

柞水县营盘中心卫生院 2022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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设

（一）主要职能

1. 承担本镇居民健康档案建档和管理服务工作。
2. 普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展儿童健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，并进行健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行管理，开展健康危险因素调查和健康体检，进行健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行管理，定期随访和健康指导。
9. 对严重精神障碍患者进行管理，定期随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务工作。

12. 推广和使用中医药适宜技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

13. 建立消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物收集转运和污水、污物无害化处理。

14. 执行国家基本药物制度和药品集中采购、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。

15. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

16. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与督导。

17. 严格落实医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

（二）内设机构

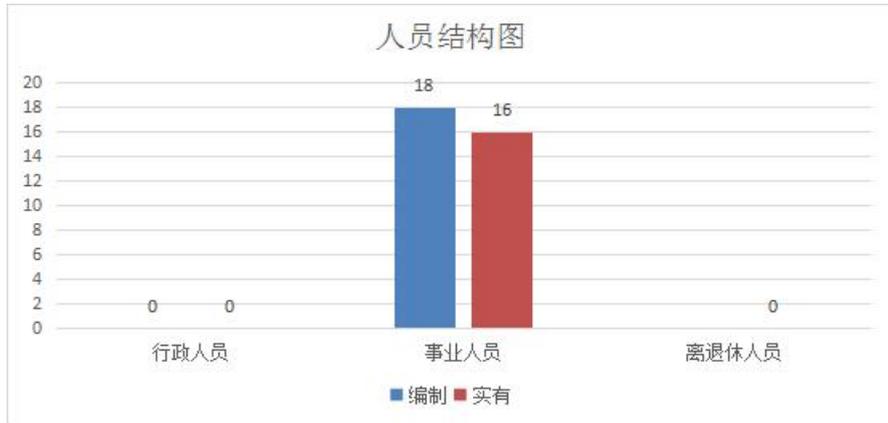
柞水县营盘镇中心卫生院设有急诊科、外科、内科、康复理疗科、全科科室、中、西药房、检验科、心电图、B超等科室，设有住院部、护理部、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督协管、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县卫生健康局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

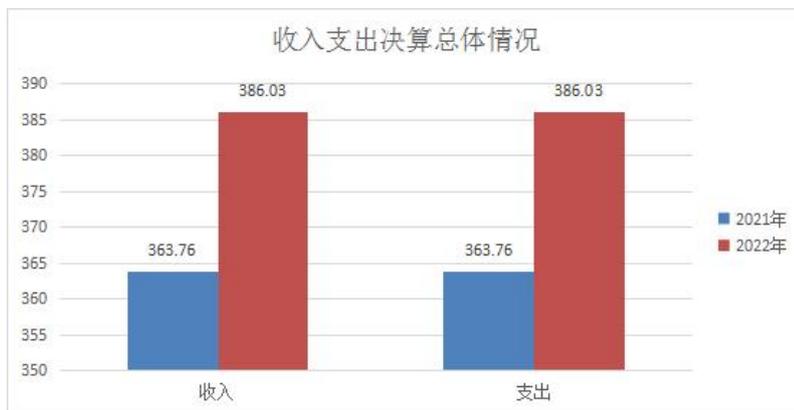
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

