**西吉县2019年度部门决算公开**

2019年度

西吉县中医医院部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分西吉县中医医院单位概况

　一、单位职责

（一）为全县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。

（二）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业务建设。

（三）确保全县人民的医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家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工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。　二、机构设置

我院属财政差额补助的事业单位，属二级预算单位。按照部门决算编报要求，为独立核算和独立编制机构，隶属于西吉县卫健局。

我院始建于1982年，现已发展成为集医疗、急救、预防、教学、康复等功能为一体的二级甲等中医医院。肩负着全县及毗邻县区60多万回汉群众的医疗急救重任。医院土地使用权面积为4142.47㎡，房屋建筑面积为7417.87㎡。编制床位175张，实际开放床位175张；人员编制141人，年末实有职工141人，其中卫生专业技术人员130人，占92.20%，医师70人（正高2人、副高7人、主治18人）、药师8人、技师3人、注册护士49人，设有办公室、医务科、护理部、院感科、药械科、财务科、总务科7个职能科室和儿科、肺肾病科、心脑病科、肝胆脾科、外科、妇产科、急诊科、针灸理疗康复科、门诊部、功能科、检验科、放射科、口腔科、麻醉科、供应室、肝病科等16个临床、医技科室。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13486499.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 50338004.04 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 4485985.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1990623.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13730143.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 253800.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | **68310488.82** | **本年支出合计** | 51 | **15974566.88** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 3696909.19 |
| 年初结转和结余 | 26 | 11790777.07 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| **总计** | 27 | **80101265.89** | **总计** | 54 | **19671476.07** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

**收入决算表**

公开02表

|  |
| --- |
|  |

公开部门：西吉县中医医院金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 68,310,488.82 | 13,486,499.00 | 0.00 | 50,338,004.04 | 0.00 | 0.00 | 4,485,985.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 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 | 1,435,330.00 | 1,435,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555,293.00 | 555,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66,066,065.82 | 11,242,076.00 | 0.00 | 50,338,004.04 | 0.00 | 0.00 | 4,485,985.78 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 63,431,252.82 | 10,368,263.00 | 0.00 | 50,338,004.04 | 0.00 | 0.00 | 2,724,985.78 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 60,841,411.45 | 10,368,263.00 | 0.00 | 50,338,004.04 | 0.00 | 0.00 | 135,144.41 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 2,589,841.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589,841.37 |
| 21006 | | | 中医药 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 873,813.00 | 873,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 637,290.00 | 637,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 236,523.00 | 236,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 253,800.00 | 253,800.00 | 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，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**支出决算表**

公开03表

公开部门：西吉县中医医院金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 62,973,086.93 | 60,037,048.41 | 2,936,038.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 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 | 1,435,330.00 | 1,435,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555,293.00 | 555,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60,728,663.93 | 57,792,625.41 | 2,936,038.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 91,000.00 | 77,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 58,578,873.86 | 56,841,812.41 | 1,737,061.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 57,944,903.22 | 56,841,812.41 | 1,103,090.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 433,970.64 | 0.00 | 433,970.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 684,977.07 | 0.00 | 684,977.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 684,977.07 | 0.00 | 684,977.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 873,813.00 | 873,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 637,290.00 | 637,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 236,523.00 | 236,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 |  | 1 | | | 栏次 |  | 2 | 3 | | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13486499.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 30 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 1990623.00 | | | | 0.00 | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 13730143.88 | | | | 0.00 | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 253800.00 | | | | 0.00 | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 24 | 13486499.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 15974566.88 | | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6184977.07 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 3696909.19 | | | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6184977.07 | | |  | 54 |  | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | 19671476.07 | | | | 0.00 | |
| **总计** | 28 | 19671476.07 | | | **总计** | 56 |  | 19671476.07 | | | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

