

# 千阳县中医医院 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025 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

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复为一体的二级甲等中医医院，是各类医保定点医院，是全县中医药适宜技术指导培训基地，承担着全县及毗邻地区十几万人的医疗保健、康复任务。

### （二）内设机构

医院设有办公室、医务科下设质控科、病案室和基层指导科、护理部、药械科、财务科、总务科、公卫科等 7 个职能科室；开设 5 个住院病区，内科、外科、妇科、儿科、急诊科、康复理疗科、胸痹科、痹症科、口腔科、皮肤病科、治未病科、手术室等 20 个临床科室；设有放射科、彩超室、检验科（输血室）、经颅多普勒室等 9 个医技科室。

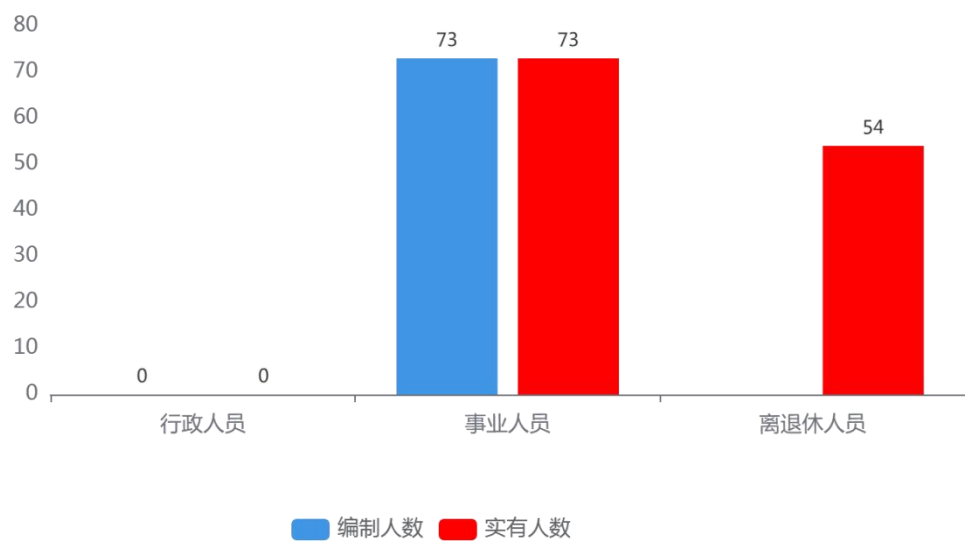
## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫生健康局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2025 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 142 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 54 人。