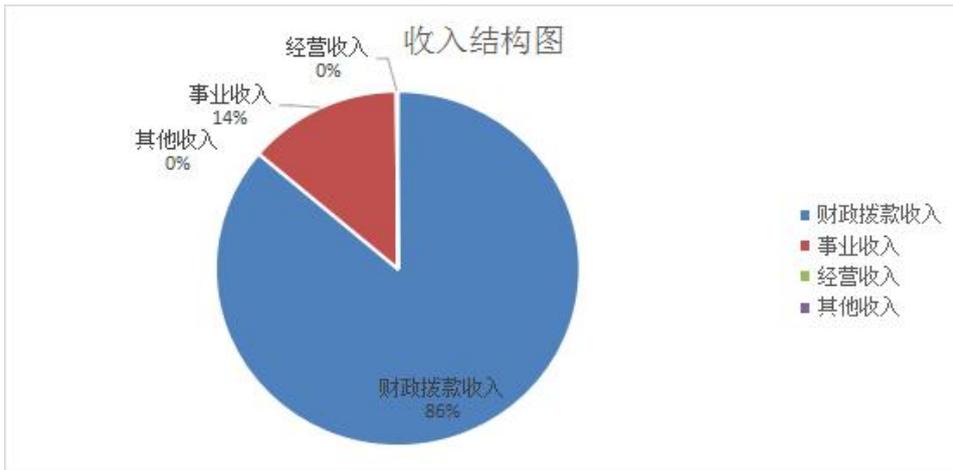
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 386.03 万元，与上年相比收支总计增加 22.27 万元，增长 6.12%。主要是当年财政拨款收支增加。



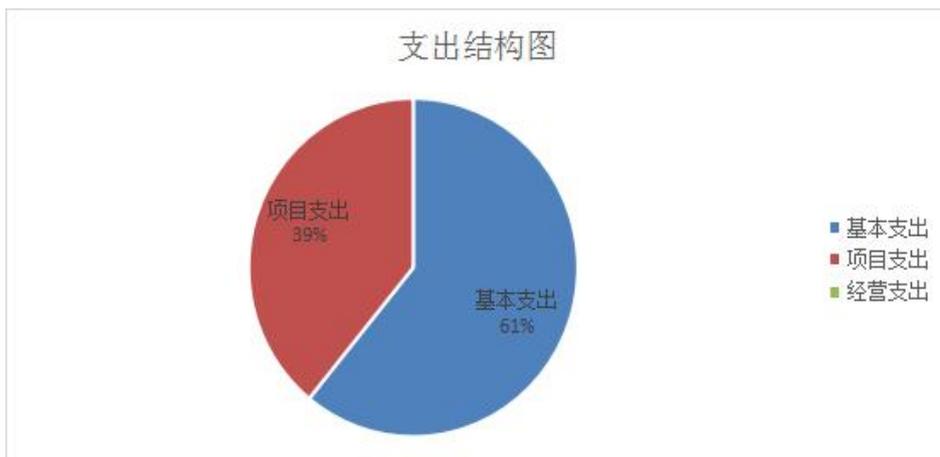
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 386.03 万元，其中：财政拨款收入 332.75 万元，占 86.2%；事业收入 52.96 万元，占 13.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.31 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 386.03 万元，其中：基本支出 235.12 万元，占 60.91%；项目支出 150.92 万元，占 39.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

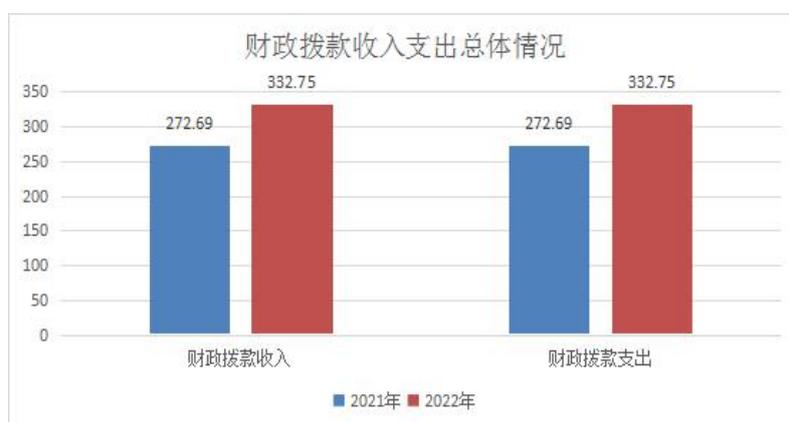


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 332.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.06 万元，增长 22.03%。主要原因是卫生院项目资金年初预算统一在卫生健康局，后由主管局拨入本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

