

收入支出决算总表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	76,260,000.00	76,600,000.00	76,380,331.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	31,600,000.00	31,800,000.00	31,640,438.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	44,660,000.00	44,800,000.00	44,739,892.53
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	3,500,000.00	3,544,143.54	3,544,143.54
五、事业收入	5	65,700,000.00	66,000,000.00	65,786,843.16	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	980,000.00	1,000,000.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	1,660,000.00	1,670,000.00	1,669,953.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	79,924,474.78
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	33,644,582.25
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	45,279,892.53
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	1,000,000.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	72,360,000.00	72,731,966.54	72,518,762.85	本年支出合计	84	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78		84	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78
使用非财政拨款结余	28	7,400,000.00	7,412,177.00	7,405,711.93	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78	总计	88	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78		88	79,760,000.00	80,144,143.54	79,924,474.78

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	8	9	12	13	栏 次		16	17	20	21	24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	1,500,000.00	1,500,000.00	1,517,823.00	1,517,823.00	1,517,823.00	1,517,823.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	1,500,000.00	1,500,000.00	1,517,823.00	1,517,823.00	1,517,823.00	1,517,823.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	3,500,000.00	3,500,000.00	3,544,143.54	3,544,143.54	3,544,143.54	3,544,143.54
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	980,000.00	980,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64						
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65						
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66						
	9				九、卫生健康支出	41	5,000,000.00	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54		67						
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68						
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	5,061,966.54	5,061,966.54
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	3,521,966.54	3,521,966.54
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	540,000.00	540,000.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	1,000,000.00	1,000,000.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80						
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81						
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82						
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84						
本年收入合计	27	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	本年支出合计	85	5,000,000.00	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	本年支出合计	85	5,000,000.00	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87								87						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88								88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89								89						
总计	32	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	总计	90	5,000,000.00	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	总计	90	5,000,000.00	5,000,000.00	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54	5,061,966.54

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

财决02表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次																						
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	72,518,762.85	79,924,474.78	-7,405,711.93	-7,405,711.93	0.00	0.00	7,405,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	72,518,762.85	79,924,474.78	-7,405,711.93	-7,405,711.93	0.00	0.00	7,405,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		0.00	0.00	0.00	0.00	72,518,762.85	79,924,474.78	-7,405,711.93	-7,405,711.93	0.00	0.00	7,405,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		0.00	0.00	0.00	0.00	72,518,762.85	79,924,474.78	-7,405,711.93	-7,405,711.93	0.00	0.00	7,405,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

财决03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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	72,518,762.85	5,061,966.54	0.00	65,786,843.16	0.00	0.00	0.00	1,669,953.15
210		卫生健康支出	72,518,762.85	5,061,966.54	0.00	65,786,843.16	0.00	0.00	0.00	1,669,953.15
21002		公立医院	72,518,762.85	5,061,966.54	0.00	65,786,843.16	0.00	0.00	0.00	1,669,953.15
2100202		中医（民族）医院	72,518,762.85	5,061,966.54	0.00	65,786,843.16	0.00	0.00	0.00	1,669,953.15

支出决算表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

财决04表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	79,924,474.78	76,380,331.24	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79,924,474.78	76,380,331.24	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	79,924,474.78	76,380,331.24	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	79,924,474.78	76,380,331.24	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00

基本支出决算明细表

附表1-1

支出科目	支出说明	基本支出										项目支出										其他支出										合计																																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	基本支出	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116	10117	10118	10119	10120	10121	10122	10123	10124	10125	10126	10127	10128	10129	10130	10131	10132	10133	10134	10135	10136	10137	10138	10139	10140	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10147	10148	10149	10150	10151	10152	10153	10154	10155	10156	10157	10158	10159	10160	10161	10162	10163	10164	10165	10166	10167	10168	10169	10170	10171	10172	10173	10174	10175	10176	10177	10178	10179	10180	10181	10182	10183	10184	10185	10186	10187	10188	10189	10190	10191	10192	10193	10194	10195	10196	10197	10198	10199	10200
102	项目支出	10201	10202	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216	10217	10218	10219	10220	10221	10222	10223	10224	10225	10226	10227	10228	10229	10230	10231	10232	10233	10234	10235	10236	10237	10238	10239	10240	10241	10242	10243	10244	10245	10246	10247	10248	10249	10250	10251	10252	10253	10254	10255	10256	10257	10258	10259	10260	10261	10262	10263	10264	10265	10266	10267	10268	10269	10270	10271	10272	10273	10274	10275	10276	10277	10278	10279	10280	10281	10282	10283	10284	10285	10286	10287	10288	10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295	10296	10297	10298	10299	10300
103	其他支出	10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314	10315	10316	10317	10318	10319	10320	10321	10322	10323	10324	10325	10326	10327	10328	10329	10330	10331	10332	10333	10334	10335	10336	10337	10338	10339	10340	10341	10342	10343	10344	10345	10346	10347	10348	10349	10350	10351	10352	10353	10354	10355	10356	10357	10358	10359	10360	10361	10362	10363	10364	10365	10366	10367	10368	10369	10370	10371	10372	10373	10374	10375	10376	10377	10378	10379	10380	10381	10382	10383	10384	10385	10386	10387	10388	10389	10390	10391	10392	10393	10394	10395	10396	10397	10398	10399	10400
104	合计	10401	10402	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	10415	10416	10417	10418	10419	10420	10421	10422	10423	10424	10425	10426	10427	10428	10429	10430	10431	10432	10433	10434	10435	10436	10437	10438	10439	10440	10441	10442	10443	10444	10445	10446	10447	10448	10449	10450	10451	10452	10453	10454	10455	10456	10457	10458	10459	10460	10461	10462	10463	10464	10465	10466	10467	10468	10469	10470	10471	10472	10473	10474	10475	10476	10477	10478	10479	10480	10481	10482	10483	10484	10485	10486	10487	10488	10489	10490	10491	10492	10493	10494	10495	10496	10497	10498	10499	10500