本年人员结构图

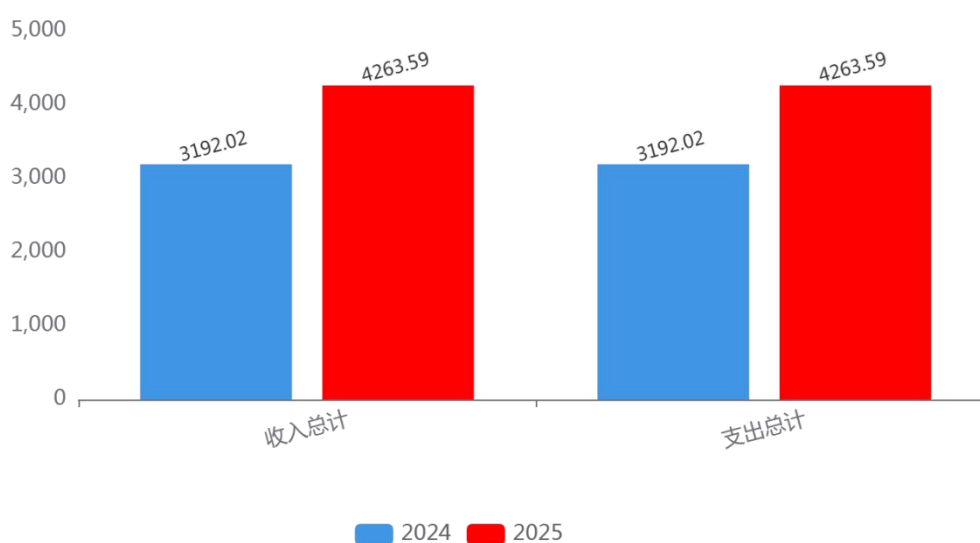


## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

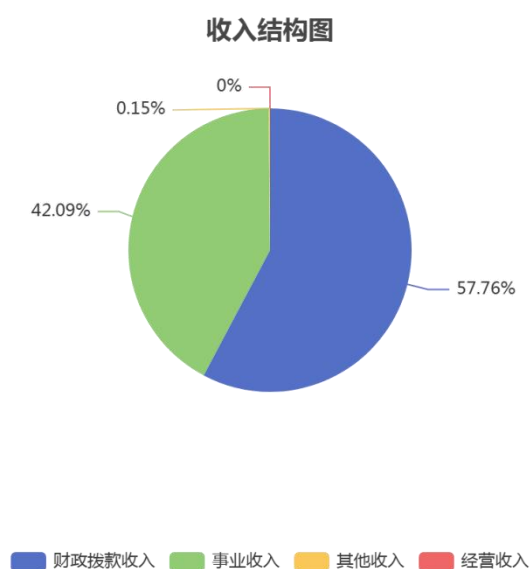
2025 年度收入总计、支出总计均为 4,263.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1071.57 万元，增长 33.57%，主要是事业及财政收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



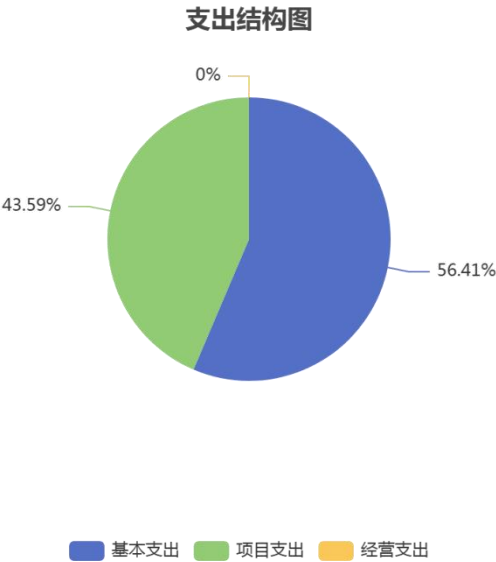
## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,263.59 万元，其中：财政拨款收入 2,462.76 万元，占 57.76%；事业收入 1,794.64 万元，占 42.09%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 6.19 万元，占 0.15%。



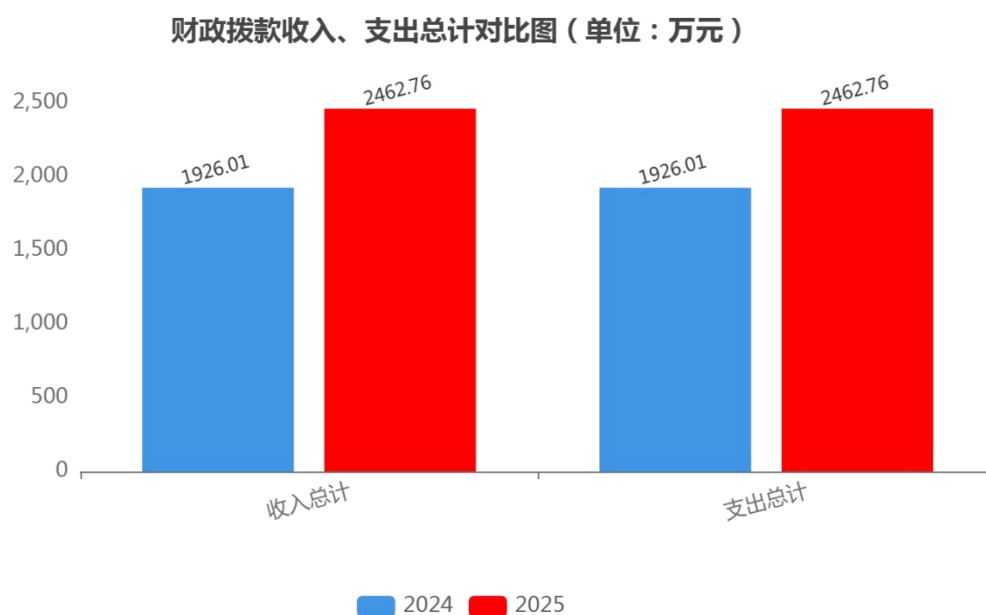
## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,263.59 万元，其中：基本支出 2,405.27 万元，占 56.41%；项目支出 1,858.32 万元，占 43.59%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

