

# **柞水县曹坪镇中心卫生院 蔡玉窑分院 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

### （一）主要职能

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治、慢病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况，积极做好农村医疗保险服务工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### （二）内设机构

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院设有急诊科、外科、全科医疗、中、西药房、住院部，设有护理部、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

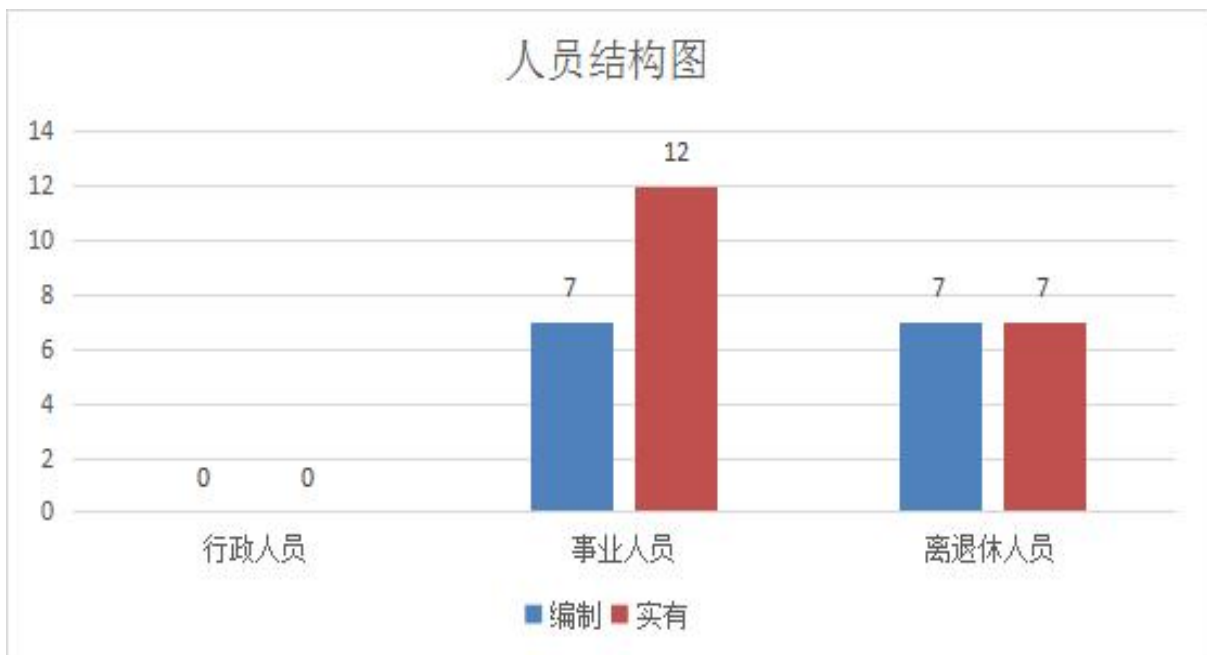
纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 |

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院作为柞水县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

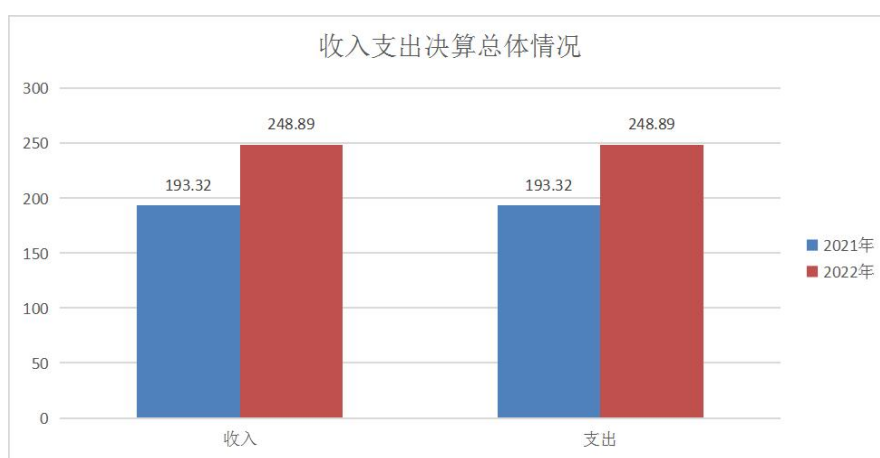
截至 2022 年底，柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

