

商南县中医医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的大力支持下，在县卫健局的正确领导下，我院坚持高质量发展总基调，认真履行公立医院社会职能，全面强化医疗质量和医疗安全，深化医院制度建设和作风建设，全面落实安全生产工作，扎实推进国家卫生县城复审工作，执行重点岗位轮岗，提升职工服务能力，深刻思考谋划医院高质量发展的各项措施落实。

2023年，面对新冠疫情救治工作和上呼吸道感染两次传染性疾病的冲击，我院在全力整合医疗资源，扩容增收的同时，时刻紧抓医疗质量和医疗安全这条生命线，严格制度落实，规范诊疗行为，持续提升医院的技术水平和质量安全。一是强化质量管理，把核心制度的落实和核心指标的控制作为质量控制的重点工作，落实院科两级责任，加强培训和督查，落实病历质控和处方、医嘱点评工作，使医疗质量显著提高。二是完善医疗质量监督管理制度，建立起了院科三级质控体系，落实患者安全目标，严格执行新技术新项目准入管理、医疗技术分类管理和手术分级管理制度，完善医疗技术风险预警制度和处置预案，修订完善了《医疗纠纷责任追究办法》。三是规范临床路径及优势病种管理，医院年初对45种临床路径进行了优化，临床科室每月对临床路径进行分析评价，医院进行季度督查，年度总结，持续优化各种常见病和优势病种诊疗方案，今年完成临床路径3793例，入径率为42.4%。四是加强理论知识技能培训，努力提高“西学中”的

学习成效，加强“三基”培训学习，积极开展急救、心肺复苏及各类突发事件等基本技能培训，开展以中医药知识与技能为主的医师定期考核。五是开展新技术新业务，B超室和麻醉手术室在陕中附院和溧水区中医院专家的指导下分别开展了右心声学造影和超声引导下区域麻醉技术，开展腹腔镜手术24例，其中外科22例，妇产科2例。六是持续改进中医护理质量，持续加强护理质量和安全管理，严格落实核心制度和监督机制，发挥中医特色护理，加强中医特色健康教育，实施辨证施护。严格执行护理常规和操作规程，规范护理文书书写，改进服务质量，确保护理安全。七是持续深化优质护理，进一步深化优质护理服务内涵，落实责任制整体护理，夯实基础护理质量，以病人为中心，加强护理人文建设，为患者提供专业化、人性化的护理服务。八是完善医院感染管理三级职能，细化院感质量管理措施，加强医院感控管理质量督导检查 and 医院感染管理质量控制指标监测，强化院感知识培训和传染病管理，保障医疗质量和医疗安全。九是持续开展平安医院建设、健康医院示范建设和爱婴医院复核等创建工作，提升医院综合实力，改善医院就诊环境，提升患者就医获得感。十是持续开展中医药文化宣传，组织开展中医药文化进校园2次，组织开展义诊活动、中医药健康教育17次，受益群众近2000人次，发放各类宣传单35种近20000份，营造了县域内“放心看中医、放心用中药”的浓厚氛围。

（一）主要职责

1. 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进全县健康战略实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，依法组织实施统计调

查。

2. 依照相关政府部门规定和要求，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病的中西医诊疗；

3. 危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；

4. 承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导负责辖区内村卫生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村卫生室医务人员的相关中医药技能培训；

5. 继承发扬中医药事业，弘扬中医药文化，培养基层中医药人才，结合医疗开展医学教学、医学研究等工作；

6. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病管理、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。

7. 做好安全生产监督管理和信访维稳等工作。

8. 完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 职能科室（设一级科室7个，二级科室1个）包含：办公室、信息科、党建办、财务科、医务科、护理部（二级科室咨询台）、总务科、感控科。

2. 临床科室（16个）包含心血管科、老年病科、脑病科、外科、骨伤科、康复科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、眼耳鼻喉咽喉科、治未病科、中医养生康复区、麻醉手术室、供应室、门诊部。

