

岐山县中医医院

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

第五部分 附 件

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. 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、中西医结合发展战略、规划。
2. 承担以中医为主的综合医疗服务，包括中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
3. 负责为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。
4. 推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。
5. 负责相关医学科研与教学工作；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，中医药继续教育等工作。
6. 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。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
7. 承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治，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。

8. 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。

9. 承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）内设机构

岐山县中医医院为岐山县卫健局下设独立医疗机构，属公益二类财政拨款差额事业单位。根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

1. 门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、发热门诊、体检中心、门诊骨科；

2. 住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院中医康复科；

3. 医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电 B 超室；

4. 药械科室：门诊西药房、西药房、中药房、药剂科；

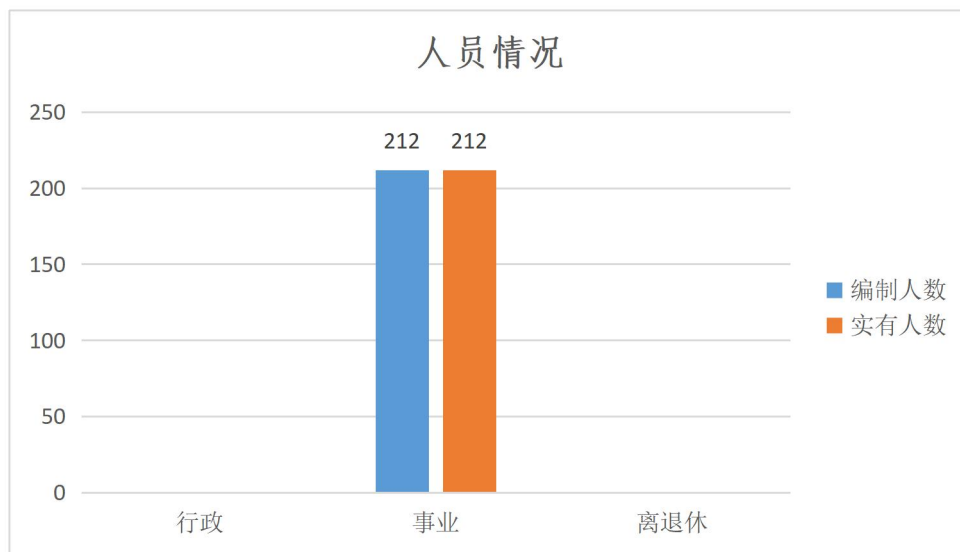
5. 行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、财务科、总务科、医保科、病案室、院办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

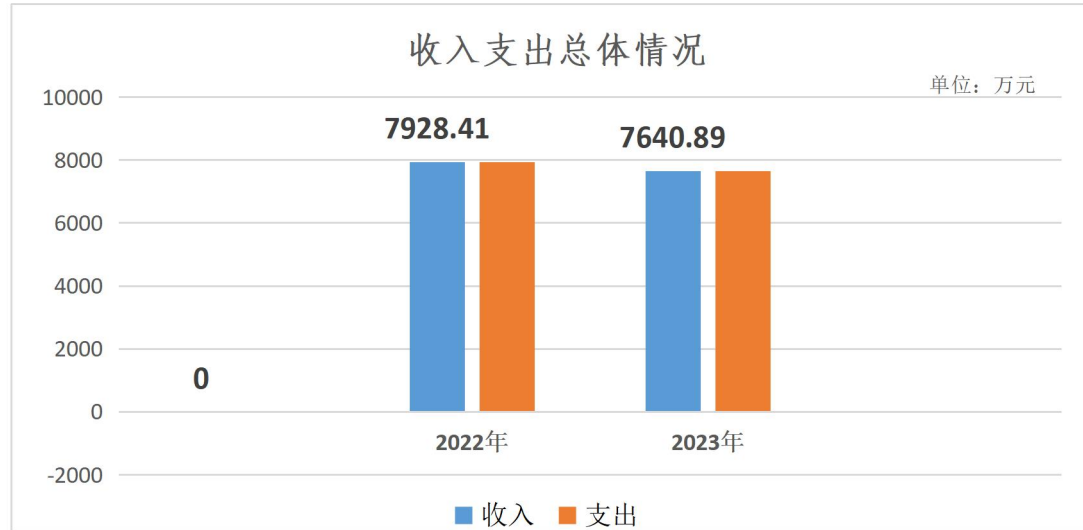
截至 2023 年底，本单位人员编制 212 人，其中行政编制 0 人、事业编制 212 人；实有人员 212 人，其中行政 0 人、事业 212 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

