

# 千阳县水沟镇柿沟卫生院 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

千阳县水沟镇柿沟卫生院为全额拨款事业单位，主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括提供医疗常见病、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。

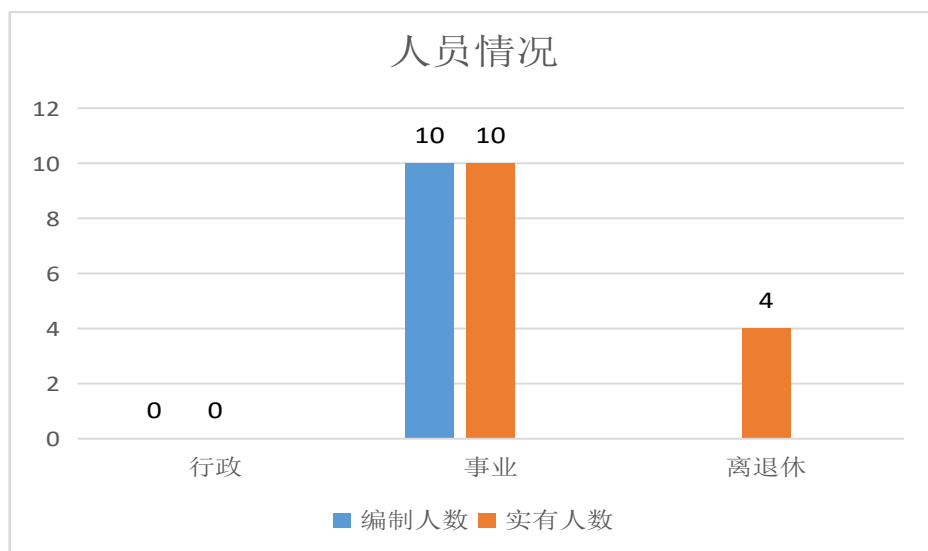
### （二）内设机构

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 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

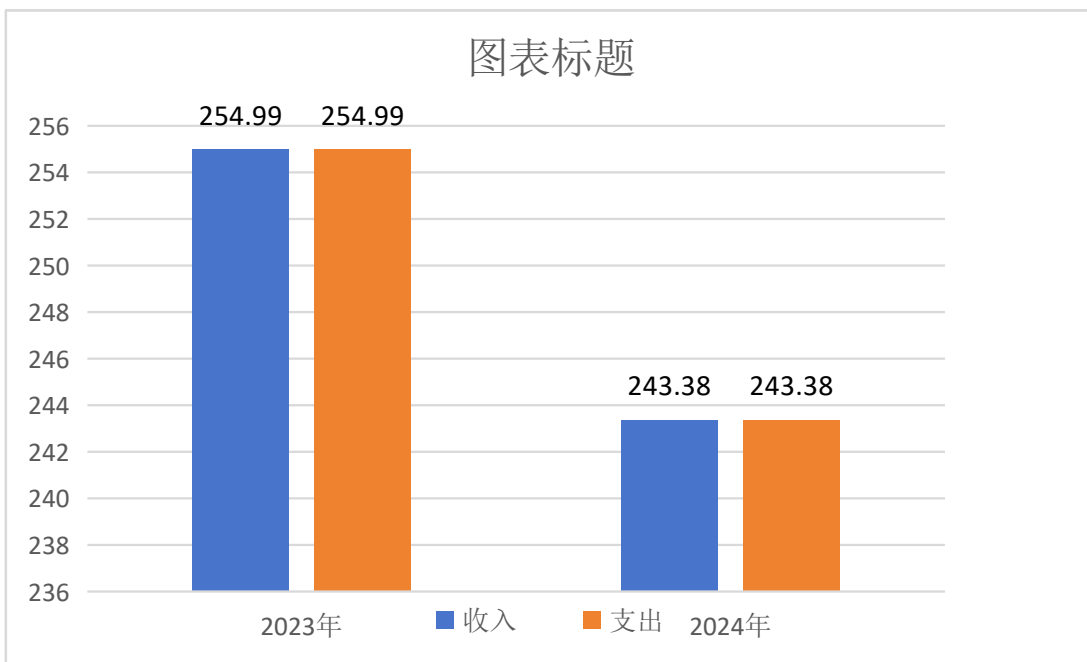


截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业编制人员 10 人。单位管理的离退休人员共 4 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

