

丹凤县竹林关镇中心卫生院

2023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 2023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 2023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

1、贯彻中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全镇卫生健康资源配置；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、组织落实全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全镇医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；严格贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、落实全镇基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

10、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全镇中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用。

11、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

13、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共

服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

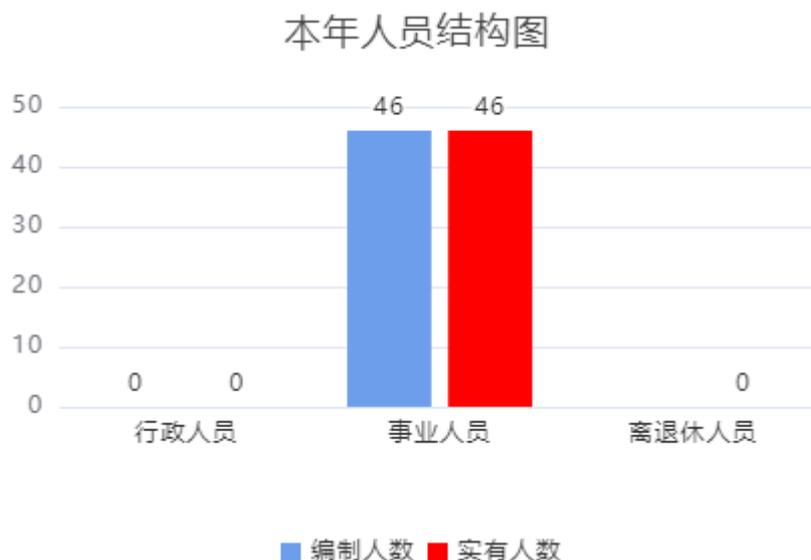
丹凤县竹林关镇中心卫生院内设机构为医务科、后勤科、护理部、医保办、公共卫生科、财务科、总务科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

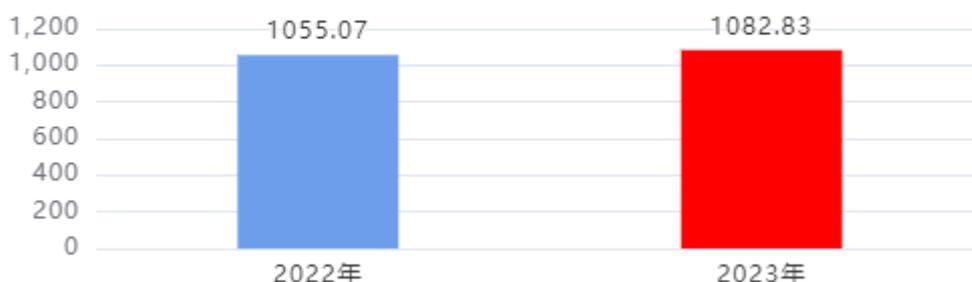


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,082.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.76万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员及事业收支增加，增减变化的主要原因是人员工资福利收支增加。

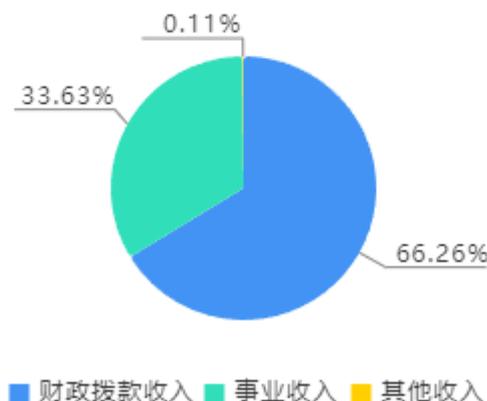
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,082.83万元，其中：财政拨款收入717.52万元，占66.26%；事业收入364.13万元，占33.63%；其他收入1.17万元，占0.11%。

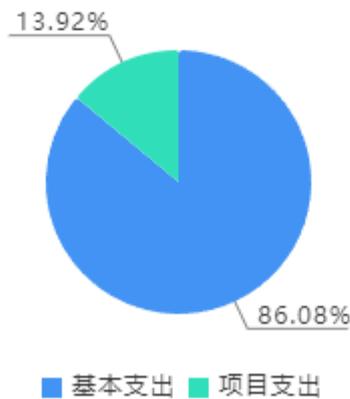
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,082.83万元，其中：基本支出932.15万元，占86.08%；项目支出150.68万元，占13.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为717.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.69万元，增长16.51%，增长的主要原因是：因人员增加，工资、单位养老、年金、医保及公积金等增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

