

丹凤县蔡川镇卫生院

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

单位主要职责及内设机构。

（一）主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、卫生监督、医疗服务。2. 政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。3. 负责本乡镇的基本医疗服务。4. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。5. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。6. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。7. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）内设机构

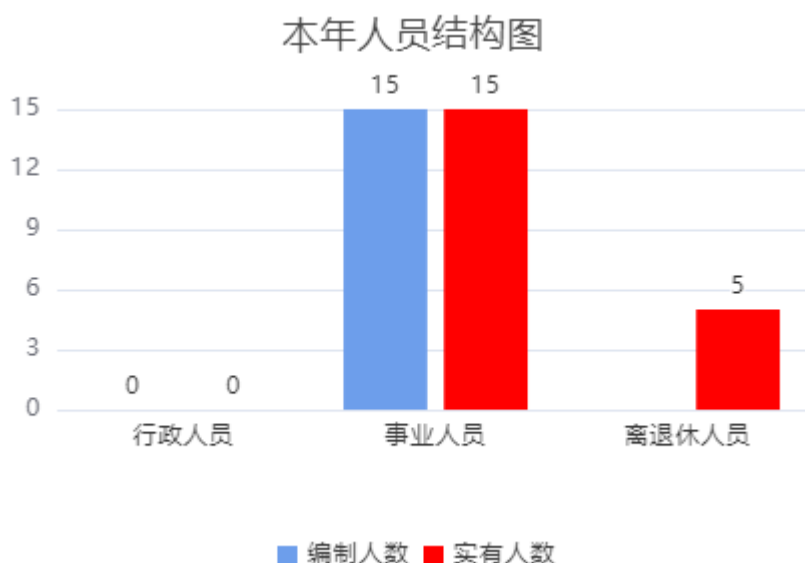
丹凤县蔡川镇卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、妇科、医技科、中医科、办公室工会、公共卫生科、后勤科、财务科、药剂科、院感科、医务科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫健局的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5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

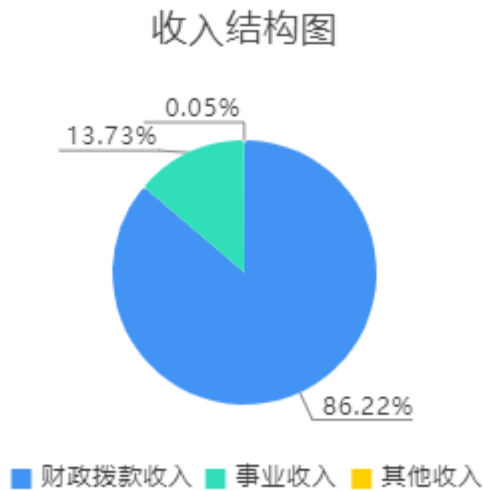
2023年度收入总计、支出总计均为267.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.96万元，增长20.17%，增长的主要原因是：公共卫生资金增加，以及新聘人员的工资及各类保险拨款，导致收入总计、支出总计增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



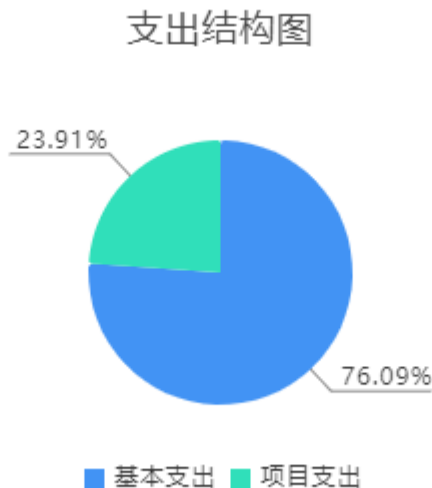
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计267.85万元，其中：财政拨款收入230.94万元，占86.22%；事业收入36.78万元，占13.73%；其他收入0.13万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计267.85万元，其中：基本支出203.81万元，占76.09%；项目支出64.03万元，占23.91%。

