

岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

卫生院是医疗预防工作的综合性机构，负责所在辖区内医疗卫生工作，加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；执行免疫计划，慢性疾病预防工作：认真执行儿童免疫计划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好育儿保健：做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。组织群众卫生运动，并对基层卫生医疗机构进行业务指导，担负着医疗、防疫、保健的重要任务同时提供公共卫生服务及管理、基本医疗服务等相关工作。

（二）内设机构

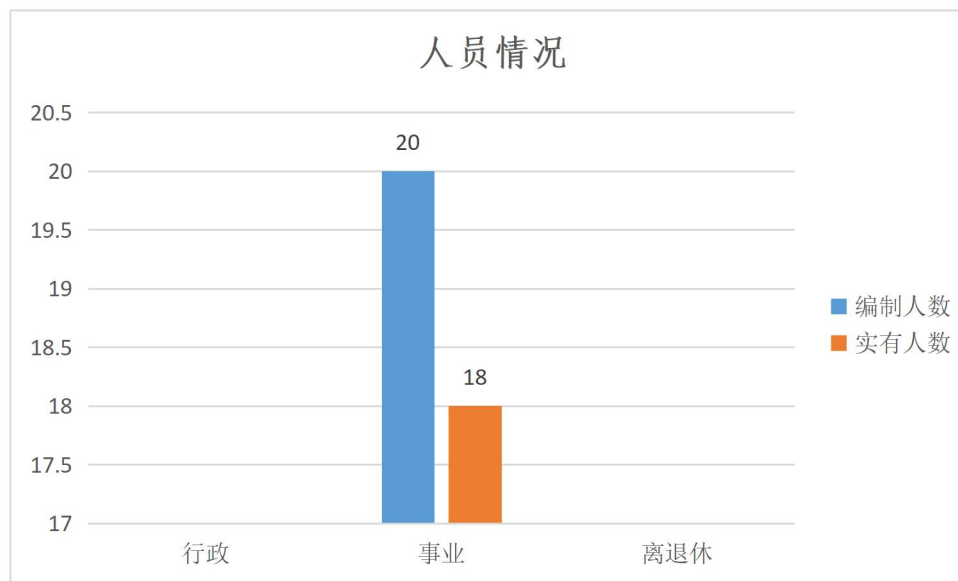
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院主要设置 11 个相关科室：办公室、财务科、公卫科、外科、内儿科、内科、中医科、理疗科、B 超室、心电图室、护理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

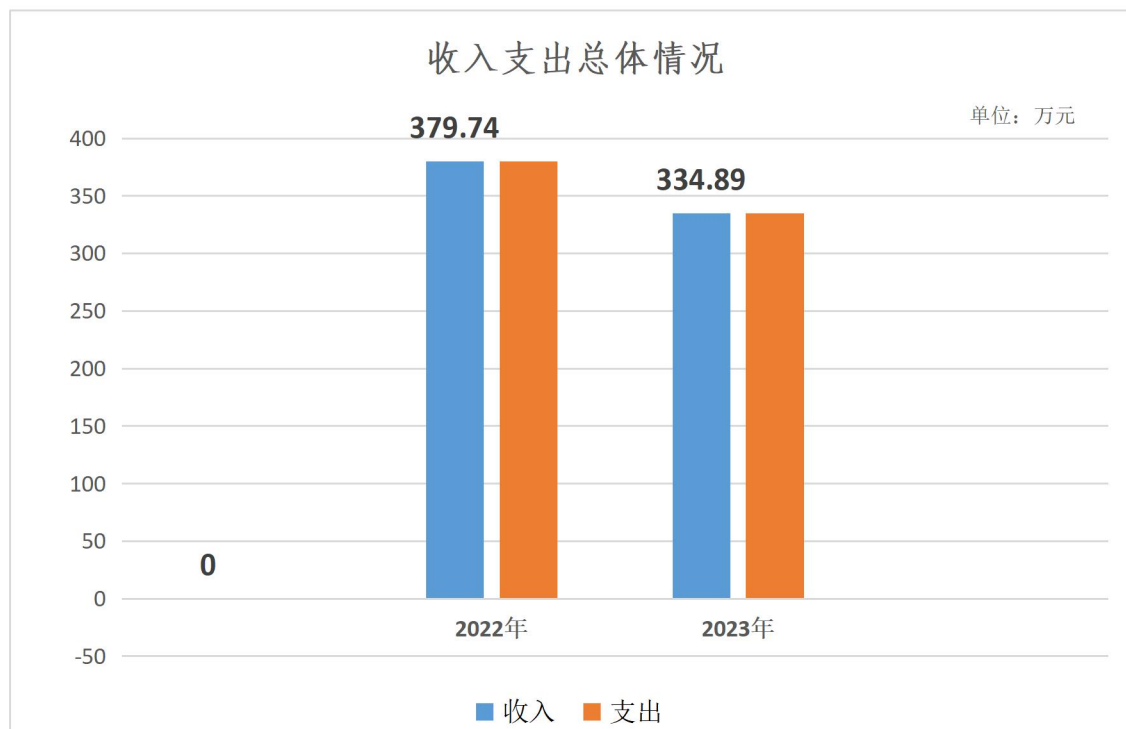
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

