

麟游县酒房镇中心卫生院 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

1. 负责基本医疗服务。承担辖区内村卫生室的技术指导工作，及人民群众常见病、多发病的日常门诊。

2. 负责基本公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、预防接种管理、儿童保健管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、慢性病健康患者管理、严重精神障碍患者管理、结核病健康患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生监督健康管理。

3. 负责承担辖区内村卫生室及药店的指导工作。主要协助卫生医疗机构等。上级部门对辖区卫生室进行技术指导，规范用药目录和药品零差率，对卫生院进行业务与公共卫生指导，提高基本医疗技术水平，并规范管理，更好地为广大村民服务。

4. 负责承担重大公共卫生服务。

5. 负责残疾人签约服务。

6. 承担上级交办的其它工作任务。

（二）内设机构

麟游县酒房镇中心卫生院内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县卫健局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 335.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.96 万元，下降 10.64%。主要是高职称人员流出导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 335.51 万元，其中：财政拨款收入 290.81 万元，占 86.68%；事业收入 44.49 万元，占 13.26%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.20 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 335.51 万元，其中：基本支出 257.17 万元，占 76.65%；项目支出 78.34 万元，占 23.35%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

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 290.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 39.58 万元，下降 11.98%。主要原因是高职称人员流出。

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 290.81 万元，支出决算 290.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.58 万元，下降 11.98%，

主要原因是高职称人员流出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

年初预算 34.5 万元，支出决算 34.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（210）

年初预算 241.45 万元，支出决算 241.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（221）

年初预算 14.86 万元，支出决算 14.86 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 212.47 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 198.85 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、医疗费。

（二）**公用经费** 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(二) 培训费支出情况说明。

无

(三) 会议费支出情况说明。

无

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价在 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定和完善了医疗工作的绩效标准和评价制度。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分为 100 分。部门整体支出全年预算数 335.51 万元，执行数 335.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是项目绩效方面年内实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务，提升乡镇医疗服务能力和水平，改善患者就医环境，提高患者满意度，缓解辖下大骨节病患者的疼痛；开展走访慰问活动；二是项目管理方面。2023 年项目资金及时到位，未影响项目进度。项目资金严格实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，按照一定的标准支出，资金主要用于基本公共卫生服务支出、药品零差率以及地方病购药的支出。

各项基本公共卫生健康资金，严格按照资金使用要求管理，制定相关资金管理辦法、制度，严格资金支出，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅。经自评，麟游县酒房镇中心卫生院部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为优。

发现的问题及原因：主要是未充分运用绩效考核结果。实际执行中预算编制所受到的影响较多，通过评价结果对预算进行调整比较困难，导致项目评价结果的实际运用不到位。

下一步改进措施：明确绩效结果的目的，明确专项资金的用途，强化专项资金的绩效管理，完善本单位的基层医疗设施，增加专业

技术人员的培训次数，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，确保基层卫生队伍稳定，健康持续发展。

麟游县酒房镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 麟游县酒房镇中心卫生院 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 一般公共预算收入 | 100% | 335.51 | 335.51 | | 335.51 | 335.51 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 335.51 | 335.51 | | 335.51 | 335.51 | | 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 | | | | | |
| | 实施基本公共卫生服务项目，免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务。 | | | | | | 2023 年免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务。 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建档率、免疫规划接种率、重点人群健康管理率 | | | 95% | 95% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 建档率、免疫规划接种率、重点人群健康管理率 | | | 95% | 95% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 节约成本，量入为出，确保支出不超出预算。 | | | 335.51 万元 | 335.51 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | | | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 生态效益指标 | | 提高财政资金使用效益。 | | | 不断改善 | 不断改善 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|------|------|-----|----|
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位不涉及此项目。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不涉及此项目。

(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. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-7811516)。

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 | 290.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 44.49 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游、体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探和工业信息化等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源、海洋、气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 335.51 | 本年支出合计 | 58 | 335.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 335.51 | 总计 | 62 | 335.51 |

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 | | 335.51 | 290.81 | | 44.49 | | | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.50 | 34.50 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.29 | 32.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.15 | 241.45 | | 44.49 | | | 0.20 |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.59 | 155.90 | | 44.49 | | | 0.20 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 186.71 | 142.02 | | 44.49 | | | 0.20 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.88 | 13.88 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 55.63 | 55.63 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.81 | 48.81 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | | | | | |

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 | | 335.51 | 257.17 | 78.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.50 | 34.50 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.29 | 32.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.15 | 207.80 | 78.34 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.59 | 186.71 | 13.88 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 186.71 | 186.71 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.88 | | 13.88 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 55.63 | 6.83 | 48.81 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.81 | | 48.81 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | | 15.66 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | | 15.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | | | | |

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 | 290.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 34.50 | 34.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 241.45 | 241.45 | | |
| | 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 | 14.86 | 14.86 | | |
| | 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 | 290.81 | 本年支出合计 | 59 | 290.81 | 290.81 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 290.81 | 总计 | 64 | 290.81 | 290.81 | | |

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支出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 | | 290.81 | 212.47 | 78.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.50 | 34.50 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.00 | 2.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.29 | 32.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241.45 | 163.11 | 78.34 |
| 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 155.90 | 142.02 | 13.88 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 142.02 | 142.02 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.88 | | 13.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 55.63 | 6.83 | 48.81 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.11 | 0.11 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.81 | | 48.81 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.72 | 6.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | | 15.66 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.66 | | 15.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.86 | 14.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | |

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

部门（单位）：麟游县酒房镇中心卫生院

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 | 198.85 | 302 | 商品和服务支出 | 11.83 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.23 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.34 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 16.18 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.47 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.62 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.66 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.34 | 30213 | 维修（护）费 | 9.83 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 11.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 200.00 | | 公用经费合计 | | | | |

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

单位：麟游县酒房镇中心卫生院

| 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。