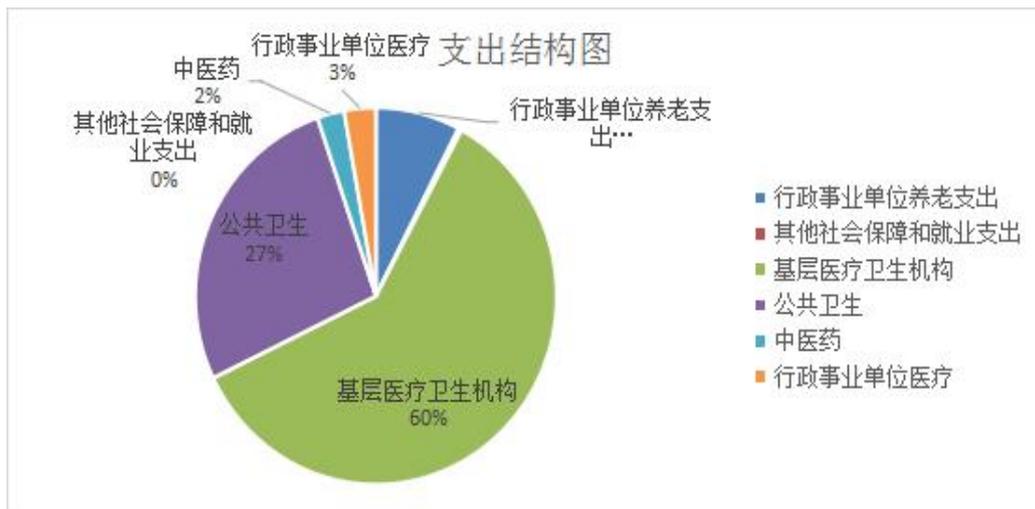
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 171.89 万元，支出决算 332.75 万元，完成年初预算的 193.59%，占本年支出合计的 86.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.06 万元，增长 22.03%，主要原因是卫生院项目资金年初预算统一在卫生



健康局，后由主管局拨入本单位。



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 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.25 万元，支出决算 7.33 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

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 1.08 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

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 134.16 万元，支出决算 146.28 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人员经费增加。

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 0 万元，支出决算 53.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公共卫生发展一般转移支付补助及 2022 中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金。

6. 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 81.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加拨入 2022 年中央基本公共卫生服务

补助（直达）资金及 2022 年第三批民生和社会保障县级预算资金增加。

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 8.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年预算调整增加重点人群及大规模核酸检测及新冠疫苗接种工作经费用于关心关爱慰问疫情防控一线人员慰问增加。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年预算调整增加 2022 年中央医疗服务与保障能力提升中药部分资金增加。

9. 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 10.1 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

(二)公用经费 0 万元,因乡镇卫生院财政不预算公用经费。

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 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务,及时地发放单位职工的各项工资福利,保证单位正常的工作运转,各村卫生室以及全镇村民的各项

公共卫生服务，完成年度目标任务。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97 分，全年预算数 386.03 万元，执行数 386.03 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：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时地发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：

专业技术人员严重不足。全院职工 16 人，从事主要岗位工作的同时兼职其他多项工作，工作任务繁重，特别是临床一线人员缺乏，基本业务较难开展。医疗设备得不到有效使用。由于人员不足限制，所配的医疗设备长期不使用，不保养，部分设备处于瘫痪状态，给临床业务发展带来较大难度。柞水县营盘镇中心卫生院无救护车，对辖区危重患者急救和转诊带来极大不便。

