

千阳县崔家头镇中心卫生院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我们为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,提供医疗,常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

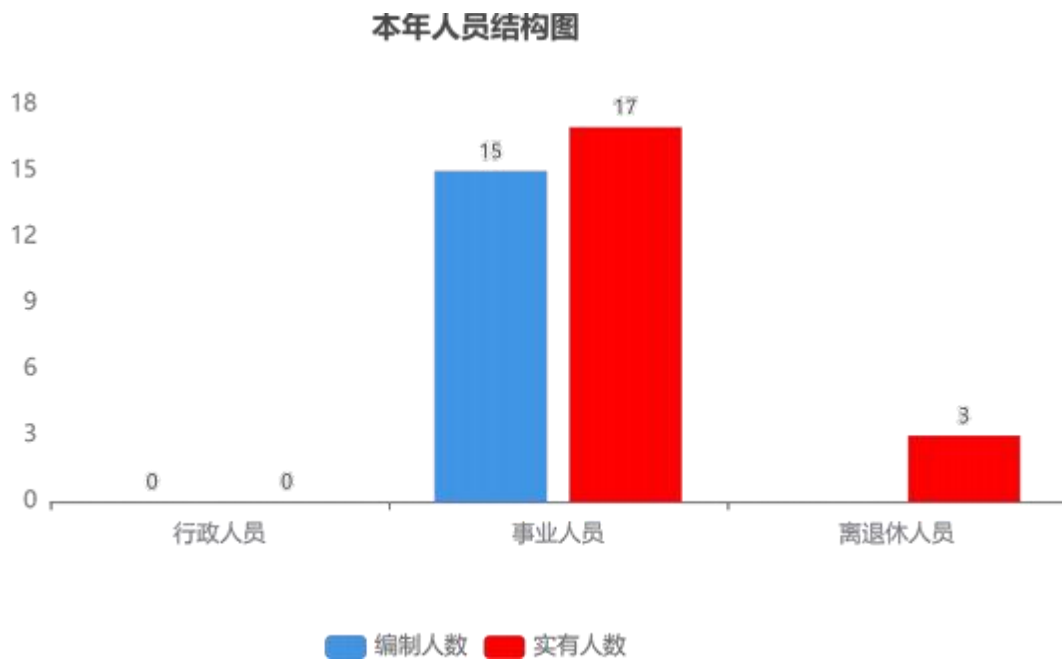
我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、检验科、放射科、B超心电图室等10个临床科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局的二级预算单位,编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

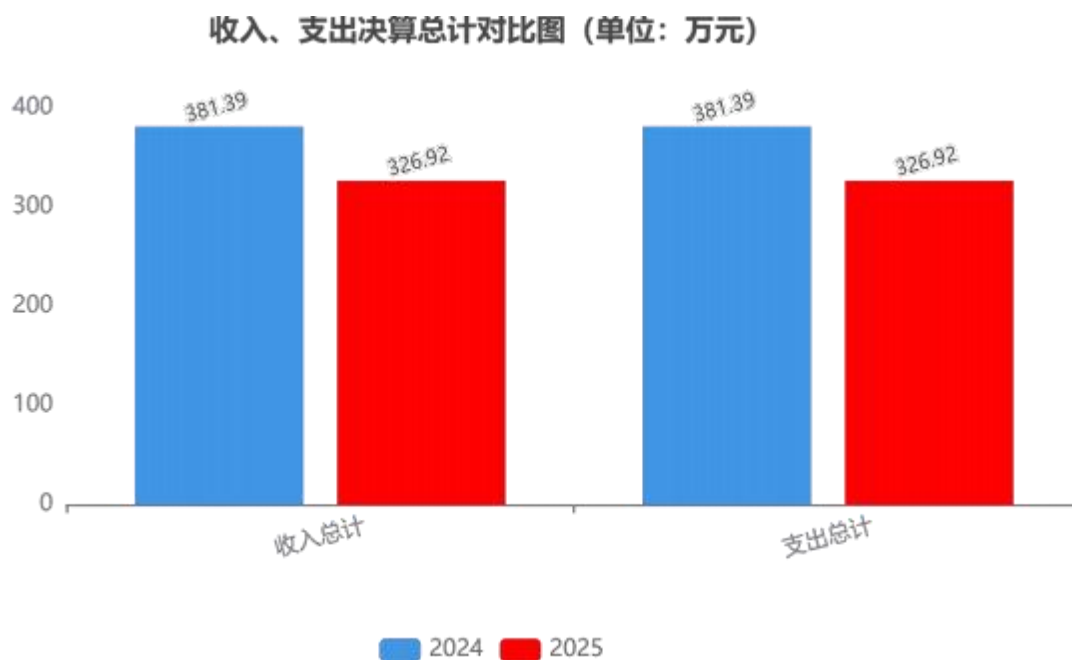
截至2025年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人,事业编制15人;实有人员17人,其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

