

# 千阳县水沟镇中心卫生院 2022 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 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、单位主要职责及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

千阳县水沟镇中心卫生院为全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，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**

我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、检验科、放射科、B超心电图室等11个临床科室。

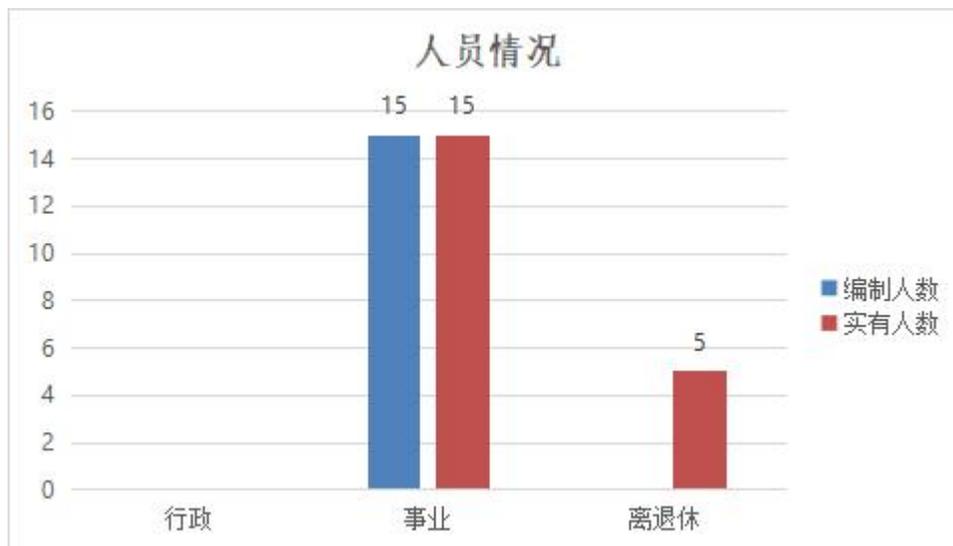
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 千阳县水沟镇中心卫生院 |

## 三、单位人员情况

截止2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

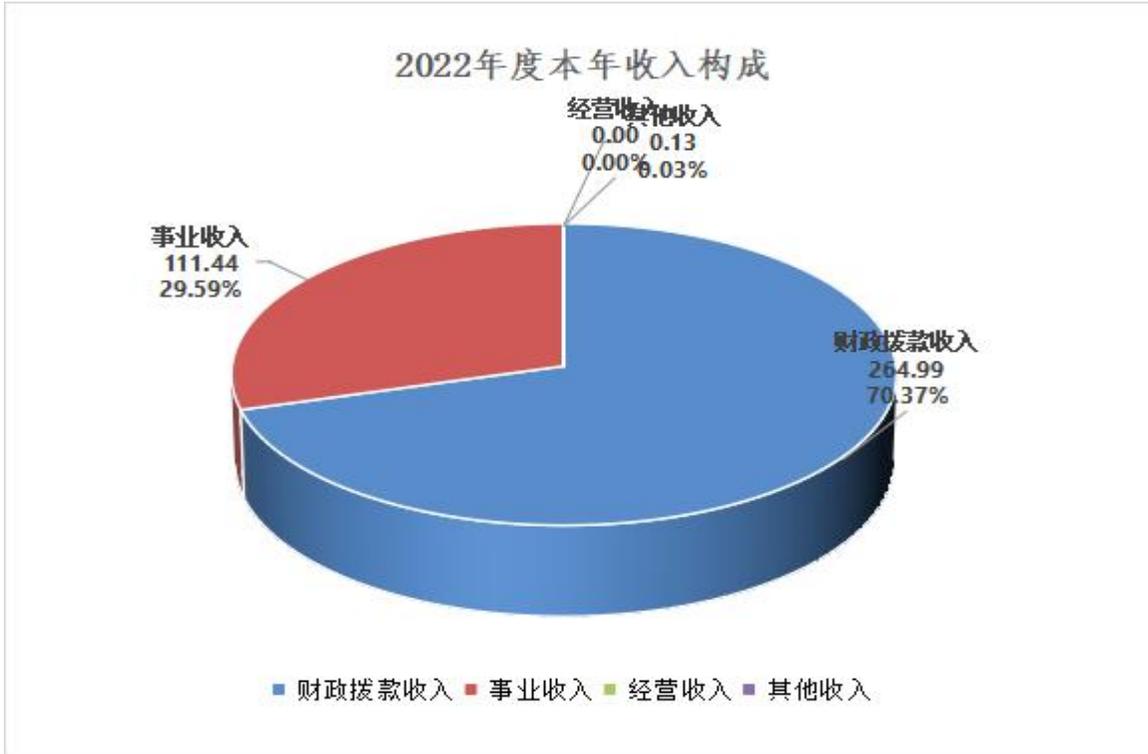
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 376.56 万元，与上年相比收、支总计增加 42.46 万元，增长 12.71%。主要是财政拨款收入增加，人员支出增加。



