

# 华阴市中医医院 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

华阴市中医院是华阴市境内唯一一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的综合性中医医院。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。

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，实施中医药和中西医结合发展战略、规划，加强中医医院标准化管理。

3. 建立与地方经济发展相适应的康养结合医疗环境。

4. 承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的医疗急救，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，负责全市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. 参与卫生对口支援、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7. 完成市卫健局交办的其他工作任务。

#### (二) 内设机构

医院开设的临床医技科室有内科、儿科、老年病科、皮肤科、骨外科、康复理疗科、妇科、口腔科、皮肤科、治未病科、放射科、心电 B 超室、检验科、药剂科等。行管后勤科室有：党办、院办、医务科、总护理部、控感科、财务科、

总务科、医保科、病案室等。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为华阴市卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 23 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

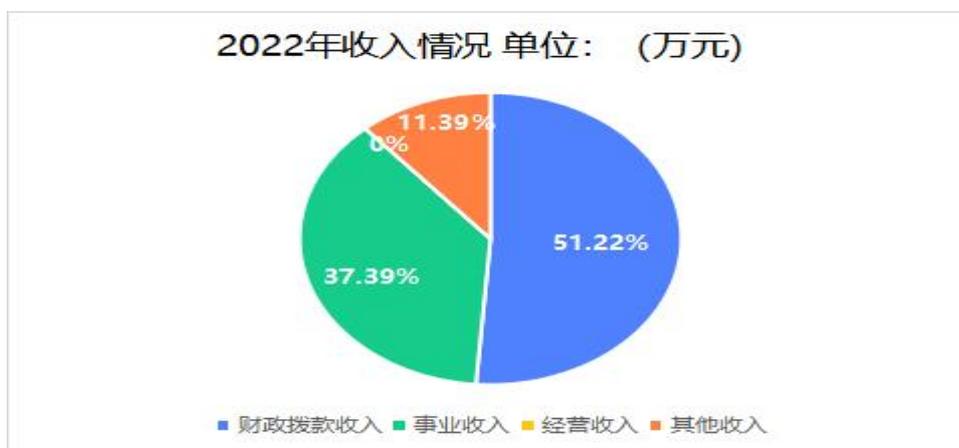
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,305.87 万元，与上年相比收、支总计减少 145.97 万元，下降 10.05%。主要原因为 2021 年财政拨款收入有公立医院改革差额转全额补缴职工 7 余年的养老保险资金；另外 2022 年因新冠疫情疫情影响医院业务收入减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,305.87万元，其中：财政拨款收入668.9万元，占51.22%；事业收入488.23万元，占37.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入148.74万元，占11.39%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,305.87万元，其中：基本支出1,069.01万元，占81.86%；项目支出236.86万元，占18.14%；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668.9万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少240.71万元，下降26.46%。主要原因是人员经费、项目资金减少。



#### 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455.51万元，支出决算668.9万元，完成年初预算的146.85%，占本年支出合计的51.22%。与上年相比，财政拨款支出减少240.71万元，下降26.46%。



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

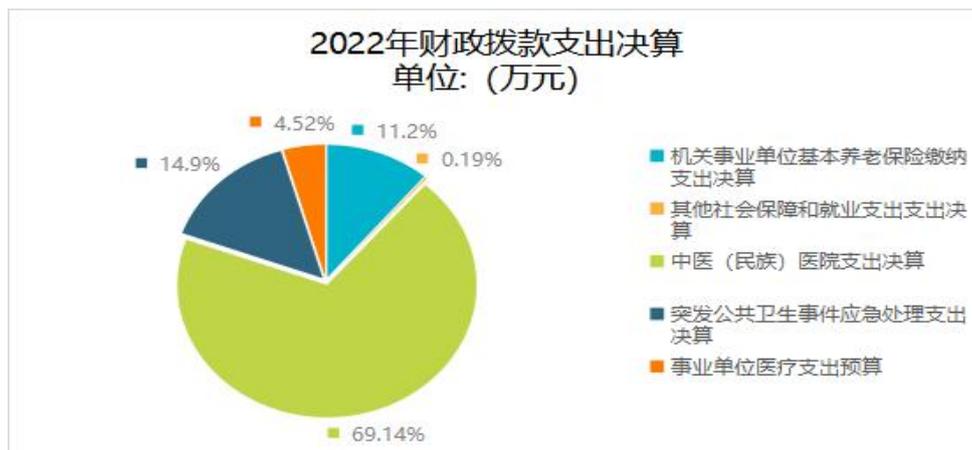
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 57.85 万元, 支出决算 74.92 万元, 完成年初预算的 129.51% 决算数大于年初预算数原因是新增定向招聘大学生缴纳养老保险。

