

# 柞水县中医医院 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**

# 柞水县中医医院 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

# 柞水县中医医院 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. 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. 加强中医医院标准化管理。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。

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和日常管理。

6. 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。

7. 参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 承担县委政府及县卫健局交办的其他工作。

## （二）内设机构

柞水县中医医院（下文简称本单位）现设党办、行政办、医务科、护理部、院感科、药品管理科、设备管理科、总务科、人事科、财务科、信息科等 11 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、工作任务

坚持中医为主的办院方向，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理，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，承担中共柞水县委及柞水县卫生健康局交办的其他工作。

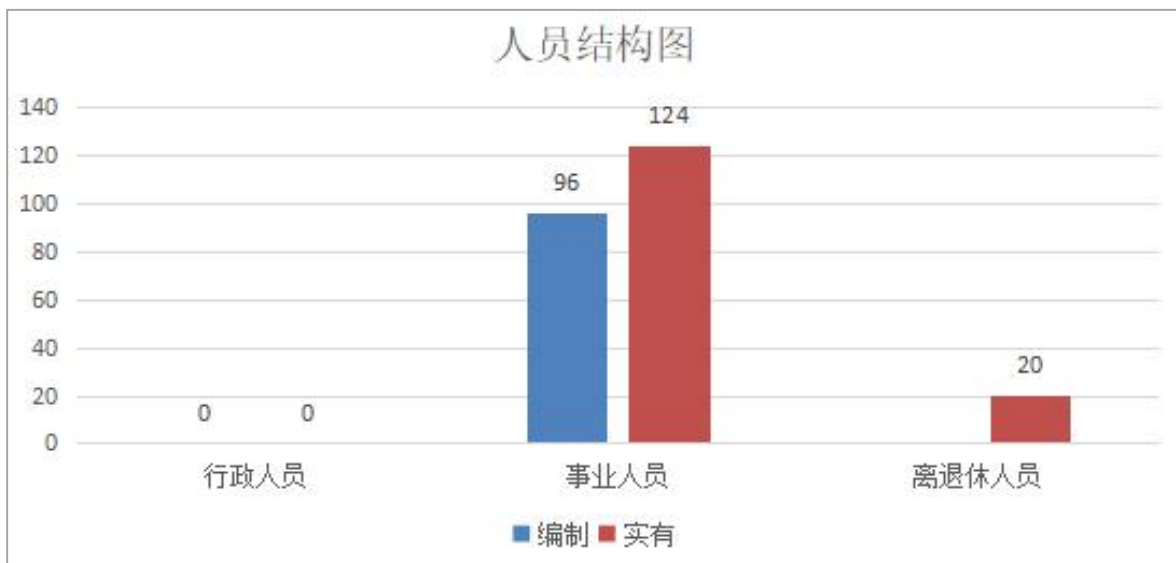
## 三、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县中医医院。预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县中医医院

## 四、单位人员情况说明

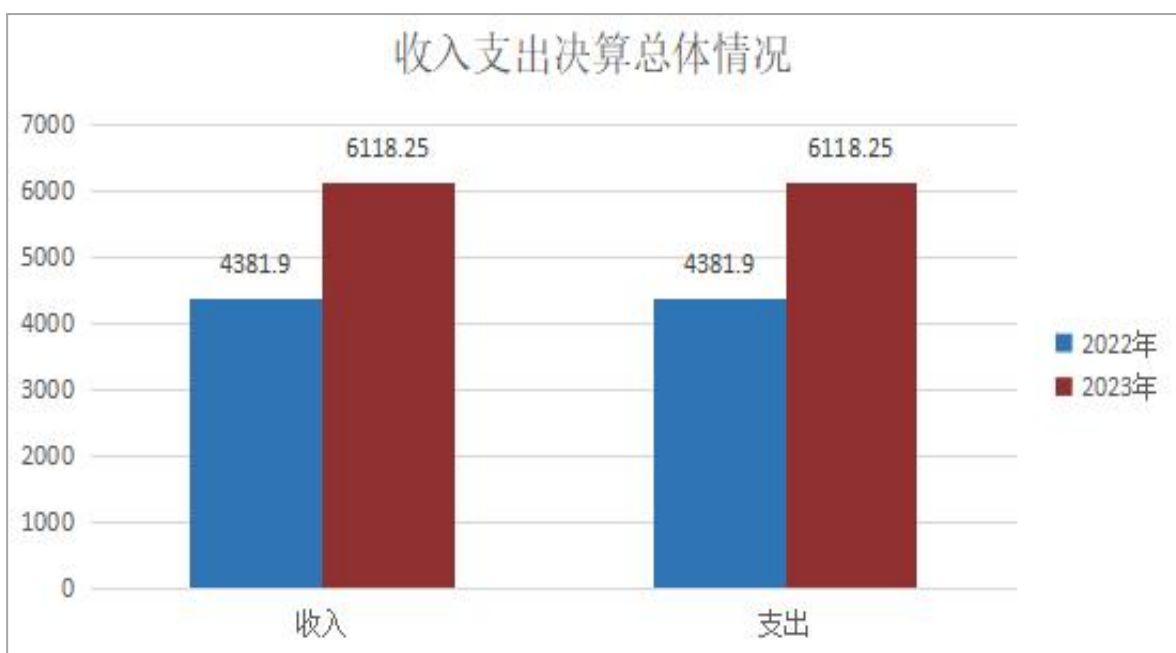
截至上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人，事业编制 96 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人，事业 124 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

