

# 涇阳县永乐中心卫生院

## 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

严格按照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

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。

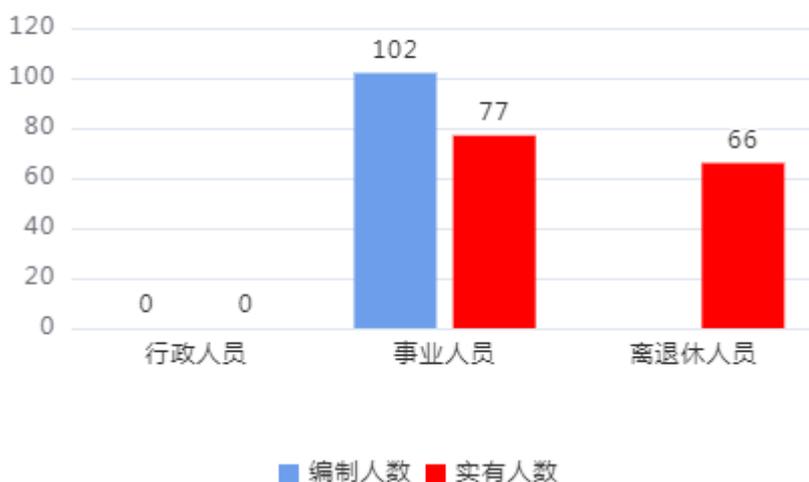
## 二、部门决算单位构成

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102人，其中行政编制0人、事业编制102人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员66人。

本年人员结构图

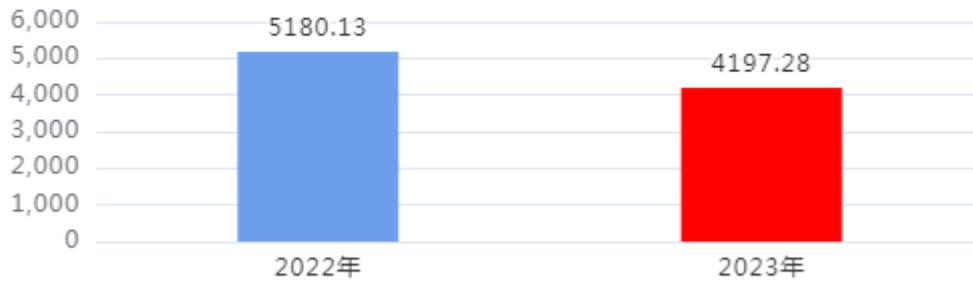


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,197.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少982.85万元，下降18.97%，下降的主要原因是：2022年度开展新冠病毒核酸检测业务收入较多。

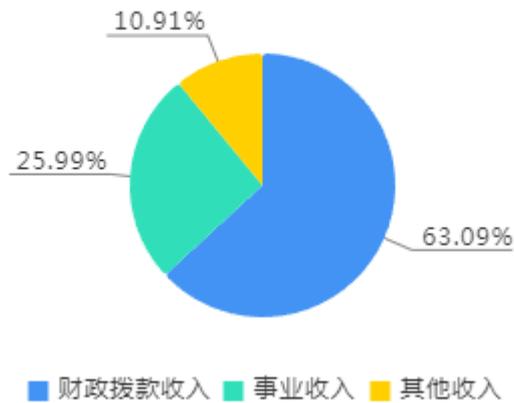
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,968.27万元，其中：财政拨款收入2,503.70万元，占63.09%；事业收入1,031.44万元，占25.99%；其他收入433.13万元，占10.91%。

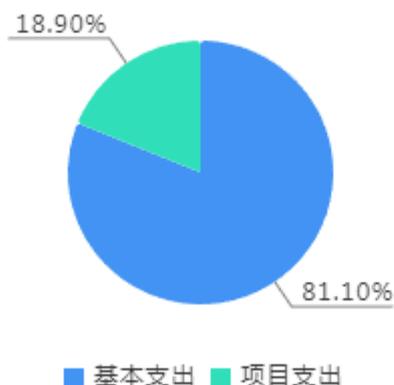
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,059.81万元，其中：基本支出3,292.70万元，占81.10%；项目支出767.11万元，占18.90%。

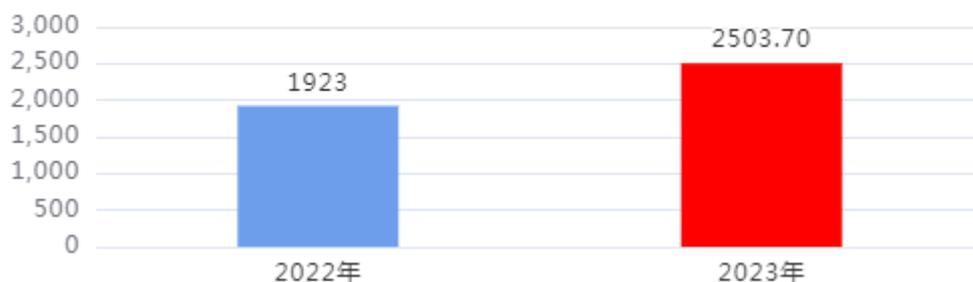
支出结构图



#### 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2,503.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加580.70万元，增长30.20%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出包含以前年度补发等。

