

**柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院
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

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 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

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 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) 主要职能

1. 提供公共卫生服务

(1) 承担原柴庄镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(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) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

(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) 对本管辖村 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，开展健康指导工作。

(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) 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本辖村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。

2. 提供基本医疗服务

(1) 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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 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。

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

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 承担公共卫生管理

(1) 对本辖村内传染病防治、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。

(2) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 卫生行政管理

(1) 在上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

(4) 负责本辖村内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(二) 内设机构

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院（下文简称本单位）是柞水县卫生健康局下设单位，有急诊科、全科科室、中、西药房、中医馆、检验科、心电图、B超、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）。

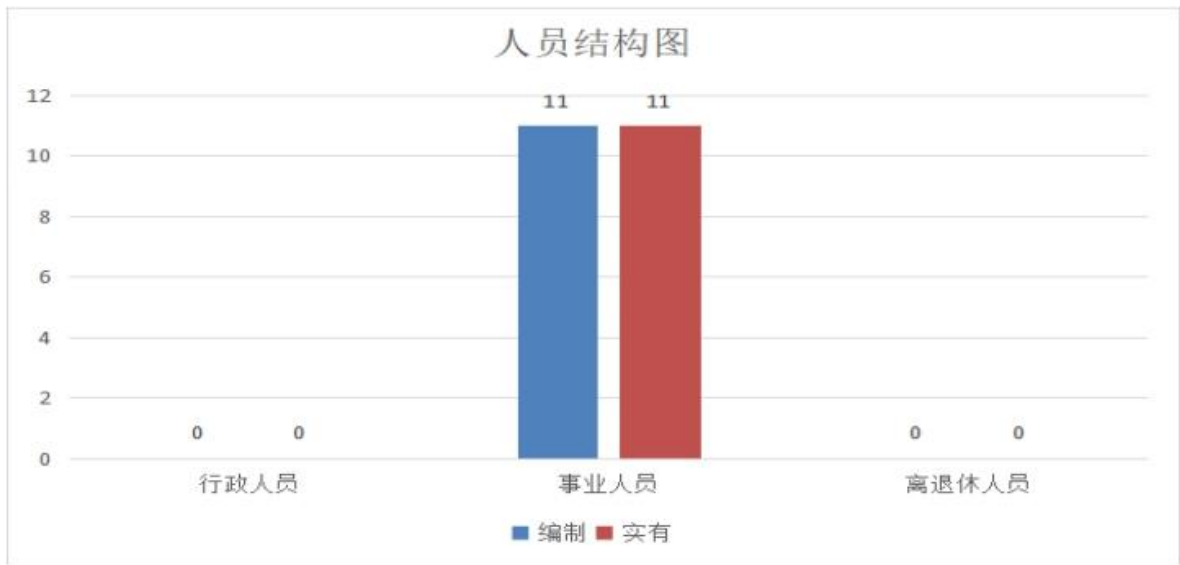
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的只有本级单位，包括无下级单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 |

