

# 平利县医院 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症患者抢救和复杂疑难病诊治任务。
2. 承担 120 急救和各类突发事件的医疗救治及院内急救。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，开展健康教育和防病指导。
4. 贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育和防病指导。
5. 承担基层医疗卫生机构专业技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
6. 承担居民健康体检任务。
7. 承担残疾预防、康复医疗服务和残疾康复需求调查等工作。
8. 较好的完成了新冠的防控工作。
9. 完成县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构。平利县医院科级领导职数 2 正 5 副：书记 1 名、院长 1 名、副院长 4 名、纪委书记 1 名；医院内设党委办、行政办、人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、质控科、

总务科、信息科等 22 个行政后勤科室；设骨科、烧伤科，神经内科、消化内科，重症医学科，妇产科，儿科、新生儿科等 19 个临床科室；设检验科、医学影像科、超声医学科等 5 个医技科室；设辅助科室消毒供应室 1 个，共计 47 个内设科室。

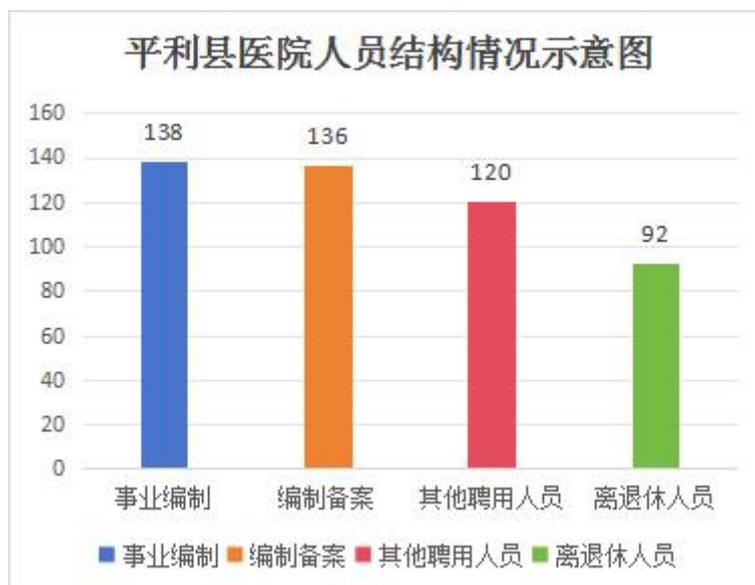
## 二、部门决算单位构成

本单位作为平利县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	平利县医院

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位实有人员 394 人，其中，事业编制 138 人；编制备案 136 人；其他聘用人员 120 人。单位管理的离退休人员 92 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 18757.43 万元，与上年相比收、支总计减少 6412.63 万元，下降 25.48%。主要是基本建设支出减少。



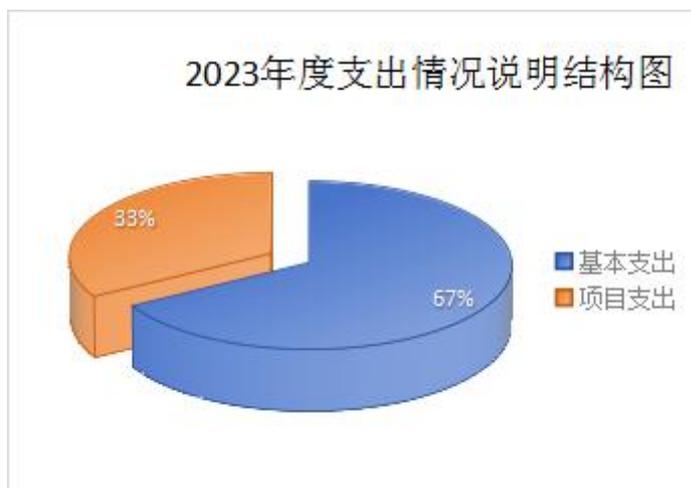
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14363.36 万元，其中：财政拨款收入 3808.42 万元，占 26.51%；事业收入 9582.85 万元，占 66.72%；其他收入 972.09 万元，占 6.77%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17529.46 万元，其中：基本支出 11661.41 万元，占 66.52%；项目支出 5868.04 万元，占 33.48%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