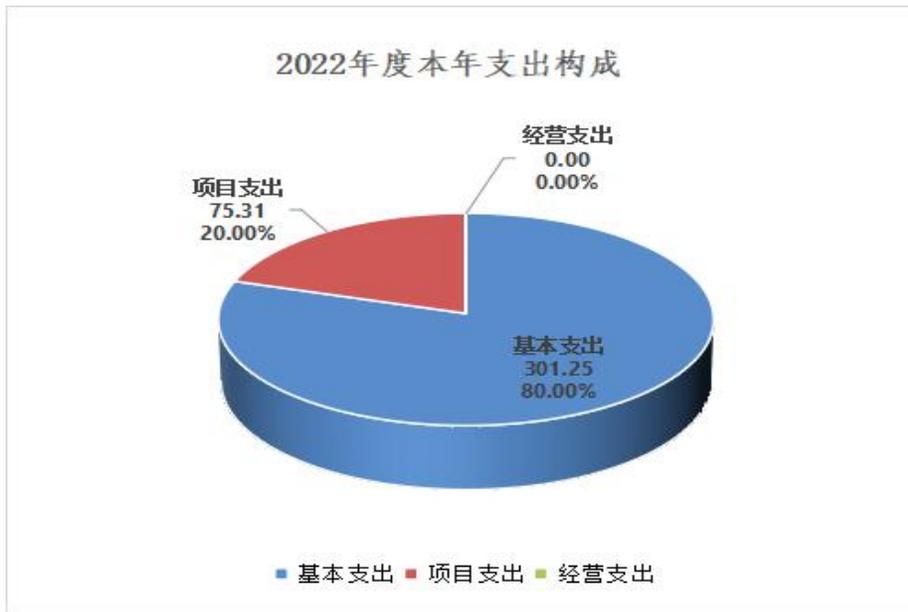
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 376.56 万元，其中：财政拨款收入 264.99 万元，占 70.37%；事业收入 111.44 万元，占 29.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 376.56 万元，其中：基本支出 301.25 万元，占 80%；项目支出 75.31 万元，占 20%；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

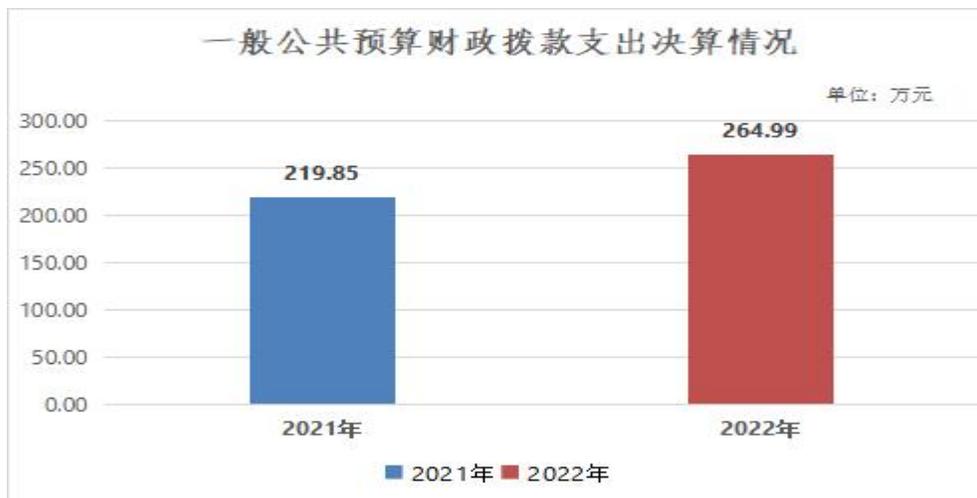
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 264.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 45.14 万元，增长 20.53%。主要原因是财政预算工资福利增加。



