

附件 2

子洲县中医院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

子洲县中医院隶属于子洲县卫生局的二级财政预算差额事业单位，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。

（二）内设机构。

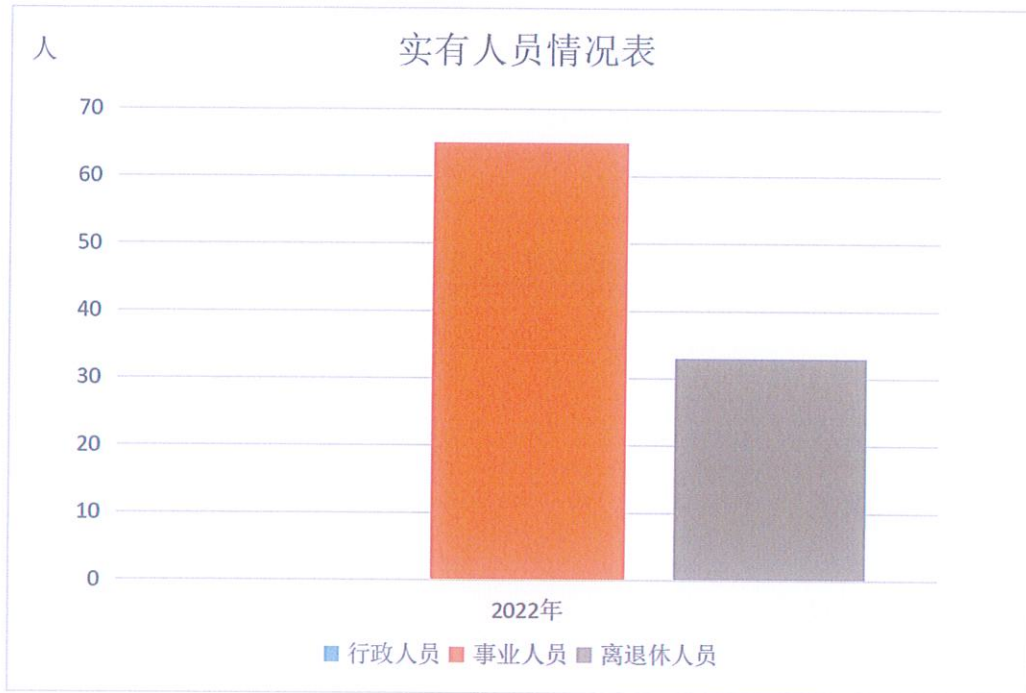
我院是差额拨款事业单位，根据医院职责，院内设内科、外科、妇科、儿科、心脑血管科、针灸理疗科、肛肠科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、手术室、疼痛科、放射科、B超室、检验科、心电图室、脑电图室、胃镜室、预防保健科、“治未病”科、药剂科、残疾人康复中心、体检中心等专业科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