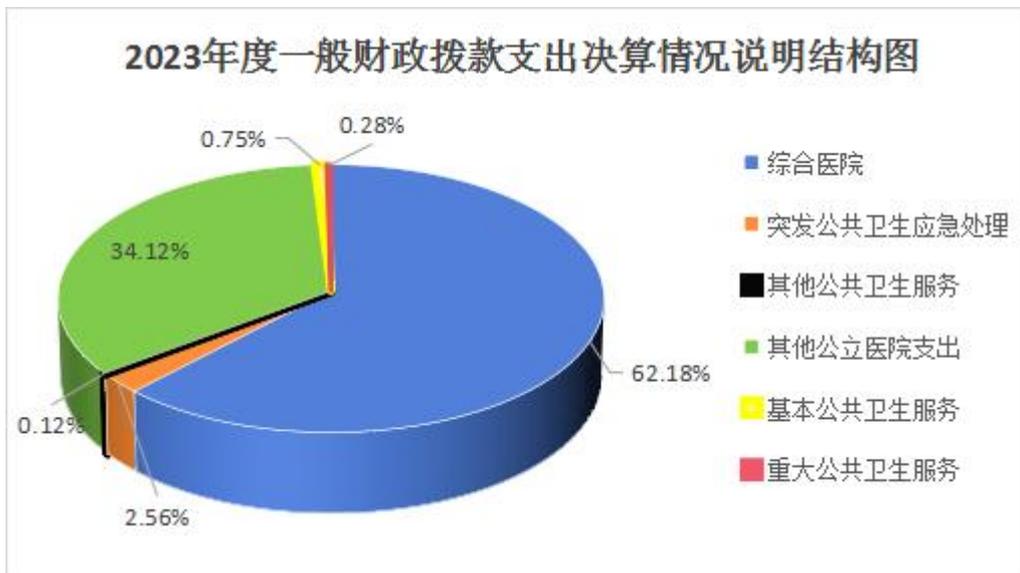
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8202.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7392.28 万元，下降 47.40%。主要原因是基本建设项目支出减少。



## 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 1808.42 万元，支出决算 1167.65 万元，完成年初预算的 64.57%，占本年支出合计的 8.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 422.4 万元，增长 30.48%，主要原因是新增突发公共卫生应急处理财政拨款支出和拨款口径的调整。

按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1124.47 万元，支出决算 1106.47 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算名医工作室一般财政拨款资金 18 万元，2023 年度已积极推行名医工作室建设，但财政拨款资金 18 万元在 2023 年 12 月才实际拨款到位，故未能及时使用。

### 2. 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 617 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的

0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公立医院支出 617 万元主要包括大型设备购置 400 万元、人事编制备案制改革补助资金 216 万元、医学本科类安家费县级补助资金 1 万元，其中平利县医院大型医疗设备购置项目于 2022 年 6 月正式启动，该项目 2023 年度的采购工作于 2023 年 7 月底已全部完成；人事编制备案制人员的工资福利待遇保障等每月有其他资金按时支出；医学本科类安家费也积极落实，但三个项目的资金均在 2023 年底才拨付到位，未能及时支出，故资金执行率为 0%。

### **3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算 13.63 万元，支出决算 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

### **4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

### **5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。**

年初预算 46.22 万元，支出决算 40.45 万元，完成年初预算的 87.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生应急处理为新冠患者治疗费用补贴，由于部分补贴人员未能取得有效联系（电话停机、人员去世、无联系方式等），故部分新冠患者补贴无法发放，预算完成率不足。

## 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1106.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 752.33 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 354.13 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4364.07 万元，本年政府性基金预算拨款 2000 万元，收入决算 6364.07 万元，支出决算 5776.86 万元，年末结转和结余 587.21 万元。具体支出情况如下：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

本年支出决算 2858.36 万元，为年初结转和结余资金，主要用于平利县医院迁址新建项目和综合服务能力项目建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券

## 收入安排的支出（项）

本年支出决算 2918.50 万元，其中：年初结转和结余 1505.71 万元、本年度专项债券收入 1412.79 万元，主要用于平利县医院迁址新建项目和综合服务能力项目建设。

### 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支出，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“三公”经费支出，已公开空表。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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 431.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 220.90 万元，占政府采购支出合同总额的 51.22%，其中：授予小微企业合同金额 121.85 万元，占授予中小企业合同金额的 55.16%；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 0%，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的 0%，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的 51.22%。

