

# 涇阳县太平中心卫生院

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年加强了卫生院内部建设，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。

### （一）主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发重大疾病的综合防治等。

### （二）内设机构

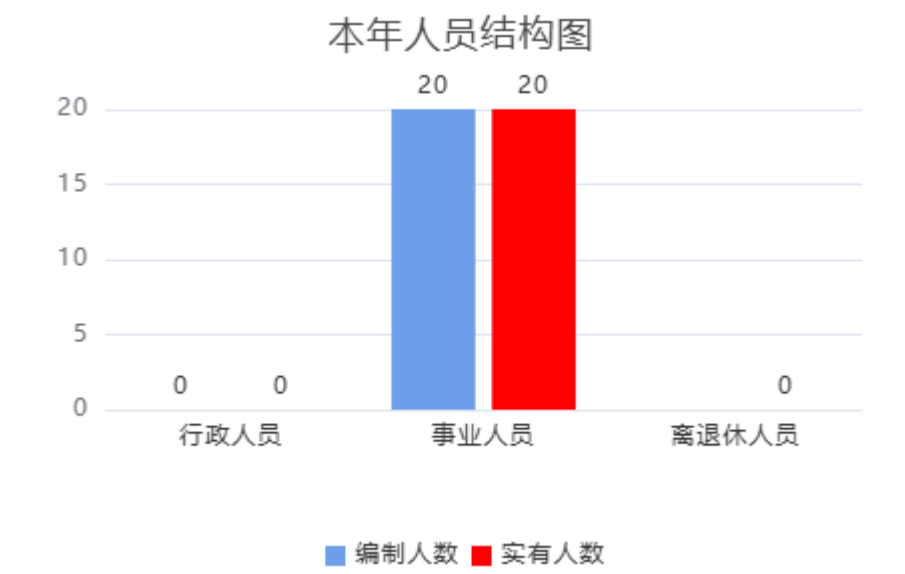
为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

## 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

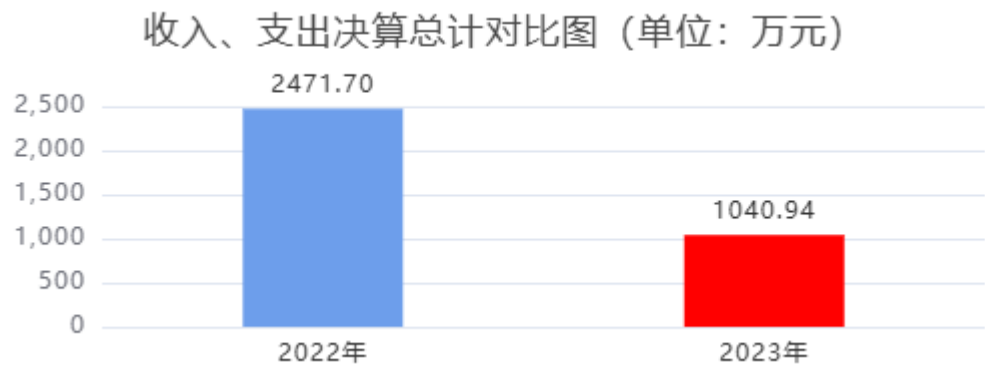
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

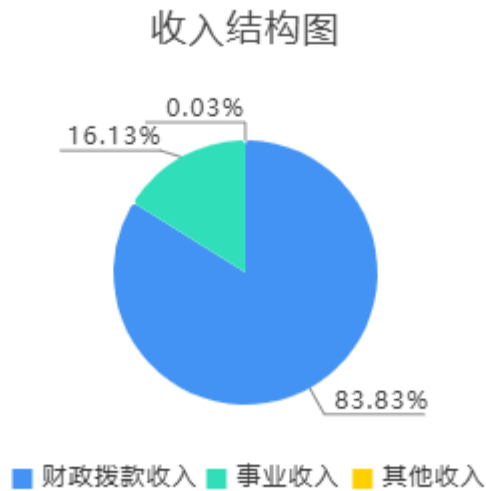
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,040.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,430.76万元，下降57.89%，下降的主要原因是：上年度有卫生院提升改造项目款。



