

# 柞水县下梁镇中心卫生院 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**

# 柞水县下梁镇中心卫生院 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**

# 柞水县下梁镇中心卫生院 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

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

#### (二) 内设机构

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

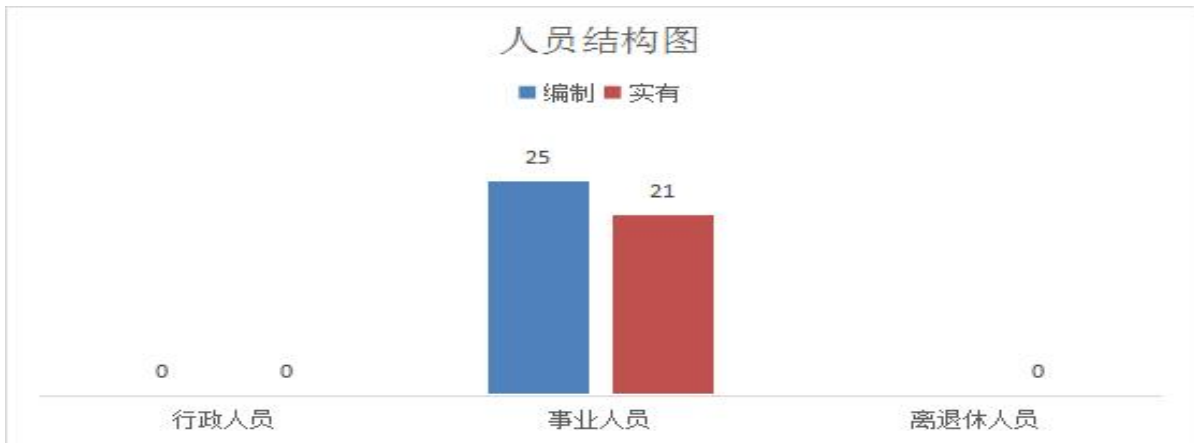
### 二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县下梁镇中心卫生院

### 三、单位人员情况

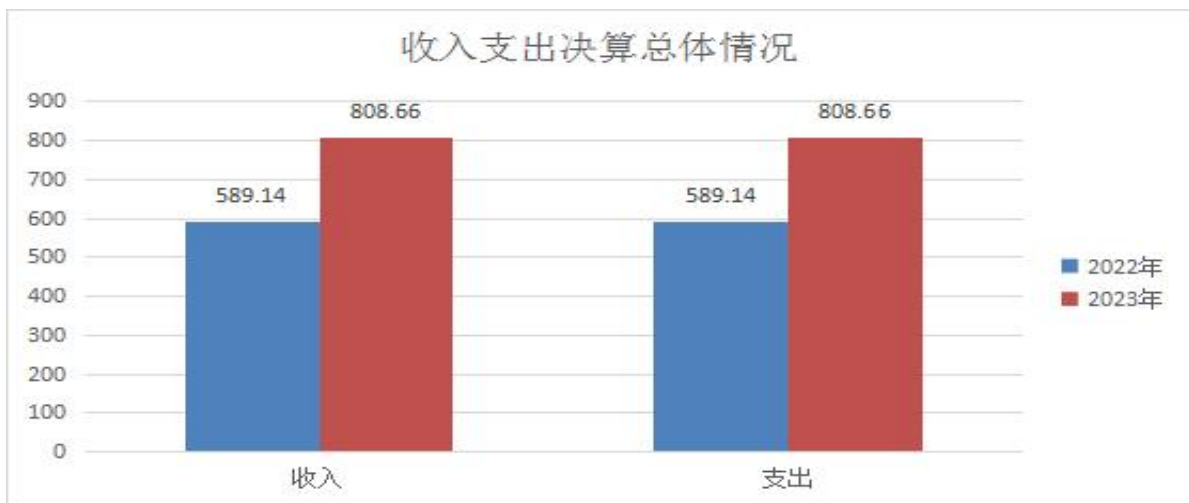
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

