

柞水县红岩寺镇中心卫生院 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

柞水县红岩寺镇中心卫生院是全额拨款事业单位，属公益一类基层医疗卫生机构，主管单位为柞水县卫健局，编制 21 人，年末实有在编人员 22 人，为二级预算单位。

（一）主要职能

柞水县红岩寺镇中心卫生院主要负责：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 14 类基本公共卫生服务；二是负责辖区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等工作；三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县红岩寺镇中心卫生院是柞水县卫生健康局下属单位，有全科医疗科、中医科、内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中、西药房、影像科、检验科、心电图、B 超、CR 以及住院部、换药室，设有护理部、医保科、财务科、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、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、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

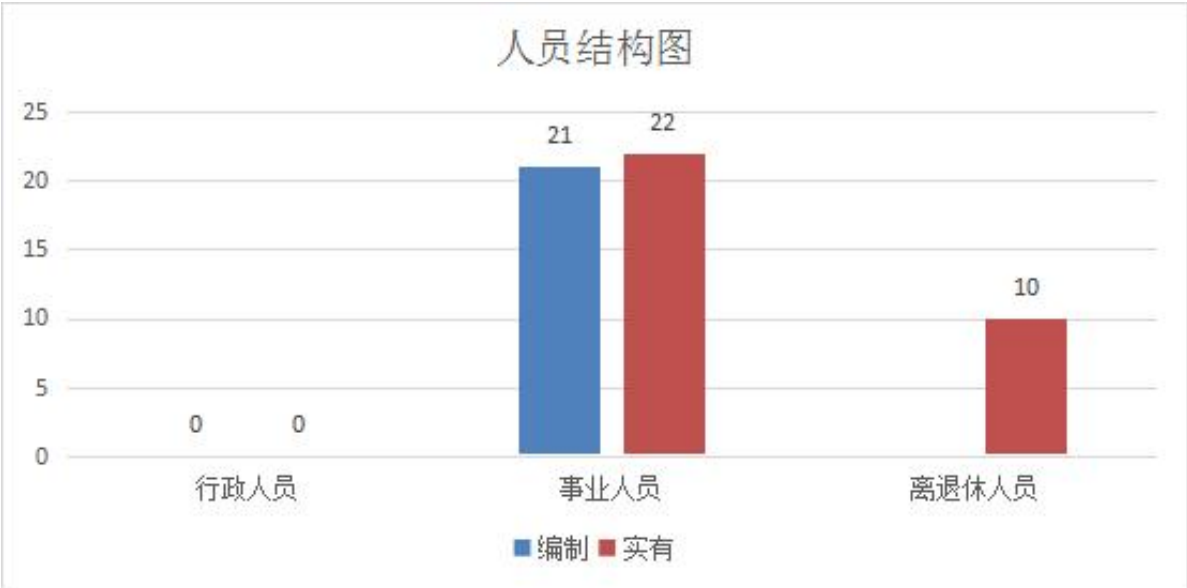
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇中心卫生院

三、部门（单位）人员情况

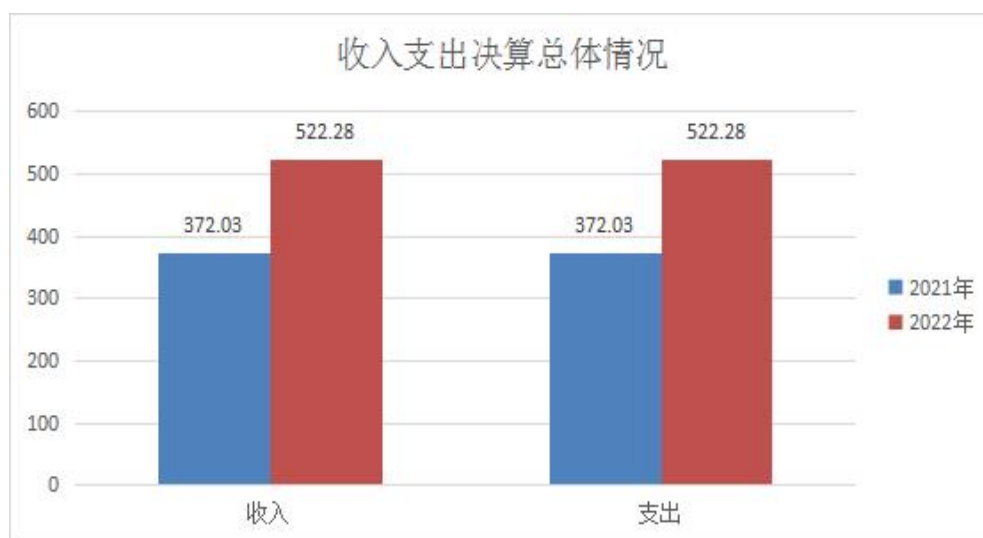
截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

