

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,453,766.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	21,103,343.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19,290.51	八、社会保障和就业支出	39	984,186.28
	9		九、卫生健康支出	40	33,197,440.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	659,488.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,576,400.51	本年支出合计	58	34,841,114.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,193,148.26	年末结转和结余	60	3,928,434.38
	30			61	
总计	31	38,769,548.77	总计	62	38,769,548.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和政县中医医院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,576,400.51	14,453,766.14	0	21,103,343.86	0	0	19,290.51
208	社会保障和就业支出	984,186.28	984,186.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	983,068.38	983,068.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,749.04	913,749.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,319.34	69,319.34	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,117.90	1,117.90	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,117.90	1,117.90	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33,932,726.23	12,810,091.86	0	21,103,343.86	0	0	19,290.51
21002	公立医院	30,663,657.37	9,541,023.00	0	21,103,343.86	0	0	19,290.51
2100202	中医（民族）医院	30,593,657.37	9,471,023.00	0	21,103,343.86	0	0	19,290.51
2100299	其他公立医院支出	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21006	中医药	1,578,976.00	1,578,976.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1,578,976.00	1,578,976.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	375,332.86	375,332.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	357,921.84	357,921.84	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,411.02	17,411.02	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	214,760.00	214,760.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	214,760.00	214,760.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	659,488.00	659,488.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	659,488.00	659,488.00	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：和政县中医医院

公开02表
金额单位：元

2210201	住房公积金	659,488.00	659,488.00	0	0	0	0	0
---------	-------	------------	------------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,841,114.39	29,926,389.39	4,914,725.00			
208	社会保障和就业支出	984,186.28	983,197.28	989.00			
20805	行政事业单位养老支出	983,068.38	983,068.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,749.04	913,749.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,319.34	69,319.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,117.90	128.90	989.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,117.90	128.90	989.00			
210	卫生健康支出	33,197,440.11	28,283,704.11	4,913,736.00			
21002	公立医院	29,928,371.25	27,908,371.25	2,020,000.00			
2100202	中医（民族）医院	29,858,371.25	27,908,371.25	1,950,000.00			
2100299	其他公立医院支出	70,000.00		70,000.00			
21004	公共卫生	1,100,000.00		1,100,000.00			
2100405	急救救治机构	100,000.00		100,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00		1,000,000.00			
21006	中医药	1,578,976.00		1,578,976.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1,578,976.00		1,578,976.00			
21011	行政事业单位医疗	375,332.86	375,332.86				
2101101	行政单位医疗	357,921.84	357,921.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,411.02	17,411.02				
21099	其他卫生健康支出	214,760.00		214,760.00			
2109999	其他卫生健康支出	214,760.00		214,760.00			
221	住房保障支出	659,488.00	659,488.00				
22102	住房改革支出	659,488.00	659,488.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

2210201	住房公积金	659,488.00	659,488.00				
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

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	14,453,766.14	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	984,186.28	984,186.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12,810,091.86	12,810,091.86		
	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	659,488.00	659,488.00		
	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	14,453,766.14	本年支出合计	59	14,453,766.14	14,453,766.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
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	14,453,766.14	总计	64	14,453,766.14	14,453,766.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,453,766.14	9,539,041.14	4,914,725.00
208	社会保障和就业支出	984,186.28	983,197.28	989.00
20805	行政事业单位养老支出	983,068.38	983,068.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,749.04	913,749.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,319.34	69,319.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,117.90	128.90	989.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,117.90	128.90	989.00
210	卫生健康支出	12,810,091.86	7,896,355.86	4,913,736.00
21002	公立医院	9,541,023.00	7,521,023.00	2,020,000.00
2100202	中医（民族）医院	9,471,023.00	7,521,023.00	1,950,000.00
2100299	其他公立医院支出	70,000.00		70,000.00
21004	公共卫生	1,100,000.00		1,100,000.00
2100405	应急救治机构	100,000.00		100,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00		1,000,000.00
21006	中医药	1,578,976.00		1,578,976.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,578,976.00		1,578,976.00
21011	行政事业单位医疗	375,332.86	375,332.86	
2101101	行政单位医疗	357,921.84	357,921.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,411.02	17,411.02	
21099	其他卫生健康支出	214,760.00		214,760.00
2109999	其他卫生健康支出	214,760.00		214,760.00
221	住房保障支出	659,488.00	659,488.00	
22102	住房改革支出	659,488.00	659,488.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

2210201	住房公积金	659,488.00	659,488.00
---------	-------	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

人员经费			公用经费					
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	9,539,041.14	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,927,893.00	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,952,671.00	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,640,459.00	30203	咨询费		0310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		031001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		030205	水费		031002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913,749.04	030206	电费		031003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	69,319.34	030207	邮电费		031005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	357,921.84	030208	取暖费		031006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17,539.92	030211	差旅费		031008	物资储备	0
30113	住房公积金	659,488.00	030212	因公出国（境）费用		031009	土地补偿	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	030215	会议费		031012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	030216	培训费		031013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	030217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	030218	专用材料费		031021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	030224	被装购置费		031022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	030226	劳务费		0399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	030227	委托业务费		039907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	030228	工会经费		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	030229	福利费		039909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	030231	公务用车运行维护费		039910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	030239	其他交通费用		039999	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计		9,539,041.14	公用经费合计				0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：和政县中医医院

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		0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：和政县中医医院

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2023年度部门决算报表

单位公章

单位名称: 和政县中医医院
单位负责人: 金春发 (签章)
财务负责人: 王晓红 (签章)
填表人: 张永祥 (签章)
电话号码: 0930 5926003
单位地址: 和政县张家庄村
邮政编码: 731200
报送日期: 2023年 月 日

统一社会信用代码:	12622925MB0T5251XC	隶属关系(财政区划代码-部门标识代码):	622925000-373
组织机构代码:	MB0T5251X	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	622925
单位代码:	172002	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	5
单位预算级次:	2	报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型: 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	22	新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码:	MB0T5251X0
国民经济行业分类:	Q84	备用码:	