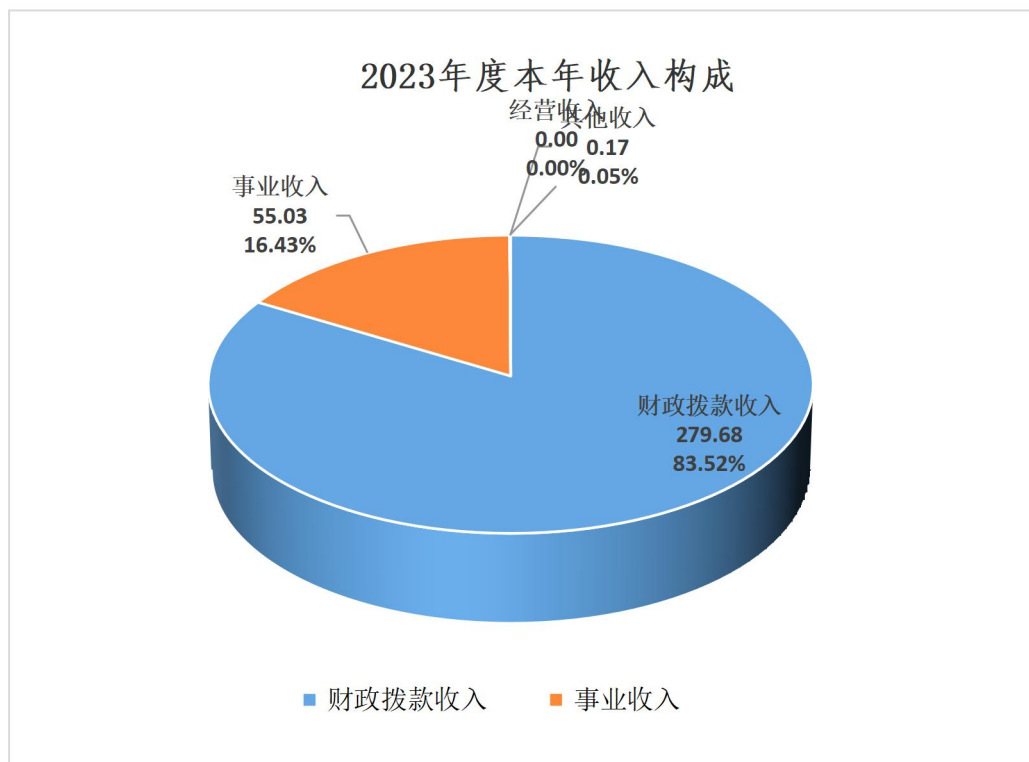
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 334.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.85 万元，下降 11.81%。主要是医疗收入及基本公共卫生收支减少。