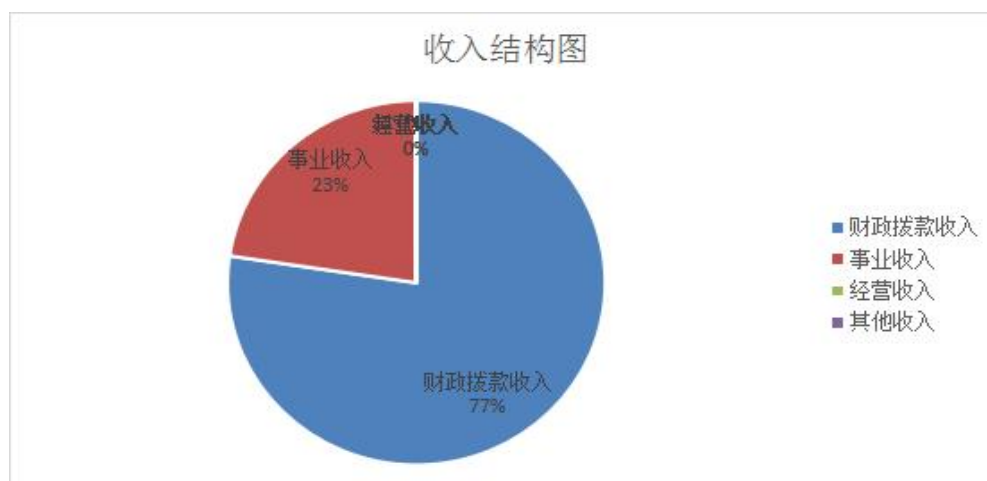
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 522.28 万元，与上年相比收、支总计增加 150.25 万元，增长 40.38%。主要是财政拨款收支增加。



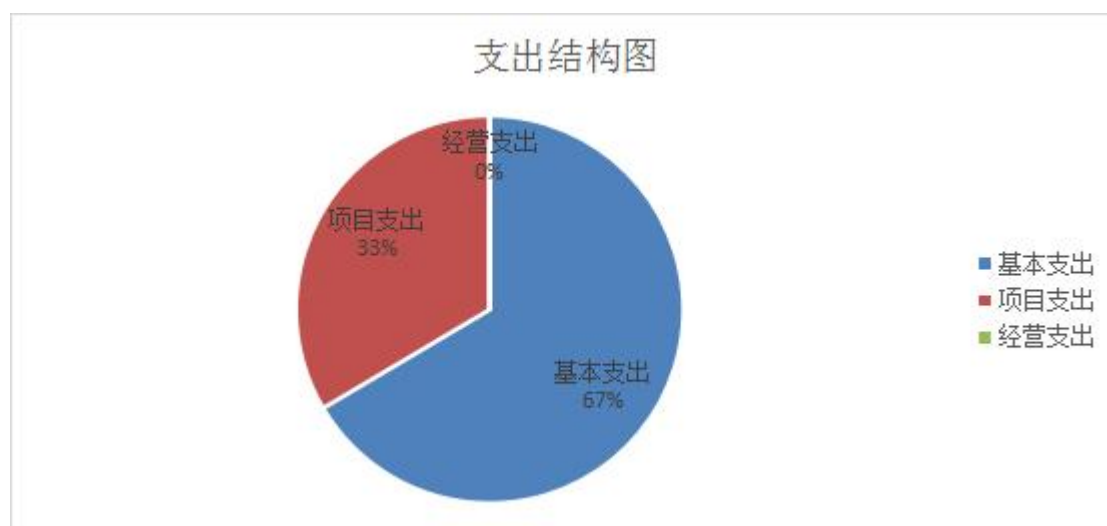
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 522.28 万元，其中：财政拨款收入 404.04 万元，占 77.3%；事业收入 118.09 万元，占 22.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。



