

岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院

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、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

我院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的一级医院，负责辖区基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫等多项服务职能，主要开展正常的医疗业务工作及新医保医疗工作、医保工作、加强村医管理、国家十三项公共卫生服务工作，居民建档率、传染病及突发公共卫生事件、计划免疫工作、卫生监督协管、健康教育、妇保工作、儿保工作、慢性病管理、重症精神病管理等工作。

（二）内设机构

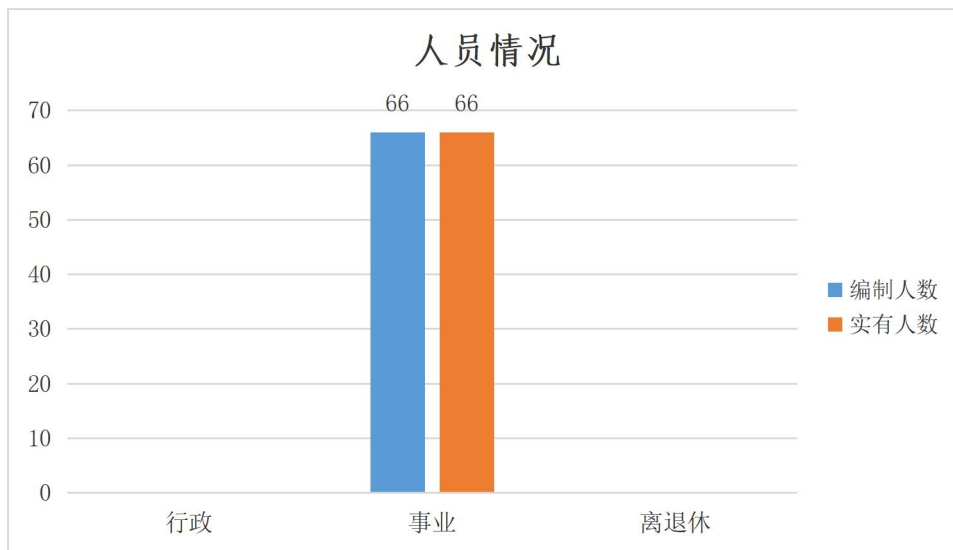
本单位内设全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、理疗科、中西药房、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生科、办公室、财务科等十七个科室，开设床位100张。

二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局为二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

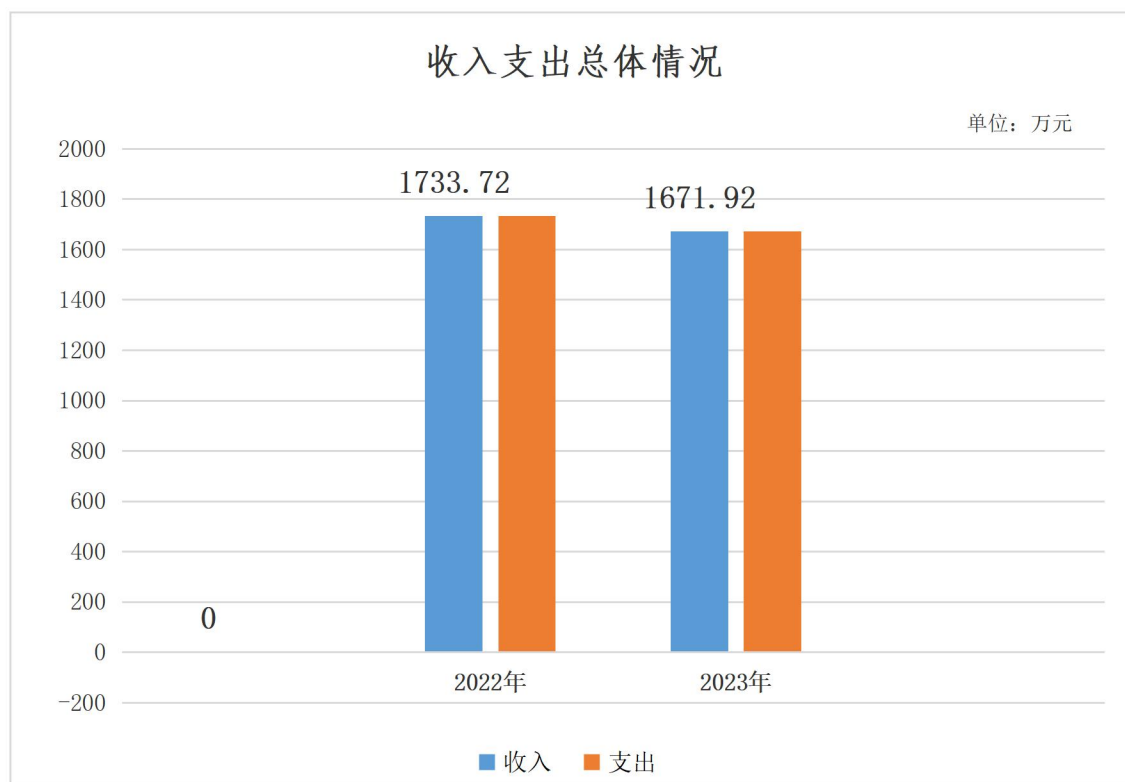
截至2023年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



