

泾阳县永乐中心卫生院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在上级领导及院领导班子的带领下，全面完成了新冠病毒疫情防控、基本公共卫生服务、基本医疗服务等工作。

（一）主要职责。

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2. 负责本乡镇的基本医疗服务。

3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）内设机构。

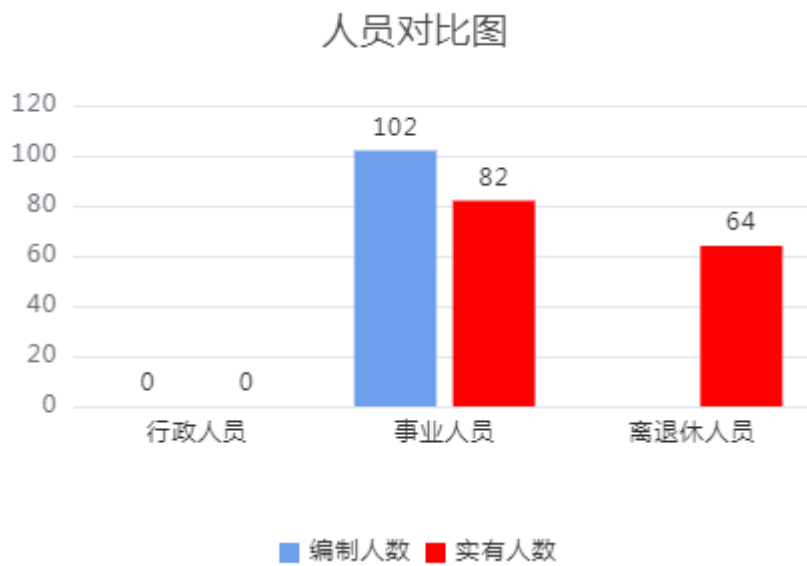
内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制102人，其中行政编制0人、事业编制102人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员64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5,180.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,154.64万元，增长28.68%，增长的主要原因是：开展新冠病毒核酸检测业务收入增加。

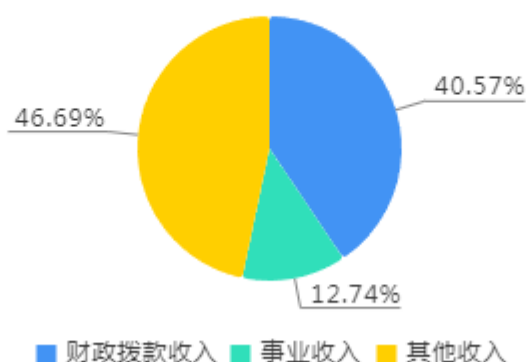
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,739.92万元，其中：财政拨款收入1,923万元，占40.57%；事业收入603.84万元，占12.74%；其他收入2,213.09万元，占46.69%。

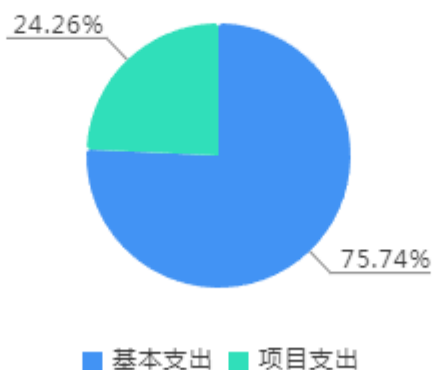
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,951.12万元，其中：基本支出3,750.17万元，占75.74%；项目支出1,200.95万元，占24.26%。

支出结构图



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1,923万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少302.74万元，下降13.6%，下降的主要原因是：上年度人员经费支出包含以前年度应发补发等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2085.99万元，支出决算1,923万元，占本年支出合计的38.84%。与上年相比，财政拨款支出减少302.74万元，下降13.6%，下降的主要原因是：上年度人员经费支出包含以前年度应发补发等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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支出（项）。年初预算98.25万元，支出决算90.19万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配人员经费较大。

2. 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46.78万元，支出决算42.31万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配人员经费较大。

3. 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1077.44万元，支出决算988.37万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配人员经费较大。

4. 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82.9万元，支出决算82.9万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算150万元，支出决算129.3万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：泾干镇隶属关系转变为泾阳县，预防性健康体检人员减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算372.09万元，支出决算350.96万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配项目本级资金较大。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算26.18万元，支出决算26.18万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。

9. 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103.22万元，支出决算96.63万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配人员经费较大。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算11万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配项目资金较大。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.93万元，支出决算105.18万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分配人员经费较大。

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1,267.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,267.09万元，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、住房公积金、抚恤金、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决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，涉及资金1923万元，完成了绩效评价。

本单位在部门决算中反映2022年中央基本公共卫生12项基本服务补助经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金384.63万元，占部门预算项目支出总额的53.82%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2085.99万元，执行数1923万元，完成预算的92.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的92.19%，医疗业务水平不断提高，各项工作有序开展。发现的问题及原因：1、在预算执行过程中，严格按年初预算执行，近几年由于财务制度