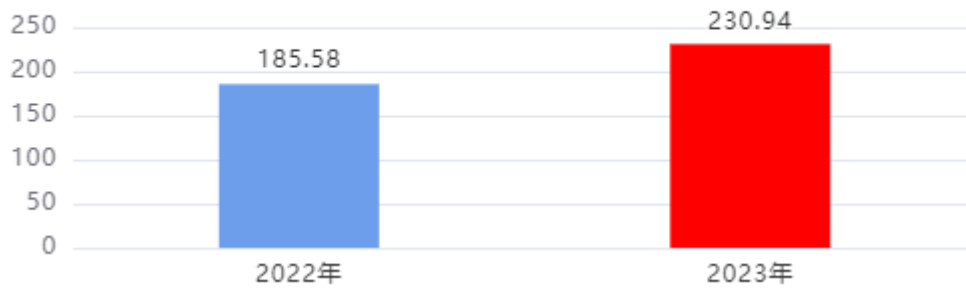


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为230.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.36万元，增长24.44%，增

长的主要原因是：公共卫生资金增加以及新聘人员的工资及各类保险拨款，导致收入总计、支出总计增加。

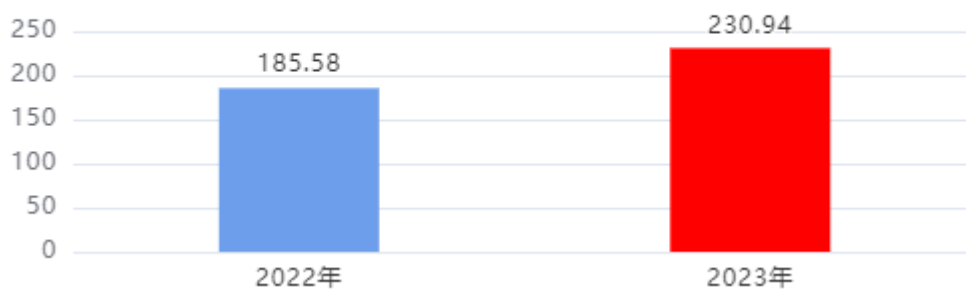
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



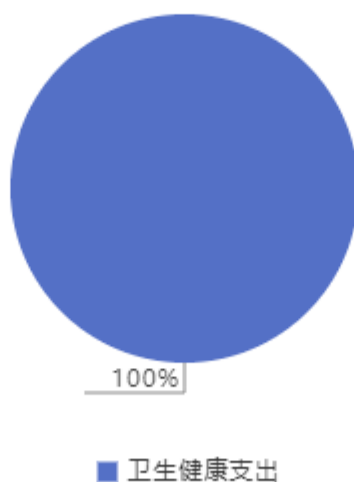
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.55万元，支出决算230.94万元，完成年初预算的116.90%。占本年支出合计的86.22%。与上年相比，财政拨款支出增加45.36万元，增长24.44%，增长的主要原因是：公共卫生资金增加以及新聘人员的工资拨款，导致财政拨款支出增加。

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143.62万元，支出决算166.90万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新聘人员的工资及各类保险增加，导致支出增加。

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53.93万元，支出决算64.03万元，完成年初预算的118.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫服务人数增加，导致支出增加。

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166.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评良好，各项经费工作开支均按预算执行，各项工作按正常进度有序开展，充分保障财政收支按预算执行。

（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97，全年预算数230.94万元，执行数230.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况：1、完成一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。2、完成辖区国家基本公共卫生服务项目管理、预防控制、妇幼保健及健康教育。3、完成对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。4、完成本院职工工资发放各类保险纳。5、按时完成上级下发各项任务。存在的问题及原因分析：1、部门整体支出绩效管理意识有待加强一是部门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。三是对部门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部门年初预算中，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。