#### 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 176.26 万元，支出决算 264.99 万元，完成年初预算的 150.34%，占本年

支出合计的 70.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.14 万元，增长 20.53%，主要原因是财政预算工资福利增加。



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）预算为 176.26 万元，支出为 176.26 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

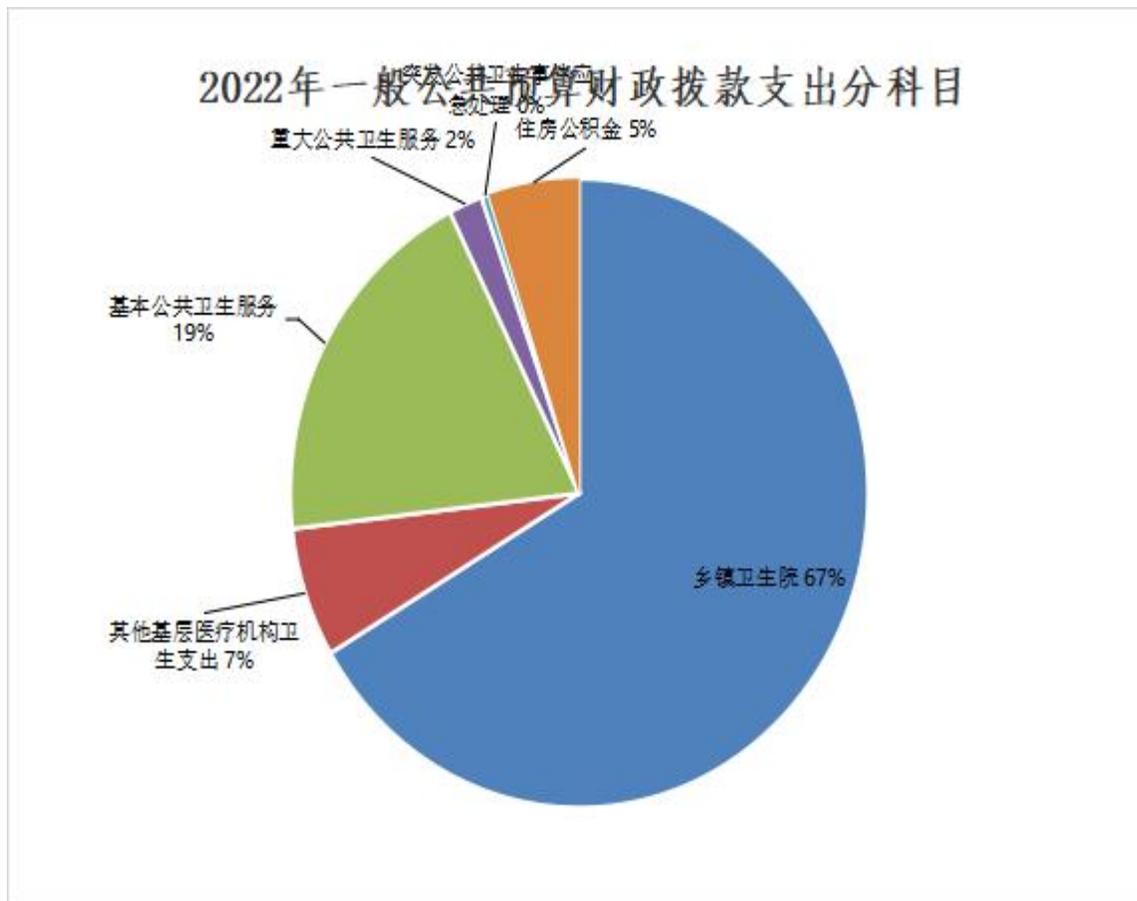
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构卫生支出（项）预算为 17.71 万元，支出为 17.71 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 51.48 万元，支出为 51.48 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 5 万元，支出为 5 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

5. 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）预算为 1.13 万元，支出为 1.13 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 13.43 万元，支出为 13.43 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。



## 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 189.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 172.65 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。

