

# 岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

## 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、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。

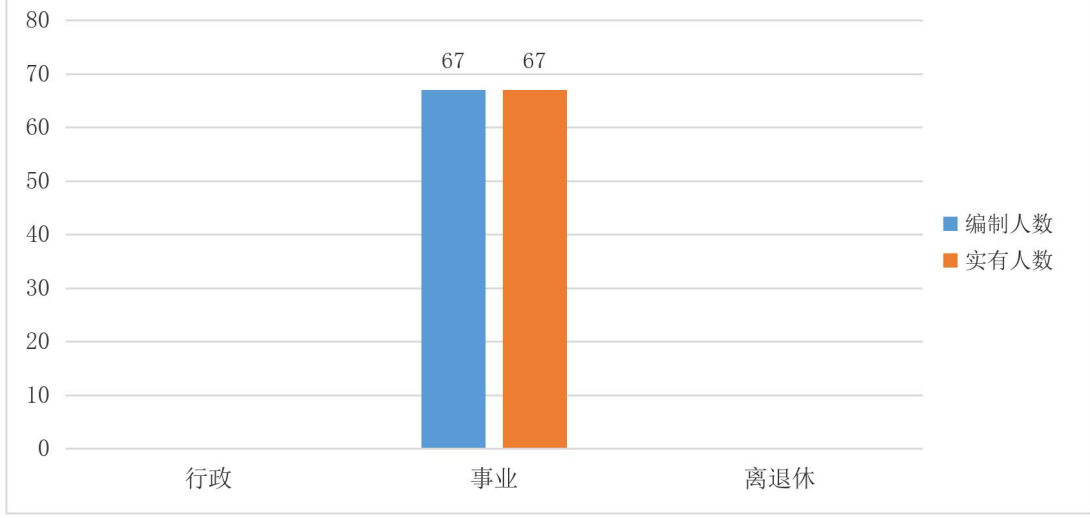
## 二、决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局为二级预算单位，编制 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 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。