三、单位人员情况

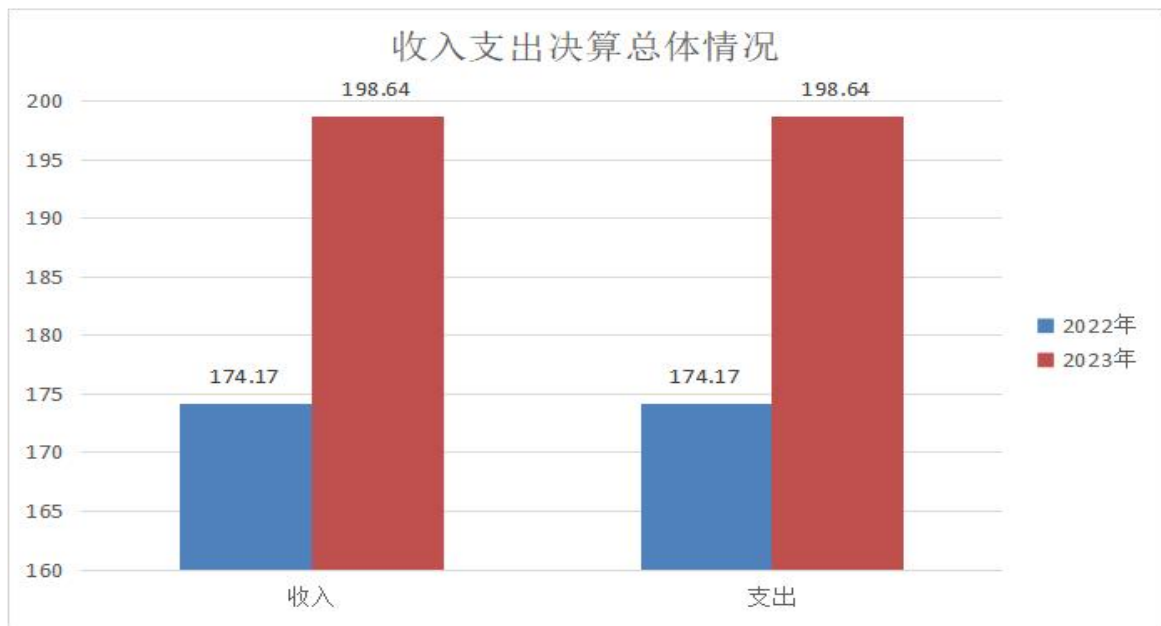
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

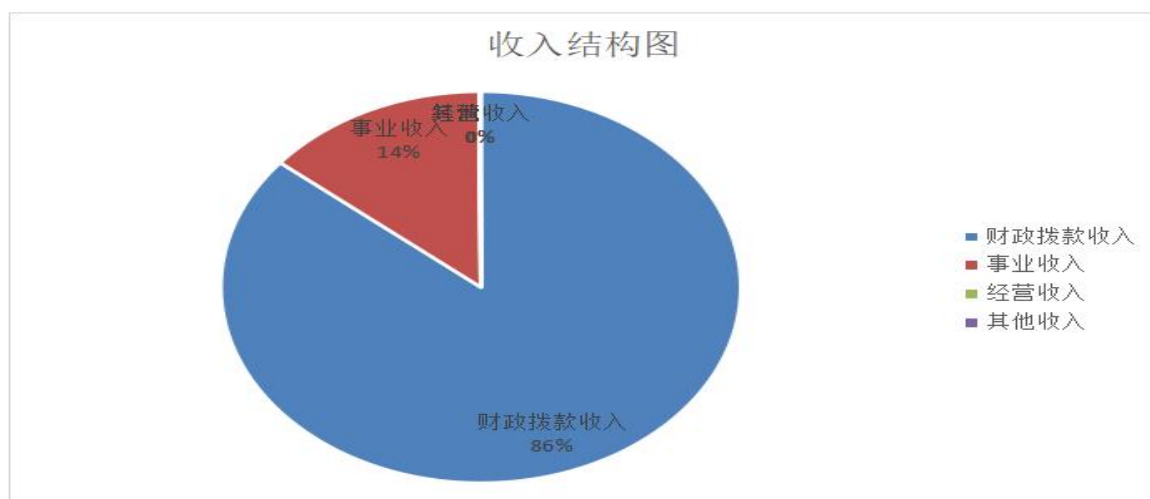
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门收入 198.64 万元，较上年增加 24.47 万元，增长 12.32%，主要原因是：人员投入增加，经费拨入相应增加；2023 年本部门支出 198.64 万元，较上年增加 24.47 万元，增长 12.32%，主要原因是：人员投入增加，支出相应增加。



