

柞水县杏坪镇中心卫生院 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）主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位主要负责本辖区人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作，参与辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作。包括为社区居民提供常见病、多发病的预防、治疗和康复服务、门诊诊疗、家庭病床、巡回医疗、康复医疗、突发事件急救处理工作等；负责计划免疫、疫情报告、结核病防治、艾滋病、麻风病防治、负责孕产妇、儿童保健和计划生育技术指导，开展妇女、儿童常见病的防治等公共卫生工作；进行卫生科普知识宣传和居民健康教育，提高群众健康意识和自我保健能力；开展社区卫生调查，建立健康档案，提供综合性卫生保健服务，包括老年人保健、慢病管理、残疾人康复等，并加强与上级医疗机构的联系与协作，提高医疗技术水平和服务质量；参与组织重大灾害和事故的紧急救援工作。

（二）内设机构

本单位内设外科、内科、中医科、急诊科、口腔科、医学检验科、B超室（心电图）、药剂科、病区（护理）、医务科、护理部、公共卫生科、财务科、院长办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

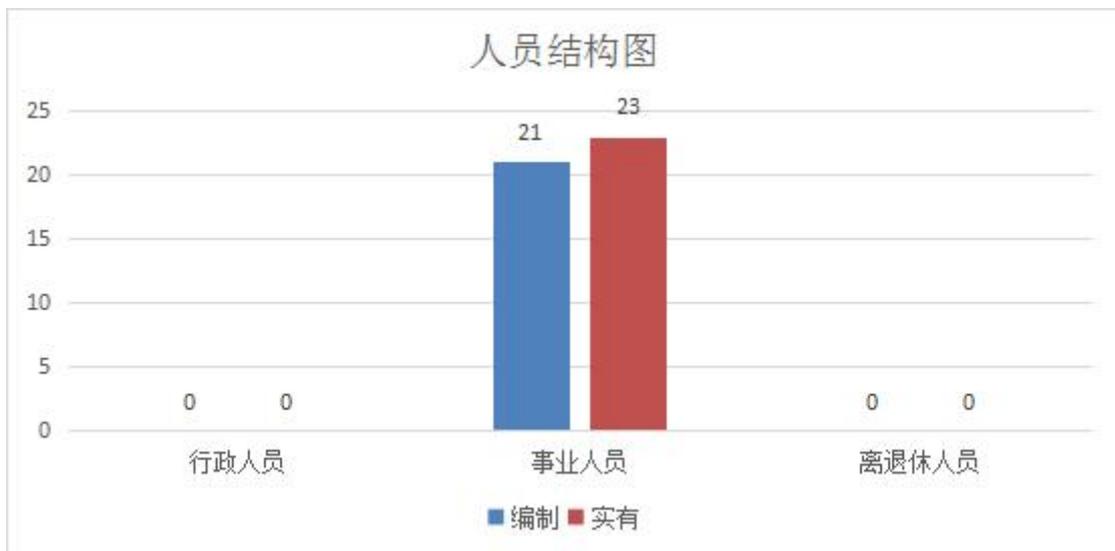
级及所属 1 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县杏坪镇中心卫生院

本单位作为柞水县杏坪镇中心卫生院基层预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

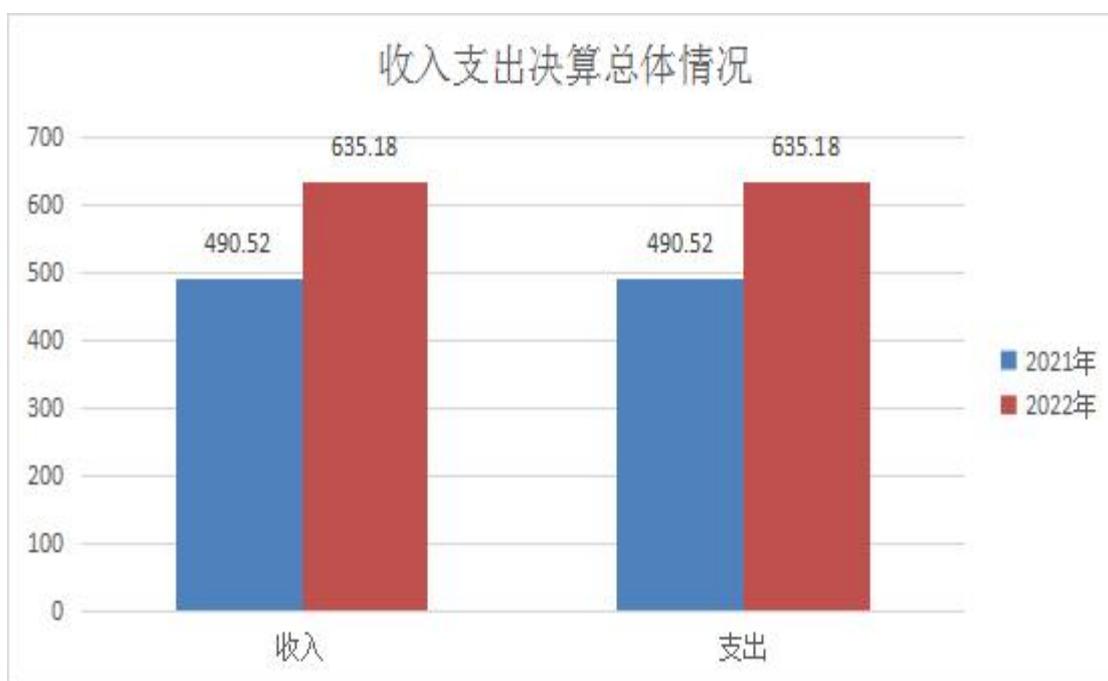
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

