

# 柞水县下梁镇中心卫生院 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

下梁镇中心卫生院是卫健局下设二级预算单位，属全额预算拨款单位。主要职责是为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，开展 14 项国家基本公共卫生工作，开展常见病及多发病的诊疗工作，实行居民基本医疗保险报销工作，开展健康促进及健康素养活动，开展爱国卫生运动，开展传染病防治工作，管理村级卫生室，承担基层医疗机构医疗改革。

### （二）内设机构

本单位临床科室设有内科、外科、口腔科、中医科、中医肛肠科、急诊科、注射室、治疗室、输液观察室、手术室、理疗室、药房、病房；医技科室设有放射、化验、B 超、心电图室等。

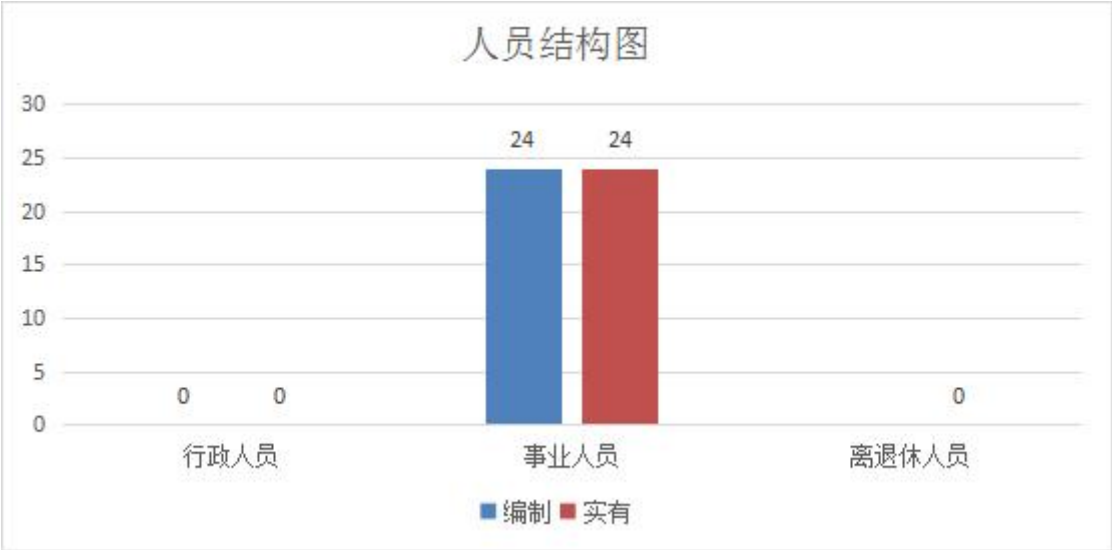
## 二、部门决算单位构成

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  | 柞水县下梁镇中心卫生院 |

## 三、单位人员情况

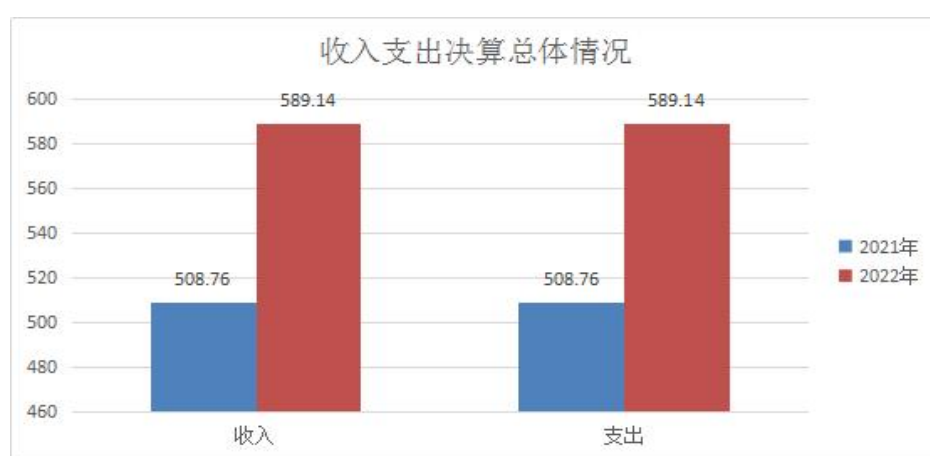
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

