

大荔县中医医院

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

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

成功创建全省首家三级中医医院，顺利通过国家级中医药文化宣传教育基地、全国基层中医药工作示范县评审工作；长安米氏内科流派传承工作站揭牌成立，提供优质诊疗服务540余人次，大荔中医品牌影响力显著提升。

（一）主要职责

大荔县中医医院是一所以突出中医特色为主、集临床、科研、教学、康复、社区服务于一体的二级甲等中医医院。为人民身体健康提供医疗与健康服务。

（二）内设机构

医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

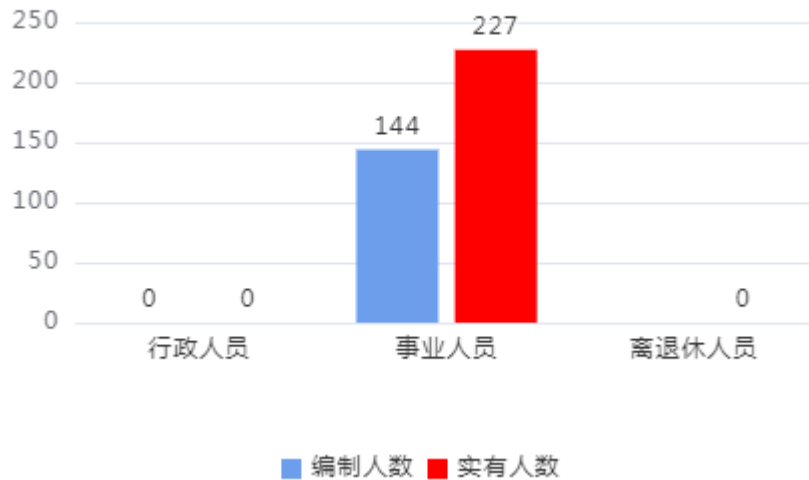
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员227人，其中行政0人、事业227人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

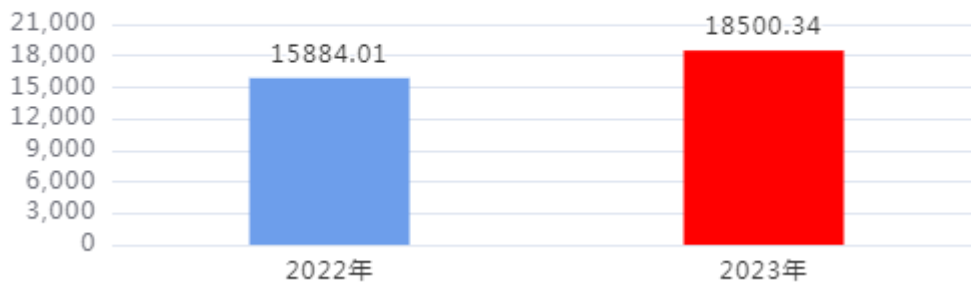


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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18,500.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,616.33万元，增长16.47%，增长的主要原因是：本年业务量增加，收入、支出增加。

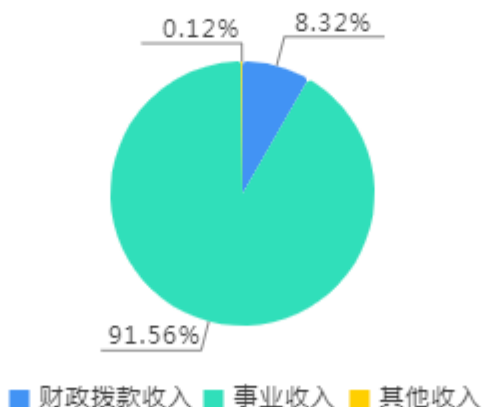
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,500.34万元，其中：财政拨款收入1,539.07万元，占8.32%；事业收入16,939.11万元，占91.56%；其他收入22.16万元，占0.12%。

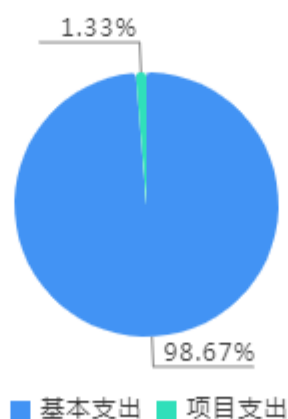
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,500.34万元，其中：基本支出18,254.76万元，占98.67%；项目支出245.59万元，占1.33%。