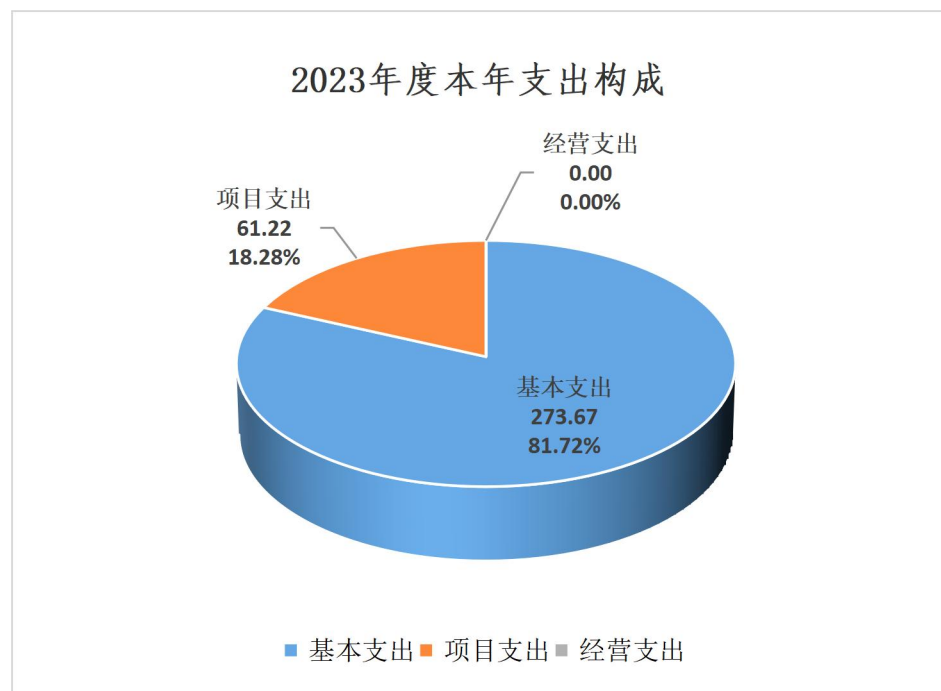
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 334.89 万元，其中：财政拨款收入 279.68 万元，占 83.52%；事业收入 55.03 万元，占 16.43%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.17 万元，占 0.05%。



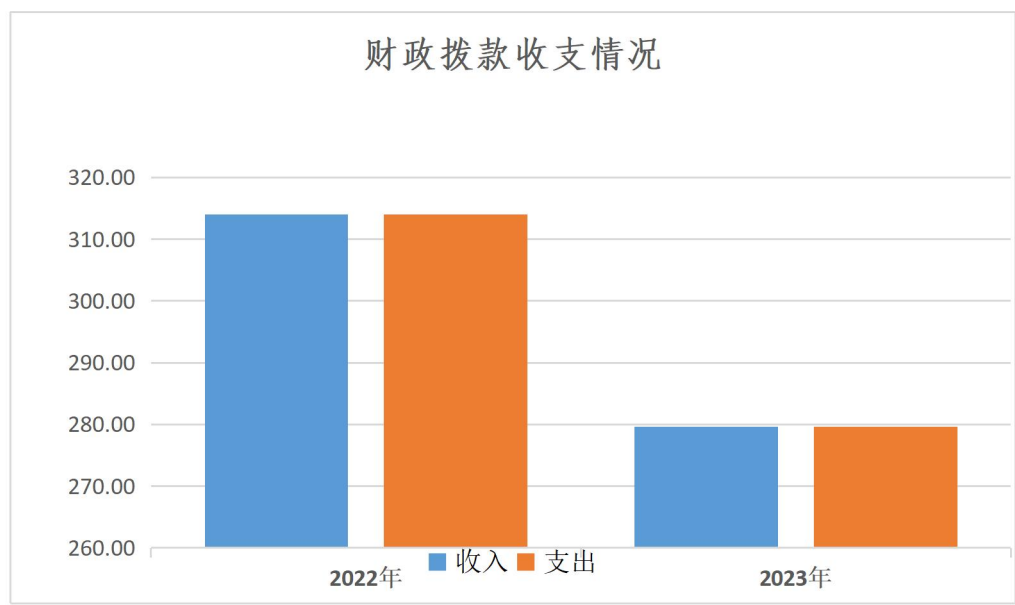
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 334.89 万元，其中：基本支出 273.67 万元，占 81.72%；项目支出 61.22 万元，占 18.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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279.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少34.37万元，下降10.94%。主要原因是基本公共卫生及基本药物制度补助收支减少。