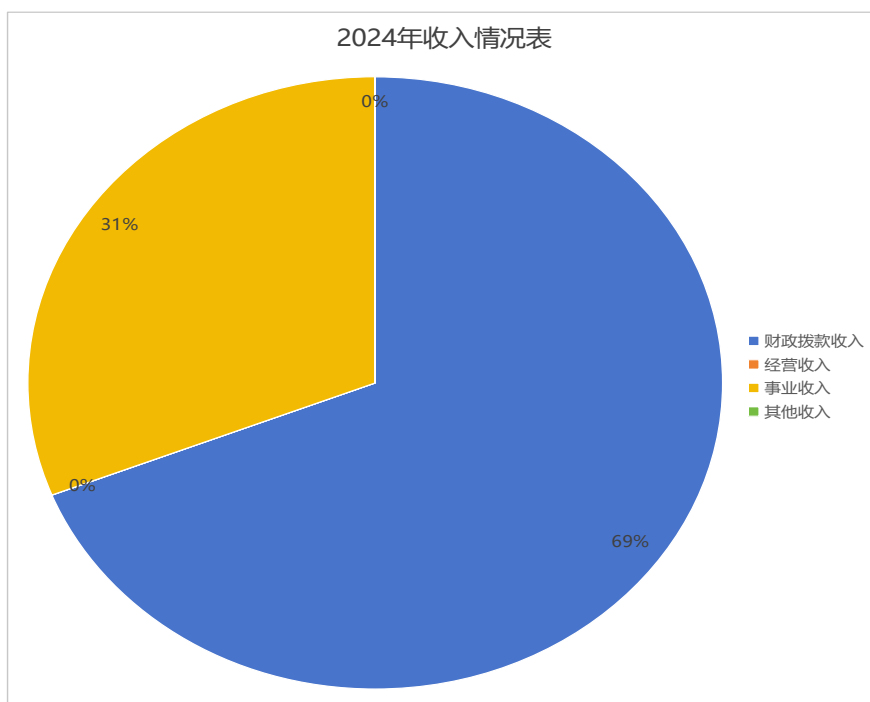
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 243.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.61 万元，减少 4.77%。主要原因为业务收入减少、支出减少。



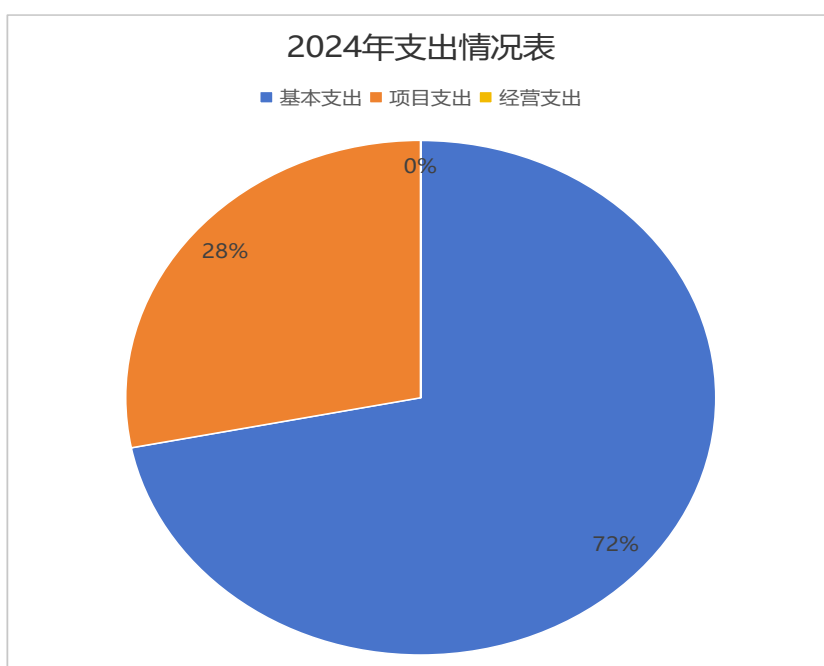
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 243.38 万元，其中：财政拨款收入 168.00 万元，占 69.03%；事业收入 75.35 万元，占 30.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