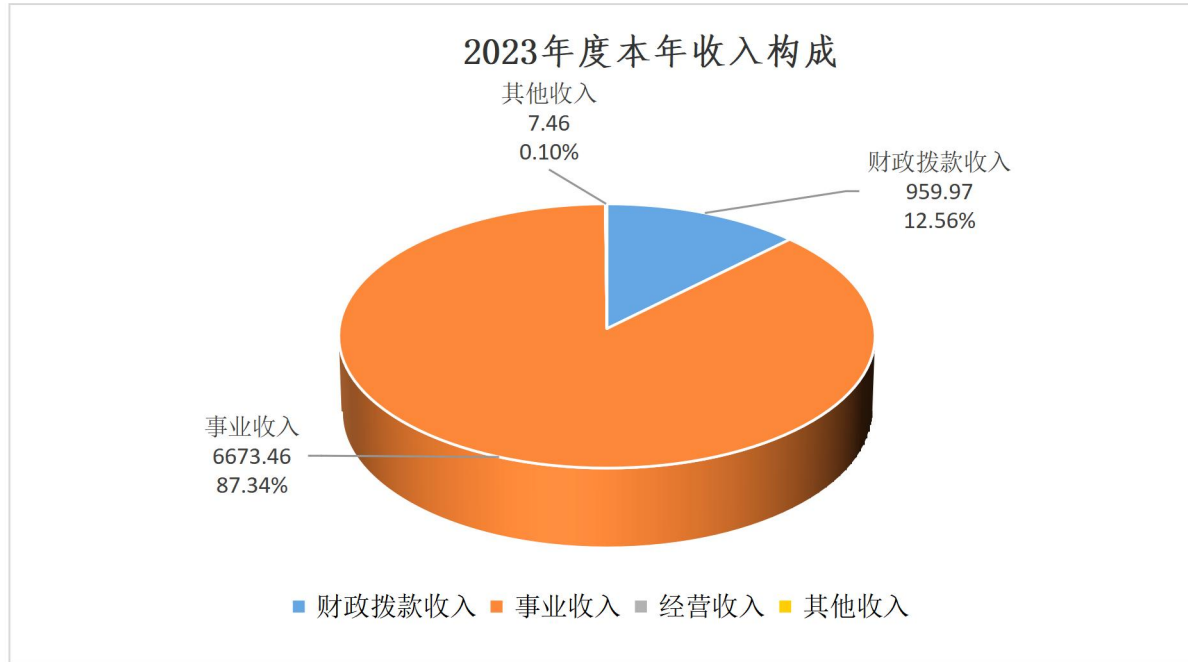
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7640.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 287.51 万元，下降 3.63%。主要是财政项目收支减少。



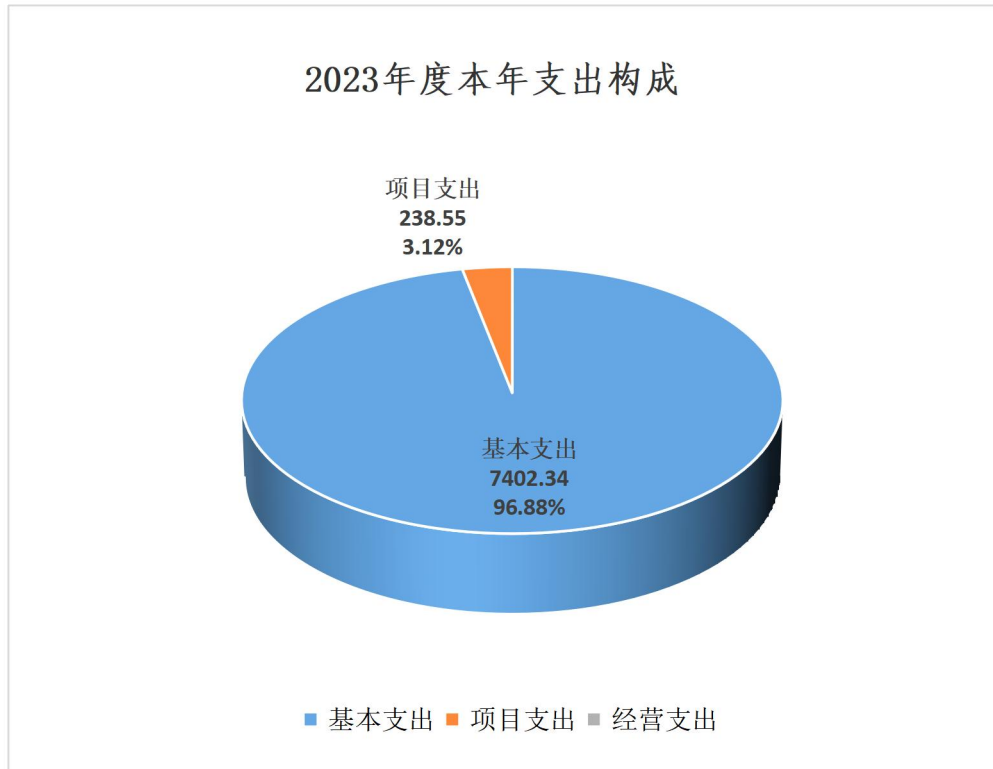
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7640.89 万元，其中：财政拨款收入 959.97 万元，占 12.56%；事业收入 6673.46 万元，占 87.34%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.46 万元，占 0.10%。