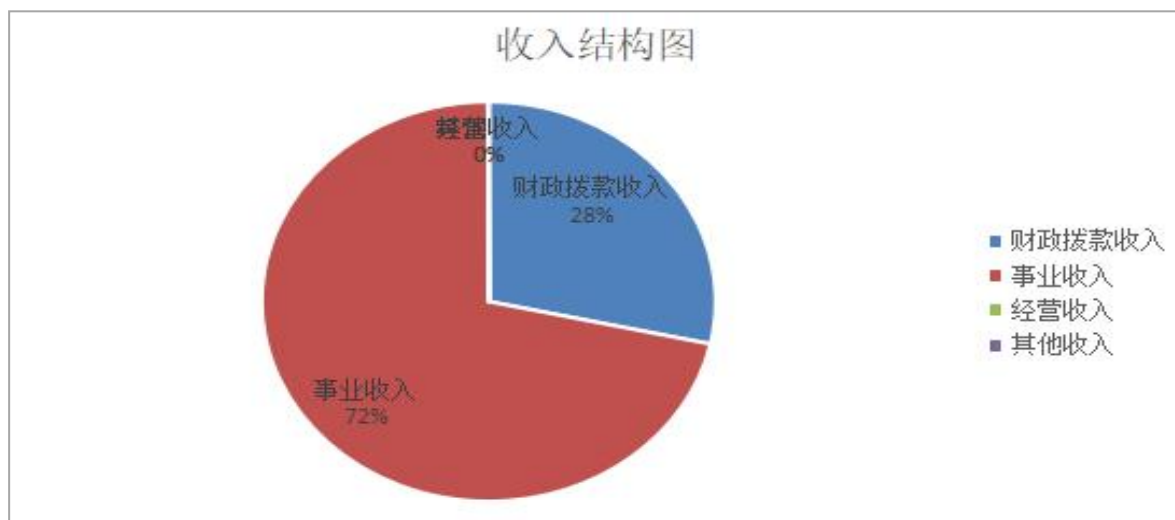
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6118.25 万元，与上年相比收、支均增加 1726.35 万元，上升 39.63%。增长的主要原因是：财政拨款增加。