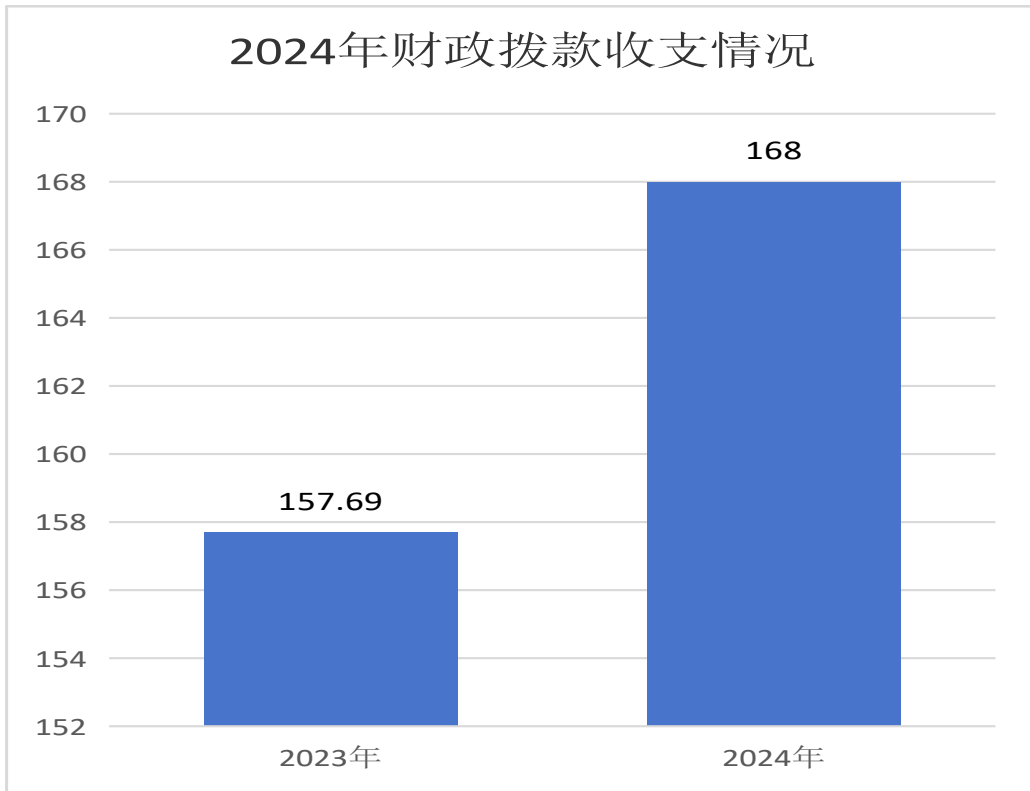
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 243.38 万元，其中：基本支出 174.95 万元，占 71.88%；项目支出 68.43 万元，占 28.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