项目收入支出决算表

财决06表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

支出功能分类科目编码			项目				资金来源					支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余				
			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	合计	年初结转和	财政拨款		其他资金	合计			财政拨款	其他资金	合计	其中：财政拨款结	
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			合计	—	—	—	—	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3,544,143.54					0.00	0.00	3,544,143.54	1,000,000.00	0.00	3,544,143.54	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出					0.00	0.00	3,544,143.54	1,000,000.00	0.00	3,544,143.54	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院					0.00	0.00	3,544,143.54	1,000,000.00	0.00	3,544,143.54	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院					0.00	0.00	3,544,143.54	1,000,000.00	0.00	3,544,143.54	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			医疗改革补助					0.00	0.00	1,186,000.00	0.00	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医药科普宣传					0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医传承					0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			援疆人员补助					0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			疫情防控补助					0.00	0.00	749,143.54	0.00	0.00	749,143.54	749,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			住院楼项目					0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	5,061,966.54	1,517,823.00	3,544,143.54	5,061,966.54	1,517,823.00	1,517,823.00	0.00	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5,061,966.54	1,517,823.00	3,544,143.54	5,061,966.54	1,517,823.00	1,517,823.00	0.00	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	5,061,966.54	1,517,823.00	3,544,143.54	5,061,966.54	1,517,823.00	1,517,823.00	0.00	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	5,061,966.54	1,517,823.00	3,544,143.54	5,061,966.54	1,517,823.00	1,517,823.00	0.00	3,544,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计			基本支出			项目支出	合计			项目支出结转和结		
									小计	人员 经费	公用 经费					小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次 合计																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

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			
支出功能 分类科目 编码	科目 名称 (项 目名 称、 方 向)	栏次 合计			合计	工资 福利 支出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出	对企业补助						对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	合计	结 转	结 余
											小计	资 本 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	21	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
（一）货币资金	3	—	22,235,340.87	—	29,071,152.68	（一）财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	22,201,425.70	—	29,052,535.25	1. 财政拨款结转	24	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	25	0.00	0.00
（三）房屋（平方米）	6	12,846.00	18,236,348.15	12,846.00	18,236,348.15	政府性基金预算财政拨款结转	26	0.00	0.00
办公用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结转	27	0.00	0.00
业务用房	8	12,846.00	18,236,348.15	12,846.00	18,236,348.15	2. 财政拨款结余	28	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	29	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	10	3	475,245.00	3	475,245.00	政府性基金预算财政拨款结余	30	0.00	0.00
轿车	11	1	125,400.00	1	125,400.00	国有资本经营预算财政拨款结余	31	0.00	0.00
越野车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	32	0.00	0.00
小型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	33	0.00	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	34	0.00	0.00
其他车型	15	2	349,845.00	2	349,845.00	3. 专用结余	35	0.00	0.00
（五）在建工程	16	—	24,502,581.45	—	39,154,465.04	4. 经营结余	36	0.00	0.00
二、负债信息	17	—	—	—	—		37		
（一）借款	18	—	0.00	—	7,000,000.00		38		
（二）应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00		39		
（三）应付职工薪酬	20	—	937,771.99	—	875,019.06		40		

机构运行信息表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	70,000.00	70,000.00	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70,000.00	70,000.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	3
（2）公务用车运行维护费	6	70,000.00	70,000.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	70,000.00		46	

