

大荔县户家卫生院

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

大荔县户家卫生院在县卫健局的正确领导下，全院上下认真贯彻落实省、市、县卫生健康工作的各项方针政策。始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，围绕年初目标责任，全面加强组织建设，完善工作方法，健全工作机制，切实提高群众就医满意度。

（一）主要职责

乡镇卫生院主要工作为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务；承担辖区内居民公共卫生健康服务项目。

（二）内设机构

内设预防保健科、内科、外科、妇幼保健科、医学检验科、公共卫生科、医学影像科、中医科7个科室。

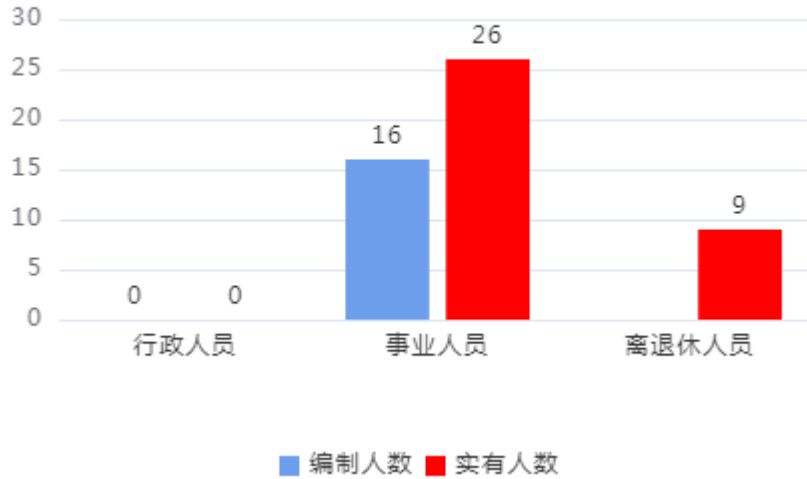
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县户家卫生院的三级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

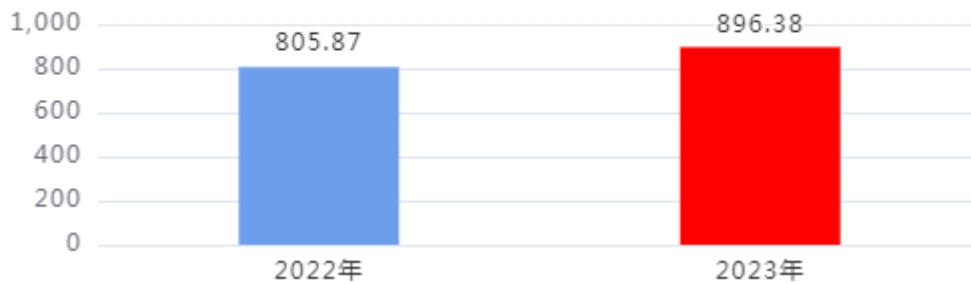


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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896.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.51万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员增加。

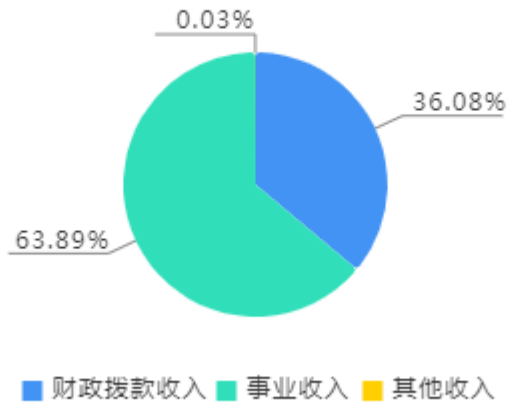
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计896.38万元，其中：财政拨款收入323.42万元，占36.08%；事业收入572.67万元，占63.89%；其他收入0.29万元，占0.03%。

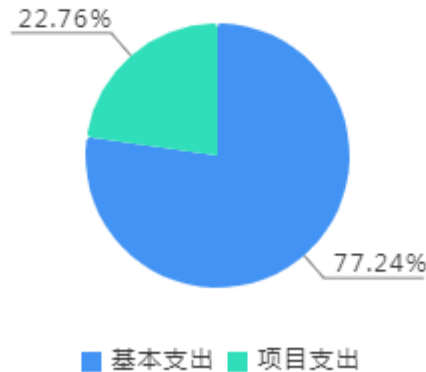
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.38万元，其中：基本支出692.39万元，占77.24%；项目支出203.99万元，占22.76%。

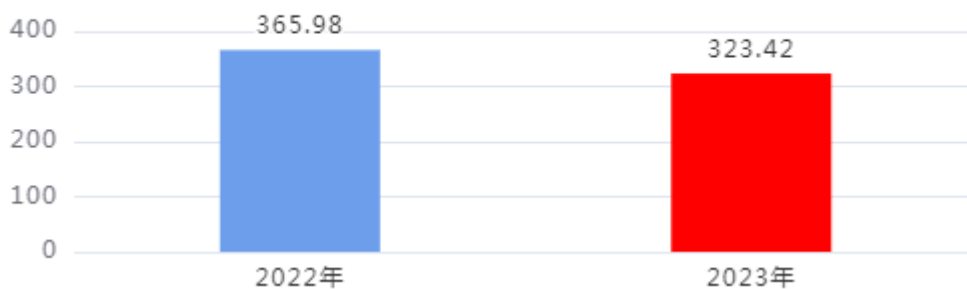
支出结构图



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323.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.56万元，下降11.63%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