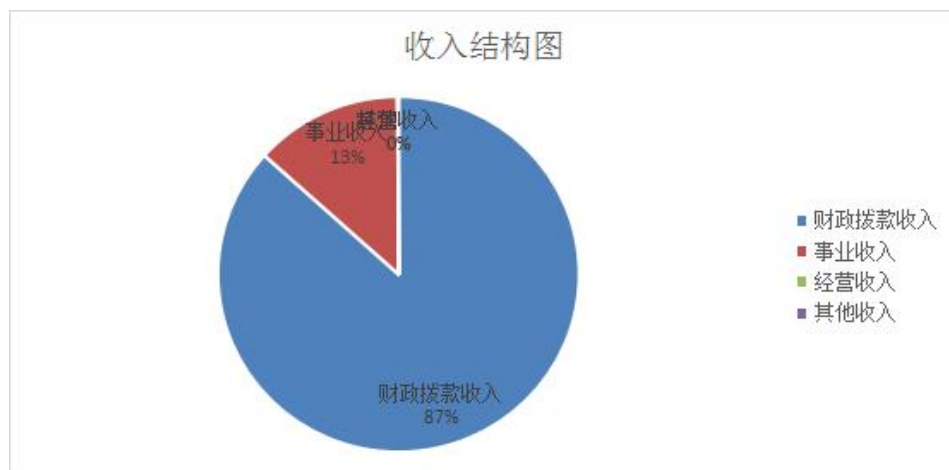
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 589.14 万元，与上年相比收、支总计增加 80.38 万元，增长 15.8%。主要是：工作人员调资及疫情防控工作，收支均增加。



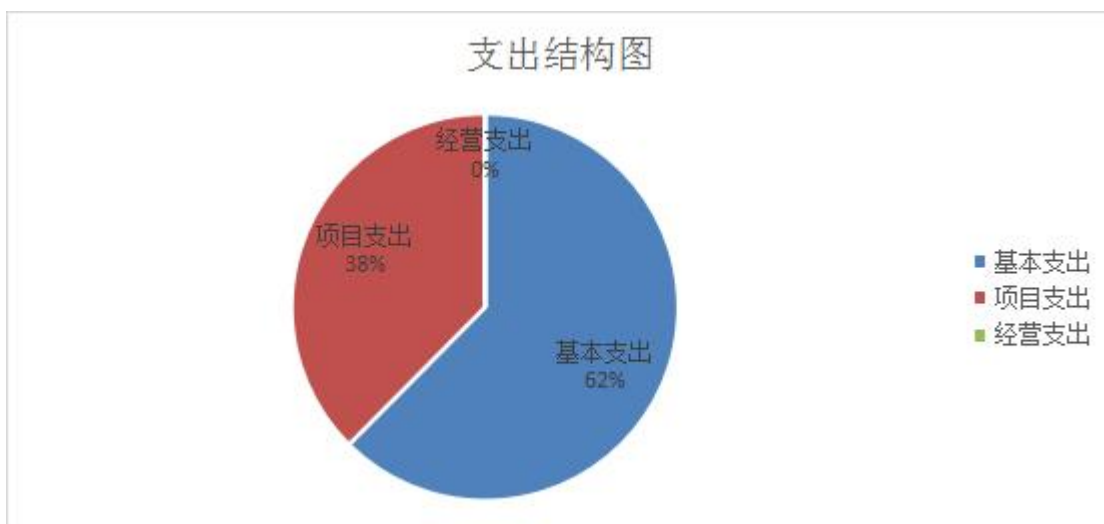
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 589.14 万元，其中：财政拨款收入 510.56 万元，占 87%；事业收入 78.13 万元，占 13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0%。