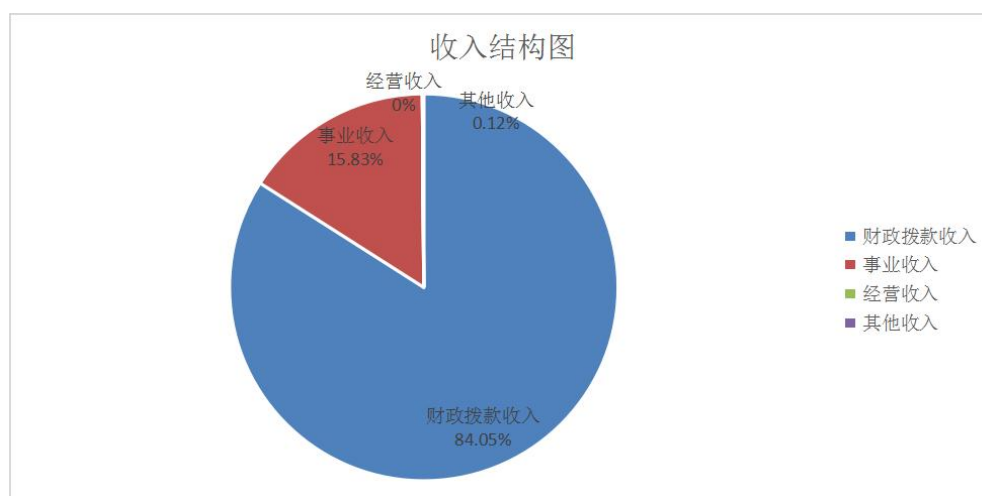
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 248.89 万元，与上年相比收、支总计增加 55.57 万元，增长 28.75%。主要原因是：财政拨款收支增加。



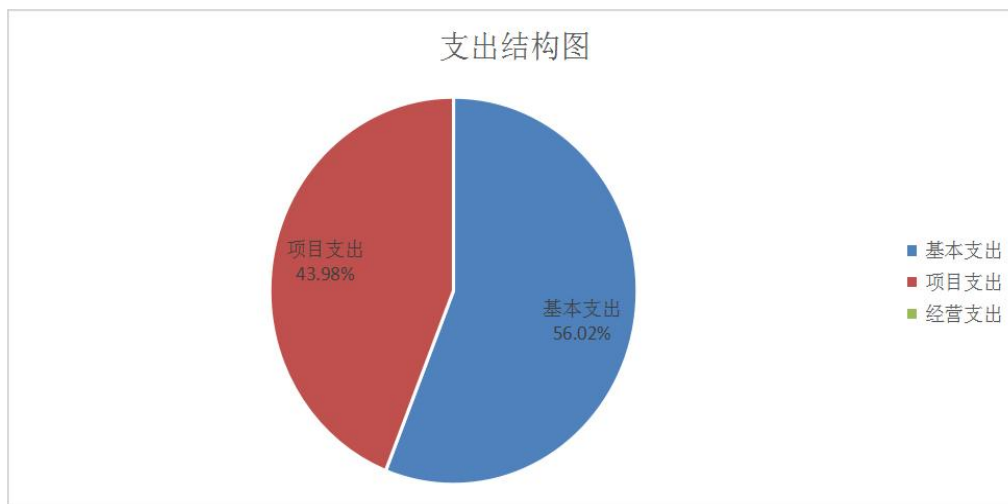
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 248.89 万元，其中：财政拨款收入 209.20 万元，占 84.05%；事业收入 39.40 万元，占 15.83%；其他收入 0.29 万元，占 0.12%。



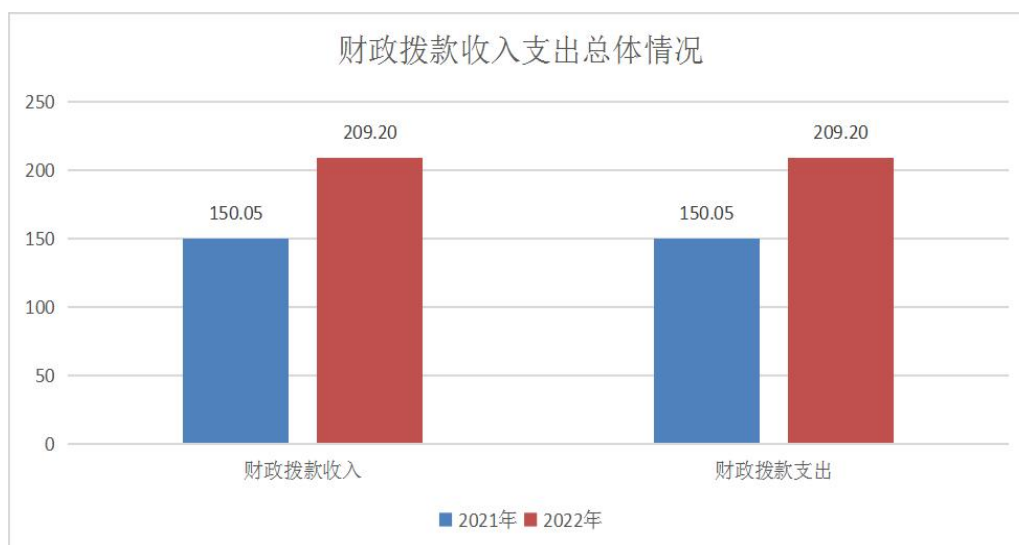
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 248.89 万元,其中:基本支出 139.42 万元,占 56.02%;项目支出 109.47 万元,占 43.98%;经营支出 0 万元。