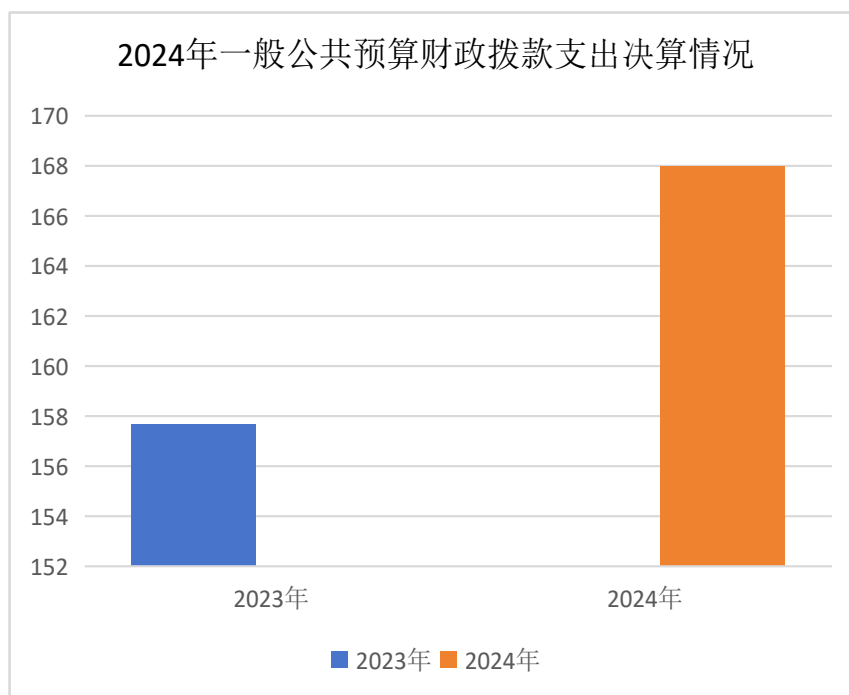
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 168.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.31 万元，增长 6.54%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。



#### 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 104.00 万元，支出决算 168.00 万元，完成年初预算的 161.54%，占本年支出合计的 69.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.31 万元，增长 6.54%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）。支出决算为 7 万元，年初预算为 0 元，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）。年初预算为 73.30 万元，支出决算为 71.36 万元，完成预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调动，项目调减。

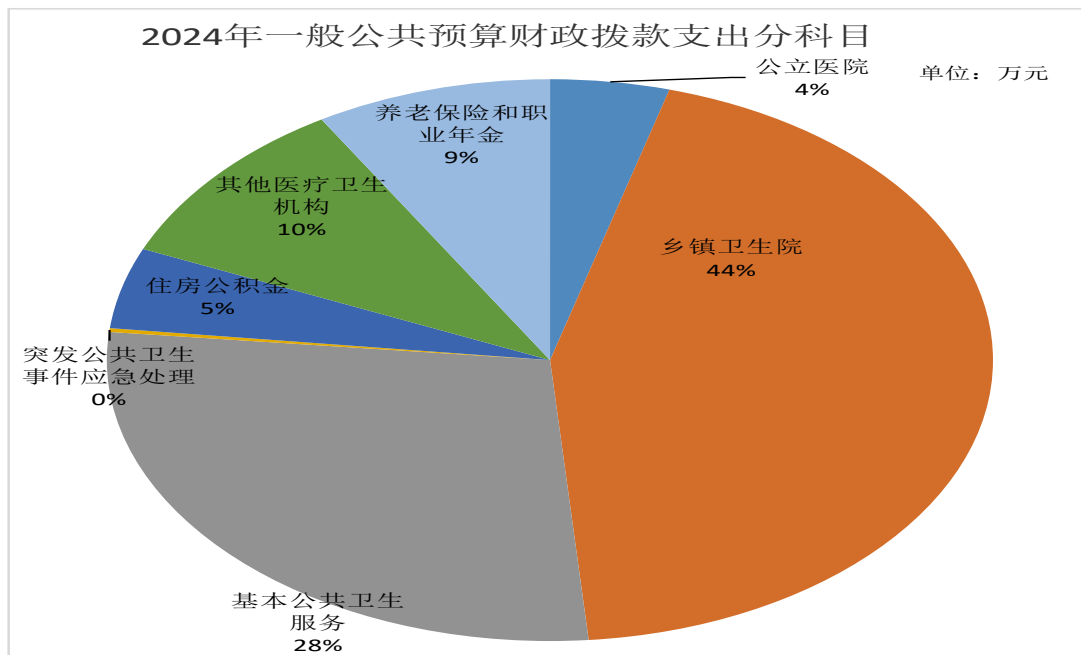
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算为 15.96 万元，年初预算为 0 元，新增主要原因是追加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为 45.12 万元，年初预算为 0 元，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）。支出决算为 0.35 万元，年初预算为 0 元，新增主要原因是追加项目预算。