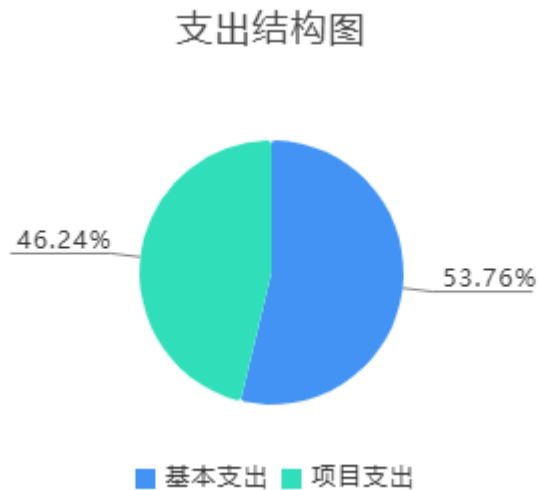
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,040.94万元，其中：财政拨款收入872.66万元，占83.83%；事业收入167.93万元，占16.13%；其他收入0.35万元，占0.03%。



### 三、支出决算情况说明

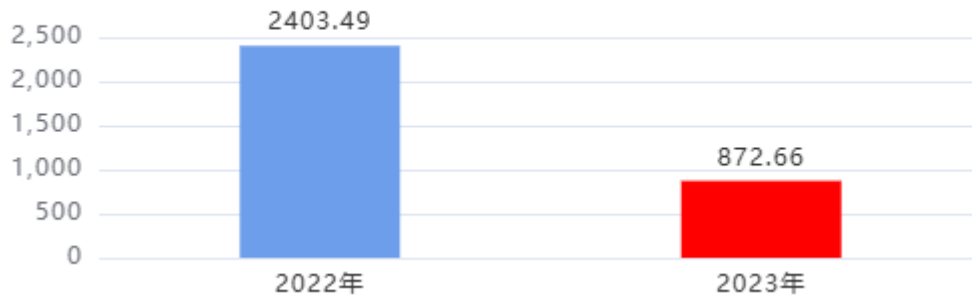
2023年度本年支出合计1,040.94万元，其中：基本支出559.57万元，占53.76%；项目支出481.37万元，占46.24%。



### 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872.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,530.83万元，下降63.69%，下降的主要原因是：上年度有卫生院提升改造项目款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



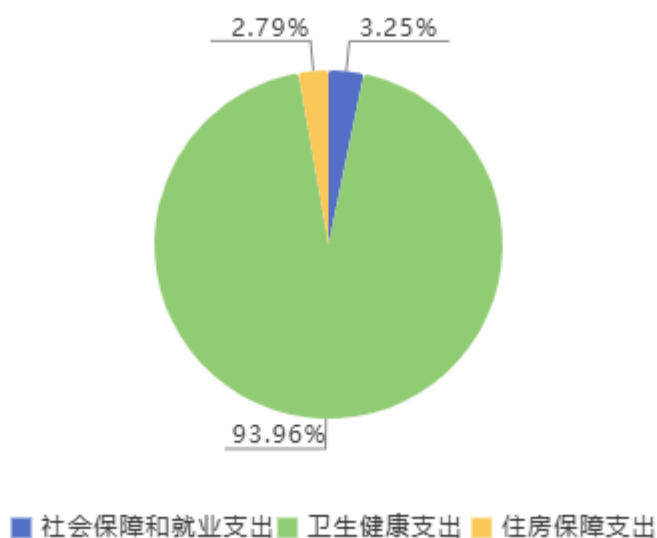
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.25万元，支出决算872.66万元，完成年初预算的143.47%。占本年支出合计的83.83%。与上年相比，财政拨款支出增加179.63万元，增长25.92%，增长的主要原因是：公卫服务人口增加，各项费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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20.85万元，支出决算18.93万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未大幅度调整基数。

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10.42万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未大幅度调整基数。

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486.28万元，支出决算400.46万元，完成年初

预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未及时支出。

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0万元，支出决算71.18万元，新增支出的主要原因是：上年度未列入预算，本年度年中追加。

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43.90万元，支出决算307.03万元，完成年初预算的699.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未列入预算，本年度年中追加。

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3.16万元，新增支出的主要原因是：上年度未列入预算，本年度年中追加。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：上年度未列入预算，本年度年中追加。

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0万元，支出决算18.62万元，新增支出的主要原因是：上年度未列入预算，本年度年中追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.60万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度足额预算。

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27.20万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未大

幅度调整基数。

## **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391.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费4.10万元，主要包括：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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位总体完成度较好。本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金279.1万元，占部门预算项目支出总额的26.81%。