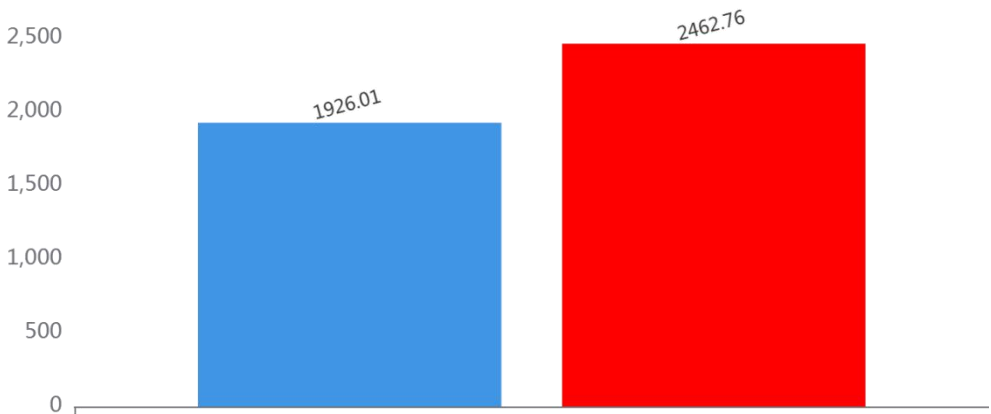
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,462.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 536.75 万元，增长 27.87%，增长的主要原因是：人员经费拨款增加、基建款项和各项项目经费拨款增加。



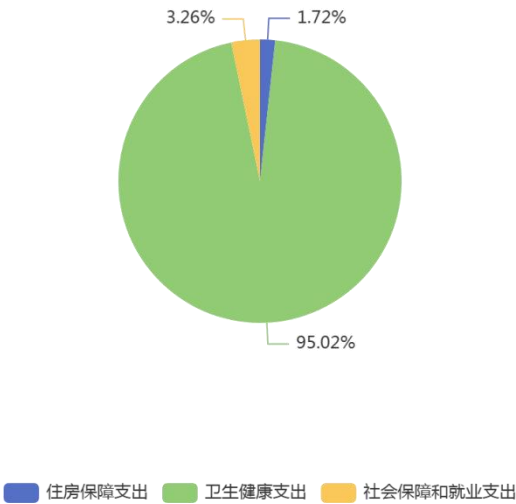
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 479.09 万元，支出决算 2,462.76 万元，完成年初预算的 514.05%。占本年支出合计的 57.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 536.75 万元，增长 27.87%，增长的主要原因是：人员成本增加，基建款项、项目支出增加。

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. 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 47.18 万元，支出决算 56.62 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 工资普调预算追加机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.44 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.59 万元，支出决算 23.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 20.00 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 32.27 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 344.71 万元，支出决算 1,906.43 万元，完成年初预算的 553.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

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 0.00 万元，支出决算 63.00 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

7. 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 0.00 万元，支出决算 29.10 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

8. 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 0.00 万元，支出决算 46.34 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

9. 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 28.22 万元，支出决算 31.68 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 工资普调预算追加事业单位医疗 3.46 万元。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 148.74 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 62.51 万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.39 万元，支出决算 42.47 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 工资普调预算追加住房公积金 7.08 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 601.74 万元，主要包括：生活补助、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费。

## **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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 378.07 万元，其中：政府采购货物支出 228.12 万元、政府采购工程支出 113.00 万元、政府采购服务支出 36.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2025 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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 2025 年度单位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工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。2025 年预算数 4263.59 万元，支出合计 4263.59 万元，其中：基本支出 2405.27 万元，主要是为保障单位正常运转，包括人员经费、运行经费，占总支出的 56.41%；项目支出 1858.32 万元，主要是基建项目支出、基本公共卫生服务支出、公立医院综合改革支出、农业转移人口市民化奖励资金项目支出等，占总支出的 43.59%。通过整体支出绩效自评，保障了单位正常业务开展和运行，更好的发挥了服务群众，保障县域群众生命健康的职能，为县域医疗事业发展奠定了坚实的基础。

本单位在部门决算中反映农业转移人口市民化奖励资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 637.67 万元，占部门预算项目支出总额的 34.31%。

### （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 100 分，全年预算数 4263.59 万元，执行数 4263.59 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：本部门 2025 年度预算总体运行情况良好，通过科学规划，让人员及医院业务运行经费保障良好，各项目按照计划有序进行，全面提

