

乾陵卫生院

2023年度单位决算公开

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年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能： 我院是乾县卫生健康局下属的一家基层医疗卫生机构，主要职能：一是为本辖区居民提供公共卫生服务，包括辖区内城乡居民健康档案建立和管理，对辖区内重点地区和人群进行健康教育，开展幼儿、妇女及 65 岁以上老人的检查和健康管理，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群和重症精神病患者进行登记、随访和健康指导。二是承担本辖区及周边群众常见病、多发病的诊疗和服务，对疑难重症进行恰当处理并转诊；执行国家基本药物制度药品的集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；三是承担本辖区内公共卫生管理，包括传染病的防治宣传，推动乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行“五统一”的规范化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）内设机构： 我院目前共有5个科室，主要包括公卫科，接种科，预防免疫科，妇幼科，卫生监督科。科室有心电图机 1 台。

二、单位决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,预算单位：乾县乾陵卫生院

序号	单位名称
1	乾县乾陵卫生院

本单位作为乾县卫健局二级预算单位编制 2023年度单位决算。

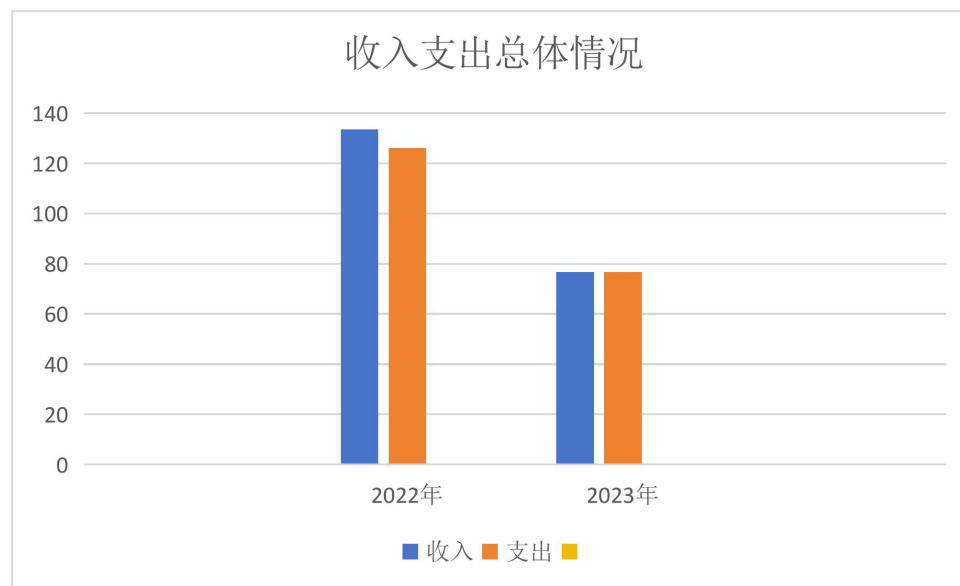
三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

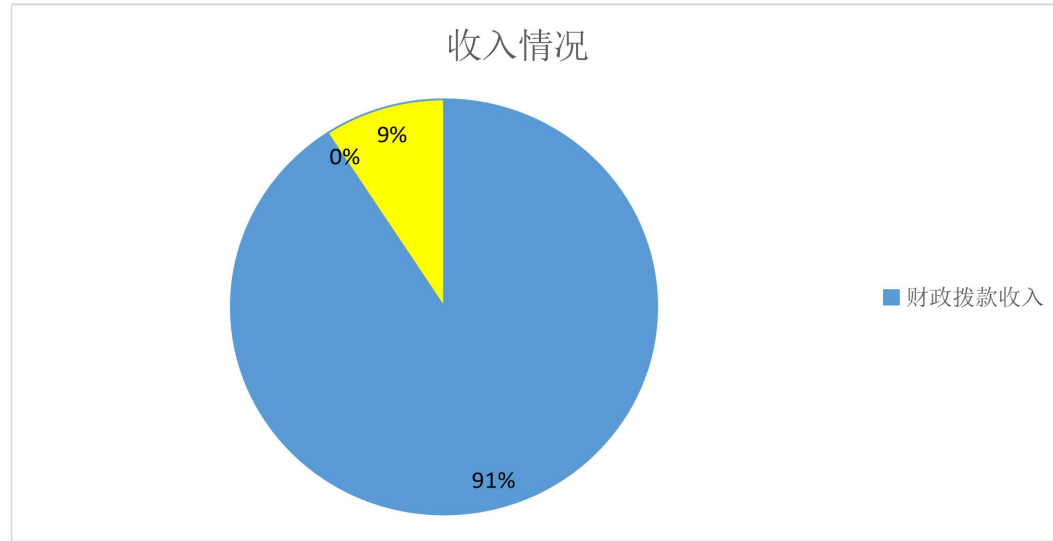
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 62.83 万元，与上年相比收入减少 56.89 万元，降低 42.6%；支出总计 76.54 万元，与上年相比支出减少 49.45 万元，下降 39.22%。主要原因是财政拨款减少。