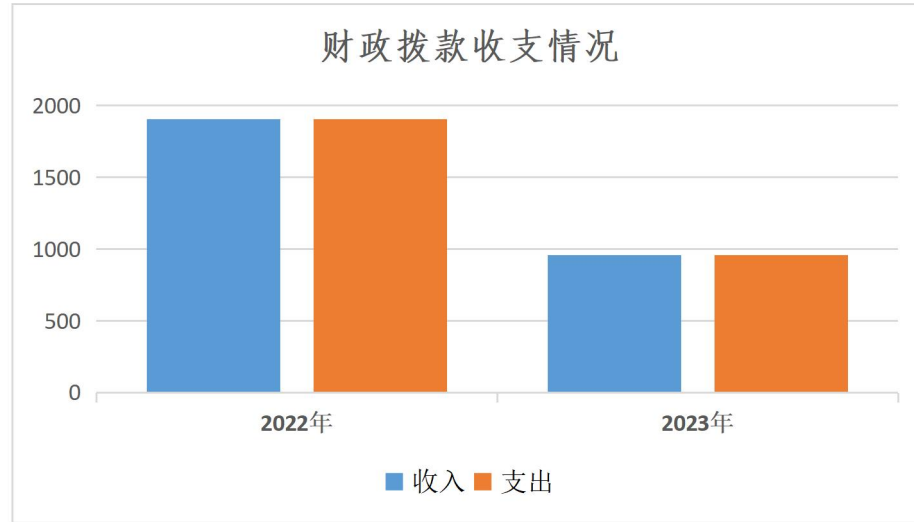
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 7640.89 万元，其中：基本支出 7402.34 万元，占 96.88%；项目支出 238.55 万元，占 3.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



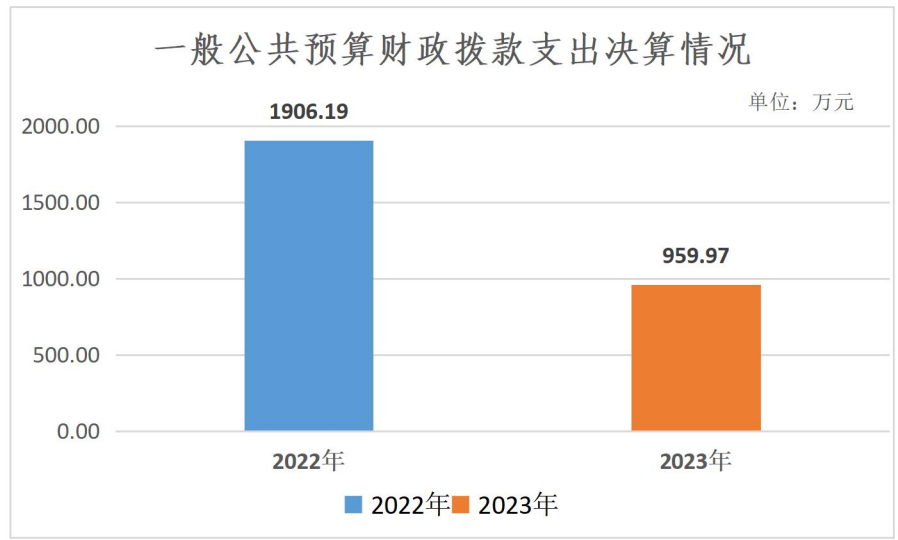
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为959.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少946.22万元，下降49.64%。主要原因是基本公共卫生、取消药品加成补助及公立医院改革资金减少。

