

# 柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院 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 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

柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院是全额拨款事业单位，主管单位为柞水县卫健局，编制6人。主要职责：为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，开展国家14项基本公共卫生工作，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、多发病的防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

### （二）内设机构

我院设有急诊科、外科、全科科室、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年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个基层预算单位：

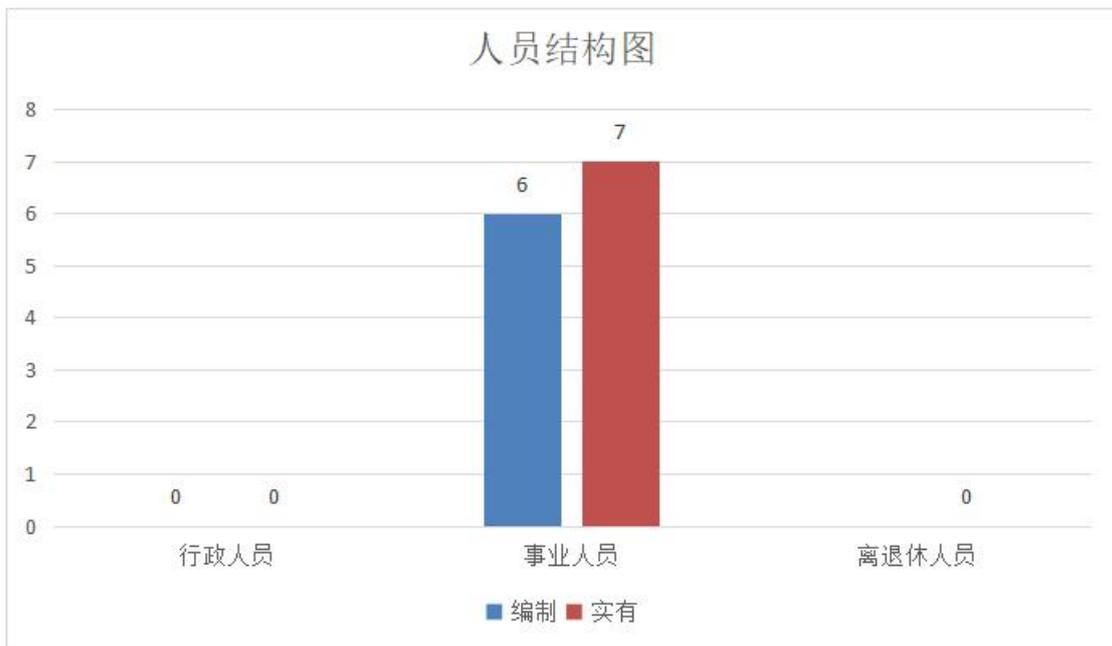
序号	单位名称
1	柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

本单位作为柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院基层预算

单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

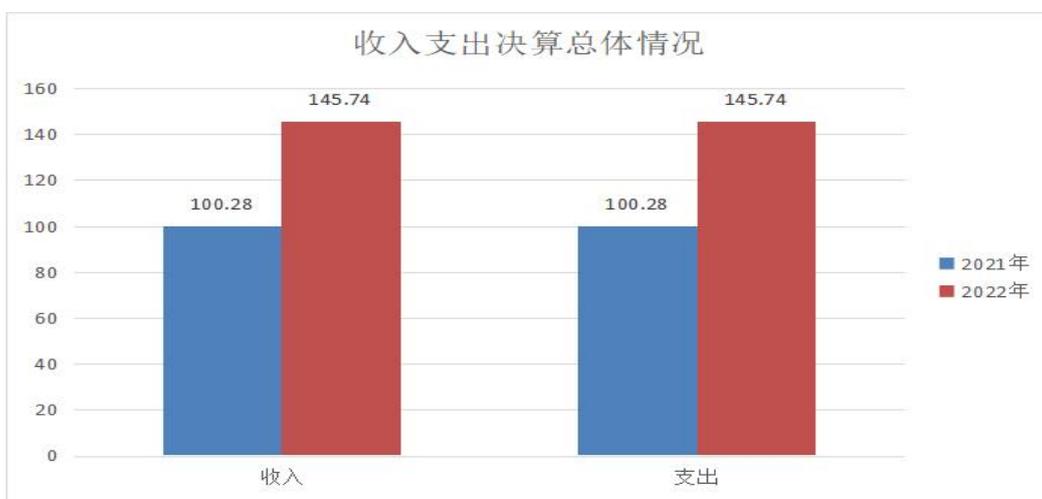
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