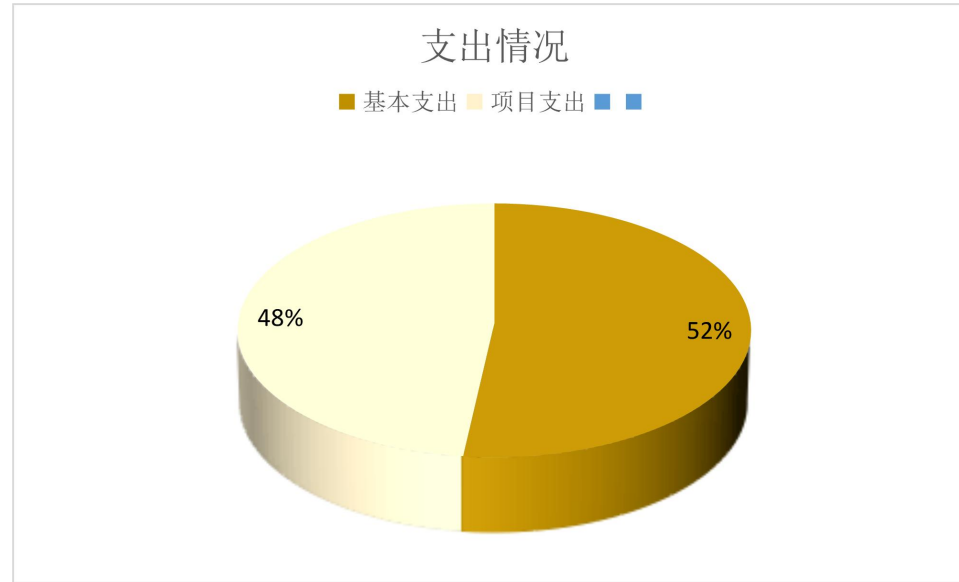
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 69.19 万元，其中：财政拨款收入 62.83 万元，占 90.81%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.36 万元，占 9.20%。



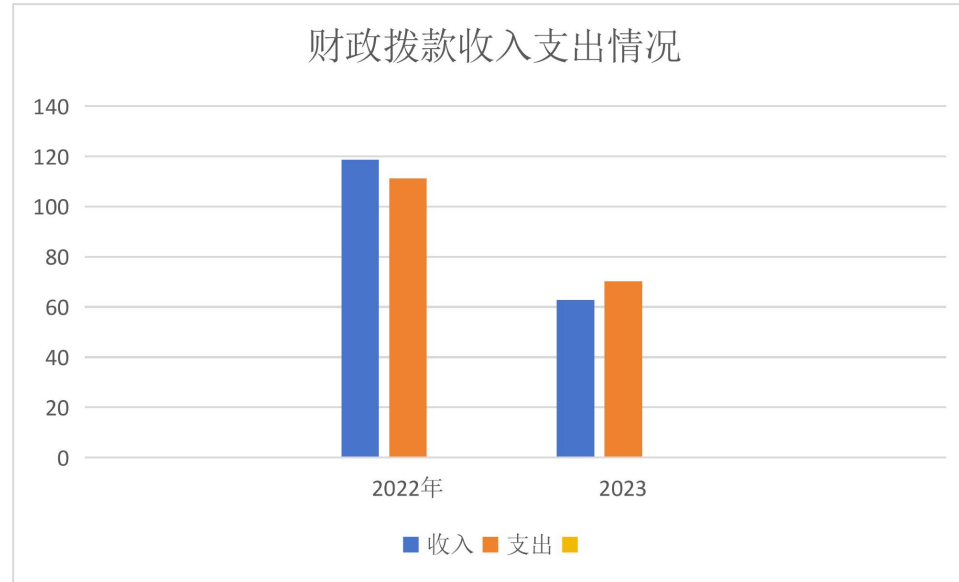
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 76.55 万元，其中：基本支出 39.68 万元，占 51.84%；项目支出 36.87 万元，占 48.16%。