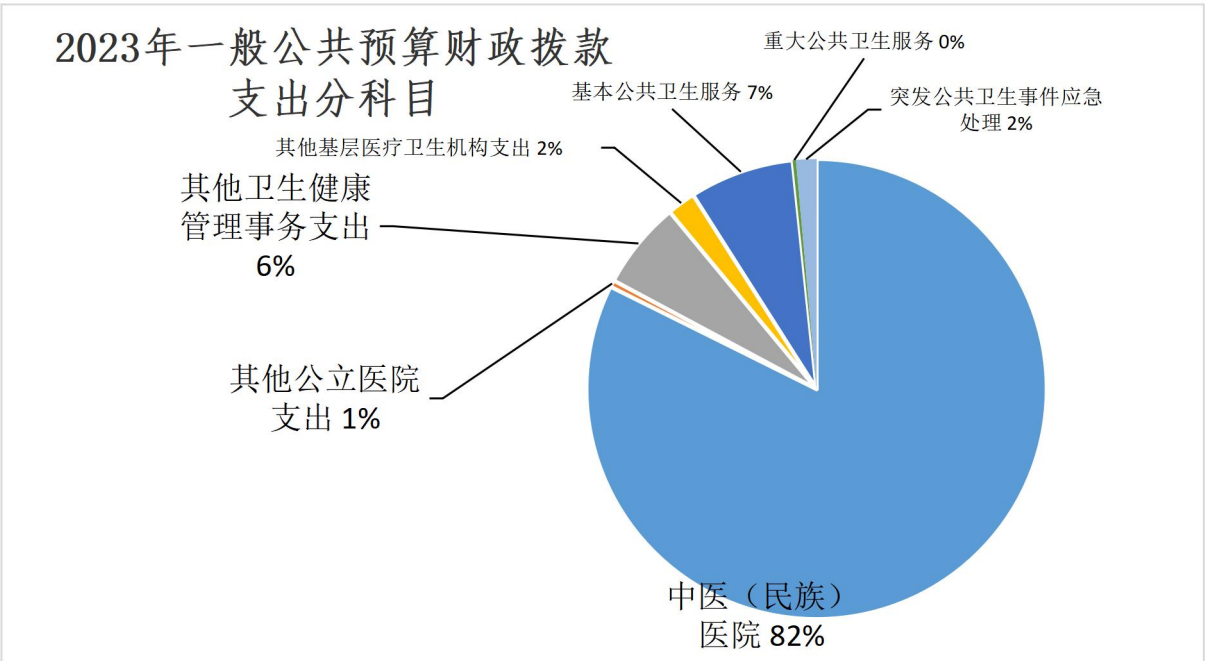


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 737.89 万元，支出决算 959.97 万元，完成年初预算的 130.10%，占本年支出合计的 12.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 946.23 万元，下降 49.64%，主要原因是基本公共卫生、取消药品加成补助及公立医院改革资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算 53.6 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是岐伯纪念馆运行经费以及定向招聘医学类本科毕业生安家费未纳入年初预算管理。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算 737.89 万元, 支出决算 715.94 万元, 完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份人员工资未拨付。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算 4.2 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是定向招聘医学类本科毕业生安家费省级补助未纳入年初预算管理。

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）

支出决算 17.38 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是村卫生室基础设施及村医补助未纳入年初预算管理。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

支出决算 63.92 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是基本公共卫生服务补助资金未纳入年初预算管理。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

支出决算 2 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是新冠肺炎疫情防控专项补助资金未纳入

年初预算管理。

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）

支出决算 12.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补贴中央资金未纳入年初预算管理。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

支出决算 85 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级中医药专项资金未纳入年初预算管理。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算 5.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是退休人员死亡抚恤金未纳入年初预算管理。

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 721.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.41 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、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、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

(一)2023 年度政府采购支出总额共 279.69 万元,其中:政府采购货物支出 77.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.55 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 279.69 万元,占政府采购支出合同总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 279.69 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;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 100.00%,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的 100.00%。

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 4 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,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,特种专车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,主要是用于转运病人及下乡签约服务。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)8 台(套)。

2023 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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位2023年度部门决算中无一级项目。

（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100分，全年预算数7640.89万元，执行数7670.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过积极参与国家公立医院综合改革，通过优化就医环境，提升医疗质量，更好地服务于全县人民群众，提升中医医疗服务能力；加强我院康复科专科建设，发挥中医药特色优势，加强中医人才培养，推广中医药适宜技术；全面实行药品零差率销售，为全县人民群众节约就医成本，促进群众健康水平提升；我院各项措施得到加强，应急处置和医疗救治能力得到提高，人民群众的生命安全和身体健康得到保障。