3. 临床服务科室（设一级科室1个，二级科室3个）包含：医

保办、体检科、收费室、后勤服务中心。

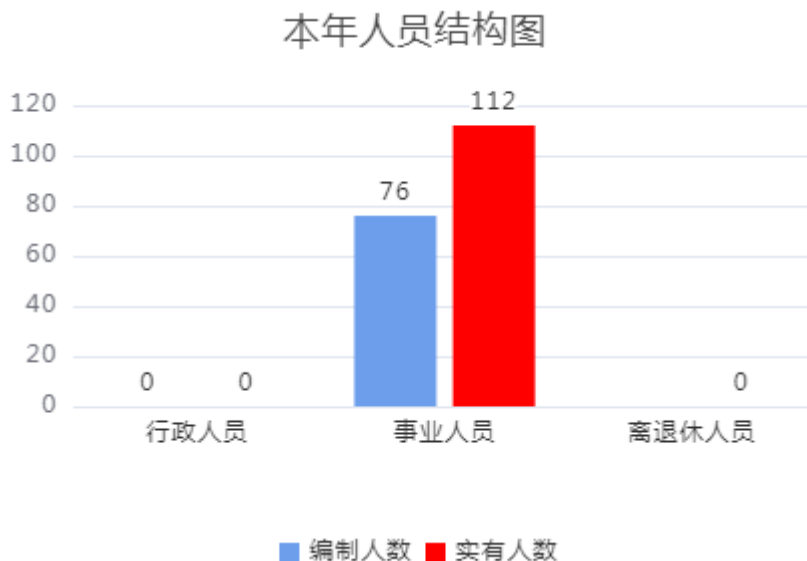
4. 医技科室（5个）包含：药利科、检验科、放射科、B超室、心电图。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。



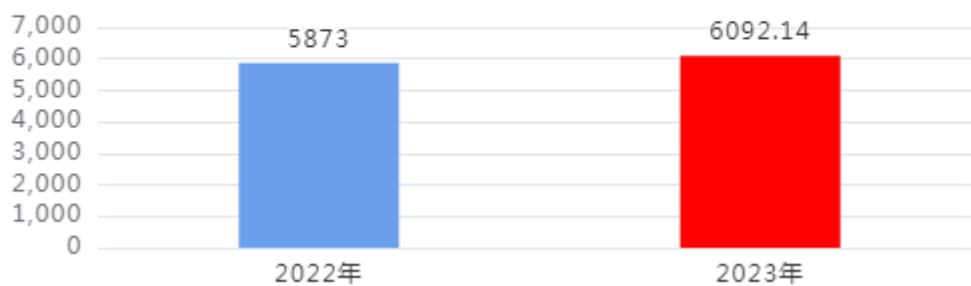
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,092.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加219.14万元，增长3.73%，增长的主

要原因是：本年度人员增加，公共卫生项目增加，预算调整，导致支出增加。

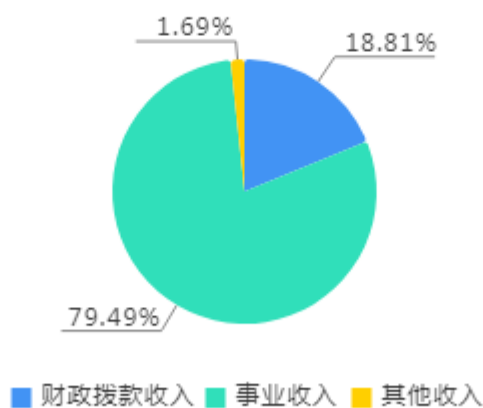
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,092.14万元，其中：财政拨款收入1,146.08万元，占18.81%；事业收入4,842.79万元，占79.49%；其他收入103.26万元，占1.69%。

