

柞水县中医医院 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、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、教学等医疗卫生服务。

2. 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；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

4. 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，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施以及日常管理。

6. 参与乡村振兴、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）内设机构

现设党办、行政办、医务科、护理部、医保科、院感科、药械科、人事科、财务科、信息科、总务科、公卫科等 12 个职能科室；

设门诊部、急诊、康复、糖尿病、内科、外科、骨伤、妇科、儿科、手麻科、治未病科以及检验、超声科、放射科、胃镜室等 15 个临床医技科室。

二、部门决算单位构成

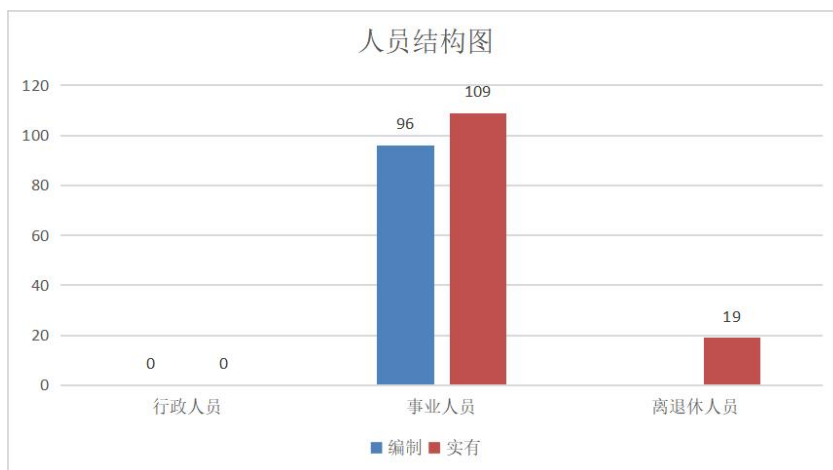
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县中医医院

本单位作为柞水县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

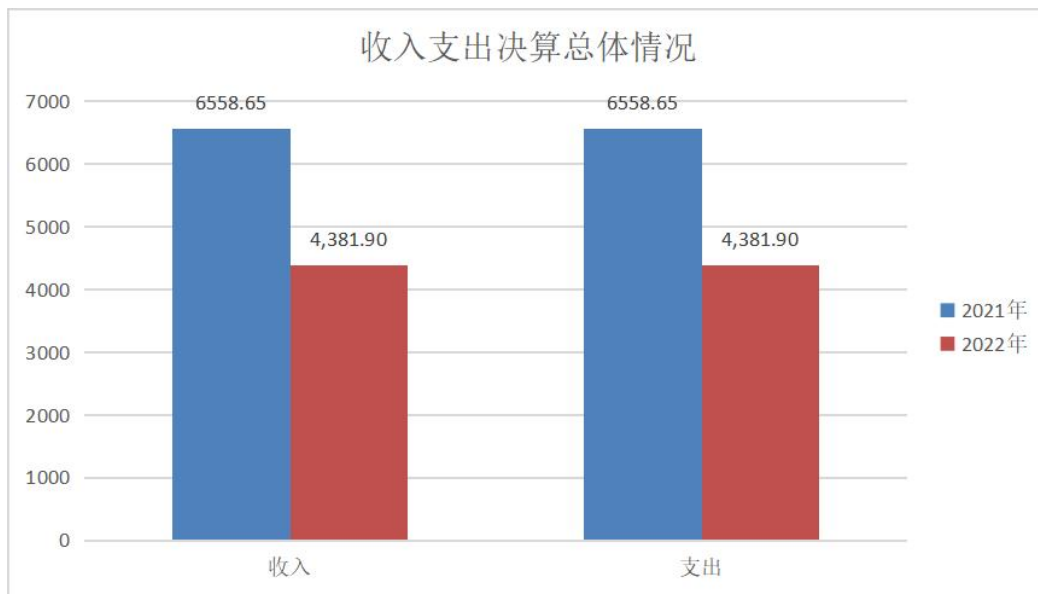
截至 2022 年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