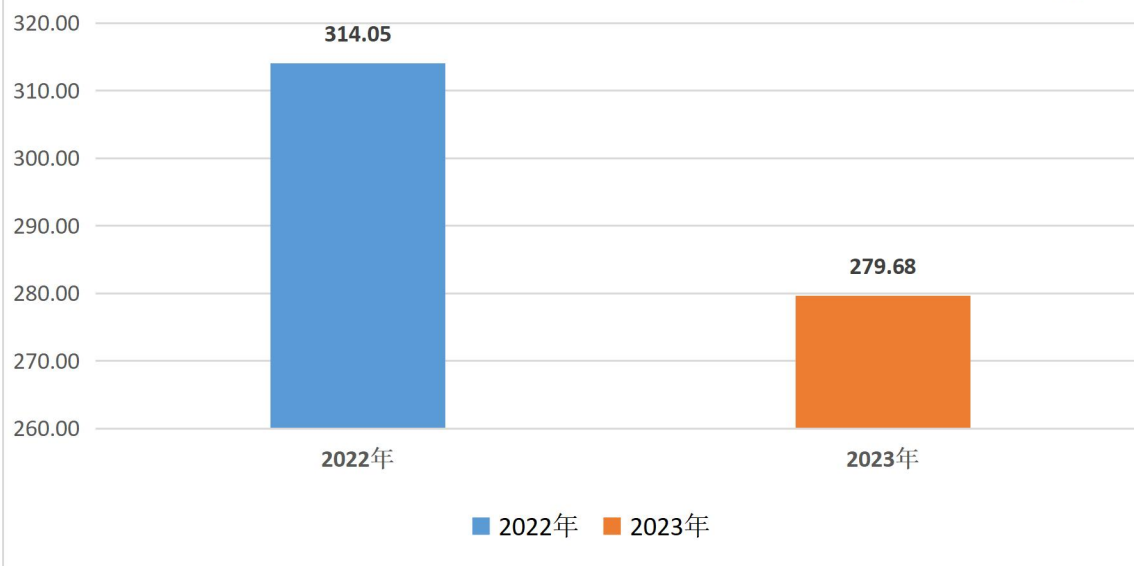


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

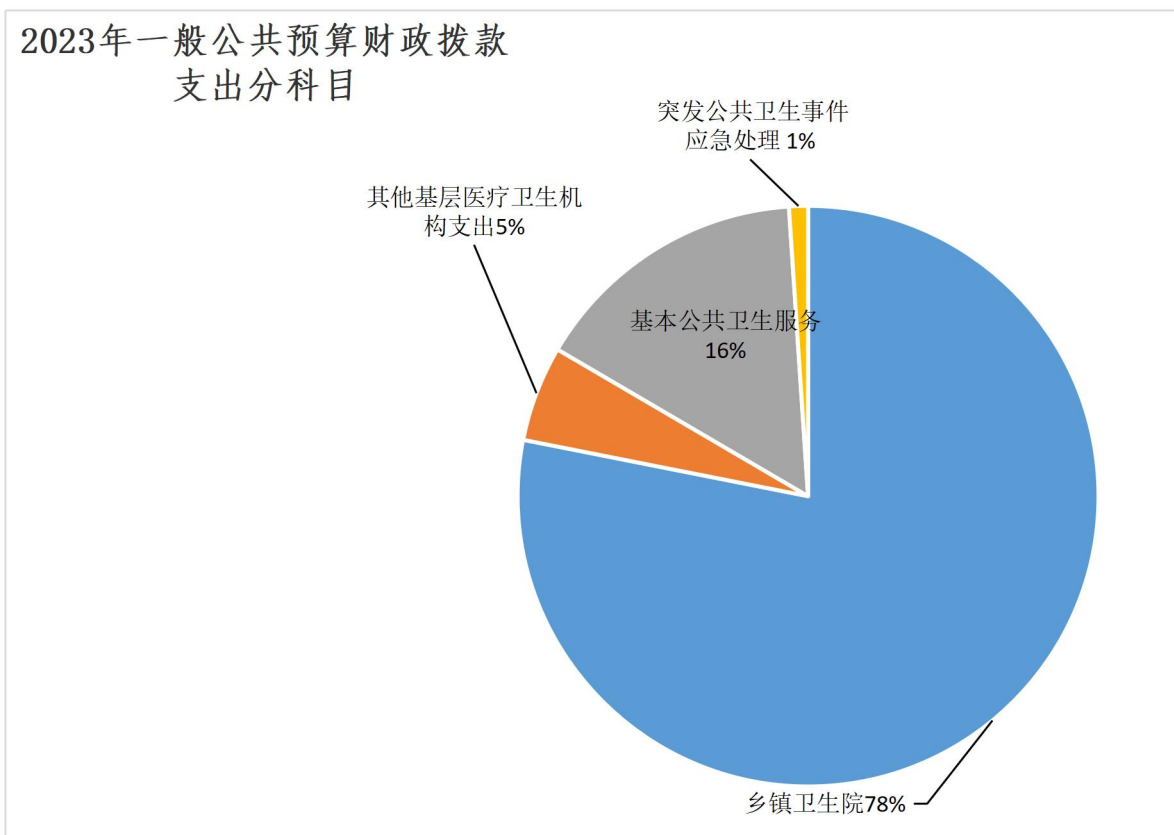
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.55 万元，支出决算 279.68 万元，完成年初预算的 153.21%，占本年支出合计的 83.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.37 万元，下降 10.94%，主要原因是基本公共卫生及基本药物制度补助拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



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 182.55 万元，支出决算 218.47 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员工资增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