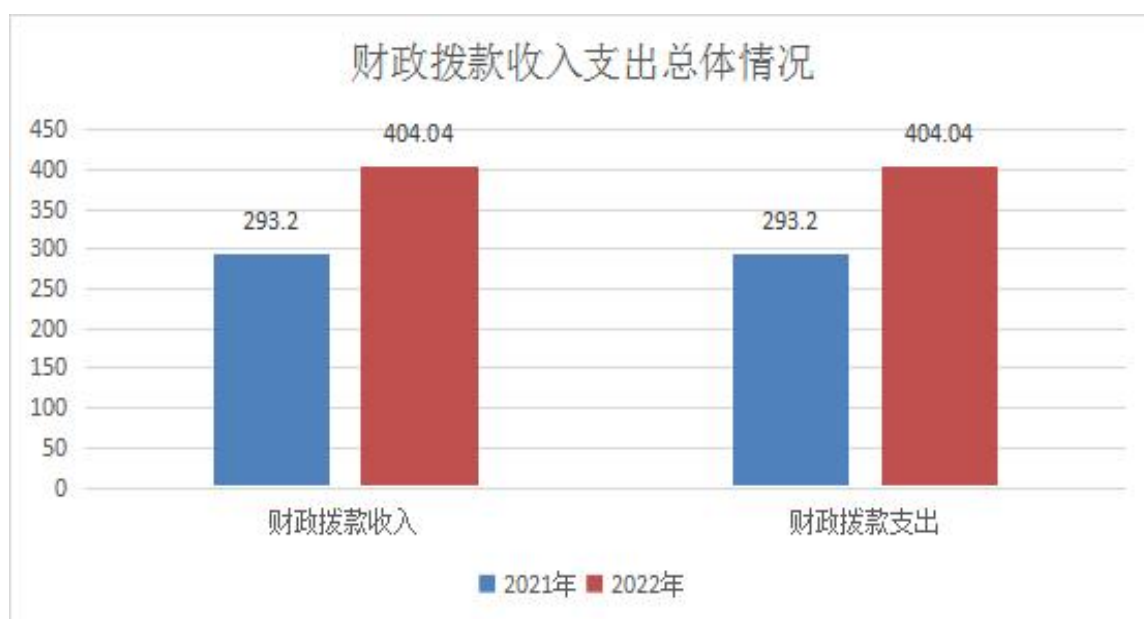
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 522.28 万元，其中：基本支出 347.32 万元，占 66.5%；项目支出 174.96 万元，占 33.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



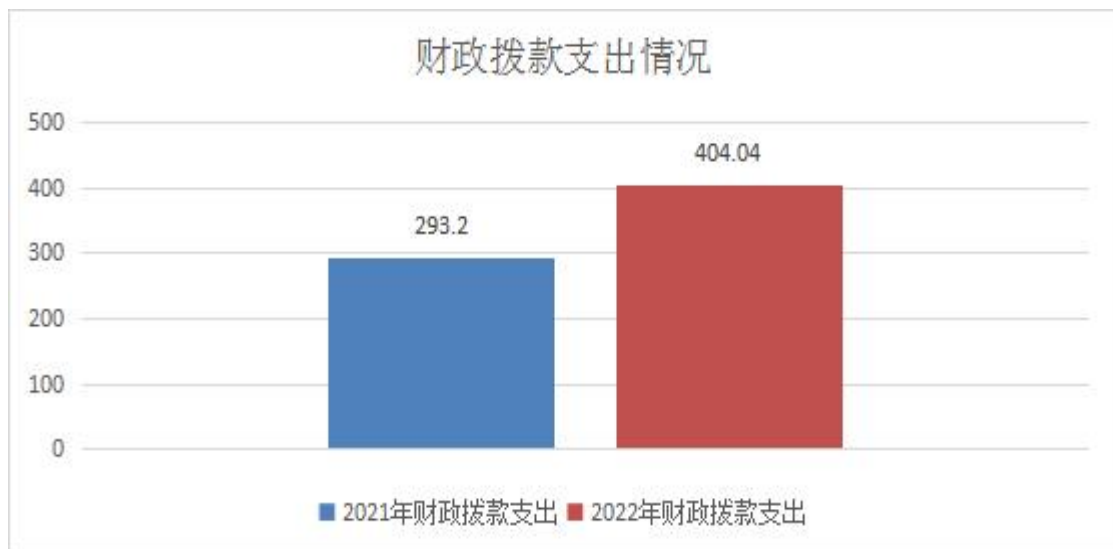
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.84 万元，增长 37.8%。主要原因是本年度财政拨款公共卫生项目收入增加。



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 404.04 万元，支出决算 404.04 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 77.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.84 万元，增长 37.8%，主要原因是财政拨款公共卫生项目支出增加。



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）

预算 21.09 万元，支出决算 21.09 万元，完成预算的 100 %。

2. 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预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 185.59 万元，支出决算 185.59 万元，完成预算的 100 %。

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）

预算 48.3 万元，支出决算 48.3 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 106.96 万元，支出决算 106.96 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。