2、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)年初预算 0.7 万元, 支出决算 1.28 万元, 完成年初预算的 182.86%, 决算数大于年初预算数原因是工伤保险预算时按工资的 0.2% 预算, 实际缴纳是按工资的 0.4% 缴纳。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算 379.76 万元, 支出决算 462.49 万元, 完成预算的 121.79%, 决算数大于预算数原因是补发新增基础绩效奖、补发普调工资, 年中追加 2021 年医疗机构能力提升项目资金 40 万元。

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)年初无预算, 支出决算 100 万元, 原因是年中追加新冠肺炎中药汤剂工作经费 100 万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 17.2 万元, 支出决算 30.2 万元, 完成预算的 175.58%, 决算数大于预算数的原因新增定向招聘大学生缴纳医疗保险费。



## 一、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 528.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 528.9 万元，主要包括：基本工资 220.08 万元、津贴补贴 74.78 万元、绩效工资 107.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.6 万元、职工基本医疗保险缴费 30.2 万元、其他社会保障缴费（工伤保险缴费）1.28 万元。其他工资福利支出 12.03 万元。对个人和家庭补助（遗属补助及退休人员降温费）1.62 万元。

（二）公用经费 0 万元。本年度无一般公共预算公用经费预算安排。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款预算安排，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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出预算安排。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费用支出预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支。

#### (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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。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 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 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，绩效管理工得到了有效加强。

本单位在部门决算中新冠肺炎汤剂工作经费、21年能力提升补助资金、22年公立医院改革补偿资金、21年公卫中医药健康管理资金等4个项目的绩效自评结果，共涉及资金226.435万元，占一般公共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，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1305.87万元，执行数1305.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；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。

# 华阴市中医医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市中医医院									
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			
	人员经费类支出	用于职工基本保障	完成	1165.87	528.9	636.97	1165.87	528.9	636.97	—	100%	—
	专项业务类支出	全市中医药专项服务	完成	140	140	—	140	140	—	—	100%	—
	金额合计			1305.87	668.89	636.97	1305.87	668.89	636.97	10		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: 常态化开展疫情防控工作 目标 2: 增强县域卫生健康中医药服务能力 目标 3: 推动公立医院高质量发展						目标 1: 常态化开展疫情防控工作 目标 2: 不断增强县域卫生健康中医药服务能力 目标 3: 推动公立医院高质量发展					
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: 全年门诊急诊人次			28383 人	28383 人	10	9			
			指标 2: 全年出院人数			102 人	102 人	10	9			
			指标 3: 设备购置			8 台	8 台	10	10			
		质量指标	指标 1: :足额发放工资			100%	100%	10	10			
			指标 2: :设备合格			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算年度内完成			2022 年	2022 年	10	10			
	成本指标	指标 1: 人员经费类			—	—	—	—				
		指标 2: 日常公用类经费			—	—	—	—				
	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	10	9			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	居民健康水平提升			中长期	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度			≥95%	95%	10	10				
		指标 2: 群众满意度			≥95%	95%	10	10				
总分												97