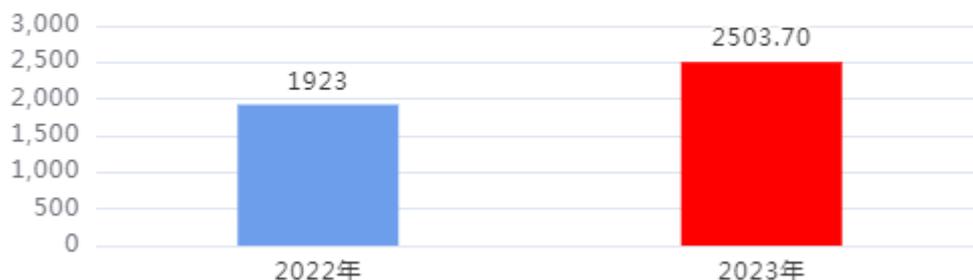
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



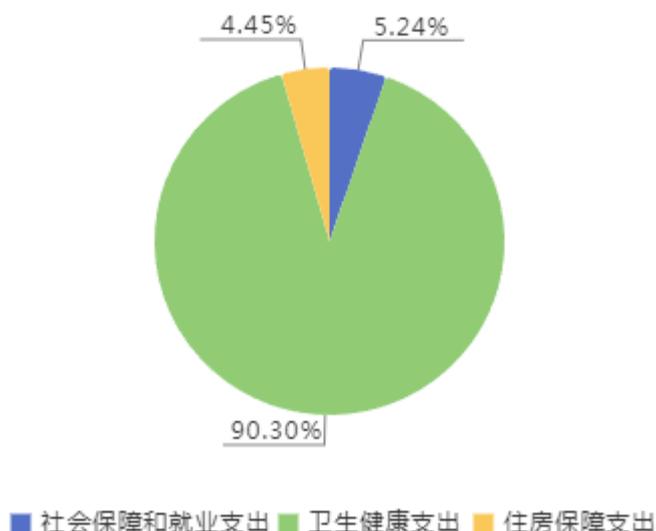
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,045.69万元，支出决算2,503.70万元，完成年初预算的122.39%。占本年支出合计的61.67%。与上年相比，财政拨款支出增加580.70万元，增长30.20%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出包含以前年度补发等。

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91.69万元，支出决算88.77万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员支出减少。

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43.12万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，支

出决算0.88万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员支出减少。

4. 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1,270.60万元，支出决算1,408.52万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出包含以前年度补发等。

5. 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159.94万元，支出决算251.14万元，完成年初预算的157.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物制度项目补助资金增加。

6. 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204.84万元，支出决算119.65万元，完成年初预算的58.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、下半年项目资金未拨付；2、辖区内新设健康证办理机构，预防性健康体检人员减少。

7. 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72.43万元，支出决算374.99万元，完成年初预算的517.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算资金未包含中省市拨付资金。

8. 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5.12万元，新增支出的主要原因是：项目预算资金未包含中省市拨付资金。

9. 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：本年度追加预算配备制氧机一台。

10. 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95.44万元，支出决算101.10万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.73万元，支出决算111.47万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动，支出增加。

## 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1,736.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,736.59万元，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。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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2503.70万元，完成了绩效评价。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金496.61万元，占部门预算项目支出总额的64.74%。

#### （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，全年预算数4313.41万元，执行数4059.81万元，完成预算的94.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的94.12%，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。

## 附件5

## 涇阳县永乐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			涇阳县永乐中心卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务等工作,对村卫生室工作进行指导与监督管理;本辖区医疗保障的正常运行。	完成了辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务等工作,对村卫生室工作进行指导与监督管理;本辖区医疗保障的正常运行。	4313.41	2619.82	1693.59	4059.81	2503.7	1556.11	10	94.12%	8
金额合计			4313.41	2619.82	1693.59	4059.81	2503.7	1556.11	10	94.12%	8	
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						
承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务等工作,对村卫生室工作进行指导与监督管理;本辖区医疗保障的正常运行。					完成了辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务等工作,对村卫生室工作进行指导与监督管理;本辖区医疗保障的正常运行。							
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	
	产出指标(50分)	数量指标	辖区服务人口数			37504		37504		5	5	
			辖区服务人口覆盖率			≥90		95%		5	5	
			预算绩效目标评审率			100%		100%		10	10	
		质量指标	医疗服务运转合格率			100%		100%		10	10	
			检验时效性			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算执行率			≥90%		97.16%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	人民群众健康生活水平			不断提升		不断提升		5	5	
			居民健康素养水平			不断提高		不断提高		5	5	
	生态效益指标	对医疗垃圾处置环保率			100%		100%		10	10		
	可持续影响指标	人民群众健康生活水平			不断提升		不断提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度			不断提高		不断提高		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数291.77万元，执行数291.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数291.77万元，执行数291.77万元，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204.84万元，执行数119.65万元，完成预算的58.41%，执行率较差的原因为：1、下半年项目资金未拨付；2、辖区内新设健康证办理机构，预防性健康体检人员减少。项目绩效目标完成情况：全年预算数204.84万元，执行数119.65万元，完成预算的58.41%，执行率较差的原因为：1、下半年项目资金未拨付；2、辖区内新设健康证办理机构，预防性健康体检人员减少。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。