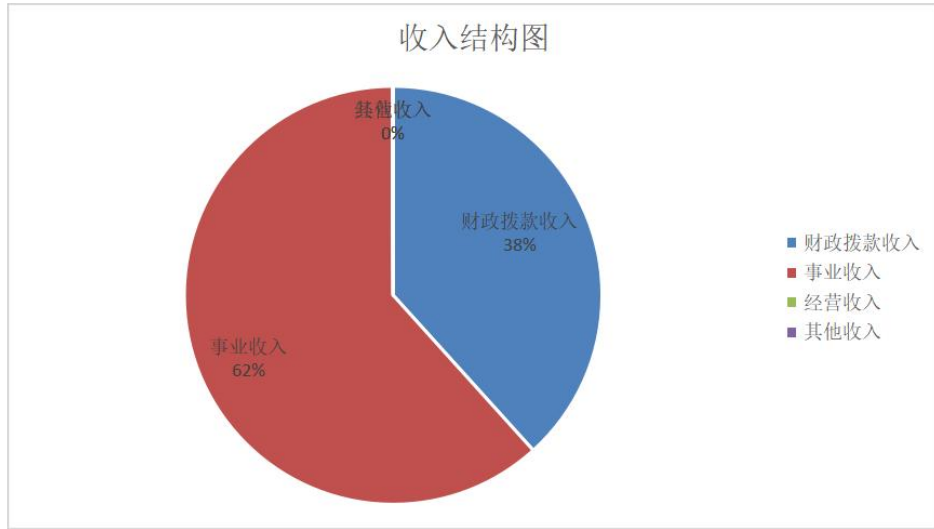
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,381.9 万元，与上年相比收、支均减少 2,186.75 万元，下降 33.29%。主要是本年无迁建项目，财政拨款收入、支出均减少。



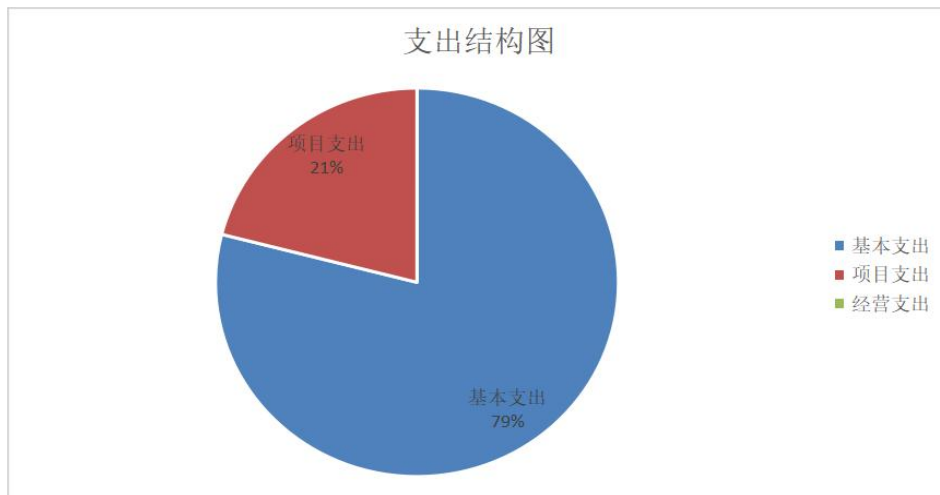
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,381.9 万元，其中：财政拨款收入 1,678.19 万元，占 38.3%；事业收入 2,700.94 万元，占 61.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.77 万元，占 0.06%。



