户县大王中心卫生院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、单位主要职责及内设机构

严格按照2025年度西咸新区卫健工作目标责任内容开展本年度工作，医院从综合管理、医疗质量、公共卫生服务工作、安全维稳工作、医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作、医院建设提升、卫生室城镇一体化建设等方面开展各项工作，圆满完成年度目标任务。

（一）主要职责

户县大王中心卫生院承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行；严格执行国家基本药物制度。

（二）内设机构

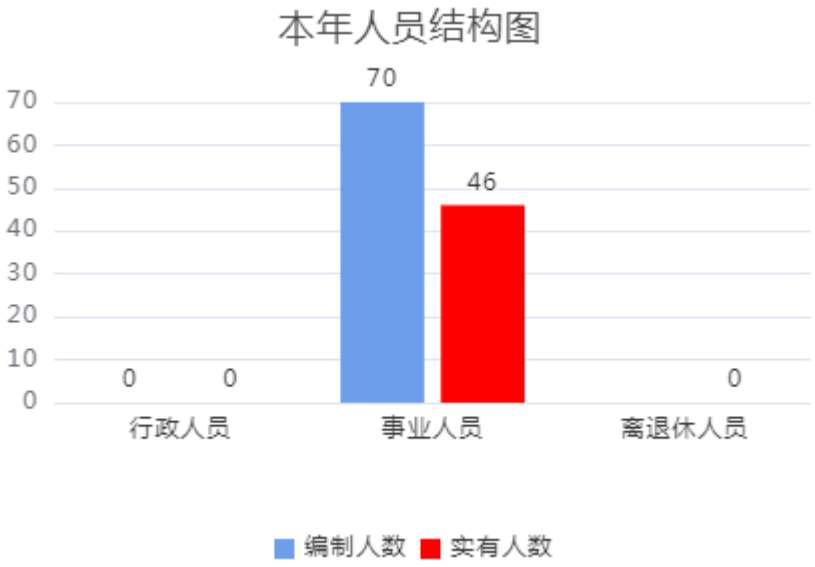
本单位设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种疾病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员76人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

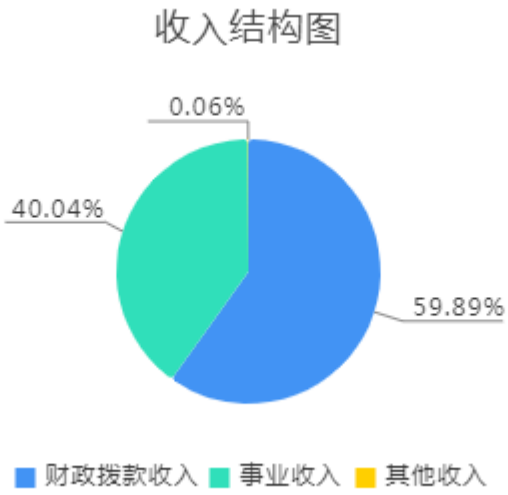
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,898.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少421.15万元，下降12.69%，下降的主要原因是：本年项目资金减少，财政拨款资金及事业资金收支均减少。



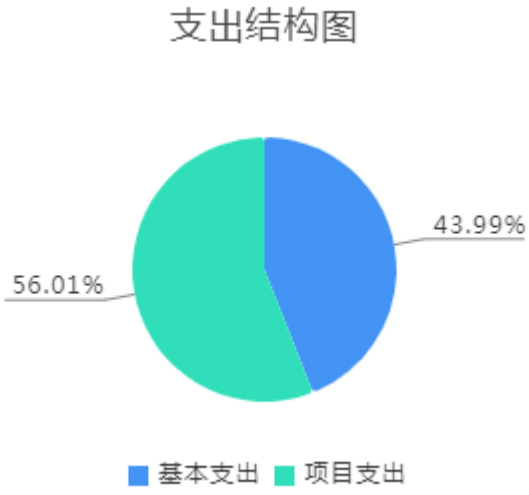
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,442.73万元，其中：财政拨款收入1,463.03万元，占59.89%；事业收入978.15万元，占40.04%；其他收入1.55万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,505.48万元，其中：基本支出1,102.18万元，占43.99%；项目支出1,403.30万元，占56.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

