

潼关县中医医院

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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) 主要职责

一、为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

二、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

三、确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

四、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

五、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

六、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

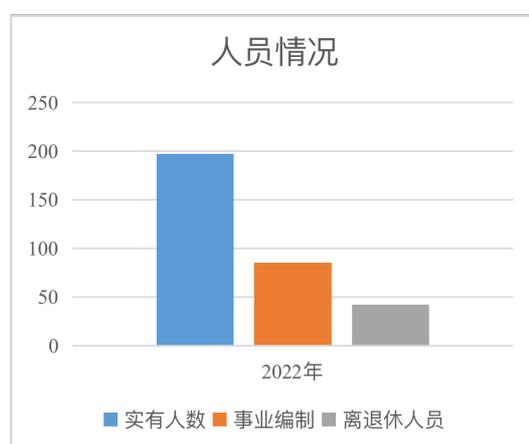
中医专家门诊、内科、外科、骨伤科、妇产科、针灸理疗科、康复科、疼痛科、治未病科、肛肠科、眼科、急诊科等 12 个临床科室，以及手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、CT 等 8 个医技科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为潼关县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

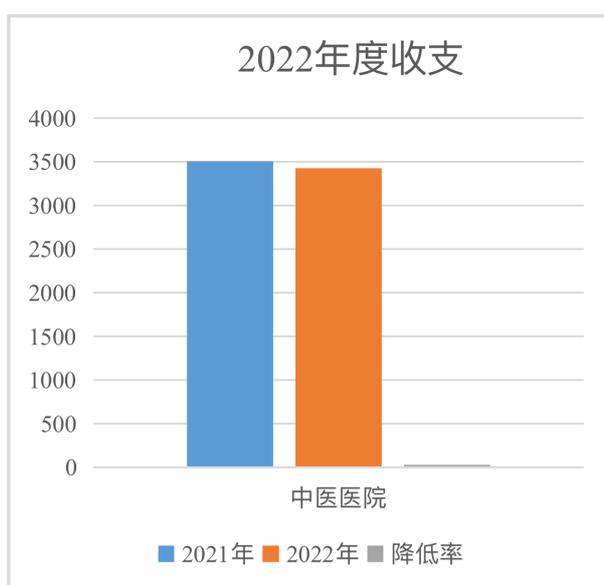
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

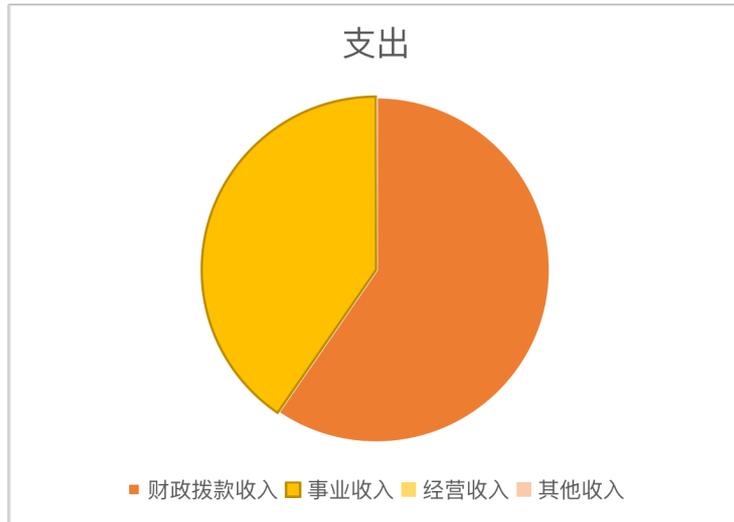
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为 3422.75万元，与上年相比收、支总计减少 76.96 万元，下降 2.20%。主要是事业收支减少。