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

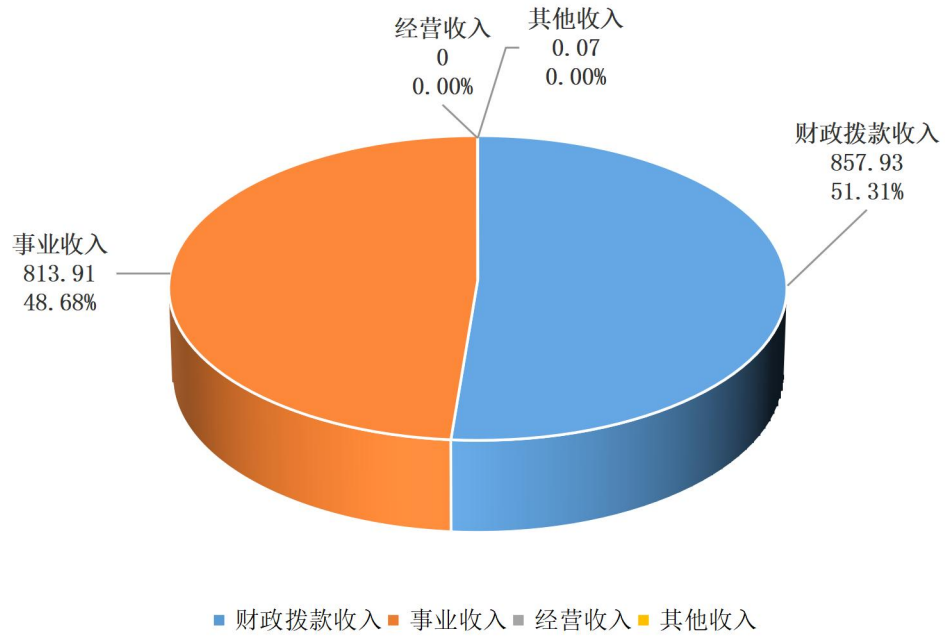
2023 年度收入总计、支出总计均为 1671.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 61.80 万元，下降 3.56%。主要是财政拨款专项资金收支减少。



