

柞水县营盘镇中心卫生院

2023 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

柞水县营盘镇中心卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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明细表
- 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

柞水县营盘镇中心卫生院 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行指导。
- 7 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 重性精神疾病患者进行管理、治疗随访康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、

多发病，对疑难重症病进行恰当的处理并转诊。承担现场急救救护、转诊服务和康复服务。

13. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

15. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

16. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

17. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监督及服务工作。

（二）内设机构

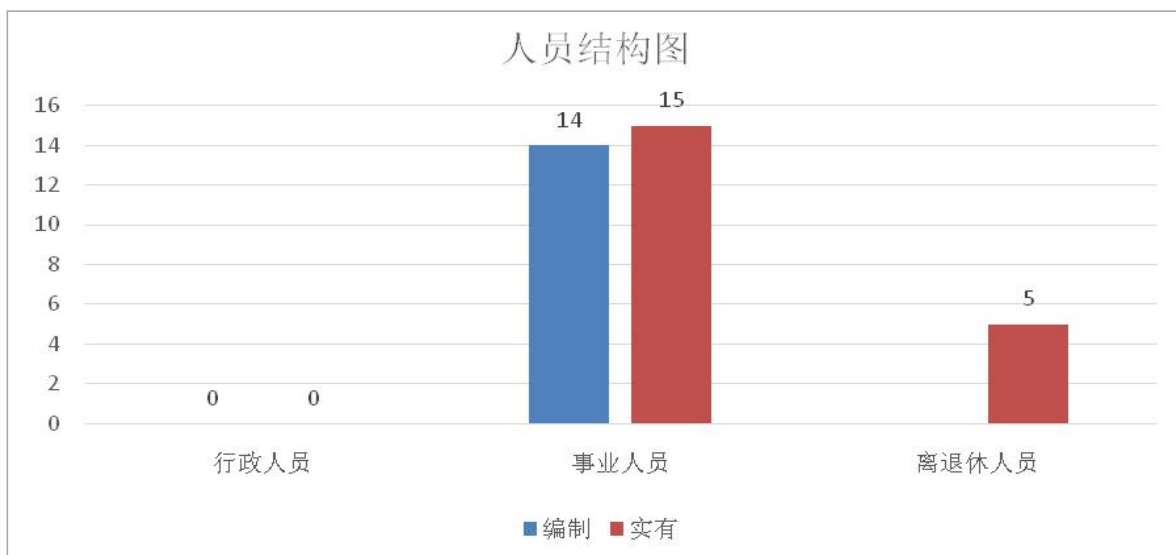
柞水县营盘镇中心卫生院（下文简称本单位）设有急诊科、内外科、全科科室、中、西药房、检验科、心电图、B超、CR以及住院部、换药室，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县卫生健康局基层预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

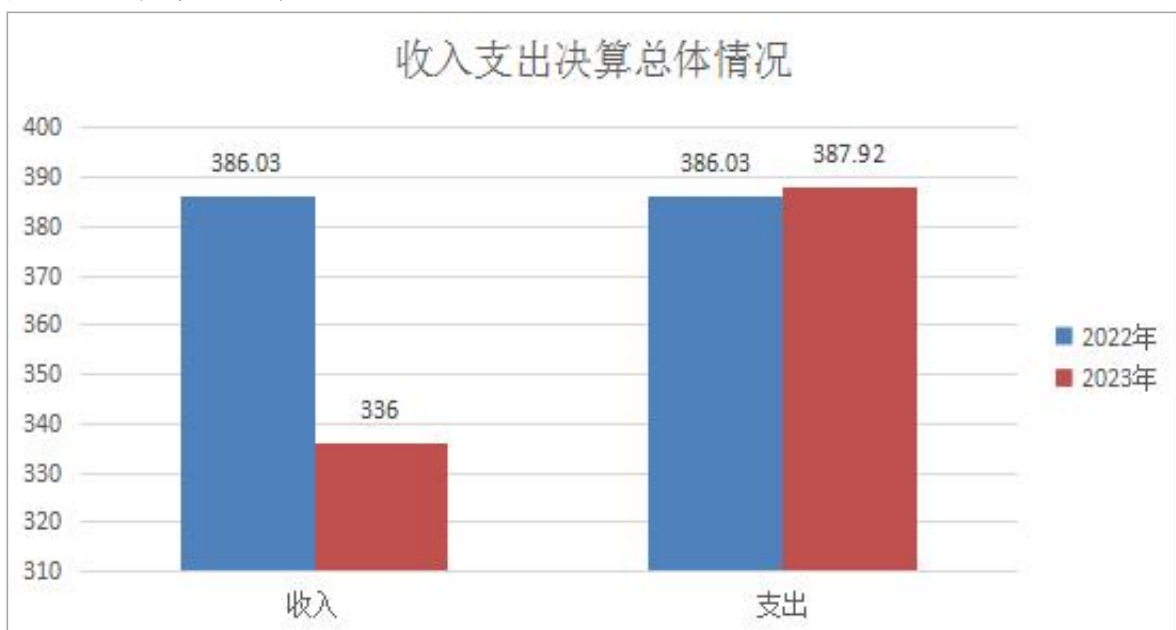
截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

