

千阳县水沟镇柿沟卫生院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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、多发病的诊治、院前急救、常见病多发病的护理及基本公共卫生服务、负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训、完成上级单位安排的各项工作。

（二）内设机构。

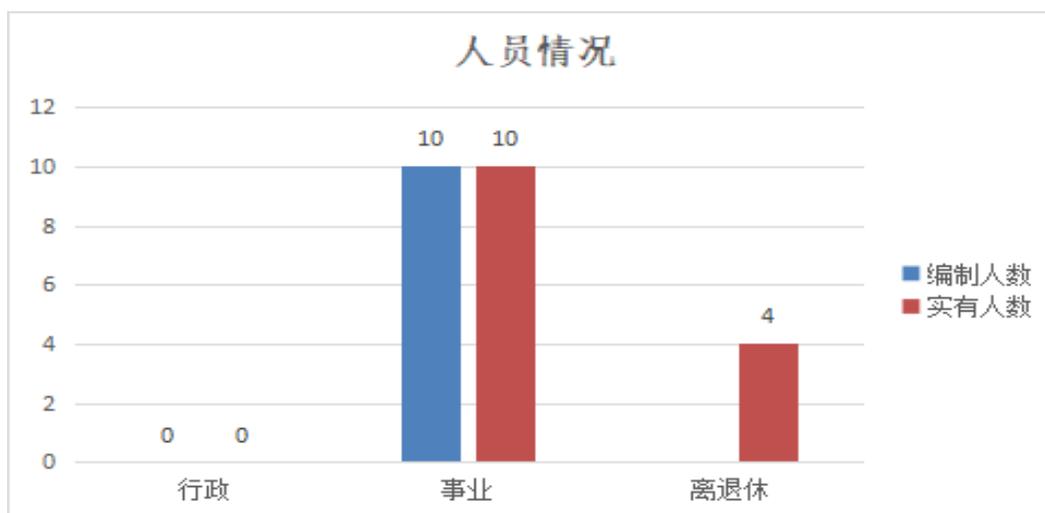
我院内设中医科、内科、外科、儿科、妇科、公卫科、检验科、影像科、办公室、财务科、总务科、医务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	千阳县水沟镇柿沟卫生院

