

杨陵区五泉卫生院 2023 年度部门决算公开

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性病疾病控制与管理、宣传健康行为和生活方式等健康教育工作、管理辖区居民健康档案等公共卫生管理工作。提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务。指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作。承担居民医保的政策宣传和参保农民的服务工作。负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育。完成卫生主管单位交办的其他工作任务。落实惠民措施，扩展服务范围。积极推进重大公共卫生服务项目实施，免费为农村妇女提供更完善的孕产期保健服务，免费为全镇居民提供建立健康档案、儿童预防接种及为全镇 65 岁以上老年人进行免费体检等基本公共卫生服务。

（二）内设机构。

目前开设有内科、外科、中医科、妇科、全科门诊，医疗功能区设置为门急诊、药房、功能科（检验、B超、放射、心电图）、留观室、住院部（开设床位 15 张），医疗设备有

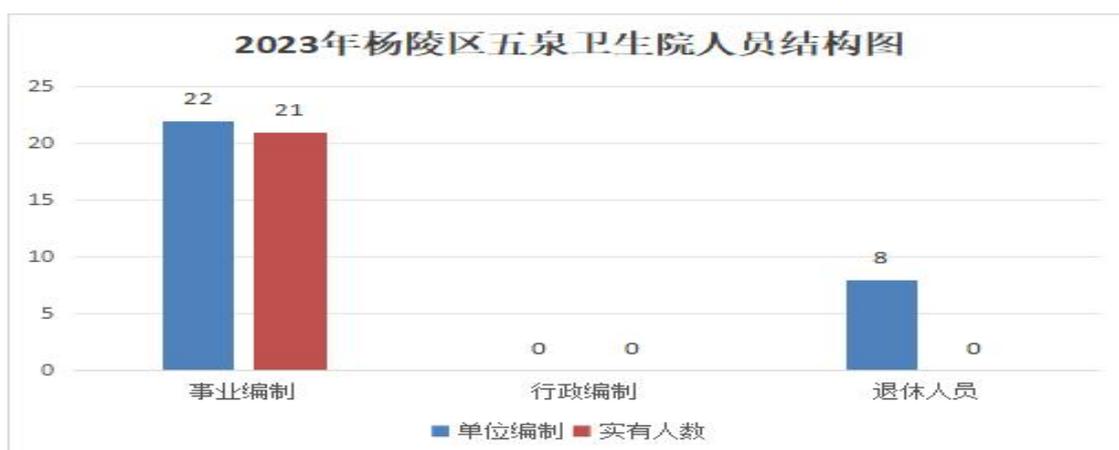
DR 放射诊断仪、全自动生化分析仪、心电图、彩超、尿机等。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区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

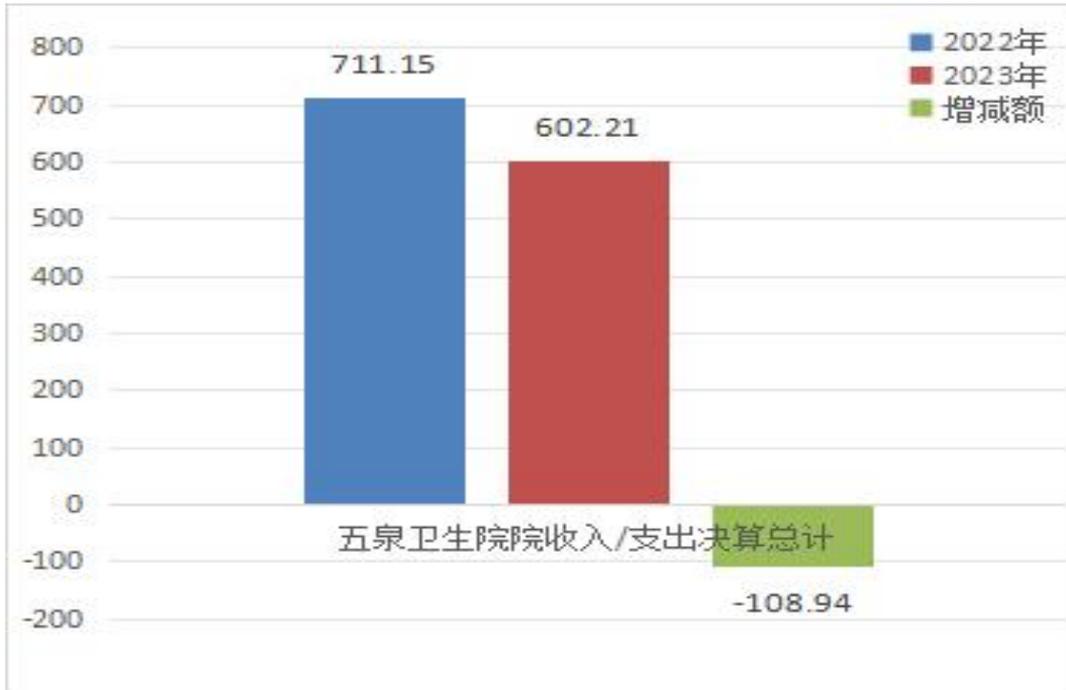
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