发现的问题及原因：一是公立医院改革投入不足，还需加大医改投入全面提升我县中医医院服务能力，满足县域居民中医医疗服务需求，通过建设、培训、支援等方式，加强县级中医医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理规范化、精细化、信息化，医

疗服务能力达到要求，能够承担县域居民常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊的任务，力争使县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。二是诊疗水平需要进一步增强，医院通过以老带新，上级医院进修培训，提升医疗团队服务能力建设，为县域内广大患者提供高质量、高效率健康保障。

下一步改进措施：加强医疗财务管理方面的工作，控制医疗成本，提高医疗收入；通过精细化管理，改进医疗服务流程，提高患者满意度，进一步提升医院整体的医疗服务能力；通过项目资金强化医疗卫生工作，不断提高应急处置和医疗救治能力，防治医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥最大的效益，实现项目目标。

整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			岐山县中医医院									
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			
		医疗卫生事务	人员经费、公卫经费、村级综合补助、定向招聘安家费等	已完成	7640.89	959.97	6680.92	7640.89	959.97	6680.92	—	100%
										—		—
	金额合计			7640.89	959.97	6680.92	7640.89	959.97	6680.92	10	100%	10
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1: 为县域内居民及周边群众提供以中医药为主的综合医疗服务。 目标 2: 负责推广应用中医药适宜医疗技术, 为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。 目标 3: 负责承担传染病防控和公共卫生服务, 以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治。			满足县域内居民及周边群众提供以中医药为主的综合医疗服务。中医药适宜医疗技术, 为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导, 得到推广; 承担了传染病防控和公共卫生服务, 以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治。				
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	县域内就诊率	提高	已提高	8	8	
			病床使用率	提高	降低	8	8	
			患者个人支付比例	降低	降低	8	8	
		质量指标	县级公立医院开展临床路径管理	开展	已开展	8	8	
			建立以公益性为导向的考核评价机制	建立	建立	8	8	
	时效指标	按要求开展分级诊疗工作	开展	开展	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院取消药品加成	取消	取消	6	6	
			县级公立医院门诊患者次均费用	小于全省平均数	合理	6	6	
		社会效益指标	公立医院取消药品加成	取消	取消	6	6	
			县级公立医院门诊患者次均费用	小于全省平均数	合理	6	6	
		可持续影响指标	调整公立医院医疗服务价格	综合调价	已调价	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，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：（0917-8216404）。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

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

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	959.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,673.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.46	八、社会保障和就业支出	39	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	7,635.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,640.89	本年支出合计	58	7,640.89
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	7,640.89	总计	62	7,640.89

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

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		7,640.89	959.97	0.00	6,673.46	0.00	0.00	7.46
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,635.42	954.49	0.00	6,673.46	0.00	0.00	7.46
21001	卫生健康管理事务	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,401.06	720.14	0.00	6,673.46	0.00	0.00	7.46
2100202	中医（民族）医院	7,396.86	715.94	0.00	6,673.46	0.00	0.00	7.46
2100299	其他公立医院支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	85.00	85.00	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
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		7, 640. 89	7, 402. 34	238. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7, 635. 42	7, 396. 86	238. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	53. 60	0. 00	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53. 60	0. 00	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	7, 401. 06	7, 396. 86	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	7, 396. 86	7, 396. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	17. 38	0. 00	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17. 38	0. 00	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	78. 37	0. 00	78. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	63. 92	0. 00	63. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 45	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	85. 00	0. 00	85. 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
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,906.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.48	5.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	954.49	954.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,906.19	本年支出合计	59	959.97	959.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,906.19	总计	64	959.97	959.97	0.00	0.00

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

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		959.97	721.41	238.55
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	954.49	715.94	238.55
21001	卫生健康管理事务	53.60	0.00	53.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.60	0.00	53.60
21002	公立医院	720.14	715.94	4.20
2100202	中医（民族）医院	715.94	715.94	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.20	0.00	4.20
21003	基层医疗卫生机构	17.38	0.00	17.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.38	0.00	17.38
21004	公共卫生	78.37	0.00	78.37
2100408	基本公共卫生服务	63.92	0.00	63.92
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.45	0.00	12.45
21006	中医药	85.00	0.00	85.00
2100699	其他中医药支出	85.00	0.00	85.00

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
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	713.18	302	商品和服务支	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	443.97	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	102.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	82.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.72	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.48	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
			307	债务利息及费	0.00			
			30701	国内债务付	0.00			
			30702	国外债务付	0.00			
			30703	国内债务发	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			
人员经费合计		721.41	公用经费合计				0.00	

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

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

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
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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。