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新冠肺炎汤剂工作经费、21年能力提升补助资金、22年公立医院改革补偿资金、21年公卫中医药健康管理资金项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、新冠肺炎汤剂工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。我院严格按照上级要求，为了认真做好疫情防控工作，保障防控及诊疗工作落实、落细，疫情期间我院组织相关人员结合省、市中医治疗方案，加班熬制中医预防汤剂，为华阴市各个隔离点、卡口等抗疫一线人员及广大群众免费送去中药预防汤剂38000余袋。并做好发热门诊及病房的配备和接诊工作，采购床旁X光机1台、尿液分析仪1台、空气消毒机10台、紫外线灯车10台，指夹式脉搏血氧仪20个，电动吸痰器6台，医用压缩式雾化器8台，简化并优化了发热患者就医流程；保障患者就医需求。

2、21年能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行40万元，完成预算的100%。为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。持续提高中医药影响力，持续提升中医综合服务能力。

3、22年公立医院改革补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。为提升重点科室的诊治能力给医院购置了便携式X光机、全自动凝血测试仪、经颅多普勒血流分析仪及高清电子胃肠镜等设备。

4、21年公卫中医药健康管理资金项目绩效自评综述：全年预算数24350元，执行数24350元，完成预算的100%。医院对全市各乡镇卫生院、社区服务中心中医药健康管理项目专干每季度进行项目工作培训；对全市各乡镇卫生院进行季度、半年、全年督导检查，针对项目帮扶计划，对全市各乡镇卫生院、社区服务中心进行项目帮扶，达到帮扶效果；每季度进行项目宣传，提高群众的知晓率。

新冠肺炎预防汤剂项目绩效执行自评表  
(2022年度)

项目名称		新冠肺炎预防汤剂工作经费						
主管部门		华阴市卫生健康局			实施单位		华阴市中医医院	
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	100万元	100万元	10			
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新冠肺炎预防汤剂工作经费			购买煎药机、中药包装机、煎药锅，及				
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
	产出指标	数量指标	购买煎药机8台、中药包装机3台、煎药桶1个等	100%	100%	10	10	
		质量指标	为我市隔离点、卡点、教职工、设立便民发放点等提供充足有	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发事件及时处理，按期完成相关采购	100%	100%	15	15	
		成本指标	储备新冠预防方所需中草药及新冠预防物资	100%	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对全市疫情防控全覆盖，并取得疫情防控最终胜利	100%	90%	10	7	
		社会效益指标	最大限度的保障了人民群众的经济利益和生命健康安全以及广	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	充分利用现有条件，保障了我市人民群众的生命健康安全	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	使广大人民群众对中医在新冠疫情所起作用从而对博大的中医	100%	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后得到全市人民的一致认可	100%	98%	10	9	
总分						100	92	

## 2021年能力提升项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	21年能力提升补助资金							
主管部门	华阴市卫生健康局			实施单位		华阴市中医医院		
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	40万元	40万元	10			
	其中：当年财政拨款	0	40万元	40万元	—		—	
	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				
	21年能力提升补助资金			为提升重点科室的诊治能力给医院购置了便携式X光机、全自动凝血测试仪、经颅多普勒血流分析仪及高清电子胃肠镜系统。				
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例持续提高；因疫情影响医院疫情防控支出大幅增加，医院资产负债率提高	100%	100%	10	10	
		质量指标	公立医院医疗服务能力得到提升，医院管理制度加快建立	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目周期为一年，资金到位及时	100%	95%	10	9	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）持续降低	100%	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	人员费用占公立医院费用总额的比重控制在35%以内，受疫情影响医院病床使用率未得到有效提升	100%	95%	10	9	
		社会效益指标	持续加强中医药服务能力提升、基层中医指导及中医药适宜技术推广工作	100%	95%	10	9	
		生态效益指标	改善医疗质量和患者就医环境	100%	95%	15	14	
		可持续影响指标	推进医疗卫生服务水平持续发展，使人民群众中医药服务获得不断提	100%	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度及门诊、住院病患满意度不断提升	100%	98%	15	14	
总分					100	92		

