

陇县中医医院  
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

负责全县及周边地区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动；开展常见病、危急重症、疑难病症的诊疗，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；开展临床教学及研究工作，承担乡镇卫生院、县内各基层机构的技术指导和人员进修学习培训；承担突发事件的医疗急救任务；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

行政科室：办公室、医务科、护理部、财务科、基层指导科、控感科、总务科、保卫科。

临床科室：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、儿科、外科、骨科、妇产科、专科、急诊科、手术室。

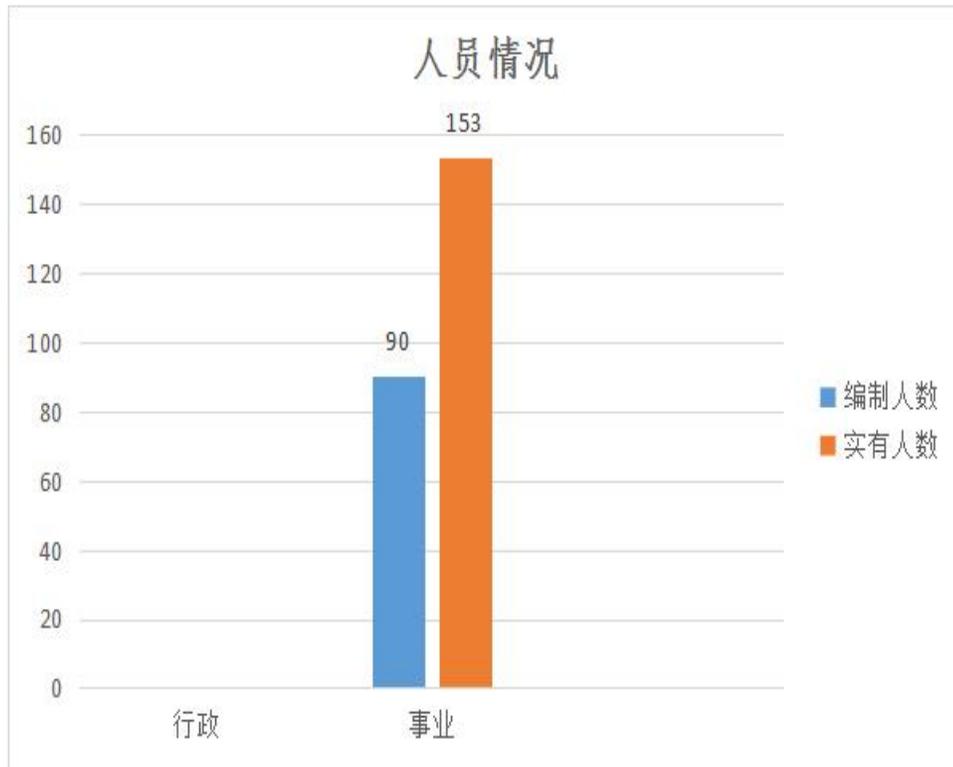
医技科室：检验科、放射科、CT室、体检中心、心电图室、超声科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫健局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 90 人，其中事业编制 90 人；实有人员 153 人，其中事业 153 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

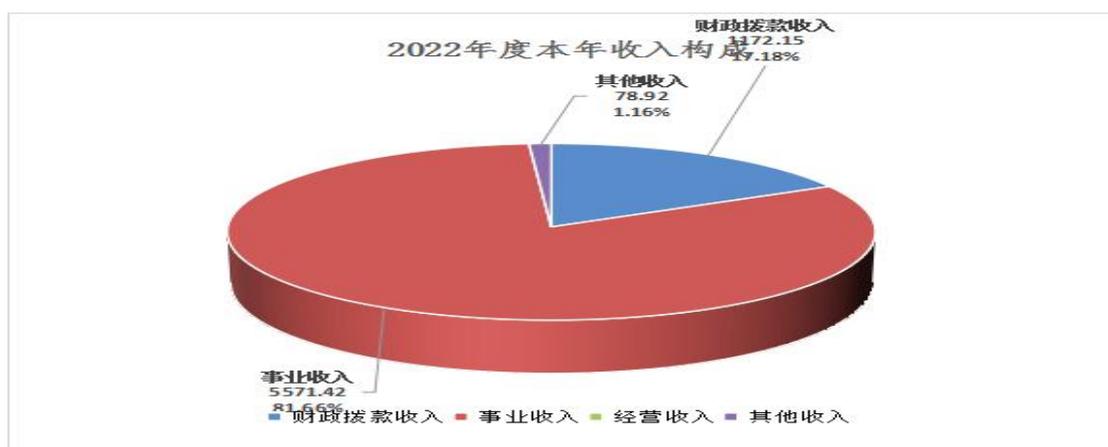
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 6822.49 万元，与上年相比收、支总计增加 279.99 万元，增长 4.28%。主要是本年度疫情防控工作需要，增加疫情防控（核酸检测）资金增加，故本年度收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6822.49 万元，其中：财政拨款收入 1172.15 万元，占 17.18%；事业收入 5571.42 万元，占 81.66%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.92 万元，占 1.16%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6822.49 万元，其中：基本支出 5691.25 万元，占 83.42%；项目支出 1131.24 万元，占 16.58%；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 1172.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 742.99 万元，增长 173.13%。主要是本年度疫情防控工作需要，增加疫情防控（核酸检测）资金增加，故本年度收支增加。