二、收入决算情况说明

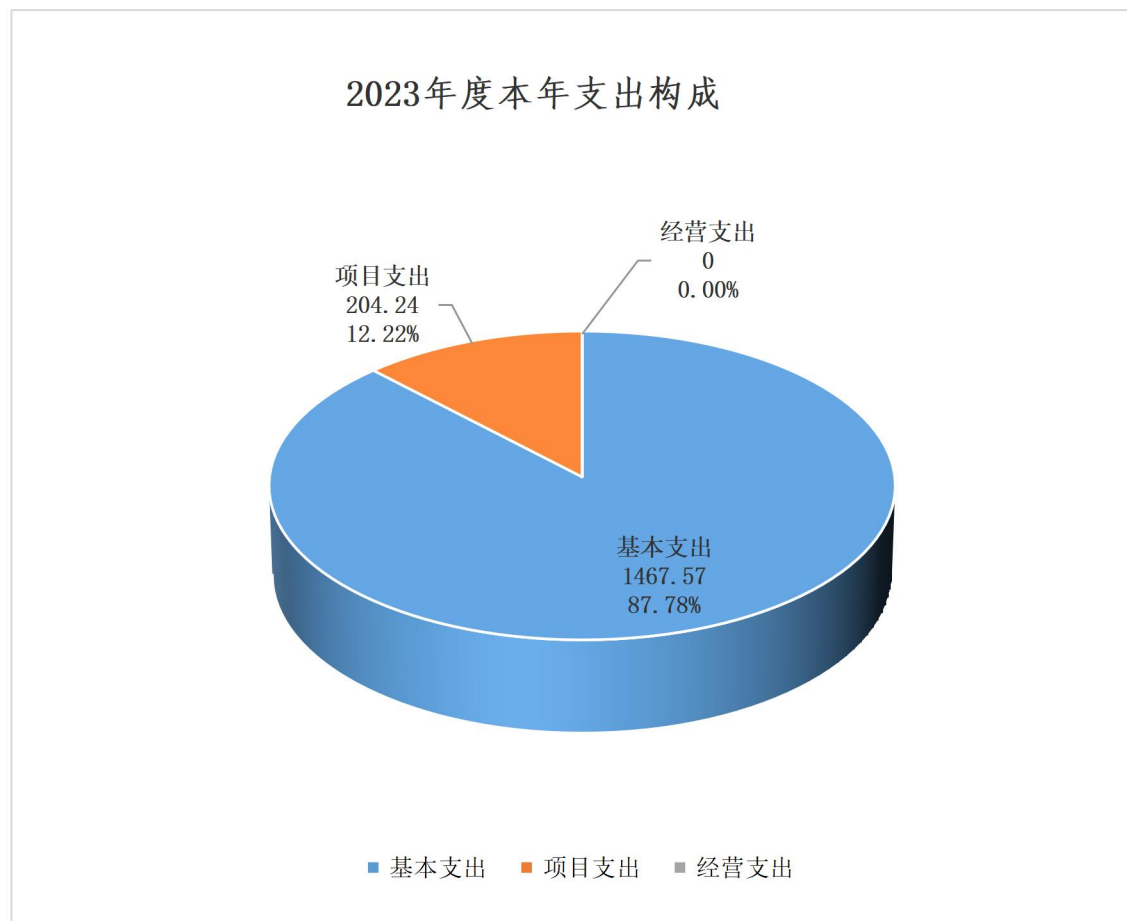
2023 年度本年收入合计 1671.92 万元，其中：财政拨款收入 857.93 万元，占 51.31%；事业收入 813.91 万元，占 48.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



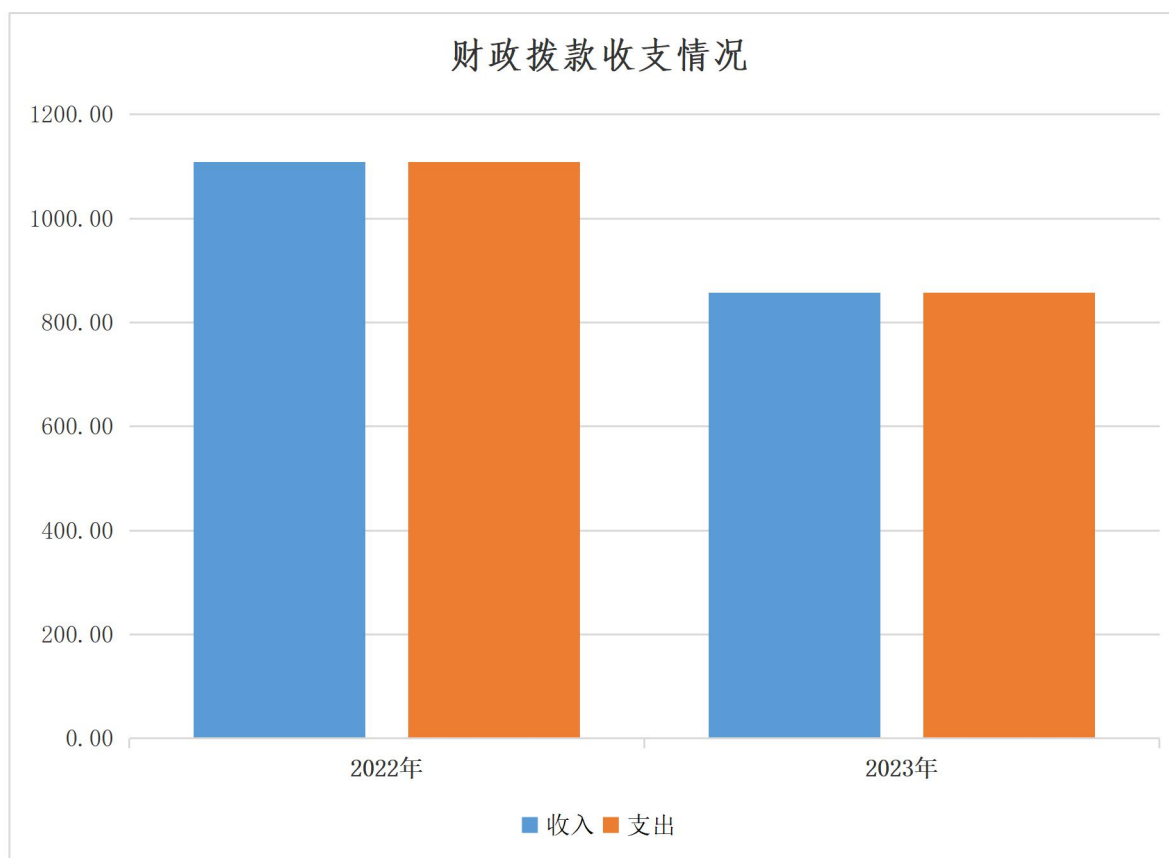
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1671.81万元，其中：基本支出1467.57万元，占87.78%；项目支出204.24万元，占12.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