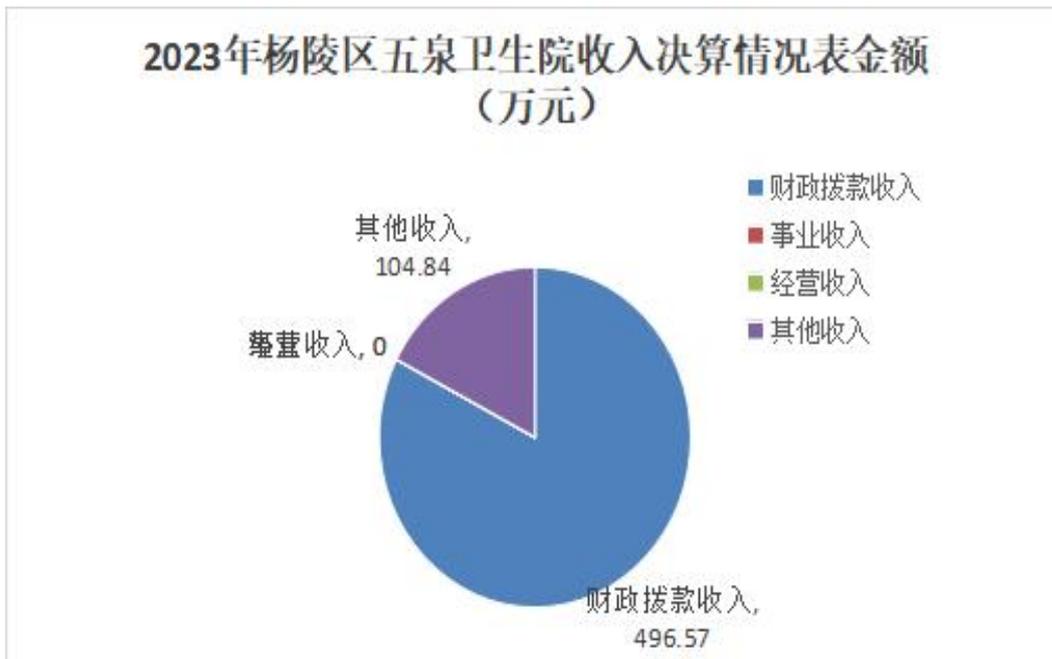
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 602.21 万元，与上年相比收、支总计减少 108.94 万元，下降 15.32%。主要原因是基本公共卫生服务项目部分资金年底未支出。



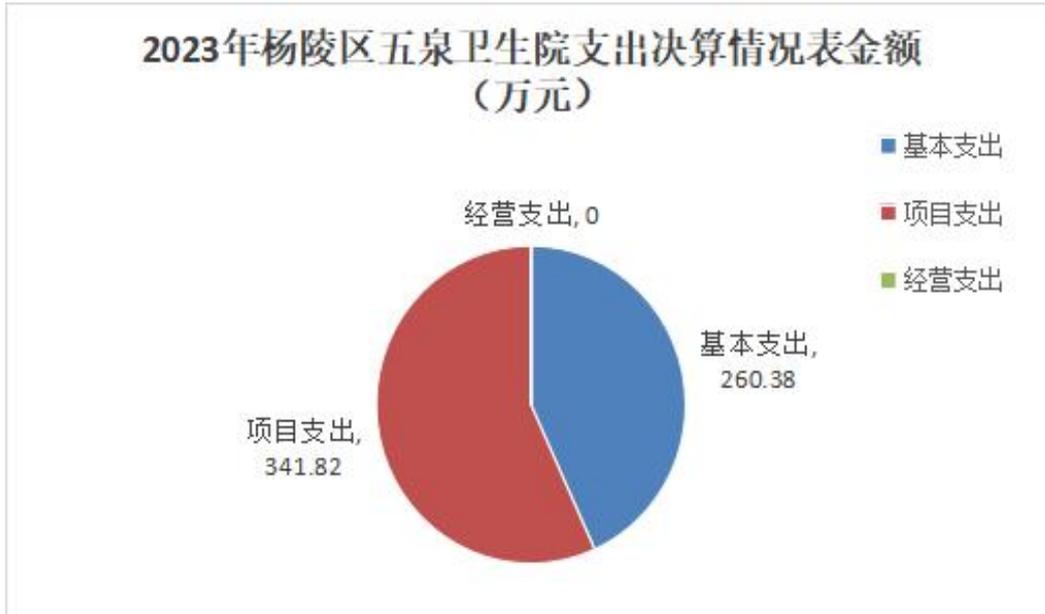
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计601.41万元，其中：财政拨款收入496.57万元，占82.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入104.84万元，占17.43%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 602.21 万元，其中：基本支出 260.38 万元，占 43.24%；项目支出 341.82 万元，占 56.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