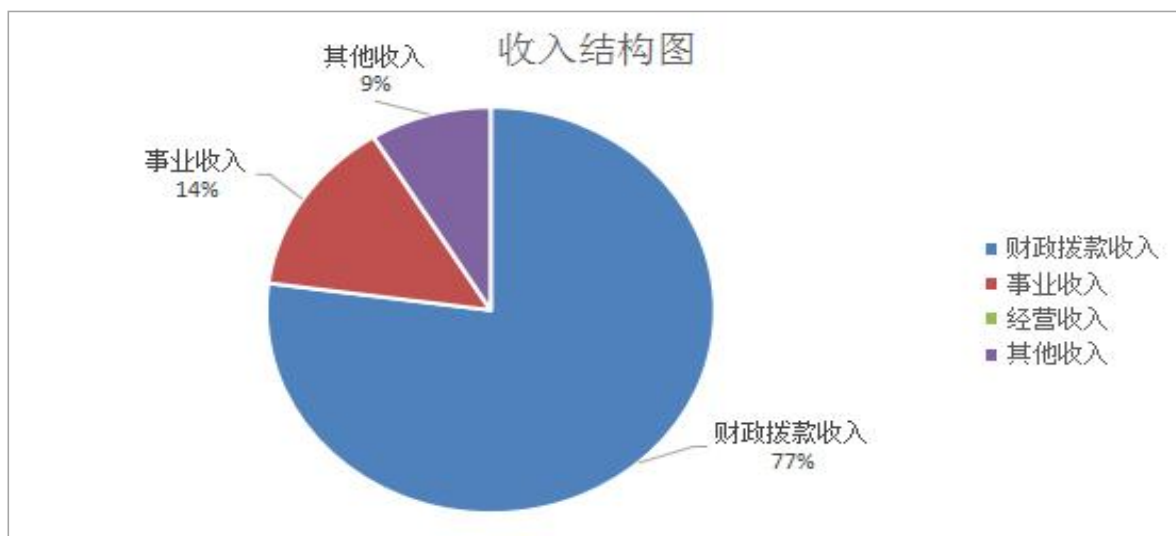
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 336 万元、支出总计为 387.92 万元，与上年相比收入总计减少 50.03 万元，下降 12.96%；支出总计增加 1.89 万元，增长 0.48%。主要是财政拨入公共卫生经费减少，办公经费支出增加。