公开部门：西吉县中医医院金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,974,566.88 | 13,486,499.00 | 2,488,067.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,990,623.00 | 1,990,623.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,435,330.00 | 1,435,330.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 555,293.00 | 555,293.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,730,143.88 | 11,242,076.00 | 2,488,067.88 |
| 21002 | | | 公立医院 | 11,671,353.81 | 10,368,263.00 | 1,303,090.81 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 11,471,353.81 | 10,368,263.00 | 1,103,090.81 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 684,977.07 | 0.00 | 684,977.07 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 684,977.07 | 0.00 | 684,977.07 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 873,813.00 | 873,813.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 637,290.00 | 637,290.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 236,523.00 | 236,523.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：西吉县中医医院 | |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 13457599.00 | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3915782.00 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3289767.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1894050.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 730645.00 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1435330.00 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 555293.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 637290.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 236523.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 133757.00 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 629162.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28900.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22180.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6720.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 13486499.00 | 公用经费合计 0.00 | | | | |  |
| 合计 | | 13486499.00 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**  公开07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：西吉县中医医院 | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | |
| 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公开08表 |
| 公开部门：西吉县中医医院 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | 小计 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计68310488.82元，支出总计62973086.93元。与上年相比，收入增加6512009.42元，增长幅度为10.54%，支出增加5997646.34元，增长幅度为10.53%。收、支增加增长的主要原因是：

1. 医院搬迁，规模扩大，诊疗量增加，业务收入增长。
2. 本年调整会计制度，将卫计局拨的项目款435.08万元记入了非同级财政拨款收入。
3. 各项支出随医院业务量增加而增加，其主要是药品成本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计68310488.82元，其中：财政拨款收入13486499.00元，占19.74%；事业收入50338004.04元，占73.69%；其他收入4485985.78元，占6.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计62973086.93元，其中：基本支出60037048.41元，占95.34%；项目支出2936038.52元，占4.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13486499.00元，支出总计15974566.88元。与上年相比，财政拨款收入减少8232231.00元，下降37.90%，主要原因是：2019年度财政拨款收入按新会计制度包括在职人员经费，2018年度财政收入包括专项拨款8888910.30元，在职人员经费拨款财政拨款收基本与上年度持平。支出比上年减少986153.75元，下降5.81%。主要原因是本年度按新会计制度，支出中不含财政专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出15974566.88元，占本年支出合计的25.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3144746.88元，增长24.51%，主要原因是社会保障、住房保障支出和人员工资增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出15974566.88元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：卫生健康支出13730143.88元，占85.95%；社会保障和就业（类）支出1990623.00元，占12.46%；住房保障（类）支出253800.00元，占1.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14900034.30元，支出决算为15974566.88元，完成年初预算的107.21%，其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为1859321.52元，支出决算为1990623.00元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
2. 卫生健康支出，年初预算为12620712.78元，支出决算为13730143.88元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。
3. 住房保障支出，年初预算为420000.00元，支出决算为253800.00元，完成年初预算的60.43%，决算数小于预算数的主要原因年初预算将个人支付部分预算在内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15974566.88元，其中：人员经费13486499.00元，公用经费元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13457599.00元，较年初预算数（14900034.30）减少1442435.30元，下降9.68%，主要原因是人员调整；较上年决算数（12829820.00元）增加627779.00元，增长4.89%。

2.商品和服务支出2488067.88元，较年初预算数增加2488067.88元，因为我院属于差额拨款单位，项目预算由主管局预算。

3.对个人和家庭的补助28900元，较年初预算数增加28900元，因为我院属于差额拨款单位，年初无预算。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，因为我院属于差额拨款单位，年初无预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，因我院属于财政差额拨款单位，年初无财政拨款“三公”经费预算 ，本年无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，我单位本年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额4207100元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额3782000元。政府采购工程预算0元，支出决算总额425100元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。我单位属财政差额二级预算单位,项目预算由主管局预算，所以我单位无政府采购年初预算。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积7417.87平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；救护车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2068349元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2019年度国医堂建设项目、中医治未病建设项目、中医妇产科建设项目、中医服务能力建设项目等4个项目支出开展绩效自评。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

“2018年中医治未病中心能力建设”项目绩效评价：

1. 本项目的绩效目标

1.实施过程要有达到的标准

为了切实贯彻《健康中国2030规划纲要》，充分发挥中医药在治未病的主导思想作用，加强全县“治未病站”规范化建设和科学管理，提高“治未病”理念的普及和推广，增强全县人民的健康水平。按照自治区医药管理局2017年重点工作安排，根据自治区治未病中心的统一要求，我院采购了中医经络测评仪一台，投放于我院新建设的治未病站，网络连接与北京心身康中医研究院。