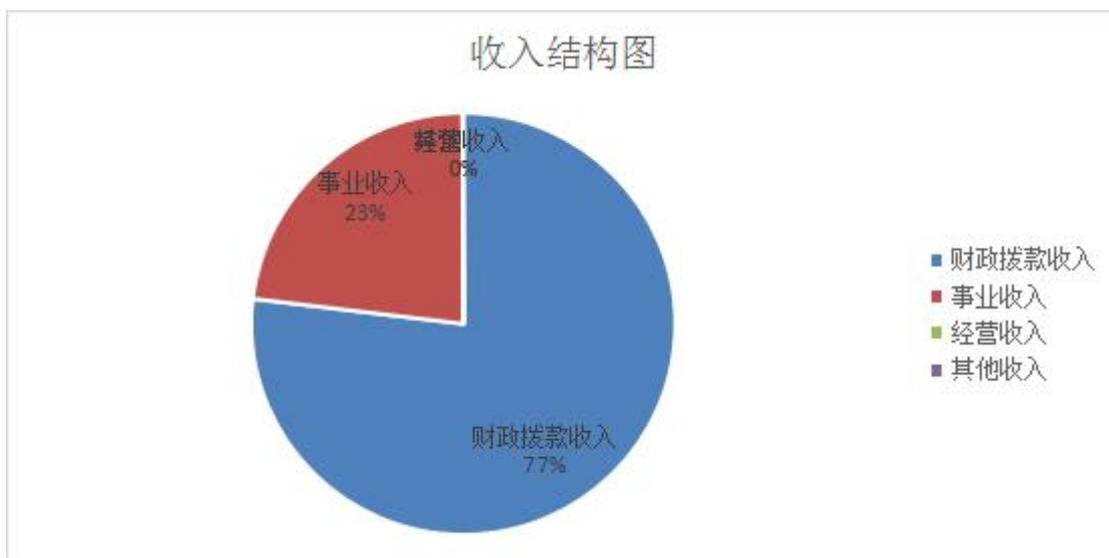
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 635.18 万元，与上年相比收、支总计增加 144.66 万元，增长 29.4%。主要是人员经费和公卫经费收支增加。



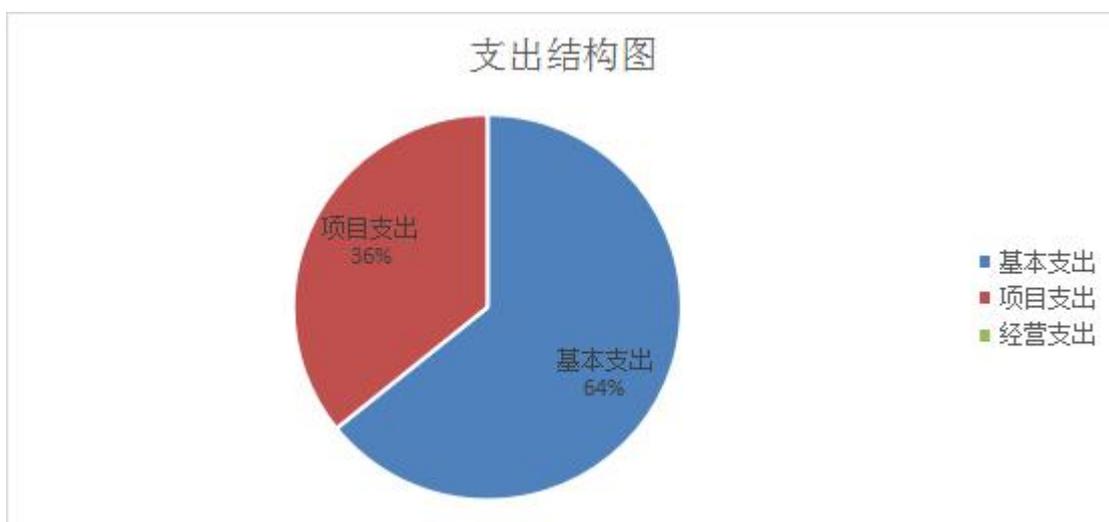
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 635.18 万元，其中：财政拨款收入 488.44 万元，占 76.8%；事业收入 146.36 万元，占 23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 635.18 万元，其中：基本支出 407.72 万元，占 64%；项目支出 227.45 万元，占 36%；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 488.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 142.38 万元，增长 41.1%。主要原因是人员经费和公卫经费增加。