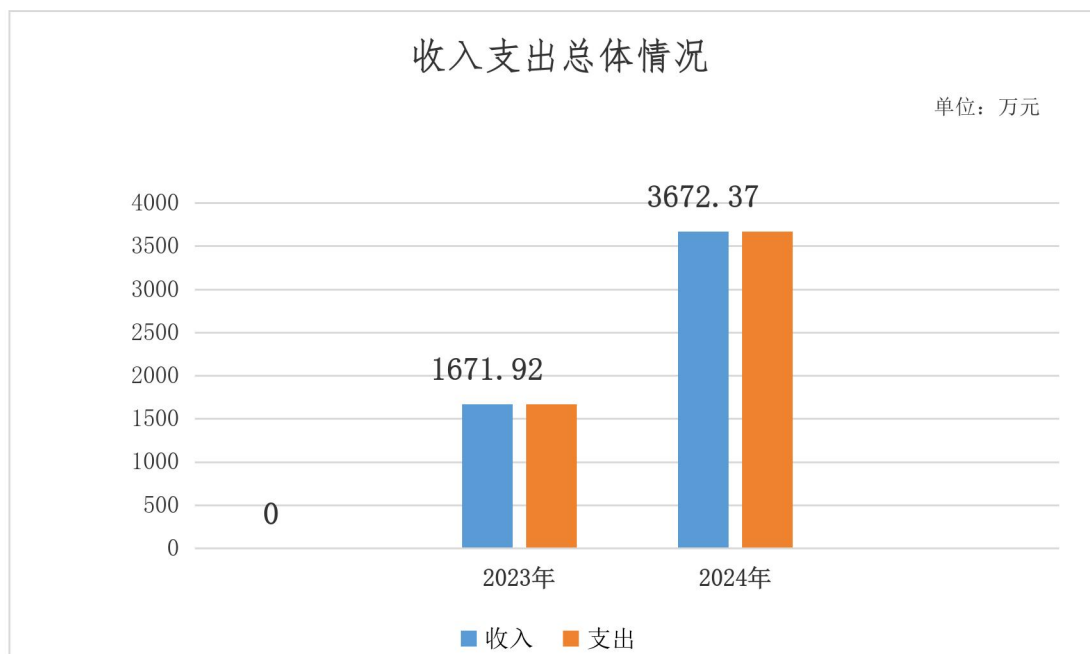
### 人员情况



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

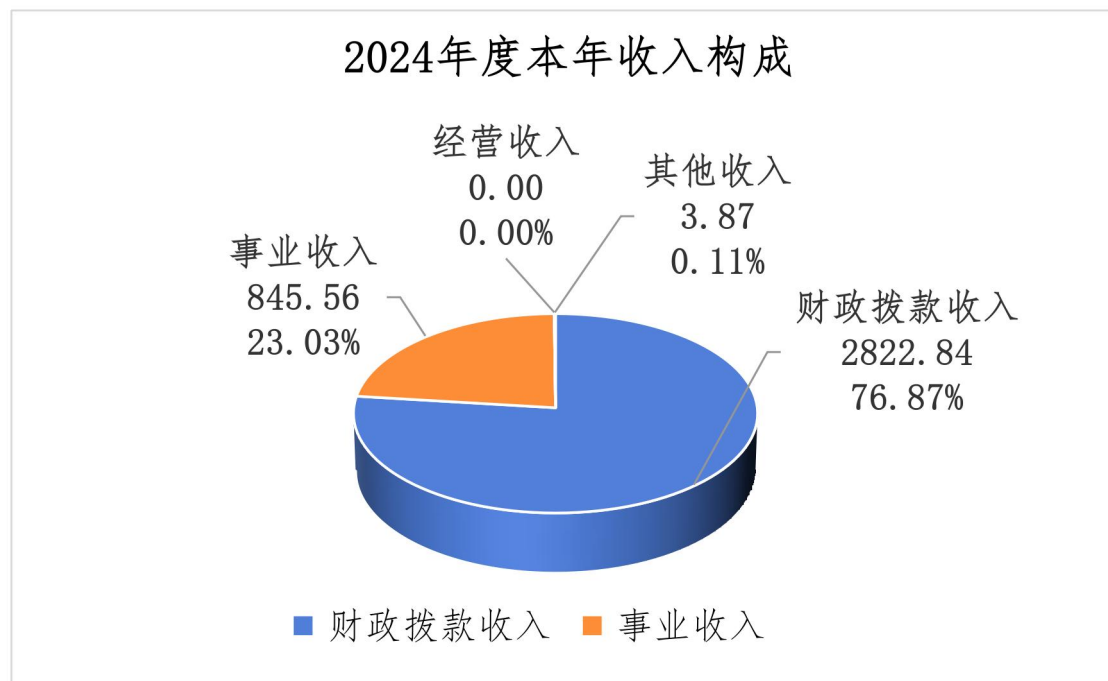
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3672.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2000.45 万元，增长 119.65%。主要是政府性基金财政拨款收支增加。



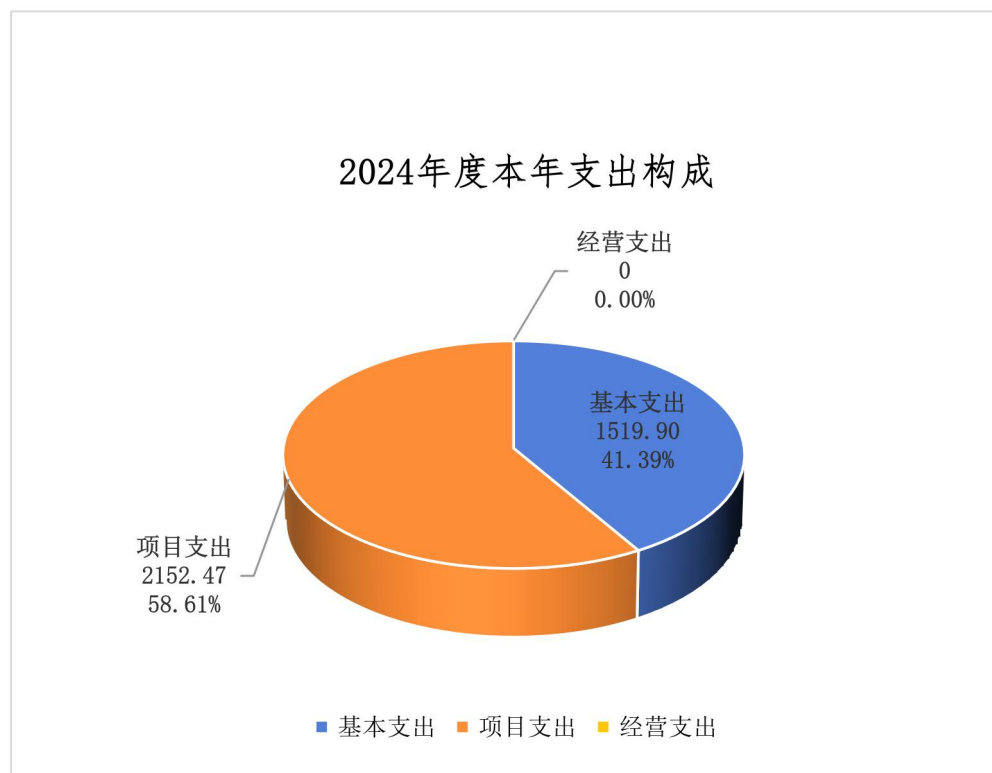
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3672.26万元,其中:财政拨款收入2822.84万元,占76.87%;事业收入845.56万元,占23.03%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.87万元,占0.11%。