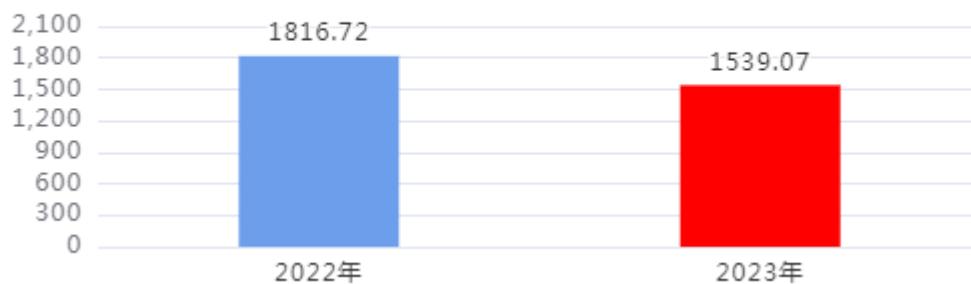
支出结构图



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1,539.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少277.65万元，下降15.28%，下降的主要原因是：本年项目拨款减少。

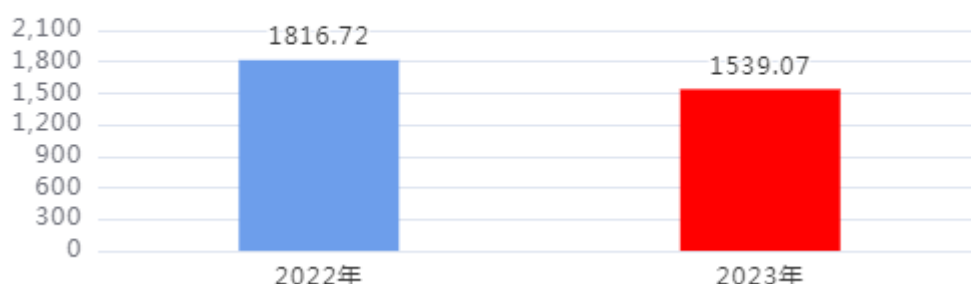
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



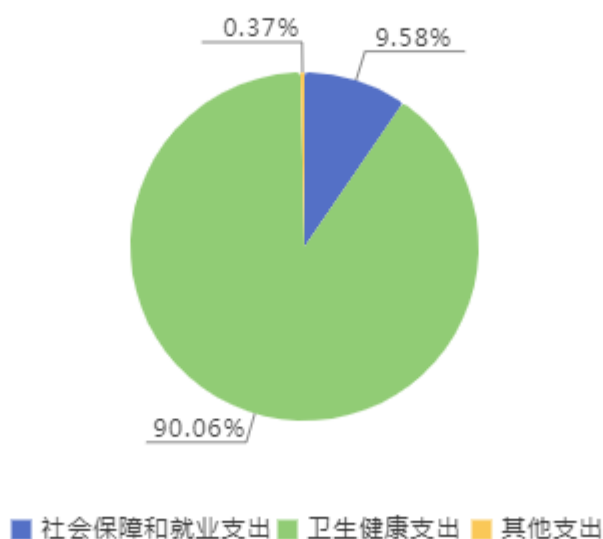
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797.93万元，支出决算1,539.07万元，完成年初预算的192.88%。占本年支出合计的8.32%。与上年相比，财政拨款支出减少277.65万元，下降15.28%，下降的主要原因是：本年新增中医药项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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146.51万元，支出决算140.59万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.82万元，新增支出的主要原因是：本年新增死亡人员。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算6.95万元，新增支出的主要原因是：新增信息化项目款。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算651.41万元，支出决算651.41万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算307.01万元，新增支出的主要原因是：本年拨付药品差额补助、安家费。

6. 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0万元，支出决算11.65万元，新增支出的主要原因是：拨付基本公共卫生服务。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算187.65万元，新增支出的主要原因是：拨付疫情人员补助。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算221.36万元，新增支出的主要