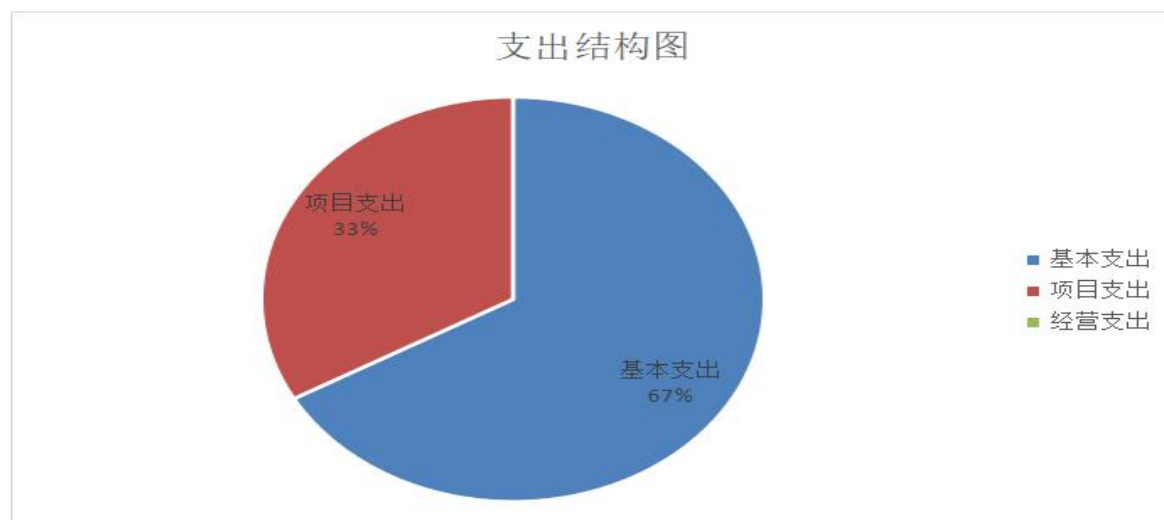
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.64 万元，其中：财政拨款收入 170.78 万元，占 85.97%；事业收入 27.69 万元，占 13.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

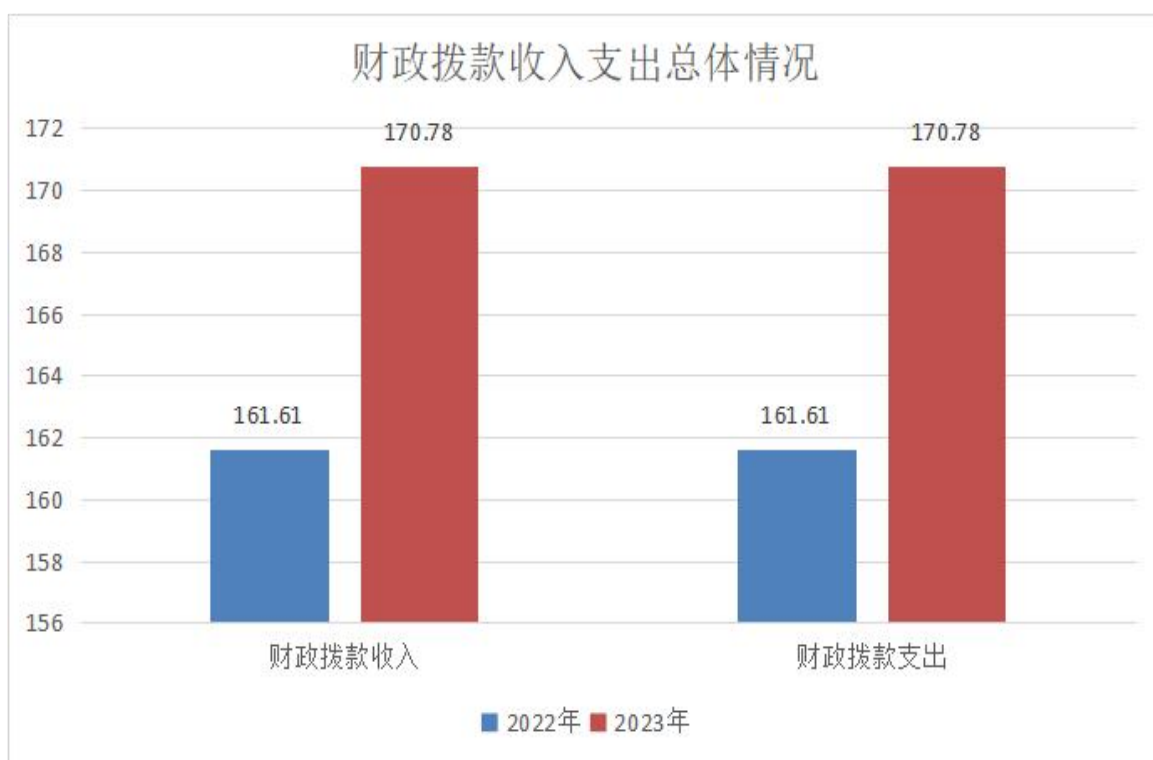
本年度支出合计 198.64 万元，其中：基本支出 132.75 万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.83%；项目支出 65.89 万元，主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的 33.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