三、部门人员情况

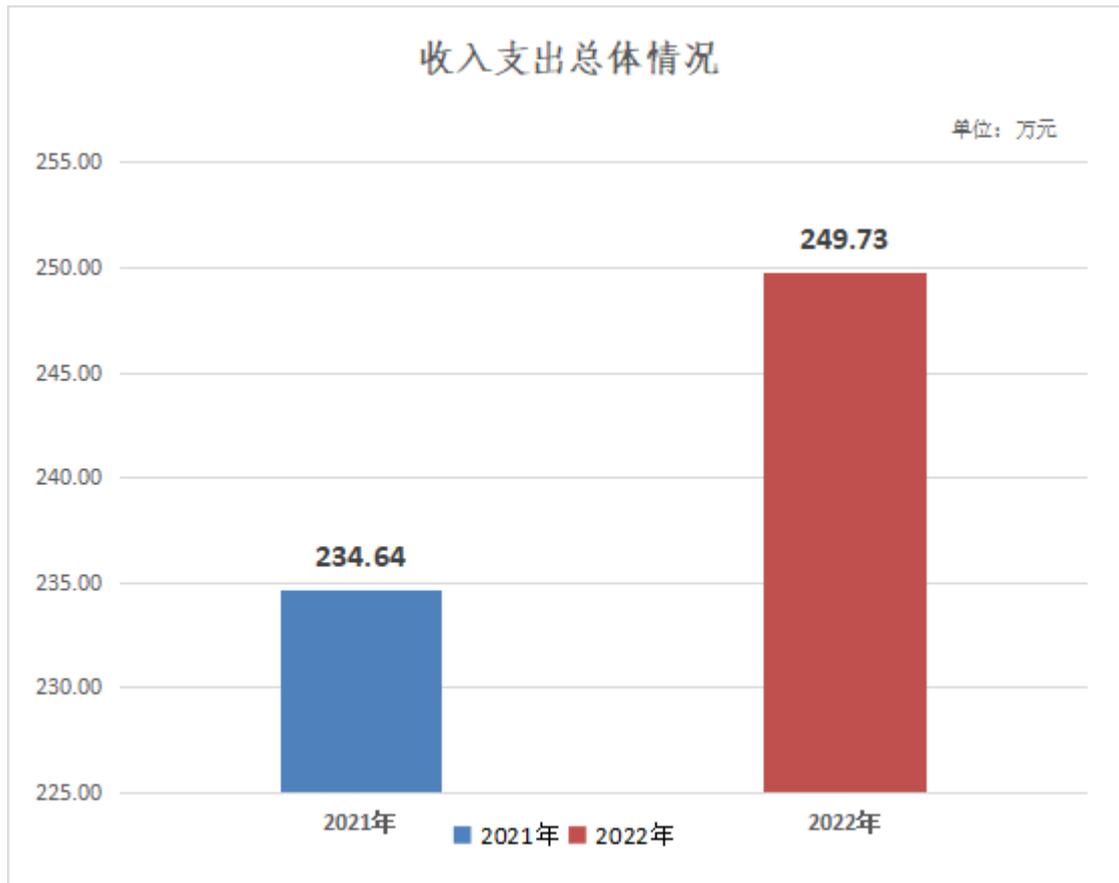


截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

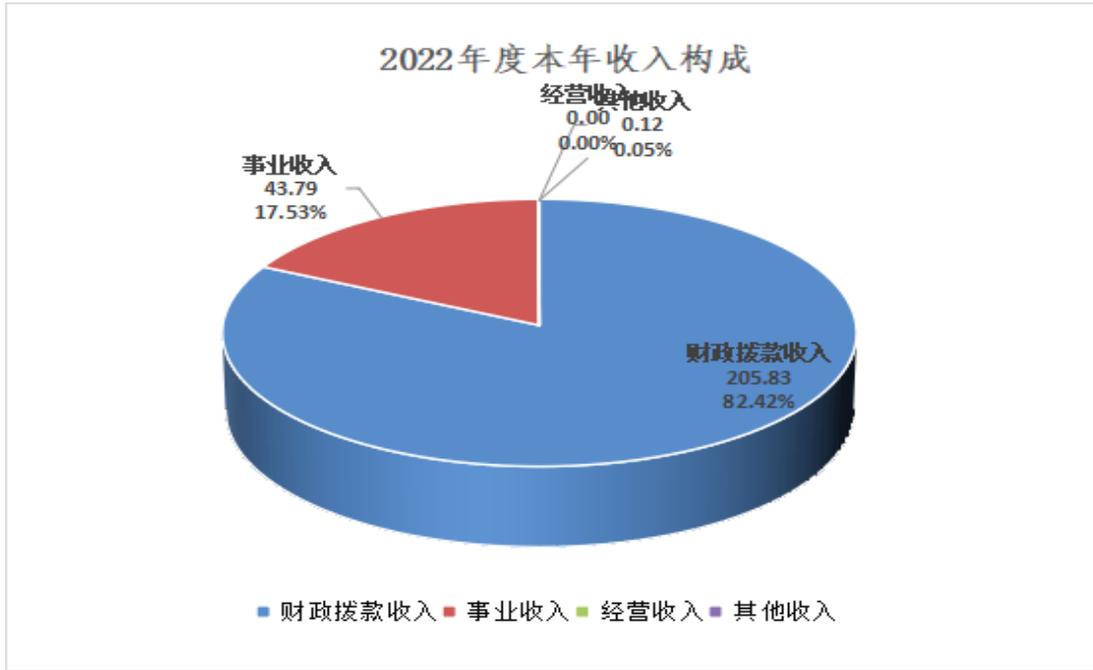
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 249.73 万元，与上年相比收、支总计增加 15.09 万元，增长 6.43%。主要原因为人员工资调整，各项保险基数增加，工资福利增加。