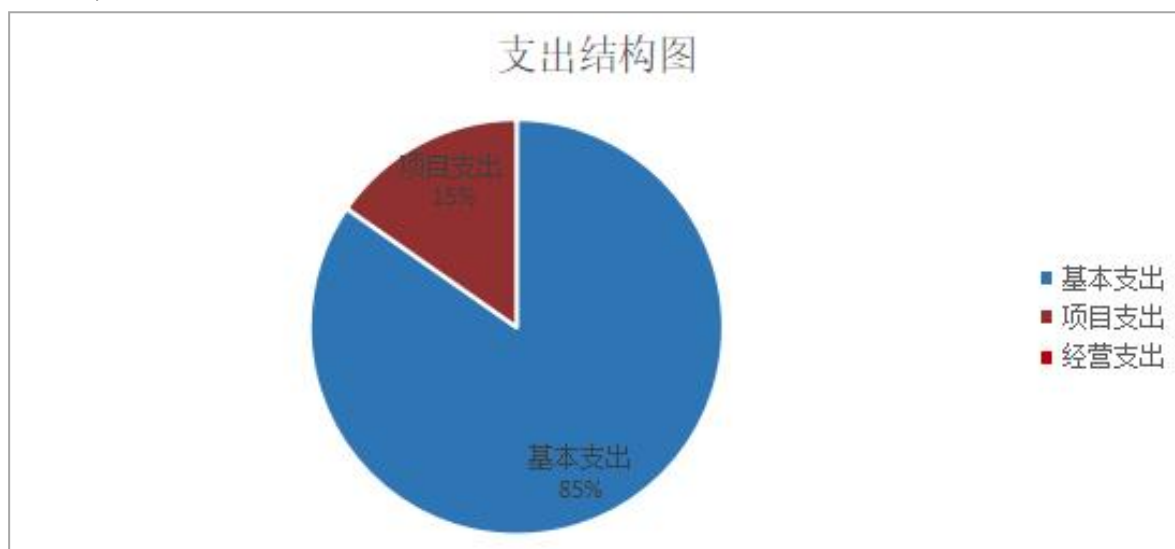
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6118.25 万元，其中：财政拨款收入 1738.05 万元，占 28.41%；事业收入 4377.22 万元，占 71.54%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.99 万元，占 0.05%。



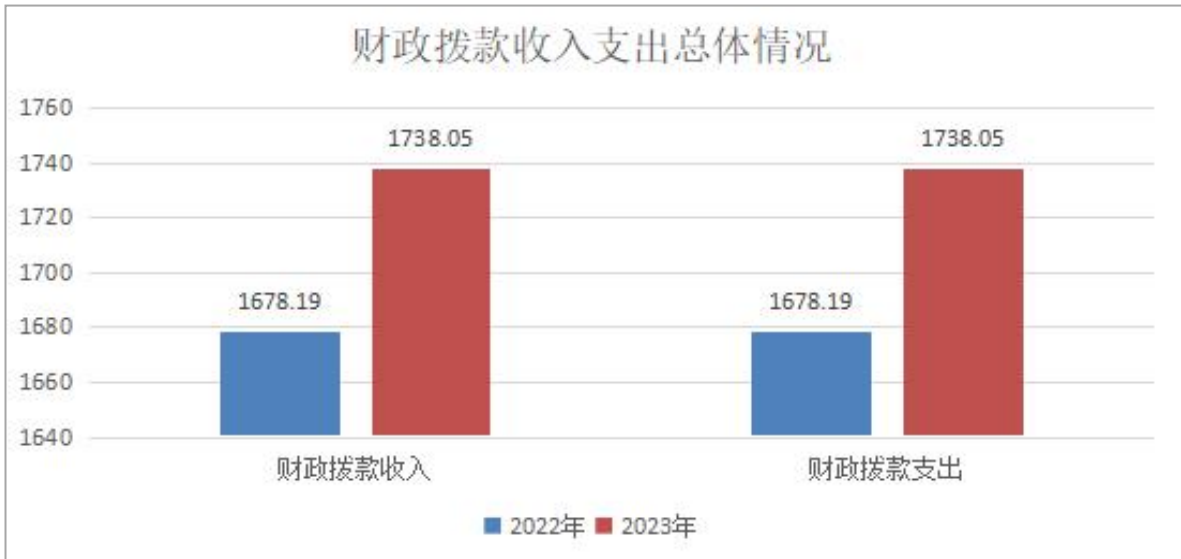
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6118.25 万元，其中：基本支出 5180.26 万元，占 84.67%；项目支出 937.99 万元，占 15.33%；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 1738.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.86 万元，增长 3.57%。主要原因是。