## （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98分，全年预算数1040.94万元，执行数1040.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们加强了卫生院内涵建设，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。自开展住院业务以来，我们全体人员全力以赴，不断提高医疗质量。发现的问题及原因：（1）绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让其各负其责、各司其职。（2）各科室在项目支出方面年度进度不均衡。下一步改进措施：（1）健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。（2）强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全

和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

泾阳县太平中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                   |           | 泾阳县太平中心卫生院      |           |        |                                           |           |        |        |     |         |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----|---------|----|
| 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                                                                                                                               | 基本支出      | 完成              | 559.57    | 391.29 | 168.28                                    | 559.57    | 391.29 | 168.28 | 5   | 100.00% | 5  |
|            | 任务2                                                                                                                               | 项目支出      | 完成              | 481.37    | 481.37 |                                           | 481.37    | 481.37 |        | 5   | 100.00% | 5  |
|            | 任务3                                                                                                                               |           | 完成              |           |        |                                           |           |        |        |     |         |    |
|            | 金额合计                                                                                                                              |           |                 | 1040.94   | 872.66 | 168.28                                    | 1040.94   | 872.66 | 168.28 | 10  | 100.00% | 10 |
| 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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>目标2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的 保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 |           |                 |           |        | 目标1完成情况：保质保量按时完成。<br>目标2完成情况：保质保量按时完成各项服务 |           |        |        |     |         |    |
| 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      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |           |        | ≥95%                                      |           | 0.98   |        | 15  |         | 14 |
|            |                                                                                                                                   | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率  |           |        | ≥70%                                      |           | 0.9    |        | 15  |         | 14 |
|            |                                                                                                                                   | 时效指标      | 项目完成时限          |           |        | 2023年                                     |           | 按时     |        | 10  |         | 10 |
|            |                                                                                                                                   | 成本指标      | 常住人口补助标准        |           |        | 80/人/年                                    |           | 80/人/年 |        | 10  |         | 10 |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                         | 经济效益指标    | 资金到位情况          |           |        | 及时                                        |           | 及时     |        | 10  |         | 10 |
|            |                                                                                                                                   | 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 |
|            |                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 环保              |           |        | 环保                                        |           | 环保     |        | 5   |         | 5  |
|            |                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 公共卫生均等化水平提高     |           |        | 中长期                                       |           | 中长期    |        | 5   |         | 5  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务人群满意度   |           |        | ≥90%                                      |           | ≥90%   |        | 10  |         | 10 |
| 总分         |                                                                                                                                   |           |                 |           |        |                                           |           |        |        | 100 |         | 98 |

### （三）项目绩效自评结果

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数307.03万元，执行数307.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位率100%，资金完成率100%。发现的问题及原因：总体来看，2023年度基本公共卫生服务项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：（1）绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各部门各负其责、各司其职。（2）绩效管理知识培训有待进一步加强。预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。2、下一步工作建议加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

## 基本公共卫生服务项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |                     | 基本公共卫生服务项目  |           |              |              |     |            |                 |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----|------------|-----------------|
| 主管部门               |                     | 西咸新区社会事业服务局 |           |              | 实施单位         |     | 泾阳县太平中心卫生院 |                 |
| 项目资金<br>（万元）       |                     |             | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B） | 分值  | 执行率（B/A）   | 得分              |
|                    |                     | 年度资金总额      | 27.9      | 307.03       | 307.03       | 10  | 100.00%    | 10              |
|                    |                     | 其中：当年财政拨款   | 27.9      | 307.03       | 307.03       | —   | 100.00%    | —               |
|                    |                     | 上年结转资金      |           |              |              | —   |            | —               |
|                    |                     | 其他资金        |           |              |              | —   |            | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |             |           |              | 实际完成情况       |     |            |                 |
|                    | 保障基本公共卫生服务项目资金的高效合规 |             |           |              | 全面保障辖区服务群众满意 |     |            |                 |
| 绩效指标               | 一级指标                | 二级<br>指标    | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>（50分）       | 数量指标        | 辖区人口数     | 26934        | 26934        | 20  | 20         |                 |
|                    |                     | 质量指标        | 完成质量      | 完成           | 完成           | 20  | 20         |                 |
|                    |                     | 时效指标        | 2023年     | 2023年        | 2023年        | 10  | 10         |                 |
|                    |                     | 成本指标        | ……        |              |              |     |            |                 |
|                    | 效益指标<br>（30分）       | 经济效益<br>指标  | 经济效益      | 100%         | 100%         | 10  | 10         |                 |
|                    |                     | 社会效益<br>指标  | 服务辖区人口    | 高            | 高            | 10  | 10         |                 |
|                    |                     | 生态效益<br>指标  | 生态效益      | 环保           | 环保           | 10  | 5          |                 |
|                    |                     | 可持续影<br>响   | 可持续性      | 可持续          | 可持续          | 10  | 5          |                 |
|                    |                     | 指标          |           |              |              |     |            |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 人员满意度       | 满意        | 满意           | 10           | 10  |            |                 |
| 总分                 |                     |             |           |              |              | 100 | 100        |                 |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位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. 泾阳县太平中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：029-36650161。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 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

