

镇巴县中医院 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、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；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
- 3、确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
- 4、贯彻落实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管理工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 5、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，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、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，负责全县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。

7、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，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委、县政府及县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设党委办公室、院办公室、财务科、医务科、总护部、医共体管理办公室、院感办、药械科、医保科、质控科、基建办、后勤管理科、信息科、宣传科、医学装备管理科等 15 个科室。

（三）工作亮点及成效

1、坚持底线思维，统筹抓好疫情防控。本年度共完成新冠病毒疫苗接种 10050 剂次，完成核酸检测 32.36 万次。

2、专科建设、中医药服务能力显著提高。医院在提升原有重点专科诊疗水平同时，老年病科被评为市级重点专科。针灸科特色进一步彰显，被评为县级中医医院中医优势

特色专科建设项目单位。在疫情期间，充分发挥中医药的独特作用，医院组织专家制定了新冠预防、新冠治疗及新冠善后方剂，并向全县推广，共计提供新冠相关中药 2 万余剂次，取得了良好效果。

3、护理服务进一步优化。在疫情防控期间，护理人员极度紧缺的情况下圆满完成各项护理工作，实现了全年护理服务“零投诉”。

4、严格落实医保政策。严格按照新形势下医保政策要求，规范使用医保基金，有序推进 DIP 试点医院相关工作。

5、探索医养新模式，医养结合纵深发展。以创建全国医养结合示范机构为契机，总结推广好的经验和做法，发挥辐射带动作用，深入推进医养结合工作，建立完善医养结合政策体系，吸引更多社会力量积极参与医养结合，不断提高医养结合服务能力和水平，更好满足老年人健康养老服务需求。我院康养中心先后获得陕西省老年友善机构、陕西省第一批医养结合服务中心创建单位荣誉称号。

6、提升健康素养，持续巩固健康医院建设。在管理体系、基础建设、设施设备、人文关怀、健康教育等方面持续推进，全力打造了治未病中心，添置了四诊仪。为使前来体检人员方便体检，将治未病科进行重新选址布局，整合医院所有体检项目及检查，简化体检流程，争取了驾驶员和健康证办理体检权限，通过积极宣传，增加单位团体体检业务 5

家，体检资料更加规范，全年完成体检 496 人，健康教育宣传 496 人次，对体检发现的突发慢病人员给予健康教育，持续跟踪饮食及运动指导，提供心理护理支持，血糖、血压控制效果明显。宣讲团继续开展健康知识宣讲，深入学校场 6 场次，进机关 13 场次，进社区 2 场次，健康咨询活动 4 余次。

7、弘扬中医药文化，医院文化建设氛围浓厚。以庆祝“3.8”妇女节、“5.12”护士节、“8.19”医师节、迎接党的二十大为载体，先后举办了礼仪培训展示、中医药科普进病区、医疗服务竞技赛（中医药知识竞赛、应急预案演练）等活动，丰富了干部职工的文化生活。为充分体现中医药文化，分别在各病区制作了具有专科特色的中医药文化宣传墙。让更多的患者认知中医药文化知识。同时还开展了冬病夏治三伏贴义诊活动，免费为 300 余名老人贴敷约 2000 余贴，切实为群众办实事，弘扬和传承中医药文化取得实效。