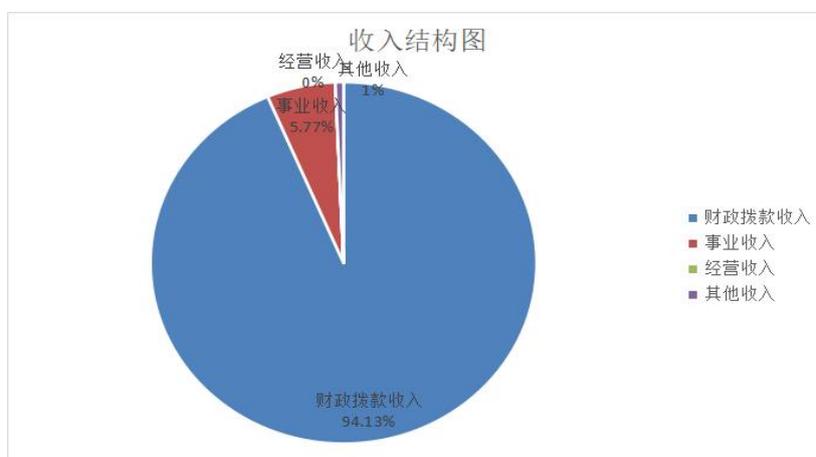
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 145.74 万元，与上年相比收、支总计增加 45.46 万元，增长 45.33%。主要是人员经费和公卫经费收支增加。

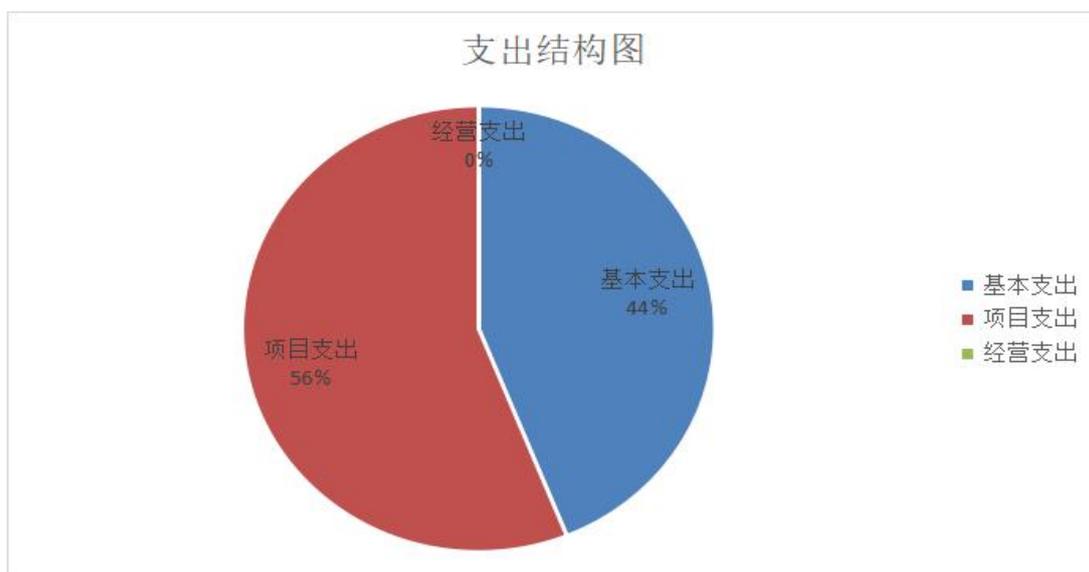


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 145.74 万元，其中：财政拨款收入 137.19 万元，占 94.13%；事业收入 8.42 万元，占 5.77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.1%。