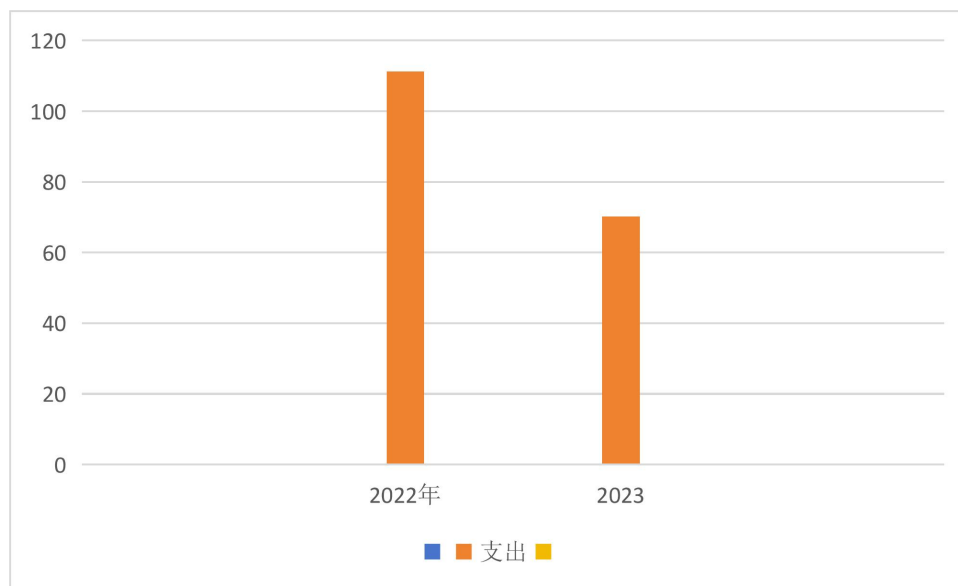
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 62.83 万元,与上年相比减少 55.81 万元,下降 47.04%。本年度财政拨款支出 70.19 万元,与上年相比减少 49 万元,下降了 44.07%。主要原因是人员工资与项目资金减少。



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49.59万元，支出决算70.19万元，完成年初预算的141.54%，占本年支出合计的64.78%。与上年相比，财政拨款支出减少41万元，下降36.87%，主要原因是人员工资与项目资金减少。



按照政府功能分类科目：

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）。

2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 4.83 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少，导致决算数小于预算数。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

2023 年乡镇卫生院支出预算 0 万元，支出决算为 25.02 万元，主要原因是年初乡镇卫生院支出未编入预算，导致决算数大于预算数。

3、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）。

2023 年其他基层医疗卫生机构支出预算 0 万元，支出决算为 5.36 万元，主要原因是年初其他基层医疗卫生机构支出未编入预算，导致决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023 年基本公共卫生服务 0.00 万元，支出决算为 31.51 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初基本公共卫生服务支出未编入预算，导致决算数大于预算数

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年事业单位医疗支出预算 2 万元，支出决算数与预算数一致。

6、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）。

2023 年其他社会保障和就业年初预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，原因是工伤和失业保险未及时缴纳，导致决算数小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年住房公积金支出预算 3.5 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 63.71%。主要原因是人员工资减少，导致决算数小于预算数。

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 33.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 33.31 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老、医疗保险，其他社会保险，住房公积金以及遗属补助、抚恤金。

(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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 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，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是面包车辆。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，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，我单位 2023 年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

本单位在部门决算中反映工资福利支出基本项目，涉及预算资金 62.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 62.83 万元，执行数 72.28 万元，完成预算数的 121.84%。