丹凤县蔡川镇卫生院预算单位整体支出绩效自评表

2023年度													
单位名称		丹凤县蔡川镇卫生院					主管部门			丹凤县卫建局			
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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	203.81	166.9	36.9	203.81	166.9	36.9	5	100%	5	
	任务2	项目支出	100%	64.03	64.03		64.03	64.03		5	100%	5	
	任务3									—		—	
									—		—	
	金额合计				267.85	230.94	36.9	267.85	230.94	36.9	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							
	1、基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。2、辖区国家基本公共卫生服务项目管理、预防控制、妇幼保健及健康教育。3、负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。					1.完成本院职工工资发放各类保险缴纳。 2.完成本镇12项基本公共卫生服务。 3.按时完成上级下发各项任务。							
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：单位管理在职工工人数				16	16	10	10				
		指标2：项目实施镇域内覆盖人数				1.36万人	1.36万人						
		指标3：提供基本公卫服务的卫生院个数				21个	21个						
		指标4：基本公共卫生服务培训人次				210人次	210人次						
		指标5：建立居民健康档案人数				10336人	10336人						
		指标6：孕产妇健康管理人数				127人	127人						
		指标7：老年人健康管理人数				1717人	1717人						
		指标8：4种慢性病管理人数				958人	958人						
		指标9：中医药健康管理人数				330人	330人						
	产出指标 (50分)	指标1：单位人员经费支出及时率				100%	≥95%	20	10				
		指标2：本单位预算执行率				100%	≥95%						
		指标3：基本公共卫生服务培训合格率				100%	100%						
		指标4：责任医师团队签约率				100%	100%						
		指标5：新生儿访视率、儿童健康管理率				≥95%	≥95%						

年度 绩效 指标 完成 情况	质里指标	指标6: 全镇孕产妇访视率、建档率	≥95%	≥95%	20	19	
		指标7: 65岁及以上老年人健康管理率	≥80%	≥95%			
		指标8: 中医药健康管理服务人群管理率	≥85%	≥85%			
		指标9: 居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥95%			
		指标10: 4种慢性病规范管理率	≥95%	≥95%			
	时效指标	指标1: 按时完成工作任务	2023年内	2023年内	10	10	
		指标2: 项目完成时间	2023年内	2023年内			
	成本指标	指标1: 单位在职人员经费支出控制率	≤100%	98%	10	10	
		指标2: 项目资金预算执行率	100%	100%			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标1: 减轻单位人员经费负担	中长期	中长期	10	10
		社会效益 指标	指标1: 单位医疗服务水平及质量持续提升	中长期	中长期	10	9
			指标2: 居民健康保健知识知晓率	逐步提高	中长期		
			指标3: 优生优育指导工作	逐步改善	中长期		
			指标4: 信息化管理能力	逐步提高	中长期		
			指标5: 疫苗可预防疾病的发病率	进一步降低	中长期		
生态效益 指标		指标1: 不适用	不适用	不适用			
可持续影 响指标		指标1: 提高在职职工工作效率和工作质量	中长期	中长期	10	9	
		指标2: 促进单位持续和谐发展	中长期	中长期			
		指标1: 居民健康水平提高	逐步提高	中长期			
	指标2: 公共卫生均等化水平提高	逐步提高	中长期				
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	100%	≥95%	10	10	
		指标2: 受益群众满意度	100%	≥95%			
		指标1: 重点人群对基本公卫服务的满意度	100%	≥95%			
总分					100	97	

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%)÷(95%-85%)×10分
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. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（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项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公卫项目绩效自评综述：全年预算数64.03万元，执行数64.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、肺结核患者健康管理等。存在的问题及原因分析：服务内容不够全面、服务质量不够高、服务对象不够覆盖等问题。针对这些问题，我们将采取以下对策：1、加强项目管理，提高服务质量。加强对项目实施情况的管理和督导，及时发现问题并采取措施加以解决，提高服务质量。2、加强人员培训，提高技术水平。通过开展专业技能培训、现场指导等方式，提高医务人员对国家基本公共卫生服务规范和技术规范的掌握程度，提高服务质量。3、加强宣传，提高居民知晓率。通过开展健康知识讲座、发放健康宣传资料等方式，提高居民对健康知识的了解和掌握程度，促进居民形成健康的生活方式。4、加强监督，提高责任意识。加强对项目实施情况的监督，对不履行职责、服务质量不达标的项目单位进行问责，提高责任意识。