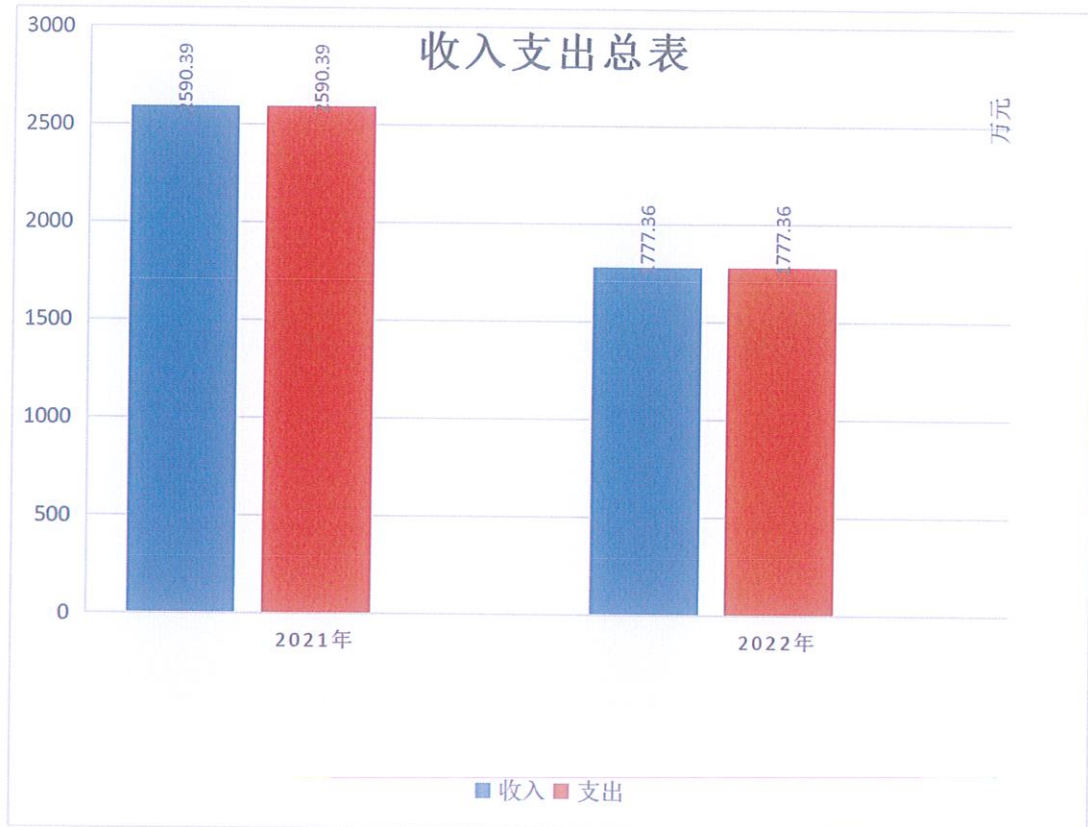
截至 2022 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 33 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

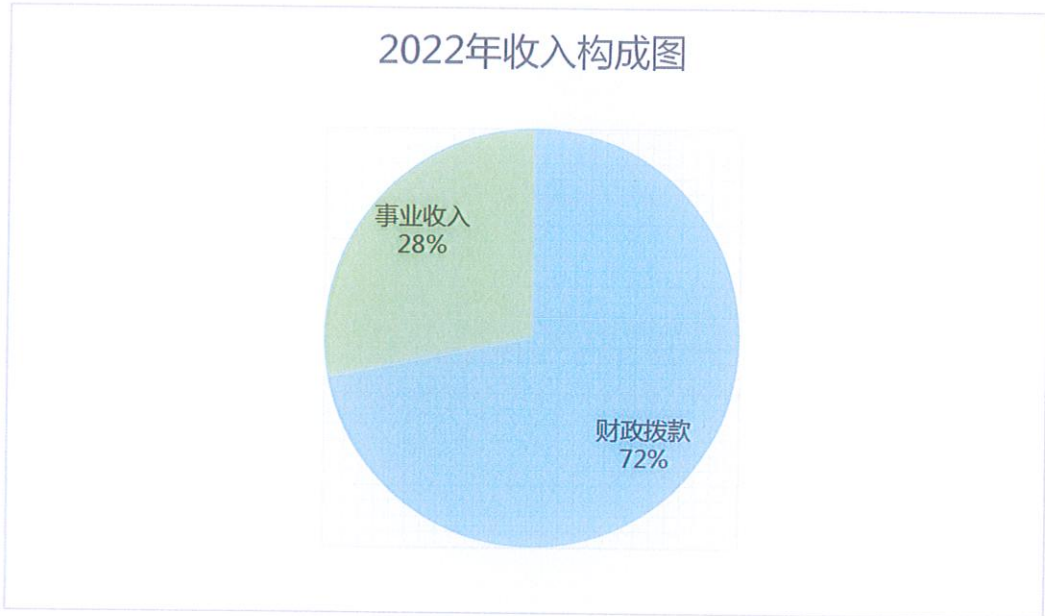
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1777.36 万元，与上年相比收、支总计减少 813.03 万元，下降 31.39%。主要是专项债券收支减少。