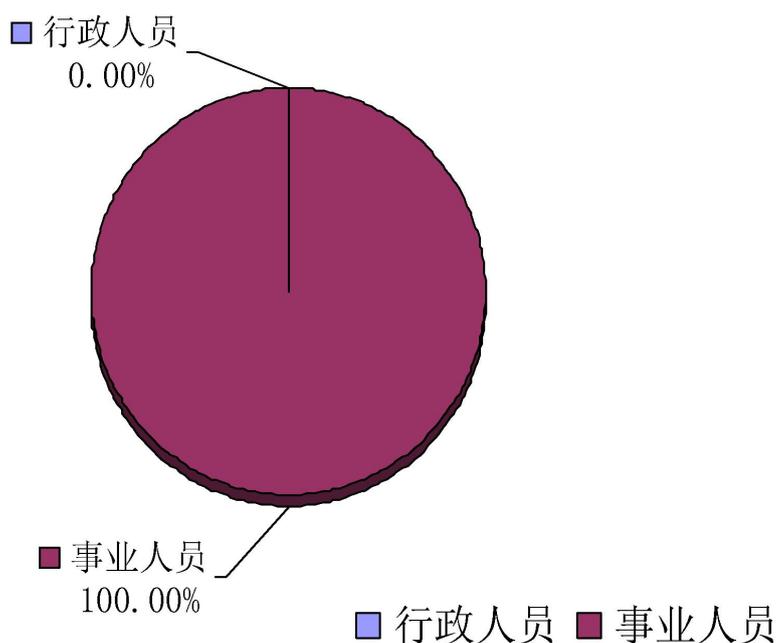
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	镇巴县中医院

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

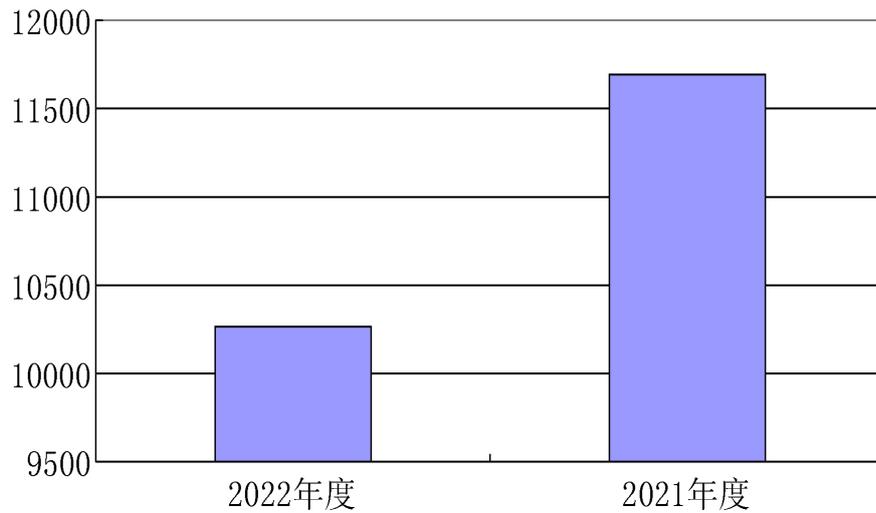
截至 2022 年底，本单位人员编制 119 人，其中行政编制 0 人、事业编制 119 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

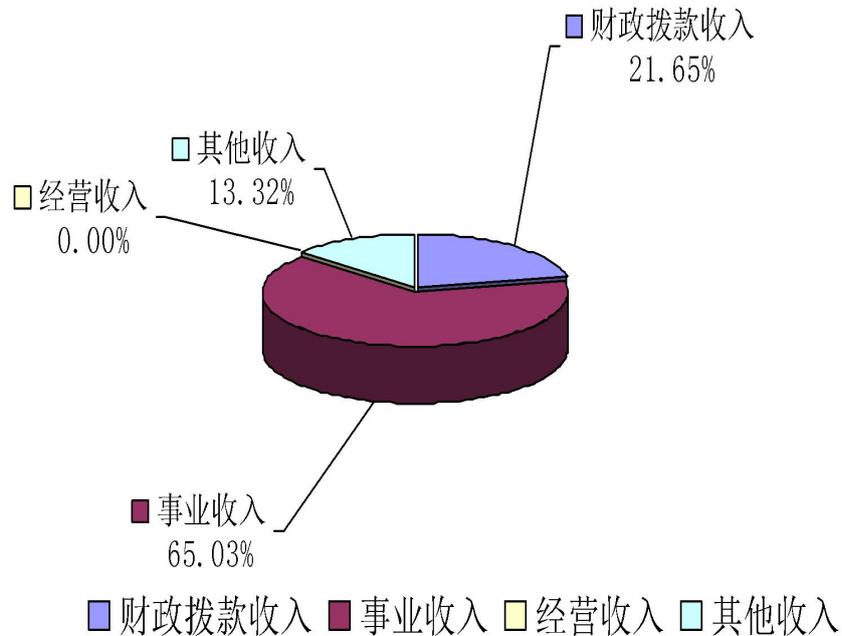
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10260.62 万元，与上年相比收、支总计减少 1426.38 万元，下降 12.2%。主要是 2021 年度有结转结余设备购置专项债券资金，本年度无结转结余设备购置专项债券资金。



