

陇县中医医院

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

2023年在县卫生健康局的正确领导和大力支持下，在全院干部职工的共同努力下，始终坚持以病人为中心、以质量为核心，坚持问题导向，强化监督管理，补齐工作短板，在党风廉政建设、医疗业务、行业作风建设、社会公益事业等保障人民健康事业中实现医院高质量发展。

（一）主要职责

主要职责及机构设置：

负责陇县及周边地区中医、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

机构设置：

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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员153人，其中行政0人、事业153人。单位管理的离退休人员0人。

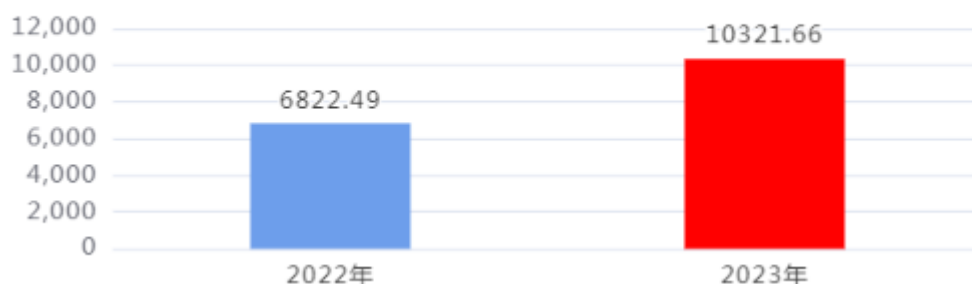


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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10,321.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,499.17万元，增长51.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加，医疗业务收入增加。

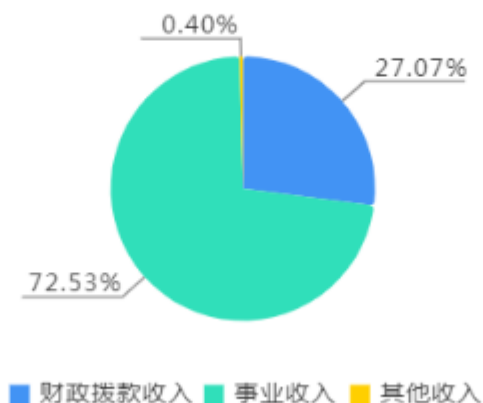
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,321.66万元，其中：财政拨款收入2,793.66万元，占27.07%；事业收入7,486.80万元，占72.53%；其他收入41.20万元，占0.40%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,321.66万元，其中：基本支出8,394.53万元，占81.33%；项目支出1,927.12万元，占18.67%。

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2,793.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,621.51万元，增长138.34%，增长的主要原因是：人员经费增加、基本公共卫生资金增加、中医医院能力提升补助资金增加。

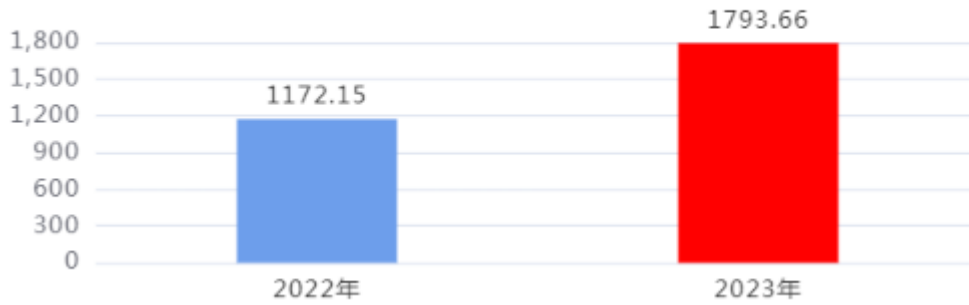
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



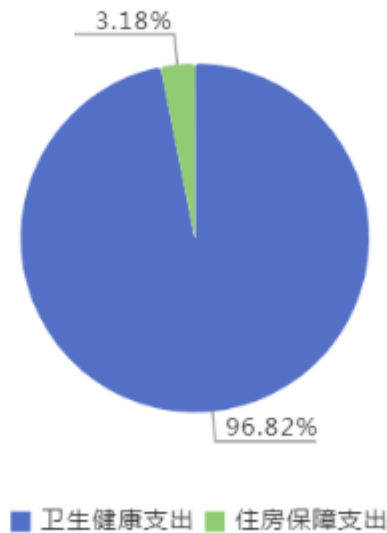
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.56万元，支出决算1,793.66万元，完成年初预算的594.79%。占本年支出合计的17.38%。与上年相比，财政拨款支出增加621.51万元，增长53.02%，增长的主要原因是：人员经费增加、基本公共卫生资金增加、中医医院能力提升补助资金增加。

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. 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219.70万元，新增支出的主要原因是：取消药品加成补助资金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1.56万元，支出决算414.84万元，完成年初预算的26592.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医医院专项补助资金。

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200万元，支出决算214.99万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医医院能力

提升补助资金。

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）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：基层人员培训费。

5. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

6. 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775.12万元，新增支出的主要原因是：核酸检测经费及隔离酒店改造费用。

7. 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3万元，新增支出的主要原因是：追加取得副高职称在本单位工作满8年补助。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：追加绩效考研能力提升及中医药文化传播。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算57万元，新增支出的主要原因是：追加职工住房公积金。