升我院服务能力和服务质量，构建和谐医患关系，提高群众满意度，让群众便捷就医，基本满足人民群众医疗服务的需求。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。部分资金下达时间较晚，项目因办理政府采购等手续，资金支出进度慢，对预算完成率有一定的影响。

下一步改进措施：加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付。

千阳县中医医院整体支出绩效自评表  
(2025年度)

| 部门(单位)名称       |                                                                                                                                                                                            |                                     | 千阳县中医医院  |           |         |         |                                                                                                                                                         |         |         |    |      |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|------|----|
| 年度<br>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                                                                                                                                                                                        | 人员经费                                | 按需完成     | 604.44    | 604.44  | 0       | 604.44                                                                                                                                                  | 604.44  | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                        | 中医健康宣教基地、市级中医康复中心建设                 | 完成       | 20        | 20      | 0       | 20                                                                                                                                                      | 20      | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                        | 取消药品加成                              | 支付西药款    | 32.27     | 32.27   | 0       | 32.27                                                                                                                                                   | 32.27   | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                        | 基建项目、农业转移人口市民化奖励资金项目、取消药品加成项目       | 完成       | 1456.35   | 1456.35 | 0       | 1456.35                                                                                                                                                 | 1456.35 | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                        | 中央医疗服务与保障、医疗卫生机构能力提升                | 完成       | 63        | 63      | 0       | 63                                                                                                                                                      | 63      | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                        | 医疗卫生机构能力建设                          | 完成       | 29.1      | 29.1    | 0       | 29.1                                                                                                                                                    | 29.1    | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                        | 基本公共卫生服务                            | 保障公共卫生发展 | 46.34     | 46.34   | 0       | 46.34                                                                                                                                                   | 46.34   | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                        | 省级治未病示范中心、中医药事业传承与发展、中央医疗服务与保障(中医药) | 完成       | 148.75    | 148.75  | 0       | 148.75                                                                                                                                                  | 148.75  | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务9                                                                                                                                                                                        | 两专科一中心                              | 完成       | 62.51     | 62.51   | 0       | 62.51                                                                                                                                                   | 62.51   | 0       | 10 | 100% | 10 |
|                | 任务10                                                                                                                                                                                       | 医疗收入                                | 完成       | 1800.83   | 0       | 1800.83 | 1800.83                                                                                                                                                 | 0       | 1800.83 | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                            |                                     |          | 4263.59   | 2462.76 | 1800.83 | 4263.59                                                                                                                                                 | 2462.76 | 1800.83 | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                                 |                                     |          |           |         |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                |         |         |    |      |    |
|                | 1.保障医院职工工资及社保按时发放缴纳;<br>2.保障医院正常运行;<br>3.提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展;<br>4.门诊综合楼等基建项目建设;<br>5.开展中医健康宣教基地、市级中医康复中心以及两专科一中心建设,并提升医疗卫生机构服务能力;<br>6.减轻群众就医费用,杜绝以药养医,保障人民群众身体健康 |                                     |          |           |         |         | 1.保障医院职工工资及社保按时发放缴纳;<br>2.保障医院正常运行;<br>3.提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展;<br>4.门诊综合楼等基建项目建设;<br>5.完成中医健康宣教基地、市级中医康复中心以及两专科一中心建设;<br>6.支付西药款 |         |         |    |      |    |
|                | 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   |    |
|                |                                                                                                                                                                                            | 经济成本                                | 资金使用成本   |           |         | 4263.59 |                                                                                                                                                         | 4263.59 |         | 10 | 10   |    |

|                            |                    |               |           |          |          |     |     |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 成本指标<br>(10分)      | 社会成本          | 无新增社会成本   | 0        | 0        | 0   | 0   |
|                            |                    | 生态环境成本        | 无新增生态环境成本 | 0        | 0        | 0   | 0   |
|                            | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标          | 资金下达数     | 4263. 59 | 4263. 59 | 10  | 10  |
|                            |                    | 质量指标          | 资金使用率     | 4263. 59 | 4263. 59 | 10  | 10  |
|                            |                    | 时效指标          | 资金下达时效    | 按时       | 按时       | 10  | 10  |
|                            |                    |               | 项目实施时间    | 2025年    | 2025年    | 10  | 10  |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标        | 保障区域经济发展  | 长期       | 长期       | 5   | 5   |
|                            |                    | 社会效益指标        | 保障人民健康    | 长期       | 长期       | 5   | 5   |
|                            |                    | 生态效益指标        | 维护生态环境    | 长期       | 长期       | 10  | 10  |
|                            |                    | 可持续影响指标       | 服务区域可持续发展 | 长期       | 长期       | 10  | 10  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 提升人民群众满意度 | ≥98. 5%  | ≥90%     | 10  | 10  |
|                            | 总分                 |               |           |          |          | 100 | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农业转移人口市民化奖励资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 637.67 万元，全年执行数 637.67 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求及项目要求，完成了门诊综合楼医气呼叫系统工程、门诊综合楼手术室净化工程、信息化机房改造、并且购置医疗设备和信息化系统升级改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效再细化。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