原因是：拨付中医药项目资金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.62万元，新增支出的主要原因是：二期扩建及技术改造项目款。

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1,293.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费994.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金。

（二）公用经费298.61万元，主要包括：专用材料费。

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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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216.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的59.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，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，本单位认真落实了省、市、县决策部署，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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映二期扩建及技术改造项目、基层中医药服务能力建设项目（两专科一中心）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数18500.34万元，执行数18500.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健康医院建设工作有序推进；县域卫生健康综合服务能力逐步提高；推动公立

医院高质量发展；中医药服务能力显著提升。发现的问题及原因：由于不能准确的预计年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距较大。下一步改进措施：我单位将进一步做好预算项目资金的储备及支出，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 大荔县中医医院整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------|---|------------|-----------|----------|------|------|
| 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 | | | |
| | | 人员经费类支出 | 用于职工基本保障 | 完成 | 18254.75 | 1293.48 | 16961.27 | 18254.75 | 1293.48 | 16961.27 | — | 100% |
| | 专项业务类支出 | 全县中医药专项服务 | 完成 | 245.59 | 239.97 | 5.62 | 245.59 | 239.97 | 5.62 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 18500.34 | 1533.46 | 16966.89 | 18500.34 | 1533.46 | 16966.89 | 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 | | | | | |
| | 目标1: 增强县域卫生健康中医药服务能力; 目标2: 推动公立医院高质量发展; 目标3: 打造康养一体化的现代化中医医院; | | | | | | 目标1: 不断增强县域卫生健康中医药服务能力; 目标2: 推动公立医院高质量发展; 目标3: 打造康养一体化的现代化中医医院; | | | | | |
| 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 | 指标1: 全年门诊接诊人次 | | | 151690人 | 151690人 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 全年出院人数 | | | 19824人 | 19824人 | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 购置车辆 | | | | | | | | | |
| | | | 指标4: 设备购置 | | | | | 4 | 4 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 足额发放工资 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 车辆合格率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 指标3: 设备合格率 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | | |
| | 时效指标 | 预算年度内完成 | | | 2022年 | 2022年 | 4 | 4 | | | | |
| | | 项目按期完成率 | | | 88% | 88% | 4 | 4 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 人员经费类 | | | 769.91万元 | 798.8万元 | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: 日常公用类经费 | | | 1027.5万元 | 494.68万元 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 中医药服务能力提升 | | 持续提升 | 已完成 | 15 | 13 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | 指标1: 职工满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映二期扩建及技术改造项目、基层中医药服务能力建设项目（两专科一中心）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

二期扩建及技术改造项目绩效自评综述：全年预算数5.62万元，执行数5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、完成建议书和可行性研究报告、环评、稳评、水土保持等咨询服务成果、设计图纸等咨询成果。发现的问题及原因：整体项目移交产投代建。下一步改进措施：持续提高项目进度，加快项目投入使用。

2. 基层中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数239.97万元，执行数239.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，提高认识、增强中医药工作使命感、责任感、全面推进基层中医药工作。

二期扩建及技术改造项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 二期扩建及技术改造项目 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|--|-------|----------|----|-------------------|
| 主管部门 | | 大荔县卫生健康局 | | 实施单位 | | 大荔县中医医院 | | |
| 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 | 0 | 5.6 | 5.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 5.6 | 5.6 | — | 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 | | | | |
| | 目标1:完成前期事前绩效评估报告、项目专项债券实施方案。 目标2:建议书和可行性研究报告、环评、稳评、水土保持等咨询服务成果、设计图纸等咨询成果。 | | | 目标1:完成前期事前绩效评估报告、项目专项债券实施方案。 目标2:建议书和可行性研究报告、环评、稳评、水土保持等咨询服务成果、设计图纸等咨询成果。 | | | | |
| 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 | 环评咨询费 | 3.5万 | 1.5万 | 5 | 5 | |
| | | | 项目风险评估 | 3.5万元 | 1.5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 咨询服务费 | 6.2万元 | 1.2万元 | 5 | 5 | |
| | | | 可行性研究咨询费 | 6.1万元 | 1.4万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 环评咨询完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目风险评估完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 咨询服务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 可行性研究完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 预算年度 | 2022 | 2022 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 年度下拨二期扩建补助资金 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医院整体建设 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | 25 | 持续提高项目进度,加快项目投入使用 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 医院运行平稳发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