（二）公用经费 17.04 万元，主要包括：专用材料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

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，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为千阳县张家塬镇中心卫生院购置公务用车 0 辆，预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 元。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 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%（需要自行计算），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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 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。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 264.99 万元，执行数 264.99 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。发现的问题及原因：无。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，科学合理使用预算资金，全面完成年初预算任务。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |   |                       | 千阳县水沟镇中心卫生院 |           |          |                |  |        |      |      |      |    |
|------------|---|-----------------------|-------------|-----------|----------|----------------|--|--------|------|------|------|----|
| 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  | 其他基层医疗卫生机构支出          | 100%        | 17.71     | 17.71    | 0              | 17.71  | 17.71  | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务 2  | 基本公共卫生服务              | 100%        | 51.48     | 51.48    | 0              | 51.48  | 51.48  | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务 3  | 重大公共卫生服务              | 100%        | 5         | 5        | 0              | 5  | 5      | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务 4  | 突发公共卫生事件应急处理          | 100%        | 1.13      | 1.13     | 0              | 1.13   | 1.13   | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务 5  | 乡镇卫生院                 | 100%        | 176.26    | 176.26   | 0              | 176.26   | 176.26 | 0    | —    | 100% | —  |
|            | 任务 6  | 住房公积金                 | 100%        | 13.43     | 13.43    | 0              | 13.43  | 13.43  | 0    | —    | 100% | —  |
| 金额合计       |   |                       | 264.99      | 264.99    | 0        | 264.99         | 264.99   | 0      | 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   |        |      |      |      |    |
|            | <p>保证单位职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放以及养老保险、公积金、医保工伤等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。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 2022 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。</p> |                       |             |           |          |                | <p>按照补助标准全部足额兑现人员工资福利支出、公用经费支出。2022 年全年,计划免疫全年建卡建证 20 人;老年人健康体检 785 人;管理高血压患者 1118 人;管理糖尿病患者 179 人;0-6 岁儿童健康管理 341 人,全年活产儿 20 人,新生儿访视 20 人;全年产妇健康管理 49 人,早孕建册数 49 本;2022 年严重精神障碍患者管理建档总数 95 人;各项公共卫生项目均规范运行。</p> |        |      |      |      |    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                  | 单位在职人数      |           |          | 15 人           | 100%   |        |      |      |      |    |
|            |   |                       | 退休职工        |           |          | 5 人            | 100%   |        |      |      |      |    |
|            |   |                       | 其他人员        |           |          |                |  |        |      |      |      |    |
|            |   | 质量指标                  | 按照政策要求发放    |           |          | 符合政策           | 100%   |        |      |      |      |    |
|            |   | 时效指标                  | 2022 年度     |           |          | 2022.1-2022.12 | 2022.1-2022.12   |        |      |      |      |    |
|            | 成本指标  | 2022 年度国家基本公共卫生服务项目资金 |             |           | 51.48 万元 | 100%           |  |        |      |      |      |    |
|            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                |             |           |          |                |  |        |      |      |      |    |
| 社会效益指标     |   | 保障单位工作人员的生活水平         |             |           | 基本保障     | 100%           |  |        |      |      |      |    |

|                |           |  |               |      |     |  |
|----------------|-----------|--|---------------|------|-----|--|
|                |           | 引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯，居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高          | 逐步提高 |     |  |
|                | 生态效益指标    |  |               |      |     |  |
|                | 可持续影响指标   | 调动了工作人员的积极性  | 长期            | 100% |     |  |
|                |           | 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                          | 长期            | 长期   |     |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度  | 90%以上         | 100% |     |  |
|                |           | 辖区内人民群众满意度   | 群众满意度<br>≥90% | 95%  |     |  |
| 总分             |           |  |               |      | 100 |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 51.48 万元，执行数 51.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况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 2022 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：加强宣传、加强培训、加强业务指导。