7. 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 12.66 万元，支出决算 12.66 万元，完成预算的 100 %。

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 347.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、事业单位养老保险、职业年金缴费、事业单位医疗保险和其他社会保障缴费。

（二）公用经费 118.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费和专用材料费、其他商品和服务费。

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。

（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，完成预算的 0%。

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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 98.17 万元，其中：政府采购货物支出 51.21 万元、政府采购工程支出 41.16 万元、政府采购服务支出 5.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 98.17 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 52%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 42%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 6%。

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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度支出合计 522.28 万元。其中：基本支出 347.32 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.5%；项目支出 174.96 万元，用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的 33.5%。全面完成了国家公共卫生服务，开展了爱国卫生运动，完成了传染病及地方病防治工作，实行了城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行了“优质服务基层行”活动，开展了健康促进及健康素

养工作，完成了家庭医生签约服务工作，开展了常态化疫情防控工作。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 174.96 万元，占部门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，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 522.28 万元，执行数 522.28 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：本年度本单位总体运行情况良好，全面完成了国家公共卫生服务，开展了爱国卫生运动，完成了传染病及地方病防治工作，实行了城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行了“优质服务基层行”活动，开展了健康促进及健康素养工作，完成了家庭医生签约服务工作，开展了常态化疫情防控工作以及县委县政府交办的其他工作。全年无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高，慢病病死率致残率较上年度下降。发现的问题及原因：在整体支出绩效评价方面，虽然完成年初绩效目标，但存在整体业务量倍增，专业技术人员不足的问题。下一步改进措施：积极多方面协调，不断培养和引进专业技术人员，以提升基层卫生机构的服务能力。

柞水县红岩寺镇中心卫生院整体支出绩效自评表 (2022年度)												
部门(单位)名称			柞水县红岩寺镇中心卫生院									
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			
	任务1	落实基本医疗服务制度,执行医改政策	完成	347.32	229.08	118.24	347.32	229.08	118.24	—	100%	—
	任务2	按规定开展基本公共卫生工作	完成	174.96	174.96		174.96	174.96		—	100%	—
	金额合计				522.28	404.04	118.24	522.28	404.04	118.24	10	100%
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						
	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	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
	(50分)	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		13
		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		13
		成本指标	预算控制金额,年度预算成本404.04万元。			完成预算指标404.04万元。		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			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
			生活方式改善、居民身体素质得以提升									
		生态效益指标	规范及时处理医疗废物及时做好台账记录			规范及时处理医疗废物及时做好台账记录		全面完成100%		10		10
		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		10
	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90%以上			服务对象满意度调查,满意率达92%。		全面完成100%		10		10
	总分										100	

（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 1 个一级项目的绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 174.96 万元，执行数 174.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督协管、慢病防治、严重精神障碍患者管理、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、提升居民健康素养水平等工作，全面完成了任务。完成率 100%。从产出指标、效益指标及满意度指标三方面评价均达到年初预定目标，自评得分 97 分。发现的问题及原因：在开展基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，人员不足的问题，具体原因是本单位缺乏公共卫生专业技术人员。下一步改进措施：积极培养和引进开展公共卫生服务的专业技术人员，以解决专业技术人员不足的问题。

基本公共卫生项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年度基本公共卫生项目						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县红岩寺镇中心卫生院	
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								
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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	88%	5	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95%	5	5	
			慢病管理率	≥62%	75%	5	5	
			儿童、老年人中医药健康管理率	≥70%	77%	5	5	
			卫生监督协管随访2次管理率	≥90%	98%	5	5	
			适龄儿童接种率	≥95%	99.30%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	76%	5	4	
			65岁以上老年人健康管理率	≥62%	64%	5	4	
			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	季度按时完成公共卫生服务率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	年度完成项目成本166.96万元	166.96万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	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	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	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	较上年提高	提高	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中医药专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

中医药省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中医科室不断引进和推广中医适宜技术，同时在村卫生室和乡村医生中广泛推广应用，医院定期举办中医药活动业务讲座培训，组织全镇中医药乡村医生学习，中医科就诊比例明显提升。实施老年人中医药健康管理，中医医师积极参与家庭医生签约服务，为老年人提供中医体质辨识、诊断治疗、康复护理、养生保健、健康管理等中医基本医疗、和“治未病”服务。提高居民中医知识、中医养生保健、技术和方法，促进居民形成健康科学的生活方式和理念，持续提升医养结合中医医疗卫生服务能力和服务质量。从产出指标、效益指标及满意度指标三方面评价均达到年初预定目标，自评得分 96 分。发现的问题及原因：中医专业人才缺乏，医患比例失调，资金限制，引进中医设备不足。下一步改进措施：积极培养和引进开展公共卫生服务的专业技术人员，以解决专业技术人员不足的问题。