## 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 5 辆，其中特种专业技术用 5 辆，主要是医用救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）16 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 8 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制。我院通过定期检查和评估各项指标的完成情况，并对数据进行审核，以防止任何可能的误差或偏差以确保绩效监控的真实性和有效性。同时，结合数据分析，通过医院信息系统收集各类数据，运用统计分析方法对数据进行深入挖掘，以把握资金执行的合理性和执行进度的及时性。保障我院能够及时发现并采取相应的改进措施，从而提高医院的整体运营效率和服务质量。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出和其他支出两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18757.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对平利县医院综合能力提升一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2000 万元，从评价情况来看，该项目完成了医院部分专业建筑的改造和装修、弱电智能化和信息化建设工作，提高了医院综合服务能力水平，改善了医院就医环境和设施条件，增加了患者就医的满意度，发挥了有持续影响的社会效益。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 18757.43 万元，执行数 17529.45 万元，完成预算的 93.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：医院卫生健康综合服务能力逐步提升，公共卫生服务水平不断提高，公立医院高质量发展有序推进。

# 平利县医院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			平利县医院									
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				
任务 1	公立医院综合医院支出	100%	11679.41	1124.47	10554.94	11661.41	1106.47	10554.94	—	99.85%	—	
任务 2	其他公立医院支出	100%	617	617	0	0	0	0	—	0%	—	
任务 3	基本公共卫生服务、重大公共卫生服务	100%	18.63	18.63	0	18.63	18.63	0	—	100%	—	
任务 4	突发公共卫生事件应急处理	87.54%	46.22	46.22	0	40.45	40.45	0	—	87.54%	—	
任务 5	其他公共卫生支出	100%	2.1	2.1	0	2.1	2.1	0	—	100%	—	
任务 6	其他卫生健康支出	100%	30	0	30	30	0	30	—	100%	—	
任务 7	其他政府性基金安排的支出	100%	6364.07	2000	4364.07	5776.86	1412.79	4364.07	—	90.77%	—	
金额合计			18757.43	3808.42	14949.01	17529.45	2580.44	14949.01	10	93.45%	9	
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						
	目标 1: 承担县内常见病、多发病的诊治任务, 承担急危重症患者抢救和复杂疑难病症诊治任务。 目标 2: 全力抓好疫情防控工作。 目标 3: 持续推进医院重点项目建设。 目标 4: 全面深化医院综合医疗改革。 目标 5: 逐步增强医院综合服务能力。 目标 6: 扎实开展医院公共卫生工作。					目标 1: 医院全力做好诊治工作任务。 目标 2: 严格抓好疫情防控工作任务。 目标 3: 医院重点项目建设持续推进。 目标 4: 医院综合医疗改革不断深化。 目标 5: 医疗综合服务能力逐步提升。 目标 6: 公共卫生工作扎实有序开展。						
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50分)	数量指标	学生常见病检查服务覆盖率			≥90%		90%		50	48	
			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥100%		100%				
			职业健康检查服务覆盖率			≥90%		90%				
			公立医院平均院日			7.79 日		7.72 日				
			孕产妇系统管理率			≥90%		90%				
			设备配置完成率			≥80%		80%				
			信息化完成率			≥80%		80%				

	质量指标	各种检测覆盖率	≥90%	90%	30	28	
		县级职业病防治技术支持能力	有所提升	有所提升			
		招聘人员条件符合率	≥100%	100%			
		资金到位率	≥100%	100%			
		债券资金使用合规率	≥100%	100%			
	时效指标	项目工作完成时间	2023 年底	完成			
		基本公共卫生完成时限	2023 年底	完成			
		债券发行后年度使用率	≥100%	100%			
		是否按规定及时、规范披露信息	是	是			
	成本指标	考核合格一次性补助安家费省级财政承担标准	2.1 万元/人	2.1 万			
		专项债券初设批复投资偏离度	10±%	0			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公立医院医疗服务收入(不含卫材药品检查化验费用)	较上年提高			有所提高
		社会效益指标	受支持专科门诊量、手术量	较上年提高			有所提高
			定向招聘医学生在岗率	≥80%			80%
救治人数			较上年提高	有所提高			
满足区域群众就医需求			满足	满足			
可持续影响指标		基本公共卫生水平	不断提高	提高			
		促进公立医院健康发展	不断提升	提高			
		医院职业病诊断服务能力	较上年提升	有所提升			
		医院疾控服务能力	较上年提升	有所提升			
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10
	医务人员满意度		≥90%	90%			
	受助对象满意度		≥100%	100%			
总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生健康支出、其他支出两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 12393.36 万元，执行数 11722.59 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：

