

千阳县崔家头镇中心卫生院 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

千阳县崔家头镇中心卫生院是一所集医疗、预防保健、急救于一体的综合性一级甲等医院。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。

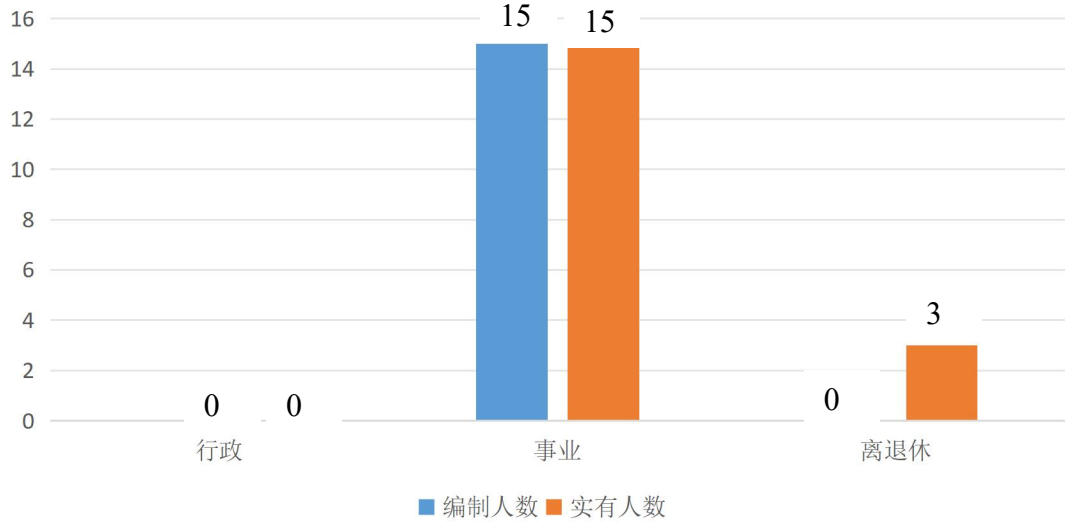
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位，编制 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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。

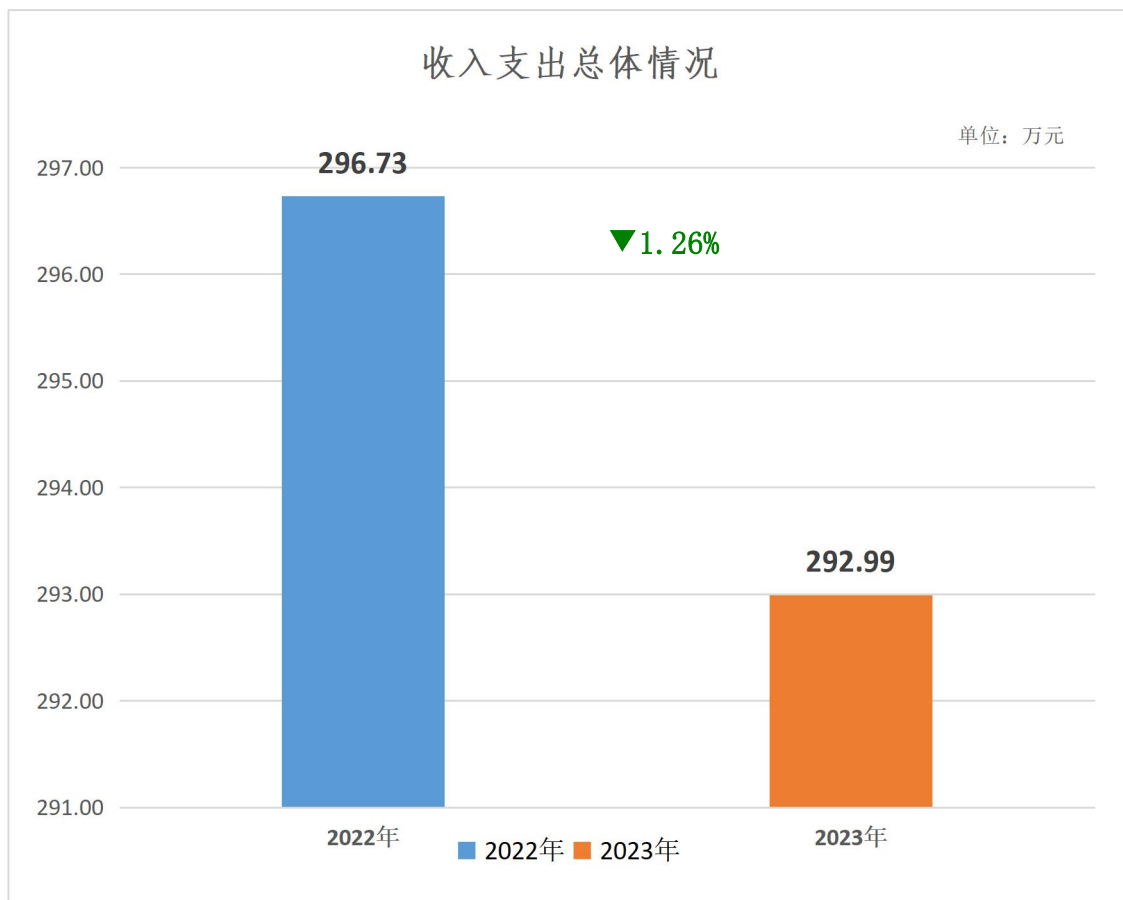
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