#### 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 210.00 万元，支出决算 1172.15 万元，完成年初预算的 558.17%，占本年支出合计的 17.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 742.99 万元，增长 173.13%，主要原因是疫情防控财政拨款资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算 100.00 万元，支出决算 229.71 万元，完成年初预算的 229.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内生机构的服务能力提升项目支出，故决算数大于年初预算数。

**2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 38.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度决算了上级拨付中医服务能力提升项目资金，故决算数大于年初预算数。

**3. 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 110.00 万元，支出决算 116.68 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度决算了上级拨付公立医院取消药品加成补助项目资金，故决算数大于年初预算数。

#### 4. 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 784.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度决算了因疫情防控需要，疫情防控（核酸检测）项目资金，故决算数大于年初预算数。

#### 5. 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 0 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100%。本年度年初未预算此项支出，年内因工作需要追加预算其他公共卫生（医学类本科生取得职称补助）专项 2.00 万元，故决算数大于年初预算数。

### 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 40.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.91 万元，主要包括：基本工资、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门无机关运行经费财政拨款支出。

## 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 96.2 万元，其中：政府采购货物支出 96.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%（需要自行计算），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 0%。

## 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 6 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 6 辆， 单价 100 万元以上的设备（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

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《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监督，各相关科室建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保持保量完成，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确

了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务科牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映公立医院综合改革项目及公立医院取消药品加成补助项目、公共卫生服务项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 6822.49 万元，执行数 6822.49 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：2022 年我单位年终目标责任考核为良好等级，在公共卫生、基本药物制度、疫情防控、和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编

制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促本单位相关科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 陇县中医医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县中医医院									
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	工资、社保发放、缴纳	100%	5691.25	40.91	5650.34	5691.25	40.91	5650.34	—	100%	—
	任务2	专项项目	100%	1131.24	1131.24		1131.24	1131.24		—	100%	—
金额合计				6822.49	1172.15	5650.34	6822.49	1172.15	5650.34	10	100%	98
持续保障、逐步加强目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;完成年度内计划生育、基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目实施,稳步推进国家基本药物制度,药品实行零差率销售,有效解决群众看病难、看病贵问题。免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务,提高公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,提高居民健康意识和知晓率,推进14项基本公共卫生服务项目开展。实施计划生育项目,保障家庭发展能力及社会稳定水平。</p>						<p>完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;完成年度内计划生育、基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目实施,稳步推进国家基本药物制度,药品实行零差率销售,有效解决群众看病难、看病贵问题。免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务,提高公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,提高居民健康意识和知晓率,推进14项基本公共卫生服务项目开展。实施计划生育项目,保障家庭发展能力及社会稳定水平。</p>					
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	年度内职工人数			103人		完成工资、社保发放缴纳		20	20	
		质量指标	项目资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资及社保缴纳			按月发放缴纳		100%		10	10	
		成本指标	本年度基本及项目资金额			6822.49万元		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位人员收入及能力提升项目收入			逐步增加		持续保障		5	5	
		社会效益指标	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、提高居民健康意识和知晓率、保障计划生育家庭发展能力及社会发展水平			持续保障、逐步加强		持续保障、逐步加强		10	10	
		生态效益指标	受益人员家庭环境			持续改善		改善		5	5	
		可持续影响指标	政策持续			持续保障		持续保障		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			98%		95%		10	8	
总分										100	98	

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务等 2 个二级项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映卫生健康支出项目绩效自评结果如下：