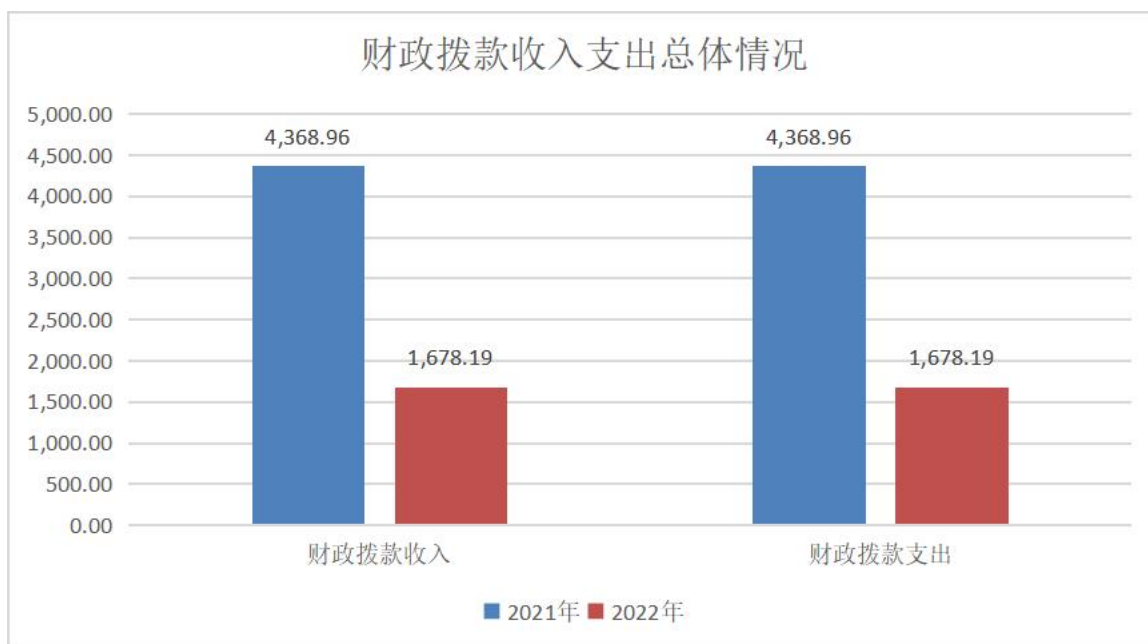
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,381.9 万元，其中：基本支出 3,460.36 万元，占 78.97%；项目支出 921.54 万元，占 21.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



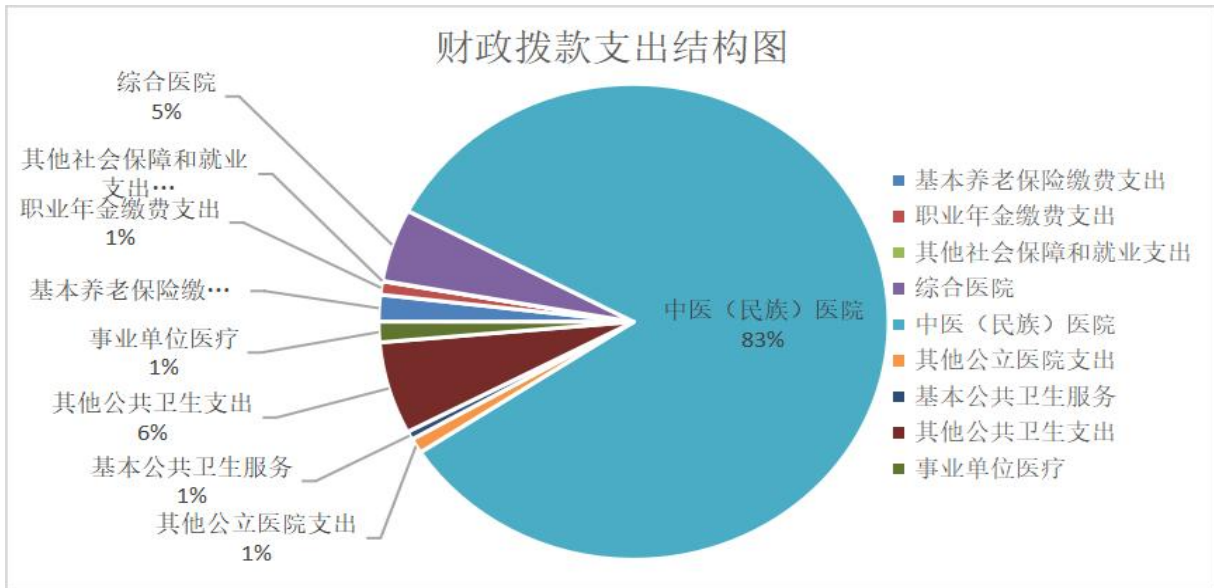
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,678.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,690.78 万元，下降 61.59%。主要原因是上年度有迁建项目资金且项目已完成，本年度无项目支出。



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 675.09 万元，支出决算 1,678.19 万元，完成年初预算的 248.59%，占本年支出合计的 38.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.22 万元，增长 22.59%，主要原因是本年度新增医院办公家具、病房设施及部分设备采购项目支出。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78.5万元，支出决算78.5万元，完成预算的100.00%。

