

千阳县草碧镇中心卫生院 2024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 部门（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 部门（单位）概况

一、部门（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了医疗与预防保健服务，包括医疗常见病和多发病的诊治，院前急救，常见病和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

（二）内设机构

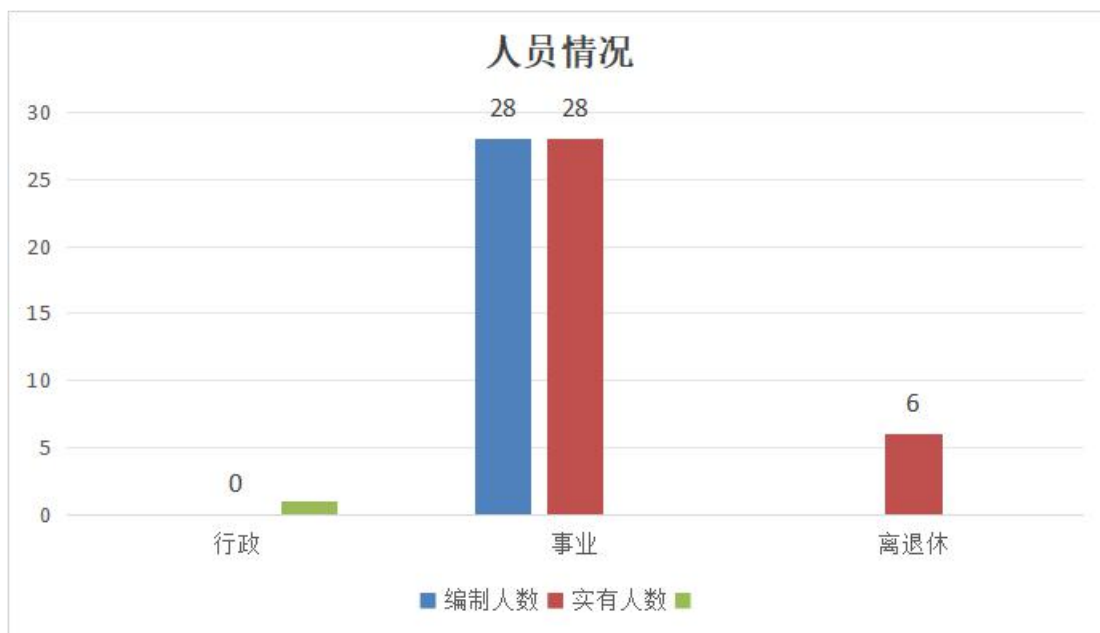
我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、口腔科、检验科、放射科、B超心电图室等 12 个临床科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业编制人员 28 人。单位管理的离退休人员共 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

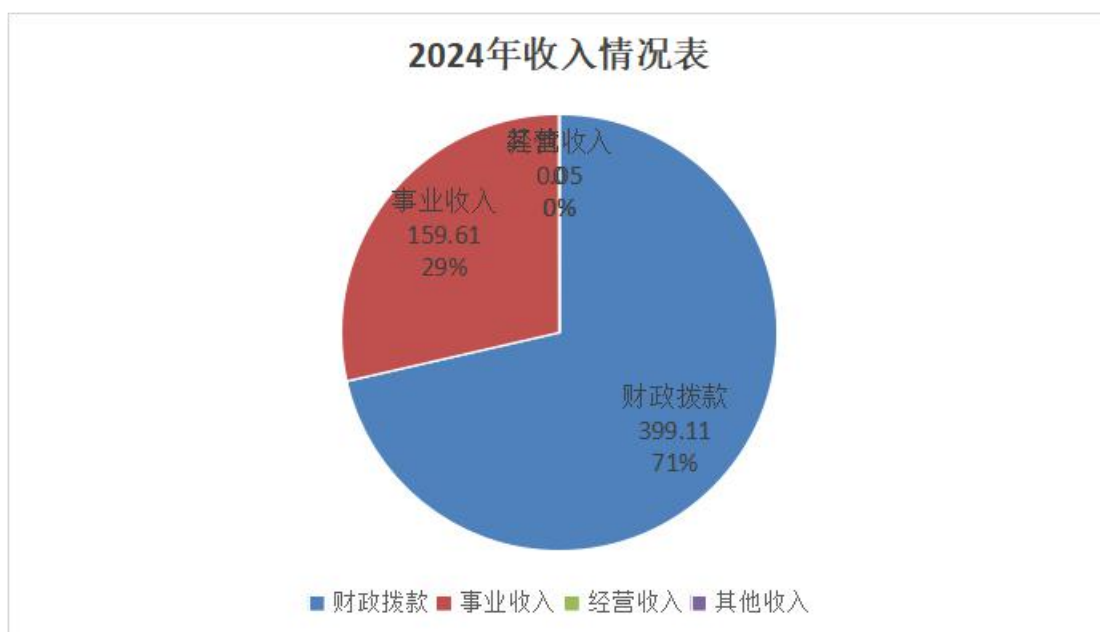
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 558.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28 万元，下降 5.17%。主要原因是事业收入减少，业务活动支出减少。