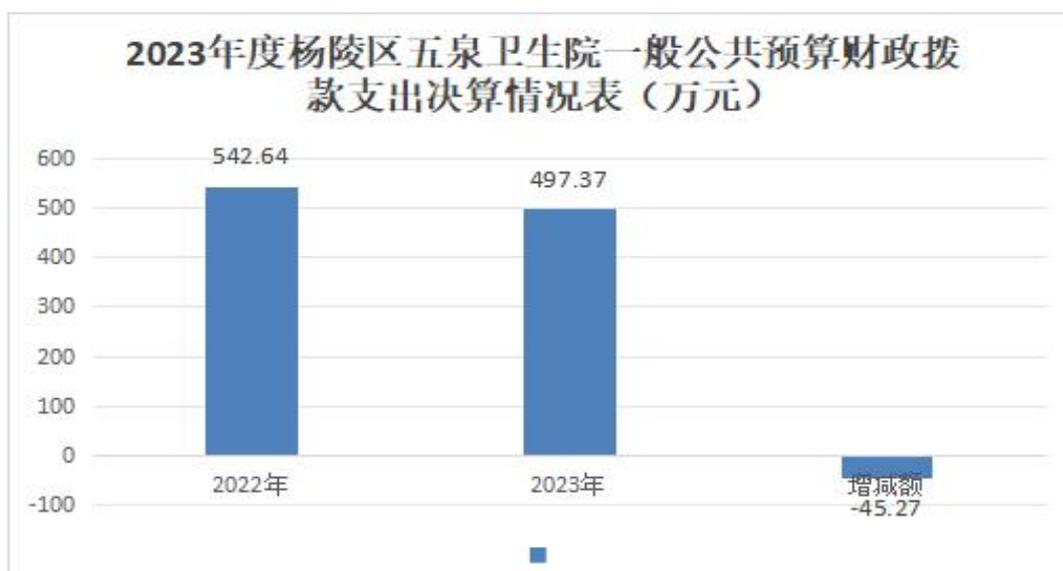
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 497.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 45.27 万元，减少 8.34%。主要原因是基本公共卫生服务部分资金年底未支出。



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285.27万元，支出决算497.37万元，完成年初预算的174.35%，占本年支出合计的82.59%。与上年相比，财政拨款支出减少45.27万元，下降8.34%，主要原因是基本公共卫生服务部分资金年底未支出。



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 269.92 万元，支出决算 260.38 万元，完成预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整，人员经费支出减少。

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）。

年初预算 6.75 万元，支出决算 47.75 万元，完成预算的 707.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年基本药物制度中省资金增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