农业转移人口市民化奖励资金项目省级专项资金（项目）绩效自评表

(2025年度)

|              |                                                                    |                   |                  |             |               |                                                           |    |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    |                   | 农业转移人口市民化奖励资金项目  |             |               |                                                           |    |          |             |
| 主管部门         |                                                                    |                   | 千阳县卫生健康局         |             |               | 实施单位                                                      |    | 千阳县中医医院  |             |
| 项目资金<br>(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           | 637. 673028 | 637. 673028   | 637. 673028                                               | 10 | 100%     | 10          |
|              |                                                                    |                   | 其中：当年财政拨款        |             |               |                                                           | —  | —        | —           |
|              |                                                                    |                   | 上年结转资金           | 637. 673028 | 637. 673028   | 637. 673028                                               | 10 | 100%     | 10          |
|              |                                                                    |                   | 其他资金             |             |               |                                                           | —  | —        | —           |
| 年度总体完成情况     | 预期目标（年初设定）                                                         |                   |                  |             |               | 实际完成情况                                                    |    |          |             |
|              | 1. 门诊综合楼医气呼叫系统工程；2. 门诊综合楼手术室净化工程；3. 信息化机房改造；4. 购置医疗设备；5. 信息化系统升级改造 |                   |                  |             |               | 完成了门诊综合楼医气呼叫系统工程、门诊综合楼手术室净化工程、信息化机房改造、并且购置医疗设备和信息化系统升级改造。 |    |          |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10分）                                                          | 经济成本              | 财政拨付             |             | 637. 673028万元 | 637. 673028万元                                             | 10 | 10       |             |
|              | 产出指标（40分）                                                          | 数量指标              | 1. 门诊综合楼医气呼叫系统工程 |             | 1项            | 1项                                                        | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    |                   | 2. 门诊综合楼手术室净化工程  |             | 1项            | 1项                                                        | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    |                   | 3. 信息化机房改造       |             | 1项            | 1项                                                        | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    |                   | 4. 购置医疗设备        |             | 1批            | 1批                                                        | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    |                   | 5. 信息化系统升级改造     |             | 1项            | 1项                                                        | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    | 质量指标              | 工程质量符合要求         |             | 符合标准          | 符合标准                                                      | 10 | 10       |             |
|              |                                                                    | 时效指标              | 2025年            |             | 年内完成          | 年内完成                                                      | 5  | 5        |             |
|              | 效益指标（30分）                                                          | 社会效益指标            | 提升患者就医环境         |             | 不断提升          | 不断提升                                                      | 15 | 15       |             |
| 可持续影响指标      |                                                                    | 提升患者就医环境，提高医疗服务质量 |                  | 长期          | 长期            | 15                                                        | 15 |          |             |

|    |                    |               |           |       |       |     |     |  |
|----|--------------------|---------------|-----------|-------|-------|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 县域群众认可满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                    |               |           |       |       | 100 | 100 |  |

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及医院正常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费和医院日常运行及基建项目方面的支出规模较大，主要是：中医（民族）医院，2025 年度决算数为 3,574.25 万元，占财政拨款支出总额的 83.83%，主要用于人员基本经费及门诊综合楼项目建设、门诊综合楼医气呼叫系统工程、门诊综合楼手术室净化工程、信息化机房改造、医疗设备购置和信息化系统升级改造等方面。

#### **十五、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. 千阳县中医医院的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241853。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 2025 年度部门决算表

## 目录

| 报表  | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：千阳县中医医院

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  | 2,462.76 | 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  |          | 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  | 1,794.64 | 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  | 6.19     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 152.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 4,033.84 |
|                  | 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 | 77.25    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 4,263.59 | 本年支出合计          | 57 | 4,263.59 |

|                  |    |          |         |    |          |
|------------------|----|----------|---------|----|----------|
| 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 | 4,263.59 | 总计      | 60 | 4,263.59 |