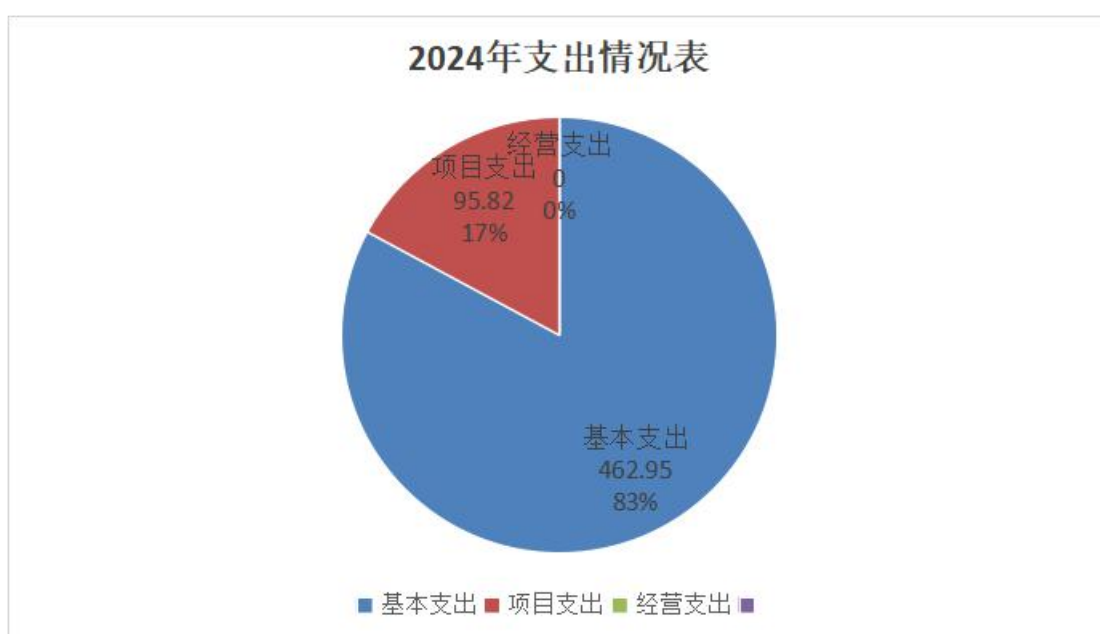
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 558.77 万元，其中：财政拨款收入 399.11 万元，占 71%；事业收入 159.61 万元，占 28.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.4%。



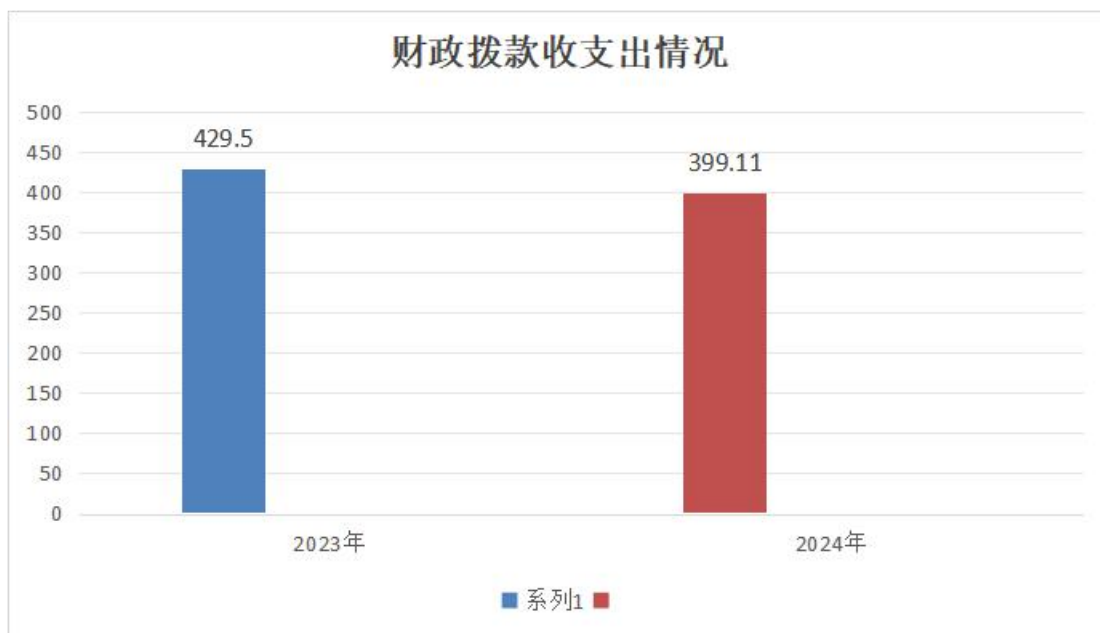
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 558.77 万元，其中：基本支出 462.95 万元，占 83%；项目支出 95.82 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