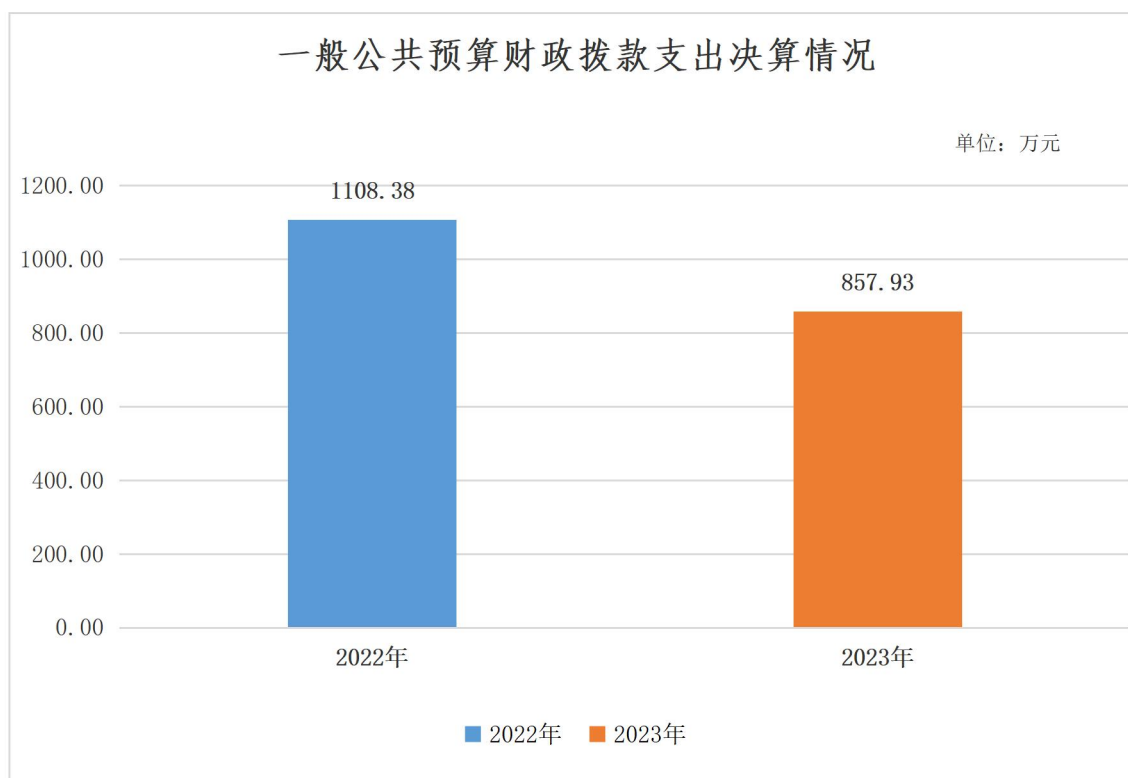
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 857.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 250.45 万元，下降 22.60%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项收支减少。