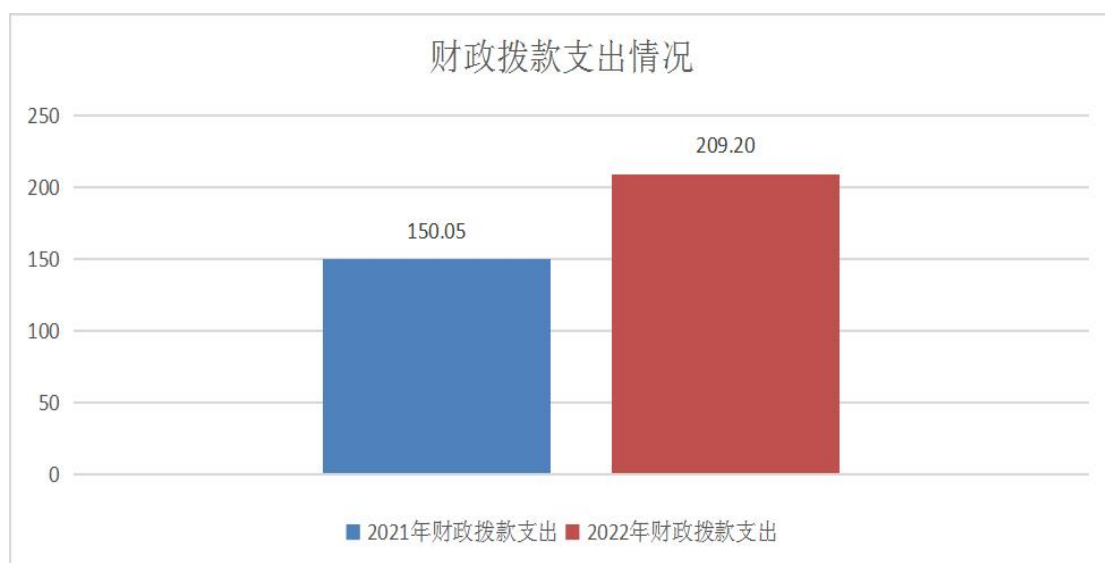
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.20 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 59.15 万元,增长 39.42%。主要原因是:一是本年度财政拨款公共卫生项目支出增加;二是本年度人员增加,人员经费收支增加。



## 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 209.20 万元，支出决算 209.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 84.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.15 万元，增长 39.42%，主要原因是：一是本年度财政拨款公共卫生项目支出增加；二是本年度人员增加，人员经费收支增加。



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 12.42 万元，支出决算 12.42 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 0.49 万元，支出决算 0.49 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 80.40 万元，支出决算 80.40 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 46.07 万元，支出决算 46.07 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 55.40 万元，支出决算 55.40 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 5.90 万元，支出决算 5.90 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 6.42 万元，支出决算 6.42 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 99.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 4.52 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

#### **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**

本年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院共有车辆 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 部门整体支出全年预算数 248.89 万元，执行预算数 248.89 万元，完成预算数的 100%。其中：基本支出 139.42 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 56.02%；项目支出 109.47 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 43.98%。全面开展的项目有儿童预防接种、0-6 岁儿童管理、孕产妇管理、居民健康档案管理、传染病防治、健康教育、严重精神障碍管理、结核病防治、地方病防治、卫生监督、四种重点慢病管理、六种多发