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38.89万元，支出决算38.89万元，完成预算的100.00%。

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1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 213.11 万元，支出决算 213.11 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 3569.46 万元，支出决算 3569.46 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 43.71 万元，支出决算 43.71 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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 24.5 万元，支出决算 24.5 万元，完成预算的 100.00%。

8. 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 269.93 万元，支出决算 269.93 万元，完成预算的 100.00%。

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 59.34 万元，支出决算 59.34 万元，完成预算的 100.00%。

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 756.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 756.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 491.04 万元，其中：政府采购货物支出 491.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 491.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 0 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 2 辆，主要是急救专用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 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

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。根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》及《医院执行政府会计制度操作指南》相关规定，并结合实际，特修定本院《柞水县中医医院预算管理制度》，完善了绩效管理工作机制。医院开展预算管理，是强化精细化管理、增强核心竞争力、提高社会效益和经济效益的一项长期任务。

建立两级预算管理组织，明确了绩效管理职能，医院管理委员会负责审定和批准医院及主要部门的预算目标，解决预算编制过程中可能出现的冲突和分歧，监控预算的实施并在预算期末评价经营效果，并审批预算期内对预算的重大调整。医院预算从编制到下发一般按照“两上两下”与“上下结合”的程序进行。有院办、人事科、医务科、护理部、财务科、药械科、总务科、基建办、信息科等职能部门。归口管理职能科室负责对所管理的业务内容（包括涉

及医院多个部门的收入、成本费用)、及投资项目的预算负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目目标责任积极完成，项目经费全部专款专用，执行完毕。通过各项目推进，加强了发热门诊建设，提高了感染性疾病诊疗水平，提高了对传染病的筛查、预警和突发公共卫生事件的应急能力，完善了救治体系，优化发展诊疗服务流程。

本单位在部门决算中反映县级中医医院传染病防治能力建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 13.33%。

（二）单位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 120 万元，执行数 120 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：加强了发热门诊建设，提高了感染性疾病诊疗水平，提高了对传染病的筛查、预警和突发公共卫生事件的应急能力，完善了救治体系，优化发展诊疗服务流程，培养了一批具有理论功底和实践经验的人才队伍。

发现的问题及原因：一是专业技术人才紧缺，人才引进难，流失快，不能充分发挥其作用，造成资源浪费。二是诊疗服务能力不足，患者候诊时间过长。

下一步改进措施：一是探索柔性引才模式，主动对接医学院校，做好高校招聘宣传工作，争取引进更多专业技术人才，为本单位高质量发展提供坚实的人才支撑；二是强化人才培养，完善人才帮带制度，引用并举，做好人才的职业生涯规划；三是充分发挥对口支援作用，定期组织专家讲座，为医生提供更多的培训机会，提升其诊疗能力。

柞水县中医医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县中医医院									
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			
	县级中医医院传染病防治能力建设	发热门诊改建、预检分诊、诊疗设备配备、人才培养	各项目标均已按时完成	120	120	0	120	120	0	—	100%	—
	金额合计			120	120	0	120	120	0	10	100%	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					
	提升中医医院防治传染病能力和防控医院感染水平,充分发挥中医药在应对新发突发传染病和公共卫生事件应急处理中的作用,保护人民群众身体健康和生命安全。						切实提升中医医院防治传染病能力和防控医院感染水平,充分发挥中医药在应对新发突发传染病和公共卫生事件应急处理中的作用,保护人民群众身体健康和生命安全。					
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	建筑面积	120 m ²	120 m ²	10	10					
		质量指标	工程合格率量	100%	100%	10	10					
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	15	15					
		成本指标	预算执行	100%	100%	15	15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动业务收入提升幅度	≥10%	≥10%	8	8					
		社会效益指标	满足患者诊疗需求	≥95%	≥90%	8	6					
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%	8	8					
		可持续影响指标	设施建设提供服务寿命	≥10年	≥10年	6	6					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥90%	10	8					
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县级中医医院传染病防治能力建设
项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