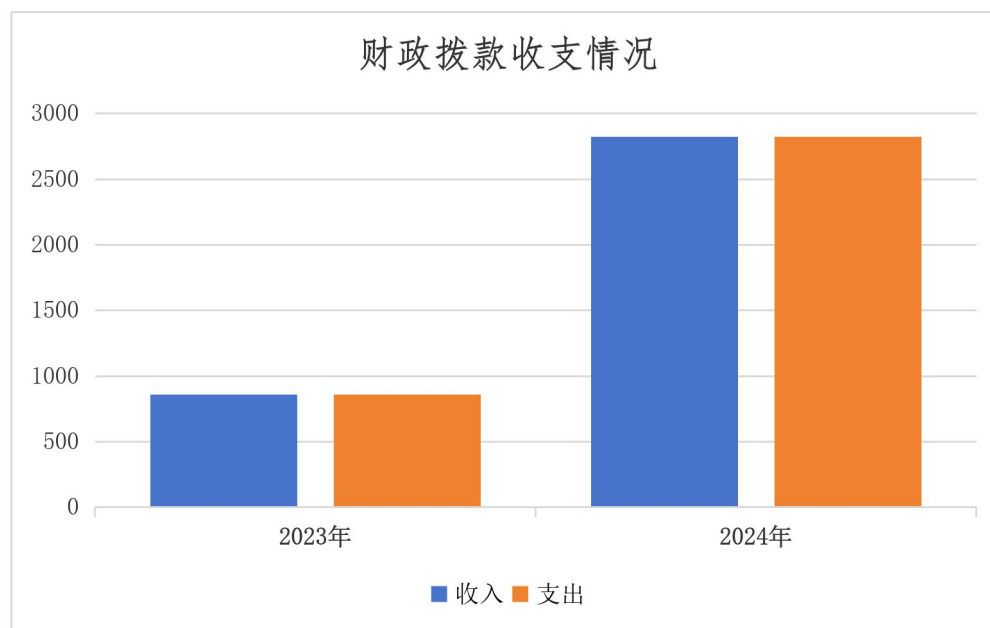
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3672.37 万元，其中：基本支出 1519.9 万元，占 41.39%；项目支出 2152.47 万元，占 58.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



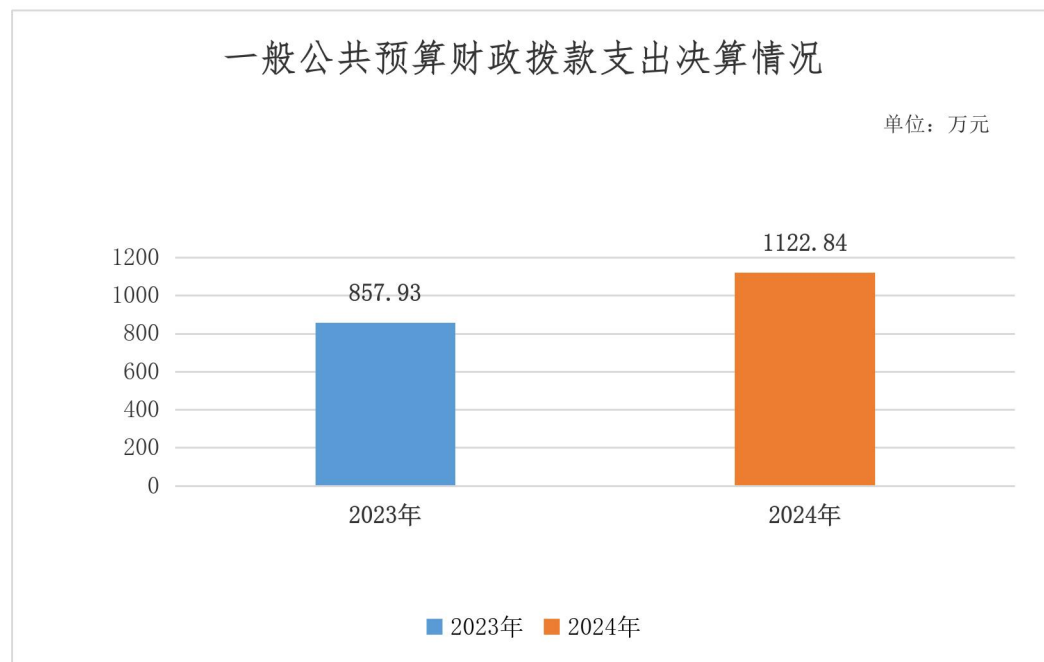
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2822.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1964.91 万元，增长 229.03%。主要原因是新增综合门诊楼改扩建政府性基金财政拨款收支。