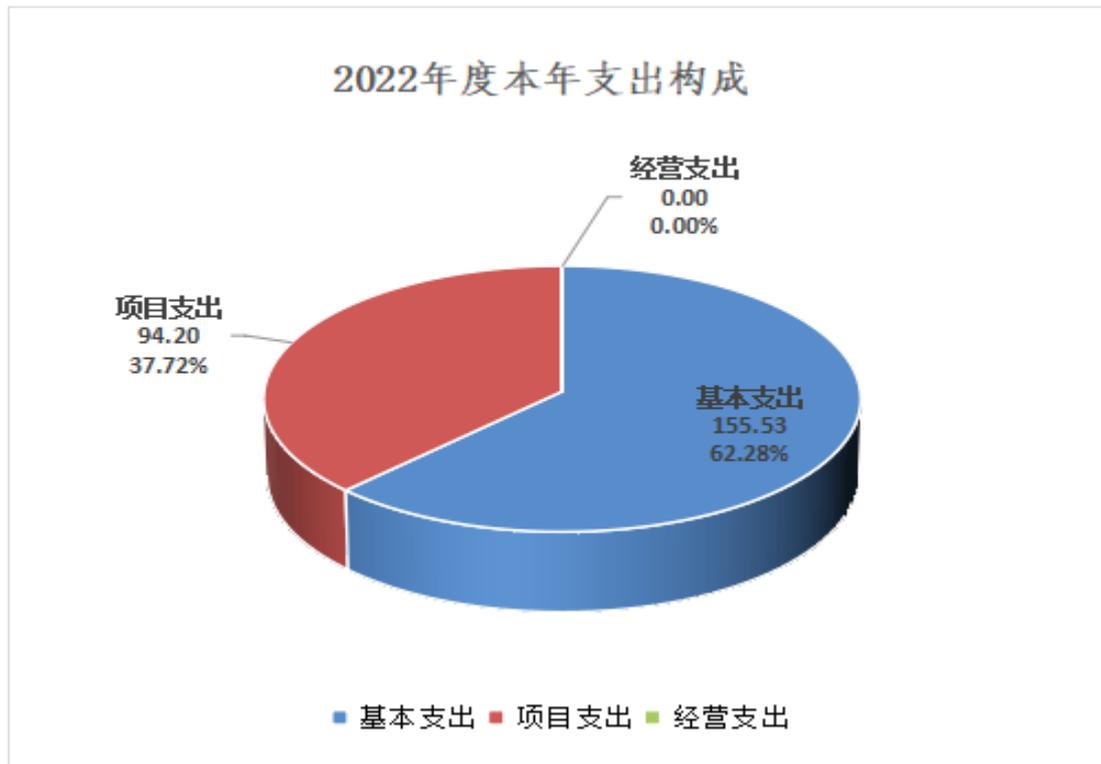
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 249.73 万元，其中：财政拨款收入 205.83 万元，占 82.42%；事业收入 43.79 万元，占 17.53%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.05%。



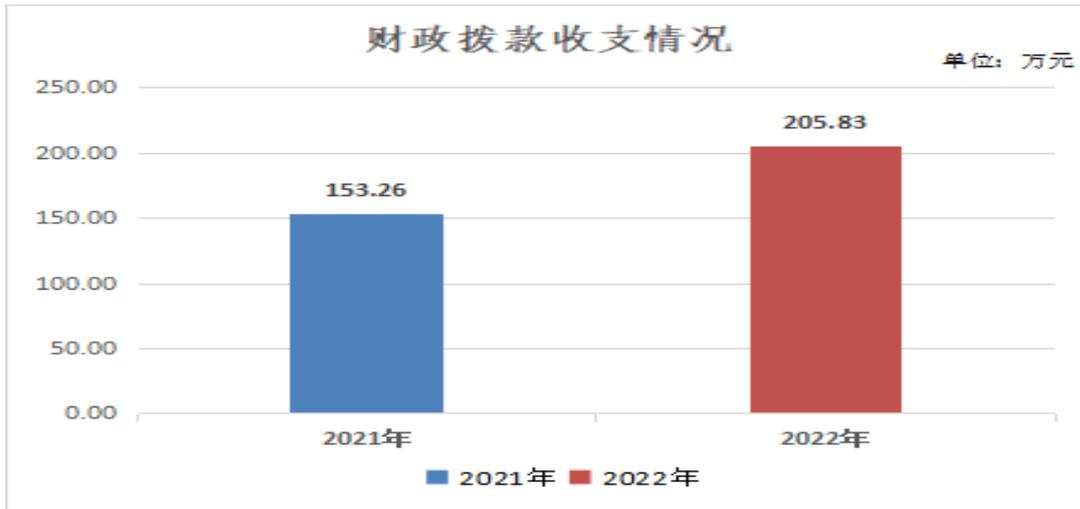
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 249.73 万元，其中：基本支出 155.53 万元，占 62.28%；项目支出 94.2 万元，占 37.72%；经营支出 0 元，占 0%。