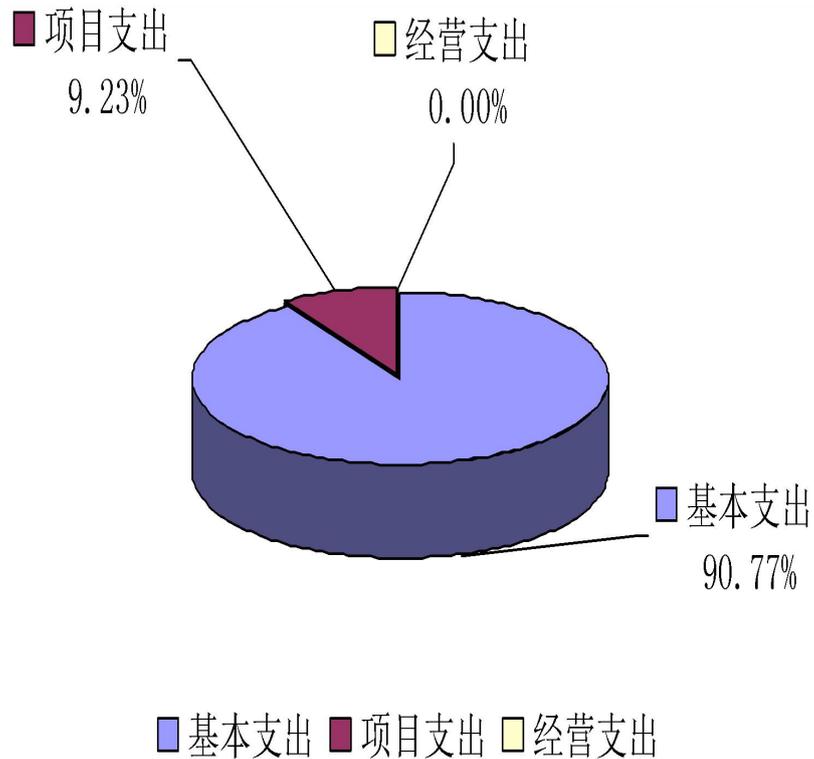
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9857.74 万元，其中：财政拨款收入 2134.54 万元，占 21.65%；事业收入 6410.26 万元，占 65.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1312.94 万元，占 13.32%。