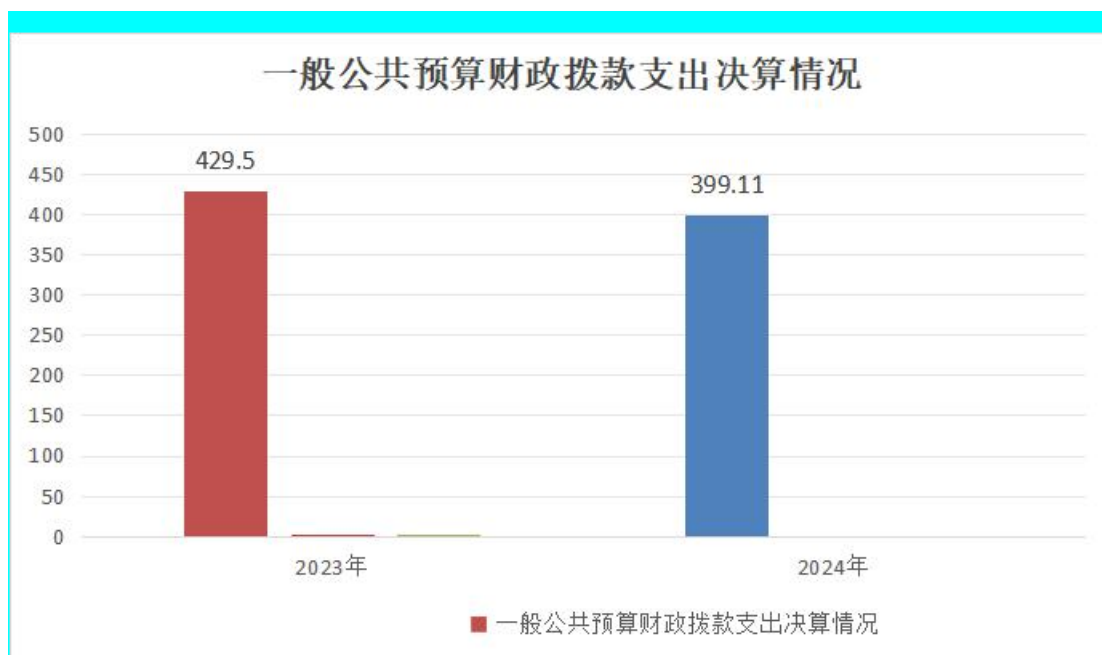
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 399.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.39 万元，下降 0.76%。主要原因是 2024 年度项目减少，财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.4万元，支出决算399.11万元，完成年初预算的109.83%，占本年支出合计的71.43%。与上年相比，财政拨款支出减少30.39万元，下降0.76%，主要原因是2024年度项目减少，财政拨款减少。



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 256.85 万元，支出决算为 211.48 万元，完成预算的 82.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，新招录 2 人。

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支出（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 29.41 万元，决算数大于年初预算数的新增主要原因是追加项目预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）支出决算为 66.31 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）突发公共卫生应急处理支出（项）支出决算为 0.105 万元，年初预算为零，