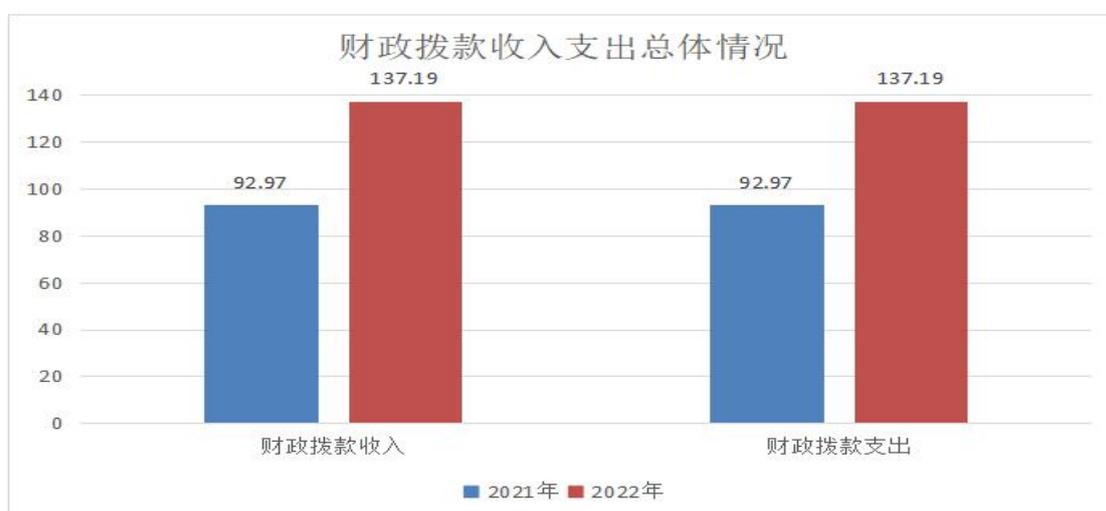
### 三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 145.74 万元，其中：基本支出 64 万元，占 44%；项目支出 81.74 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。

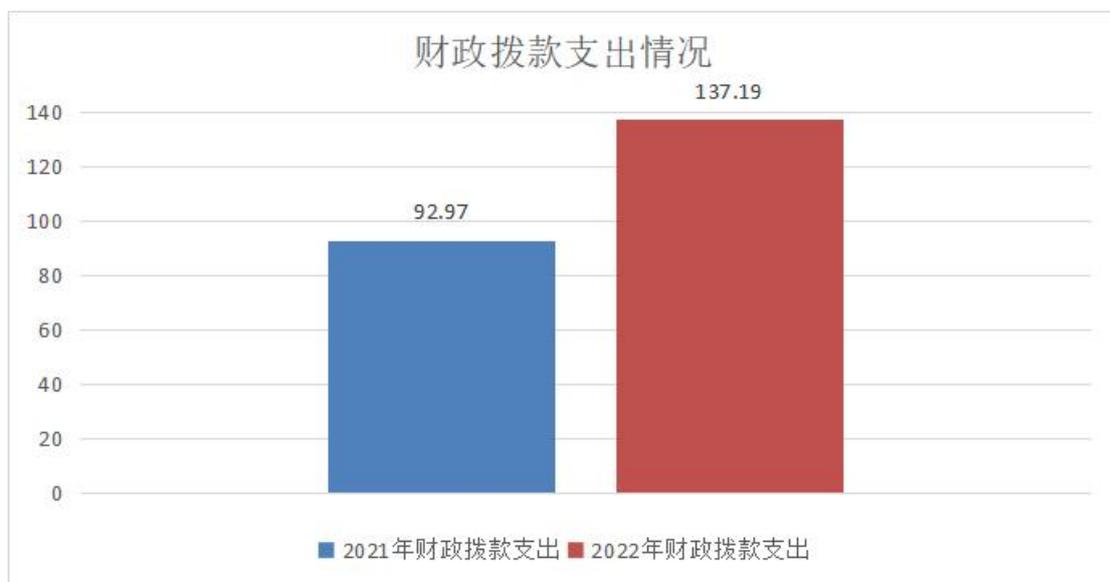
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.22 万元，增长 48%。主要原因是人员费用及公卫经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.19 万元，支出决算 137.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.22 万元，增长 48%，主要原因是人员费用及公卫经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 59.09 万元，支出决算 59.09 万元，完成预算的 100%。

4. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算 29.75 万元，支出决算 29.75 万元，完成预算的 100%。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算 30.25 万元，支出决算 30.25 万元，完成预算的 100%。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。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 64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 64 万元。主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（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**

本部门 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**

本部门 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**

本部门 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**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置情况。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工

作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出全年预算数 137.19 万元，执行数 137.19 万元，完成预算数的 100%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。

组织对公共卫生项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 73.2 万元，从评价情况来看，截止 2022 年 12 月底前，本部门完成基本公共卫生项目 16 个，年度完成率 100%，公共卫生服务覆盖率达到 95%。通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。