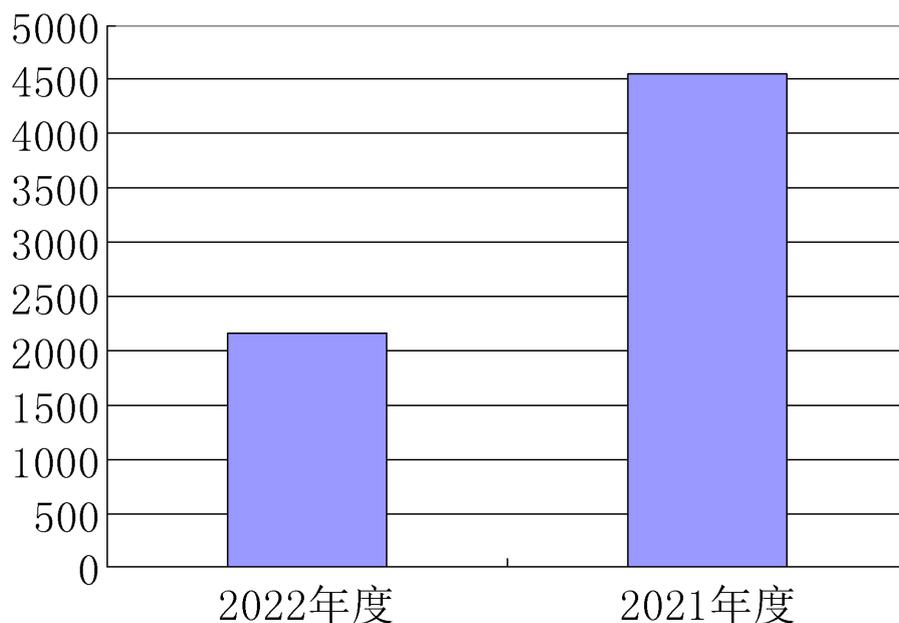
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9772.66 万元，其中：基本支出 8870.63 万元，占 90.77%；项目支出 902.02 万元，占 9.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



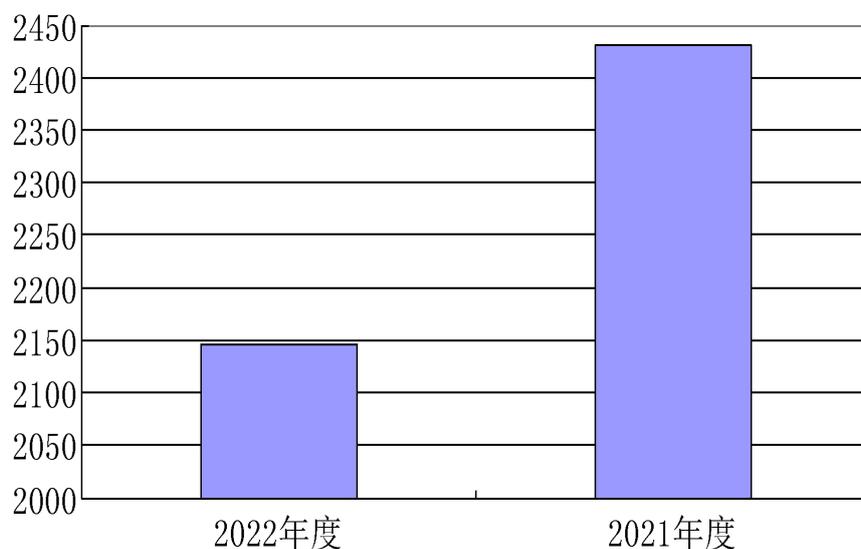
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2166.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2389.34 万元，下降 52.44%。主要原因是 2021 年度有结转结余设备购置专项债券资金，同时卫健局拨入医共体信息化建设项目资金，本年度无设备购置专项债券项目和医共体信息化建设项目。



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 2134.54 万元，支出决算 2146.8 万元，完成年初预算的 100.57%，占本年支出合计的 21.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 283.77 万元，下降 11.68%，主要原因是 2021 年卫健局拨入医共体信息化建设项目资金，用于医共体信息化建设，本年度无此项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 17.03 万元，支出决算 17.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 118.38 万元，支出决算 118.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 122.97 万元，支出决算 102.97 万元，完成年初预算的 83.74%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公立医院改革项目未实施完成，项目资金结转下年继续使用。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算 918 万元，支出决算 918 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 160.28 万元，支出决算 160.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 517.69 万元，支出决算 517.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算 32.26 万元，支出决算 32.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 59.75 万元，支出决算 59.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 63.82 万元，支出决算 63.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 90.57 万元，支出决算 90.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1244.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1244.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的三公经费。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算17.03万元，支出决算17.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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 323.5 万元,其中:政府采购货物支出 74 万元、政府采购工程支出 16.5 万元、政府采购服务支出 233 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 323.5 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 323.5 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 22.87%,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 5.1%,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 72.03%。