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906.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.84万元，主要包括：基本工资、住房公积金。

(二) 公用经费434.69万元，主要包括：维修（护）费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,000万元，支出决算1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：陇县康复理疗中心建设项目。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是用于急诊急救工作开展。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，陇县中医医院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，做好事前、事中、事后项目绩效评估，综合评价等级为合格。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的51.89%。

（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95分，全年预算数10321.66万元，执行数10321.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效项目资金严格专款专用，各项支出符合国家财经法规和财务制度以及相关专项资金管理办法，无资金挤占挪用情况。绩效项目资金的实施保障了员工的工资及福利待遇，充分调动了职工工作积极性，增强了服务意识，提升了公立医院服务能力，改善了就医环境，促进了医院良性发展。发现的问题及原因：1、跟踪落实项目管理制度、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。下一步改进措施：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。

表14

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陇县中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按时发放遗属生活补助	8394.53	906.53	7488
	任务2	各类项目进展顺利，并达到预期目标	1927.13	1887.13	40
金额合计			10321.66	2793.66	7528
年度 总体 目标	目标1：按时发放遗属生活补助 目标2：各类项目进展顺利，并达到预期目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：遗属生活补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：基本		1.56万元
			指标2：年度项目资金额		1927.13万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：遗属生活收入	
	指标3：各类项目收入			增加	
	社会效益指标		指标1：保障各项工作进展顺利		得到保障
			指标2：年度目标任务		顺利完成
	生态效益指标		指标1：职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
	可持续影响指标		指标1：各项工作进展顺利		持续保障
			指标2：年度目标任务完成		顺利完成
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	
		指标2：项目单位满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县康复理疗中心建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县中医医院项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建框架结构综合楼一幢，建筑面积11283.72平米，配套地下停车场、装饰装修室外给排水管网、污水处理、水电、取暖、中心供氧，中央监护、消防、医疗康复器械及中高端医疗设备80台。发现的问题及原因：1、跟踪落实项目管理制度、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。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县康复理疗中心建设项目				
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	陇县中医医院	
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:	1000	1000	100%		
	其中: 中省财政资金	1000	1000	100%		
	市级财政资金	0	0	100%		
	县级资金	0	0	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	填补我县中医康复理疗领域空白, 专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体, 逐步形成可开展医、养、康、护、服务能力, 提升全县医药服务能力。			填补我县中医康复理疗领域空白, 专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体, 逐步形成可开展医、养、康、护、服务能力, 提升全县医药服务能力。		
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	项目涉及单位数	1个	1个	
		质量指标	项目资金使用率	100%	100%	
		时效指标	项目补助到位率	100%	100%	
		成本指标	医院基础设施建设投入	1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	单位项目收入	增加	增加	
		社会效益指标	服务质量及水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	患者就医环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	服务能力	不断提升	不断提升	
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	96%	96%	
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。

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. 陇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：09172651847。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	否	
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：陇县中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,793.66	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	1,000.00	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	7,486.80	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	41.20	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,264.66
	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	57.00
	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	1,000.00
	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	10,321.66	本年支出合计	57	10,321.66
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	10,321.66	总计	60	10,321.66

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：陇县中医医院

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	10,321.66	2,793.66		7,486.80			41.20
210	卫生健康支出	9,264.66	1,736.66		7,486.80			41.20
21002	公立医院	8,377.53	849.53		7,486.80			41.20
2100201	综合医院	219.70	219.70					
2100202	中医（民族）医院	7,942.84	414.84		7,486.80			41.20
2100299	其他公立医院支出	214.99	214.99					
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00					
21004	公共卫生	878.12	878.12					
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775.12	775.12					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21006	中医药	7.00	7.00					
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00					
221	住房保障支出	57.00	57.00					
22102	住房改革支出	57.00	57.00					
2210201	住房公积金	57.00	57.00					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：陇县中医医院

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	10,321.66	8,394.53	1,927.12			
210	卫生健康支出	9,264.66	8,337.53	927.12			
21002	公立医院	8,377.53	8,337.53	40.00			
2100201	综合医院	219.70	219.70				
2100202	中医（民族）医院	7,942.84	7,902.84	40.00			
2100299	其他公立医院支出	214.99	214.99				
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	878.12		878.12			
2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775.12		775.12			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21006	中医药	7.00		7.00			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
221	住房保障支出	57.00	57.00				
22102	住房改革支出	57.00	57.00				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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：陇县中医医院

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	1,793.66	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	1,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,736.66	1,736.66		
	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	57.00	57.00		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	2,793.66	本年支出合计	59	2,793.66	1,793.66	1,000.00	
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	2,793.66	合计	64	2,793.66	1,793.66	1,000.00	

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：陇县中医医院

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			
		1,793.66	906.53	887.12
210	卫生健康支出	1,736.66	849.53	887.12
21002	公立医院	849.53	849.53	
2100201	综合医院	219.70	219.70	
2100202	中医（民族）医院	414.84	414.84	
2100299	其他公立医院支出	214.99	214.99	
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	878.12		878.12
2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775.12		775.12
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	
22102	住房改革支出	57.00	57.00	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	

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：陇县中医医院

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	471.84	302	商品和服务支出	434.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	57.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	214.99	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		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	219.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		471.84	公用经费合计					434.69

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：陇县中医医院

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：陇县中医医院

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：陇县中医医院

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。