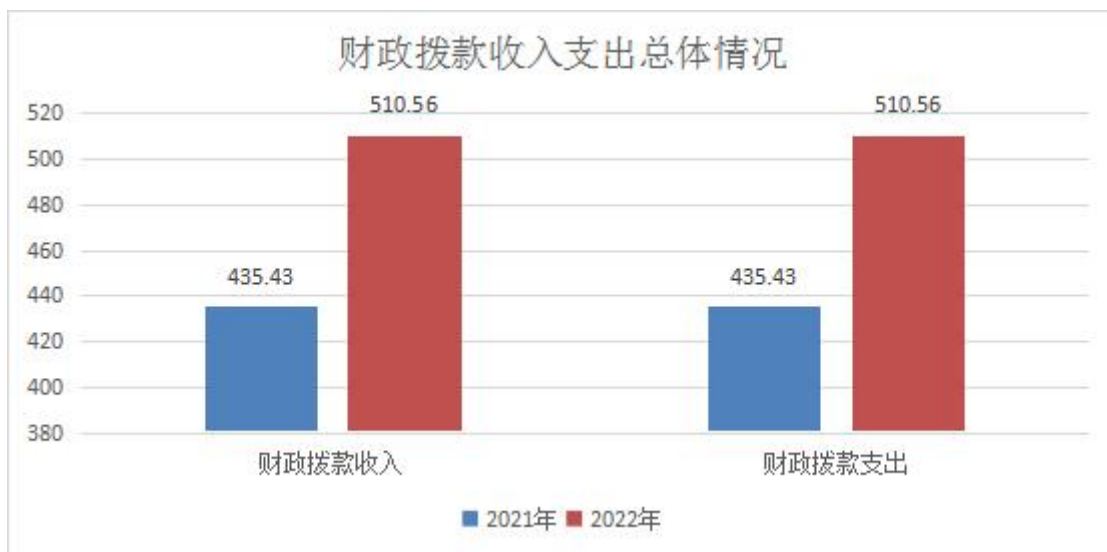
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 589.14 万元，其中：基本支出 367.89 万元，占 62%；项目支出 221.25 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



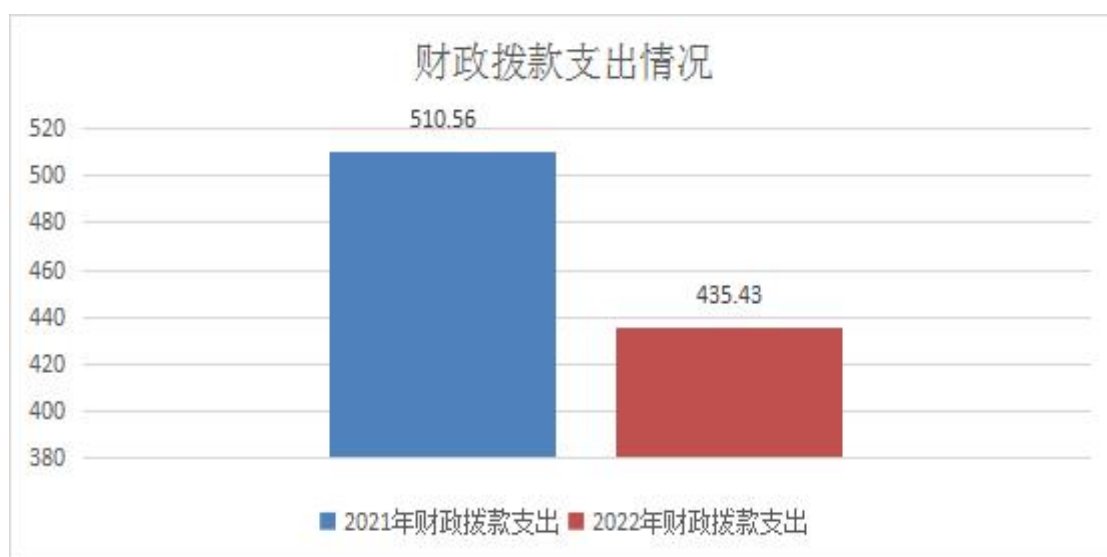
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 510.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.13 万元，增长 17.25%。主要原因是工作人员调资及疫情防控工作，收支均增加。



## 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 510.56 万元，支出决算 510.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.13 万元，增长 17.25%，主要原因是工作人员调资及疫情防控工作，收支均增加。



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）

年初预算 41.45 万元，支出决算 41.45 万元，完成年初预算的 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

年初预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算 308.73 万元，支出决算 308.73 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 68.93 万元，支出决算 68.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算 138.82 万元，支出决算 138.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 17.72 万元，支出决算 17.72 万元，完成年初预算的 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 289.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 289.32 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。

（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 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

### （一）“三公”经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。

#### 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

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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，主要是医疗用救护车。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，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，《预算支出绩效评价管理暂行办法的通知》《预算绩效管理内部工作规程的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理

