万元，完成年初预算的98.91%。占本年支

出合计的9.50%。与上年相比，财政拨款支出减少970.75万元，下降41.48%，下降的主要原因是：因2024年度较2023年度项目个数减少且无财政项目拨款收入；因政策调整，本年度财政仅拨付退休职工大病保险，故财政拨款支出总计减少。

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251.72万元，支出决算249.63万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，正式人员总人数减少，人员工资缴费基数总额减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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125.86万元，支出决算124.81万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，正式人员总人数减少，人员工资缴费基数总额减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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6.84万元，新增支出的主要原因是：年中增加人社部门调剂的就业补助项目资金，主要用于大学生见习和公益性岗位资金发放，故本年度新增就业补助支出6.84万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算950.86万元，支出决算980.72万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在个别人员晋升职称增资及普调工资，故支出较年初预算增加。

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55.88万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的13.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策调整，退休人员医疗保险单位缴纳只需缴纳大病保险部分，故事业单位医疗保险较年初预算金额减少。

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1,369.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,369.28万元，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、医疗费、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

（一）2024年度政府采购支出总额共1,558.00万元，其中：政府采购货物支出1,498.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.40万元，占政府采购支出合同总额的3.81%，其中：授予小微企业合同金额59.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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10辆，其中特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，其他用车主要是院内电动巡逻车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）37台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备10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，丹凤县医院围绕医疗服务、人才培养、公共卫生保障等核心职责，将预算绩效管理贯穿工作全过程，推动医院高质量发展，基本完成年初设定目标，总体运行情况良好。预算编制环节，将资金安排与医疗、急救、公共卫生、基层指导等核心任务直接关联，为各项支出设定清晰、可衡量的绩效目标，精准测算资金额度，科学设定绩效目标，确保预算与职责履行深度衔接。预算执行过程中，对资金使用和绩效目标实现情况进行“双监控”，及时发现问题并纠偏，确保资金使用不偏离预定绩效轨道。年末开展绩效评价，梳理资金使用效率与医疗服务成效，针对资源配置、成本管控等薄弱环节制定改进措施，推动预算管理与医疗服务、人才培养、公共卫生保障等职责深度融合，切实提升资金使用效益与医院运营管理水。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，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90，全年预算数14417.73万元，全年执行数14417.73万元，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：县医院聚焦基本医疗、急危重症救治、公共卫生和基层指导等核心职能，资金

安排与年度任务协同一致，保障了各项工作的顺利开展。通过预算执行与绩效管理相结合，医疗服务量质稳步提升，急危重症救治能力持续增强；患者服务流程优化，就医体验和满意度有所改善；公共卫生任务有效落实，基层医疗指导作用进一步发挥，增强公共卫生保障能力。

发现的问题及原因：

1. 绩效管理意识薄弱：年度预算编制中重资金规模、轻支出绩效，部分科室预算执行随意性大，预算外开支、超预算支出现象时有发生；同时，部门整体支出绩效评价结果利用不充分，未有效转化为管理改进的依据。2. 预算控制力度不足：预算控制作为预算管理的核心环节，其绩效运行监控工作需进一步强化。预算调整率较高，主要是执行过程中政策性调整及政府临时交办事务较多。3. 人员经费预算不足：年初基本支出预算中人员经费核定较少，难以满足单位实际人员费用支出需求。

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，进一步提升单位财务人员业务能力，提高单位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。

丹凤县医院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县医院									
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	基本拨款	已完成	1369.28	1369.28	0	1369.28	1369.28	0	—	100%	—
	任务2	项目拨款	已完成	200	0	200	200	0	200	—	100%	—
	任务3	事业收入	已完成	12684.22	0	12684.22	12684.22	0	12684.22	—	100%	—
	任务4	其他收入	已完成	164.23	0	164.23	164.23	0	164.23	—	100%	—
金额合计				14417.73	1369.28	13048.45	14417.73	1369.28	13048.45	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: 改善患者就医环境, 提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2: 完善医院基础设施条件, 优化医疗卫生资源配置, 逐步提高医院服务能力。 目标3: 提升县级综合医院整体实力, 满足丹凤县广大人民群众防病、治病需要。						目标1: 改善患者就医环境, 提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2: 完善医院基础设施条件, 优化医疗卫生资源配置, 逐步提高医院服务能力。 目标3: 提升县级综合医院整体实力, 满足丹凤县广大人民群众防病、治病需要。					
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: 项目个数		1		1		15	15		
		质量指标	指标1: 药占比降低		≤35%		34.50%		10	10		
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024年底		2024年底		15	15		
		成本指标	指标1: 全年总支出		14417.73		14417.73		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 降低患者门诊费用		降低3%		降低2.98%		10	0		
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众就医体验感		有所提高		有所提高		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 逐步提升医疗服务能力		逐步提升		逐步提升		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 病人满意度		95.50%		96%		10	10		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，单位项目支出自评得分100。本年度本单位项目运行情况及取得的成绩：本年度本单位基本完成了年初设定目标，项目支出执行数与预算数基本吻合，总体运行情况良好。

