

# 岚皋县大道河镇卫生院 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

### （一）主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好城乡居民基本医疗的政策宣传和参保居民的服务等工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。

加强卫生院管理，实行全成本核算，年初根据上级有关部门的要求，制定我院结合实际绩效工资分配方案，遵循按劳分配效率优先的原则，运用了收入、成本、质量考核等多项指

标，严格执行双百制考核（工作质量、工作数量）做到环环相扣，极大地鼓励了职工的工作积极性。

## （二） 内设机构

根据上述职能，本单位2023年设置内设机构2个，即公共卫生服务管理中心和医疗服务中心。

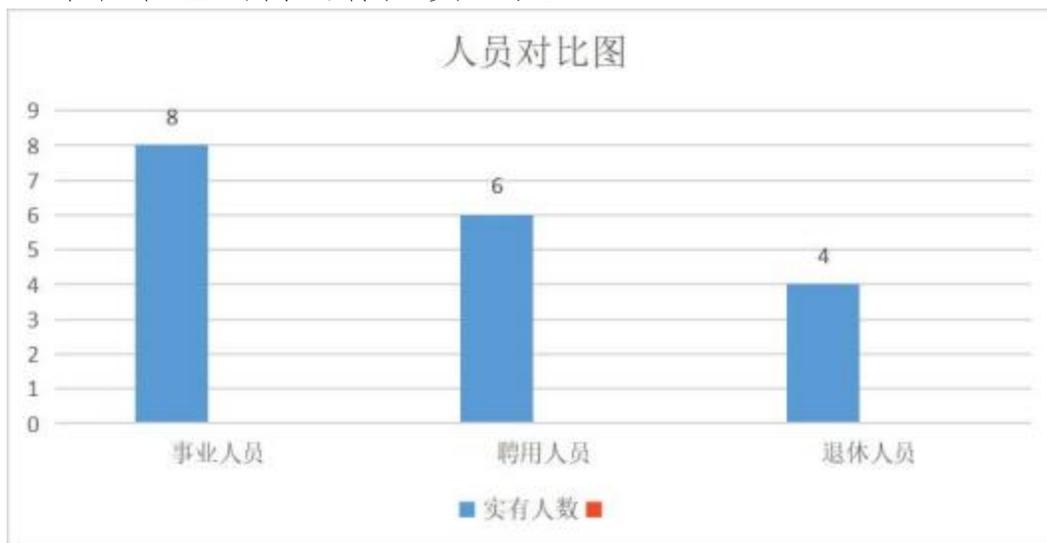
## 二、 部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岚皋县大道河镇卫生院(本级)

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、 部门（单位）人员情况

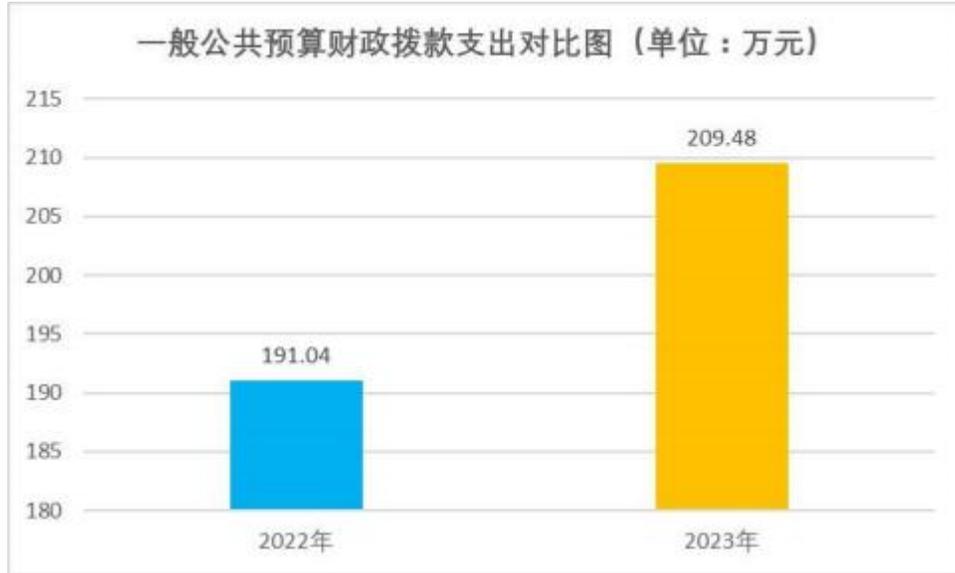
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