## 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项目 |              |           |   |           |             |             |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|
| 主管部门         |   | 千阳县卫生健康局     |              |           | 实施单位  |           | 千阳县水沟镇中心卫生院 |             |
| 项目资金<br>(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  | 51.48        | 51.48        | 51.48     | 10  |           | 10          |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 51.48        | 51.48        | 51.48     | —   |           | —           |             |
|              | 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 2022 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 20 人；老年人健康体检 785 人；管理高血压患者 1118 人；管理糖尿病患者 179 人；0-6 岁儿童健康管理 341 人，全年活产儿 20 人，新生儿访视 20 人；全年产妇健康管理 49 人，早孕建册数 49 本；2022 年严重精神障碍患者管理建档总数 95 人；各项公共卫生项目均规范运行。 |           |             |             |
| 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     | 6932 人    | 6932 人  | 10        | 10          | 无           |
|              |   | 质量指标         | 按照公卫各项目服务要求  | 达标        | 达标  | 20        | 19.5        | 无           |
|              |   | 时效指标         | 2022 年月-12 月 | 12 个月     | 12 个月   | 10        | 10          | 无           |
|              |   | 成本指标         | 所需项目经费       | 51.48 万   | 51.48 万   | 10        | 10          | 无           |

|                |           |   |       |      |     |      |   |  |
|----------------|-----------|---|-------|------|-----|------|---|--|
|                |           |   |       | 元    | 元   |      |   |  |
| 效益指标<br>(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,促进辖区内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   | 无 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                       | 95%以上 | 96%  | 10  | 9.5  | 无 |  |
| 总分             |           |   |       |      | 100 | 98.5 |   |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (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. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况,无代管单位

3. 2022 年度无预算单位变化调整。



# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：千阳县水沟镇中心卫生院

2023 年 9 月

ML

金额单位：万元

| 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

部门：千阳县水沟镇中心卫生院

公开 01 表  
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  | 264.99 | 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  | 111.44 | 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  | 0.13   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 363.13 |
|                  | 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 | 13.43  |
|                  | 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 | 376.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 376.56 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 376.56 | <b>总计</b>       | 62 | 376.56 |

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

部门：千阳县水沟镇  
中心卫生院

公开 02 表  
金额单位：  
万元

| 项目        |              | 本年<br>收入<br>合计     | 财政<br>拨款<br>收入     | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入   | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|-----------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码      | 科目名称         |                    |                    |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 栏次        |              | 1                  | 2                  | 3                          | 4                  | 5                | 6                                    | 7                |
| <b>合计</b> |              | <b>376.<br/>56</b> | <b>264.<br/>99</b> |                            | <b>111.<br/>44</b> |                  |                                      | <b>0.13</b>      |
| 210       | 卫生健康支出       | 363.<br>13         | 251.<br>56         |                            | 111.<br>44         |                  |                                      | 0.13             |
| 21003     | 基层医疗卫生机构     | 305.<br>53         | 193.<br>96         |                            | 111.<br>44         |                  |                                      | 0.13             |
| 2100302   | 乡镇卫生院        | 287.<br>82         | 176.<br>26         |                            | 111.<br>44         |                  |                                      | 0.13             |
| 2100399   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.7<br>1          | 17.7<br>1          |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 21004     | 公共卫生         | 57.6<br>0          | 57.6<br>0          |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 2100408   | 基本公共卫生服务     | 51.4<br>8          | 51.4<br>8          |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 2100409   | 重大公共卫生服务     | 5.00               | 5.00               |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.13               | 1.13               |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 221       | 住房保障支出       | 13.4<br>3          | 13.4<br>3          |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 22102     | 住房改革支出       | 13.4<br>3          | 13.4<br>3          |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 2210201   | 住房公积金        | 13.4<br>3          | 13.4<br>3          |                            |                    |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：千阳县水沟镇中心卫生院

公开 03 表  
金额单位：  
万元

| 项目      |              | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出   | 项目<br>支出  | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------|----------------|------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称         |                |            |           |                            |                  |                   |
| 栏次      |              | 1              | 2          | 3         | 4                          | 5                | 6                 |
| 合计      |              | 376.<br>56     | 301.<br>25 | 75.<br>31 |                            |                  |                   |
| 210     | 卫生健康支出       | 363.<br>13     | 287.<br>82 | 75.<br>31 |                            |                  |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 305.<br>53     | 287.<br>82 | 17.<br>71 |                            |                  |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 287.<br>82     | 287.<br>82 |           |                            |                  |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.7<br>1      |            | 17.<br>71 |                            |                  |                   |
| 21004   | 公共卫生         | 57.6<br>0      |            | 57.<br>60 |                            |                  |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 51.4<br>8      |            | 51.<br>48 |                            |                  |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 5.00           |            | 5.0<br>0  |                            |                  |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.13           |            | 1.1<br>3  |                            |                  |                   |
| 221     | 住房保障支出       | 13.4<br>3      | 13.4<br>3  |           |                            |                  |                   |
| 22102   | 住房改革支出       | 13.4<br>3      | 13.4<br>3  |           |                            |                  |                   |
| 2210201 | 住房公积金        | 13.4<br>3      | 13.4<br>3  |           |                            |                  |                   |