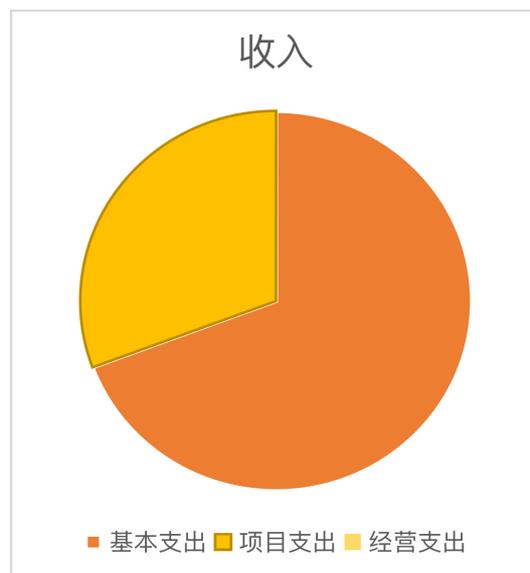
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3422.75 万元，其中：财政拨款收入 2038.73 万元，占 59.56%；事业收入 1382.76 万元，占 40.40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.26 万元，占 0.04%。



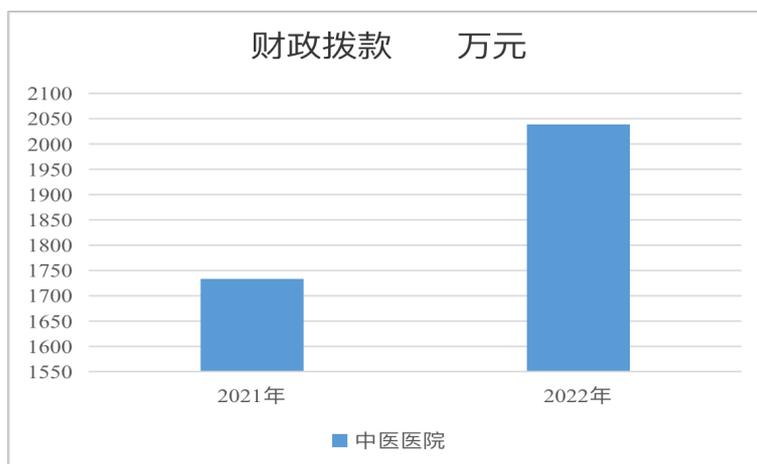
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3422.75 万元，其中：基本支出 2373.07 万元，占 69.33%；项目支出 1049.68 万元，占 30.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



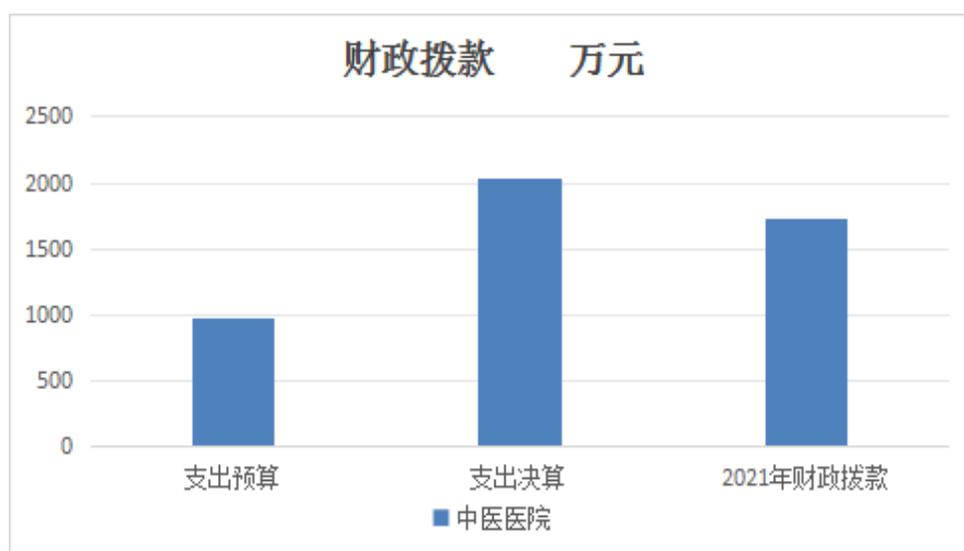
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2038.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 305.86 万元，增长 17.65%。主要原因是项目增加。