基层中医药服务能力建设项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基层中医药服务能力建设项目（两专科一中心） | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|--|-------|----------|----|--------------|
| 主管部门 | | 大荔县卫生健康局 | | 实施单位 | | 大荔县中医医院 | | |
| 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 | 0 | 239.97 | 239.97 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 239.97 | 239.97 | — | 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 | | | | |
| | 目标1：提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。 目标2：提高认识、增强中医药工作使命感、责任感、全面推进基层中医药工作。 | | | 目标1：提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。 目标2：提高认识、增强中医药工作使命感、责任感、全面推进基层中医药工作。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 脾胃肺病专科 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 康复专科 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 中医适宜技术中心 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 人才队伍建设完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备采购合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 场地建设完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 新技术、新业务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 师资带教能力完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022 | 2022 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 年度下拨两专科一中心资金 | 239.97万元 | 239.97万元 | 5 | 5 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 扩大中医药影响力 | 逐步扩大 | 逐步扩大 | 10 | 8 | 持续提高中医药影响力 |
| | | | 提升医院中医综合实力 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 9 | 持续提升中医综合服务能力 |
| | | 可持续影响指标 | 医院运行平稳发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对中医药诊疗满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 大荔县中医医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3397306。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 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

编制单位：大荔县中医医院

单位：万元

| 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 | 1,539.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 16,939.11 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 22.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 147.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18,347.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 5.62 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 18,500.34 | 本年支出合计 | 57 | 18,500.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 18,500.34 | 总计 | 60 | 18,500.34 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县中医医院

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 | 18,500.34 | 1,539.07 | | 16,939.11 | | | 22.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.41 | 147.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.59 | 140.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.59 | 140.59 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.82 | 6.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,347.31 | 1,386.04 | | 16,939.11 | | | 22.16 |
| 21002 | 公立医院 | 17,926.64 | 965.37 | | 16,939.11 | | | 22.16 |
| 2100201 | 综合医院 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17,612.68 | 651.41 | | 16,939.11 | | | 22.16 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.01 | 307.01 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 199.30 | 199.30 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | 11.65 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 187.65 | 187.65 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 221.36 | 221.36 | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 221.36 | 221.36 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县中医医院

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 | | 18,500.34 | 18,254.76 | 245.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.41 | 147.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.59 | 140.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.59 | 140.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.82 | 6.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,347.31 | 18,107.34 | 239.96 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 17,926.64 | 17,919.69 | 6.95 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 17,612.68 | 17,612.68 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.01 | 307.01 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 199.30 | 187.65 | 11.65 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | | 11.65 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 187.65 | 187.65 | | | | |
| 21006 | 中医药 | 221.36 | | 221.36 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 221.36 | | 221.36 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县中医医院

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,539.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 147.41 | 147.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,386.04 | 1,386.04 | | |
| | 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 | 5.62 | 5.62 | | |
| | 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 | 1,539.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,539.07 | 1,539.07 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,539.07 | 合计 | 64 | 1,539.07 | 1,539.07 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县中医医院

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 | 1,539.07 | 1,293.49 | 245.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.41 | 147.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.59 | 140.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.59 | 140.59 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.82 | 6.82 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.82 | 6.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,386.04 | 1,146.07 | 239.96 |
| 21002 | 公立医院 | 965.37 | 958.42 | 6.95 |
| 2100201 | 综合医院 | 6.95 | | 6.95 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 651.41 | 651.41 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.01 | 307.01 | |
| 21004 | 公共卫生 | 199.30 | 187.65 | 11.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | | 11.65 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 187.65 | 187.65 | |
| 21006 | 中医药 | 221.36 | | 221.36 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 221.36 | | 221.36 |
| 229 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 |
| 22999 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.62 | | 5.62 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县中医医院

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 | 988.05 | 302 | 商品和服务支出 | 298.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 651.41 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.59 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.82 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 298.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 994.87 | 公用经费合计 | | | | 298.61 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县中医医院

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 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县中医医院

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 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县中医医院

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。