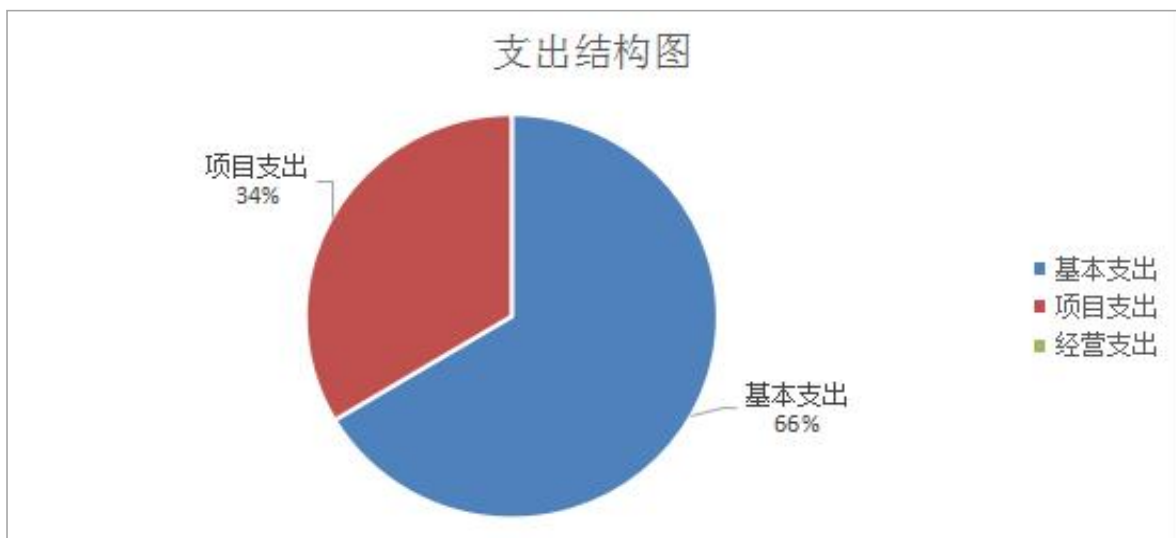
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 336 万元，其中：财政拨款收入 259.11 万元，占 77.12%；事业收入 47.48 万元，占 14.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.4 万元，占 8.75%。



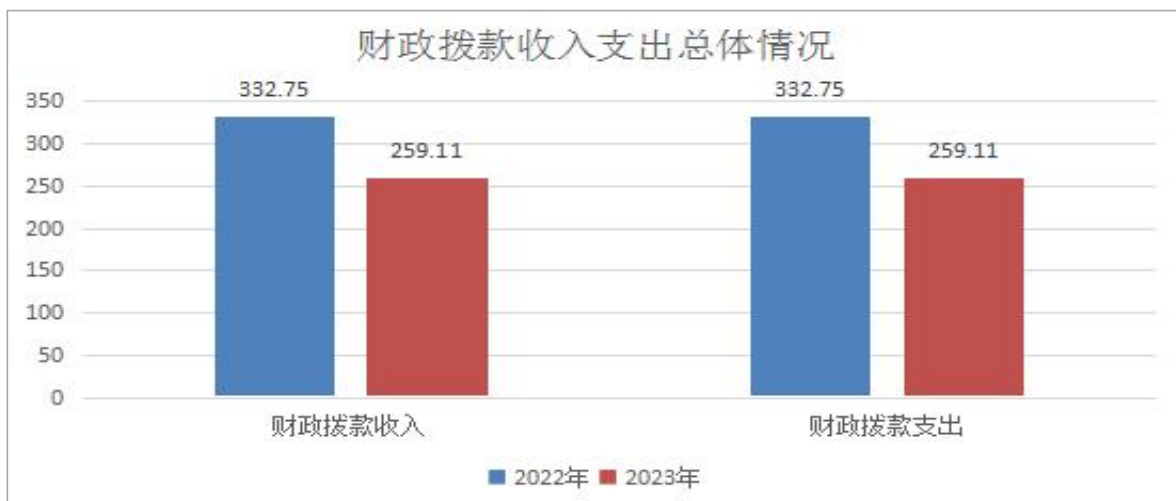
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 387.92 万元，其中：基本支出 257.68 万元，占 66.43%；项目支出 130.23 万元，占 33.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