中医药专项资金绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	柞水县红岩寺镇中心卫生院							
主管部门	柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县红岩寺镇中心卫生院		
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	8	8	8	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	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				
	完善各项工作，提高医院综合素质，积极创建示范乡镇卫生院，继续做好中医药服务工作，加强宣传，改变医务人员观念，主动参与中医健康管理团队下乡，增加服务次数，保证服务内涵。加强中医特色专科建设，继续加强中医科室的扶持力度和发展规划，注重中医药特色，推广普及中医适宜技术，充分发挥中医药“简、便、验、廉”特色。			中医科室不断引进和推广中医适宜技术，同时在村卫生室和乡村医生中广泛推广应用，医院定期举办中医药活动业务讲座培训，组织全镇中医药乡村医生学习，中医科就诊比例明显提升。同时实施老年人中医药健康管理，中医医师积极参与家庭医生签约服务，为老年人提供中医体质辨识、诊断治疗、康复护理、养生保健、健康管理等中医基本医疗、和“治未病”服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (60分)	数量指标	引进中医专业技术人才	≥1人	2人	10	10	
			开展中医药宣传	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	中医诊疗人次总占比	>35%	44%	10	7	
			中医诊疗设备配备	>3种	5种	5	4	
			开展中医适宜技术	≥5项	8项	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	截留、挤占、挪用、虚支等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚支等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚支等情况	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高，就诊患者满意度不断提高	中医药技术水平明显提高，患者满意度不断提高	15	15	
		生态效益指标	推动中医药事业发展	有效	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	群众中医药服务获得感	中医就诊比例进一步提高	中医就诊比例进一步提高	10	10	
	总分				96			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度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，即柞水县红岩寺镇中心卫生院。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（柞水县红岩寺镇中心卫生院）0914-4171878。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	本单位无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

单位：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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	404.04	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	118.09	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	30.84
	9		九、卫生健康支出	40	491.44
	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	522.28	本年支出合计	58	522.28
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	
	30			61	
总计	31	522.28	总计	62	522.28

收入决算表

部门（单位）：柞水县红岩寺镇中心卫生院

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.28	404.04		118.09			0.15
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84					
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	491.44	373.2		118.09			0.15
21002	公立医院	2.1	2.1					
2100299	其他公立医院支出	2.1	2.1					
21003	基层医疗卫生机构	352.12	233.89		118.09			0.15
2100302	乡镇卫生院	303.82	185.59		118.09			0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.3	48.3					
21004	公共卫生	116.56	116.56					
2100408	基本公共卫生服务	106.96	106.96					
2100499	其他公共卫生支出	9.6	9.6					
21006	中医药	8	8					
2100699	其他中医药支出	8	8					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					

支出决算表							
							公开03表
部门：柞水县红岩寺镇中心卫生院							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.28	347.32	174.96			
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84				
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	491.44	316.48	174.96			
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	352.12	303.82	48.30			
2100302	乡镇卫生院	303.82	303.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30			
21004	公共卫生	116.56		116.56			
2100408	基本公共卫生服务	106.96		106.96			
2100499	其他公共卫生支出	9.60		9.60			
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	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				

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		
部门：柞水县红岩寺镇中心卫生院						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	404.04	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	30.84	30.84		
	9		九、卫生健康支出	41	373.20	373.20		
	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	404.04	本年支出合计	59	404.04	404.04		
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				
总计	32	404.04	总计	64	404.04	404.04		

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。

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院				金额单位：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		404.04	229.09	174.96
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	373.20	198.25	174.96
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	233.89	185.59	48.30
2100302	乡镇卫生院	185.59	185.59	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30
21004	公共卫生	116.56		116.56
2100408	基本公共卫生服务	106.96		106.96
2100499	其他公共卫生支出	9.60		9.60
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	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	

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								
部门(单位): 柞水县红岩寺镇中心卫生院								公开06表 金额单位: 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	228.73	302	商品和服务支出	118.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.94	30201	办公费	14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.5	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	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.29	30205	水费	6.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费	8.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	1.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	1.04	30211	差旅费	3.56	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	24.6	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	0.36	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	12.8	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	31.6			
			307	债务利息及费用支出				
			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		229.09	公用经费合计					118.59

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: 柞水县红岩寺镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院						金额单位：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
部门（单位）：柞水县红岩寺镇中心卫生院								金额单位：万元
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。