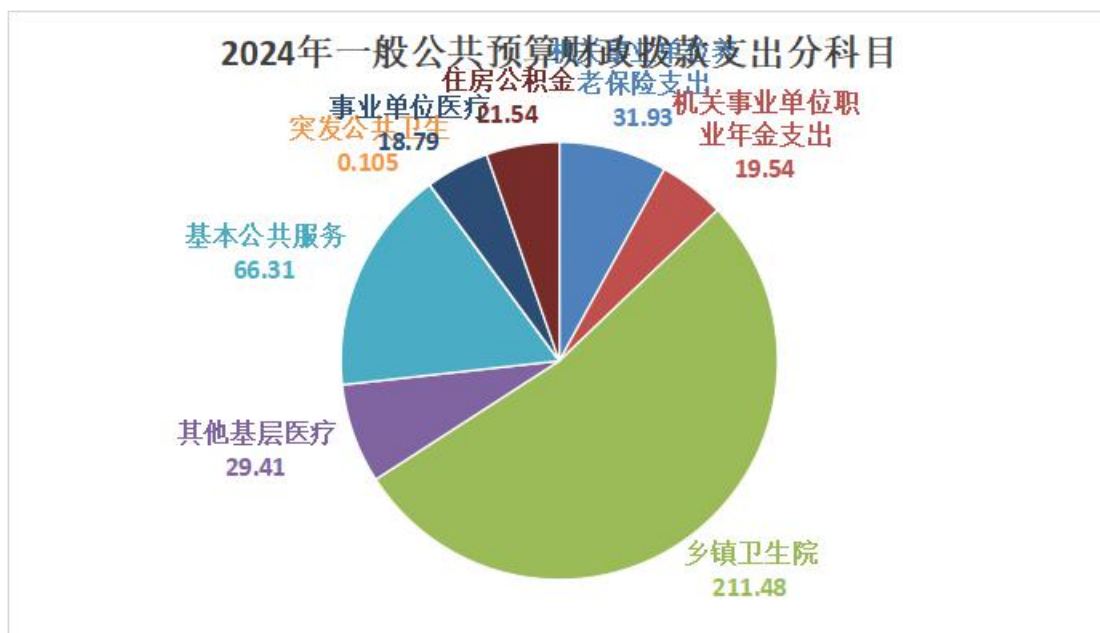
新增主要原因是追加项目预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 23.6 万元，支出决算为 18.79 万元，完成预算的 79.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，新招录 2 人。

6. 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 27.29 万元，支出决算为 21.54 万元，完成预算的 78.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，新招录 2 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 34.35 万元，支出决算为 31.93 万元，完成预算的 92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，新招录 2 人。

8. 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）年初预算为 16.82 万元，支出决算为 19.54 万元，完成预算的 116.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调走 1 人，增加了职业年金纪实支出项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 303.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 294.97 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** 8.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2023 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 2024 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

2024 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。

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

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款的会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要用于公共卫生下乡检查。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 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为 97 分，全年预算数 399.11 万元，执行数 399.11 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 303.29 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 76%；项目支出 95.82 万元，主要是聘用人员工资，公共卫生费用等，占总支出的 24%。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：2024 年能够认真贯彻执行党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，完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年)

部门（单位）名称			千阳县草碧镇中心卫生院									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	乡镇卫生院支出	良好	263.03	263.03		263.03	263.03		—		—
	任务 2	公共卫生服务	良好	66.31	66.31		66.31	66.31		—		—
	任务 3	住房公积金	良好	21.54	21.54		21.54	21.54		—		—
	任务 4	事业单位医疗	良好	18.79	18.79		18.79	18.79		—		—
	任务 5	其他基层医疗卫生 机构支出	良好	29.41	29.41		29.41	29.41				
	金额合计				399.11	399.11		399.11	399.11		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，规范基本公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 3：完成 1 所村卫生室中医阁建设。					1. 按时发放职工工资，并保障单位日常工作正常运行。 2. 2024 年全年，计划免疫全年建卡建证 18 人；接种剂次 780 剂次；老年人健康体检 922 人；管理高血压患者 1162 人，健康管理率 67.3%，高血压患者体检 980 人；管理糖尿病患者 271 人；0-6 岁儿童健康管理 501 人，全年活产儿 58 人，高危儿 31 人，新生儿访视 58 人；全年产妇健康管理 58 人，高危产妇 31 人；肺结核管理 1 人。 3. 建设罗家店中医阁 1 所。	
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%	5	5
			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	2024 年 1-12 月	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	所需资金	399.11 万元	399.11 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
		可持续性影响指标	为广大群众提供优质服务，提升城乡居民健康水平	长期	长期	15	14.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医院职工及辖区群众的满意度	95%以上	96%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下表：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 66.31 万元，执行数 66.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况规范基本公共卫生服务行为，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 2024 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等各项任务目标。