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 488.44 万元，支出决算 488.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 76.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.38 万元，增长 41.4%，主要原因是主要原因是人员费用及公卫经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算 35.22 万元，支出决算 35.22 万元，完成预算的 100.00%。

（二）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（项）预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 211.22 万元，支出决算 211.22 万元，完成预算的 100.00%。

（五）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）预算 584.76 万元，支出决算 84.76 万元，完成预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算 107.89 万元，支出决算 107.89 万元，完成预算的 100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算 14.7 万元，支出决算 14.7 万元，完成预算的 100.00%。

（八）中医药支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 13.7 万元，支出决算 13.7 万元，完成预算的 100.00%。

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 260.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.87 万元，主要包括：基本工资 98.32 万元、津贴补贴 35.66 万元、绩效工资 31.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.84 万元、职业年金缴费 11.38 万元、职工基本医疗保险缴费 13.07 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元。

（二）公用经费 45.11 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 15.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开此表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开此表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本部门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，根据我单位实际情况，科学合理设置科室，修改杏坪镇中心卫生院职工管理方案，结合我单位就医护质量、公共卫生及医保等工作，卫生院组成检查组，按季度对各科室及村卫生室进行工作检查，检查结果打分后与各位职工绩效工资挂钩，切实提升各项工作质量。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 227.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在 2022 年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 227.45 万元，执行数 227.45 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，我单位在县卫健局的领导下，在抓好基本医疗服务的同时，有效开展基本公共卫生服务项目，2022 年在各级人民政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，坚持“以病人为中心”的服务理念，进一步完善基础设施，优化诊疗环境，增强服务功能，塑造良好的服务形象，为当地广大群众提供安全、优质、有效、价廉的医疗服务。

（二）部门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 92 分，综合评价等级为“良”，全年预算调整数 635.18 万元，执行数 635.18 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：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好日常医疗服务工作和督导各村卫生室完成杏坪镇辖区基本公共卫生服务工作，完成年度目标考核任务。

发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入及其他收入的预算不准确，存在不确定性。

下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。一是统一细化标准，科学分解目标；二是精准项目匹配，明确资金分配，三是进一步建立长效人才引入机制，加强学习，不断改善居民健康素养，推动杏坪镇辖区公共卫生服务工作再上新台阶。

柞水县杏坪镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		柞水县杏坪镇中心卫生院										
年度主要任务完成	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	落实基本医疗服务制度,执行医改政策	完成	407.42	260.69	146.73	407.42	260.69	146.73	—	100%	—
	任务2	按规定开展基本公共卫生工作	完成	227.45	277.45	0	277.45	27.45	0	—	100%	—
金额合计				635.18			635.18			10	100%	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	开展国家基本公共卫生和基本医疗服务工作,开展常见病多发病的诊治,实行城乡居民医保报销,开展健康素养及健康促进工作,开展日常传染病、多发病防治,开展爱国卫生运动,管理村级卫生室,深化医改,开展常态化疫情防控等工作。						国家基本公共卫生工作全面开展并完成,基本医疗及医保稳步运行,健康素养及健康促进、传染病、多发病防治按规定完成,开展了爱国卫生运动,村级卫生室规范管理,疫情防控工作全面完成。					
年度绩效指标完成	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	开展14项基本公共卫生项目,开展基本医疗保障,实施药品零差率政策。			开展14项基本公共卫生项目,开展基本医疗保障,实施药品零差率政策。	全面完成100%	10	10			
		质量指标	疫苗接种率达95%,健康管理率达80%,慢病随访率达95%,各类管理建档率达100%,健康知晓率达80%。			疫苗接种率达97%,健康管理率达85%,慢病随访率达95%,各类管理建档率达100%,健康知晓率达85%。	全面完成100%	15	12			
		时效指标	年内按要求开展基本医疗服务,实行药品零差率政策。每季度开展14项基本公共卫生服务相关内容。			按要求开展了基本医疗服务,实行了药品零差率政策。每季度开展了14项基本公共卫生服务相关内容。	全面完成100%	15	12			
		成本指标	预算控制金额,年度预算成本635.18万元。			完成预算指标635.18万元。	全面完成100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过公共卫生项目开展健康教育调整生活方式,节省医药费用、降低致死致残率,全年传染病控制达标。			居民健康素养较上年度提高。慢病病死率、致残率较上年度持平或下降,全年传染病发病率较上年下降。	全面完成100%	10	10			
		社会效益指标	全民健康知晓率提高、无重大突发公共卫生事件发生,无聚集性疫情发生 生活方式改善、居民身体素质得以提升。			全民健康知晓率提高、无重大突发公共卫生事件发生,无聚集性疫情发生,生活方式改善、居民身体素质得以提升。	全面完成100%	10	10			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	提高健康知晓率、提高居民健康素养,辖区疫情得到控制或者无疫情发生, 慢病患者持续规范管理、降低并发症和死亡率。			提高健康知晓率、提高居民健康素养,辖区疫情得到控制,慢病患者持续规范管理,降低并发症和死亡率。	全面完成100%	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查,满意率达85%以上。			服务对象满意度调查,满意率达90%。	全面完成100%	10	10			
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务一级项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算调整数 227.45 万元，执行数 227.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知晓率和健康水平明显提高了。