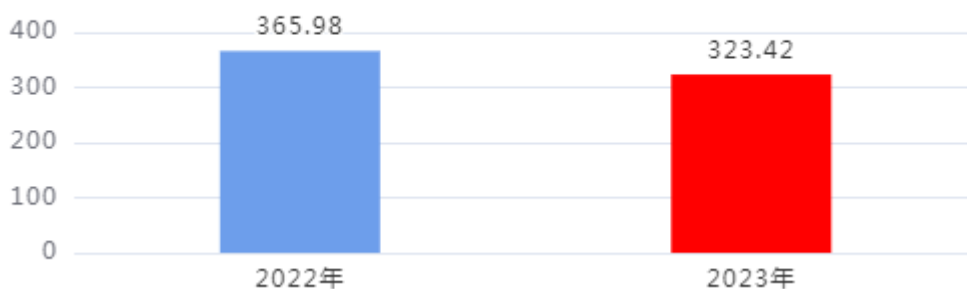
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



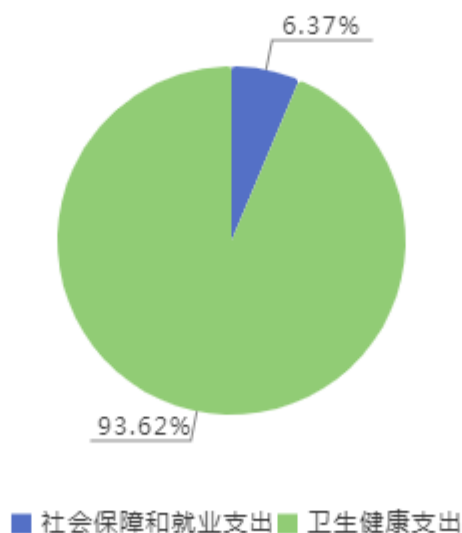
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.49万元，支出决算323.42万元，完成年初预算的206.67%。占本年支出合计的36.08%。与上年相比，财政拨款支出减少42.56万元，下降11.63%，下降的主要原因是：拨款减少。

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21.63万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算5万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是年初预算未细化此科目。

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122.45万元，支出决算154.11万元，完成年初预算的125.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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43.12万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

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0万元，支出决算73.52万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

6. 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7.36万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

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0万元，支出决算1.65万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

8. 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7.41万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.54万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

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182.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（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3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

（二）单位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98分，全年预算数896.38万元，执行数896.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：乡村振兴工作有序进行；健康医院建设工作有序推进；卫生健康综合服务能力逐步提高，公共卫生服务体系逐步建成，推动医院高质量发展；全生命周期在健康服务中的管理意识逐步加强。发现的问题及原因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：我单位将进一步做好预算项目资金的储备及支出，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县户家卫生院									
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			
	人员经费类支出	用于职工基本保障	完成	572.96	572.67	0.29	572.96	572.67	0.29	-	100%	-
	专项业务类支出	为辖区居民提供公共卫生等专项服务	完成	323.42	323.42	0	323.42	323.42	323.42	-	100%	-
金额合计				896.38	896.09	0.29	896.38	896.09	0.29	10	100%	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: 抓好常态化防控工作; 目标2: 不断提高我镇卫生健康综合能力; 目标3: 提升公共卫生服务能力; 目标4: 推动我镇医疗服务能力;				目标1完成情况: 常态化防控工作有序开展。 目标2完成情况: 我镇卫生健康综合能力逐步提高。 目标3完成情况: 公共卫生服务能力逐步提高。 目标4完成情况: 我镇医疗服务能力不断提高					
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	数量指标	指标1: 辖区服务人数	14694人	14694人	10	10			
					指标2: 辖区村卫生室补助人数	26人	26人	10	10			
					指标3: 辖区实施基本药物制度的基层医疗机构数	9个	9个	10	10			
					指标1: 基本公共卫生服务项目规范服务率	≥98%	95%	10	8			
					指标1: 年度内完成	2023年	已完成	10	10			
			效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已完成	10	10			
					指标1: 公共卫生均等化水平提高	中长期	已完成	10	10			
					指标2: 居民健康水平提高	中长期	已完成	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	95%	5	5			
					指标2: 群众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数896.39万元，执行数896.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；乡村振兴工作有序进行；健康医院建设工作有序推进；卫生健康综合服务能力逐步提高，公共卫生服务体系逐步建成，推动医院高质量发展；全生命周期在健康服务中的管理意识逐步加强。发现的问题及原因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：我单位将进一步做好预算项目资金的储备及支出，严格执行预算目，提高预算执行效率。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数323.42万元，执行数323.42万元。项目绩效目标完成情况：全面完成年度内家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划疫苗接种、结核病管理、65岁及以上老年人管理、中医药管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件上报、高血压患者管理、II型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管等各项任务目标。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，不能做到所有医务人员对14项基本公共卫生服务项目内容熟知并加以运用。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提高业务水平，提升群众满意度。