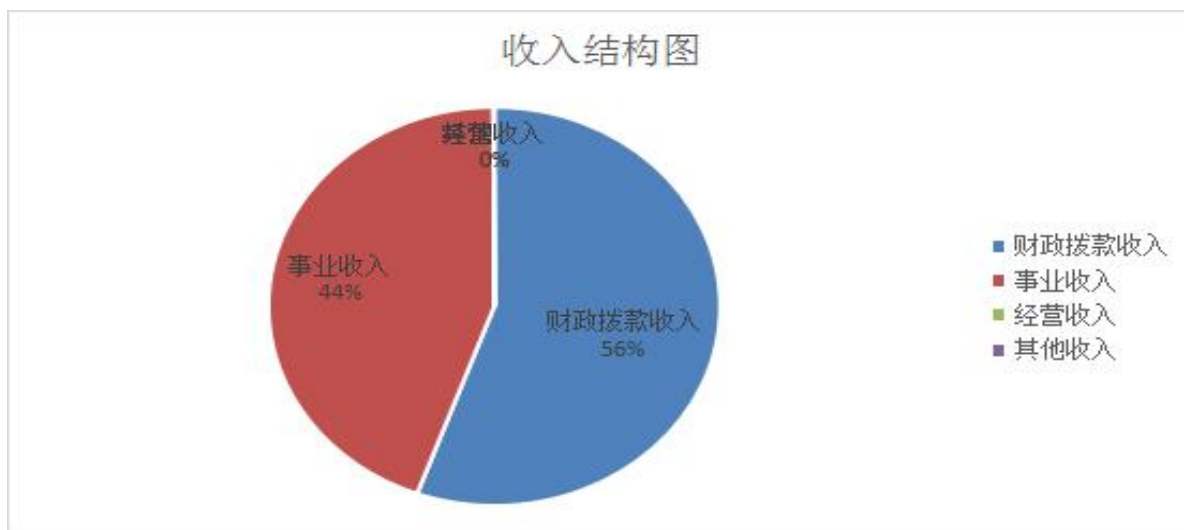
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 808.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 219.52 万元，增长 37.26%。主要是医疗业务收支增加。



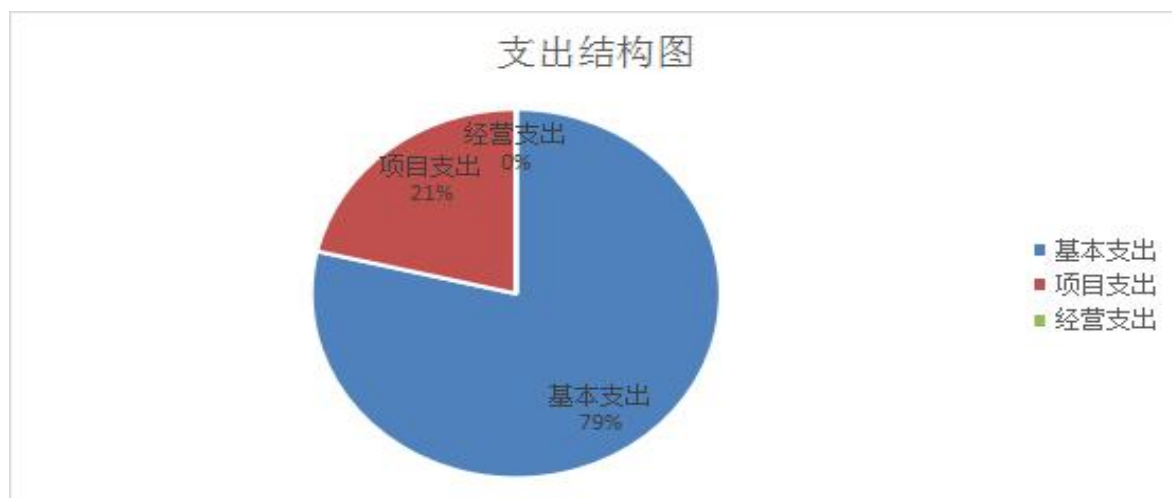
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 808.66 万元，其中：财政拨款收入 449.25 万元，占 55.55%；事业收入 358.9 万元，占 44.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.51 万元，占 0.07%。