(1) 重点地方病防治措施全面落实，持续开展职业病

防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

(2) 提升了医疗技术水平，聚焦群众实际就医需求，提高设备利用率，拓展多项新技术新项目。

(3) 公共卫生服务持续推进，促进居民健康素养提高，保障卫生应急工作运行，卫生服务影响力持续扩大。

(4) 加强了医院卫生机构能力建设，聚焦服务基层，医共体建设取得成效。

(5) 完成招聘工作，为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学毕业生。

2. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 6364.07 万元，执行数 5776.86 万元，完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：

(1) 提升了急诊急救能力，继续强化“五大中心”建设，建立工作制度，完善标识标牌，加强院前院内急诊抢救，实行多学科联合诊疗，急诊急救能力不断增强。

(2) 完成了部分大中型设备的采购工作，设备能力提升，新配置 1.5T 超导核磁、64 排 128 层螺旋 CT、动态平板 DR、血管造影机、四维超声等全新高端设备，提升了医院硬件设施水平，为服务能力提升提供坚强保障，提高了医院医疗服务水平。

(3) 业务管理增强，临床合理用药指导能力增强，优质护理服务不断延伸，院内感控管理有序开展，医院整体综合服务能力得到快速提升，群众就医满意度逐步提升。

# 卫生健康支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		平利县卫生健康局			实施单位		平利县医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12393.36	12393.36	11752.59	10	94.83%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1808.42	1808.42	1167.65	—	64.56%	—	
	上年结转资金	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金	10554.94	10554.94	10554.94	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症患者抢救和复杂疑难病症诊治任务。 目标 2：全力抓好疫情防控工作。 目标 3：定向医学毕业生招聘工作。 目标 4：重点学生常见病、职业病防治措施全面落实。 目标 5：完善医院医疗卫生服务体系。			目标 1：医院全力做好诊治工作任务。 目标 2：严格抓好疫情防控工作任务。 目标 3：完成了定向医学毕业生招聘工作。 目标 4：全面落实重点学生常见病、职业病防治措施。 目标 5：医院医疗卫生服务体系不断完善。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90%	50	48	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%			
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%			
			学生常见病检查服务覆盖率	≥90%	90%			
		质量指标	所选取幼儿园大班 5 岁半到 6 岁半学生 80 人。	≥80%	100%			
			各病种检测覆盖率	≥90%	90%			
			公立医院平均住院日	较上年降低	降低			
			县级职业病防治技术支持能力	有所提升	有所提升			
		时效指标	招聘人员条件符合率	≥100%	100%			
			项目工作完成时间	2023 年底	完成			
	成本指标	基本公共卫生完成时限	2023 年底	完成				
		考核合格一次性补助安家费省级财政承担标准	2.1 万	100%				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公立医院医疗服务收入(不含卫材化验费用)	较上年提高	有所提高	30	28	
			社会效益指标	受支持专科门诊量、手术量	较上年提高			
可持续影响指标		定向招聘医学生在岗率	≥80%	80%				
		基本公共卫生水平	不断提高	提高				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院医疗卫生服务水平	较上年提高	有所提高				
		患者满意度	≥90%	90%				
		定向招聘医学生在岗率	≥80%	80%	10	10		
总分						100	95.5	

# 其他支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	平利县医院迁建和综合能力提升项目							
主管部门	平利县卫生健康局			实施单位		平利县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6364.07	6364.07	5776.86	10	90.77%	9	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1412.79	—	70.64%	—	
	上年结转资金	4364.07	4364.07	4364.07	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：持续推进医院重点项目建设。 目标 2：逐步增强医院综合服务能力。 目标 3：完成 5 台件以上大中型设备采购任务。 目标 4：完成“五大中心”强化建设工作。			目标 1：基本完成医院重点项目建设。 目标 2：医疗综合服务能力逐步提升。 目标 3：采购大中型设备 8 台件。 目标 4：基本完成“五大中心”强化建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造装修建筑面积	9285 平方米	9285 平方米	50	48	
			设备配置完成率	80%	80%			
			门诊人次及住院患者人次	比上年增多	173987 人次			
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%			
			债券资金使用合规率	≥100%	100%			
		时效指标	债券发行后年度使用率	≥100%	100%			
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是			
	成本指标	专项债券初设批复投资偏离度	10±%	0				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公立医院医疗服务收入（不含卫材药品检查化验费用）	较上年提高	有所提高	30	28	
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	有所提高			
			满足区域群众就医需求	满足	满足			
		可持续影响指标	医院职业病诊断服务能力	较上年提升	有所提升			
			医院疾控服务能力	较上年提升	有所提升			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
医务人员满意度			≥90%	90%				
总分						100	95	