## 2022年公立医院改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	22年公立医院改革补偿资金							
主管部门	华阴市卫生健康局			实施单位		华阴市中医医院		
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		84万元	84万元	10			
	其中：当年财政拨款		84万元	84万元	—		—	
	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				
	22年公立医院改革补偿资金			为提升重点科室的诊治能力给医院购置了便携式X光机、全自动凝血测试仪、经颅多普勒血流分析仪及高清电子胃肠镜系统				
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例持续提高	100%	94%	15	13	
		质量指标	公立医院平均住院日逐步下降	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目资金到位及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）持续降低	100%	95%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	人员费用占公立医院费用总额的比重控制在35%以内	100%	92%	10	8	
		社会效益指标	门诊及住院次均费用逐步下降，提高疾病治愈率	100%	95%	10	9	
		生态效益指标	就医环境得到不断改善	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院费用总额的比重降低到合理水平，实现收支平衡	100%	93%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对项目的满意度	100%	95%	15	15	
总分					100	89		

( 2022 年度)

项目名称	21年公卫中医药健康管理资金							
主管部门	华阴市卫生健康局				实施单位		华阴市中医医院	
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		2.44万元	2.44万元	10		10	
	其中：当年财政拨款		2.44万元	2.44万元	—		—	
	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			
	21年公卫中医药健康管理资金				1、医务科下基层督导中医药健康管理工作； 2、医院骨干医生对包联医院进行不定时培训学习。			
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
	产出指标	数量指标	全市乡镇卫生院及社区服务中心共11个	100%	100%	15	15	
		质量指标	中医药健康管理服务项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年	100%	95%	10	9	
		成本指标	中医药健康管理服务项目	100%	98%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	0-3岁儿童及65岁以上老年人健康管理服务项目	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高对应人群健康检测水平	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	考核项目实施对区域内健康检测对象起到持续关注的作用	100%	96%	10	10	
		可持续影响 指标	提升全市各级乡镇卫生院及社区服务中心医药健康管理水平	100%	98%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民知晓率，满意度达标目标任务	100%	98%	10	9	
总分						100	95	

(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. 华阴市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) 4656618，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 2022 年度单位决算表

### 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					
部门：华阴市中医医院				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.90	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	488.23	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	148.74	八、社会保障和就业支出	39	76.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,229.67
	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	1,305.87	本年支出合计	58	1,305.87
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	1,305.87	总计	62	1,305.87

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

部门：华阴市中医医院

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		1,305.87	668.90	0.00	488.23	0.00	0.00	148.74
208	社会保障和就业支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,229.67	592.70	0.00	488.23	0.00	0.00	148.74
21002	公立医院	1,086.60	462.49	0.00	488.23	0.00	0.00	135.88
2100201	综合医院	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2100202	中医（民族）医院	1,002.60	462.49	0.00	488.23	0.00	0.00	51.88
21004	公共卫生	112.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2100408	基本公共卫生服务	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	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

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
<b>合计</b>		<b>1,305.87</b>	<b>1,069.01</b>	<b>236.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,229.67	992.81	236.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,086.60	962.60	124.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,002.60	962.60	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.86	0.00	112.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：华阴市中医医院

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：华阴市中医医院

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	668.90	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	76.20	76.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	592.70	592.70	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>668.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>668.90</b>	<b>668.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>668.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>668.90</b>	<b>668.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支出和年末结

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>668.90</b>	<b>528.90</b>	<b>140.00</b>
208	社会保障和就业支出	76.20	76.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	592.70	452.70	140.00
21002	公立医院	462.49	422.49	40.00
2100202	中医（民族）医院	462.49	422.49	40.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：华阴市中医医院

金额单位：万元

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): 华阴市中医医院								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	527.29	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	220.08	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.78	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	107.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	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	1.28	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	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.03	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	1.61	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	528.90		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							
部门：华阴市中医医院						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：华阴市中医医院					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): 华阴市中医医院  
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。