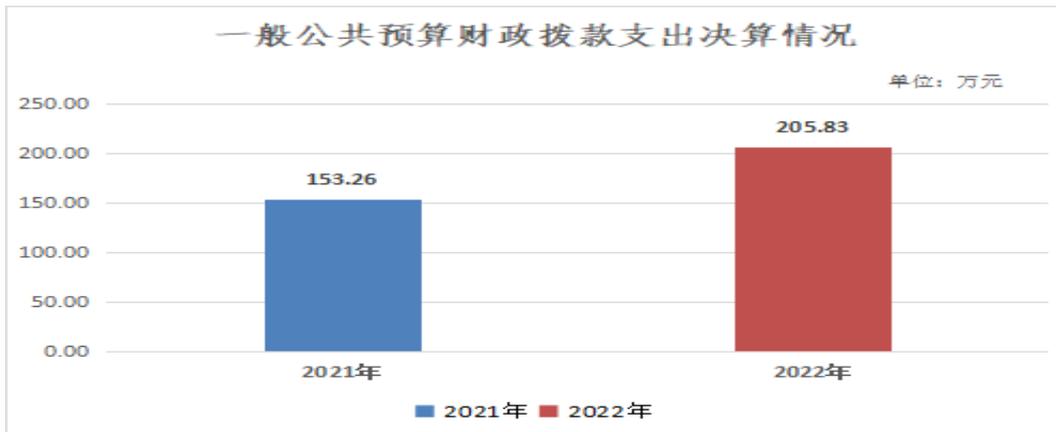
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 205.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 52.57 万元，增长 34.3%。主要原因是人员工资调整，各项保险基数增加，工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77.45 万元，支出决算 205.83 万元，完成年初预算的 265.75%，占本年支出合计的 82.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.57 万元，增长 34.3%，主要原因是人员工资调整，各项保险基数增加，工资福利增加。



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）。

年初预算为 72.25 万元，支出决算为 127.43 万元，完成预算的 176.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 48.50 元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加公共卫生预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

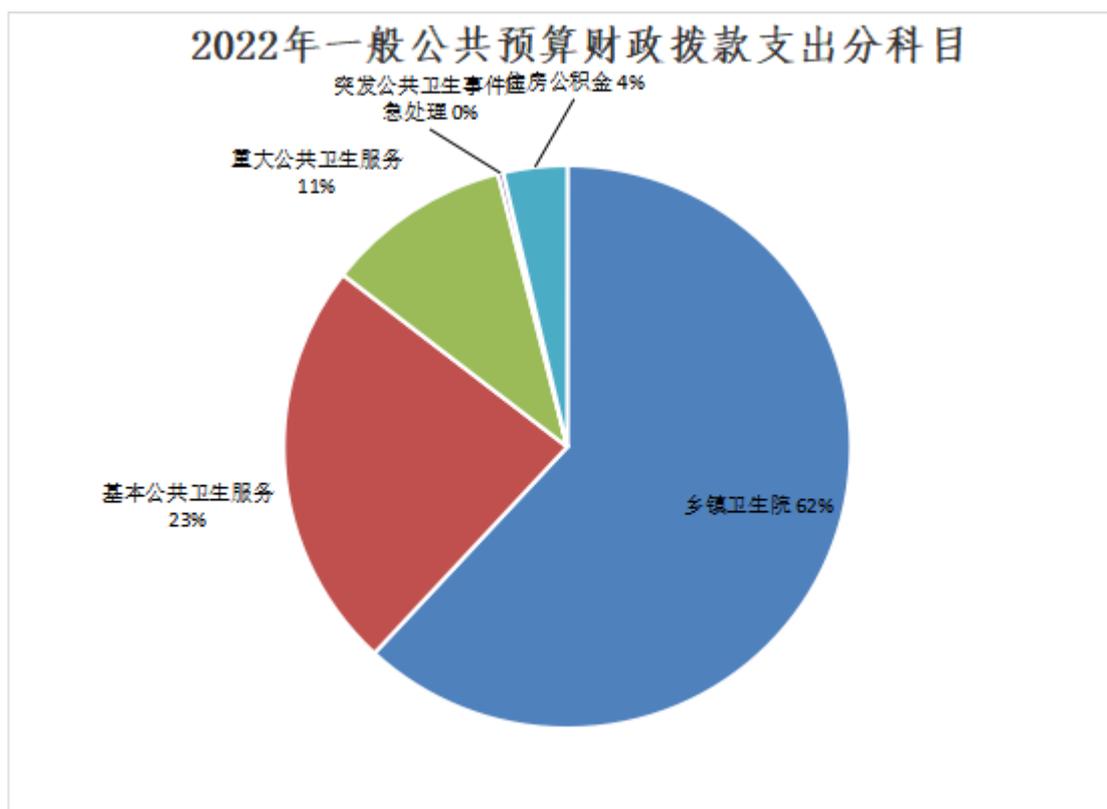
年初预算为 0 元，支出决算为 21.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控年内追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加援助西安及“两站一场”工作人员补助资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.20 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 143.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 0 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 元，支出决算 0 元，决算数等于预算数。