2. 基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数26.2万元，执行数26.2万元。项目绩效目标完成情况：对辖区内9家村卫生室实施国家基本药补助，对26名乡村医生给予补助，支持国家基本

药物补助在基层医疗卫生服务机构顺利实施，推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，多见于常见病、多发病等诊疗活动，对于罕见病不能及时处理并进行规范用药。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提升业务水平，让患者真正拥有“家庭医生”，提高群众满意度。

大荔县户家卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县户家卫生院		
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	323.42	323.42	323.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.42	323.42	323.42	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提高公共卫生服务能力; 目标2: 做好妇幼健康服务工作; 目标3: 做好卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件上报工作; 目标4: 做好65岁及以上老年人体检工作; 目标5: 做好慢性病患者管理工作。			目标1: 公共卫生服务能力明显提高; 目标2: 妇幼健康服务工作有序开展; 目标3: 及时上报卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件; 目标4: 65岁及以上老年人体检工作圆满完成; 目标5: 慢性病患者管理工作规范化开展。				
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	辖区服务人数	14694	14694	10	10	
			公共卫生服务项目规范管理率	≥98%	95%	10	8	原因分析: 随访不及时 改进措施: 加强监管随访
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目服务实施期内	2023年	2023年	10	10	
	效益指标	成本指标	预算下拨资金数	323.42万元	323.42万元	10	10	
		社会效益指标	群众健康水平	不断提高	已完成	15	15	
		可持续影响指标	政策持续性	政策可持续	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98

大荔县户家卫生院基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本药物制度补助资金							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县户家卫生院		
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	26.2	26.2	26.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.2	26.2	26.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2: 对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3: 支持国家基本药物制度顺利实施, 推进综合改革顺利进行。			目标1: 对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2: 对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3: 保证国家基本药物制度顺利实施, 推进综合改革顺利进行。				
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	村卫生室补助数量	9个	9个	10	10	
			乡村卫生补助人数	26人	26人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	2023年	已完成	10	10
	成本指标	预算下拨资金数	26.2万元	26.2万元	10	10		
		社会效益指标	药品零差率销售率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标		降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析: 药品种类少 改进措施: 增加药品种类购进
	总分						100	98

（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、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. 大荔县户家卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09313651120。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：大荔县户家卫生院

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	323.42	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	572.67	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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	20.61
	9		九、卫生健康支出	39	875.77
	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	
	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	896.38	本年支出合计	57	896.38
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	896.38	总计	60	896.38

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：大荔县户家卫生院

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	896.38	323.42		572.67			0.29
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61					
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61					
210	卫生健康支出	875.77	302.80		572.67			0.29
21002	公立医院	9.10	9.10					
2100299	其他公立医院支出	9.10	9.10					
21003	基层医疗卫生机构	770.19	197.23		572.67			0.29
2100302	乡镇卫生院	727.07	154.11		572.67			0.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.12	43.12					
21004	公共卫生	82.53	82.53					
2100408	基本公共卫生服务	73.52	73.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36	7.36					
2100499	其他公共卫生支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41					
21099	其他卫生健康支出	6.54	6.54					
2109999	其他卫生健康支出	6.54	6.54					

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：大荔县户家卫生院

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	896.38	692.39	203.99			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	875.77	671.78	203.99			
21002	公立医院	9.10		9.10			
2100299	其他公立医院支出	9.10		9.10			
21003	基层医疗卫生机构	770.19	664.37	105.82			
2100302	乡镇卫生院	727.07	664.37	62.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.12		43.12			
21004	公共卫生	82.53		82.53			
2100408	基本公共卫生服务	73.52		73.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36		7.36			
2100499	其他公共卫生支出	1.65		1.65			
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41				
21099	其他卫生健康支出	6.54		6.54			
2109999	其他卫生健康支出	6.54		6.54			

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：大荔县户家卫生院

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	323.42	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	20.61	20.61		
	9		九、卫生健康支出	41	302.80	302.80		
	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				
	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	323.42	本年支出合计	59	323.42	323.42		
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	323.42	合计	64	323.42	323.42		

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：大荔县户家卫生院

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	323.42	182.13	141.29
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	302.80	161.52	141.29
21002	公立医院	9.10		9.10
2100299	其他公立医院支出	9.10		9.10
21003	基层医疗卫生机构	197.23	154.11	43.12
2100302	乡镇卫生院	154.11	154.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.12		43.12
21004	公共卫生	82.53		82.53
2100408	基本公共卫生服务	73.52		73.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.36		7.36
2100499	其他公共卫生支出	1.65		1.65
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	
21099	其他卫生健康支出	6.54		6.54
2109999	其他卫生健康支出	6.54		6.54

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：大荔县户家卫生院

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	182.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.11	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		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		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	20.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		182.13	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：大荔县户家卫生院

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：大荔县户家卫生院

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：大荔县户家卫生院

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。