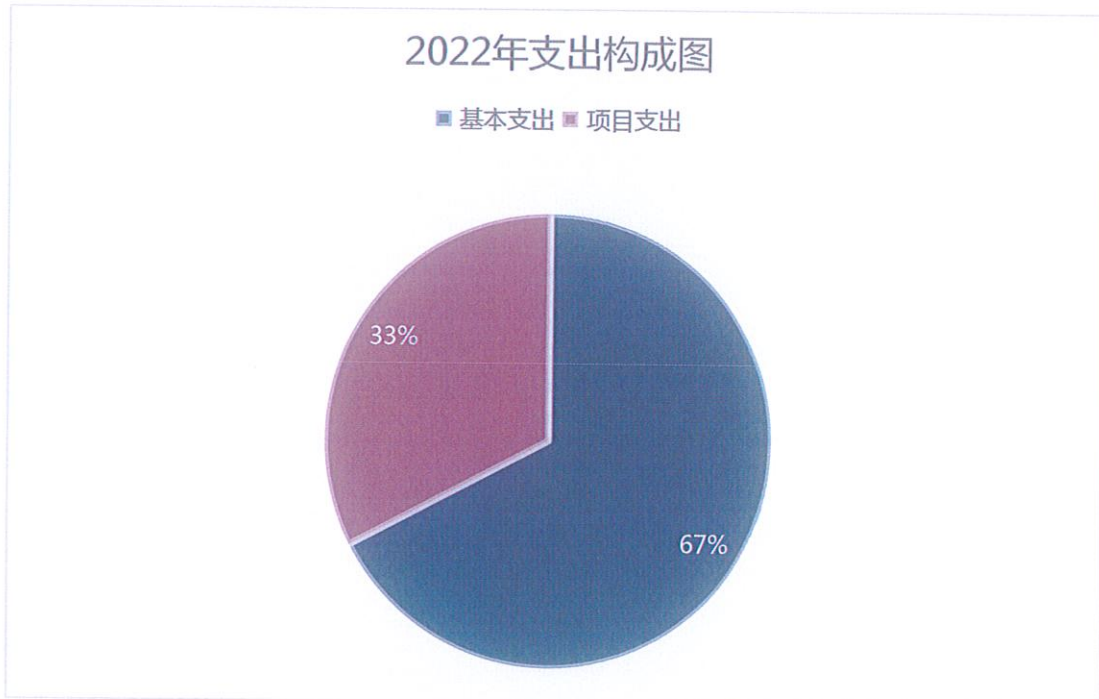
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1777.36 万元，其中：财政拨款收入 1278.19 万元，占 71.92%；事业收入 499.17 万元，占 28.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



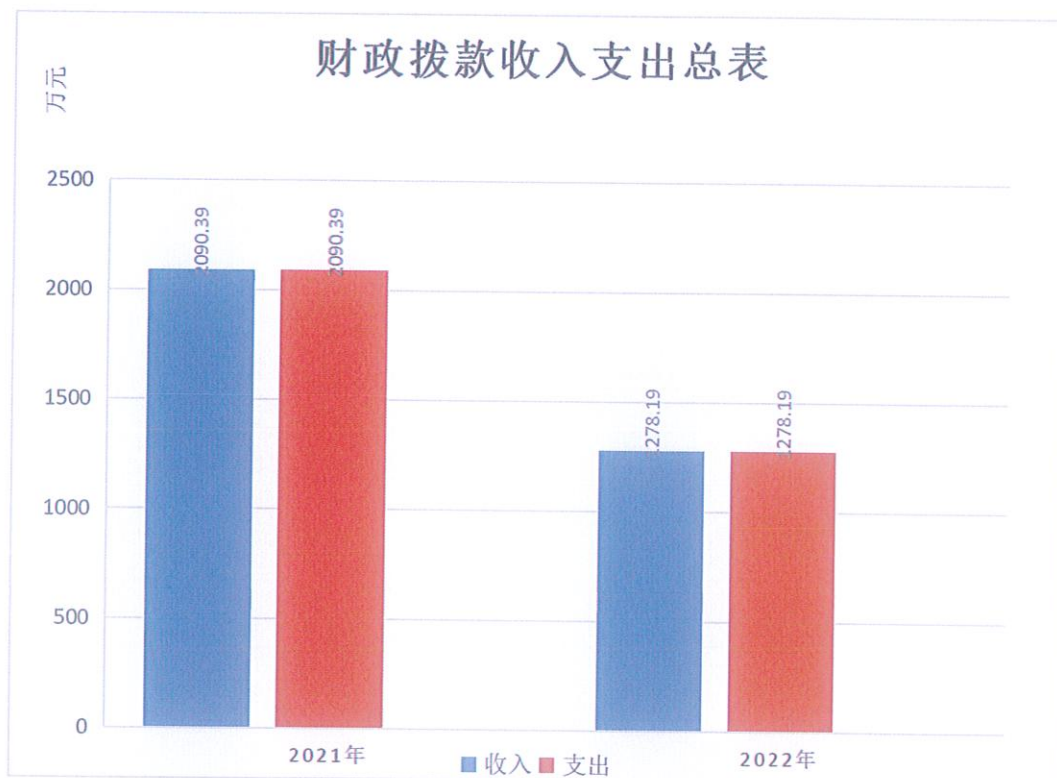
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1777.36万元，其中：基本支出1197.36万元，占67.37%；项目支出580万元，占32.63%；经营支出万元，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、支出总计均为 1278.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 812.2 万元，下降 38.85%。主要原因是专项债券资金减少。