发现的问题及原因：

一是绩效管理经验不足，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题；

二是对评价工作认识不够深入。

下一步改进措施：

一是深入学习绩效管理文件精神，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位项目支出预算评价工作。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县医院		
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金	0	200	200	—	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				
	通过该项目的实施，不仅能满足人们对医疗服务水平提出的更高要求，同时也能提高我院临床诊断及治疗水平，打造我院在呼吸道疾病诊疗方面的品牌作用，提高我院的综合实力，扩大我院在社会上的知名度。			通过该项目的实施，不仅能满足人们对医疗服务水平提出的更高要求，同时也能提高我院临床诊断及治疗水平，打造我院在呼吸道疾病诊疗方面的品牌作用，提高我院的综合实力，扩大我院在社会上的知名度。				
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	指标1：月均检查例数	≥9例/月	9例	7	7	
			指标2：开单到检查结束时间	≤30分钟	29分钟	7	7	
		质量 指标	指标1：报告的准确率	100%	100%	8	8	
			指标2：患者检查情况的了解度	100%	100%	7	7	
		时效 指标	指标1：项目完成截止时间	2024年12月 底	2024年12月 底	7	7	
			指标2：检查结果告知及时率	100%	100%	7	7	
		成本 指标	指标1：采购项目总成本	200万元	200万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：规范耗材使用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务水平	≥90%	91%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：医患之间信任度	效果显著	效果显著	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100	

（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. 丹凤县医院决算数据反映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）3385991。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：丹凤县医院

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	1,368.28	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	12,884.22	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	164.23	八、社会保障和就业支出	38	381.28
	9		九、卫生健康支出	39	14,036.45
	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		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	14,416.73	本年支出合计	57	14,417.73
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	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	14,417.73	总计	60	14,417.73

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：丹凤县医院

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	14,416.73	1,368.28		12,884.22			164.23	
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28						
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.81	124.81						
20807	就业补助	6.84	6.84						
2080799	其他就业补助支出	6.84	6.84						
210	卫生健康支出	14,035.45	987.00		12,884.22			164.23	
21002	公立医院	14,028.17	979.72		12,884.22			164.23	
2100201	综合医院	13,828.17	979.72		12,684.22			164.23	
2100299	其他公立医院支出	200.00			200.00				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29						
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29						

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：丹凤县医院

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	14,417.73	14,217.73	200.00			
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28				
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.81	124.81				
20807	就业补助	6.84	6.84				
2080799	其他就业补助支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	14,036.45	13,836.45	200.00			
21002	公立医院	14,029.17	13,829.17	200.00			
2100201	综合医院	13,829.17	13,829.17				
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				

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：丹凤县医院

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	1,368.28	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	381.28	381.28		
	9		九、卫生健康支出	41	988.00	988.00		
	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		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	1,368.28	本年支出合计	59	1,369.28	1,369.28		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	1,369.28	合计	64	1,369.28	1,369.28		

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：丹凤县医院

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	1,369.28	1,369.28	
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.81	124.81	
20807	就业补助	6.84	6.84	
2080799	其他就业补助支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	988.00	988.00	
21002	公立医院	980.72	980.72	
2100201	综合医院	980.72	980.72	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	

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: 丹凤县医院

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	1,362.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.72	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	249.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.29	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	6.84	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	6.84	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	1,369.28			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：丹凤县医院

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：丹凤县医院

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：丹凤县医院

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。