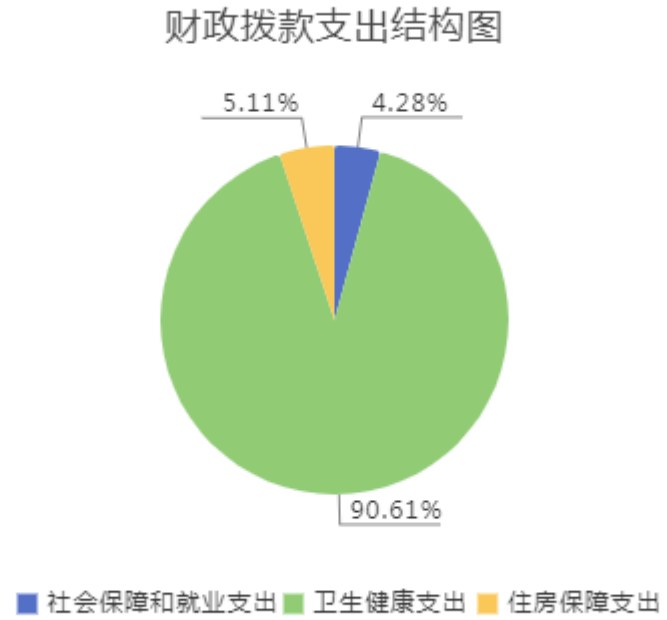
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,463.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少200.85万元，下降12.07%，下降的主要原因是：本年项目资金减少，财政拨款资金及事业资金收支均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.16万元，支出决算1,463.03万元，完成年初预算的112.27%。占本年支出合计的58.39%。与上年相比，财政拨款支出减少200.85万元，下降12.07%，下降的主要原因是：本年项目资金减少，财政拨款资金及事业资金收支均减少。





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87.26万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的54.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年含应付未付职工薪酬基本养老保险。

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43.63万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的35.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年含应付未付职工薪酬职业年金。

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833.14万元，支出决算889.07万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新入职职工1人，在职职工工资调标，单位应付职工薪酬上涨。

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5万元，支出决算55.80万元，完成年初预算的1116%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出含中省级下拨财政补助资金国家基本药物制度补助资金。

5.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65.10万元，支出决算261.15万元，完成年初预算的401.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出含中省级下拨财政补助资金基本公共卫生服务项目补助资金。

6.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0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：本年支出含中央下拨重大公共卫生服务项目艾滋病防控资

金。

7.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70.01万元，支出决算31.07万元，完成年初预算的44.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目资金结转至下年。

8.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94.78万元，支出决算85.83万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工基本医疗缴费比例下调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.51万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工基本医疗缴费比例下调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.74万元，支出决算74.71万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年含应付未付职工薪酬住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,102.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（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2025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2025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2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够严格按照2025年西咸新区社会事业服务局下发的年度工作目标责任内容开展本年度工作，医院从综合管理、医疗质量、公共卫生服务工作、安全维稳工作、医疗领域群众身边腐败、作风问题专项整治工作、医院设提升、卫生室城镇一体化建设等方面开展各项工作，改善基层医疗卫生机构形象，不断提高群众的获得感、幸福感、满意度，我院持续推进医疗服务工作，紧紧围绕病人的“三个一切”内强素养、外树形象、力求突破，狠抓医疗质量，强化全方位管理，为辖区人民群众提供更加完善的医疗健康公卫服务。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金196.84万元，占部门预算项目支出总额的54.55%。

（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96.90，全年预算数2,803.16万元，全年执行数2,505.48万元，预算执行率为89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院坚持以国

家医疗卫生政策为指导，以患者为中心，以提升医疗服务质量和效率为目标，通过加强行风建设，规范医疗行为，提高医务人员的职业道德水平，构建和谐的医患关系，深入学习，坚持以人民群众生命和身体健康为目标开展各项工作，各项工作取得良好的成绩。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标及成本指标值未达到要求。下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.降低成本，提高年初预算到位率。加强人事、社保机构、税务等相关单位及部门的沟通协调，提高预算执行的效率。

户县大王中心卫生院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			户县大王中心卫生院									
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	承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理;保障本辖区新型村合作医疗的正常运行。	完成辖区基本公卫服务和对各卫生室的指导和监督等相关工作	2803.16	1463.03	1340.13	2505.48	1463.03	1042.45	—	89%	—
	金额合计			2803.16	1463.03	1340.13	2505.48	1463.03	1042.45	10	89%	8.9
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：承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行。						目标1完成情况：承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制	≥80%			90%			10		9
	产出指标（40分）	数量指标	辖区服务人口	31868			31868			5		5
			辖区服务人口覆盖率	≥90%			100%			10		10
			预算绩效目标评审率	100%			90%			10		9
		质量指标	完成本年各项工作目标	100%			100%			10		10
		时效指标	项目完成时间	本年年底			100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成本年执行任务	≥80%			89%			5		5
		社会效益指标	城乡居民健康素养率	持续提升			持续提升			10		10
		生态效益指标	对医疗垃圾处置环保率	100%			100%			5		5
		可持续影响指标	医院发展可持续性	持续保持			持续保持			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区服务人员满意度	≥80%			95%			10		10
总分										100		**96.9**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级基本公共卫生服务补助1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