县级中医医院传染病防治能力建设项目绩效自评综述：全年预
算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：柞水县中医医院传染病防治能力建设项目建设内容包
括主体建设、装饰装修、配套诊疗设备等工程以及人员的培训，目
前室内外改建、医疗专项装修相关工程，均已完工，相关诊疗设备
也已到位。本单位于 2022 年年底前已完成项目任务，项目经费全
部执行完毕。发现的问题及原因：发热患者就诊排队时间长，原因
是医疗人员不足，工作压力大。下一步改进措施：在医疗机构入口
处增加电子红外扫描发热预检，提升发热患者的筛查效率，形成发
热患者直接在发热门诊就诊、隔离就诊的机制。

省级传染病防治能力建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县级中医医院传染病防治能力建设							
主管部门	柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县中医医院		
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		120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		120	120	120	—	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				
	进行发热门诊改建、完善预检分诊建设、完善诊疗设备配备、加快人才培养，提升医疗服务能力。			提升中医医院防治传染病能力和防控医院感染水平，充分发挥中医药在应对新发突发传染病和公共卫生事件应急处理中的作用，保护人民群众身体健康和生命安全。				
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	建筑面积	120 m ²	120 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	财政配套 资金	120 万元	120 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动业务收 入提升幅度	≥10%	≥10%	8	8	
		社会效益指标	满足患者诊 疗需求	≥95%	≥90%	8	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处 置率	100%	100%	8	8	
		可持续影响 指标	设施建设提 供服务寿命	≥10 年	≥10 年	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	≥90%	10	8	
总分						100	96	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321516。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

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

部门：柞水县中医医院

公开 01 表
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	1,678.19	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	2,700.94	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	2.77	八、社会保障和就业支出	39	118.77
	9		九、卫生健康支出	40	4,263.13
	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	4,381.90	本年支出合计	58	4,381.90
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	4,381.90	总计	62	4,381.90

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：柞水县中医医院

金额单位：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		4,381.90	1,678.19		2,700.94			2.77
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77					
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	4,263.13	1,559.42		2,700.94			2.77
21002	公立医院	3,826.28	1,122.57		2,700.94			2.77
2100201	综合医院	213.11	213.11					
2100202	中医（民族）医院	3,569.46	865.75		2,700.94			2.77
2100299	其他公立医院支出	43.71	43.71					
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	294.51	294.51					
2100408	基本公共卫生服务	24.50	24.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08					
2100499	其他公共卫生支出	269.93	269.93					
21006	中医药	33.00	33.00					
2100699	其他中医药支出	33.00	33.00					
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34					
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34					

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

部门：柞水县中医医院

金额单位：万元

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		4,381.90	3,460.36	921.54			
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77				
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	4,263.13	3,341.59	921.54			
21002	公立医院	3,826.28	3,282.17	544.11			
2100201	综合医院	213.11		213.11			
2100202	中医（民族）医院	3,569.46	3,238.46	331.00			
2100299	其他公立医院支出	43.71	43.71				
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	294.51	0.08	294.43			
2100408	基本公共卫生服务	24.50		24.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08				
2100499	其他公共卫生支出	269.93		269.93			
21006	中医药	33.00		33.00			
2100699	其他中医药支出	33.00		33.00			
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34				
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34				

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：柞水县中医医院

金额单位：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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.19	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	118.77	118.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,559.42	1,559.42		
	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	1,678.19	本年支出合计	59	1,678.19	1,678.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,678.19	总计	64	1,678.19	1,678.19		

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
金额单位：万元

部门：柞水县中医医院

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		1,678.19	756.65	921.54
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	1,559.42	637.88	921.54
21002	公立医院	1,122.57	578.46	544.11
2100201	综合医院	213.11		213.11
2100202	中医（民族）医院	865.75	534.75	331.00
2100299	其他公立医院支出	43.71	43.71	
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	294.51	0.08	294.43
2100408	基本公共卫生服务	24.50		24.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08	
2100499	其他公共卫生支出	269.93		269.93
21006	中医药	33.00		33.00
2100699	其他中医药支出	33.00		33.00
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	

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）：柞水县中医医院

金额单位：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	756.65	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	534.75	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	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	45.10	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	0.08	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	756.65		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
金额单位：万元

部门：柞水县中医医院

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							

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
金额单位：万元

部门：柞水县中医医院

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				

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）：柞水县中医医院

金额单位：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。