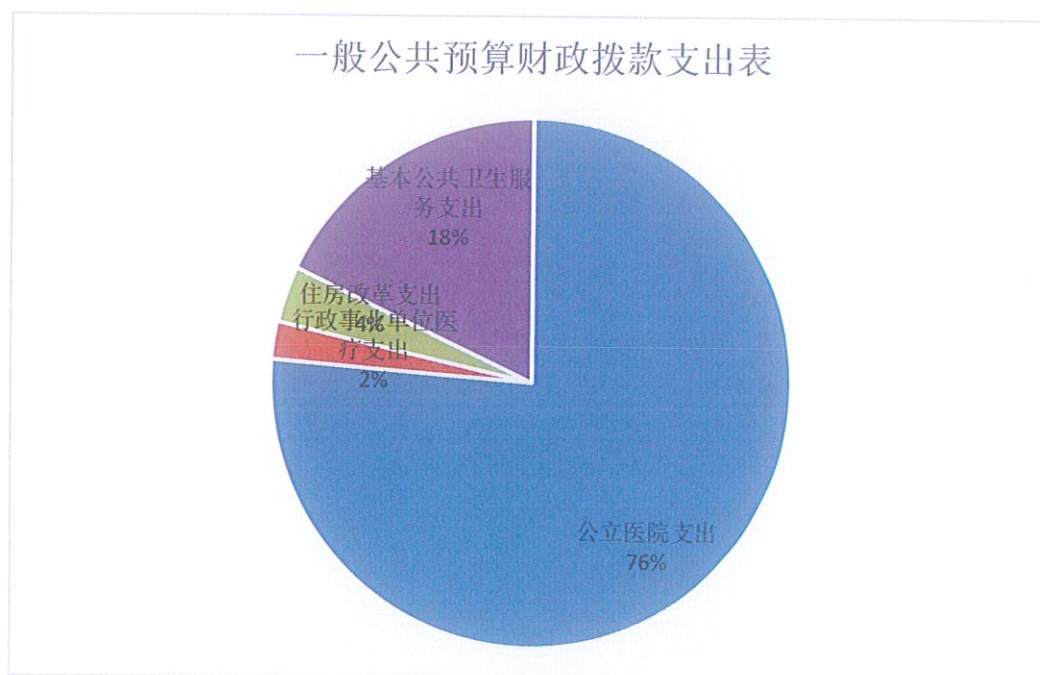
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1278.19 万元，支出决算 1278.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.2 万元，下降 1%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

公立医院支出 1039.69 万元，公共卫生支出 160 万元，行政事业单位医疗支出 31.46 万元，住房改革支出 47.04 万元。



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 1039.69 万元，支出决算 1039.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 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 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 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 31.46 万元，支出决算 31.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.04 万元，支出决算 47.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 698.2 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 664.87 万元，主要包括 30101 基本工资 101.82 万元、30102 津贴补贴 258.67 万元、30104 伙食补助 45 万元、30105 绩效工资 77.78 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.65 万元、30109 职业年金缴费 28.33 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 31.44 万元、30112 其他社会保障缴费 0.98 万元、30113 住房公积金 47.04 万元、30305 生活