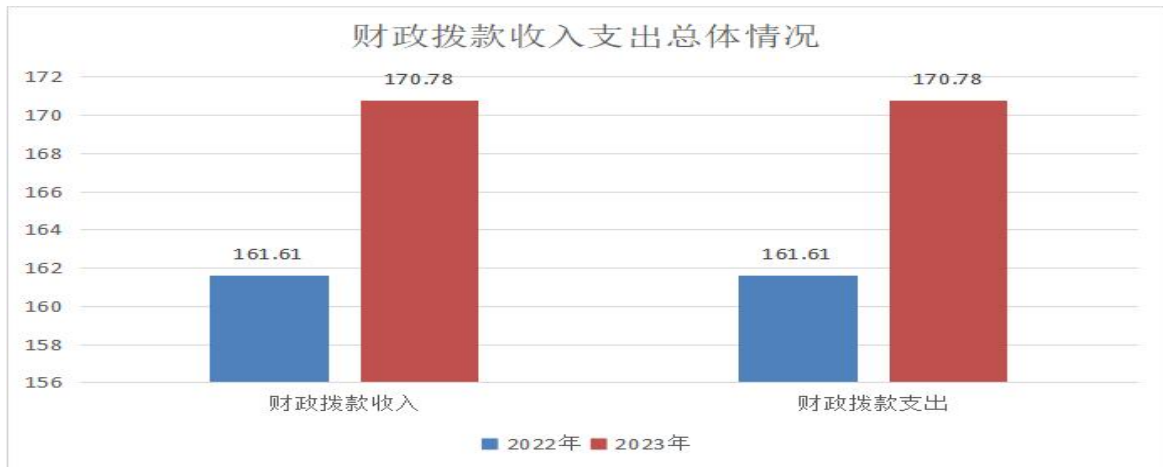
2023年本部门财政拨款收入170.78万元，较上年增加9.17万元，增长5.37%，主要原因是公共卫生经费拨入增加以及人员投入增加，经费拨入相应增加；