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。

外宾接待支出 0 元。

国内公务接待支出 0 元。

（二）培训费支出情况说明

本单位不涉及此项。

（三）会议费支出情况说明

本单位不涉及此项。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及此项。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 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。

本单位组织在 2022 年决算中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 249.73 万元，执行数 249.73 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：严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用资金现象，全面完成年初预算任务。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：2022 年能够认真贯彻执行厉行勤俭节约要求，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：继续严格执行国家财经纪律和财务管理制度，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，全面完成各项工作任务。

水沟镇柿沟卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县水沟镇柿沟卫生院									
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				
任务1	乡镇卫生院	100%	127.43	127.43		127.43	127.43		—	100%	—	
任务2	基本公共卫生支出	100%	48.50	48.50		48.50	48.50		—	100%		
任务3	重大公共卫生支出	100%	21.82	21.82		21.82	21.82		—	100%	—	
任务4	突发公共卫生事件	100%	0.62	0.62		0.62	0.62			100%	—	
任务5	住房公积金	100%	7.47	7.47		7.47	7.47		—	100%		
任务6	基本公共卫生支出	100%	48.50	48.50		48.50	48.50		—	100%	—	
金额合计			205.83	205.83		205.83	205.83		10	100%		
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						
	目标1: 保障全院职工工资福利按时发放及单位日常工作正常运行。 目标2: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。					1. 按时发放职工工资, 并保障单位日常工作正常运行。 2. 2022 年全年, 计划免疫全年建卡建证 24 人; 接种儿童 274 人, 接种剂次 665 剂次; 老年人健康体检 793 人; 管理高血压患者 638 人, 高血压患者体检 479 人, 体检率 75.10%; 管理糖尿病患者 185 人, 糖尿病患者体检 134 人, 体检率 72.40%; 0-6 岁儿童健康管理 581 人, 全年活产儿 49 人, 高危儿 15 人, 新生儿访视 49 人; 全年产妇健康管理 49 人, 高危产妇 15 人。						
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	指标1: 保障工资正常发放及单位正常运行。		100%	100%	15	15				
			指标2: 推进基本公共卫生服务项目开展。		各项目按进度开展	各项目均按指标完成	5	5				
		质量指标	指标1: 按照标准发放。		100%	100%	10	10				
			指标2: 按照公卫管理要求。		95%以上	95%	10	9				
	时效指标	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		12 个月	12 个月	10	10					
成本指标	所需资金		205.83 万元	205.83 万元	10	10						

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象公共卫生服务水平提高。	长期有效	有效提高	15	14.5
	可持续影响指标	为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	长期	15	15.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工及辖区群众满意度	95%以上	96%	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映基本公共卫生等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.50 万元，执行数 48.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