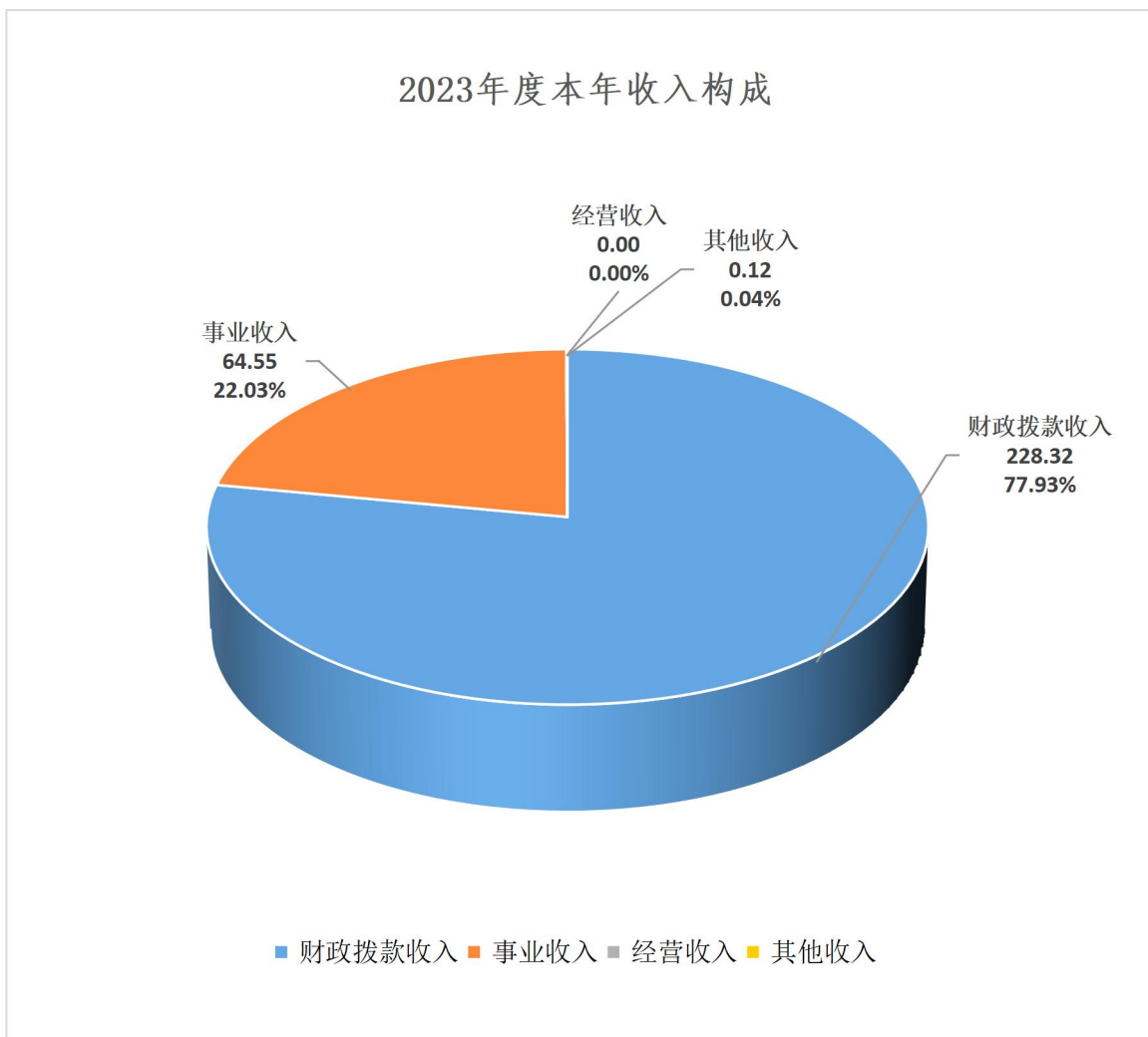
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 292.99 万元，与上年相比收支总计减少 3.74 万元，下降 1.26%。主要是“公共卫生经费”收支减少。



