2019 年度

泰宁县中医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4-5

一、部门主要职责 4-4

二、部门决算单位基本情况 4-5

三、部门主要工作总结.....5-5

第二部分 2019 年度部门决算表 5-13

一、收入支出决算总表 5-6

二、收入决算表 6-7

三、支出决算表 7-7

四、财政拨款收入支出决算总表 7-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9-9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 9-10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10-11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11-12

九、机构运行信息表.....12-13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 13-19

一、收入支出决算总体情况说明 13-14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14-15

三、政府性基金支出决算情况说明 15-16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16-17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17-17

六、预算绩效情况说明.....17-18

七、其他重要事项情况说明..... .18-19

第四部分 名词解释 19-21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县中医院部门的主要职责是：以医疗为主，预防、保健、康复、养生等综合服务功能齐全，医、教、研相结合的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇医保、新型农村合作医疗、工伤、保险报销交通事故的定点医疗机构。

（一）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。

（二）改善服务环境，提高患者满意度。全面深化改革，回归公立医院公益性。

（三）建立管理机制，加强医院内部管理。承担社会责任，发挥公共服务职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县中医院决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县中医院	**自收自支**	103	**98（在编）**

三、部门主要工作总结

2019 年，泰宁县中医院主要任务是：我院始终坚持以中医为主的办院方针，充分发挥中医药的特色优势地，打造中医特色浓郁的重点专科，培养优秀中医药人才，服务百姓健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实国家扶持中医药发展政策及基层名老中医传承工作室建设。

（二）开展了中医特色护理门诊，推广中医非药物疗法，提高中医药疗效。

（三）在医联体的带动下，推进中医药优质资源下基层，充分发挥好中医药在治未病、疾病治疗和疾病康复的重要作用。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县中医院　　单位：万元

收入	支出

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	712.12	一、一般公共服务支出	7.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	3,692.39	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	83.99	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4,413.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	66.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,488.50	**本年支出合计**	4,487.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	22.53
年初结转和结余	607.69	年末结转和结余	586.60
合计	5,096.19	**合计**	5,096.19

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县中医院　　金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收	经营	附属单	其他收入

支出功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	补助收入	入	收入	位上缴收入	
类 款 项	合计	4488.50	712.12	0	3692.39	0	0	83.99
201999	其他一般公共支出	7.12	7.12	0		0	0	0
2100202	中医（民族）医院	3776.38	0	0	3692.39	0	0	83.99
2100299	其他公立医院支出	570.00	570.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0	0	0	0	0
210699	其他中医药支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	66.00	66.00	0	0	0	0	0

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县中医院　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4487.06	3753.85	733.21	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	7.12		7.12	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	3753.85	3753.85		0	0	0
2100299	其他公立医院支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580.69	0	580.69	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	9.40	0	9.40	0	0	0
2100699	其他中医药支出	49.00	0	49.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	66.00	0	66.00	0	0	0

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	712.12	一、一般公共服务支出	7.12	7.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0
		三、国防支出	0.00	0.00	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
		九、卫生健康支出	660.09	660.09	0
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0
		十二、农林水支出	66.00	66.00	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0
本年收入合计	712.12	**本年支出合计**	733.21	733.21	0

年初财政拨款结转和结余	607.69	年末财政拨款结转和结余	586.60	586.60	0
一、一般公共预算财政拨款	607.69				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,319.81	**总计**	1,319.81	1,319.81	0

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		733.21	0	733.21
2019999	其他一般公共服务支出	7.12	0	7.12
2100299	其他公立医院支出	20.00	0	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580.69	0	580.69
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.40	0	9.40
2100699	其他中医药支出	49.00	0	49.00
2130599	其他扶贫支出	66.00	0	66.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县中医院　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		733.21
301	工资福利支出	0.00

302	商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	7.12
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	725.09
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县中医院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	302019	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位 2019 年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：　　单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：　　金额单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	4
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	_ _
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	256.20
6.国内公务接待人次（人）	0	1．政府采购货物支出	242.30
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次	0	3．政府采购服务支出	13.90

（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本单位为自收自支单位，无一般公共预算安排三公经费支出。

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 年泰宁县中医院部门年初结转和结余 607.69 万元，本年收入 4,488.50 万元，本年支出 4,487.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 22.53 万元，年末结转和结余 586.60 万元。

（一）2019年收入4,488.50万元，比2018年决算数增加195.06万元，增长4.54%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入712.12万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入3,692.39万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入83.99万元。

（二）2019年支出4,487.06万元，比2018年决算数减少590.57万元，下降11.63%，具体情况如下：

1.基本支出3,753.85万元。其中，人员支出1,983.29万元，公用支出1,770.56万元。

2.项目支出733.21万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出733.21万元，比上年决算数减少263.84万元，下降26.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201999其他一般公共服务支出7.12万元，较上年决算数增加7.12万元，增长100%。主要原因是对个人和家庭补助支出。

（二）2100299 其他公立医院支出 20 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 233.33%。主要原因是购买设备支出。

（三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 580.69 万元，较上年决算数减少 250.36 万元，下降 30.13%。主要原因是门诊医技老年病病房综合楼建设支出。

（四）2100499 其他公共卫生支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是培训费支出。

（五）2100601 中医（民族医）药专项支出 9.40 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 100%。主要原因是购买医疗设备支出。

（六）2100699 其他中医药支出 49 万元，较上年决算数增加 49 万元，增长 100%。主要原因是购买医疗设备支出。

（七）2130599 其他扶贫支出 66 万元，较上年决算数减少 94 万元，下降 58.75%。主要原因是购买医疗设备支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 292 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 0 万元，较 2018 年决算数减少 292 万元，下降 100%。主要原因是无征地和拆迁补偿支出。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比增长 0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）发生的费用。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0，主要是:本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，购置费比上年增长 0，主要是:本单位无公务用车购置费。公务用车运维费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，运维费比上年增长 0，主要是:本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 0，主要是:本单位无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。……同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个，本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0，主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额256.20万元，其中：政府采购货物支出242.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.

（三）国有资产占用使用情况

截至2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。