

丹凤县竹林关镇中心卫生院

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

丹凤县竹林关镇中心卫生院贯彻贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）主要职责

丹凤县竹林关镇中心卫生院是卫生事业兼基本医疗、疾病预防工作的综合性机构，单位主要职能是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

丹凤县竹林关镇中心卫生院2024年内设机构为医务科、后勤科、护理部、医保办、公共卫生科、财务科、总务科等科室。

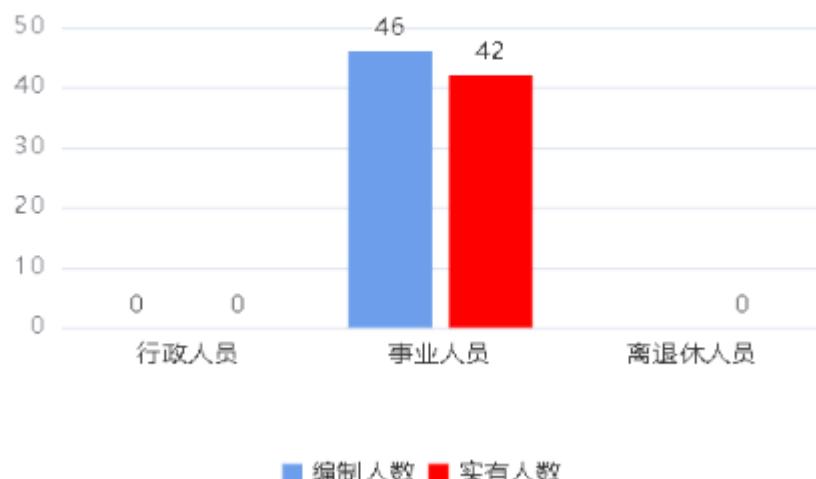
二、部门决算单位构成

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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员42人，其中行政0人、事业42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

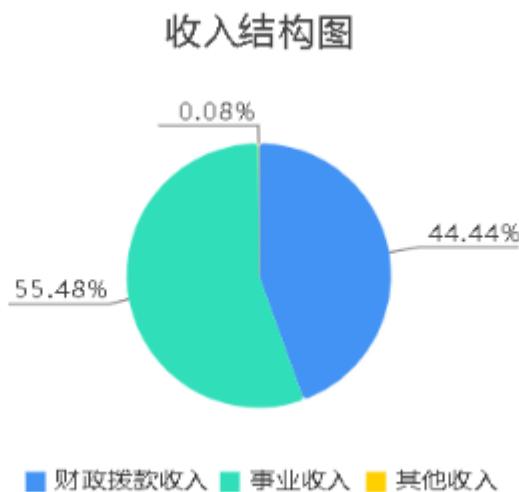
2024年度收入总计、支出总计均为1,213.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.95万元，增长12.09%，增长的主要原因是：在职职工普调工资、晋升职称，事业单位医疗收入增加、公共卫生项目拨款资金增加，综合导致总收入、支出较上年同比增加。。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



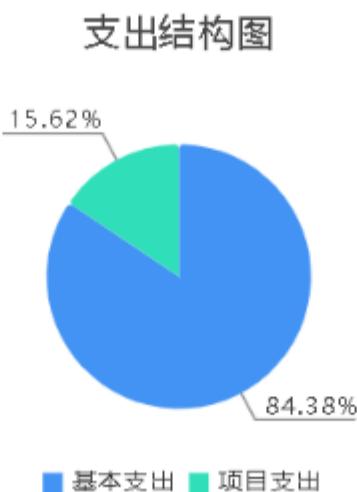
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,213.78万元，其中：财政拨款收入539.42万元，占44.44%；事业收入673.37万元，占55.48%；其他收入0.99万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,213.78万元，其中：基本支出1,024.18万元，占84.38%；项目支出189.60万元，占15.62%。



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539.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.10万元，下降24.82%，下降的主要原因是：一是人员调出，工资和社保减少，二是将基本公共卫生服务补助，按要求列入了事业收入，导致财政拨款较上年减少。