的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新；2、年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，由于各种原因导致未能及时清理报废并进行账务处理，造成资产虚增。下一步改进措施：1、严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面，并保证资金及时支付，在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。2、及时对已报废的固定资产进行清理。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：泾阳县永乐中心卫生院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；本辖区的基本医疗服务；本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				医疗服务、基本公共卫生等。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				公卫、药品三统一等专项。					
一级	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	92.19%	8	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	应包括：1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40	
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度		≥90%	≥90%	20	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年中央基本公共卫生12项基本服务补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中央基本公共卫生12项基本服务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数234.63万元，执行数234.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数234.63万元，执行数234.63万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，做到及时支付。下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好基本公共卫生服务项目工作。

2. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数129.3万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：全年预算数150万元，执行数129.3万元，完成预算的86.2%。发现的问题及原因：加强财务报销制度，做到及时支付。下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好从业人员健康体检工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名	2022年中央基本公共卫生12项基本服务补助经费							
主管部	西咸新区社会事业服务局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234.63万元	234.63万元	234.63万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	234.63万元	234.63万元	234.63万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			全年实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			全年实际完成100%				
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	数量指标	服务人口数	37504	37504	20	20	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	全年	全年			
	成本指标	总成本	234.63万元	234.63万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
			满意度	不断提升	不断提升			
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名	预防性健康体检								
主管部	西咸新区社会事业服务局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院				
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
资	年度资金总额	150万元	150万元	129.3万元	100	86.20%	94		
	其中:当年财政拨款	150万元	150万元	129.3万元					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
	西咸新区泾河新城辖区相关行业人员享受一年一次的免费预防性健康检查			全年实际完成100%					
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	数量指标	体检率	100%	100%	20	20		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	全年	全年	10	10		
	成本指标	总成本	150万元	129.3万元	20	14			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务	不断提升	不断提升	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标				10	10			
		满意度	不断提升	不断提升					
总分					100	94			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（程江）13310905802。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

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	1,923.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	603.84	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,213.09	八、社会保障和就业支出	38	132.51
	9		九、卫生健康支出	39	4,713.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,739.92	本年支出合计	57	4,951.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	440.22	年末结转和结余	59	229.01
总计	30	5,180.13	总计	60	5,180.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,739.92	1,923.00		603.84			2,213.09
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51					
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31					
210	卫生健康支出	4,501.94	1,685.01		603.84			2,213.09
21003	基层医疗卫生机构	3,888.20	1,071.27		603.84			2,213.09
2100302	乡镇卫生院	3,805.29	988.37		603.84			2,213.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.90	82.90					
21004	公共卫生	507.34	507.34					
2100401	疾病预防控制机构	129.30	129.30					
2100408	基本公共卫生服务	350.96	350.96					
2100409	重大公共卫生服务	26.18	26.18					
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63					
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63					
21016	老龄卫生健康事务	9.78	9.78					
2101601	老龄卫生健康事务	9.78	9.78					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	105.18	105.18					
22102	住房改革支出	105.18	105.18					

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
2210201	住房公积金	105.18	105.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,951.12	3,750.17	1,200.95			
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51				
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31				
210	卫生健康支出	4,713.14	3,512.48	1,200.65			
21003	基层医疗卫生机构	4,099.40	3,415.86	683.54			
2100302	乡镇卫生院	4,016.50	3,415.86	600.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.90		82.90			
21004	公共卫生	507.34		507.34			
2100401	疾病预防控制机构	129.30		129.30			
2100408	基本公共卫生服务	350.96		350.96			
2100409	重大公共卫生服务	26.18		26.18			
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63				
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63				
21016	老龄卫生健康事务	9.78		9.78			
2101601	老龄卫生健康事务	9.78		9.78			
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	105.18	105.18				
22102	住房改革支出	105.18	105.18				

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
2210201	住房公积金	105.18	105.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,923.00	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	132.51	132.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,685.01	1,685.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.18	105.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,923.00	本年支出合计	59	1,923.00	1,923.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,923.00	总计	64	1,923.00	1,923.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

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	1,923.00	1,267.09	655.90
208	社会保障和就业支出	132.51	132.51	
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	1,685.01	1,029.41	655.60
21003	基层医疗卫生机构	1,071.27	932.79	138.49
2100302	乡镇卫生院	988.37	932.79	55.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.90		82.90
21004	公共卫生	507.34		507.34
2100401	疾病预防控制机构	129.30		129.30
2100408	基本公共卫生服务	350.96		350.96
2100409	重大公共卫生服务	26.18		26.18
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63	
21016	老龄卫生健康事务	9.78		9.78
2101601	老龄卫生健康事务	9.78		9.78
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	105.18	105.18	
22102	住房改革支出	105.18	105.18	
2210201	住房公积金	105.18	105.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

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	1,256.75	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	365.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	412.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.63	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	10.34	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	7.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.91	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		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	

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
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	1,267.09					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：涇阳县永乐中心卫生院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。