## （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，全年预算数 137.19 万元，执行数 137.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，预算执行率 100%，预算调整率 100%，半年预算支出率 55%，前三季度支出率 86%，资产规范化管理，符合相关的预算财务管理制度的规定，圆满的完成了各项年度目标任务。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好日常医疗服务工作和督导各村卫生室完成杏坪镇辖区基本公共卫生服务工作，完成年度考核任务。

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

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

## 柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	落实基本医疗服务制度, 执行医改政策	完成	64	64		64	64		—	100%	—
	任务2	按规定开展基本公共卫生工作	完成	73.2	73.2		73.2	73.2		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				137.2	137.2		137.2	137.2		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(50分)	数量指标	开展14项基本公共卫生项目, 开展基本医疗保障, 实施药品零差率政策。			开展14项基本公共卫生项目, 开展基本医疗保障, 实施药品零差率政策。	全面完成100%	10	10			
		质量指标	疫苗接种率达95%, 健康管理率达80%, 慢病随访率达95%, 各类管理建档率达100%, 健康知晓率达80%。			疫苗接种率达97%, 健康管理率达85%, 慢病随访率达95%, 各类管理建档率达100%, 健康知晓率达85%。	全面完成100%	15	12			
		时效指标	年内按要求开展基本医疗服务, 实行药品零差率政策, 每季度开展14项基本公共卫生服务相关内容。			按要求开展了基本医疗服务, 实行了药品零差率政策, 每季度开展了14项基本公共卫生服务相关内容。	全面完成100%	15	12			
		成本指标	预算控制金额, 年度预算成本137.2万元。			完成预算指标137.2万元。	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	……									
	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,			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。	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			
慢病患者持续规范管理、降低并发症和死亡率。												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查, 满意率达85%以上。			服务对象满意度调查, 满意率达90%。	全面完成100%	10	10				
总分							100	96				

### （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。

具体如下：

本部门在部门决算中反映公共卫生一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 73.2 万元，执行数 73.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。

发现的问题及原因：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。

## 基本公共卫生项目绩效自评表

(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		柞水县营盘镇中心卫生院 丰北河分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	73.2	73.2	73.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.2	73.2	73.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	免费提供基本公共卫生项目：预防接种、传染病防治、健康教育、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平，开展疫情防控工作。			开展了预防接种、传染病防治、健康教育、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	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	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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	73.2万	100%	3	3		
	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	9	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	提高	10	8		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 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，即柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4488586。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	137.19	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	8.42	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	136.64
	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	145.74	本年支出合计	58	145.74
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	145.74	总计	62	145.74

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

公开02表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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		145.74	137.19		8.42			0.13
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	136.64	128.09		8.42			0.13
21002	公立医院	7.10	7.10					
2100299	其他公立医院支出	7.10	7.10					
21003	基层医疗卫生机构	88.84	80.29		8.42			0.13
2100302	乡镇卫生院	59.09	50.54		8.42			0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.75	29.75					
21004	公共卫生	36.35	36.35					
2100408	基本公共卫生服务	30.25	30.25					
2100499	其他公共卫生支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.74	72.54	73.20			
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10				
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	136.64	63.45	73.20			
21002	公立医院	7.10		7.10			
2100299	其他公立医院支出	7.10		7.10			
21003	基层医疗卫生机构	88.84	59.09	29.75			
2100302	乡镇卫生院	59.09	59.09				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.75		29.75			
21004	公共卫生	36.35		36.35			
2100408	基本公共卫生服务	30.25		30.25			
2100499	其他公共卫生支出	6.10		6.10			
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				

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(单位)：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	137.19	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	9.10	9.10		
	9		九、卫生健康支出	41	128.09	128.09		
	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	137.19	本年支出合计	59	137.19	137.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137.19	总计	64	137.19	137.19		

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（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.19	64.00	73.20
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	128.09	54.90	73.20
21002	公立医院	7.10		7.10
2100299	其他公立医院支出	7.10		7.10
21003	基层医疗卫生机构	80.29	50.54	29.75
2100302	乡镇卫生院	50.54	50.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.75		29.75
21004	公共卫生	36.35		36.35
2100408	基本公共卫生服务	30.25		30.25
2100499	其他公共卫生支出	6.10		6.10
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	

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）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	63.28	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	23.91	30201	办公费		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	25.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.00	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（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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。