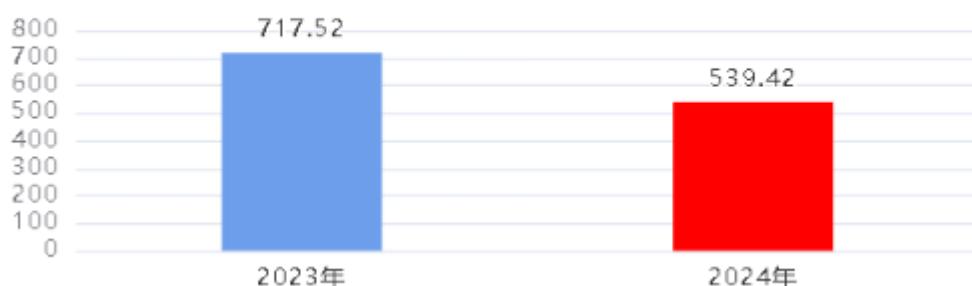
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



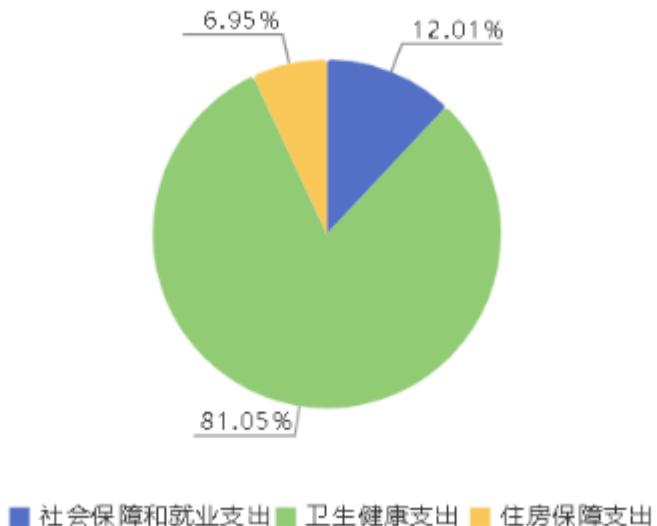
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.63万元，支出决算539.42万元，完成年初预算的101.85%。占本年支出合计的44.44%。与上年相比，财政拨款支出减少178.10万元，下降24.82%，下降的主要原因是：一是人员调出，工资和社保减少，二是将基本公共卫生服务补助，按要求列入了事业收入，导致财政拨款较上年减少。

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46.23万元，支出决算42.48万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，调出4人，养老保险社保支出减少，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23.11万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，调出4人，职业年金社保支出减少所以导致，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383.06万元，支出决算409.06万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调及晋升职称导致工资增加，同时补发了2024年目标责任奖，医疗收入增加及公卫项目拨款，导致增加。

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33.89万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，调出4人，医疗保险社保支出减少，所以导致决算数小于年初预算数。

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43.34万元，支出决算37.47万元，完成年初预算的86.46%，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539.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费539.42万元，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。

（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2辆，其中特种专业技术用车2辆，主要是辖区医疗救护及基本公共卫生服务下乡随访使用。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体绩效管理工作运行情况良好，基本实现了年度预期目标，对照年初设定的各项绩效指标，我们在医疗服务任务完成、基本公共卫生服务项目落实、居民健康管理服务水平提升等方面均达到了既定标准，取得了较为理想的效果。

在财务管理与资金使用方面，我们始终严格遵守国家财经法规及单位内部财务管理制度。所有资金支出均履行规范的审批程序，操作过程严谨、透明，确保了资金流向清晰、合规。会计核算工作细致扎实，账务处理及时准确，会计信息真实、完整地反映了单位的财务状况和业务活动，为管理决策提供了可靠依据。同时，各项支出均严格遵循预算管理和相关制度要求，厉行节约，注重效益，切实做到了专款专用，有效保障了卫生院各项职能的顺利履行和整体工作的规范、高效运转。

本单位在部门决算中反映丹凤县竹林关镇中心卫生院国家基本公共卫生服务项目补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.60万元，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1213.78万元，全年执行数1213.78万元，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：我院整体支出绩效运行情况良好，高效履行了基层医疗卫生机构核心职责。我们全面完成了基本医疗服务和基本公共卫生服务项目年度目标，在重点人群健康管理、家庭医生签约服务、传染病防控等方面成效显著。资金使用严格规范，会计核算真实准确，各项支出均符合制度要求，有效保障了辖区居民基本医疗与公共卫生需求，实现了社会效益与资金使用效益的有机统一。