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 980.39 万元，支出决算 2038.73 万元，完成年初预算的 107.95%，占本年支出合计的 59.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 305.86 万元，增长 17.65%，主要原因是项目增加。



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）。

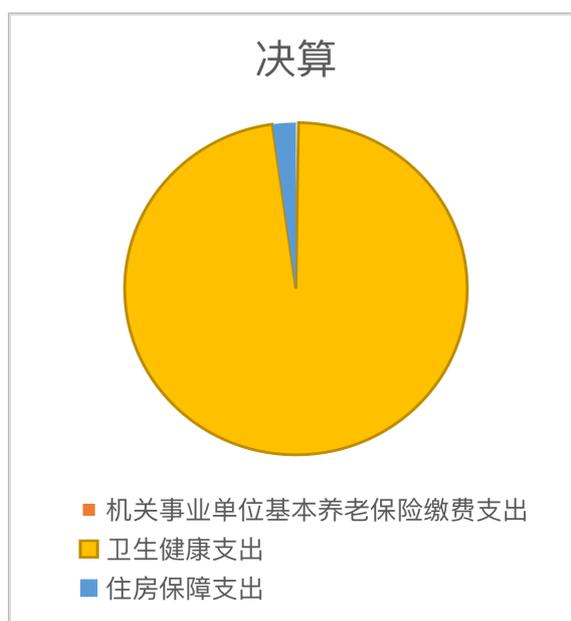
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 103.64 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 7.95%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员。

2、卫生健康支出

卫生健康支出预算 876.75 万元，支出决算 3338.83 万元，完成预算的 380.82%，决算数大于预算数的主要原因是未预算项目支出。

3、住房保障支出

住房保障支出预算 0 万元，支出决算 75.68 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未预算项目支出。



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 989.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 989.05 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和住房公积金。

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

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，完成预算的 0%。主要原因是当年无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 980.39 万元，支出决算 3422.75 万元，完成预算的 249.12%。支出决算比上年减少 76.96 万元，主要原因是事业收支减少。

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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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

项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映感染性疾病科建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 25.50%。

组织对本部门 2022 年度主管的公立医院综合改革发展、取消药品加成、公共卫生等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 799.68 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3422.75 万元，执行数 3422.75 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：资金保障有力，2022 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县中医医院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			潼关县中医医院									
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	卫生健康发展	100%	3422.75	3422.75		3422.75	3422.75		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									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					
	通过对就诊人次医疗环境医疗技术等						按计划高质量完成					
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	数量指标	逐年提高就诊人次			90%	100%	20	20			
		质量指标	确保高质量完成			100%	100%	20	20			
		时效指标	预定进度完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	开源节流,降低医用成本			90%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无									
		社会效益指标	为全县经济社会发展和人民群众健康营造方便高质量的就医			90%	100%	20	20			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	无									
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民就医满意度			90%	100%	20	20				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映感染性疾病科建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.感染性疾病科建设项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金保障有力，2022 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

市级项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	感染性疾病科建设								
主管部门	卫生健康局			实施单位		潼关县中医医院			
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		250	250	10	100%			
	其中：当年财政拨款		250	250	—	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					
	提高医疗环境			按计划高质量完成					
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	数量指标	逐年提高就诊人次		90%	100%	20	20	
		质量指标	确保高质量完成		100%	100%	20	20	
		时效指标	预定进度完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	开源节流, 降低医用成本		90%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	无						
		社会效益指 标	为全县经济社会发展和人民群众健康营造方便高质量的就医		90%	100%	20	20	
		生态效益指 标	无						
		可持续影响 指标	无						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	不断提升人民就医满意度		90%	100%	20	20	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的公立医院综合改革发展、取消药品加成、公共卫生等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额799.68万元。

1.公立医院综合改革发展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数534万元，执行数534万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金保障有力，2022年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2.公共卫生市级专项资金绩效自评综述：全年预算数226.68万元，执行数226.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金保障有力，2022年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