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

部门：千阳县水沟镇  
中心卫生院

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                            |                                 |                                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3                          | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 264.99 | 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 | 251.56 | 251.56                     |                                 |                                  |
|                | 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      | 47 |        |                            |                                 |                                  |

|               |        |            |                 |        |            |            |  |  |
|---------------|--------|------------|-----------------|--------|------------|------------|--|--|
|               | 5      |            | 支出              | 7      |            |            |  |  |
|               | 1<br>6 |            | 十六、金融支出         | 4<br>8 |            |            |  |  |
|               | 1<br>7 |            | 十七、援助其他地区支出     | 4<br>9 |            |            |  |  |
|               | 1<br>8 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5<br>0 |            |            |  |  |
|               | 1<br>9 |            | 十九、住房保障支出       | 5<br>1 | 13.<br>43  | 13.43      |  |  |
|               | 2<br>0 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 5<br>2 |            |            |  |  |
|               | 2<br>1 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5<br>3 |            |            |  |  |
|               | 2<br>2 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5<br>4 |            |            |  |  |
|               | 2<br>3 |            | 二十三、其他支出        | 5<br>5 |            |            |  |  |
|               | 2<br>4 |            | 二十四、债务还本支出      | 5<br>6 |            |            |  |  |
|               | 2<br>5 |            | 二十五、债务付息支出      | 5<br>7 |            |            |  |  |
|               | 2<br>6 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5<br>8 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2<br>7 | 264.9<br>9 | <b>本年支出合计</b>   | 5<br>9 | 264<br>.99 | 264.9<br>9 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2<br>8 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 6<br>0 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2<br>9 |            |                 | 6<br>1 |            |            |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 3<br>0 |            |                 | 6<br>2 |            |            |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 3<br>1 |            |                 | 6<br>3 |            |            |  |  |
| <b>总计</b>     | 3<br>2 | 264.9<br>9 | <b>总计</b>       | 6<br>4 | 264<br>.99 | 264.9<br>9 |  |  |

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

部门：千阳县水沟镇中心卫生院

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      |              | 264.99 | 189.69 | 75.31 |
| 210     | 卫生健康支出       | 251.56 | 176.26 | 75.31 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 193.96 | 176.26 | 17.71 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 176.26 | 176.26 |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.71  |        | 17.71 |
| 21004   | 公共卫生         | 57.60  |        | 57.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 51.48  |        | 51.48 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 5.00   |        | 5.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.13   |        | 1.13  |
| 221     | 住房保障支出       | 13.43  | 13.43  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 13.43  | 13.43  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 13.43  | 13.43  |       |

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         | 17<br>2.<br>65 | 3<br>0<br>2           | 商品和服务支出 | 1<br>7<br>.0<br>4 | 3<br>1<br>0           | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 41<br>.9<br>5  | 3<br>0<br>2           | 办公费     |                   | 3<br>1<br>0<br>0<br>1 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20<br>.9<br>9  | 3<br>0<br>2           | 印刷费     |                   | 3<br>1<br>0<br>0<br>2 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |                | 3<br>0<br>2           | 咨询费     |                   | 3<br>1<br>0<br>0<br>3 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |                | 3<br>0<br>2<br>0<br>4 | 手续费     |                   | 3<br>1<br>0<br>0<br>5 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 61<br>.5<br>9  | 3<br>0<br>2           | 水费      |                   | 3<br>1<br>0<br>0<br>6 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16<br>.8       | 3<br>0                | 电费      |                   | 3<br>1                | 信息网络及软件购置更新 |     |