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 7.55 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调减指标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 98.86%。主要原因是人员调动，调整指标。



## 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 99.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 97.81 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、生活补助等。

（二）**公用经费** 1.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

## 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 2024 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，本单位共有车辆 1 辆，主要用于公共卫生下乡检查及急救病人转运。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 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 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。

本单位在部门决算中反映公共卫生发展等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 45.12 万元，占部门预算项目支出总额的 17.32%。

## （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为 98 分，单位整体支出全年预算数 243.38 万元，执行数 243.38 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出 174.95 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 71.88%；项目支出 68.43 万元，主要是聘用人员工资，公共卫生费用等，占总支出的 28.12%。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，完成各项工作任务目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年)

| 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      | 其他公立医院支出  | 100% | 7           | 7      | 0    | 7  | 7     | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务2      | 其他基层医疗卫生机构支出  | 100% | 15.96       | 15.96  | 0    | 15.96  | 15.96 | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务3      | 基本公共卫生服务  | 100% | 45.12       | 45.12  | 0    | 45.12  | 45.12 | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务4      | 突发公共卫生事件应急处理  | 100% | 0.3         | 0.3    | 0    | 0.3  | 0.3   | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务5      | 乡镇卫生院   | 100% | 146.73      | 146.73 | 0    | 146.73   | 71.36 | 75.37 | —  | 100% | —  |  |
| 任务6      | 住房公积金   | 100% | 7.51        | 7.51   | 0    | 7.51   | 7.51  | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务7      | 社会保障和就业支出   | 100% | 13.91       | 13.91  | 0    | 13.91  | 13.91 | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 任务8      | 事业单位医疗  | 100% | 6.81        | 6.81   | 0    | 6.81   | 6.81  | 0     | —  | 100% | —  |  |
| 金额合计     |   |      | 243.38      | 168    | 0    | 243.38   | 168   | 75.37 | 10 | 100% | 10 |  |
| 年度总体目标完成 | 预期目标(年初设定)  |      |             |        |      | 目标实际完成情况   |       |       |    |      |    |  |
|          | 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、工伤保险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 |      |             |        |      | 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。2024年全年，计划免疫全年建卡建证14人；接种剂次486剂次；老年人健康体检860人；管理高血压患者683人；管理糖尿病患者77人；0-6岁儿童健康管理499人，新生儿访视60人；全年产妇健康管理58人，早孕建册数58本； |       |       |    |      |    |  |

|            |  |           |   |   |                |    |     |
|------------|--|-----------|---|---|----------------|----|-----|
| 情况         | 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。 |           |   | 2024年完成严重精神障碍患者管理建档总数56人；各项公共卫生项目均规范运行。 |                |    |     |
| 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      | 在职职工  | 10人                                     | 100%           |    |     |
|            |  |           | 退休职工  | 4人                                      | 100%           |    |     |
|            |  | 质量指标      | 按照政策要求发放  | 符合政策                                    | 100%           |    |     |
|            |  | 时效指标      | 2024年度  | 2024.1-2024.12                          | 2024.1-2024.12 |    |     |
|            |  | 成本指标      | 2024年财政预算资金   | 243.38万元                                | 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，提升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    |   |   |                |    |     |
|            |  | 可持续性影响指标  | 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，提高城乡居民健康水平。   |           | 长期  | 长期                                      |                |    |     |
|            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员的满意度  | 90%以上                                   | 100%           |    |     |
|            |  |           | 辖区内人民群众的满意度   | 群众满意度 $\geq$ 90%                        | 95%            |    |     |
|            | 总分   |           |   |   |                |    | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数45.12万元，执行数45.12万元，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 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