#### 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

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）。

预算 96.37 万元，支出决算 96.37 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）。

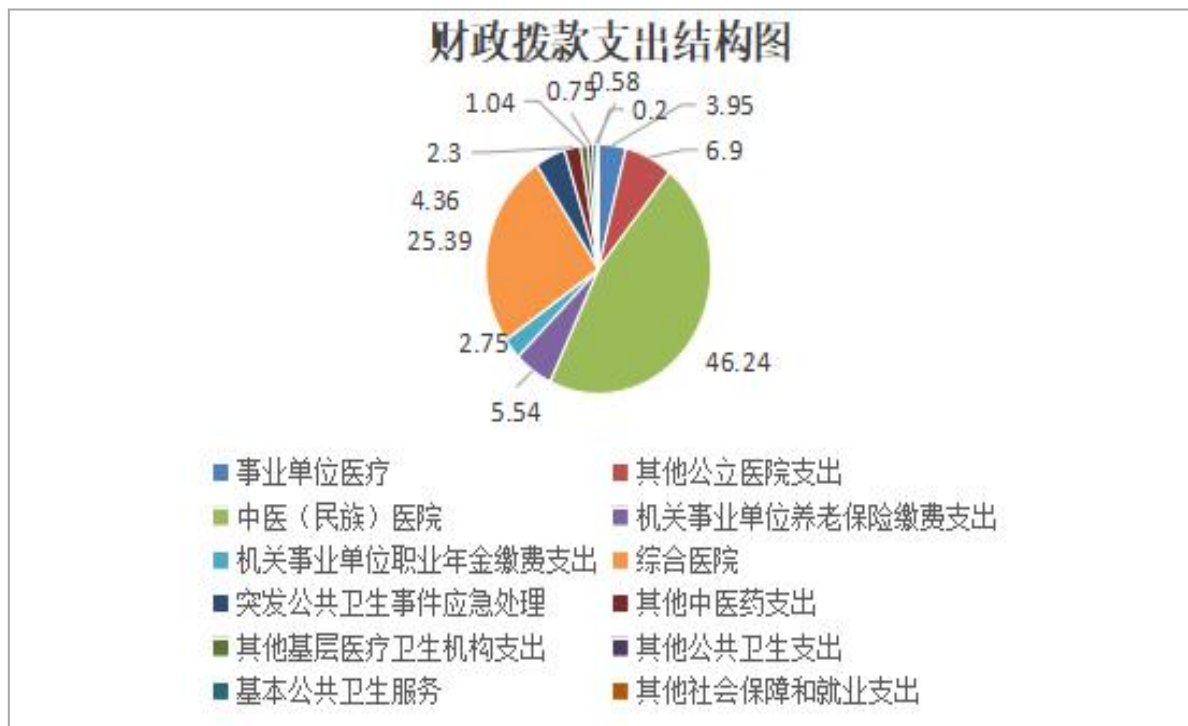
预算 47.86 万元，支出决算 47.86 万元，完成预算的 100.00%。

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）。

预算 3.58 万元，支出决算 3.58 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）。  
预算 441.25 万元，支出决算 441.25 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）。  
预算 803.61 万元，支出决算 803.61 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）。  
预算 120 万元，支出决算 120 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）。  
预算 10 万元，支出决算 10 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）。  
预算 13 万元，支出决算 13 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）。  
预算 68.64 万元，支出决算 68.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 800.06 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 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。

（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 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 529.00 万元，其中：政府采购货物支出 529.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 529.00 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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 4 辆，主要是急救专用车辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)4 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

本单位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，并结合本单位实际，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，是本单位强化精细化管理、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。

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，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。

#### （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98分，全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况是早期对患者进行消化道肿瘤的筛查，健全了本单位的科室建设，增加了医疗服务项目，提升医院的服务能力，切实做到对消化道疾病早检查早发现早治疗，减少消化道肿瘤的发病率和死亡率并提高消化道肿瘤患者的生存质量和后期的心里康复治疗。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县中医医院									
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	柞水县中医医院建设消化道肿瘤筛查惠民项目	在柞水县中医医院内现有门诊楼内空余位置实施柞水县中医医院胃肠镜检查室项目建设	已完成	200	200	0	200	200	0	-	100%	-
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						
	1. 改建胃肠镜检查室 260 平米。 2. 购入检查相关设施设备 2 台。 3. 3 年之内免费为下梁辖区内移民搬迁小区 60 岁以上老人行早癌筛查 1 次。					1. 改建胃肠镜检查室 260 平米。 2. 购入检查相关设施设备 2 台。 3. 开设消化专科门诊, 中西医结合诊疗消化科常见疾病; 自主开展胃肠镜检查、开展消化道早癌的筛查; 逐步开展内镜下的治疗, 如痔疮套扎、息肉切除、异物取出等, 专科建成后, 3 年之内免费为下梁辖区内的嘉安、育才花园移民搬迁小区 60 岁以上老人行早癌筛查 1 次。						
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	改建内镜中心	260 平米		260 平米		10	10			
		质量指标	工程质量	符合工程建设规范要求		合格		10	10			
		时效指标	完成时限	完成		完成		15	15			
		成本指标	财政配套资金	200 万元		200 万元		15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成投资万元	240		240		10	10			
		社会效益指标	受益病患数	2400		2400		10	10			
		生态效益指标	污染排放	国家标准		已达标		10	10			
可持续影响指标		设施建设提供服务寿命	≥10 年		≥10 年		10	10				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务医师满意度	100%		100%		10	8				
总分									100	98		