2023年本部门财政拨款支出170.78万元，较上年增加9.17万元，增长5.37%，主要原因是：主要原因是人员投入增加，支出相应增加。

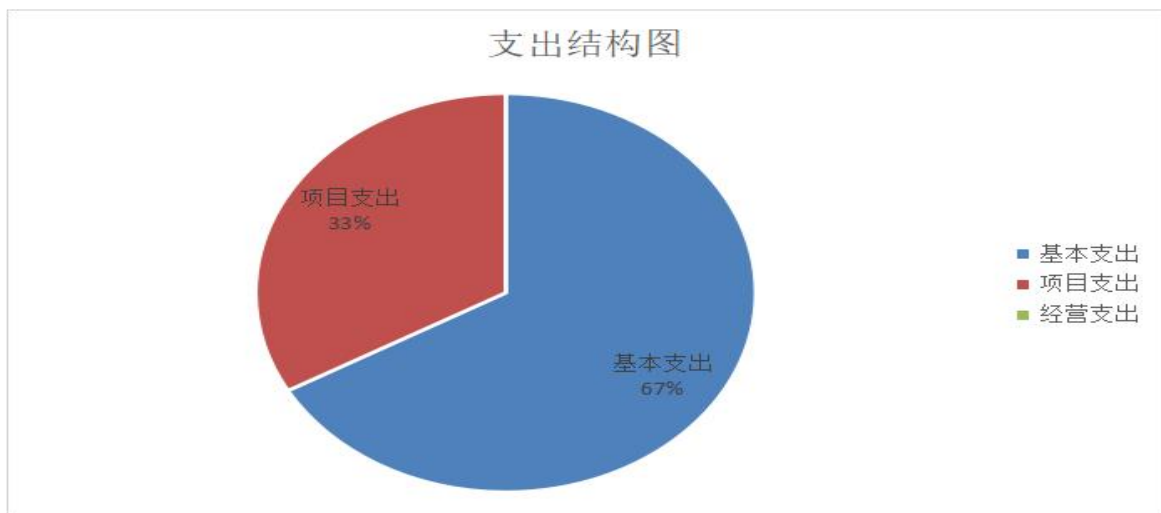


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算170.78万元，支出决算170.78万元，完成预算的100%，占本年支出合计的85.97%。与上年相比，财政拨款支出增加9.17万元，增长5.37%，主要原因是：疫情形势紧张，人员投入增加，支出相应增加。



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 18.67 万元，支出决算 18.67 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数相等的主要原因是：2023 年无人员变动。

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数相等的主要原因是：2022 年无人员变动。

3. 公立医院(款)其他公立医院支出(项) 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出年初未做预算。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 109.84 万元，支出决算 109.84 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数相等的主要原因是：2023 年无人员变动。

5. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算 0 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出年初未做预算。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 38.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初未做预算。

7. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

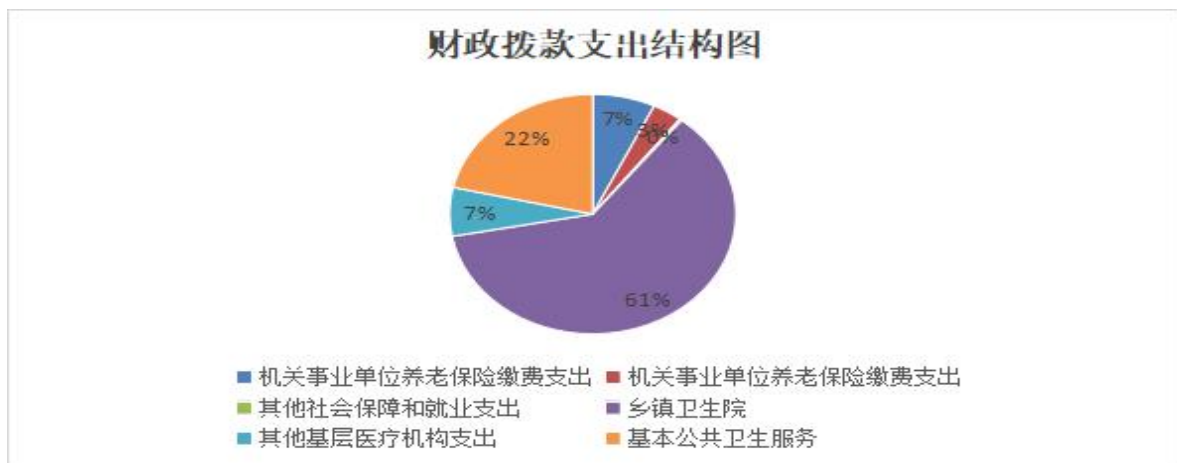
预算 0 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初未做预算。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 13.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生项目年初不做预算。