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工作。

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

(2024年)

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		千阳县草碧镇中心卫生院		
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	66.31	66.31	66.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66.31	66.31	66.31	—		—	
	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				
	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范基本公共卫生服务行为,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2024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等各项任务目标。</p>			<p>2024年全年,计划免疫全年建卡建证18人;接种剂次780剂次;老年人健康体检922人;管理高血压患者1162人,健康管理率67.3%,高血压患者体检980人;管理糖尿病患者271人;0-6岁儿童健康管理501人,全年活产儿58人,高危儿31人,新生儿访视58人;全年产妇健康管理58人,高危产妇31人;肺结核管理1人。</p>				
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	辖区服务人口	8890人	8890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	2024年1-12月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	所需项目经费	66.31万元	66.31万元	10	10	无
		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,提升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
		可持续性影响指标	建立健全公共卫生体系,为广大群众提供优质服务,提高城乡居民健康水平。	长期	长期	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到	95%以上	96%	10	9.5	无	
总分					100	98.5		

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4251340。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 2024 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

	A	B	C	D	E	F	G	
1		收入支出决算总表						
2						公开01表		
3	部门：千阳县草碧镇中心卫生院					金额单位：元		
4	收入			支出				
5	项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
6	栏次		1	栏次		2		
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,991,129.68	一、一般公共服务支出	31	0.00		
8	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		
9	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00		
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		
11	五、事业收入	5	1,596,132.17	五、教育支出	35	0.00		
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00		
13	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
14	八、其他收入	8	450.36	八、社会保障和就业支出	38	514,743.92		
15		9		九、卫生健康支出	39	4,857,519.29		
16		10		十、节能环保支出	40	0.00		
17		11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
18		12		十二、农林水支出	42	0.00		
19		13		十三、交通运输支出	43	0.00		
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
21		15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
22		16		十六、金融支出	46	0.00		
23		17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
25		19		十九、住房保障支出	49	215,449.00		
26		20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00		
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		
29		23		二十三、其他支出	53	0.00		
30		24		二十四、债务还本支出	54	0.00		
31		25		二十五、债务付息支出	55	0.00		
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		
33	本年收入合计	27	5,587,712.21	本年支出合计	57	5,587,712.21		
34	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00		
35	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00		
36	总计	30	5,587,712.21	总计	60	5,587,712.21		

			收入决算表							
部门(单位): 千阳县草碧镇中心卫生院									公开02表 金额单位: 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		1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			5,587,712.21	3,991,129.68	0.00	1,596,132.17	0.00	0.00	450.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		319,310.40	319,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		195,433.52	195,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		3,711,392.07	2,114,809.54	0.00	1,596,132.17	0.00	0.00	450.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		294,055.41	294,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		663,100.00	663,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		187,921.81	187,921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		215,449.00	215,449.00	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。										

财政拨款收入支出决算总表											
部门：千阳县草碧镇中心卫生院											公开04表
收 入											金额单位：元
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	3,991,129.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	514,743.92	514,743.92	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	3,260,936.76	3,260,936.76	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	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	215,449.00	215,449.00	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	3,991,129.68	本年支出合计	59	3,991,129.68	3,991,129.68	0.00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	3,991,129.68	总计	64	3,991,129.68	3,991,129.68	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

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		3,991,129.68	3,032,924.27	958,205.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,310.40	319,310.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,433.52	195,433.52	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,114,809.54	2,114,809.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	294,055.41	0.00	294,055.41
2100408	基本公共卫生服务	663,100.00	0.00	663,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,050.00	0.00	1,050.00
2101102	事业单位医疗	187,921.81	187,921.81	0.00
2210201	住房公积金	215,449.00	215,449.00	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。

公开05表

金额单位：元

部门：千阳县草碧镇中心卫生院

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：千阳县草堂镇中心卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,942,479.27	302	商品和服务支出	83,245.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	741,612.00	30201	办公费	542.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	338,980.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51,189.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	811,630.00	30205	水费	9,417.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319,310.40	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	195,433.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,304.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,817.77	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	215,449.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34,800.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80,953.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,528.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7,756.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,949,679.27		公用经费合计				83,245.00

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

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							

公开07表
金额单位：元

部门：千阳县草碧镇中心卫生院

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：千阳县草碧镇中心卫生院				金额单位：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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：千阳县草碧镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

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，或者因故中止，当年剩余的资金。