注：1. 本表反映单位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

编制单位：千阳县中医医院

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      |                  | 4,263.59 | 2,462.76 |        | 1,794.64 |      |          | 6.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.50   | 80.21    |        | 72.29    |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.50   | 80.21    |        | 72.29    |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.67   | 56.62    |        | 45.04    |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.83    | 23.59    |        | 27.24    |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,033.84 | 2,340.08 |        | 1,687.56 |      |          | 6.19 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 20.00    | 20.00    |        |          |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    | 20.00    |        |          |      |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 3,669.52 | 2,001.70 |        | 1,661.62 |      |          | 6.19 |
| 2100201 | 综合医院             | 32.27    | 32.27    |        |          |      |          |      |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 3,574.25 | 1,906.43 |        | 1,661.62 |      |          | 6.19 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 63.00    | 63.00    |        |          |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 29.10    | 29.10    |        |          |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 29.10    | 29.10    |        |          |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 46.34    | 46.34    |        |          |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 46.34    | 46.34    |        |          |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.62    | 31.68    |        | 25.95    |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.62    | 31.68    |        | 25.95    |      |          |      |
| 21017   | 中医药事务            | 211.25   | 211.25   |        |          |      |          |      |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 148.74   | 148.74   |        |          |      |          |      |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 62.51    | 62.51    |        |          |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 77.25    | 42.47    |        | 34.79    |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.25    | 42.47    |        | 34.79    |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.25    | 42.47    |        | 34.79    |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：千阳县中医医院

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      |                  | 4,263.59 | 2,405.27 | 1,858.32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.50   | 152.50   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.50   | 152.50   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.67   | 101.67   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.83    | 50.83    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,033.84 | 2,175.52 | 1,858.32 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 3,669.52 | 2,117.89 | 1,551.62 |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 32.27    |          | 32.27    |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 3,574.25 | 2,117.89 | 1,456.35 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 63.00    |          | 63.00    |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 29.10    |          | 29.10    |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 29.10    |          | 29.10    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 46.34    |          | 46.34    |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 46.34    |          | 46.34    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.62    | 57.62    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.62    | 57.62    |          |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 211.25   |          | 211.25   |        |      |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 148.74   |          | 148.74   |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 62.51    |          | 62.51    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 77.25    | 77.25    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.25    | 77.25    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.25    | 77.25    |          |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：千阳县中医医院

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   | 1  | 2,462.76 | 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 | 80.21    | 80.21      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,340.08 | 2,340.08   |             |              |
|                | 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 | 42.47    | 42.47      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,462.76 | 本年支出合计          | 59 | 2,462.76 | 2,462.76   |             |              |

|              |    |          |             |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 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 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 2,462.76 | 总计          | 64 | 2,462.76 | 2,462.76 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：千阳县中医医院

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      |                  | 2,462.76 | 604.44 | 1,858.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.21    | 80.21  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.21    | 80.21  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62    | 56.62  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.59    | 23.59  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,340.08 | 481.76 | 1,858.32 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 20.00    |        | 20.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00    |
| 21002   | 公立医院             | 2,001.70 | 450.08 | 1,551.62 |
| 2100201 | 综合医院             | 32.27    |        | 32.27    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,906.43 | 450.08 | 1,456.35 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 63.00    |        | 63.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 29.10    |        | 29.10    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 29.10    |        | 29.10    |
| 21004   | 公共卫生             | 46.34    |        | 46.34    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 46.34    |        | 46.34    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.68    | 31.68  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.68    | 31.68  |          |
| 21017   | 中医药事务            | 211.25   |        | 211.25   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 148.74   |        | 148.74   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 62.51    |        | 62.51    |
| 221     | 住房保障支出           | 42.47    | 42.47  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.47    | 42.47  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.47    | 42.47  |          |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：千阳县中医医院

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         | 599.82 | 302    | 商品和服务支出   | 2.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 368.64 | 30201  | 办公费       | 2.70 | 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             |        | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 59.35  | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.62  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.59  | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.68  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 42.47  | 30213  | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            | 17.47  | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.92   | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.92   | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 601.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.70 |

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。

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：千阳县中医医院

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   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

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：千阳县中医医院

单位：万元

| 项目   |            | 本年支出    |           |           |
|------|------------|---------|-----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称<br>栏次 | 小计<br>1 | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>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。

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：千阳县中医医院

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。