乾陵卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县城关镇乾陵卫生院										
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	人员经费	人员工资及配套资金	完成	49.59	39.68		39.68	39.68		---	100%	---	
	药品三统一补贴项目	卫生院和村卫生室实行国家基本药物补助资金	完成	5.36	5.36		5.36	5.36		---	100%	---	
	健康教育与健康管理项目	健康教育与健康管理资金	完成	7.45	7.45		7.45	7.45		---	100%	---	
	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施工程	心电一张网平台建设及基本公共卫生服务资金	完成	24.06	24.06		24.06	24.06		---	100%	---	
	金额合计				86.46	76.55		76.55	75.55		---	100%	---
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1. 按时发放职工工资及津补贴; 2. 卫生院及卫生室实行药品零利率销售, 综合补助、药品三统一补助, 保障卫生院和村卫生室的正常运转, 降低人民群众用药负担, 持续深化医药卫生体制改; 4. 提升基层基本公共卫生服务水平, 使居民能够享受快捷、高质量的公共卫生服务, 普及健康知识, 引导健康生活方式, 降低常见病的发病率, 有效控制慢性病发展。						完成						
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	卫生院职工7人, 16家村卫生室			23		23		20	20		
		质量指标	保障卫生院在编职工工资及村卫生室人员经费			足额发放		足额发放		10	10		

		时效指标	保证卫生院及各村卫生室人员经费按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	人员工资及配套资金；项目资金	76.55	76.55	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工工资及配套，卫生院及卫生室公卫服务项目，使辖区居民享受较好的公卫服务水平。	保障	保障	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放效益持续年限	1年	1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及人群满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡镇社区其他卫生健康服务、药品三统一补贴、健康教育与健康管理和基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施过程等4个二级项目绩效自评结果，具体见下：

1、工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数49.59万元，执行数39.68万元，完成预算的80.02%。主要产出和效果：通过项目实施，调动了职工干部的工作积极性，提高了职工干部主动参与意识，激发职工干部工作热情，提高工作效率。保障了单位的正常运转。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：“无”，下一步改进措施“无”。

2、药品三统一补贴项目绩效自评综述：全年预算数5.36万元，执行数5.36万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，进一步降低患者用药负担，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，全面落实基本药物零差率销售，推进医改顺利进行。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

3、健康教育与健康管理绩效自评综述：全年预算数 7.45 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，卫生院及各村卫生室通过设立健康教育宣传栏，开展健康教育知识及咨询活动，发放宣传彩页，真正做到了有病先预防。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

4、基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目自评综述：全年预算数 24.06 万元，执行数 24.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，心电一张网平台建设，通过心电数据及时向上级医院的传输，为心血管患者的诊治及救治争取了时间，提高基层患者心血管病的救治率。公卫项目持续提升基层公卫服务水平，家庭医生签约，慢性病管理，老年人体检等公卫服务项目的实施，保障了人民群众的身体健。发现问题及原因“无”，下一步改进措施“无”。

工资福利支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工资福利支出项目							
主管部门	乾县卫生健康局		实施单位		乾县城关镇乾陵卫生院			
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	49.59	39.68	39.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.68	39.68	39.68	—	100%	—	
	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				
	按时发放人员工资、缴纳各种社保配套。			完成				
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	发放人数	5人	5人	10	10	无
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10
		资金发放覆盖率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金支出时限	2023年底前	完成	10	10	无
		成本指标	发放成本	39.68	39.68	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	无
			保障人员工资、各种社保配套。	保障	保障	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	发放持续时限	1年	1年	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

药品三统一补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品三统一补贴项目						
主管部门		乾县卫生局			实施单位		乾县城关镇乾陵卫生院	
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		5.36	5.36	10	10%	10
		其中：当年财政拨款		5.36	5.36	—		—
		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			
	实行药品零差率销售，降低患者用药负担，落实国家医改政策。				完成			
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	卫生院及卫生室	17	17	20	20	无
		质量指标	保障卫生院及卫生室实行药品零差率销售	99%	99%	10	10	无
		时效指标	按时拨付	按时发放	按时发放	10	10	无
		成本指标	药品三统一补贴项目	5.36	5.36	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低了人民群众的用药负担	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	药品三统一补贴项目受益时限	1年	1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