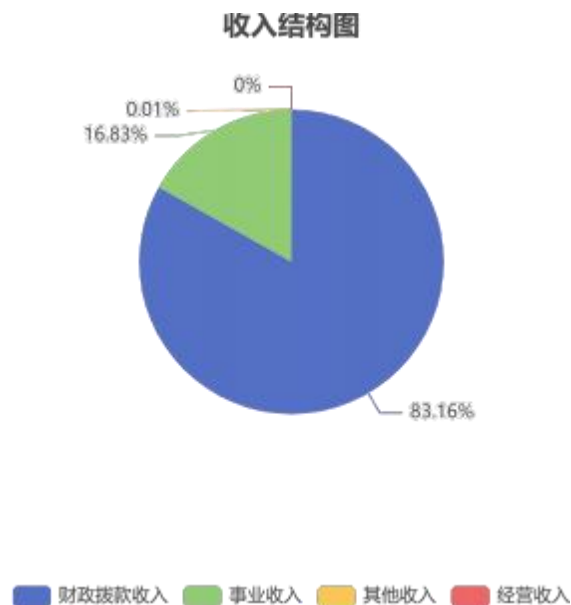
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为326.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.47万元，下降14.28%，主要是业务收入减少。



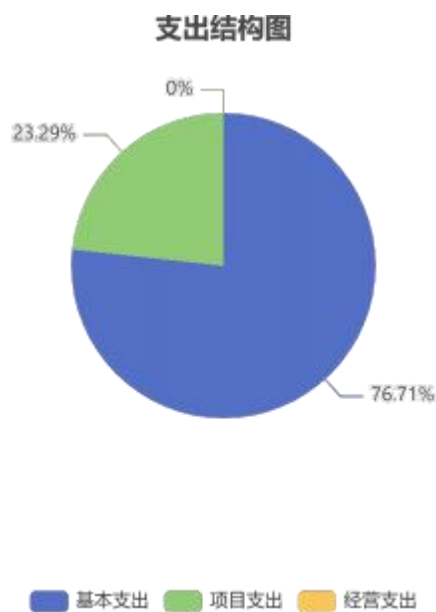
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计326.92万元，其中：财政拨款收入271.85万元，占83.15%；事业收入55.03万元，占16.83%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。