|       |            |       |   |           |  |   |            |  |
|-------|------------|-------|---|-----------|--|---|------------|--|
|       |            | 7     | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 6 |           |  | 7 |            |  |
| 30109 | 职业年金缴费     | 7.89  | 3 | 邮电费       |  | 3 | 物资储备       |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 7 |           |  | 8 |            |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.32  | 3 | 取暖费       |  | 3 | 土地补偿       |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 8 |           |  | 9 |            |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  |       | 3 | 物业管理费     |  | 3 | 安置补助       |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 9 |           |  | 0 |            |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.26  | 3 | 差旅费       |  | 3 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 1 |            |  |
| 30113 | 住房公积金      | 13.43 | 3 | 因公出国（境）费用 |  | 3 | 拆迁补偿       |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 2 |            |  |
| 30114 | 医疗费        | 2.35  | 3 | 维修（护）费    |  | 3 | 公务用车购置     |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 3 |           |  | 3 |            |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   |       | 3 | 租赁费       |  | 3 | 其他交通工具购置   |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 4 |           |  | 9 |            |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  |       | 3 | 会议费       |  | 3 | 文物和陈列品购置   |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |
|       |            |       | 2 |           |  | 0 |            |  |
|       |            |       | 1 |           |  | 2 |            |  |
|       |            |       | 5 |           |  | 1 |            |  |
| 30301 | 离休费        |       | 3 | 培训费       |  | 3 | 无形资产购置     |  |
|       |            |       | 0 |           |  | 1 |            |  |

|       |          |  |                       |         |                       |                       |                    |
|-------|----------|--|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|       |          |  | 2<br>1<br>6           |         |                       | 0<br>2<br>2           |                    |
| 30302 | 退休费      |  | 3<br>0<br>2<br>1<br>7 | 公务接待费   |                       | 3<br>1<br>0<br>9<br>9 | 其他资本性支出            |
| 30303 | 退职（役）费   |  | 3<br>0<br>2<br>1<br>8 | 专用材料费   | 1<br>7<br>·<br>0<br>4 | 3<br>9<br>9           | 其他支出               |
| 30304 | 抚恤金      |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>4 | 被装购置费   |                       | 3<br>9<br>9<br>0<br>7 | 国家赔偿费用支出           |
| 30305 | 生活补助     |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>5 | 专用燃料费   |                       | 3<br>9<br>9<br>0<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30306 | 救济费      |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>6 | 劳务费     |                       | 3<br>9<br>9<br>0<br>9 | 经常性赠与              |
| 30307 | 医疗费补助    |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>7 | 委托业务费   |                       | 3<br>9<br>9<br>1<br>0 | 资本性赠与              |
| 30308 | 助学金      |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>8 | 工会经费    |                       | 3<br>9<br>9<br>9<br>9 | 其他支出               |
| 30309 | 奖励金      |  | 3<br>0<br>2<br>2<br>9 | 福利费     |                       |                       | —<br>—             |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 3<br>0                | 公务用车运行维 |                       |                       | —<br>—             |

|       |             |                |                       |                   |  |  |           |
|-------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|--|-----------|
|       |             |                | 2<br>3<br>1           | 护费                |  |  |           |
| 30311 | 代缴社会保险费     |                | 3<br>0<br>2<br>3<br>9 | 其他交<br>通费用        |  |  | —<br>—    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |                | 3<br>0<br>2<br>4<br>0 | 税金及<br>附加费用       |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>2<br>9<br>9 | 其他商<br>品和服务<br>支出 |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>7           | 债务利息<br>及费用支<br>出 |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>7<br>0<br>1 | 国内债<br>务付息        |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>7<br>0<br>2 | 国外债<br>务付息        |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>7<br>0<br>3 | 国内债<br>务发行费<br>用  |  |  |           |
|       |             |                | 3<br>0<br>7<br>0<br>4 | 国外债<br>务发行费<br>用  |  |  |           |
|       | 人员经费合计      | 17<br>2.<br>65 |                       | 公用经费合计            |  |  | 17.0<br>4 |

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

部门：千阳县水沟镇中心卫生院

| 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

部门：千阳县水沟镇中心卫生院

| 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

部门(单位)：千阳县水沟镇  
中心卫生院

公开 09 表  
金额单位：  
万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |                      |                  |                     |                           |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|----|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------|---------|
| 项目         | 合计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                     |                           | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|            |    |                      | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>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：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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无