3.取消药品加成市级专项资金绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金保障有力，2022年圆满完成了

各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

市级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医院综合改革发展								
主管部门	卫生健康局			实施单位		潼关县中医医院			
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		534	534	10	100%			
	其中：当年财政拨款		534	534	—	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					
	通过对就诊人次医疗环境医疗技术等			按计划高质量完成					
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	数量指标	逐年提高就诊人次		90%	100%	20	20	
		质量指标	确保高质量完成		100%	100%	20	20	
		时效指标	预定进度完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	开源节流, 降低医用成本		90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	无						
		社会效益指 标	为全县经济社会发展和人民群众健康营造方便高质量的就医		90%	100%	20	20	
		生态效益指 标	无						
		可持续影响 指标	无						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	不断提升人民就医满意度		90%	100%	20	20	
总分						100	100		

市级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		卫生健康局			实施单位		潼关县中医医院	
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			226.28	226.28	10	100%	
	其中：当年财政拨款			226.28	226.28	—	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			
	通过对就诊人次医疗环境医疗技术等				按计划高质量完成			
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	数量指标	逐年提高就诊人次	90%	100%	20	20	
		质量指标	确保高质量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	预定进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	开源节流, 降低医用成本	90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为全县经济社会发展和 人民群众健康营造方便 高质量的就医	90%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	不断提升人民就医满意 度	90%	100%	20	20	
总分						100	100	

市级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		取消药品加成							
主管部门		卫生健康局			实施单位		潼关县中医医院		
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		39	39	10	100%		
		其中：当年财政拨款		39	39	—	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				
	通过对就诊人次医疗环境医疗技术等				按计划高质量完成				
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	数量指标	逐年提高就诊人次		90%	100%	20	20	
		质量指标	确保高质量完成		100%	100%	20	20	
		时效指标	预定进度完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	开源节流，降低医用成本		90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	为全县经济社会发展和人民群众健康营造方便高质量的就医		90%	100%	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响 指标	无						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	不断提升人民就医满意度		90%	100%	20	20	
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3305100。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	本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		本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：

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	2038.73	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	1382.76	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	1.26	八、社会保障和就业支出	39	8.24
	9		九、卫生健康支出	40	3338.83
	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	3422.75	本年支出合计	58	3347.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3422.75	总计	62	3347.07

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)：

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		3422.75	2038.73	0.00	1382.76	0.00	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	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支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,338.83	1,954.81	0.00	1,382.76	0.00	0.00	1.26
21002	公立医院	3,027.60	1,643.58	0.00	1,382.76	0.00	0.00	1.26
2100202	中医(民族)医院	2,827.60	1,443.58	0.00	1,382.76	0.00	0.00	1.26
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	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)：

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		3422.75	2373.07	1049.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,338.83	2,289.15	1,049.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,027.60	2,243.60	784.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	2,827.60	2,243.60	584.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.68	0.00	226.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.68	0.00	161.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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)：

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	2038.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	8.24	8.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,954.81	1,954.81		
	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	75.68	75.68		
	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	2038.73	本年支出合计	59	2038.73	2038.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0		
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	2038.73	总计	64	2038.73	2038.73		

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出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):

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		3,422.75	1,319.05	657.58
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	3,338.83	1,235.13	657.58
21002	公立医院	3,027.60	1,189.58	657.58
2100202	中医(民族)医院	2,827.60	1,189.58	657.58
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.68	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.68	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
221	住房保障支出	75.68	75.68	0.00
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	0.00

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)：								
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	1319.05	302	商品和服务支出	1319.7	310	资本性支出	784.00
30101	基本工资	657.58	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	754.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.06	31003	专用设备购置	30.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	532	30205	水费	8.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	30206	电费	29.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.55	30213	维修(护)费	20.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.53	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	0.80	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	861.11	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	8.62	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	167.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	141.88	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	1.07	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	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计			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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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

部门(单位)： _____ 公开09表
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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。