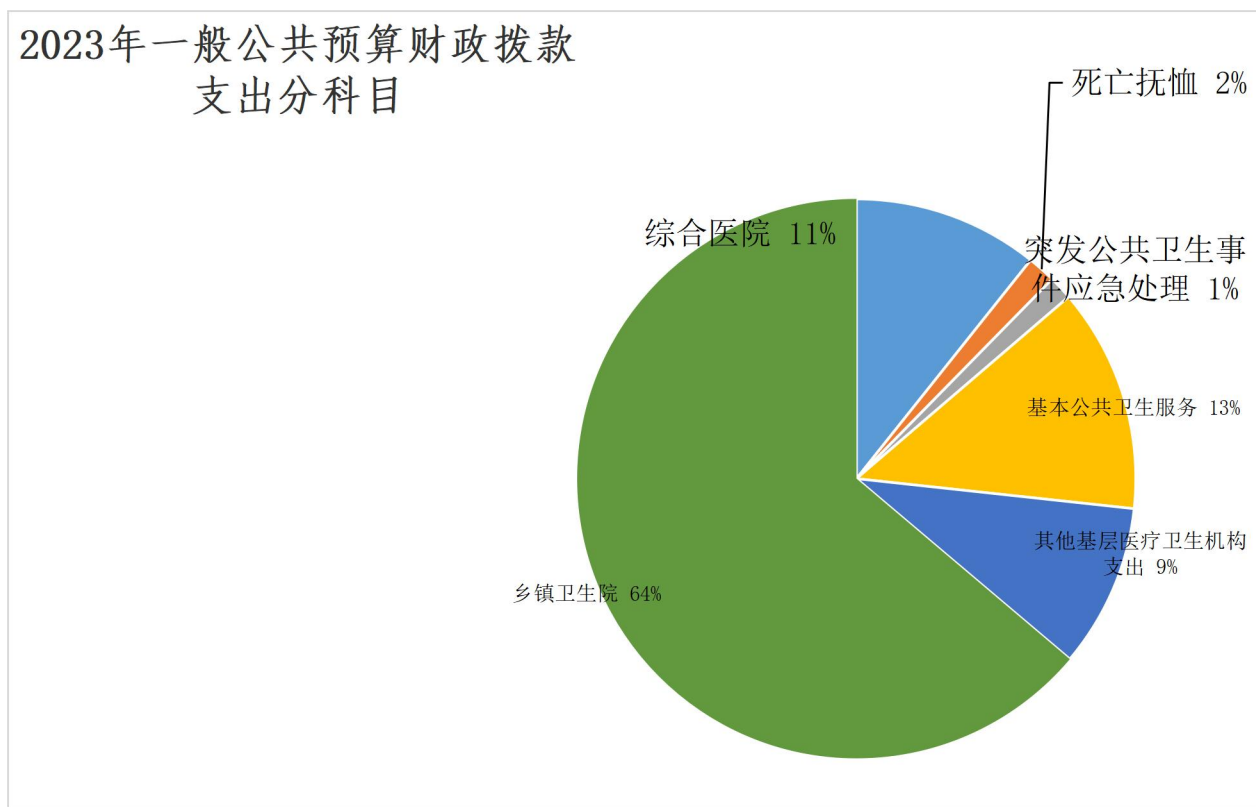


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算550.73万元，支出决算857.93万元，完成年初预算的155.78%，占本年支出合计的51.32%。与上年相比，财政拨款支出减少250.45万元，下降22.60%，主要原因是新冠肺炎疫情防控专项支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 14.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是死亡抚恤金只能按照实际发生数核算，不能预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算 93.10 万元，支出决算 91.99 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份人员工资未拨付。

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 457.63 万元，支出决算 547.67 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增新分配学生、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。

4. 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 81.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是基层卫生机构药物制度补助及村卫生室药物支出补助项目中省市资金未纳入年初预算管理。

5. 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 111.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务项目中省市资金未纳入年初预算管理。

6. 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 11.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情防控及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 653.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 653.69 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、抚恤金、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

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 129.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.00 万元、政府采购工程支出 56.59 万元、政府采购服务支出 41.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 129.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 129.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工