丹凤县蔡川镇卫生院项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	基本公共卫生项目							
主管部门	丹凤县卫健局			实施单位		丹凤县蔡川镇卫生院		
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	64.03万元	64.03万元	64.03万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.03万元	64.03万元	64.03万元	—		—	
	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				
	居民健康档案管理, 健康教育服务, 预防接种, 传染病及突发公共卫生事件报告和处理, 0-6儿童管理, 孕产妇健康管理, 65岁以上老年人健康管理, 严重精神障碍患者管理, 高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、肺结核患者健康管理等。			完成了2023年度本镇12项基本公共卫生服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1: 项目实施镇域内覆盖人数	1.36万人	1.36万人	10	10	
			指标2: 基本公卫服务的卫生院个数	21个	21个			
			指标3: 基本公共卫生服务培训人次	210人次	210人次			
			指标4: 建立居民健康档案人数	10336人	10336人			
			指标5: 孕产妇健康管理人数	127人	127人			
			指标6: 老年人健康管理人数	1717人	1717人			
			指标7: 4种慢性病管理人数	958人	958人			
			指标8: 中医药健康管理人数	330人	330人			
	质量指标		指标1: 基本公共卫生服务培训合格率	100%	≥95%	20	18	
			指标2: 责任医师团队签约率	100%	100%			
			指标3: 新生儿、儿童健康管理率	≥95%	≥95%			
			指标4: 全镇孕产妇访视率、建档率	≥95%	≥95%			
			指标5: 65岁及以上老年人健康管理率	≥80%	≥95%			
			指标6: 中医药健康管理率	≥85%	≥85%			
指标7: 居民健康档案电子建档率			≥95%	≥95%				
指标8: 4种慢性病规范管理率			≥95%	≥95%				
时效指标		指标1: 项目完成时间	2023年内	2023年内	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			
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健知识知晓率	逐步提高	中长期	20	19		
		指标2: 优生优育指导工作	逐步改善	中长期				
		指标3: 信息化管理能力	逐步提高	中长期				
		指标4: 疫苗可预防疾病的发病率	进一步降低	中长期				
生态效益指标		指标1: 无	无	无				
可持续影响指标		指标1: 居民健康水平提高	逐步提高	中长期	10	9		
		指标2: 公共卫生均等化水平提高	逐步提高	中长期				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对基本公卫服务的满意度	100%	≥95%	10	10		
		指标2: 受益群众满意度	100%	≥95%				
总分						100	96	

（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. 丹凤县蔡川镇卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 根据提示填写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：0914-3464027。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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	230.94	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	36.78	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	267.85
	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	267.85	本年支出合计	57	267.85
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	267.85	总计	60	267.85

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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		267.85	230.94		36.78			0.13
210	卫生健康支出	267.85	230.94		36.78			0.13
21003	基层医疗卫生机构	203.81	166.90		36.78			0.13
2100302	乡镇卫生院	203.81	166.90		36.78			0.13
21004	公共卫生	64.03	64.03					
2100408	基本公共卫生服务	64.03	64.03					

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	267.85	203.81	64.03			
210	卫生健康支出	267.85	203.81	64.03			
21003	基层医疗卫生机构	203.81	203.81				
2100302	乡镇卫生院	203.81	203.81				
21004	公共卫生	64.03		64.03			
2100408	基本公共卫生服务	64.03		64.03			

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	230.94	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	230.94	230.94		
	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	230.94	本年支出合计	59	230.94	230.94		
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	230.94	合计	64	230.94	230.94		

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	230.94	166.90	64.03
210	卫生健康支出	230.94	166.90	64.03
21003	基层医疗卫生机构	166.90	166.90	
2100302	乡镇卫生院	166.90	166.90	
21004	公共卫生	64.03		64.03
2100408	基本公共卫生服务	64.03		64.03

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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	166.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.69	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	54.87	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.72	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	0.72	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		166.90	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：丹凤县蔡川镇卫生院

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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：丹凤县蔡川镇卫生院

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。