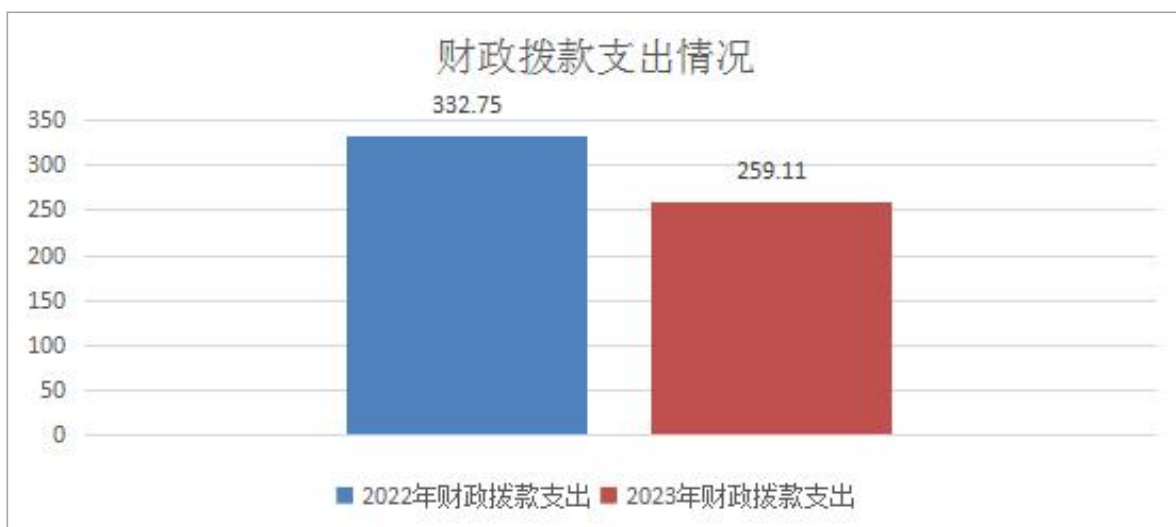
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 259.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 73.64 万元，下降 22.13%。主要原因是当年拨入公共卫生经费减少。

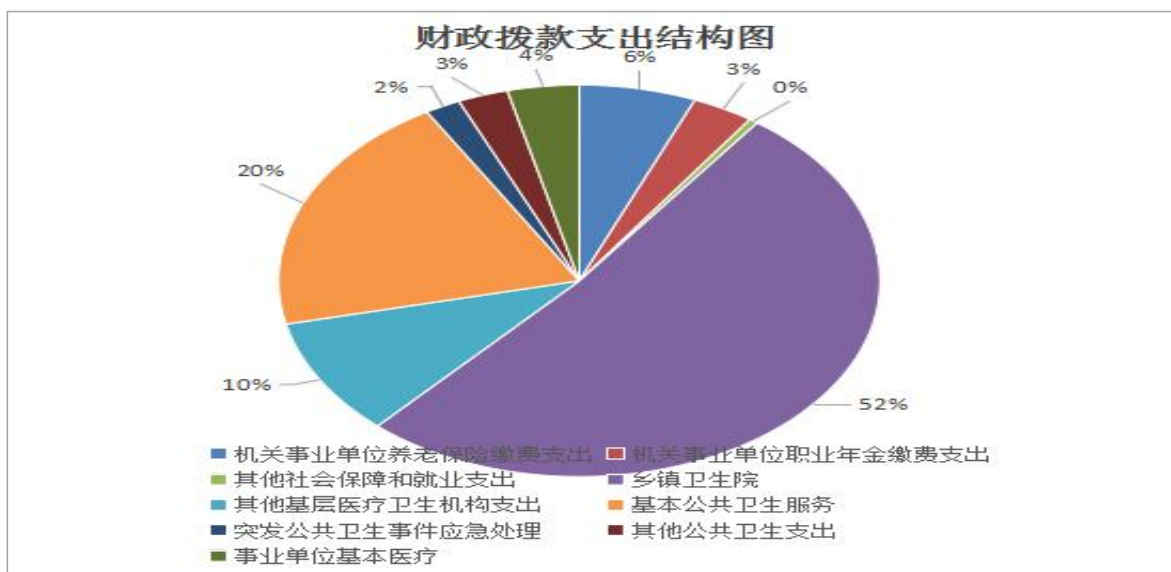


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 192.51 万元，支出决算 259.11 万元，完成年初预算的 134.6%，占本年支出合计的 66.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.64 万元，下降 22.13%，主要原因是当年拨入公共卫生经费减少。



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 18.8 万元，支出决算 16.27 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 9.4 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算正常偏差。

3. 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（项）。

年初预算 1.43 万元，支出决算 1.22 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

4. 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 152.72 万元，支出决算 133.79 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