病及大病管理、死因监测等，全面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 109.47 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 97 分，全年预算数 248.89 万元，执行数 248.89 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：总体运行情况良好，全面完成了国家公共卫生服务工作，开展了爱国卫生运动，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。项目实施以来，全年无重大传染病疫情发生，大大提高了居民健康知识知晓率，提高了整体居民健康水平达到了公共卫生干预的预期效果。

发现的问题：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。

下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。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。

# 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                               |                     | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 |           |        |        |                                                                                                                                                     |        |       |     |      |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|----|
| 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                                                                                                                          | 完成单位职工工资福利及社保缴费预算执行 | 100%             | 99.74     | 99.74  |        | 99.74                                                                                                                                               | 99.74  |       | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                          | 完成当年安排的项目支出         | 100%             | 109.47    | 109.47 |        | 109.47                                                                                                                                              | 109.47 |       | —   | 100% | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                          | 保证单位正常运转和提供医疗服务     | 100%             | 39.68     |        | 39.68  | 39.68                                                                                                                                               |        | 39.68 | —   | 100% | —  |
|            |                                                                                                                               |                     |                  |           |        |        |                                                                                                                                                     |        |       | —   |      | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                               |                     | 248.89           | 209.21    | 39.68  | 248.89 | 209.21                                                                                                                                              | 39.68  | 10    |     | 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。<br>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。<br>3、保证基层医疗卫生机构得到长足健康的发展。<br>4、做好新冠疫情的防控和监测工作，并配合全县完成各项临时性工作任务。 |                     |                  |           |        |        | 保障了单位正常运转及职工工资福利及社保缴费工作；完成新建档案，更新居民档案；完成了常住户籍 65 岁以上老免费体检；完成网络集采药品的采购，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》户。完成了疫情防控与疫苗接种工作，很好地完成了年初目标。 |        |       |     |      |    |
| 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）        |           |        | 248.89 |                                                                                                                                                     | 248.89 |       | 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                | 预数控制数（万元）        |           |        | 248.89 |                                                                                                                                                     | 248.89 |       | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                     | 经济效益指标              | 年卫生院医疗收入（万元）     |           |        | 40     |                                                                                                                                                     | 39.40  |       | 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基本公共卫生服务及新冠疫情防控 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

基本公共卫生项目及疫情防控绩效自评综述：全年预算数 109.47 万元，执行数 109.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展了慢病防治、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、预防接种、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、家庭医生签约、疫情防控疫苗接种等工作，全面完成了任务，完成率达到 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 91 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，具体原因是本单位公共卫生专业技术人员不足。

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，解决人员不足的问题。

# 县级公共卫生服务及新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                         |               |                    |              |                                                                                                                              |           |                      |        |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称                       |                                                         | 公共卫生服务及新冠疫情防控 |                    |              |                                                                                                                              |           |                      |        |             |
| 主管部门                       |                                                         | 柞水县卫生健康局      |                    |              | 实施单位                                                                                                                         |           | 柞水县曹坪镇中心卫生院<br>蔡玉窑分院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                         |               | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数(A) | 全年执行<br>数(B)                                                                                                                 | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A)         | 得分     |             |
|                            |                                                         | 年度资金总额        | 109.47             | 109.47       | 109.47                                                                                                                       | 10        | 100%                 | 10     |             |
|                            |                                                         | 其中：当年财政拨款     | 109.47             | 109.47       | 109.47                                                                                                                       | —         | 100%                 | —      |             |
|                            |                                                         | 上年结转资金        |                    |              |                                                                                                                              | —         |                      | —      |             |
|                            |                                                         | 其他资金          |                    |              |                                                                                                                              | —         |                      | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>2、扎实做好健康扶贫签约服务工作。<br>3、全面开展疫情防控工作。 |               |                    |              | 完成了预防接种、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。按照年初目标超额完成健康扶贫签约工作。 |           |                      |        |             |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级<br>指标                                                | 二级<br>指标      | 三级指标               |              | 年度<br>指标值                                                                                                                    | 实际<br>完成值 | 分<br>值               | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                   | 数量指标          | 当年预算安排项目<br>资金（万元） |              | 109.47                                                                                                                       | 109.47    | 20                   | 20     |             |
|                            |                                                         | 质量指标          | 公共服务及疫情防<br>控完成率   |              | 100%                                                                                                                         | 100%      | 10                   | 10     |             |
|                            |                                                         | 时效指标          | 年内是否完成各项<br>指标     |              | 100%                                                                                                                         | 100%      | 10                   | 10     |             |
|                            |                                                         | 成本指标          | 财政预算控制数<br>（万元）    |              | 109.47                                                                                                                       | 109.47    | 10                   | 10     |             |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                   | 经济效益指标        | 无                  |              |                                                                                                                              |           |                      |        |             |
|                            |                                                         | 社会效益指标        | 提供优质公共卫生<br>服务     |              | 100%                                                                                                                         | 95%       | 10                   | 7      | 提升服务水平      |
|                            |                                                         | 生态效益指标        | 无                  |              |                                                                                                                              |           |                      |        |             |
|                            |                                                         | 可持续影响<br>指标   | 贯彻执行国家惠民<br>政策落实率  |              | 100%                                                                                                                         | ≥95%      | 20                   | 17     | 加大宣传力度      |
|                            | 满意度<br>指标(10<br>分)                                      | 服务对象满意<br>度指标 | 受公共服务对象满<br>意度     |              | ≥95%                                                                                                                         | ≥90%      | 10                   | 7      | 强化服务意识      |
| 总分                         |                                                         |               |                    |              |                                                                                                                              | 100       | 91                   |        |             |
|                            |                                                         |               |                    |              |                                                                                                                              |           |                      |        |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本年度无主管的专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本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，即柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4474273。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