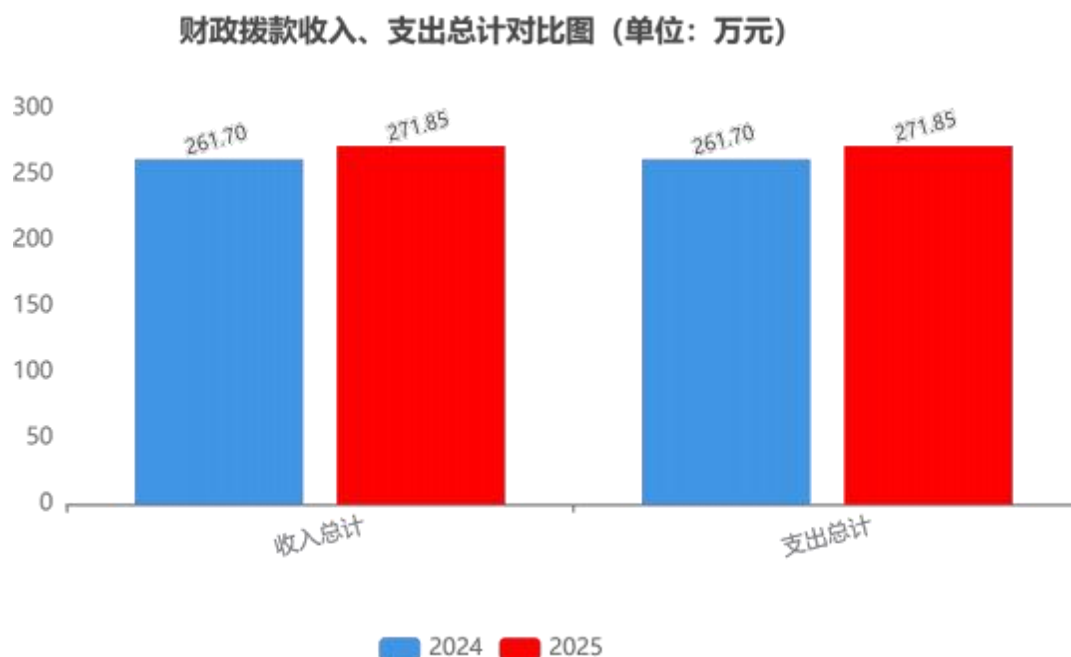
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计326.92万元，其中：基本支出250.77万元，占76.71%；项目支出76.14万元，占23.29%；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

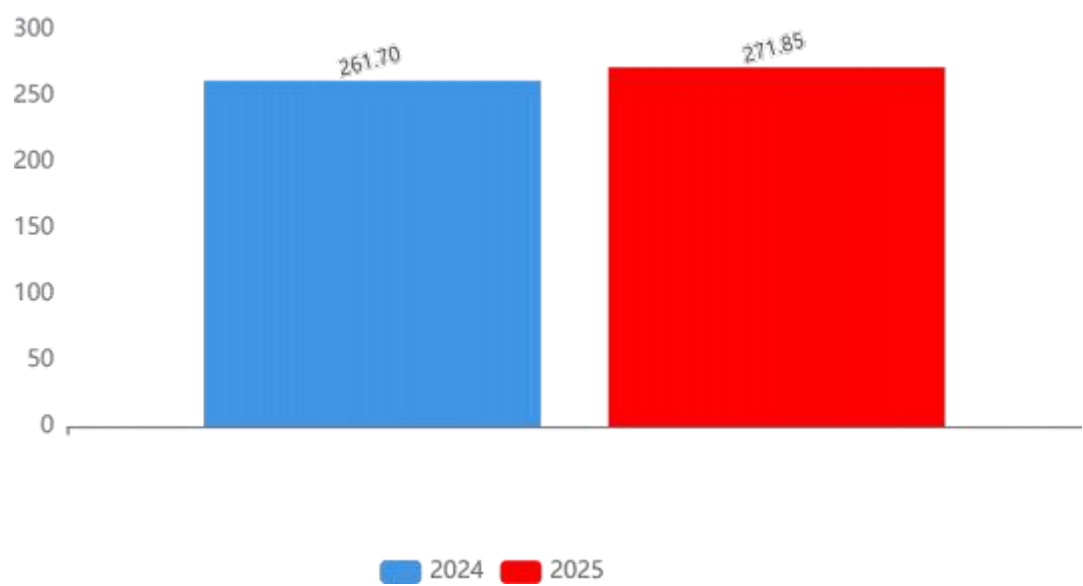
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为271.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.15万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加。