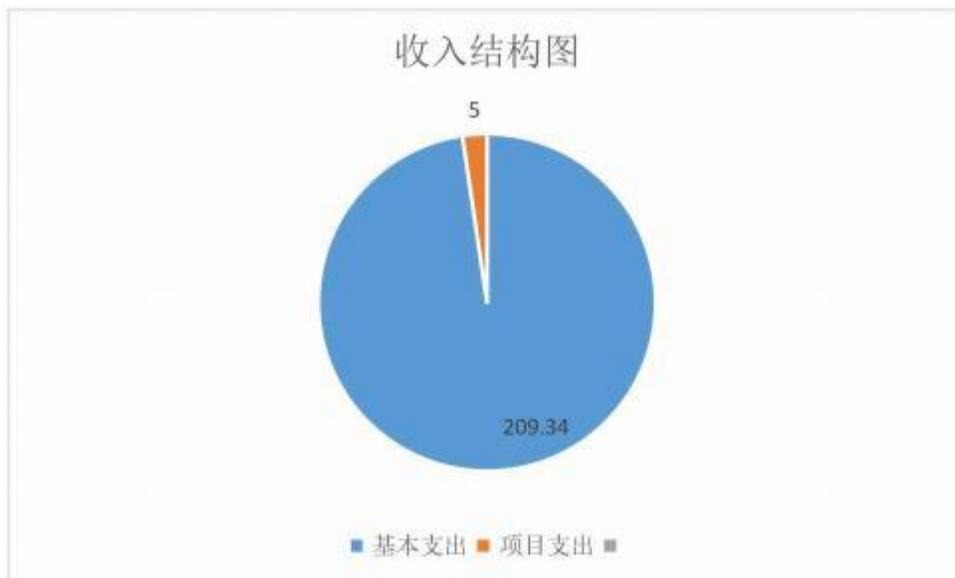
### 一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 209.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 18.44 万元，增长 9.65%。主要是财政拨款收支增加。



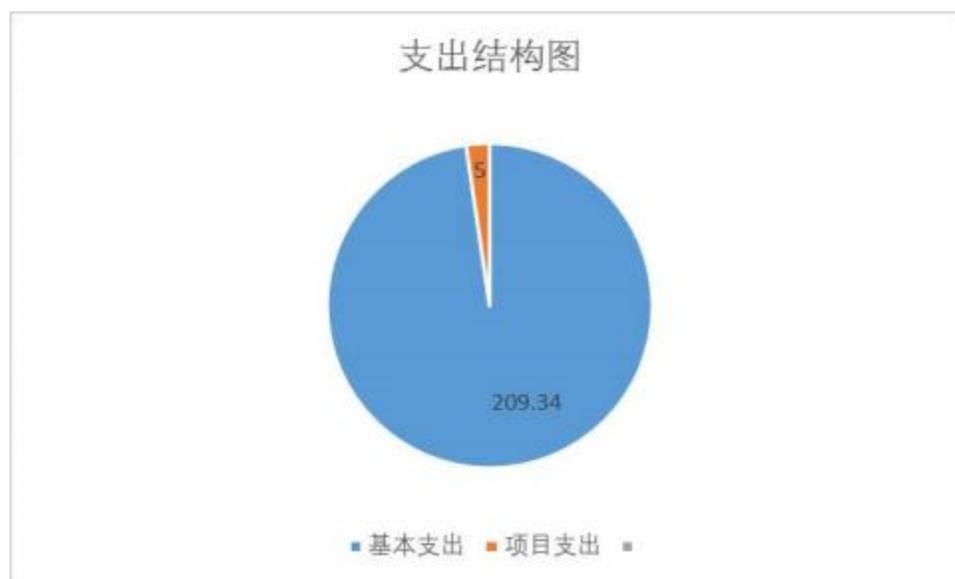
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 209.48 万元，其中：财政拨款收入 90.51 万元，占 43.21%；事业收入 118.94 万元，占 56.78%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