发现的问题及原因：

1、人员严重不足，我单位目前承担了全镇2.46万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

下一步改进措施：

针对当前预算绩效管理存在的不足，我单位将着力从以下四个方面推进整改与提升，一是强化预算精准管理。科学编制年度预算，增强前瞻性，严格执行预算，规范调剂程序，确保预算与实际支出有效衔接。二是完善绩效评价体系。优化项目绩效评价

指标，增强结果的可比性与可信度，加强全过程监督考核，推动绩效管理规范化、常态化。三是提升资金使用效益。找准影响资金绩效的关键节点，采取针对性措施降低运行成本，确保资金投入精准、高效。四是加强专业队伍建设。通过业务培训和人才培育，组建专业团队，提升绩效评价与财务管理的专业化水平，为高效履职提供坚实保障。

丹凤县竹林关镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县竹林关镇中心卫生院									
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			
年度总体目标完成情况	任务1: 人员及日常办公经费	保障单位人员的工资发放、社会保险费的缴纳及日常工作运转。	已完成	539.4	539.42	0	539.42	539.42	0	—	100%	—
	任务2: 完成本单位承担的基本公共卫生服务项目	承担本单位辖区基本公共卫生服务项目	已完成	189.6	0	189.6	189.6	0	189.6	—	100%	—
	任务3: 保障本单位辖区内预防接种服务、基本医疗服务及其他	预防接种服务、基本医疗服务及其他	已完成	484.8	0	484.76	484.76	0	484.76	—	100%	—
金额合计			1213.8	539.42	674.36	1213.78	729.02	484.76	10	100%	10	
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 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: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30/10万以下,婴儿死亡率控制在8%以下。						目标4完成情况:卫生健康优惠政策全部落实。					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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	
		数量指标	指标1: 单位管理职工人数	42人			42人	42人		2	2	
			指标2: 辖区常住居民人数	2.46万人			2.46万人	2.46万人		3	2	
			指标3: 家庭医生签约服务人数	14880人			14880人	14880人		3	3	
			指标4: 辖区村卫生室数量	44家			44家	44家		2	2	
			指标5: 预防接种人次数	5123人次			5123人次	5123人次		3	2	
		质量指标	指标1: 单位人员经费支出及时率	≥95%			100%	100%		3	3	
			指标2: 村级各类补助支出及时率	≥95%			100%	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%	100%		3	3	
			指标4: 标准化卫生室覆盖率	100%			100%	100%		3	3	
			指标5: 家庭医生签约服务履约率	≥90%			98.85%	98.85%		3	3	
		时效指标	指标6: 门诊患者救治及时率	≥90%			95.35%	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20日前完成	每季度最后一个月20日前完成		4	4	
			指标2: 人员经费按时发放	每月20日前发放当月工资			每月15日前完成	每月15日前完成		3	3	
年度绩效指标完成情况	成本指标	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	2024年12月底前		3	3	
		指标1: 人员经费保障		539.42万元			539.42万元	539.42万元		3	3	
		指标2: 公共卫生经费		189.6万元			189.6万元	189.6万元		3	3	
	效益指标(30分)	指标3: 村卫生室至签约补助经费		53.94万元			53.94万元	53.94万元		3	3	
		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		3	3	
			指标2: 提供临时工作岗位,解决居民就业	3个			3个	2		2	2	
		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	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	4	
	可持续影响指标	指标3: 方便群众就近就医得到改善		中长期			持续改善	4		4	4	
		生态效益指标		中长期			持续改善	4		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	3		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	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 促进居民健康素养持续提高		中长期			持续改善	3		3	3	
		指标1: 单位职工满意度		≥90%			95%	3		3	3	
		指标2: 受益群众满意度		≥80%			82%	3		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竹林关镇中心卫生院2024年基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

丹凤县竹林关镇中心卫生院2024年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数189.60万元，全年执行数189.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

1、预算资金执行率（10分）：

全年预算项目资金189.60万元，实际到位资金189.60万元，实际支付资金189.60万元，预算执行率100%。

2、产出情况分析（50分）：

根据产出、效果各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。项目产出情况主要从数量指标、质量指标、产出指标、成本指标四个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目的作用、实施时间及资金情况。通过对该项目的评价，我单位在该项目实施过程中项目产出情况均能按照设定的绩效目标各项指标实施并达到了预期效果。