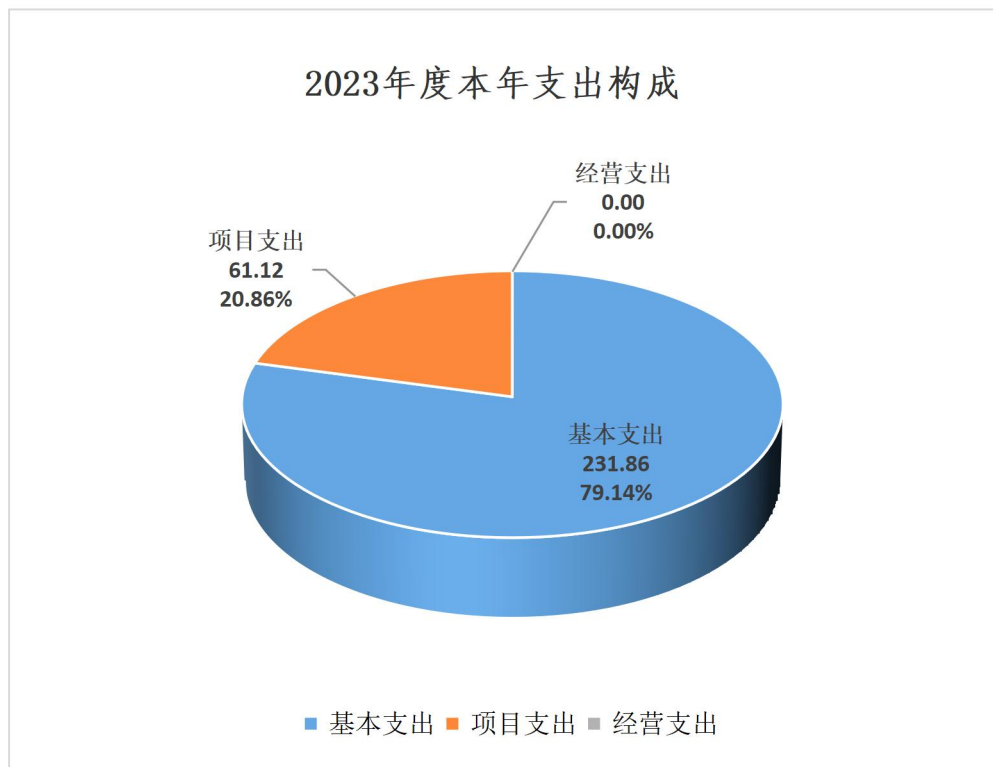
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 292.99 万元，其中：财政拨款收入 228.32 万元，占 77.93%；事业收入 64.55 万元，占 22.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.04%。



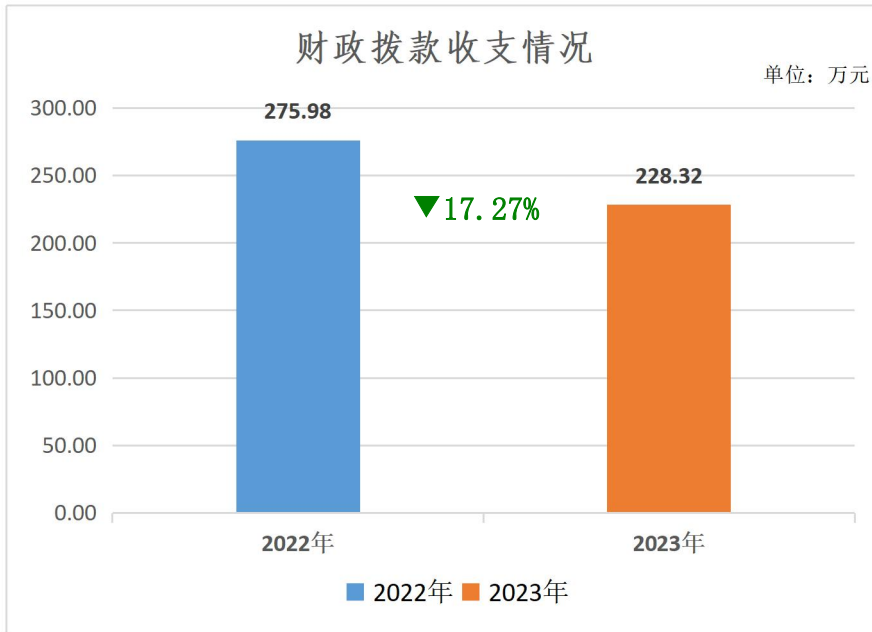
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 292.99 万元，其中：基本支出 231.86 万元，占 79.14%；项目支出 61.12 万元，占 20.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