补助 17.13 万元。

(二)公用经费 33.33 万元,主要包括:30201 办公费 5.83 万元、30202 印刷费 5 万元、30205 水费 5 万元、30206 电费 3 万元、30207 邮电费 10 万元 30228 工会经费 4.5 万元。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度无机关运行经费支出。

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 343.72 万元, 其中: 政府采购货物类支出 229.9 万元、政府采购工程类支出 55.46 万元、政府采购服务类支出 58.36 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本单位共有车辆 3 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 3 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 21 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 6 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。

我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，制定了《子洲县中医院预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由院领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体支出和项目支出绩效进行了自评；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 580 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映核酸检测试剂经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 核酸检测试剂经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成核酸检测试剂经费项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 90 分，主要问题为由于新冠感染者急剧增多，检测任务繁重，无法按时效检测出具报告结果，未达到绩效目标核酸检测结果出具报告时间。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		核算检测试剂经费项目						
主管单位及代码		子洲县卫生健康局		实施单位		子洲县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	160	160	100	10	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据疫情防控需要，进行全员核酸检测工作。全力做好新冠疫情防控工作。			本年度完成核酸检测 234 万余人次				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸采样检测试剂	≥100 万人份	≥100 万人份	10	10	
			核酸检测人次	≥200 万人份	234 万人次	10	10	
		质量指标	核酸检测人员培训率	100%	100%	10	10	
			住院患者核酸检测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测结果出具报告期	≤2 小时	≥2 小时	10	0	新冠感染者急剧增多，检测任务繁重，无法按时效检测完毕
			核酸检测人员	24 小时值班制度	24 小时值班制度	10	10	
		成本指标	核酸检测试剂成本	≥160 万	≥160 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	核酸检测能力	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	完成政府指令性核酸检测任务指标	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善污水处理能力	达到排放标准	达到排放标准	5	5	
			医疗垃圾	医疗垃圾分类存放处理	医疗垃圾分类存放处理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥95%	95.7	5	5	
指标 2：								
总分					100	90		

(三) 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，全年预算数 1777.36 万元，执行数 1777.36 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：2022 年医院在硬件不足，人员紧张，物资缺乏等多重压力的情况下，多次专题研究防疫工作，统筹调配全院资源，开展防疫全员培训。全院职工在岗在位，勇挑重担不讲条件，通宵达旦敢打硬仗，把服务群众最前沿、急难险重第一线作为践行初心使命的“主课堂”。我院共派出医务人员参加政府指令性疫情防控任务 10000 余人次，其中支援隔离酒店 368 人次，支援西安、榆林各地 1836 人次，“两站一场”卡点 1938 人次，入户采样 668 人次，全民核酸 3697 人次，医疗保障 91 人次，参加“方舱”医疗救治 237 人次，参加流调 144 人次，参加“阳性”转运 300 余车次，疫苗接种 12005 针次，核酸采样 234.64 万人次。随着优化二十条措施和新十条落地，新冠疫情形势的再一次严峻，我们从抗疫防控线又一次转战到医疗救治线。在对口帮扶工作方面，陕西省中医医院 3 名专家，苏陕协作 5 名专家来院开展帮扶工作。我院结合实际，有目标的推广专家擅长技术，开展新技术新业务 67 项，其中前列腺等离子电切手术为县域首例。收治门诊患者 93839 人次，住院患者 7298 人次，大病救治 7 人，开展手术 120 例，讲座 45 次，培训 760 人次，教学查房 257 次，参加义诊诊疗群众 460 人次。医院通过加强与卫健、医保、民政、乡村振兴单位和医保经办机构信息互联互通，推进先诊疗后付费、医疗保障“一站式”结算等工作，优化服务流程、严格控制次均费用，减轻患者负