非税收入征缴情况表

财决附04表
金额单位：元

编制单位：通城县中医医院

2020年度

项目				纳入预算管理				纳入财政专户管理						
收入分类科目 编码				已缴国库				应缴未缴国库	已缴财政专户				未缴财政专户	
				合计	小计	缴入本级国库	缴入非本级国库		合计	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次 合计														
一、政府性基金收入														
二、专项收入														
三、行政事业性收费收入														
四、罚没收入														
五、国有资本经营收入														
六、国有资源（资产）有偿使用收入														
七、捐赠收入														
八、政府住房基金收入														
九、其他收入														

主要指标变动情况表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	72,518,762.85	82,254,154.61	-9,735,391.76	-11.84	
其中：一般公共预算财政拨款	3	5,061,966.54	4,170,307.00	891,659.54	21.38	本年度因疫情拨款而增加财政收入
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	65,786,843.16	77,553,132.14	-11,766,288.98	-15.17	因疫情影响，收入减少
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	1,669,953.15	530,715.47	1,139,237.68	214.66	因疫情增加捐赠收入
2. 本年支出	8	79,924,474.78	84,500,038.41	-4,575,563.63	-5.41	
其中：基本支出	9	76,380,331.24	81,779,563.41	-5,399,232.17	-6.60	
（1）人员经费	10	31,640,438.71	32,164,333.01	-523,894.30	-1.63	
（2）公用经费	11	44,739,892.53	49,615,230.40	-4,875,337.87	-9.83	
项目支出	12	3,544,143.54	2,720,475.00	823,668.54	30.28	因疫情拨款而增加支出
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	29,071,152.68	22,235,340.87	6,835,811.81	30.74	因基建项目借款，资金增加。
2. 财政应返还额度	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	21	18,236,348.15	18,236,348.15	0.00	0.00	
4. 车辆	22	475,245.00	475,245.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	23	39,154,465.04	24,502,581.45	14,651,883.59	59.80	基建项目在建，情况属实
6. 借款	24	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	26	875,019.06	937,771.99	-62,752.93	-6.69	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	316	327	-11	-3.36	部分临时人员辞职，情况属实
在职人员	31	316	327	-11	-3.36	部分临时人员辞职，情况属实
其中：行政人员	32	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	33	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	34	316	327	-11	-3.36	部分临时人员辞职，情况属实
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	37	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	12,846.00	12,846.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	3	3	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	70,000.00	73,000.00	-3,000.00	-4.11	
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	70,000.00	73,000.00	-3,000.00	-4.11	
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	70,000.00	73,000.00	-3,000.00	-4.11	
公务接待费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	49	70,000.00	20,000.00	50,000.00	250.00	因中医传承，培训费增加，情况属实
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	72,360,000.00	82,200,000.00	-9,840,000.00	-11.97	疫情影响，本年收入减少，情况属实
本年支出合计	54	79,760,000.00	84,400,000.00	-4,640,000.00	-5.50	收入减少，相对支出减少，情况属实
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	72,731,966.54	82,311,000.00	-9,579,033.46	-11.64	疫情影响，本年收入减少，情况属实
本年支出合计	58	80,144,143.54	84,561,000.00	-4,416,856.46	-5.22	
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入等明细情况表

单位名称：通城县中医医院

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备 注	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、其他收入	1	1,669,953.15		二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	11	108
（一）非同级财政拨款收入	2	0.00	—	其中：离休人员	12	0
其中：本级横向转拨财政款	3	0.00		财政补助退休人员	13	108
非本级财政拨款	4	0.00		经费自理退休人员	14	0
（二）投资收益	5	0.00	—		15	
（三）利息收入	6	202,497.40	—		16	
（四）捐赠收入	7	1,284,941.35	—		17	
（五）事业单位固定资产出租收入	8	0.00	—		18	
（六）盘盈收入	9	0.00	—		19	
（七）其他	10	182,514.40	其他收入		20	

注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（12+13+14）行合计数小于等于11行。

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	一级项目		二级项目		单位		是否基建项目	密级	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			扣除项目		扣除后年末结转和结余			备注					
		代码	名称	代码	名称	代码	名称			调整前年初结转和结余	变动项目		调整后年初结转和结余	小计	年初预算	执行中调整	小计	当年预算拨款	使用结转结余资金	合计	结转	结余	预付款	存货	合计	扣除后结转数		扣除后结余数				
											合计	其中：财政收回																小计	国库集中支付结余资金	非国库集中支付结余资金		
栏次		—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计		—	—	—	—	—	—	—	—																							