1、公立医院综合改革及取消药品加成补助项目绩效自评综述：项目决算支出 346.39 万元，稳步推进国家基本药物制度和实施取消药品加成政策，有效解决群众看病难、看病贵问题。发现的问题及原因：绩效评价结果应用还有一定不足，主要原因是缺乏绩效管理专业性人员。下一步改进措施：加强组织培训，掌握绩效管理原则和流程。

2、公共卫生服务项目绩效自评综述：项目决算支出 784.85 万元，突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设项目的实施，进一步强化了公共卫生体系和疫情防控体系建设，提升了突发公共卫生事件应急处置能力。发现问题：项目进度缓慢。下一步改进措施：加强沟通协调，加快进度。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		实施公立医院综合改革及取消药品加成补助项目					
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	基层医疗卫生机构		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	346.39	346.39	100%		
		其中：  中省财政资金	346.39	346.39	100%		
		市级财政资金					
		县级资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。加强公立医院信息化建设，提高公立医院服务水平			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。加强公立医院信息化建设，提高公立医院服务水平			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	国家基本药物制度基层医疗卫生机构		18个	18个	
		质量 指标	看病难、看病贵问题		逐步解决	逐步解决	
		时效 指标	补助到位率		100%	100%	
		成本 指标	项目补助资金		346.39万元	346.39万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	国家基本药物制度基层医疗卫生机构补助收入		增加	增加	
		社会 效益 指标	国家基本药物制度政策知晓率		100%	100%	
		生态 效益 指标	基层医疗机构就医环境		改善	改善	
		可持 续影 响指 标	国家基本药物制度实施政策		中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度		98%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
(2022年度)

项目名称		公共卫生服务项目				
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	县中医医院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	784.85	784.85	100%	
		其中: 中省财政资金	784.85	784.85	100%	
		市级财政资金				
县级资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。			免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县域内常住人口数	33550人	33550人	
		质量指标	高血压患者规范符合率 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告	100%	100%	
			新生儿访视率 产后访视率	≥85%	≥85%	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	
	成本指标	项目补助资金	784.85万元	784.85万元		
	效益指标	经济效益指标	项目单位收入	增加	增加	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	不断提高	
生态效益指标		城乡居民公共卫生环境差距	不断缩小	不断缩小		
可持续影响指标		居民健康保健意识, 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 陇县中医医院的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

编制单位：陇县中医医院

金额单位：万元

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

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	1,172.15	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	5,571.42	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	78.92	八、社会保障和就业支出	39					
	9		九、卫生健康支出	40	6,822.49				
	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	6,822.49	本年支出合计	58	6,822.49				
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	6,822.49	总计	62	6,822.49				

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

部门：陇县中医医院								公开02表
								金额单位：万元
项目								
科目代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,822.49	1,172.15		5,571.42			78.92
210	卫生健康支出	6,822.49	1,172.15		5,571.42			78.92
21002	公立医院	6,035.64	385.30		5,571.42			78.92
2100201	综合医院	229.71	229.71					
2100202	中医（民族）医院	5,689.25	38.91		5,571.42			78.92
2100299	其他公立医院支出	116.68	116.68					
21004	公共卫生	786.85	786.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.85	784.85					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					

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

部门：陇县中医医院

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		6,822.49	5,691.25	1,131.24			
210	卫生健康支出	6,822.49	5,691.25	1,131.24			
21002	公立医院	6,035.64	5,689.25	346.39			
2100201	综合医院	229.71		229.71			
2100202	中医（民族）医院	5,689.25	5,689.25				
2100299	其他公立医院支出	116.68		116.68			
21004	公共卫生	786.85	2.00	784.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.85		784.85			
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00				

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

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	1,172.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.15	1,172.15		
	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>1,172.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,172.15</b>	<b>1,172.15</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,172.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,172.15</b>	<b>1,172.15</b>		

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。

公开04表  
金额单位：万元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县中医医院		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		1,172.15	40.91	1,131.24
210	卫生健康支出	1,172.15	40.91	1,131.24
21002	公立医院	385.30	38.91	346.39
2100201	综合医院	229.71		229.71
2100202	中医（民族）医院	38.91	38.91	
2100299	其他公立医院支出	116.68		116.68
21004	公共卫生	786.85	2.00	784.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.85		784.85
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	

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	
部门(单位): 陇县中医医院							金额单位: 万元	
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
代码			代码			代码		
301	工资福利支出	37.35	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	37.35	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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	3.56	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	3.56	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	40.91		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							
部门：陇县中医医院						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	
部门：陇县中医医院			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				

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）：陇县中医医院

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。

## 第五部分 附 件

### 一、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。

### 二、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。