发现问题：村医老龄化严重，公共卫生管理越来越专业化、科学化、系统化，需要引进新鲜的血液。

整改措施：加大村医的培训力度，提高项目管理人员的水平。

预算项目绩效自评表

(2022年度)

2022年度基本公共卫生服务项目								
项目名称								
主管部门	柞水县卫健局			实施单位	柞水县杏坪镇中心卫生院			
项目资金	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		
(万元)	年度资金总额	227.45	227.45	227.45	10	100%	97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	免费提供基本公共卫生项目：预防接种、传染病防治、健康教育、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平，开展疫情防控工作。			开展了预防接种、传染病防治、健康教育、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等工作。				
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	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	92%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95%	4	4	
			慢病管理率	≥62%	82%	4	4	
			儿童、老年人中医药健康管理率	≥70%	77%	3	3	
			卫生监督协管随访2次管理率	≥90%	98%	3	3	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥95%	99.30%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	93%	5	5	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	71%	5	5	
			严重精神障碍在册管理率	≥80%	90%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	2022年底公共卫生项目完成及时率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	基本公共卫生项目投入资金	227.45	227.45	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生	全覆盖	全覆盖	10	10	
居民健康素养水平			不断提高	提高	10	9		
生态效益指标							
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提高	95%	10	8			
满意度指标 (10分)	满意度调查				10	10		
	服务对象满意度指标		满意率90%合格	100%				
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年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. 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况，即柞水县杏坪镇中心卫生院。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0914-4579339。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门(单位): 柞水县杏坪镇中心卫生院

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	146.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	36.70
	9		九、卫生健康支出	40	598.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	635.18	本年支出合计	58	635.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	635.18	总计	62	635.18

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门(单位)：柞水县杏坪镇中心卫生院

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		635.18	488.44		146.36			0.37
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70					
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	598.47	451.74		146.36			0.37
21002	公立医院	2.10	2.10					
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10					
21003	基层医疗卫生机构	442.71	295.98		146.36			0.37
2100302	乡镇卫生院	357.95	211.22		146.36			0.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.76	84.76					
21004	公共卫生	122.59	122.59					
2100408	基本公共卫生服务	107.89	107.89					
2100499	其他公共卫生支出	14.70	14.70					
21006	中医药	18.00	18.00					
2100699	其他中医药支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					

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

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院

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		635.18	407.72	227.45			
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	598.47	371.02	227.45			
21002	公立医院	2.10		2.10			
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10			
21003	基层医疗卫生机构	442.71	357.95	84.76			
2100302	乡镇卫生院	357.95	357.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.76		84.76			
21004	公共卫生	122.59		122.59			
2100408	基本公共卫生服务	107.89		107.89			
2100499	其他公共卫生支出	14.70		14.70			
21006	中医药	18.00		18.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				

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

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院

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	488.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	36.70	36.70		
	9		九、卫生健康支出	41	451.74	451.74		
	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	488.44	本年支出合计	59	488.44	488.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	488.44	总计	64	488.44	488.44		

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

部门(单位)：柞水县杏坪镇中心卫生院

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		488.44	260.99	227.45
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	451.74	224.29	227.45
21002	公立医院	2.10		2.10
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10
21003	基层医疗卫生机构	295.98	211.22	84.76
2100302	乡镇卫生院	211.22	211.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.76		84.76
21004	公共卫生	122.59		122.59
2100408	基本公共卫生服务	107.89		107.89
2100499	其他公共卫生支出	14.70		14.70
21006	中医药	18.00		18.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	

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

部门(单位)：柞水县杏坪镇中心卫生院

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	215.16	302	商品和服务支出	45.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.32	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	15.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		215.87				公用经费合计		45.11

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

部门(单位)：柞水县杏坪镇中心卫生院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)：柞水县杏坪镇中心卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。