- 注：1. 本表按照《财政部关于印发〈中央部门结转和结余资金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。
2. 本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。
3. 本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“00000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“00000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“99999999000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“99999999000000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。
4. 以前年度安排的项目，截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。
5. 栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。
6. “是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理暂行办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。
7. “变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。
8. 涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。
9. 审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏=（12+13）栏，16栏=（17+18）栏，18栏=（19+20）栏，11栏=（4+5-8）栏，16栏=（11-14-15）栏；1栏合计=填报说明附01表2栏合计，2栏合计=填报说明附01表4栏合计，3栏合计=填报说明附01表6栏合计，4栏合计=财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计=财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计=财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计=财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。

中央单位驻外机构情况表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34	
1. 工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35	
其中：外交系列定编数（人）	4		1. 土地房屋及构筑物	36	
2. 工作人员实有数（人）	5		2. 通用设备	37	
其中：外交系列实有数（人）	6		3. 专用设备	38	
3. 配偶人数（人）	7		4. 文物和陈列品	39	
其中：随任配偶人数（人）	8		5. 图书、档案	40	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	9		6. 家具、用具、装具及动植物	41	
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42	
1. 工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43	
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44	
2. 工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45	
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46	
3. 配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47	
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	17		（二）其他资金结转结余	49	
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50	
1. 工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52	
2. 工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53	
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54	
3. 配偶人数（人）	23		1. 购房费	55	
其中：随任配偶人数（人）	24		2. 建房费	56	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	25		3. 大修理费	57	
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4. 房租费	58	
（一）房地产（平方米）	27		5. 其他	59	
1. 土地	28			60	
2. 房屋及建筑物	29			61	
（二）交通工具（辆）	30			62	
1. 公有车辆定编数	31			63	
2. 实有公有车辆数	32			64	

注：1. 本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

2. 本表须按馆、处分别填列。

3. 驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

金额单位：人

项 目	行次	年 末 数	项 目	行次	年 末 数
栏 次		1	栏 次		2
一、外交系列工作人员数	1		4. 参赞	19	
1. 大使	2		其中：正司级参赞	20	
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21	
正司级大使	4		处级参赞	22	
副司级大使	5		5. 一等秘书	23	
2. 总领事及副总领事	6		6. 二等秘书	24	
其中：正司级大使衔总领事	7		7. 三等秘书	25	
副司级大使衔总领事	8		8. 随员	26	
正司级总领事	9		9. 职员	27	
副司级总领事	10			28	
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29	
副司级副总领事	12		1. 特一级厨师	30	
处级副总领事	13		2. 特二级厨师及相应等级	31	
3. 公使及公使衔参赞	14		3. 特三级厨师及相应等级	32	
其中：正司级公使	15		4. 一级厨师及相应等级	33	
副司级公使	16		5. 二级厨师及相应等级	34	
正司级公使衔参赞	17		6. 三级厨师及相应等级	35	
副司级公使衔参赞	18		7. 三级厨师以下及相应等级	36	

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：通城县中医医院

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	年末累计数	项 目	行次	本年数	年末累计数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

单位名称：通城县中医医院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率	5					财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
“三公”经费支出预决算差异率	5					“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5			财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4		
		应缴财政款及时性	1					应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

财政业务处（科股）审核情况记录表

送审部门代码及名称：：361005通城县中医医院

归口处（科股）室：

项 目	审核内容	审核情况	问题记录	审核岗位	签名（签章）栏
一、编报的规范性	1报表封面信息填写是否完整、准确：				
	2单位选用会计制度是否符合规定：				
	3报表类型是否正确：				
	4户数核对：				
	5枚举字典检查：				
二、本年财政性资金核对	1一般公共预算财政拨款收入是否核对一致： 其中：基建拨款收入是否核对一致：				
	2政府性基金收入是否核对一致：				
	3财政专户管理资金收入是否核对一致：				
	4纳入预算管理资金缴库数是否核对一致：				
	5财政专户管理资金缴户数是否核对一致：				
	6年初预算数（含三公经费）是否核对一致：				
	7调整预算数是否核对一致：				
	8预算指标执行数（仅省直）是否核对一致：				
三、上年结转和结余核对及指标变动情况	1分资金性质结转和结余上年年末数与本年年初数是否一致：				
	2资产负债简表上年年末数与本年年初数是否一致：				
	3主要指标变动是否核实说明原因：				
	4其他收入明细是否说明：				
	5机关运行经费、三公经费变动是否说明原因：				
四、公式审核	1基本平衡公式审核报错（条）				
	2逻辑性公式审核报错（条）				
	2核实性公式审核报错（条）				
	3对审核报错结果是否逐条详细说明：				
五、模版审核	1是否存在问题：				
	2是否逐条详细说明：				
六、机构、编制、人员等人工审核	1是否存在问题：				
	2是否附文件依据并说明：				
七、资产数据审核	资产情况相关表数据与资产系统核对是否一致：				
八、填报说明及分析报告	1填报说明：				
	2填报说明附表：				
	3分析报告：				