## 附件3

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		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 (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	37.43万元	291.77万元	291.77万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.43万元	291.77万元	291.77万元	—		—		
	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口数	37504	37504	10	10		
		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	预算执行率		291.77万元	291.77万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		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	指标1:						
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提升	不断提升	10	10		
总分					100	100			

## 附件3

## 预防性健康体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防性健康体检							
主管部门		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 (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	204.84万元	204.84万元	119.65万元	10	58.41%	5	
		其中：当年财政拨款	204.84万元	204.84万元	119.65万元	—	—	—	
		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				
	辖区相关行业人员享受一年一次的免费预防性健康检查				向辖区相关行业人员提供一年一次的免费预防性健康检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检率		100%	100%	10	10	
		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		204.84万元	119.65万元	10	5	7-12月未下拨
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		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	20	20	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提升	不断提升	10	10		
总分						100	90		

#### （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. 泾阳县永乐中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

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：（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 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：泾阳县永乐中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,503.70	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	1,031.44	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	433.13	八、社会保障和就业支出	38	131.31
	9		九、卫生健康支出	39	3,817.03
	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	111.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,968.27	<b>本年支出合计</b>	57	4,059.81
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	229.01	年末结转和结余	59	137.48
<b>总计</b>	30	4,197.28	<b>总计</b>	60	4,197.28

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

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		3,968.27	2,503.70		1,031.44			433.13
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31					
20805	行政事业单位养老支出	130.43	130.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	3,725.49	2,260.92		1,031.44			433.13
21003	基层医疗卫生机构	3,124.23	1,659.66		1,031.44			433.13
2100302	乡镇卫生院	2,873.09	1,408.52		1,031.44			433.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251.14	251.14					
21004	公共卫生	500.17	500.17					
2100401	疾病预防控制机构	119.65	119.65					
2100408	基本公共卫生服务	374.99	374.99					
2100409	重大公共卫生服务	5.12	5.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10					
2101102	事业单位医疗	101.10	101.10					
221	住房保障支出	111.47	111.47					
22102	住房改革支出	111.47	111.47					
2210201	住房公积金	111.47	111.47					

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

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	4,059.81	3,292.70	767.11			
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31				
20805	行政事业单位养老支出	130.43	130.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	3,817.03	3,049.92	767.11			
21003	基层医疗卫生机构	3,215.77	2,948.83	266.94			
2100302	乡镇卫生院	2,964.63	2,948.83	15.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251.14		251.14			
21004	公共卫生	500.17		500.17			
2100401	疾病预防控制机构	119.65		119.65			
2100408	基本公共卫生服务	374.99		374.99			
2100409	重大公共卫生服务	5.12		5.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10				
2101102	事业单位医疗	101.10	101.10				
221	住房保障支出	111.47	111.47				
22102	住房改革支出	111.47	111.47				
2210201	住房公积金	111.47	111.47				

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：涇阳县永乐中心卫生院

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	2,503.70	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	131.31	131.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,260.92	2,260.92		
	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	111.47	111.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,503.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,503.70</b>	<b>2,503.70</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,503.70</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,503.70</b>	<b>2,503.70</b>		

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：泾阳县永乐中心卫生院

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	2,503.70	1,736.59	767.11
208	社会保障和就业支出	131.31	131.31	
20805	行政事业单位养老支出	130.43	130.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	2,260.92	1,493.81	767.11
21003	基层医疗卫生机构	1,659.66	1,392.72	266.94
2100302	乡镇卫生院	1,408.52	1,392.72	15.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251.14		251.14
21004	公共卫生	500.17		500.17
2100401	疾病预防控制机构	119.65		119.65
2100408	基本公共卫生服务	374.99		374.99
2100409	重大公共卫生服务	5.12		5.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	
2101102	事业单位医疗	101.10	101.10	
221	住房保障支出	111.47	111.47	
22102	住房改革支出	111.47	111.47	
2210201	住房公积金	111.47	111.47	

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

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	1,734.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	919.43	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	88.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.10	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.47	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	2.48	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	2.48	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		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		1,736.59	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

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：涇阳县永乐中心卫生院

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：泾阳县永乐中心卫生院

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。