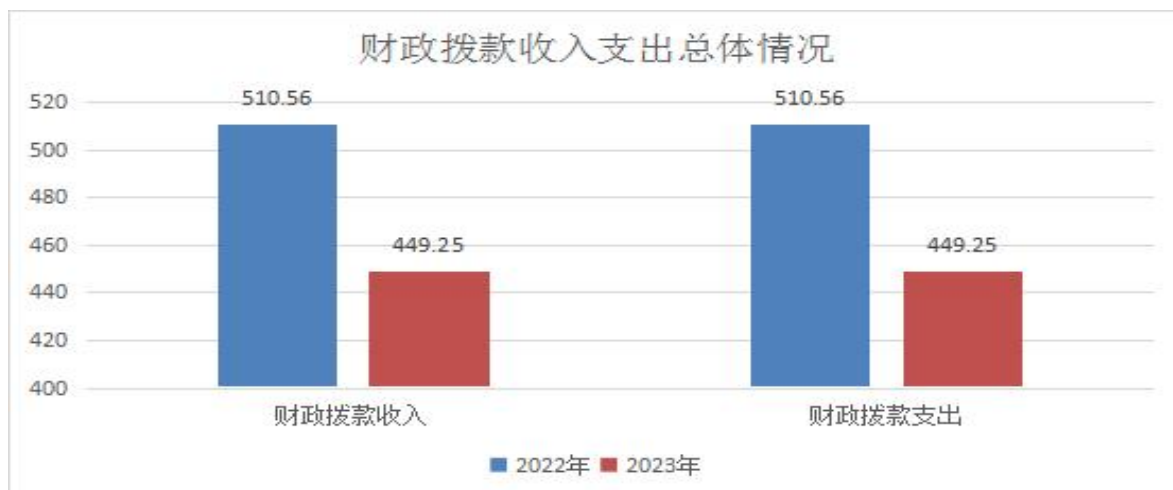
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 808.66 万元，其中：基本支出 636.31 万元，占 78.69%；项目支出 172.35 万元，占 21.31%；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 449.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.31 万元，下降 13.65%。主要原因是较上年工作人员减少 3 人。



#### 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 449.25 万元，支出决算 449.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 55.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.31 万元，下降 13.65%，主要原因是较上年工作人员减少 3 人。



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 40.9 万元，支出决算 40.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算 1.77 万元，支出决算 1.77 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 219.23 万元，支出决算 219.23 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 38.87 万元，支出决算 38.87 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 108.72 万元，支出决算 108.72 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 20.86 万元，支出决算 20.86 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 18.9 万元，支出决算 18.9 万元，完成年初预算的 100%。



### 财政拨款支出结构图



## 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 276.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 276.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和遗属生活补助。

（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

### （一）“三公”经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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，主要是医疗用救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，《预算支出绩效评价管理暂行办法的通知》《预算绩效管理内部工作规程的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前题和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督；明确了绩效管理职能，为了推动我单位预算绩效评价工作有效开展，成立了预算绩效工作领导小组，由院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人、办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室，由院办公室人员负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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172.35万元，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，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任担当的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

组织对国家基本公共卫生服务 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 172.35 万元，从评价情况来看，投入财政资金 172.35 万元，全年开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6 岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平、疫情防控等工作，全面完成了任务。完成率 100%。全年无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高，慢病病死率致残率较上年度下降。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 808.66 万元，执行数 808.66 万元，完成预算的 100%。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，2023 年度支出合计 808.66 万元。

其中：基本支出 636.31 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 78.69%；项目支出 172.35 万元，用于开展国家基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的 21.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了国家 14 项基本公共卫生服务工作，开展了爱国卫生运动，完成了传染病及地方病防治工作，实行了城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行了“优质服务基层行”活动，开展了健康促进及健康素养工作，完成了乡村振兴及签约服务工作，开展了常态化疫情防控工作以及县委、县政府交办的其他工作任务。

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

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

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县下梁镇中心卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资	100%	636.31	276.9		636.31	276.9		—	100%	—
	项目支出	国家基本公共卫生服务	100%	172.35	172.35		172.35	172.35		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				808.66	449.25		808.66	449.25		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时支付人员经费,确保人员工资等按月足额正常发放到位;按时支付日常公务支出费用,确保公务正常运转。						按时支付人员经费,确保干部工资等按月足额发放到位;按时支付单位日常公务支出费用,确保公务正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	按时足额保障			100%	100%	15	15			
		质量指标	完成合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成及时率			≥97%	100%	15	15			
		成本指标	投入财政资金			100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及服务群众			≥2000人	2000人	15	15			
		生态效益指标										
可持续发展指标	群众知识知晓率			≥98%	97%	15	14					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	100%	10	10				
总分										100	<b>99</b>	