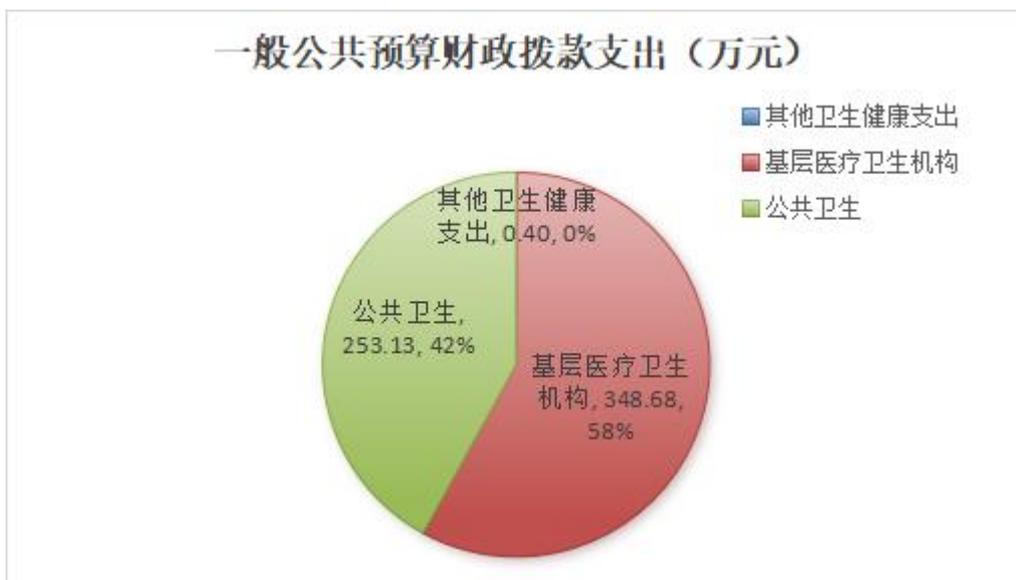
年初预算 5 万元，支出决算 181.66 万元，完成预算的 3633.2%。决算数大于年初预算数的主要原因为本年基本公共卫生项目中省资金增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 3.97 万元，年初预算为零。新增的主要原因为本年重大传染病资金增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 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 260.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(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 年度无政府性基金决算收支，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 2023 年度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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待，未产生公务接待费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95.48%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较上年无变化。

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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，单位整体支出全年预算数 760.37 万元，执行数 602.21 万元，完成预算数的 79.2%。按照单位年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与

预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理
等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证
单位基本运转，完成了各项年度目标任务。截至 2023 年 12
月底前，本单位完成基本公共卫生项目 16 个，年度完成率
100%，公共卫生服务覆盖率达到 95%。通过项目实施，我镇公
共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病
早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度
提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生项目 1 个二级项
目的绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：涉及预算
资金 253.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。项目
绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务
项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要
健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目
实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水
平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步
规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原
因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统
化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，
引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业
素养。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出全年预算数
760.37 万元，执行数 602.21 万元，完成预算的 79.2%。2023

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）居民健康档案：2023年累计建档32062人次，其中新建1430条，建档率99%；（2）65岁及以上老年人健康体检工作：2023年本辖区常住65岁及以上居民人数4408人，接受健康管理3042人，健康管理率69%，65岁以上老年人健康体检3042人，体检率69%；（3）家庭医生签约：2023年签约人数32057人，签约率99%；（4）孕产妇健康管理：2023年孕产妇管理总数169人，早孕建册人数158人，检册率93%；产后访视163人，访视率96%；（5）0-6岁儿童健康管理：2023年新生儿管理167人，新生儿访视160人，访视率96%；（6）慢性病和严重精神障碍管理

1. 高血压：2023年管理人数3290人，规范管理率63.71%；
2. 2型糖尿病：2023年管理人数968人，规范管理率63.95%；
3. 严重精神障碍管理：2022年辖区在册严重精神障碍患者227人，管理人数210人，管理率92.51%。

（7）健康教育方面：2023年共发放纸质资料60种，累计发放334548份；音响资料14种，累计播放279次，累计播放1395小时；更换健康教育宣传栏6次。2023年举办18次，累计参与人数1119人；2023年开展义诊宣传活动11次，参与人数1160人，开展个体化健康教育251人。卫生院及卫生室上传情况汇总2844条；（8）传染病、结核病管理：2023年管理结核病病人8人，全部纳入管理。（9）疾病控制（预防接种）0~6岁儿童免疫规范化疫苗（11种）：

2023 年共接种 2685 针次。（10）卫生计生监督协管：2023 年巡查次数 175 次。发现的问题及原因：相关的预算绩效管理制度不够健全完善，预算绩效管理工作开展仍存在困难；在绩效指标完成情况填报工作中，由于对绩效指标的学习理解有欠缺、填报时存在一定困难。下一步改进措施：财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作的。