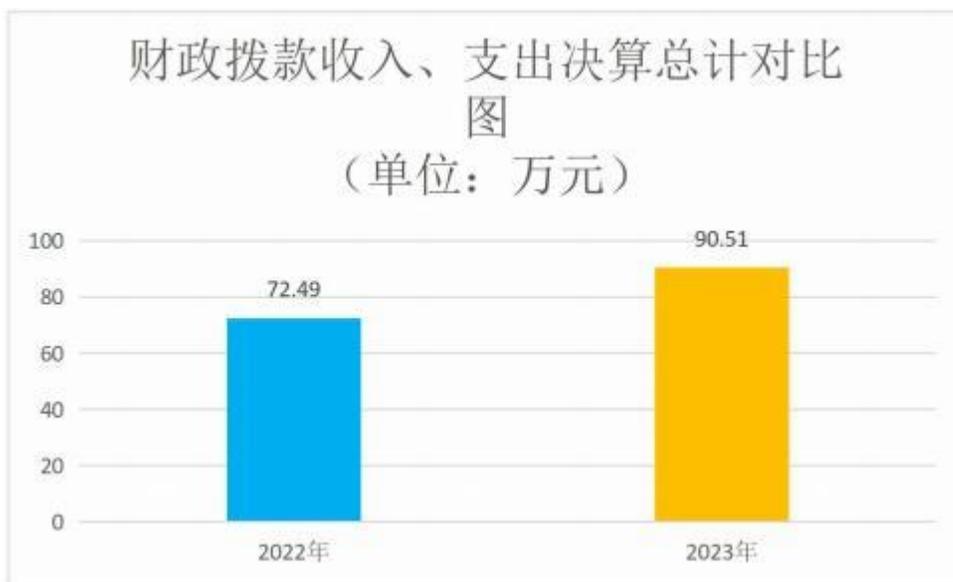
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 209.34 万元，其中：基本支出 204.34 万元，占 97.61%；项目支出 5.00 万元，占 2.39%。



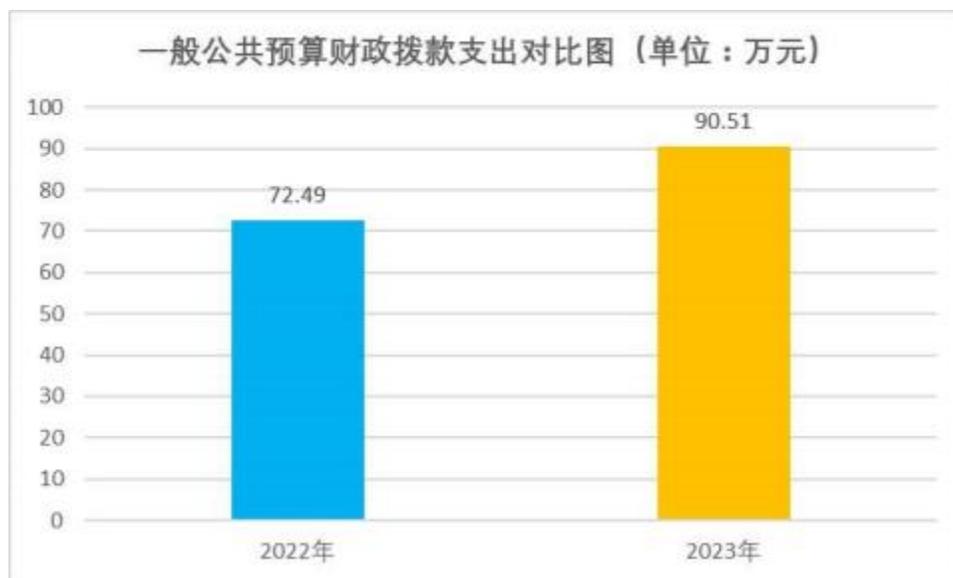
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.02 万元，增长 24.86%。主要原因是财政拨款收入增加。



### 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 85.36 万元，支出决算 90.51 万元，完成年初预算的 106.03%，占本年支出合计的 43.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.02 万元，增长 24.86%，主要原因是财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院(款) 其他公立医院支出（项）预算 5 万，支出决算为 5 万，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项) 预算 85.51 万，支出决算为 85.51 万，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 85.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 85.51 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。

（二）**公用经费0万元**，本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。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

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

本年度无财政拨款“三公”费支出。

#### 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，按照镇党委及上级主管部门的统一部署，根据 2023 年年初的工作安排，今年的医疗卫生工作，以医药卫生体制改革为主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四是加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五是加强疾病预防控制工作。六是有效履行卫生监督协管职责；七是加强死因报告工作；八是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；九是加强流动人口管理。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无重点评价项目。

## （二）部门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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 209.48 万元，执行数 209.48 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：本年度单位承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；承担常见病多发病的门诊和住院诊治，院内外急救、康复及提供转诊服务；承担辖区内居民计划生育技术服务八项任务；承担村卫生室和村医的管理和指导；承担十四项基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；做好医保宣传和参保居民医疗服务等工作。

从这次绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但也存在一些问题：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。下一步改进措施：通过 2023 年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创