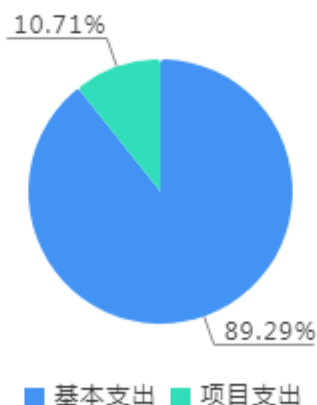
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,092.14万元，其中：基本支出5,439.92万元，占89.29%；项目支出652.22万元，占10.71%。

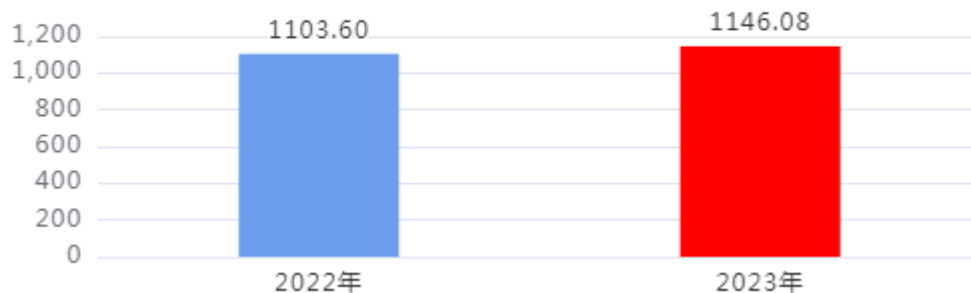
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,146.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.48万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公共卫生项目增加，预算调整，导致支出增加。

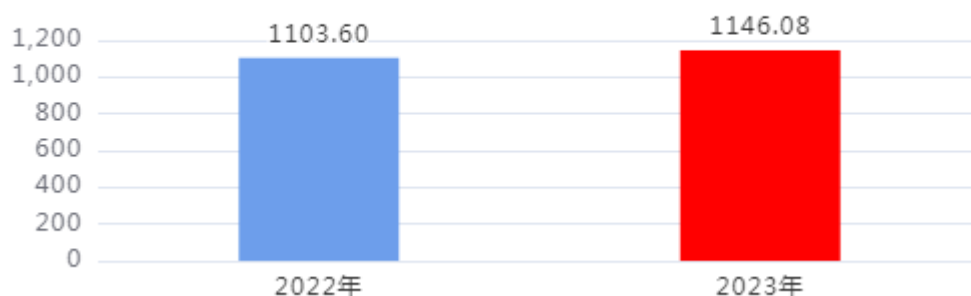
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



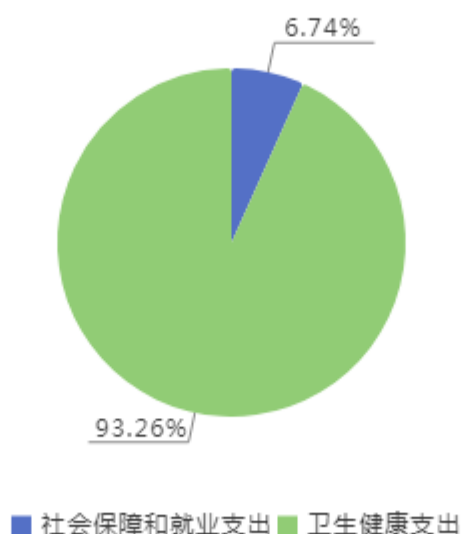
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算493.16万元，支出决算1,146.08万元，完成年初预算的232.40%。占本年支出合计的18.81%。与上年相比，财政拨款支出增加42.48万元，增长3.85%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公共卫生项目增加，预算调整，导致支出增加。

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77.30万元，支出决算77.30万元，完成年初预算的100%。

2. 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0万元，支出决算58万元，新增支出的主要原因是：当年新增县级公立医院公卫人员经费补助支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算122万元，新增支出的主要原因是：当年新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等支