**（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：平利县医院

金额单位：万元

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	否	
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

# 收入支出决算表

部门：平利县医院

公开01表  
金额单位：万元

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	1, 808.42	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	2, 000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9, 582.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	972.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11, 752.60
	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	
	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	5, 776.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14, 363.36	<b>本年支出合计</b>	58	17, 529.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4, 394.07	年末结转和结余	60	1, 227.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	18, 757.43	<b>总计</b>	62	18, 757.43

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平利县医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>14, 363. 36</b>	<b>3, 808. 42</b>		<b>9, 582. 85</b>			<b>972. 09</b>
210			卫生健康支出	12, 363. 36	1, 808. 42		9, 582. 85			972. 09
21002			公立医院	12, 296. 41	1, 741. 47		9, 582. 85			972. 09
2100201			综合医院	11, 679. 41	1, 124. 47		9, 582. 85			972. 09
2100299			其他公立医院支出	617. 00	617. 00					
21004			公共卫生	66. 95	66. 95					
2100408			基本公共卫生服务	13. 63	13. 63					
2100409			重大公共卫生服务	5. 00	5. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46. 22	46. 22					
2100499			其他公共卫生支出	2. 10	2. 10					
229			其他支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					

## 支出决算表

公开03表

部门：平利县医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 529.45	11, 661.41	5, 868.04			
210			卫生健康支出	11, 752.60	11, 661.41	91.19			
21002			公立医院	11, 661.41	11, 661.41				
2100201			综合医院	11, 661.41	11, 661.41				
21004			公共卫生	61.18		61.18			
2100408			基本公共卫生服务	13.63		13.63			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.45		40.45			
2100499			其他公共卫生支出	2.10		2.10			
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00			
229			其他支出	5, 776.86		5, 776.86			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 776.86		5, 776.86			
2290401			其他政府性基金安排的支出	2, 858.36		2, 858.36			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 918.50		2, 918.50			

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：平利县医院

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	1, 808.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财 政拨款	2	2, 000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1, 197.65	1, 197.65		
	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	5, 776.86		5, 776.86	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3, 808.42	<b>本年支出合计</b>	59	6, 974.51	1, 197.65	5, 776.86	
年初结转和结余	28	4, 394.07	年末结转和结余	60	1, 227.98	640.77	587.21	
一般公共预算财政拨款	29	30.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4, 364.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8, 202.49	<b>总计</b>	64	8, 202.49	1, 838.42	6, 364.07	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：平利县医院

公开05表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>1, 808.42</b>	<b>1, 106.47</b>	<b>701.95</b>	<b>1, 197.65</b>	<b>1, 106.47</b>	<b>91.19</b>	<b>640.77</b>		<b>640.77</b>	
210			卫生健康支出	30.00		30.00	1, 808.42	1, 106.47	701.95	1, 197.65	1, 106.47	91.19	640.77		640.77	
21002			公立医院				1, 741.47	1, 106.47	635.00	1, 106.47	1, 106.47		635.00		635.00	
2100201			综合医院				1, 124.47	1, 106.47	18.00	1, 106.47	1, 106.47		18.00		18.00	
2100299			其他公立医院支出				617.00		617.00				617.00		617.00	
21004			公共卫生				66.95		66.95	61.18		61.18	5.77		5.77	
2100408			基本公共卫生服务				13.63		13.63	13.63		13.63				
2100409			重大公共卫生服务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				46.22		46.22	40.45		40.45	5.77		5.77	
2100499			其他公共卫生支出				2.10		2.10	2.10		2.10				
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00				30.00		30.00				
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00				30.00		30.00				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平利县医院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.29	302	商品和服务支出	354.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	438.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.04	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	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	335.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.22	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		752.33	公用经费合计					354.13





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：平利县医院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。