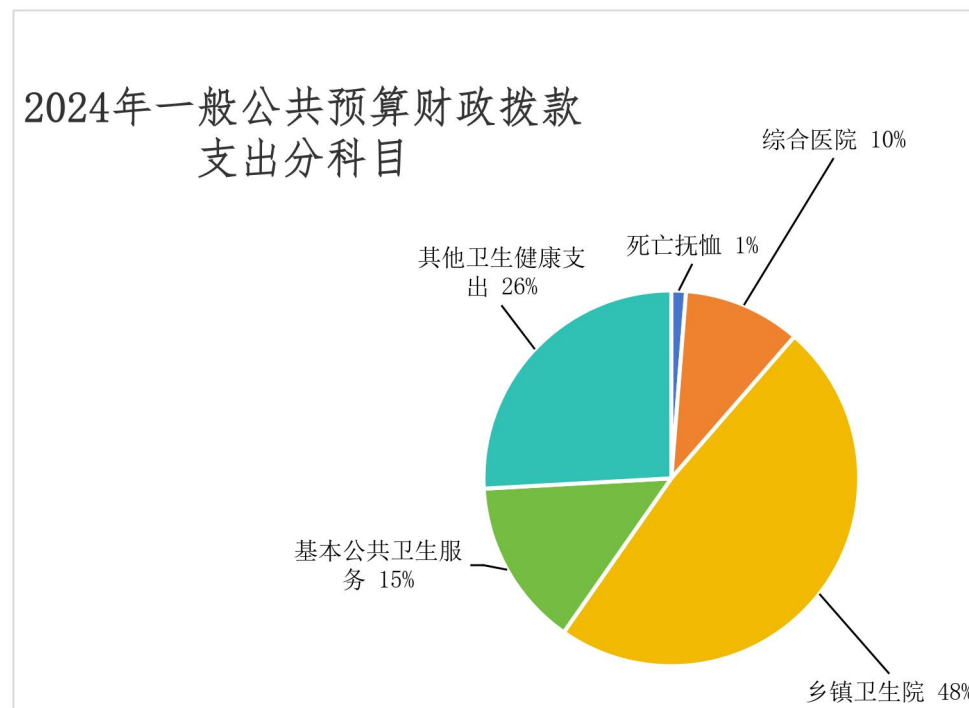


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.11万元，支出决算1122.84万元，完成年初预算的180.20%，占本年支出合计的30.58%。与上年相比，财政拨款支出增加264.91万元，增长30.88%，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。



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 14.13 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 90 万元，支出决算 113.68 万元，完成年初预算的 126.31%。决算数大于年初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。

### 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 533.11 万元，支出决算 542.54 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增分配学生、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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 161.94 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。

### 5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 290.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是基建省级专项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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 670.36 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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1700万元，支出决算1700万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）。本年支出决算 1700 万元，主要用于门诊综合楼改扩建。

## 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。

## 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 155.54 万元，其中：政府采购货物支出 38.51 万元、政府采购工程支出 117.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 155.54 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.54 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的 100%，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%，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 0%。

## 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是急救车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，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、门诊综合楼建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2151.94 万元，占部门预算项目支出总额的 99.98%。

## （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 3672.37 万元，全年执行数 3672.37 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：本单位在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

(2024 年度)