5. 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）。

支出决算 25.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加公共卫生发展一般转移支付补助及 2023 中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

支出决算 52.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加拨入 2023 年实施国家基本药物制度中央补助资金增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

支出决算 4.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是医务人员临时性工作补助资金增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年基层医疗卫生机构药品零差率项目市级补助资金增加。

9. 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 10.16 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算

的 98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算正常偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 169.84 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 0 万元，财政不预算卫生院共用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.58 万元，其中：政府采购货物支出 20.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.58 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 89.27 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

单位年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 336 万元，执行数 336 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：按照单位年初预算全面

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，各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：

专业技术人员严重不足。全院职工 15 人，从事主要岗位工作的同时兼职其他多项工作，工作任务繁重，特别是临床一线人员缺乏，基本业务较难开展。医疗设备得不到有效运转。由于人员不足限制，所配的医疗设备长期不使用，不保养，部分设备处于瘫痪状态，给临床业务发展带来较大困难。本院无救护车辆，对辖区危重患者急救和转诊带来极大不便。

下一步改进措施：

充实卫生院医疗人才队伍，增加专业技术人员的聘用，使本院各种医疗设备得到充分的利用，提高本院的服务能力和水平。

柞水县营盘镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县营盘镇中心卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成单位职工工资福利及社保缴费预算执行	100%	169.84	169.84		169.84	169.84		—	100%	—
	任务 2	完成当年安排的项目支出	100%	89.27	89.27		89.27	89.27			100%	—
	任务 3	保证单位正常运转和提供医疗服务	100%	76.89		76.89	76.89		76.89	—		—
	金额合计			336	159.11	76.89	336	159.11	76.89	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。 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。 3. 保证基层医疗卫生机构得到长效健康的发展。 4. 配合县卫健局交办的各项临时性工作任务。					保障单位正常运转及职工工资福利及社保缴费工作；全年门诊就诊 1238 人次，收治住院患者 114 人次，医疗收入 55.43 万元；完成新建档案 382 份，更新居民档案 5350 人份；常住户籍 65 岁以上老免费体检 1022 人；全年网络采购 69 次，共采购药品 85.21 万元，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》856 户 2644 人。						
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）			363		363		30	30	
		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	预发控制数（万元）			336		336		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	年卫生院医疗收入（万元）			85		55.43		10	8	
		社会效益指标	提高优质的医疗服务及就医环境			≥90%		≥92%		5	5	
		生态效益指标										
		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	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 89.27 万元，执行数 89.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 完成新建档案 382 份，更新居民档案 5350 人份。

2. 下发各类宣传画、宣传册近 17503 余份，制作宣传横幅 25 多条，制作移动式宣传专栏 18 面。开展知识讲座 24 次，健康咨询 12 次，受益人近 6500 余人；宣传教育专栏 24 面。

3. 2022 年新生儿 54 人，建证建卡率分别达到 100%。1-12 实施是基础疫苗接种、麻疹疫苗、十一苗的查漏补种乙肝专项补种及其他共计 3852 针次；0-6 岁儿童 682 人，实行全程动态管理；9 月份对新入托儿童进行接种证查验 325 人，补种 354 针次。

4. 对常住户籍 65 岁以上老年人开展健康体检，免费体检 1022 人。

5. 儿童保健及孕产妇保健：对辖区内 0-6 岁儿童进行体格检查、生长发育监测，管理率为 90 %；对育龄妇女及时跟踪监测，免费发放叶酸，依从率达到 90 %，发放叶酸项目问卷调查，知晓率 90%；对孕产妇、新生儿管理随访，访视率均达到 100%。

6. 慢病管理：对 35 岁以上人群开展高血压筛查、2 型糖尿病人群管理和健康指导，加强镇村两级公卫人员慢病管理的培训，提升项目管理水平，对管理对象定期随访指导，并对管理对象的用药、饮食、运动等情况进行健康指导。共管理高血压对象 1068 人，随访 4298 人次，2 型糖尿病 168 人次，随访 672 人次，同时开展高血压、糖尿病管理对象的健康体检工作，覆盖率 100%。

7. 严重精神障碍患者管理：对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对居家的精神病进行随访和指导。共管理 79 人次，随访 316 人次。