的必要前提和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督；明确了绩效管理职能，为了推动预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了预算绩效工作领导小组，由院长任组长，副院长任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室，办公室设在院办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 221.25 万元，占部门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，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任担当的建设。五是促进预算执行进度，提高

财政支出绩效。

组织对国家基本公共卫生服务 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 221.25 万元，从评价情况来看，投入财政资金 221.25 万元，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、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，提升居民健康素养水平、疫情防控等工作，全面完成了任务。完成率 100%。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。

## （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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 589.14 万元，执行数 589.14 万元，完成预算的 100%。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 589.14 万元。其中：基本支出 367.89 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 62%；项目支出 221.25 万元，用于开展国家基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的 38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了国家 14 项公共卫生服务，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，完成了健康

扶贫及签约服务工作，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任务。

发现的问题及原因：一是在开展国家基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，工作人员不足的问题；二是由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的业务培训，绩效管理业务水平不高，人员业务水平有待进一步加强。

下一步改进措施：一是积极培养和引进开展公共卫生服务的专业技术人员，储备后备力量。二是积极参加财政部门组织的绩效评价培训，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高绩效评价人员的业务能力。

# 柞水县下梁镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称       |                                                   |            | 柞水县下梁镇中心卫生院 |           |        |                                                   |           |        |      |      |      |    |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|----|
| 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 |      |      |    |
|                | 基本支出                                              | 人员工资       | 100%        | 367.89    | 367.89 |                                                   | 367.89    | 367.89 |      | —    | 100% | —  |
|                | 项目支出                                              | 国家基本公共卫生服务 | 100%        | 221.25    | 221.25 |                                                   | 221.25    | 221.25 |      | —    | 100% | —  |
|                |                                                   |            |             |           |        |                                                   |           |        |      | —    |      | —  |
|                |                                                   |            |             |           |        |                                                   |           |        |      | —    |      | —  |
| 金额合计           |                                                   |            | 91.01       | 91.01     |        | 91.01                                             | 91.01     |        | 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                                          |           |        |      |      |      |    |
|                | 按时支付人员经费，确保人员工资等按月足额正常发放到位；按时支付日常公务支出费用，确保公务正常运转。 |            |             |           |        | 按时支付人员经费，确保干部工资等按月足额发放到位；按时支付单位日常公务支出费用，确保公务正常运转。 |           |        |      |      |      |    |
| 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<br>（50分）                                     | 数量指标       | 按时足额保障      |           |        | 100%                                              |           | 100%   |      | 15   | 15   |    |
|                |                                                   | 质量指标       | 完成合格率       |           |        | 100%                                              |           | 100%   |      | 15   | 15   |    |
|                |                                                   | 时效指标       | 完成及时率       |           |        | ≥97%                                              |           | 100%   |      | 15   | 15   |    |
|                |                                                   | 成本指标       | 投入财政资金      |           |        | 100%                                              |           | 100%   |      | 15   | 15   |    |
|                | 效益指标<br>（30分）                                     | 经济效益指标     |             |           |        |                                                   |           |        |      |      |      |    |
|                |                                                   | 社会效益指标     | 惠及服务群众      |           |        | ≥2000人                                            |           | 2000人  |      | 15   | 15   |    |
|                |                                                   | 生态效益指标     |             |           |        |                                                   |           |        |      |      |      |    |
|                |                                                   | 可持续影响指标    | 群众知识知晓率     |           |        | ≥98%                                              |           | 97%    |      | 15   | 14   |    |
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                                         | 群众满意度      |             |           | ≥98%   |                                                   | 100%      |        | 10   | 10   |      |    |
| 总分             |                                                   |            |             |           |        |                                                   |           |        |      | 100  | 99   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对国家基本公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分 98，综合评价等级为“优”全年预算数 221.25 万元，执行数 221.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展预防接种 4000 余人次、传染病防治、健康教育、健康促进等知识讲座及板报宣传 140 余场次/板面、孕产妇保健受益群众 120 余人、老年人免费体检 1000 余人、中医药免费服务 18 场次、卫生监督 30 余次、慢病防治 800 余人、精神病管理 81 人、计生药具发放 4 种 100 余人次、居民健康档案管理 2000 余人、0-6 岁儿童管理 100 余人、结核病防治 20 余次、地方病防治 40 余人、疫情防控 4 万余次、儿童营养改善 100 余人、提升居民健康素养水平等工作，全面完成了任务，完成率 100%，群众反响良好。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：在开展国家基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，工作人员不足的问题。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，储备后备力量。