支出决算 14.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是村卫生室及本院综合补助未纳入年初预算管理。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 43.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务经费未纳入年初预算管理。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 2.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补贴中央资金未纳入年初预算管理。

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 218.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.47 万元，主要包括：基本工资、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

(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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保项目实施按计划进行。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（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 100 分，全年预算数 334.89 万元，执行数 334.89 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过落实计划生育监测及政策；推进爱国卫生工作；增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，加强自身职业道德修养构建和谐医患关系，全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

发现的问题及原因：是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。

下一步改进措施：科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。加强财务人员培训工作，提高工作效率及质量。

岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| (单位) 名称 | | | 岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|------------------|------------|--------|--------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 | 人员经费、公共卫生经费、村级及本院综合补助 | 已完成 | 334.89 | 279.68 | 55.2 | 334.89 | 279.68 | 55.2 | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 334.89 | 279.68 | 55.2 | 334.89 | 279.68 | 55.2 | 10 | | 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 | | | | | |
| | 1、为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 2、给村卫生室及时拨付公共卫生经费及乡医综合补助，抓好医疗质量安全。3、推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。 | | | | | | 1、为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。2、给村卫生室及时拨付公共卫生经费及乡医综合补助，抓好医疗质量安全。3、推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。 | | | | | |
| 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 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥98.5% | 100% | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | ≥60% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 卫生监督信息上报时效 | | | 24h | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 目录药品质量合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低患者的医疗费用 | | | 有效 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | | 逐步提高 | 100% | | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 100% | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8281061。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

| 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
金额单位：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 | 279.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 55.03 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 334.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 334.89 | 本年支出合计 | 58 | 334.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 334.89 | 总计 | 62 | 334.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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 | | 334.89 | 279.68 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 334.89 | 279.68 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 288.56 | 233.35 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 273.67 | 218.47 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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 | | 334.89 | 273.67 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 334.89 | 273.67 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 288.56 | 273.67 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1 | 279.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 279.68 | 279.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 279.68 | 本年支出合计 | 59 | 279.68 | 279.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 279.68 | 总计 | 64 | 279.68 | 279.68 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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 | | 279.68 | 218.47 | 61.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 279.68 | 218.47 | 61.22 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 233.35 | 218.47 | 14.89 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 218.47 | 218.47 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 |
| 21004 | 公共卫生 | 46.33 | 0.00 | 46.33 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.39 | 0.00 | 43.39 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：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 | 218.4 | 302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
| 3010 | 基本工资 | 86.24 | 3020 | 办公费 | 0.0 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 3010 | 津贴补贴 | 0.00 | 3020 | 印刷费 | 0.0 | 3100 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.0 | 3100 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.0 | 3100 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 3010 | 绩效工资 | 71.83 | 3020 | 水费 | 0.0 | 3100 | 大型修缮 | 0.0 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 23.84 | 3020 | 电费 | 0.0 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 13.51 | 3020 | 邮电费 | 0.0 | 3100 | 物资储备 | 0.0 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 3020 | 取暖费 | 0.0 | 3100 | 土地补偿 | 0.0 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 3020 | 物业管理费 | 0.0 | 3101 | 安置补助 | 0.0 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 3021 | 差旅费 | 0.0 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 3011 | 住房公积金 | 12.47 | 3021 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修(护)费 | 0.0 | 3101 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.0 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3021 | 会议费 | 0.0 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.0 | 3102 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 3030 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务接待费 | 0.0 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 3030 | 退职(役)费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.0 | 312 | 对企业补助 | 0.0 |
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.0 | 3120 | 资本金注入 | 0.0 |
| 3030 | 生活补助 | 0.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.0 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | 0.0 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.0 | 3120 | 费用补贴 | 0.0 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.0 | 3120 | 利息补贴 | 0.0 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 0.0 | 3129 | 其他对企业补助 | 0.0 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护 | 0.0 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 0.0 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.0 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.0 | 3990 | 经常性赠与 | 0.0 |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支 | 0.0 | 3991 | 资本性赠与 | 0.0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 | 3999 | 其他支出 | 0.0 |
| | | | 3070 | 国内债务付息 | 0.0 | | | |
| | | | 3070 | 国外债务付息 | 0.0 | | | |
| | | | 3070 | 国内债务发行费用 | 0.0 | | | |
| | | | 3070 | 国外债务发行费用 | 0.0 | | | |
| 人员经费合计 | | 218.4 | 公用经费合计 | | | | | 0.0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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：本表反映部门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。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------|
| 项目 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。