鉴于大型医疗设备的特殊性，我站专门请北京中医经络测评仪的工程师来我站进行专业操作培训，并配专业中医人员跟班学习。要求达到操作熟练，掌握操作过程中的注意事项，并且能够熟练讲解经络检测报告表的所有内容，能够针对性的提出健康干预指导方案。争取将未病站建设成全区标准化的 治未病站。

2.项目产出要求达到的成果

中医经络测评仪的投放使用，填补了我县中医治未病的一项空白，经络测评仪通过中医大数据云的计算和分析，能够对人体的中医体质类型提供准确的辨识，并进行针对性的健康指导；对十二经络，五脏六腑的寒热虚实，以及未来的发展变化能够提出准确的诊察，并提出合理的健康干预方案（包括饮食指导，运动疗法，季节养生，情志调养。中医经络穴位保健，中医中药调养等）；此设备投放一月以来，以为一百五十多位人员提供健康体检，并进行科学合理的健康干预指导，受到健康体检人员的好评。

此设备运营成本较低，收费标准以80元/人次计算，投放我站一月以来，以为150多人做过检测，我们还要加大工作力度，宣传力度，将中医经络检测作为一项常规检测项目，使更多的人员接受中医经络检测，争取在5年之内回收成本，为医院创造社会效益的同时也创出经济效益。

1. 绩效目标实际完成情况

中医经络测评仪投放我站一月以来，以为150多人做过检测，今后还要将中医经络检测作为一项常规检测项目，使更多的人员接受中医经络检测，争取在5年之内回收成本，为医院创造社会效益的同时也创出经济效益。

1. 经费使用情况
2. 经费支出一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中医治未病中心能力项目资金支出一览表** | | | | | |
| 编制单位：西吉县中医医院 | | | |  | 单位：元 |
| **序号** | **费用类别** | **项目资金收支金额（元）** | **项目资金收支时间** | **项目资金收支凭证号** | **备注** |
| 1 | 总费用 | 550000.00 | 2018年6月 | 2018年6月记39号 | 卫计局全额拨付 |
| 2 | 人员培训费 | 4507 | 2018年11月 | 2018年11月记24号 | 支付马凤龙、火存刚培训费 |
| 3 | 支设备费 | 545493.00 | 2019年4月 | 2019年4月记21号 | 2019年4月2日验收并投入使用 |

1. 各类经费使用说明

前期预算：基础设施费6万元，设备购置费41.6万元，人员培训差旅费10.8万元（项目资金2.4万元，单位自筹8.4万元）。

实际支出：设备购置费54.55万元，差旅费支付0.45万元，后期中医治未病人员培训费由医院自筹资金支付。

四、工作计划

为了更好地人民服务，提高人民健康水平，推进中医预防保健事业全面协调可持续发展，根据《“治未病”健康工程实施方案》特制定以下工作计划。

1. 深入基层和农村，加强宣传和指导工作

进一步从医院走向社区，从社区深入农村，加强宣传和指导工作，将中医健康干预服务理念深入人心，大力推广非药物治疗技术，加强中医干预项目技术的普及，如中医经络检测，体质辨识、饮食指导，运动疗法，季节养生，情志调养。中医经络穴位保健，中医中药调养等。进一步完善“治未病”预防保健体系，要深化人才的培养和建设，培养专业治未病中医人才。加强中医“治未病”预防保健服务体系理念的宣教和传播，拓展中医“治未病”服务领域增强服务项目。

1. 开展“治未病”科学研究

立足现在，以中医经络检测为基础，明确科研重点，按照“治未病”科研规范纲要和“治未病”预防保健服务技术体系建设的总体要求，根据“治未病”预防保健服务的现实要求，结合我院“治未病”科的实际情况，开展有关“治未病”的科学研究。

第四部分名词解释

**1.名义价值：名义价值是指已确认的资产没有明确价值，以1元这个价值长期维持固定，相对于随着市场波动的市场价值，名义价值一般不具有实质性意义。**

**2.非同级财政拨款收入：是指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款。**

**3.资金结存：是指部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存情况。**

第五部分附件

我单位无其他相关资料