程支出合同的 100.00%，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的 100.00%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于转运病人。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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，所有项目均编制了实施方案，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，确保了项目实施按计划进行。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 111.36 万元，占部门预算项目支出总额的 54.52%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1671.812 万元，执行数 1671.81 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：本单位在各级党委、政府和县卫健局的正确领导和大力支持下，以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，以“三好一满意”活动为契机，努力加强医德医风建设与业务素质的提升，提高服务质量，改善服务态度，使卫生院各项工作稳步推进，干部职工精神面貌和工作水平不断提高。紧密结合党建和专业技术工作，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。扎实推行以公共服务为抓手的绩效考核制度，加强村医管理，稳固推行农村卫生工作。

发现的问题及原因：一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。二是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。三是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，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。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，

了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。
五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院									
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			
	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	人员经费、公共卫生项目、村级及本院综合补助	100%	1671.81	857.93	813.88	1671.81	857.93	813.88	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1671.81	857.93	813.88	1671.81	857.93	813.88	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					
	目标 1、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。 目标 2、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，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。 目标 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。 目标 4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。						目标 1、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。 目标 2、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，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。 目标 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。 目标 4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	提高队伍人才建设，医院卫生服务	66人	100%	6	6
			确保公共卫生项目管理率	100%	100%	6	6
			实施基本要补助和基本药物采购率	100%	100%	6	6
			提高重大公共卫生项目	≥90%	100%	6	6
			加强业务能力提升那，优化资源	≥98%	100%	6	6
		质量指标	建设全部人员在岗合格率	18人	100%	5	5
			加大公共卫生服务管理率	100%	100%	5	5
		时效指标	拨付资金时效	及时拨付到位	及时	10	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标	建立居民健康保健意识，降低患者医疗费用	大幅提高	已提高	10
	提高乡镇卫生院临床服务能力			大幅提高	已提高	10	10
	可持续影响指标		职工业务水平，加强公共卫生管理	大幅提高	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	98%	3	3
			受益群众满意度	≥90%	95%	3	3
			建档立卡贫困户满意度	≥90%	96%	4	4
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生1个一级项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数111.36万元，执行数111.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对村卫生室问题实施干预措施，减少主要健康危险因素

素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得更好的成绩。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与本院的服务能力与水平不相匹配，导致提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院	
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	111.36	111.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	111.36	111.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成了2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	97.37%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.07%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	97.94%	2	2	
			早孕建册率	≥90%	97.84%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	70.38%	2	2	
			高血压患者管理人数	37957	50864	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	10321	12658	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	70.38%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	91.90%	2	2	
		地方病规范管理率	≥90%	100.00%	2	2		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	66.00%	2	2	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	64.00%	2	2	
			产后访视率	≥85%	98.01%	2	2	
			免费孕前检查率	≥90%	80.40%	2	2	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	96.62%	2	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处 理率	100%	100%	2	2	
结核病患者健康管理率	≥90%		95.00%	2	2			

			6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	100%	2	2	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥98.5%	99.35%	4	4	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时	2小时	5	5	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时	24小时	5	5	
	效益指标 (30分)	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	通过每年调查超过上年度	10	10	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	比以前提高幅度较快	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度	≥90%	90%	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) 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：0917-2798331。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
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	857.93	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	813.91	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	14.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,657.77
	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	1,671.92	本年支出合计	58	1,671.81
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	0.11
	30			61	
总计	31	1,671.92	总计	62	1,671.92

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
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		1,671.92	857.93	0.00	813.91	0.00	0.00	0.07
2100201	综合医院	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,361.66	547.67	0.00	813.91	0.00	0.00	0.07

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		1,671.81	1,467.57	204.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,361.54	1,361.54	0.00	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	857.93	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	14.03	14.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843.90	843.90	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	857.93	本年支出合计	59	857.93	857.93	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	857.93	总计	64	857.93	857.93	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		857.93	653.69	204.24
2100201	综合医院	91.99	91.99	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.81	0.00	11.81
2100408	基本公共卫生服务	111.36	0.00	111.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.07	0.00	81.07
2100302	乡镇卫生院	547.67	547.67	0.00

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	639.18	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	383.80	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	38.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		653.69	公用经费合计						0.00

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。