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

金额单位

| 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   | 209.20 | 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         | 39.40  | 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         | 0.29   | 8. 社会保障和就业支出    | 12.91  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 235.98 |
|                 |        | 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          | 248.89 | 本年支出合计          | 248.89 |
| 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            | 248.89 | 支出总计            | 248.89 |

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

# 收入决算表

公开02表

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 合计           |                  | 248.89     | 209.20     |            | 39.40    |          |                  | 0.29     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.91      | 12.91      |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.42      | 12.42      |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28       | 8.28       |            |          |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.14       | 4.14       |            |          |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.49       | 0.49       |            |          |          |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.49       | 0.49       |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 235.98     | 196.29     |            | 39.40    |          |                  | 0.29     |
| 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         | 166.16     | 126.47     |            | 39.40    |          |                  | 0.29     |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 120.09     | 80.40      |            | 39.40    |          |                  | 0.29     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.07      | 46.07      |            |          |          |                  |          |
| 21004        | 公共卫生             | 61.30      | 61.30      |            |          |          |                  |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 55.40      | 55.40      |            |          |          |                  |          |
| 2100409      | 其他公共卫生支出         | 5.90       | 5.90       |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.42       | 6.42       |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.42       | 6.42       |            |          |          |                  |          |

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

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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       |                  | 248.89 | 139.42 | 109.47 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.91  | 12.91  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.42  | 12.42  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28   | 8.28   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.14   | 4.14   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 235.98 | 126.51 | 109.47 |        |      |           |
| 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         | 166.16 | 120.09 | 46.07  |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 120.09 | 120.09 |        |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.07  |        | 46.07  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 61.30  |        | 61.30  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 55.40  |        | 55.40  |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 5.90   |        | 5.90   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.42   | 6.42   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.42   | 6.42   |        |        |      |           |

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

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

金额单位：万元

| 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   | 209.2 | 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    | 12.91  | 12.91      |             |              |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 196.29 | 196.29     |             |              |
|                 |       | 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        |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 209.2 | <b>本年支出合计</b>   | 209.2  | 209.2      |             |              |
| 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    |       |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 209.2 | <b>支出总计</b>     | 209.2  | 209.2      |             |              |

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

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |       |        |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计           |                  | 209.20 | 99.73 | 109.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.91  | 12.91 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.42  | 12.42 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28   | 8.28  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.14   | 4.14  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49  |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 196.29 | 86.82 | 109.47 |
| 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         | 126.47 | 80.40 | 46.07  |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 80.40  | 80.40 |        |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.07  |       | 46.07  |
| 21004        | 公共卫生             | 61.30  |       | 61.30  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 55.40  |       | 55.40  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 5.90   |       | 5.90   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.42   | 6.42  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.42   | 6.42  |        |

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明细表

公开06表

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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         | 93.54 | 302    | 商品和服务支出   | 4.52 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 48.95 | 30201  | 办公费       | 4.25 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           |       | 30202  | 印刷费       |      | 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           | 25.25 | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.14  | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险       | 6.42  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴       |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.49  | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补          |      |
| 30113  | 住房公积金          |       | 30212  | 因公出国（境）费  |      | 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      | 1.68  | 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           | 1.68  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投          |      |
| 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  |      | 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       |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支  |      | 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 |                | 95.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.52 |

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。





# 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09表

单位：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

金额单位：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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。