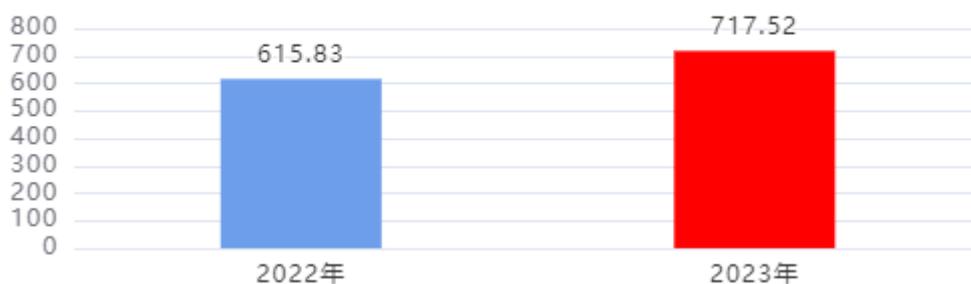


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

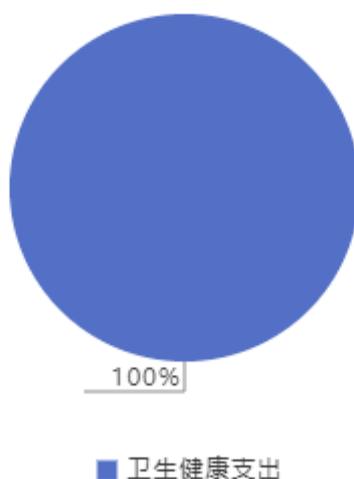
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.52万元，支出决算717.52万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的66.26%。与上年相比，财政拨款支出增加101.69万元，增长

16.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资、单位养老、年金、医保及公积金等增加。

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. 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566.84万元，支出决算566.84万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算150.68万元，支出决算150.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出566.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费566.84万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.67万元，占部门预算项目支出总额的13.91%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1082.83万元，执行数1082.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

发现的问题及原因：

1. 单位整体支出绩效管理意识有待加强：一是单位年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生。三是对单位整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2. 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。

3. 单位日常运转所需公用经费预算不足：单位年初预算中，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。

丹凤县竹林关镇中心卫生院预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县竹林关镇中心卫生院				主管部门		丹凤县卫健局			
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	566.85	566.85		566.85	566.85		—	100%	—
任务2: 基本公共卫生服务项目14项	国家基本公共卫生服务项目14项	已完成	150.67	150.67		150.67	150.67		—	100%	—
任务3: 保障辖区内医疗卫生服务正常开展	基本医疗服务	已完成	365.31		365.31	365.31		365.31	—	100%	—
金额合计			1082.83	717.52	365.31	1082.83	717.52	365.31	10	100%	10
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拨付工作。 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83%。 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,发挥哨点医院作用,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45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43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。					
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			45人	45人	3	3			
		指标2: 辖区常住居民人数			24613人	24613人	3	2			
		指标3: 家庭医生签约服务人数			15098人	15098人	3	2			
		指标4: 辖区村卫生室数量			43家	43家	3	2			
	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%	100.00%	4	4			
		指标6: 门急诊患者救治及时率			≥90%	98.00%	4	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,月底前完成信息录入	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			2023年12月底前	2023年12月底前	4	4			
	成本指标	指标1: 人员经费保障			566.85万元	566.85万元	4	4			
		指标2: 公共卫生经费			150.67万元	150.67万元	4	4			
		指标3: 基本医疗服务			365.31万元	365.31万元	4	4			
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			
	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	4	4			
		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,持续改善环境卫生			中长期	持续改善	4	4			
	可持续影响指标	指标1: 促进单位医疗服务持续发展			中长期	持续改善	4	4			
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	4	4					
指标3: 促进居民健康素养持续提高			中长期	持续改善	4	4					
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%	4	4			
		指标2: 受益群众满意度			≥80%	82%	4	3			
		指标3: 就诊患者满意度			≥90%	93%	4	4			
总分									100	95	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表,由主管部门汇总机关本级和所属单位填写。

（三）项目绩效自评结果

该项目在2023年度总体执行情况良好，资金使用规范，目标完成度较高，取得了显著的社会效益和经济效益。但在服务对象满意度方面还有待提高。综合得分95分，评价等级为优。