单位名称			岐山县蔡家城镇五丈原卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	岐山县蔡家城镇五丈原卫生院	人员经费、公卫项目、综合补助及基建建设	100%	3672.37	2822.84	849.53	3672.37	2822.84	849.53	—	100%	10
										—		—
	金额合计			3672.37	2822.84	849.53	3672.37	2822.84	849.53	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、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 2、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 3、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。 目标 4、及时拨付门诊综合楼改扩建基建建设资金，保障工程如期完工。						目标 1、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 2、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 3、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。 目标 4、及时拨付门诊综合楼改扩建基建建设资金，保障工程如期完工。					
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	提高重大公共卫生项目	≥90%	100%	6	10
			提高队伍人才建设,医院卫生服务	67人	100%	6	10
		质量指标	建设全部人员在岗合格率	67人	100%	5	10
		时效指标	拨付资金时效	及时拨付到位	及时	10	10
		成本指标	确保公共卫生项目管理率	100%	100%	6	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高乡镇卫生院临床服务能力	大幅提高	已提高	10	10
		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	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 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10
			建档立卡贫困户满意度	≥90%	96%	5	5
职工满意度			≥90%	98%	5	5	
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服务、门诊综合楼建设等2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161.94万元, 全年执行数161.94万元, 预算执行率为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, 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，城乡居民健康水平取得更好的成绩。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

(2024 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	161.94	161.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	161.94	161.94	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	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%	91.9%	2	2	
			地方病规范管理率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	66%	2	2	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	64%	2	2	
			产后访视率	≥85%	98.01%	2	2	
			免费孕前检查率	≥90%	80.4%	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%	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 (40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	10	10	
		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	10	10		
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		

2. 门诊综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1990万元，全年执行数1990万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过改扩建门诊综合楼，全面提升卫生院硬件设施水平和服务能力，更好地满足辖区居民日益增长的医疗卫生服务需求，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平取得更好的成绩。工程严格按计划进度执行，均完成既定目标，基本实现了项目建设的初衷。发现的

问题及原因：项目成本耗费大，资金压力增加，工程建设及设备采购等费用大幅上升，财政补助资金难以覆盖建设成本。改进措施：积极与省发改委对接，争取后期资金，解决项目建设资金不足的问题，确保项目如期完成。

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	门诊综合楼建设项目						
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	1990	1990	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1990	1990	10	100%	10
	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			
	改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m <sup>2</sup> 2:建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为 3.9m;一层为急诊科、门诊科、中 药房、西药房、挂号收费,层高为 5.1m:二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆，是高为 4.8m:三层为病房，层高 4.8m:四层为手术室。			改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m <sup>2</sup> 2:建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为 3.9m;一层为急诊科、门诊科、中 药房、西药房、挂号收费,层高为 5.1m:二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆，是高为 4.8m:三层为病房，层高 4.8m:四层为手术室。			

	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
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	支持项目建筑面积	4588.52	4588.52	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	
			两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤5个工作日	4	5	5	
			当年项目开工率	≥100%	100%	5	5	
			省级预算内投资支付率	≥65%	100%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目公共服务设施条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	50年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意比例	≥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 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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

单位：岐山县蔡家

公开 1 表  
金额单位：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	1	1,122.84	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预	2	1,700	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	845.56	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3.87	八、社会保障和就业支出	38	14.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,958.24
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	1,700
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,672.26	<b>本年支出合计</b>	57	3,672.37
使用非财政拨款	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	3,672.37	<b>总计</b>	60	3,672.37

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 2 表

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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	其他收入
科目代码	科目名称							

							上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,672.26</b>	<b>2,822.84</b>	<b>0</b>	<b>845.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.87</b>
2080801	死亡抚恤	14.13	14.13	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	113.68	113.68	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1,391.97	542.54	0	845.56	0	0	3.87
2100408	基本公共卫生服务	161.94	161.94	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	290.54	290.54	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	1,700	1,700	0	0	0	0	0

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 3 表

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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		3,672.37	1,519.90	2,152.47	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.13	14.13	0	0	0	0
2100201	综合医院	113.68	113.68	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1,392.08	1,392.08	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	161.94	0	161.94	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	290.54	0	290.54	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700	0	1,700	0	0	0

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 4 表  
金额单位：万

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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	1,122.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.13	14.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,108.7	1,108.7	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,700	0	1,700	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	2,822.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,822.84	1,122.84	1,700	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,822.84	<b>总计</b>	64	2,822.84	1,122.84	1,700	0

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 5 表

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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		1,122.84	670.36	452.47
2080801	死亡抚恤	14.13	14.13	0
2100201	综合医院	113.68	113.68	0
2100302	乡镇卫生院	542.54	542.54	0
2100408	基本公共卫生服务	161.94	0	161.94
2109999	其他卫生健康支出	290.54	0	290.54

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

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

公开6表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	656.23	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0

30101	基本工资	406.98	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	90.65	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.76	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	14.13	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	14.13	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	670.36		公用经费合计				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

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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		0	1,700	1,700	0	1,700	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,700	1,700	0	1,700	0

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 8 表

单位：岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院

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。



决算数								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：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。

## 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