建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

(单位) 名称			岚皋县大道河镇卫生院									
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	任务 1	事业单位工作人员基本工资 (含 2022 年度公务员、事业单位及工勤人员考核一次性奖金)、津贴补贴、绩效工资及各项社会保障费。	已完成	85.51	85.51		85.51	85.51		5	100%	5
	任务 2	常态化疫情防控工作有序开展; 健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作稳步推进; 强化医疗质量管理, 确保医疗安全; 积极做好人才培养培训; 社会治安综合治理、信访、安全保持稳定。	已完成	123.97	5	118.97	123.97	5	118.97	5	100%	5
	金额合计			209.48	90.51	118.97	209.48	90.51	118.97	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						
	<p>成立家庭医生签约团队为建档立卡贫困户, 重点人群、三类户服务; 开展健康讲座, 健康咨询; 严抓基本公共卫生服务项目工作。医护质量专人负责管理, 严格落实医疗核心制度, 健全完善了管理制度和内部监督制约机制, 有效防范了各类医疗安全事故, 差错的发生。加强基本理论、基本知识、基本技能训练, 提高医疗质量, 充分保障了医疗安全。</p>					<p>巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进; 公卫工作健康有序地推进, 按质按量实施公卫各项目; 认真开展家庭医生签约服务; 促进医疗质量提升, 加强临床管理; 严格实施基本药物制度, 规范药品管理; 加强院感管理; 加强党风廉政建设和卫生行风整治; 推进卫生院信息化建设; 认真贯彻落实各项安全措施。</p>						
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			
	产出指标	数量指标	在编在岗人员		8	100%		5	5			
			能力提升项目		1 个	1 个		5	5			
			建立家庭健康档案绿		不低于 70%	不低于 70%		5	5			
			精神病访视率		≥90%	≥90%		5	5			
			孕产妇系统保健管理率		不低于 95%	不低于 95%		5	4			
			慢性非传染性疾病病人基础档案建档率		≥90%	≥90%		5	5			

绩效指标完成情况	质量指标	传染病报告完整率	100%	100%	5	5	
		预防接种率	不低于 95%	不低于 95%	5	4	
		全年医疗事故发生起数	0 起	0 起	5	5	
		时效指标	肺结核或疑似肺结核病人及时性	及时	排查结果在 2 小时内上报	3	3
	成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊医疗收入	逐年递增	比去年上升 19.4%	4	4
			住院医疗收入	逐年递增	比去年上升 22.3%	4	4
		社会效益指标	社区责任医生对辖区居民健康状况的掌握率	≥90%	≥90%	4	3
			肺结核或疑似肺结核病人及时报告率	100%	100%	4	4
			门诊接诊人数	逐年递增	逐年递增	4	3
		生态效益指标	治愈好转率 (%)	≥70%	≥70%	4	3
			健康行为形成率 (%)	≥70%	≥70%	4	4
		可持续影响指标	远程医疗运营管理规范性	持续提高	持续提高	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对健康知识知晓率	≥85%	≥80%	5	5
			社会公众对医务人员工作满意度	≥85%	≥80%	5	5
	总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-2916120)。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

单位：岚皋县大道河镇卫生院

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	90.51	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	118.94	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	209.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	209.48	<b>本年支出合计</b>	58	209.34
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	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	209.48	<b>总计</b>	62	209.48

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：岚皋县大道河镇卫生院

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 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		<b>209.48</b>	<b>90.51</b>		<b>118.94</b>			<b>0.02</b>
210	卫生健康支出	209.48	90.51		118.94			0.02
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	204.48	85.51		118.94			0.02
2100302	乡镇卫生院	204.48	85.51		118.94			0.02

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：岚皋县大道河镇卫生院

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		<b>209.34</b>	<b>204.34</b>	<b>5.00</b>			
210	卫生健康支出	209.34	204.34	5.00			
21002	公立医院	5.00		5.00			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	204.34	204.34				
2100302	乡镇卫生院	204.34	204.34				

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：岚皋县大道河镇卫生院

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	90.51	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	90.51	90.51		
	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	52				

			储备支出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	90.51	<b>本年支出合计</b>	59	90.51	90.51	
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			
<b>总计</b>	32	90.51	<b>总计</b>	64	90.51	90.51	

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：岚皋县大道河镇卫生院

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		<b>90.51</b>	<b>85.51</b>	<b>5.00</b>
210	卫生健康支出	90.51	85.51	5.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	85.51	85.51	
2100302	乡镇卫生院	85.51	85.51	

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)：岚皋县大道河镇卫生院

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	85.51	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	35.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	17.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	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	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.10	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		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		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		85.51	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：岚皋县大道河镇卫生院

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							

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：岚皋县大道河镇卫生院

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。

# 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)：岚皋县大道河镇卫生院

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								
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。