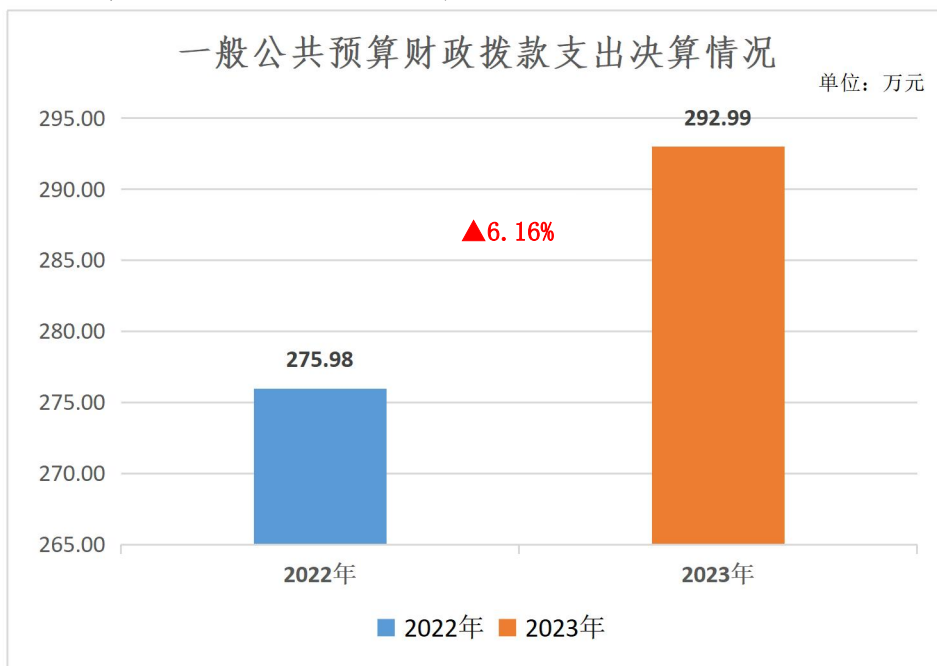
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 47.66 万元，减少 17.27%。主要原因是“公共卫生经费”支出减少。



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 206.58 万元，支出决算 292.99 万元，完成年初预算的 141.83%，占本年支出合计的 70.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.01 万元，增涨 6.16%，主要原因是“人员费用”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。

支出决算 22.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

2. 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 220.83 万元，支出决算 220.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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。