(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   |         | 千阳县水沟镇柿沟卫生院 |      |             |
| 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   | 45.12        | 45.12  | 45.12  | 10      | 100%        |      |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 45.12        | 45.12  | 45.12  | —       |             | —    |             |
|                | 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14人；接种剂次486剂次；老年人健康体检860人；管理高血压患者683人，健康管理率89%，高血压患者体检683人；管理糖尿病患者77人，糖尿病患者体检77人；0-6岁儿童健康管理499人，新生儿访视60人；全年开展卫生监督巡查48次。各项公共卫生项目均规范运行。</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<br>(50分)  | 数量指标         | 辖区服务人口数                                      | 6800人  | 6800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                                       | 45.12万   | 45.12万元 | 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，提高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，提升城乡居民健康水平。           | 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. 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：0917-4253558。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 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 |

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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  | 168.00 | 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  | 75.35  | 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.91  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 221.96 |
|                  | 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 | 7.51   |
|                  | 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 | 243.38 | 本年支出合计          | 58 | 243.38 |
| 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   |
| 总计               | 31 | 243.38 | 总计              | 62 | 243.38 |

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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 243.38 | 168.00 | 0      | 75.35 | 0    | 0            | 0.01 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27   | 9.27   | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.64   | 4.64   | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7      | 7      | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 146.73 | 71.36  | 0      | 75.35 | 0    | 0            | 0.01 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 15.96  | 15.96  | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 45.12  | 45.12  | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.3    | 0.3    | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.81   | 6.81   | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.51   | 7.51   | 0      | 0     | 0    | 0            | 0    |
|          |                  |        |        |        |       |      |              |      |

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

单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 243.38 | 174.95 | 68.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27   | 9.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.63   | 4.63   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 7.00   | 0.00   | 7.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 146.72 | 146.72 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 15.96  | 0.00   | 15.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 45.12  | 0.00   | 45.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.35   |        | 0.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.81   | 6.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.51   | 7.51   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 168.00 | 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 | 13.91  | 13.91          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 146.59 | 146.59         | 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 | 7.51   | 7.51           | 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 | 168.00 | 本年支出合计          | 59 | 553.79 | 553.79         | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 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 | 168.00 | 总计              | 64 | 168.00 | 168.00         | 0.00            | 0.00             |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

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      |                  | <b>168</b> | <b>99.58</b> | <b>68.43</b> |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27       | 9.27         | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.64       | 4.64         | 0.00         |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 7.00       | 0.00         | 7.00         |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 71.36      | 71.36        | 0.00         |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 15.96      | 0.00         | 15.96        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 45.12      | 0.00         | 45.12        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.34       | 0.00         | 0.34         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.81       | 6.81         | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.51       | 7.51         | 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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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         | 97.10 | 302   | 商品和服务支出   | 1.77 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101 | 基本工资           | 25.42 | 30201 | 办公费       | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.13 | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103 | 奖金             | 1.82  | 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           | 28.50 | 30205 | 水费        | 0.03 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27  | 30206 | 电费        | 0.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.64  | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.18  | 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       | 0.23  | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113 | 住房公积金          | 7.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            | 1.40  | 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      | 0.72  | 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     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.72  | 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      | 1.26 | 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 |      |
| 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         | 97.81 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 1.77 |

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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 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  
单位：万元

部门（单位）：千阳县水沟镇柿沟卫生院

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0   |
| 决算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0   |

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，或者因故中止，当年剩余的资金。