健康教育与健康项目管理绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康教育与健康教育管理项目						
主管部门		乾县卫生局		实施单位		乾县城关镇乾陵卫生院		
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		7.45	7.45	10	10%	10
		其中：当年财政拨款		7.45	7.45	—		—
		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				
	通过开展健康教育活动，提高辖区居民健康素养，促进居民养成良好的生活习惯，做到未病先防，提高全民健康水平。			完成				
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	卫生院及卫生室健康教育与健康教育管理项目	5	5	20	20	无
		质量指标	1、使目标人群在健康教育干预后认知发生改变 2、逐步改善人民群众的生活质量。	合格	合格	10	10	无
		时效指标	健康教育及健康教育管理项目按时完成率	完成	完成	10	10	无
		成本指标	健康教育及健康教育管理项目成本	7.45	7.45	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高辖区居民的保健知识水平，转变健康观念。	95%	95%	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	从长远改善居民的健康观念。	完成	完成	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目						
主管部门		乾县卫生局			实施单位		乾县城关镇乾陵卫生院	
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		24.06	24.06	10	10%	10
		其中：当年财政拨款		24.06	24.06	—		—
		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				
	1. 卫生院及卫生室与县级医院县域内联网, 提升基层医疗机构心电诊断水平, 为急性胸痛患者的救治争取时间, 降低死亡率。2. 通过公卫项目的实施, 提高全民健康素养水平, 改善辖区居民的健康指标。			完成				
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	基层卫生院心电一张网平台建设及基本公卫项目实施工程项目	5家	5家	20	20	无
		质量指标	1. 保障心电平台正常运转, 心电指标的准确 2. 保障居民建档、健康教育、预防接种、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病管理, 中医药健康管理质量达标。	95%	95%	10	10	无
		时效指标	该项目及时完成率	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	该项目的成本	24.06	24.06	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	1. 为基层居民心血管病救治争取了时间 2. 提高辖区居民的身体健康水平。	完成	完成	15	15	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	从长远改善居民的身体健康, 提高生活质量。	95%	95%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	10	10	无
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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、2023年决算数据反映本级一个单位收支情况。
- 4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329777210。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年度单位决算表

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

单位：乾县乾陵卫生院

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	62.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	4.07
八、其他收入	8	6.36	九、卫生健康支出	21	70.25
	9		十九、住房保障支出	22	2.23
本年收入合计	10	69.19	本年支出合计	23	76.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	7.45	年末结转和结余	25	0.09
总计	13	76.64	总计	26	76.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

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		69.19	62.83		0			6.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87					
2100302	乡镇卫生院	31.38	25.02		46.55			6.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.36	5.36					
2100408	基本公共卫生服务	24.15	24.15					
2101102	事业单位医疗	2	2					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
2100499	其他公共卫生健康支出	0	0					
2210201	住房公积金	2.23	2.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

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		76.55	39.68	36.87			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.87	3.87				
2100302	乡镇卫生院	31.38	31.38				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5.36		5.36			
2100408	基本公共卫生服务	31.51		31.51			
2101102	事业单位医疗	2	2				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.2	0.2				
2100499	其他公共卫生健康 支出	0	0	0			
2210201	住房公积金	2.23	2.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

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	62.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	20	4.07	4.07		
			九、卫生健康支出	21	63.88	63.88		
			十九、住房保障支出	22	2.23	2.23		
	8			22				
本年收入合计	9	62.83	本年支出合计	23	70.19	70.19		
年初财政拨款结转和结余	10	7.45	年末财政拨款结转和结余	24	0.09	0.09		

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	70.28	总计	28	70.28	70.28		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

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		62.83	33.32	29.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
2100302	乡镇卫生院	25.02	25.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.36		5.36
2100408	基本公共卫生服务	24.15		24.15
2101102	事业单位医疗	2	2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2100499	其他公共卫生健康支出	0		0
2210201	住房公积金	2.23	2.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 乾县乾陵卫生院

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	33.32	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.42	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	14.24
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.2	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.05	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		310	拆迁补偿	

		0				12			
30301	离休费	0	30216	培训费		310 13	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.98	310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	3.2	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.86	310 99	其他资本性支出	0.18	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.18	399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0	30228	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0	30229	福利费		399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.59	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用					
		0	30299	其他商品和服务支出	1.94				
人员经费合计		33.32	公用经费合计						36.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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，本表显示金额为万元时，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
单位：万元

单位：乾县乾陵卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无