出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算406.77万元，支出决算406.77万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算31.50万元，新增支出的主要原因是：当年新增定向招聘医学类毕业生人才培养资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算337.72万元，新增支出的主要原因是：当年新增新冠肺炎疫情防控重点工作项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算103万元，新增支出的主要原因是：当年新增基层卫生机构药品零差率项目。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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7.09万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员，医保缴费基数调整，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出493.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.87万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

（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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共248.20万元，其中：政府采购货物支出219.50万元、政府采购工程支出28.70万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额248.20万元，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248.2万元，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金额的88.44%，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金额的11.56%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度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改革工作，为进一步规范财政资金管理，严格遵循科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进一步健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管理小组，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。按照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价方法，定期组织人员对本单位的部门预算整体支出进行评价。

本单位2023年度预算绩效自评情况如下：

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度单位预算整体支出绩效自评工作，全年预算数6092.14万元，执行数6092.14万元，完成预算的100%，整体绩效目标完成情况良好，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金1146.08万元，完成情况：良好。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金652.22万元，占部门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，单位整体支出自评得分96分，全年预算数6,092.14万元，执行数6,092.14万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感，狠抓综合

医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系。三是推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。四是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			商南县中医医院									
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			
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	良好	77.30	77.3		77.3	77.3		4	100%	4
	卫生健康支出	卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出	良好	6014.84	1068.79	4946.05	6014.84	1068.79	4946.05	6	100%	6
	金额合计			6092.14	1146.09	4946.05	6092.14	1146.09	4946.05	10	100%	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					
	1. 贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，实施国家基本药物制度。2. 依照相关政府部门规定和要求，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病的中西医诊疗；3. 危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；4. 承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导负责辖区内村卫生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村卫生室医务人员进行相关中医药技能培训；5. 继承发扬中医药事业，弘扬中医药文化，培养基层中医药人才，结合医疗开展医学教学、医学研究等工作；6. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病管理、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。7. 做好安全生产监督管理和信访维稳等工作。8. 完成县卫生健康局交办的其他任务。						贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，实施国家基本药物制度。1. 强化质量管理，把核心制度的落实和核心指标的控制作为质量控制的重点工作，落实院科两级责任，加强培训和督查，落实病历质控和处方、医嘱点评工作，使医疗质量显著提高。2. 加强医疗文书规范管理，落实专人开展质控，进一步规范医疗行为，通过质控考核反馈，三日归档率达到了90%以上，病历书写及时性和病历内涵质量得到显著提高。3. 医疗质量控制指标日趋标准，我院药占比23.36%，基药使用率50.54%，人均住院费用3611.75元，抗菌药使用强度47.59，中药饮片处方比为25.08%。4. 规范临床路径及优势病种管理，医院年初对45种临床路径进行了优化，临床科室每月对临床路径进行分析评价，医院进行季度督查，年度总结，持续优化各种常见病和优势病种诊疗方案，今年完成临床路径3793例，入径率为42.4%。5. 加强理论知识技能培训，努力提高“西学中”的学习成效，加强“三基”培训学习，积极开展急救、心肺复苏及各类突发事件等基本技能培训，开展以中医药知识与技能为主的医师定期考核，今年医院组织开展业务培训和讲座共42余场次，主讲课题59个。6. 开展新技术新业务，B超室和麻醉手术室在陕中附院和溧水区中医院专家的指导下分别开展了右心声学造影和超声引导下区域麻醉技术，开展腹腔镜手术24例，其中外科22例，妇产科2例。7. 是持续开展中医药文化宣传，组织开展中医药文化进校园2次，组织开展义诊活动、中医药健康教育17次，受益群众近2000人次，发放各类宣传单35种近20000份，营造了县域内“放心看中医、放心用中药”的浓厚氛围。					
	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		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指标	预算完成率	预算完成率=100%的, 得15分。 预算完成率≥95%的, 得14分。	100%	15	15
		质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%, 得10分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得6分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	10	10
		时效指标	支出进度率	半年进度: 进度率≥45%, 得4分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得2分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得6分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得3分; 进度率<60%, 得0分, 总分10分。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率在 60%(含)和75%之间	10	7
		成本指标	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率≤100%, 得10分, 每增加0.1个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公”经费控制率≤100%	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规性	部门(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, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部控制	10	10
		社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达≥10%	10%	5	5
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得10分, 低于100%得0分	100%	5	4
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	5	5
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	≥90%得10分, 每低1个百分点扣0.5分	91%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数652.22万元，执行数652.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目绩效自评表