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是：2023 年无人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.01 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已空开空表。

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安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：出国费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，接待费 0 万元。2023 年度“三公经费”年初预算与实际支出与上年无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023 年购置车辆 0 台，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，当年预算数 0 万元，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,与上年无变化。本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年培训费支出0万元,比上年无变化。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年会议费支出0万元,与上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元,支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2022年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备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

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,制定了预算绩效管理制度,从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制,制作了预算绩效管理流程图;明确了绩效

管理职能，成立了以院长为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 65.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 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，做好传染病的防控和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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 170.78 万元，执行数 170.78 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：96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格管理单位绩效制度，使绩效达到真正的量化。

发现的问题及原因：在本年度预算时，对其他收入预算不准确，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。

杏坪镇中心卫生院柴庄分院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 杏坪镇中心卫生院柴庄分院 | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|------|---|
| 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 | | 104.89 | | | 104.89 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 按规定开展基本公共卫生工作 | 完成 | | 65.89 | | | 65.89 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 170.78 | | | 170.78 | | 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 | | | | | | |
| | 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,传染病防控工作全面完成 | | | | | | |
| 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 | 公共卫生服务及传染病防控投入金额(万元) | | | 170.78 | 170.78 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 公共卫生健康服务宣传及疫情防控 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 当年内是否完成公共卫生服务 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政控制预算数(万元) | | | 170.78 | 170.78 | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续落实乡村振兴有效衔接政策提高公共卫生服务水平 | | | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障群众生命健康 | | | 100% | 100% | 10 | 6 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全民就医满意度 | | | 100% | ≥97% | 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服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 65.89 万元，执行数 65.89 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 97 分。发现的问题及原因：在开展基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，人员不足的问题，具体原因是本单位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。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 公共卫生服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县卫生健康局 | | | 实施单位 | 柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 | | |
| 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 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | — | 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。 | | | 按照年初目标超额完成了预防接种、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、家庭医生签约、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 | 项目预算资金(万元) | 65.89 | 65.89 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公共卫生服务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内完成各项指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数(万元) | 65.89 | 65.89 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高优质公共卫生服务 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行惠民政策落实率 | 100% | 97% | 20 | 17 | 加大宣传力度 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(四) 专项资金绩效自评结果本部门

2023 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

本部门 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单部门 2023 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. 2023 年度决算数据反映 1 个单位收支情况，即柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4580234。

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 | 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 | 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 | 部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

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 | 170.78 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 27.69 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 179.51 |
| | 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 | 198.64 | 本年支出合计 | 58 | 198.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 198.64 | 总计 | 62 | 198.64 |

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）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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 | | 198.64 | 170.78 | 0.00 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.51 | 151.65 | 0.00 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 121.57 | 93.71 | 0.00 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 109.84 | 81.98 | 0.00 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.16 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100408 | 基本公共卫生服务 | 38.35 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100499 | 其他公共卫生支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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 | | 198.64 | 132.75 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.51 | 113.62 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 121.57 | 109.84 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 109.84 | 109.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.16 | 0.00 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 38.35 | 0.00 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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 | 170.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.13 | 19.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 151.65 | 151.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 170.78 | 本年支出合计 | 59 | 170.78 | 170.78 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 170.78 | 总计 | 64 | 170.78 | 170.78 | | |

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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 | | 170.78 | 104.89 | 65.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.67 | 18.67 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.65 | 85.76 | 65.89 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 93.71 | 81.98 | 11.73 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 81.98 | 81.98 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.73 | 0 | 11.73 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.16 | 0 | 54.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 38.35 | 0 | 38.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.41 | 0 | 2.41 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.4 | 0 | 13.4 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0 |

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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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 | 102.10 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.48 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.40 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.88 | 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 | 26.34 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.65 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.02 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.78 | 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 | 0.46 | 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 | | 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 | | 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 | 102.01 | | 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）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

| 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

部门（单位）：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

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 | | | | | | | | |

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。