支出决算 11.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

4. 卫生健康支出类公共卫生款基本公共卫生服务项。

支出决算 20.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

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。

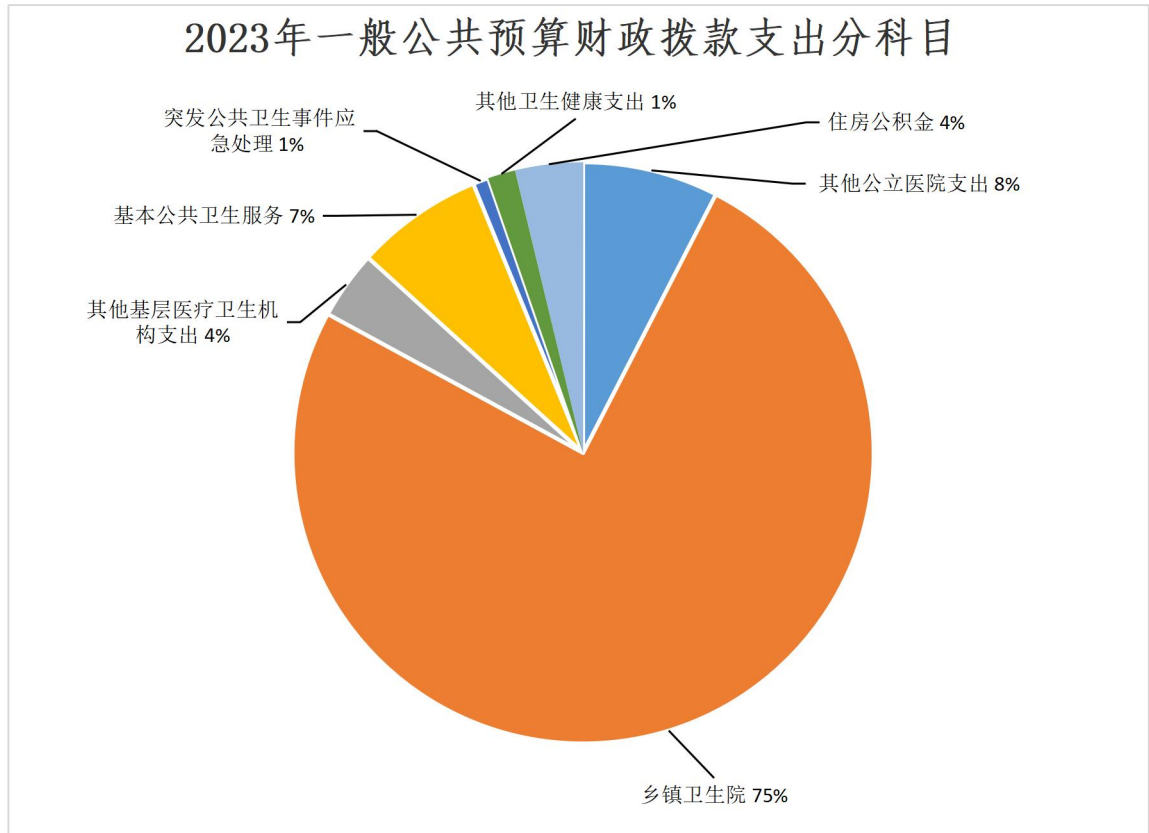
支出决算 2.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

6. 卫生健康支出类其他卫生健康支出。

支出决算 4.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

7. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。

年初预算 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，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 156.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.16 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。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

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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%（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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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）。

2023 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，本部门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。2023 年年初预算数 228.32 万元，支出合计 292.99 万元，其中：基本支出 231.86 万元，主要是为保障单位正常运转，包括人员经费，占总支出的 79.14%；项目支出 61.13 万元，主要是其他公立医院支出、突发公共卫生服务支出等，占总支出的 20.86%。通过整体支出绩效自评，保障了单位正常业务开展和运行，更好地发挥了服务群众，保障群众生命健康的职能，为县域医疗事业发展奠定了坚实的基础。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 292.99 万元，执行数 292.99 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：绩效目标设立科学规范，人员及医院业务运行经费保障良好，确保了我单位预防保健等医疗业务工作的顺利进行，及正常运转，提升了医疗服务质量。

发现的问题及原因：预算编制还不够细化，部分资金下达时间较晚，项目因办理政府采购等手续，资金支出进度慢，对预算完成率有一定的影响。

下一步改进措施：增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率，合理规划年初预算，结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。

千阳县崔家头镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县崔家头镇中心卫生院									
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	其他公立医院支出	按需完成	22.14	22.14	0	22.14	22.14	0	—	100%	—	
任务 2	人员工资	工资正常发放	220.83	220.83	0	220.83	220.83	0	—	100%	—	
任务 3	其他基层医疗卫生机构支出	保障运转正常	11.15	11.15	0	11.15	11.15	0	—	100%	—	
任务 4	基本公共卫生	保障了基本公共卫生发展	20.80	20.80	0	20.80	20.80	0	—	100%	—	
任务 5	疫情防控经费	人员补助到位	2.54	2.54	0	2.54	2.54	0	—	100%	—	
任务 6	其他卫生健康支出	按需完成	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100%	—	
任务 7	住房公积金	按时缴纳	11.03	11.03	0	11.03	11.03	0	—	100%	—	
金额合计			292.99	292.99	0	292.99	292.99	0	10	—	100分	
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: 保障医院正常运行; 目标 2: 保证基本工资、绩效工资正常发放以及社保缴纳; 目标 3: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平; 目标 4: 疫情防控人员补助发放 目标 5: 提高医疗卫生机构服务能力; 目标 6: 住房公积金缴纳。					目标 1: 医院正常运行; 目标 2: 基本工资、绩效工资正常发放社保缴纳; 目标 3: 推进基本公共卫生服务项目开展等; 目标 4: 疫情防控人员补助发放; 目标 5: 提高医疗卫生机构服务能力; 目标 6: 住房公积金缴纳。						
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	资金下达数			292.99	292.99	10	10			
		质量指标	资金使用率			292.99	292.99	15	15			
		时效指标	资金下达时效			按时	按时	10	10			
		成本指标	资金使用成本			292.99	292.99	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障区域经济发展			长期	长期	5	5			
		社会效益指标	保障人民健康			长期	长期	10	9			
生态效益指标		维护生态环境			长期	长期	10	10				
可持续影响指标		服务区域可持续发展			长期	长期	5	5				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	98.5%	100	10	9
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 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. 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) 4296038。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