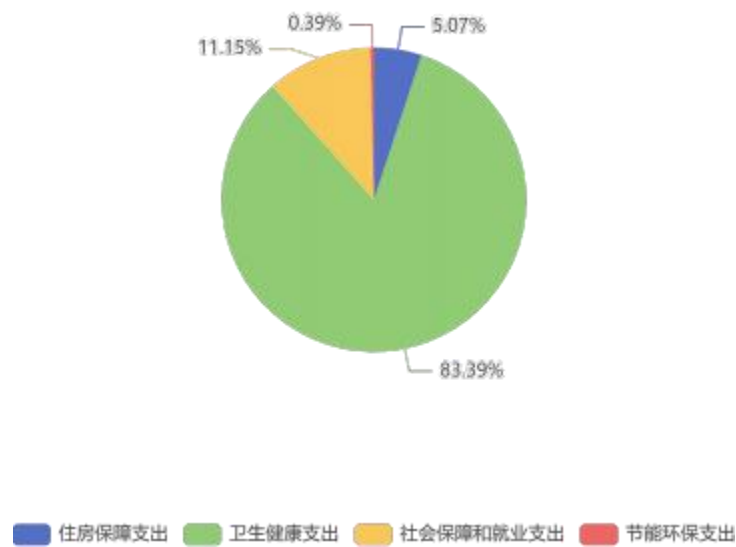
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算226.62万元，支出决算271.85万元，完成年初预算的119.96%。占本年支出合计的83.15%。与上年相比，财政拨款支出增加10.15万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.07万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的

95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.53万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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163.97万元，支出决算141.22万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

4. 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2.75万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的744.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

5. 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0.00万元，支出决算52.02万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.95万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万

元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.35万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出195.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费191.13万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位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工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。完善绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争

在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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326.92万元，执行数326.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出195.71万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的60%；项目支出131.21万元，主要是聘用人员工资，公共卫生费用等，占总支出的40%。通过整体支出绩效自评，保障了医院正常业务开展，保障人民群众身体健康，建立健全公共卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平。发现的问题及原因：2025年能够认真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	271.85	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	55.03	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	30.30
	9		九、卫生健康支出	39	281.78
	10		十、节能环保支出	40	1.05
	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	13.78
	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	326.92	本年支出合计	57	326.92
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	326.92	总计	60	326.92

注：1. 本表反映单位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

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

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	326.92	271.85		55.03			0.03
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30					
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	281.78	226.71		55.03			0.03
21003	基层医疗卫生机构	216.75	161.69		55.03			0.03
2100302	乡镇卫生院	196.28	141.22		55.03			0.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.47	20.47					
21004	公共卫生	52.02	52.02					
2100408	基本公共卫生服务	52.02	52.02					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
211	节能环保支出	1.05	1.05					
21103	污染防治	1.05	1.05					
2110301	大气	1.05	1.05					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开03表
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	326.92	250.77	76.14			
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30				
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	281.78	206.69	75.09			
21003	基层医疗卫生机构	216.75	196.28	20.47			
2100302	乡镇卫生院	196.28	196.28				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.47		20.47			
21004	公共卫生	52.02		52.02			
2100408	基本公共卫生服务	52.02		52.02			
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
211	节能环保支出	1.05		1.05			
21103	污染防治	1.05		1.05			
2110301	大气	1.05		1.05			
221	住房保障支出	13.78	13.78				
22102	住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开04表
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	1	271.85	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	30.30	30.30		
	9		九、卫生健康支出	41	226.71	226.71		
	10		十、节能环保支出	42	1.05	1.05		
	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	13.78	13.78		
	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	271.85	本年支出合计	59	271.85	271.85		
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				
总计	32	271.85	总计	64	271.85	271.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开05表
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		271.85	195.71	76.14
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	226.71	151.62	75.09
21003	基层医疗卫生机构	161.69	141.22	20.47
2100302	乡镇卫生院	141.22	141.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.47		20.47
21004	公共卫生	52.02		52.02
2100408	基本公共卫生服务	52.02		52.02
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60
211	节能环保支出	1.05		1.05
21103	污染防治	1.05		1.05
2110301	大气	1.05		1.05
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

注：本表反映单位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表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开06表
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	190.05	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.79	30206	电费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.23	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		191.13	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

公开08表
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				

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。

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

编制单位：千阳县崔家头镇中心卫生院

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。