县级基本公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度基本公共卫生项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		竹林关镇中心卫生院		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	150.67	150.67	150.67	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	150.67	150.67	150.67	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本年度上级转移支付国家基本公共卫生项目的总体目标基本完成。通过项目的实施,居民健康档案管理更加规范,健康教育覆盖面进一步扩大,预防接种服务更加完善,传染病及突发公共卫生事件报告和处理更加及时有效,儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理得到加强,慢性病患者管理更加精细,严重精神障碍患者管理稳步推进,中医药健康管理服务广泛开展,卫生监督协管工作有序进行。			1.已建立较为完善的居民健康档案系统,档案更新及时,覆盖率高。2.开展了丰富多样的健康教育,居民健康意识和自我保健能力得到提升。3.各类疫苗接种率达到或超过预期目标,有效预防了相关传染病的发生。4.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行了规范管理,患者病情得到较好控制。5.为老年人提供了全面的健康检查和健康指导服务。6.孕产妇和儿童保健工作扎实推进,保障了母婴安全。7.及时发现和处置传染病疫情,有效遏制了传染病的传播。8.协助开展了卫生监督工作,维护了公共卫生秩序。				
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:居民健康档案建档率	90%	99.52%	2.5	2.5	
			指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	99.76%	2.5	2.5	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	90%	96.28%	2.5	2.5	
			指标4:孕产妇健康管理率	90%	99.49%	2.5	2.5	
			指标5:老年人健康管理率	70%	79.88%	2.5	2.5	
			指标6:高血压患者管理率	35%	61.59%	2.5	2.5	
			指标7:2型糖尿病患者管理率	27%	65.49%	2.5	2.5	
			指标8:老年人中医药健康管理率	70%	78.28%	2.5	2.5	
			指标9:儿童中医药健康管理率	77%	91.77%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:高血压患者规范管理率	61%	61.59%	2.5	2.5	
			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	61%	65.49%	2.5	2.5	
			指标3:严重精神障碍患者规范管理率	80%	100%	2.5	2.5	
			指标4:登记肺结核患者管理率	90%	100%	2.5	2.5	
			指标5:传染病和突出公共卫生事件报告及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标6:新生儿访视率	95%	99.49%	2.5	2.5		
		指标7:产妇访视率	95%	99.49%	2.5	2.5		
指标1:本年度		本年度	本年度	10	10			
效益指标 (30分)	成本指标	指标1:完成时实际成本	元	元	在合理范围内	10	10	
	经济效益指标	指标1:实施基本公共卫生产生的经济效益	逐步提高	逐步提高	10	10		
	社会效益指标	指标1:基本公共卫生对社会产生影响	逐步提升	逐步提升	10	10		
	生态效益指标	不适用						
可持续影响指标	指标1:基本公共卫生对后续影响	逐年提高	逐年提高	10	10			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象对实施公共卫生服务 工作的满意度	70%	65%	10	6	大部分人群对基本公 共卫生服务期望值过 高
总分					100	96	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 无预算单位变化调整。。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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，本文本不再更新。

第三部分 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.52	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	364.13	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	1.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,082.83
	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	1,082.83	本年支出合计	57	1,082.83
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	1,082.83	总计	60	1,082.83

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	1,082.83	717.52		364.13			1.17
210	卫生健康支出	1,082.83	717.52		364.13			1.17
21003	基层医疗卫生机构	932.15	566.84		364.13			1.17
2100302	乡镇卫生院	932.15	566.84		364.13			1.17
21004	公共卫生	150.68	150.68					
2100408	基本公共卫生服务	150.68	150.68					

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		1,082.83	932.15	150.68			
210	卫生健康支出	1,082.83	932.15	150.68			
21003	基层医疗卫生机构	932.15	932.15				
2100302	乡镇卫生院	932.15	932.15				
21004	公共卫生	150.68		150.68			
2100408	基本公共卫生服务	150.68		150.68			

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	717.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41	717.52	717.52		
	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	717.52	本年支出合计	59	717.52	717.52		
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	717.52	合计	64	717.52	717.52		

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	717.52	566.84	150.68
210	卫生健康支出	717.52	566.84	150.68
21003	基层医疗卫生机构	566.84	566.84	
2100302	乡镇卫生院	566.84	566.84	
21004	公共卫生	150.68		150.68
2100408	基本公共卫生服务	150.68		150.68

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	566.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.01	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	252.54	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	34.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	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	3.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.80	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		566.84	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。