杨陵区五泉卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区五泉卫生院									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本公共 卫生服务	基本公共卫生 服务	已完成	324.82	274.76	50.06	231.72	181.66	50.06	4	71.34%	3
	工资福利	工资福利	已完成	287.94	264.88	23.06	283.44	260.38	23.06	3	98.44%	2.8
	其他专项	基本药物、重 大传染病防控 等	已完成	147.61	115.88	31.73	87.05	55.33	31.72	3	58.97%	2.5
									—		—
	金额合计				760.37	655.52	104.85	602.21	497.37	104.84	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					
	全面推进基本公卫项目预算绩效管理，不断提高财政 资金的安全性、规范性、有效性。						已经按照预算，全面推进基本公卫项目 预算绩效管理，不断提高财政资金的安全 性、规范性、有效性。					
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	开展公共卫生服务项目			16项		16项		12.5	12.5	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率			95%		95%		12.5	12.5	
		时效指标	2023年12月底以前			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	公共卫生村级投入资金			255.19		255.19		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疾病早预防、早发现、早治疗			95%		95%		10	9.5	
		社会效益指标	居民健康素养提高			95%		95%		10	9.2	
		生态效益指标	提升居民健康意识			95%		95%		10	9	
		可持续影响指 标	提高人民群众生命健康水平			95%		95%		10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	全民就医满意度			≥95%		≥95%		10	9.3	
总分										100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生项目个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 274.76 万元，执行数 231.72 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施单位		杨陵区五泉卫生院		
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	5	324.82	231.72	10	84%	9.3	
	其中:当年财政拨款	5	274.76	181.66	—	66.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		50.06	50.06	—	100%	9.3	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023 年度卫生院严格按照规范要求提供服务, 全年各项目均完成预期目标任务, 服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小。			通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民逐步享有均等化。				
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	开展公共卫生服务项目	16 项	16 项	12.5	12.5	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 12 月底以前	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	公共卫生村级投入资金	252.33	252.33	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疾病早预防、早发现、早治疗	95%	95%	10	9.5	
		社会效益指标	居民健康素养提高	95%	95%	10	9.2	
		生态效益指标	提升居民健康意识	95%	95%	10	9	
		可持续影响指标	提高人民群众生命健康水平	95%	95%	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全民就医满意度	≥95%	≥95%	10	9.3	
总分					100	96.5		

(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. 杨陵区五泉卫生院单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87059051。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区五泉卫生院

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	496.57	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		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	104.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	602.21
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	601.41	本年支出合计	58	602.21
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	0.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.21	总计	62	602.21

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

单位：杨陵区五泉卫生院

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		601.41	496.57					104.84
210	卫生健康支出	601.41	496.57					104.84
21003	基层医疗卫生机构	348.68	308.14					40.54
2100302	乡镇卫生院	283.44	260.38					23.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.24	47.75					17.49
21004	公共卫生	252.33	188.43					63.90
2100408	基本公共卫生服务	230.92	180.86					50.06
2100409	重大公共卫生服务	3.97	3.97					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.04	0					3.04
2100499	其他公共卫生支出	14.4	3.6					10.80
21099	其他卫生健康支出	0.4	0.00					0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.4	0					0.4

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

单位：万元

单位：杨陵区五泉卫生院

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		602.21	260.38	341.82			
210	卫生健康支出	602.21	260.38	341.82			
21003	基层医疗卫生机构	348.68	260.38	88.30			
2100302	乡镇卫生院	283.44	260.38	23.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.24		65.24			
21004	公共卫生	253.13		253.13			
2100408	基本公共卫生服务	231.72		231.72			
2100409	重大公共卫生服务	3.97		3.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.04		3.04			
2100499	其他公共卫生支出	14.40		14.40			
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			

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

单位：万元

单位：杨陵区五泉卫生院

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	496.57	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				
	9		九、卫生健康支出	41	497.37	497.37		
	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	496.57	本年支出合计	59	497.37	497.37		
年初结转和结余	28	0.80	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	497.37	总计	64	497.37	497.37		

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

单位：万元

单位：杨陵区五泉卫生院

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		497.37	260.38	236.98
210	卫生健康支出	497.37	260.38	236.98
21003	基层医疗卫生机构	308.14	260.38	47.75
2100302	乡镇卫生院	260.38	260.38	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.75	0	47.75
21004	公共卫生	189.23	0	189.23
2100408	基本公共卫生服务	181.66	0	181.66
2100409	重大公共卫生服务	3.97	0	3.97
2100499	其他公共卫生支出	3.6	0	3.6

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

单位：杨陵区五泉卫生院

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	259.66	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	69.94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.99	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	92.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	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	1.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.72	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	0.72	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		
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		260.38	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

单位：杨陵区五泉卫生院

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

单位：万元

单位：杨陵区五泉卫生院

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

单位：万元

单位：杨陵区五泉卫生院

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	1.00	0	1.00	0	1.00	0	0	0
决算数	0.95	0	0.95	0	0.95	0	0	0

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。