市级基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数196.84万元，全年执行数196.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度实际完成辖区常住居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目，覆盖人群达预期目标，服务质量和群众满意度符合政策要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实各项基本公共卫生服务内容，持续优化服务流程，提升服务效率和群众获得感。

市级基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区社会社会事业服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">户县大王中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>196.84</td><td>196.84</td><td>196.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>196.84</td><td>196.84</td><td>196.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">辖区基本公共卫生服务各项工作顺利开展</td><td colspan="5">按照既定目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">基本公共卫生服务补助资金</td><td>196.84</td><td>196.84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区服务人口</td><td>31868</td><td>31868</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区服务人口覆盖率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目覆盖率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>本年年底</td><td>本年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民健康素养率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对医疗垃圾处置环保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务均等化水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区服务人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：乡镇卫生院(项)，2025年度决算数为889.07万元，占财政拨款支出总额的60.77%，主要用于本单位本年应付职工工资。

十五、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.户县大王中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84937444。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：户县大王中心卫生院　　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	1,463.03	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	978.15	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	1.55	八、社会保障和就业支出	38	62.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,368.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	74.71
	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	2,442.73	本年支出合计	57	2,505.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	455.61	年末结转和结余	59	392.85
总计	30	2,898.33	总计	60	2,898.33

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：户县大王中心卫生院　　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	2,442.73	1,463.03		978.15			1.55
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68					
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35					
210	卫生健康支出	2,305.34	1,325.64		978.15			1.55
21003	基层医疗卫生机构	1,924.56	944.87		978.15			1.55
2100302	乡镇卫生院	1,868.76	889.07		978.15			1.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80	55.80					
21004	公共卫生	293.18	293.18					
2100408	基本公共卫生服务	261.15	261.15					
2100409	重大公共卫生服务	0.96	0.96					
2100499	其他公共卫生支出	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	87.60	87.60					
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
221	住房保障支出	74.71	74.71					
22102	住房改革支出	74.71	74.71					
2210201	住房公积金	74.71	74.71					

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：户县大王中心卫生院　　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	2,505.48	1,102.18	1,403.30			
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68				
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35				
210	卫生健康支出	2,368.09	964.79	1,403.30			
21003	基层医疗卫生机构	1,987.32	877.19	1,110.12			
2100302	乡镇卫生院	1,931.52	877.19	1,054.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80		55.80			
21004	公共卫生	293.18		293.18			
2100408	基本公共卫生服务	261.15		261.15			
2100409	重大公共卫生服务	0.96		0.96			
2100499	其他公共卫生支出	31.07		31.07			
21011	行政事业单位医疗	87.60	87.60				
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
221	住房保障支出	74.71	74.71				
22102	住房改革支出	74.71	74.71				
2210201	住房公积金	74.71	74.71				

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：户县大王中心卫生院　　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收入	1	1,463.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	62.68	62.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,325.64	1,325.64		
	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	74.71	74.71		
	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	1,463.03	本年支出合计	59	1,463.03	1,463.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,463.03	合计	64	1,463.03	1,463.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：户县大王中心卫生院　　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	1,463.03	1,102.18	360.85
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
210	卫生健康支出	1,325.64	964.79	360.85
21003	基层医疗卫生机构	944.87	877.19	67.67
2100302	乡镇卫生院	889.07	877.19	11.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.80		55.80
21004	公共卫生	293.18		293.18
2100408	基本公共卫生服务	261.15		261.15
2100409	重大公共卫生服务	0.96		0.96
2100499	其他公共卫生支出	31.07		31.07
21011	行政事业单位医疗	87.60	87.60	
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
221	住房保障支出	74.71	74.71	
22102	住房改革支出	74.71	74.71	
2210201	住房公积金	74.71	74.71	

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明细表

公开06表

编制单位：户县大王中心卫生院　　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	1,099.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.37	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.71	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,102.18	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：户县大王中心卫生院　　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

编制单位：户县大王中心卫生院　　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			

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：户县大王中心卫生院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
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**：指单位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。