### （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建设消化道肿瘤筛查惠民项目等一级项目的绩效自评结果。

具体如下：县级中医医院建设消化道肿瘤筛查惠民项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设购入胃肠镜相关设备 2 台，包括购入内镜中心配套设施胃肠镜设备等，并配套建设给排水、供配电等配套基础设施。为辖区 60 岁以上老人行早癌筛查 1 次；开展预防消化道疾病的健康知识，提高群众自我保健意识能力；落实政府惠民政策，对患病贫困家庭给予经济帮扶援助。发现的问题及原因：医疗人员不足，工作压力大。下一步改进措施：听取意见，抓好整改措施意见，本着“群众利益无小事”的心态，深入一线，把各项工作做细做实。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效效果结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评

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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。无代管等涉及内容可删除。

4. 反映涉及预算单位变化情况和机构改革情况，如不涉及预算单位变化时可表述为“无预算单位变化调整。”或者删除，如不涉及机构改革变化时可表述为“不涉及机构改革，无预算单位变化调整。”

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321516。

### **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

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,738.05	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	4,377.22	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	2.99	八、社会保障和就业支出	39	147.81
	9		九、卫生健康支出	40	5,970.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,118.25	<b>本年支出合计</b>	58	6,118.25
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		年末结转和结余	60	
<b>总计</b>	31	6,118.25	<b>总计</b>	62	6,118.25

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  
金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

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		<b>6,118.25</b>	<b>1,738.05</b>		<b>4,377.22</b>			<b>2.99</b>
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81					
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	5,970.44	1,590.24		4,377.22			2.99
21002	公立医院	5,745.06	1,364.86		4,377.22			2.99
2100201	综合医院	441.25	441.25					
2100202	中医（民族）医院	5,183.81	803.61		4,377.22			2.99
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00					
21003	基层医疗卫生机构	18.03	18.03					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.03	18.03					
21004	公共卫生	98.71	98.71					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.71	75.71					
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64					
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64					

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  
金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

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>6,118.25</b>	<b>5,180.26</b>	<b>937.99</b>			
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81				
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	5,970.44	5,032.45	937.99			
21002	公立医院	5,745.06	4,963.81	781.25			
2100201	综合医院	441.25	0.00	441.25			
2100202	中医（民族）医院	5,183.81	4,963.81	220.00			
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00			
21003	基层医疗卫生机构	18.03		18.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.03		18.03			
21004	公共卫生	98.71		98.71			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.71		75.71			
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64				
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64				

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  
金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

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	1,738.05	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	147.81	147.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,590.24	1,590.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,738.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,738.05</b>	<b>1,738.05</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,738.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,738.05</b>	<b>1,738.05</b>		

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

金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,738.05</b>	<b>800.06</b>	<b>937.99</b>
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81	
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	1,590.24	652.25	937.99
21002	公立医院	1,364.86	583.61	781.25
2100201	综合医院	441.25		441.25
2100202	中医（民族）医院	803.61	583.61	220.00
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
21003	基层医疗卫生机构	18.03		18.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.03		18.03
21004	公共卫生	98.71		98.71
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.71		75.71
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00
21006	中医药	40.00		40.00
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	

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  
金额单位：万元

单位：柞水县中医医院

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	800.06	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	535.45	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	48.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.64	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	3.58	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	800.06				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  
金额单位：万元

单位：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							

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：柞水县中医医院

金额单位：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：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								

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. **一般公共预算**: 是指对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

3. **国有资本经营预算**: 是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益, 并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算, 是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制, 纳入本级人民政府预算, 报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排, 不列赤字。

4. **财政拨款收入**: 是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. **财政专户管理资金收入**: 专指教育收费收入, 包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 党校收费, 教育考试考务费, 函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. **事业收入**: 是指事业单位开展专业业务活动, 及其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

7. **事业单位经营收入**: 是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**8. 上级补助收入:**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**9. 附属单位上缴收入:**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**10. 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支出,包括人员经费和公用经费。

**11. 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12. 人员经费:**人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**13. “三公”经费:**包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

**14. 公用经费:**包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。