下一步改进措施：

充实卫生院医疗人才队伍，增加专业技术人员的聘用，使本院各种医疗设备得到充分的利用，提高本院的服务能力和水平。

柞水县营盘中心卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县营盘中心卫生院									
年度	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	完成单位职工工资福利及社保缴费预算执行	100%	181.84	181.84		181.84	181.84		—	100%	—
	任务2	完成当年安排的项目支出	100%	150.92	150.92		150.92	150.92		—	100%	—
	任务3	保证单位正常运转和提供医疗服务	100%	53.27		53.27	53.27		53.27	—	100%	—
	金额合计				386.03	332.76	53.27	386.03	332.76	53.27	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					
	1. 保障单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放。 2. 保证辖区内所有就医患者能够得到及时医治,并提供优质的就医服务。 3. 保证基层医疗卫生机构得到长效健康的发展。 4. 配合县卫健局交办的各项临时性工作任务。						保障单位正常运转及职工工资福利及社保缴费工作;全年门诊就诊1024人次,收治住院患者75人次,医疗收入52.96万元;完成新建档案283份,更新居民档案5325人份;常住户籍65岁以上老人免费体检996人;全年网络采购58次,共采购药品89.33万元,定点采购基本药物配备和使用率及回款率均达到100%。与辖区重点人群签订《家庭医生签约服务协议书》856户2632人。					
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	全年预算数(万元)			386.03		386.03		20	20	
		质量指标	完成年度目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			100%		100%		10	10	
		成本指标	预防控制数(万元)			386.03		386.03		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年卫生院医疗收入(万元)			80		52.96		10	7	
		社会效益指标	提供优质的就医环境			≥90%		≥92%		5	5	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	体现国家惠民政策的落实			≥95%		≥97%		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及患者满意度			≥90%		≥92%		10	10	
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 150.92 万元，执行数 150.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建档案 283 份，更新居民档案 5325 人份。二是下发各类宣传画、宣传册近 18300 余份，制作宣传横幅 20 多条，制作移动式宣传专栏 12 面。开展知识讲座 20 次，健康咨询 12 次，受益人近 7000 余人；宣传教育专栏 24 面。三是 2022 年新生儿 56 人，建证建卡率分别达到 100%。1-12 实施是基础疫苗接种、麻疹疫苗、十一苗的查漏补种乙肝专项补种及其他共计 4295 针次；0-6 岁儿童 663 人，实行全程动态管理；9 月份对新入托儿童进行接种证查验 221 人，补种 462 针次。四是对常住户籍 65 岁以上老年人开展健康体检，免费体检 996 人。五是儿童保健及孕产妇保健：对辖区内 0-6 岁儿童进行体格检查、生长发育监测，管理率为 90 %；对育龄妇女及时跟踪监测，免费发放叶酸，依从率达到 90 %，发放叶酸项目问卷调查，知晓率 90%；对孕产妇、新生儿管理随访，访视率均达到 100%。六是慢病管理：对 35 岁以上人群开展高血压筛查、2 型糖尿病人群管理和健康指导，加强镇村两级公卫人员慢病管理的培训，提升项目管理水平，对管理对象定期随访指导，并对管理对象的用药、饮食、运动等情况进行健康指导。共管理高血压对象 1068 人，随访 4298 人次，2

型糖尿病 168 人次，随访 672 人次，同时开展高血压、糖尿病管理对象的健康体检工作，覆盖率 100%。七是严重精神障碍患者管理：对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对居家的精神病进行随访和指导。共管理 79 人次，随访 316 人次。八是卫生监督协管：在卫生监督协管方面，卫生院定期对农村饮用水、学校卫生、村级医疗卫生机构、食品安全进行报告，建立健全医疗场所、公共服务场所档案资料。全年开展医疗机构现场检查 24 次，学校卫生检查 12 次，卫生法律法规宣传 5 次，提升从业人员的知晓率。九是传染病管理：全面加强镇村两级管理，杜绝传染病漏报，对可疑对象及时转诊筛查，有效地遏制传染病的暴发流行，对结核病患者及时进行跟踪指导。十是签订《家庭医生签约服务协议书》856 户 2632 人。