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 5 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 5 辆,主要是公务用车 1 辆,救护车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备 13 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

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，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，形成事前评估、事中绩效跟踪、事后续效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到有效加强。

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 697.69 万元，占单位预算项目支出总额的 77.35%。

（二）部门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 89.91 分，全年预算数 9857.74 万元，执行数 9772.66 万元，完成预算的 99.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在保证医院正常运转的情况下，圆满完成疫情防控工作；中医药服务能力及质量持续提高；医养结合服务能力和水平不断提升。发现的问题及原因：年初预算编制不够精细，项目绩效评价有待提升，主要原因是：部分科室预算编制意识不够，绩效评价科室参与度不高。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步完善预决算管理制度和绩效激励机制。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县中医院									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	确保公立医院的公益性, 提高医疗质量和服务水平, 减轻群众看病负担, 保障医院正常运行。	良好	9857.74	2134.54	7723.2	9772.66	2146.8	7625.86	-	99.14	-
	金额合计			9857.74	2134.54	7723.2	9772.66	2146.8	7625.86	10	99.14	9.91
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: 继续做好疫情防控工作; 目标 2: 提高医院诊疗水平, 提升中医药服务能力; 目标 3: 提高医养结合服务能力和水平, 更好满足老年人健康养老服务需求; 目标 4: 进一步加强信息化建设, 确保信息网络安全; 目标 5: 做好中医药文化宣传工作, 让更多群众认知中医药文化知识; 目标 6: 加强医院运营管理, 严格控制成本。						目标 1: 疫情防控工作有序开展; 目标 2: 医院诊疗水平, 中医药服务能力显著提升; 目标 3: 医养结合服务能力和水平逐步提高; 目标 4: 信息化建设投入增加, 信息网络安全等级提升; 目标 5: 中医药文化宣传工作有序开展, 医院文化建设氛围浓厚; 目标 6: 医院运营管理能力逐步提高, 成本得到有效控制。					
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	门急诊患者人次			≥75000 人次		77162 人次		10	10	
			出院人数			≥7500 人次		7729 人次		10	10	
			住院手术量			≥900 人次		929 人次		5	5	
		质量指标	平均住院日			≤12 天		13.67 天		10	5	
		时效指标	项目实施进度			按时完成		按时完成		5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费(不含药品)			≤20 元		19.16 元		10	10	
		经济效益指标	资产负债率			≤50%		68.42%		10	5	
		社会效益指标	门诊次均费用增幅			≤5%		4.60%		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实现收支平衡			基本实现收支平衡		基本实现收支平衡		10	10	
患者满意度			≥90%		≥90%		5	5				
			职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	89.91	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县级公立医院取消药品加成补偿项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度县级公立医院取消药品加成补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成（不含中药饮片）、实行药品“零差率”销售。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 517.69 万元，执行数 517.69 万元，完成预算的 100%。医院新购救护车、核酸检测设备，多次组织全院职工进行院感知识培训，不定期进行疫情防控演练，圆满完成了县域内核酸检测任务，有效推进全县疫情防控工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度县级公立医院取消药品加成补偿资金							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金额	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。			取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。				
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 (50 分)	数量指标	取消药品加成 (不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售	实行药品“零差率”销售	实行药品“零差率”销售	20	20	
		质量指标	西药、中成药采购质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位日期	2022 年 12 月之前	2022 年 8 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗服务收入 (不含药品、卫材、检查、检验) 占公立医院医疗收入比例	>30%	34.68%	10	10	
		社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	逐年下降	较上年增加	10	5	
	住院次均药品费用增幅		逐年下降	较上年下降	10	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金额	517.69	517.69	517.69	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	新购医疗设备、对全院人员进行院感知识培训, 不定期进行疫情防控演练; 进一步加强我院疫情防控能力, 完成县域内核酸检测任务, 助力疫情防控工作有序推进。			新购救护车、核酸检测设备, 多次组织全院职工进行院感知识培训, 不定期进行疫情防控演练, 医院圆满完成了县域内核酸检测任务, 有效推进全县疫情防控工作。				
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 (50 分)	数量指标	购置救护车	1 辆	1 辆	10	10	
			开展院感知识培训次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
			参加或组织疫情防控演练次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			核酸检测人次数	>30 万人次	>30 万人次	10	10	
		时效指标	资金到位日期	2022 年 6 月前	2022 年 11 月	10	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成全县核酸检测任务	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命安全, 减少交叉感染率。	有效减少	有效减少	10	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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：
（0916）6712125。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 年度部门决算表