部门（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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	2,283,198.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	645,459.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,206.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,819,528.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110,336.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,929,864.27	本年支出合计	58	2,929,864.27
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,929,864.27	总计	62	2,929,864.27

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（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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		2,929,864.27	2,283,198.17	0.00	645,459.35	0.00	0.00	1,206.75
210	卫生健康支 出	2,819,528.27	2,172,862.17	0.00	645,459.35	0.00	0.00	1,206.75
21002	公立医院	221,356.94	221,356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	221,356.94	221,356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	2,319,725.54	1,673,059.44	0.00	645,459.35	0.00	0.00	1,206.75
2100302	乡镇卫生院	2,208,243.54	1,561,577.44	0.00	645,459.35	0.00	0.00	1,206.75
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	111,482.00	111,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233,445.79	233,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0		
2100408	基本公共卫生服务	208,045.79	208,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110,336.00	110,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110,336.00	110,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110,336.00	110,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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		2,929,864 .27	2,318,579 .54	611,284 .73	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	2,819,528 .27	2,208,243 .54	611,284. 73	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	221,356.9 4	0.00	221,356. 94	0.0 0	0.0 0	0.00
21002 99	其他公立医院支出	221,356.9 4	0.00	221,356. 94	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,319,725 .54	2,208,243 .54	111,482. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003 02	乡镇卫生院	2,208,243 .54	2,208,243 .54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003 99	其他基层医疗卫生机 构支出	111,482.0 0	0.00	111,482. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	233,445.7 9	0.00	233,445. 79	0.0 0	0.0 0	0.00
21004 08	基本公共卫生服务	208,045.7 9	0.00	208,045. 79	0.0 0	0.0 0	0.00
21004 10	突发公共卫生事件应 急处理	25,400.00	0.00	25,400.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099 99	其他卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	110,336.0 0	110,336.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	110,336.0 0	110,336.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102 01	住房公积金	110,336.0 0	110,336.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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

部门（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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	2,283,198.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,172,862.17	2,172,862.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	110,336.00	110,336.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,283,198.17	本年支出合计	5 9	2,283,198.17	2,283,198.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
总计	32	2,283,198.17	总计	6 4	2,283,198.17	2,283,198.17	0.00	0.00

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（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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		2,283,198.17	1,671,913.44	611,284.73
210	卫生健康支出	2,172,862.17	1,561,577.44	611,284.73
21002	公立医院	221,356.94	0.00	221,356.94
2100299	其他公立医院支出	221,356.94	0.00	221,356.94
21003	基层医疗卫生机构	1,673,059.44	1,561,577.44	111,482.00
2100302	乡镇卫生院	1,561,577.44	1,561,577.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111,482.00	0.00	111,482.00
21004	公共卫生	233,445.79	0.00	233,445.79
2100408	基本公共卫生服务	208,045.79	0.00	208,045.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,400.00	0.00	25,400.00
21099	其他卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.00
2109999	其他卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.00
221	住房保障支出	110,336.00	110,336.00	0.00
22102	住房改革支出	110,336.00	110,336.00	0.00
2210201	住房公积金	110,336.00	110,336.00	0.00

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）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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	1,615,839.44	302	商品和服务支出	49,474.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	420,253.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195,280.72	30202	印刷费	750.00	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	469,840.00	30205	水费	713.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,816.80	30206	电费	16,036.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88,720.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,767.88	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	2,241.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110,336.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22,560.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53,022.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,600.00	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		3120	资本金注入	

				购置费		1		
30305	生活补助	6,600.00	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	31,975.00	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	49,474.00
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		1,622,439.44	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

部门（单位）：千阳县崔家头镇中心卫生院

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

部门（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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）： 千阳县崔家头镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	

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。