8. 卫生监督协管：在卫生监督协管方面，卫生院定期对农村饮用水、学校卫生、村级医疗卫生机构、食品安全进行报告，建立健全医疗场所、公共服务场所档案资料。全年开展医疗机构现场检查 24 次，学校卫生检查 12 次，卫生法律法规宣传 5 次，提升从业人员的知晓率。

9. 传染病管理：全面加强镇村两级管理，杜绝传染病漏报，对可疑对象及时转诊筛查，有效的遏制传染病的暴发流行，对结核病患者及时进行跟踪指导。

10. 签订《家庭医生签约服务协议书》856 户 2644 人。

发现的问题及原因：

1. 专业技术人员严重不足。全院职工 15 人，从事主要岗位工作的同时兼职其他多项工作，工作任务繁重，特别是临床一线人员缺乏，基本业务较难开展。

2. 医疗设备得不到有效使用。由于人员不足限制，所配的医疗设备长期不使用，不保养，部分设备处于瘫痪状态，给临床业务发展带来较大难度。

3. 本院无救护车，对辖区危重患者急救和转诊带来极大不便。

下一步改进措施：

充实卫生院医疗人才队伍，增加专业技术人员，使本院各种医疗设备得到充分的利用，提高本院的服务能力和水平。

县级公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生服务							
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		
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	89.27	89.27	89.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89.27	89.27	89.27	—	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				
	1. 完成全年基本公共卫生服务工作。 2. 扎实做好健康扶贫签约服务工作。			完成新建档案 283 份，更新居民档案 5325 人份；常住户籍 65 岁以上老免费体检 996 人；全年网络采购 58 次，共采购药品 89.33 万元，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》856 户 2632 人。					
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	当年预算安排项目资金 (万元)		89.27	89.27	20	20	
		质量指标	公共卫生服务完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	年内是否完成各项指标		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算控制数		89.27	89.27	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提供优质公共卫生服务		100%	95%	10	8	
		生态效益指标	无						
		可持续影响 指标	贯彻执行国家惠民政策 落实率		100%	≥95%	20	17	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受公共卫生服务对象满 意度		≥95%	≥90%	10	8	
总分							100	93	

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914—4287388。

第三部分 2023 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	当年无政府性基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	当年无“三公”经费及会议费培训费预算收支

收入支出决算总表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.11	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	47.48	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	29.40	八、社会保障和就业支出	39	26.09
	9		九、卫生健康支出	40	361.82
	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	336.00	本年支出合计	58	387.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.46	年末结转和结余	60	27.54
	30			61	
总计	31	415.46	总计	62	415.46

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.00	259.11		47.48			29.40
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09					
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	309.90	233.02		47.48			29.40
21003	基层医疗卫生机构	235.93	159.04		47.48			29.40
2100302	乡镇卫生院	210.67	133.79		47.48			29.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25	25.25					
21004	公共卫生	64.02	64.02					
2100408	基本公共卫生服务	52.08	52.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94	4.94					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96					

备注：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

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		387.92	257.68	130.23			
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09				
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	361.82	231.59	130.23			
21003	基层医疗卫生机构	287.85	221.63	66.21			
2100302	乡镇卫生院	262.59	221.63	40.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25		25.25			
21004	公共卫生	64.02		64.02			
2100408	基本公共卫生服务	52.08		52.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94		4.94			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				

备注：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（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	259.11	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	26.09	26.09		
	9		九、卫生健康支出	41	233.02	233.02		
	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	259.11	本年支出合计	59	259.11	259.11		
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	259.11	总计	64	259.11	259.11		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

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		259.11	169.84	89.27
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	233.02	143.75	89.27
21003	基层医疗卫生机构	159.04	133.79	25.25
2100302	乡镇卫生院	133.79	133.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25		25.25
21004	公共卫生	64.02		64.02
2100408	基本公共卫生服务	52.08		52.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.94		4.94
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

公开 06 表
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	167.58	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.21	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	35.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	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	1.82	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	1.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.26	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	2.26	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		169.84	公用经费合计					

备注：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

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							

备注：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

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县营盘镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

备注：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。