2023年度

项目名称			公共卫生服务					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县中医医院		
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		652.22	652.22	652.22	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推进基本公共卫生服务项目开展，加强地方病碘缺乏病的预防监测，职业病防治，尤其注重商南高发的尘肺病的防治，实施卫生监督协管及医养结合项目，开展失能老人评估调查；加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查等。			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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管等目标。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			取消药品加成覆盖率	100%	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	>90%	3	3	
			住院病人中医药救治率	>90%	>90%	3	3	
			慢病管理率	>90%	>90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>90%	>90%	3	3	
			结核病患者健康管理率	>90%	>90%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	>90%	>90%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥62%	≥62%	4	4	
			高血压患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	>90%	>90%	5	5	
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		≥95%	5	5			
效益指标 （30分）	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指	基本公共卫生服务对象满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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. 商南县中医医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6323650。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：商南县中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.08	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	4,842.79	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	103.26	八、社会保障和就业支出	38	77.30
	9		九、卫生健康支出	39	6,014.84
	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	
	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	6,092.14	本年支出合计	57	6,092.14
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	6,092.14	总计	60	6,092.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县中医医院

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	6,092.14	1,146.08		4,842.79			103.26
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30					
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30					
210	卫生健康支出	6,014.84	1,068.79		4,842.79			103.26
21001	卫生健康管理事务	58.00	58.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.00	58.00					
21002	公立医院	5,506.32	560.27		4,842.79			103.26
2100201	综合医院	122.00	122.00					
2100202	中医（民族）医院	5,352.82	406.77		4,842.79			103.26
2100299	其他公立医院支出	31.50	31.50					
21004	公共卫生	440.72	440.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.72	337.72					
2100499	其他公共卫生支出	103.00	103.00					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县中医医院

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	6,092.14	5,439.92	652.22			
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30				
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30				
210	卫生健康支出	6,014.84	5,362.63	652.22			
21001	卫生健康管理事务	58.00		58.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.00		58.00			
21002	公立医院	5,506.32	5,352.82	153.50			
2100201	综合医院	122.00		122.00			
2100202	中医（民族）医院	5,352.82	5,352.82				
2100299	其他公立医院支出	31.50		31.50			
21004	公共卫生	440.72		440.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.72		337.72			
2100499	其他公共卫生支出	103.00		103.00			
21006	中医药	2.00	2.00				
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县中医医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.30	77.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,068.79	1,068.79		
	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				
	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	1,146.08	本年支出合计	59	1,146.08	1,146.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,146.08	合计	64	1,146.08	1,146.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县中医医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 146. 08	493. 87	652. 22
208	社会保障和就业支出	77. 30	77. 30	
20805	行政事业单位养老支出	77. 30	77. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 30	77. 30	
210	卫生健康支出	1, 068. 79	416. 57	652. 22
21001	卫生健康管理事务	58. 00		58. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58. 00		58. 00
21002	公立医院	560. 27	406. 77	153. 50
2100201	综合医院	122. 00		122. 00
2100202	中医（民族）医院	406. 77	406. 77	
2100299	其他公立医院支出	31. 50		31. 50
21004	公共卫生	440. 72		440. 72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337. 72		337. 72
2100499	其他公共卫生支出	103. 00		103. 00
21006	中医药	2. 00	2. 00	
2100699	其他中医药支出	2. 00	2. 00	
21011	行政事业单位医疗	7. 80	7. 80	
2101102	事业单位医疗	7. 80	7. 80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县中医医院

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	491.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2.00	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	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		493.87	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县中医医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县中医医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县中医医院

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。