目录表

编制单位：镇巴县中医院

2023 年 8 月

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：镇巴县中医院

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	2,134.54	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	6,410.26	五、教育支出	36	17.03
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	1,312.94	八、社会保障和就业支出	39	121.63
	9		九、卫生健康支出	40	9,543.42
	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	90.57
	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	9,857.74	本年支出合计	58	9,772.66
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	402.88	年末结转和结余	60	487.96
	30			61	
总计	31	10,260.62	总计	62	10,260.62

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

部门：镇巴县中医院

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		9,857.74	2,134.54	0.00	6,410.26	0.00	0.00	1,312.94
205	教育支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38	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	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,628.51	1,905.31	0.00	6,410.26	0.00	0.00	1,312.94
21002	公立医院	8,924.44	1,201.25	0.00	6,410.26	0.00	0.00	1,312.94
2100201	综合医院	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,641.20	918.00	0.00	6,410.26	0.00	0.00	1,312.94
2100299	其他公立医院支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.69	522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	517.69	517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.57	90.57	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

部门：镇巴县中医院

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		9,772.66	8,870.63	902.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38	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	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,543.42	8,658.43	884.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,807.10	8,534.86	272.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,543.86	8,534.86	9.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.69	0.00	522.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	517.69	0.00	517.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.57	90.57	0.00	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

部门：镇巴县中医院

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	2,134.54	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	17.03	17.03	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	121.63	121.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,917.57	1,917.57	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	90.57	90.57	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	2,134.54	本年支出合计	59	2,146.80	2,146.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.26	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.26		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	2,166.80	总计	64	2,166.80	2,166.80	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

部门：镇巴县中医院

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		2,146.80	1,244.78	902.02
205	教育支出	17.03	0.00	17.03
20508	进修及培训	17.03	0.00	17.03
2050803	培训支出	17.03	0.00	17.03
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	1,917.57	1,032.57	884.99
21002	公立医院	1,181.25	909.00	272.25
2100201	综合医院	102.97	0.00	102.97
2100202	中医（民族）医院	918.00	909.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	160.28	0.00	160.28
21004	公共卫生	522.69	0.00	522.69
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	517.69	0.00	517.69
21006	中医药	40.26	0.00	40.26
2100601	中医（民族医）药专项	32.26	0.00	32.26
2100699	其他中医药支出	8.00	0.00	8.00
21007	计划生育事务	4.80	0.00	4.80
2100717	计划生育服务	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.82	63.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	90.57	90.57	0.00
22102	住房改革支出	90.57	90.57	0.00
2210201	住房公积金	90.57	90.57	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。

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

部门（单位）：镇巴县中医院

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	1,180.50	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	526.96	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.43	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	336.16	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	118.38	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	59.75	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	3.25	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	90.57	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	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	64.27	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	0.36	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	63.82	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	0.09	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		1,244.78	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：镇巴县中医院

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：镇巴县中医院

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）：镇巴县中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03

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。