编制单位：泾阳县太平中心卫生院

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  | 872.66   | 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  | 167.93   | 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  | 0.35     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.39    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 988.24   |
|                  | 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 | 24.32    |
|                  | 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 | 1,040.94 | 本年支出合计          | 57 | 1,040.94 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,040.94 | 总计              | 60 | 1,040.94 |

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：泾阳县太平中心卫生院

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               | 1, 040. 94 | 872. 66 |        | 167. 93 |      |          | 0. 35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28. 39     | 28. 39  |        |         |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 39     | 28. 39  |        |         |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 93     | 18. 93  |        |         |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 46      | 9. 46   |        |         |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 988. 24    | 819. 96 |        | 167. 93 |      |          | 0. 35 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 639. 92    | 471. 64 |        | 167. 93 |      |          | 0. 35 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 568. 74    | 400. 46 |        | 167. 93 |      |          | 0. 35 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 71. 18     | 71. 18  |        |         |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生             | 329. 22    | 329. 22 |        |         |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 307. 03    | 307. 03 |        |         |      |          |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3. 16      | 3. 16   |        |         |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0. 40      | 0. 40   |        |         |      |          |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 18. 62     | 18. 62  |        |         |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19. 10     | 19. 10  |        |         |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19. 10     | 19. 10  |        |         |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 24. 32     | 24. 32  |        |         |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 24. 32     | 24. 32  |        |         |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24. 32     | 24. 32  |        |         |      |          |       |

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：泾阳县太平中心卫生院

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               | 1, 040. 94 | 559. 57 | 481. 37 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28. 39     | 28. 39  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 39     | 28. 39  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 93     | 18. 93  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 46      | 9. 46   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 988. 24    | 506. 87 | 481. 37 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 639. 92    | 487. 76 | 152. 16 |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 568. 74    | 487. 76 | 80. 97  |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 71. 18     |         | 71. 18  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 329. 22    |         | 329. 22 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 307. 03    |         | 307. 03 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3. 16      |         | 3. 16   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0. 40      |         | 0. 40   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 18. 62     |         | 18. 62  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19. 10     | 19. 10  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19. 10     | 19. 10  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24. 32     | 24. 32  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24. 32     | 24. 32  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24. 32     | 24. 32  |         |        |      |           |

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：泾阳县太平中心卫生院

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  | 872.66 | 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 | 28.39  | 28.39      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 819.96 | 819.96     |             |              |
|                  | 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 | 24.32  | 24.32      |             |              |
|                  | 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 | 872.66 | 本年支出合计          | 59 | 872.66 | 872.66     |             |              |
| 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 | 872.66 | 合计              | 64 | 872.66 | 872.66     |             |              |

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：泾阳县太平中心卫生院

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               | 872.66 | 391.29 | 481.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.39  | 28.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.39  | 28.39  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.93  | 18.93  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.46   | 9.46   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 819.96 | 338.59 | 481.37 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 471.64 | 319.48 | 152.16 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 400.46 | 319.48 | 80.97  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 71.18  |        | 71.18  |
| 21004   | 公共卫生             | 329.22 |        | 329.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 307.03 |        | 307.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3.16   |        | 3.16   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.40   |        | 0.40   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 18.62  |        | 18.62  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.10  | 19.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.10  | 19.10  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 24.32  | 24.32  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.32  | 24.32  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.32  | 24.32  |        |

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：泾阳县太平中心卫生院

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         | 386.41 | 302    | 商品和服务支出   | 4.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 218.24 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 43.58  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 52.66  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.93  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.46   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.10  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 24.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.78   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.78   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 387.19 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.10 |

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：泾阳县太平中心卫生院

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：泾阳县太平中心卫生院

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：泾阳县太平中心卫生院

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。