担增加群众就医满意度，让人民群众获得更多实惠；在人才培养方面，2022 年派出 17 名医务人员，分别到江都区人民医院、交大一附院、西京医院、市一院进修学习腹腔镜、重症医学、新生儿护理、麻醉 B 超、消毒供应及医学检验等内容。通过对本院人才的培养，推动医院持续发展，构建优秀合理的卫生人才梯队，为医院实现快速高效发展提供了保障和动力。派出 10 名医务人员，每周深入 8 个分院进行巡诊工作。开展讲座 103 次，坐诊 117 次，诊疗基层群众 592 人次。逐渐提高基层医务人员诊疗水平，使脱贫人员在家门口就能享受到优质医疗资源。开展公卫下乡、体检等义诊活动，派出医护人员 220 余人次，为 5300 余名群众提供免费健康检查，免费发放 3000 余份健康手册，提高了群众预防疾病的意识和能力。体检质量明显升高，进一步提高了群众的满意度。出资 20 万元，收回制约副中心发展的房屋和扩充医疗设备，凝心打造基层医疗副中心，提升基层分院的业务服务能力，更好的为基层群众提供身体健康保障。发现的问题及原因：单位制定的各项管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。人才积累困难。拥有专业人才是医院发展的首要条件，由于编制和待遇的制约，一些优秀人才不能成为医院固定的员工，出现了工作不稳定，流动的可能性，影响医院的长远发展。下一步改进措施：力引进人才及加强医院队伍的培养。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	0	在职人数65人，编制数73 在职人员控制率89%
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	积极开展完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测工作, 及时有效完成得 6 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止	以核酸检测试验记录为标准	15	15	
		单位职能工作	医疗工作有序进行	门诊患者 93839 人次, 住院患者 7298 人次	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	医疗服务收入有所提高	本年度医疗服务收入较上年有所提高	5	5	
		社会效益	就医患者成本有所降低	本年度就诊患者次均费用较上年有所降低	5	5	

		生态效益	医疗垃圾对环保的影响	医疗垃圾集中转运处理	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

编制单位：子洲县中医院

公开01表
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	1278.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	499.17	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	1730.32
	9		九、住房保障支出	22	47.04
本年收入合计	10	1777.36	本年支出合计	23	1777.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1777.36	总计	26	1777.36

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

编制单位：子洲县中医院

公开02表

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		1777.36	1278.19		499.17			
210	卫生健康支出	1730.32	1231.15		499.17			
21002	公立医院	1538.86	1039.69		499.17			
2100201	综合医院	120.00	120.00					
2100202	中医（民族）医院	1358.86	859.69		499.17			
2100203	传染病医院	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	160.00	160.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	160.00					
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46					
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46					
221	住房保障支出	47.04	47.04					
22102	住房改革支出	47.04	47.04					
2210201	住房公积金	47.04	47.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：子洲县中医院

公开03表
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		1777.36	1197.36	580.00			
210	卫生健康支出	1730.32	1150.32	580.00			
21002	公立医院	1538.86	1118.86	420.00			
2100201	综合医院	120.00	0.00	120.00			
2100202	中医（民族）医院	1358.86	1118.86	240.00			
2100203	传染病医院	30.00	0.00	30.00			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	160.00		160.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00		160.00			
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
221	住房保障支出	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				

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

编制单位：子洲县中医院

公开04表
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	1278.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	1231.15	1231.15		
	8		八、住房保障支出	22	47.04	47.04		
本年收入合计	9	1278.19	本年支出合计	23	1278.19	1278.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1278.19	总计	28	1278.19	1278.19		

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

编制单位：子洲县中医院

公开05表
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		1278.19	698.19	580.00
210	卫生健康支出	1231.15	651.15	580.00
21002	公立医院	1039.69	619.69	420.00
2100201	综合医院	120.00	0.00	120.00
2100202	中医（民族）医院	859.69	619.69	240.00
2100203	传染病医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	160.00		160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00		160.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
221	住房保障支出	47.04	47.04	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	

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

编制单位：子洲县中医院

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	647.74	302	商品和服务支出	33.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.82	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.67	30202	印刷费	5	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	45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.78	30205	水费	5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.65	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.33	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.04	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		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		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	4.5	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		647.74				公用经费合计		33.33

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

编制单位：子洲县中医院

公开07表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：子洲县中医院

公开09表
单位：万元

限制单位：子洲县中医院								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。