3、有效性分析（30分）：

效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标4个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目实施后期带来的影响力及作用。通过改项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预措施，不断减少主要健康危害因素，促使辖区主要传染病及慢性病得到有效控制，基本公共卫生服务水平不断提升。我办在该项目实施过程中项目效益

指标均能按照设定的绩效目标各项指标实施并达到了预期效果。

4、满意度指标（10分）：

我办定期组织人员对群众进行慢病随访工作，通过入户了解群众对基本公共卫生服务项目的知晓率及满意度进行调查。让群众更多地了解此项目的好处与目的。提高广大群众对基本公共卫生服务的认知度，使群众满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：

由于项目宣传力度不足，单位人员紧缺，导致人民群众知晓率低、服务率低，影响满意度指标评价。

下一步改进措施：

进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整，将项目的影响和效果落到实处。

县级2024年基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		丹凤县竹林关镇中心卫生院	
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)
	年度资金总额		0	189.6	189.6	10	100%
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		0	189.6	189.6	—	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		
	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。 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。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。		
	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
	数量 指标		指标1：项目实施镇域内覆盖人数	2.46万人	2.46万人	2	2
			指标2：提供基本公共卫生服务的医疗机构个数	1个	1个	1	1
			指标3：提供基本公共卫生服务的卫生室个数	44个	44个	1	1
			指标4：基本公共卫生服务培训人次	386人次	386人次	1	1
			指标5：建立居民健康档案人数	2.44万人	2.44万人	2	2
			指标6：孕产妇健康管理人数	165人	165人	2	2
			指标7：老年人健康管理人数	2753人	2753人	2	2
			指标8：高、糖、结、精、慢阻肺5种慢性病管理人数	3963人	3963人	2	2
			指标9：中医药健康管理人数	3584人	3584人	2	2
产出指标 (50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

绩效指标	质量指标	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服务。	
		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	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	指标1：项目资金预算执行率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0		
	社会效益指标	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		
		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	2.5	2.5		
		指标4：疫苗可预防疾病的发病率	进一步降低	进一步降低	2.5	2.5		
	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：居民健康水平提高	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5		
		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	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	≥95%	≥96%	5	5	
			指标2：受益群众满意度	≥95%	≥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. 丹凤县竹林关镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：：0914-3485643。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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	539.42	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	673.37	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	0.99	八、社会保障和就业支出	38	64.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,111.55
	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	37.47
	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	1,213.78	本年支出合计	57	1,213.78
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	1,213.78	总计	60	1,213.78

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	1,213.78	539.42		673.37			0.99	
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76						
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27						
210	卫生健康支出	1,111.55	437.19		673.37			0.99	
21003	基层医疗卫生机构	893.82	409.06		483.78			0.99	
2100302	乡镇卫生院	893.82	409.06		483.78			0.99	
21004	公共卫生	189.60			189.60				
2100408	基本公共卫生服务	189.60			189.60				
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13						
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13						
221	住房保障支出	37.47	37.47						
22102	住房改革支出	37.47	37.47						
2210201	住房公积金	37.47	37.47						

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	1,213.78	1,024.18	189.60			
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76				
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	1,111.55	921.95	189.60			
21003	基层医疗卫生机构	893.82	893.82				
2100302	乡镇卫生院	893.82	893.82				
21004	公共卫生	189.60		189.60			
2100408	基本公共卫生服务	189.60		189.60			
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
221	住房保障支出	37.47	37.47				
22102	住房改革支出	37.47	37.47				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	539.42	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	64.76	64.76		
	9		九、卫生健康支出	41	437.19	437.19		
	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	37.47	37.47		
	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	539.42	本年支出合计	59	539.42	539.42		
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	539.42	合计	64	539.42	539.42		

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	539.42	539.42	
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	437.19	437.19	
21003	基层医疗卫生机构	409.06	409.06	
2100302	乡镇卫生院	409.06	409.06	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
2210201	住房公积金	37.47	37.47	

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: 丹凤县竹林关镇中心卫生院

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	539.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.98	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	103.90	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	42.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	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	3.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	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	539.42			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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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：丹凤县竹林关镇中心卫生院

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。