# 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                   |  | 柞水县卫健局                                                                                                                                      |                   |                        | 实施单位                                                                                                                                                      |        | 柞水县下梁镇<br>中心卫生院 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  |                                                                                                                                             | 年初<br>预算数         | 全年预算<br>数（A）           | 全年执行<br>数（B）                                                                                                                                              | 分值     | 执行率<br>（B/A）    | 得分 |                     |
|                        |  | 年度资金总额                                                                                                                                      | 221.25            | 221.25                 | 221.25                                                                                                                                                    | 10     | 100%            | 10 |                     |
|                        |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   | 221.25            | 221.25                 | 221.25                                                                                                                                                    | —      | 100%            | —  |                     |
|                        |  | 上年结转资金                                                                                                                                      |                   |                        |                                                                                                                                                           | —      |                 | —  |                     |
|                        |  | 其他资金                                                                                                                                        |                   |                        |                                                                                                                                                           | —      |                 | —  |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 |  | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                  |                   |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                    |        |                 |    |                     |
|                        |  | 免费为辖区居民提供基本公共卫生项目：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、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。 |                   |                        | 扎实开展了预防接种、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、慢病防治、精神病管理、计<br>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<br>童营养改善等，提升居民健康素养水平。全面<br>完成了任务。完成率 100%。 |        |                 |    |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       |  | 一级指标                                                                                                                                        | 二级<br>指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值                                                                                                                                                 | 实际完成值  | 分值              | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        |  | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                                                                                          | 数量<br>指标          | 0-6 岁儿童健康管理率           | ≥85%                                                                                                                                                      | 88%    | 3               | 3  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 孕产妇系统管理率               | ≥90%                                                                                                                                                      | 95%    | 4               | 4  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 慢病管理率                  | ≥62%                                                                                                                                                      | 75%    | 4               | 4  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 儿童、老年人中医药健康管理<br>率     | ≥70%                                                                                                                                                      | 77%    | 3               | 3  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 卫生监督协管随访 2 次管理率        | ≥90%                                                                                                                                                      | 98%    | 3               | 3  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 适龄儿童接种率                | ≥95%                                                                                                                                                      | 99.30% | 5               | 5  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             | 质量<br>指标          | 居民规范化电子健康档案覆盖<br>率     | ≥62%                                                                                                                                                      | 76%    | 5               | 5  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             |                   | 65 岁以上老年人健康管理率         | ≥62%                                                                                                                                                      | 64%    | 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              | 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 221.25 万<br>元 | 221.25<br>万元                                                                                                                                              | 100%   | 3               | 3  |                     |
|                        |  | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                              | 社会效益<br>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<br>提高                                                                                                                                                  | 提高     | 10              | 9  |                     |
|                        |  |                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标       | 基本公共卫生服务水平             | 不断<br>提高                                                                                                                                                  | 提高     | 10              | 8  |                     |
|                        |  | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度                | 较上年<br>提高                                                                                                                                                 | 提高     | 10              | 8  |                     |
| 总分                     |  |                                                                                                                                             |                   |                        |                                                                                                                                                           | 100    | 95              |    |                     |

**（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**

无部门重点评价项目。

**（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. 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况，即柞水县下梁镇中心卫生院。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4351063。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表         |    |        |                  |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：柞水县下梁镇中心卫生院   |    |        | 公开01表<br>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  | 510.56 | 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  | 78.13  | 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  | 0.44   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 41.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 547.69 |
|                  | 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 | 589.14 | 本年支出合计           | 58 | 589.14 |
| 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 | 589.14 | 总计               | 62 | 589.14 |