发现的问题及原因：一是专业技术人员严重不足。全院职工 16 人，从事主要岗位工作的同时兼职其他多项工作，工作任务繁重，特别是临床一线人员缺乏，基本业务较难开展。二是医疗设备得不到有效使用。由于人员不足限制，所配的医疗设备长期不使用，不保养，部分设备处于瘫痪状态，给临床业务发展带来较大难度。三是柞水县营盘镇中心卫生院无救护车辆，对辖区危重患者急救和转诊带来极大不便。

下一步改进措施：

充实卫生院医疗人才队伍，增加专业技术人员，使本院各种医疗设备得到充分的利用，提高本院的服务能力和水平。

县级公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共卫生服务								
主管部门	柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县营盘镇中心卫生院			
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		150.92	150.92	150.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150.92	150.92	150.92	—	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					
	1、完成全年基本公共卫生服务工作。 2、扎实做好健康扶贫签约服务工作。			完成新建档案 283 份，更新居民档案 5325 人份。发放宣传册近 18300 余份，制作宣传横幅 20 多条，制作移动式宣传专栏 12 面。开展了知识讲座 20 次，健康咨询 12 次，受益人近 7000 余人；接种疫苗 0-6 岁儿童 663 人，实行全程动态管理；65 岁以上老年人免费体检 996 人，免费发放叶酸，依从率达到 90%，管理高血压对象 1068 人。签订《家庭医生签约服务协议书》856 户 2632 人。					
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	当年预算安排项目资金(万元)	150.92	150.92	20	20		
		质量指标	公共服务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年内是否完成各项指标	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政预算控制数(万元)	150.92	150.92	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提供优质公共卫生服务		100%	95%	10	8	提升服务水平
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	贯彻执行国家惠民政策落实率		100%	≥95%	20	17	加大宣传力度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受公共服务对象满意度		≥95%	≥90%	10	8	强化服务意识
总分						100	93		

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4281225。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 2022 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

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	332.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	52.96	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.31	8. 社会保障和就业支出	26.14
		9. 卫生健康支出	359.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	386.03	本年支出合计	386.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	386.03	支出总计	386.03

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		386.03	332.75		52.96			0.31
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	359.89	306.62		52.96			0.31
21003	基层医疗卫生机构	252.91	199.64		52.96			0.31
2100302	乡镇卫生院	199.55	146.28		52.96			0.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.36	53.36					
21004	公共卫生	89.56	89.56					
2100408	基本公共卫生服务	81.36	81.36					
2100409	重大公共卫生服务	8.20	8.20					
21006	中医药	8.00	8.00					
2100699	其他中医药支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		386.03	235.12	150.92			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	359.89	208.98	150.92			
21003	基层医疗卫生机构	252.91	199.55	53.36			
2100302	乡镇卫生院	199.55	199.55				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.36		53.36			
21004	公共卫生	89.56		89.56			
2100408	基本公共卫生服务	81.36		81.36			
2100499	其他公共卫生支出	8.20		8.20			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额单位

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	332.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.14	26.14		
		9. 卫生健康支出	306.62	306.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	332.75	本年支出合计	332.75	332.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	332.75	支出总计	332.75	332.75		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额单位：万元

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		332.75	181.84	150.92
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	306.62	155.70	150.92
21003	基层医疗卫生机构	199.64	146.28	53.36
2100302	乡镇卫生院	146.28	146.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.36		53.36
21004	公共卫生	89.56		89.56
2100408	基本公共卫生服务	81.36		81.36
2100499	其他公共卫生支出	8.20		8.20
21006	中医药	8.00		8.00
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	9.43		
2101102	事业单位医疗	9.43		

注：本表反映部门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

编制部门： 柞水县营盘中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		181.84	公用经费合计		
301	工资福利支出	179.74	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	
30103	奖金	21.45	30203	咨询费	
30107	绩效工资	42.52	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.8	30205	水费	
30109	职业年金缴费	7.33	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1	30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.1	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退休（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	2.1	30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
人员经费合计		181.84	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县营盘中心卫生院

金额：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。