### （三）项目绩效自评结果

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

具体见下：

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”全年预算数 172.35 万元，执行数 172.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展预防接种 9500 余人次、传染病防治、健康教育、健康促进等知识讲座及板报宣传 150 余场次/版面、孕产妇保健受益群众 130 余人、老年人免费体检 1200 余人、中医药免费服务 23 场次、卫生监督 30 余次、慢病防治 900 余人、精神病管理 80 余人、计生药具发放 4 种 100 余人次、居民健康档案管理 2200 余人份、0-6 岁儿童管理 100 余人、结核病防治 20 余次、地方病防治 40 余人、疫情防控 3000 余人次、儿童营养改善 100 余人、提升居民健康素养水平等工作，全面完成了任务，完成率 100%，群众反响良好。全年无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高，慢病病死率致残率较上年度下降。发现的问题及原因：在开展国家基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，工作人员不足的问题。下一步改进措施：积极培养和引进开展公共卫生服务的专业技术人员，储备后备力量。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度基本公共卫生项目						
主管部门		柞水县卫健局		实施单位		柞水县下梁镇中心卫生院		
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	172.35	172.35	172.35	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	172.35	172.35	172.35	—	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				
	免费为辖区居民提供基本公共卫生项目：预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6 岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平，开展疫情防控工作。			扎实开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6 岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平。全面完成了任务。完成率 100%。				
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	全年预算数 (万元)	172.35	172.35	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)	172.35	172.35	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	年卫生院医疗 收入(万元)	200	358.9	15	15	
		社会效益指标	提供优质的就 医环境	≥90%	≥92%	5	4	便民服务措 施有待提高
		生态效益指标	医废按规定转 运	100%	100%	5	5	
		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	99		



(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点绩效项目绩效评价结果

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. 2023 年度决算数据反映 1 个单位收支情况，即柞水县下梁镇中心卫生院。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-8045222。

**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	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

金额单位：万元

部门（单位）：柞水县下梁镇中心卫生院

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.25	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	358.90	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	42.67
	9		九、卫生健康支出	40	765.99
	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	808.66	本年支出合计	58	808.66
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	808.66	总计	62	808.66

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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		808.66	449.25		358.90			0.51
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67					
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	765.99	406.58		358.90			0.51
21002	公立医院	3.90	3.90					
2100299	其他公立医院支出	3.90	3.90					
21003	基层医疗卫生机构	613.61	254.20		358.90			0.51
2100302	乡镇卫生院	574.74	215.33		358.90			0.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.87	38.87					
21004	公共卫生	129.58	129.58					
2100408	基本公共卫生服务	97.62	97.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	11.10					
2100499	其他公共卫生支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90					
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90					

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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		<b>808.66</b>	<b>636.31</b>	<b>172.35</b>			
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67				
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	765.99	593.64	172.35			
21002	公立医院	3.90		3.90			
2100299	其他公立医院支出	3.90		3.90			
21003	基层医疗卫生机构	613.61	574.74	38.87			
2100302	乡镇卫生院	574.74	574.74				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.87		38.87			
21004	公共卫生	129.58		129.58			
2100408	基本公共卫生服务	97.62		97.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10		11.10			
2100499	其他公共卫生支出	20.86		20.86			
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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	449.25	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	42.67	42.67		
	9		九、卫生健康支出	41	406.58	406.58		
	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	449.25	本年支出合计	59	449.25	449.25		
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	449.25	总计	64	449.25	449.25		

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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		449.25	276.90	172.35
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	406.58	234.23	172.35
21002	公立医院	3.90		3.90
2100299	其他公立医院支出	3.90		3.90
21003	基层医疗卫生机构	254.20	215.33	38.87
2100302	乡镇卫生院	215.33	215.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.87		38.87
21004	公共卫生	129.58		129.58
2100408	基本公共卫生服务	97.62		97.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10		11.10
2100499	其他公共卫生支出	20.86		20.86
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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	276.45	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	99.96	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.51	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	66.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	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	1.77	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	0.45	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	0.45	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	276.90		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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县下梁镇中心卫生院

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）：柞水县下梁镇中心卫生院

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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县下梁镇中心卫生院

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。