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          |                  |        |        |        |       |      |          |                  |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------------------|
| 部门：柞水县下梁镇中心卫生院 |                  |        |        |        |       |      |          | 公开02表<br>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             |                  | 589.14 | 510.56 |        | 78.13 |      |          | 0.44             |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 41.45  | 41.45  |        |       |      |          |                  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 40.07  | 40.07  |        |       |      |          |                  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13  | 27.13  |        |       |      |          |                  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.94  | 12.94  |        |       |      |          |                  |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |       |      |          |                  |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |       |      |          |                  |
| 210            | 卫生健康支出           | 547.69 | 469.12 |        | 78.13 |      |          | 0.44             |
| 21002          | 公立医院             | 5.00   | 5.00   |        |       |      |          |                  |
| 2100299        | 其他公立医院支出         | 5.00   | 5.00   |        |       |      |          |                  |
| 21003          | 基层医疗卫生机构         | 377.66 | 299.08 |        | 78.13 |      |          | 0.44             |
| 2100302        | 乡镇卫生院            | 308.73 | 230.15 |        | 78.13 |      |          | 0.44             |
| 2100399        | 其他基层医疗卫生机构支出     | 68.93  | 68.93  |        |       |      |          |                  |
| 21004          | 公共卫生             | 147.32 | 147.32 |        |       |      |          |                  |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 138.82 | 138.82 |        |       |      |          |                  |
| 2100499        | 其他公共卫生支出         | 8.50   | 8.50   |        |       |      |          |                  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 17.72  | 17.72  |        |       |      |          |                  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 17.72  | 17.72  |        |       |      |          |                  |

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     |
| 部门：柞水县下梁镇中心卫生院 |                  |        |        |        |        |      | 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             |                  | 589.14 | 367.89 | 221.25 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 41.45  | 41.45  |        |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 40.07  | 40.07  |        |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13  | 27.13  |        |        |      |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.94  | 12.94  |        |        |      |           |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 547.69 | 326.45 | 221.25 |        |      |           |
| 21002          | 公立医院             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2100299        | 其他公立医院支出         | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 21003          | 基层医疗卫生机构         | 377.66 | 308.73 | 68.93  |        |      |           |
| 2100302        | 乡镇卫生院            | 308.73 | 308.73 |        |        |      |           |
| 2100399        | 其他基层医疗卫生机构支出     | 68.93  |        | 68.93  |        |      |           |
| 21004          | 公共卫生             | 147.32 |        | 147.32 |        |      |           |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 138.82 |        | 138.82 |        |      |           |
| 2100499        | 其他公共卫生支出         | 8.50   |        | 8.50   |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 17.72  | 17.72  |        |        |      |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 17.72  | 17.72  |        |        |      |           |

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   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                |    |        |                 |    |        |            |             |              |
| 部门：柞水县下梁镇中心卫生院 |    |        | 公开04表           |    |        |            |             |              |
|                |    |        | 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  | 510.56 | 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 | 41.45  | 41.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 469.12 | 469.12     |             |              |
|                | 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 | 510.56 | 本年支出合计          | 59 | 510.56 | 510.56     |             |              |
| 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 | 510.56 | 总计              | 64 | 510.56 | 510.56     |             |              |

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   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|---------|
| 部门：     | 柞水县下梁镇中心卫生院      |        |        |        |  | 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      |                  | 510.56 | 289.32 | 221.25 |  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.45  | 41.45  |        |  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.07  | 40.07  |        |  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13  | 27.13  |        |  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.94  | 12.94  |        |  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |  |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.38   | 1.38   |        |  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 469.12 | 247.87 | 221.25 |  |         |
| 21002   | 公立医院             | 5.00   |        | 5.00   |  |         |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 5.00   |        | 5.00   |  |         |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 299.08 | 230.15 | 68.93  |  |         |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 230.15 | 230.15 |        |  |         |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 68.93  |        | 68.93  |  |         |
| 21004   | 公共卫生             | 147.32 |        | 147.32 |  |         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 138.82 |        | 138.82 |  |         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 8.50   |        | 8.50   |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.72  | 17.72  |        |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.72  | 17.72  |        |  |         |

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): 柞水县下梁镇中心卫生院 |                |        |        |           |     | 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         | 289.32 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310      | 资本性支出              |     |
| 30101               | 基本工资           | 107.21 | 30201  | 办公费       |     | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102               | 津贴补贴           | 33.62  | 30202  | 印刷费       |     | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30103               | 奖金             | 15.00  | 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           | 74.33  | 30205  | 水费        |     | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.13  | 30206  | 电费        |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109               | 职业年金缴费         | 12.94  | 30207  | 邮电费       |     | 31008    | 物资储备               |     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 17.72  | 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       | 1.38   | 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      |        | 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     |     | 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           |        | 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 |     |          |                    |     |
|                     |                |        | 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              |                | 289.32 | 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：柞水县下梁镇中心卫生院     |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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：柞水县下梁镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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): 柞水县下梁镇中心卫生院  
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<br>(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。