发现的问题及原因：老年人健康检查开展不平衡，继续加强校园结核病宣传教育工作；加大结核病宣传力度，增加结核病宣传方式；及时完成结核病筛查任务，规范管理结核病病人；持续做好疫苗追溯和冷链信息监测系统运行规范。

下一步改进措施：加强群众知晓率宣传、加强全体职工业务知识培训、指导。

2、重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.82 万元，执行数 21.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情期间转运设备。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、突发公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.62 万元，执行数 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成援助西安疫情防控和派驻西安“两站一

场”工作人员补助经费。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.27 万元，执行数 23.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行药品“三统一”的基层医疗卫生机构人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。制定并不断完善本地区基层医疗卫生机构补偿政策，保障基层医疗卫生机构正常运转。基层医疗卫生机构基本建设和设备购置等发展建设支出由县级政府根据基层医疗卫生机构发展规划足额安排。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务							
主管部门	千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县水沟镇 柿沟卫生院		
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	48.50	48.50	48.50	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	48.50	48.50	48.50	—	100%	—	
	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				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成 2021 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			2022 年全年, 计划免疫全年建卡建证 24 人; 接种儿童 274 人, 接种剂次 665 剂次; 老年人健康体检 793 人; 管理高血压患者 638 人, 高血压患者体检 479 人, 体检率 75.10%; 管理糖尿病患者 185 人, 糖尿病患者体检 134 人, 体检率 72.40%; 0-6 岁儿童健康管理 581 人, 全年活产儿 49 人, 高危儿 15 人, 新生儿访视 49 人; 全年产妇产后健康管理 49 人, 高危产妇 15 人。				
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	辖区内服务人口数	8213 人	8213 人	15	15	无
		质量指标	按照公卫各服务项目服务要求	达标	达标	20	19.5	无
		时效指标	2022 年月-12 月	12 个月	12 个月	15	15	无
		成本指标	所需项目经费	48.50 万元	48.50 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能, 促进辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率。	逐步提高	逐步提高	15	14.5	无
可持续影响指标		建立健全公共卫生体系, 为人民群众提供优质服务, 改善城乡居民健康水平。	长期	长期	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥ 95% 以上	95%	10	9	无	
总分						100	98	

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 4253558。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 2022 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					
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.83	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	43.79	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	242.26
	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	7.47
	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	249.73	本年支出合计	58	249.73
使用非财政拨款结余	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	249.73	总计	62	249.73

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								
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院								
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		249.73	205.83		43.79			0.12
210	卫生健康支出	242.26	198.36		43.79			0.12
21003	基层医疗卫生机构	171.33	127.42		43.79			0.12
2100302	乡镇卫生院	148.06	104.16		43.79			0.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.27	23.27					
21004	公共卫生	70.94	70.94					
2100408	基本公共卫生服务	48.50	48.50					
2100409	重大公共卫生服务	21.82	21.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.62					
221	住房保障支出	7.47	7.47					
22102	住房改革支出	7.47	7.47					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					

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
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院							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		249.73	155.53	94.20			
210	卫生健康支出	242.26	148.06	94.20			
21003	基层医疗卫生机构	171.33	148.06	23.27			
2100302	乡镇卫生院	148.06	148.06				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.27		23.27			
21004	公共卫生	70.94		70.94			
2100408	基本公共卫生服务	48.50		48.50			
2100409	重大公共卫生服务	21.82		21.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62		0.62			
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				

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

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	205.83	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	198.36	198.36		
	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	7.47	7.47		
	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	205.83	本年支出合计	59	205.83	205.83		
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	205.83	总计	64	205.83	205.83		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院			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		205.83	111.63	94.20
210	卫生健康支出	198.36	104.16	94.20
21003	基层医疗卫生机构	127.42	104.16	23.27
2100302	乡镇卫生院	104.16	104.16	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.27		23.27
21004	公共卫生	70.94		70.94
2100408	基本公共卫生服务	48.50		48.50
2100409	重大公共卫生服务	21.82		21.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62		0.62
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

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): 千阳县水沟镇柿沟卫生院								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	108.91	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	13.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	29.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	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	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.52	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	2.72	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	111.63		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院							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	
部门：千阳县水沟镇柿沟卫生院			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	
部门(单位): 千阳县水沟镇柿沟卫生院							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：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