

附件 1

佛坪县人民医院 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担全县的医疗、预防、保健任务，对基层镇医院工作人员进行技术指导培训和教学、科研任务。

2. 对（预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、结核病科、急诊医学科、麻醉科、中医科、重症医学科、医学检验科、医学影像科、药剂科、病理科、康复医学科、疼痛科门诊）就诊患者提供全方位就诊服务。

3. 向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性及专科医疗服务，提供急危重症、疑难病症诊疗服务，接受下级医院转诊。

4. 承担人才培养任务及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

（二）内设机构

医院设有职能科室 11 个，临床科室 11 个，医技（辅助）科室 6 个。

（三）工作亮点

2023 年，医院累计开展了腰椎间盘突出髓核摘除椎体融合术、全自动微生物药敏鉴定、尿液沉渣、甲功 7 项、

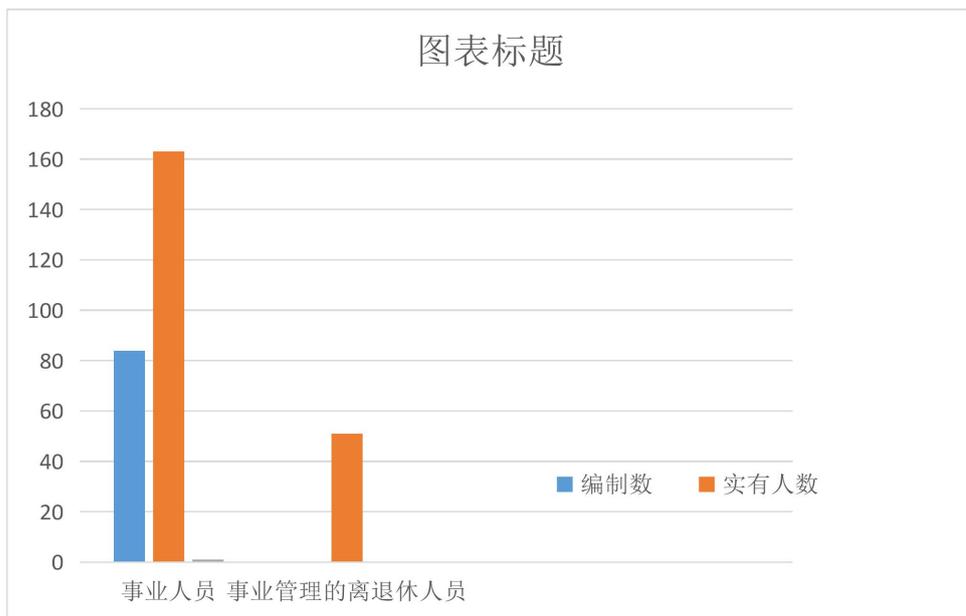
肿瘤 5 项、雷火灸技术、超声引导下神经阻滞麻醉及有创动脉监测技术、无痛肠镜技术等 9 项新业务、新技术，填补了我县多项技术空白。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

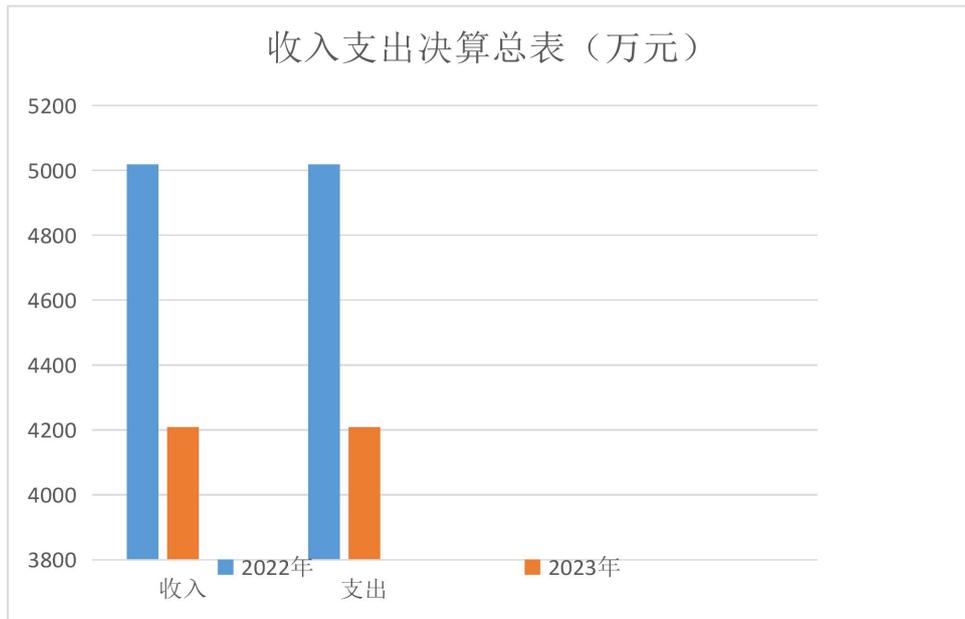
截至 2023 年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 163 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人，临聘人员 69 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

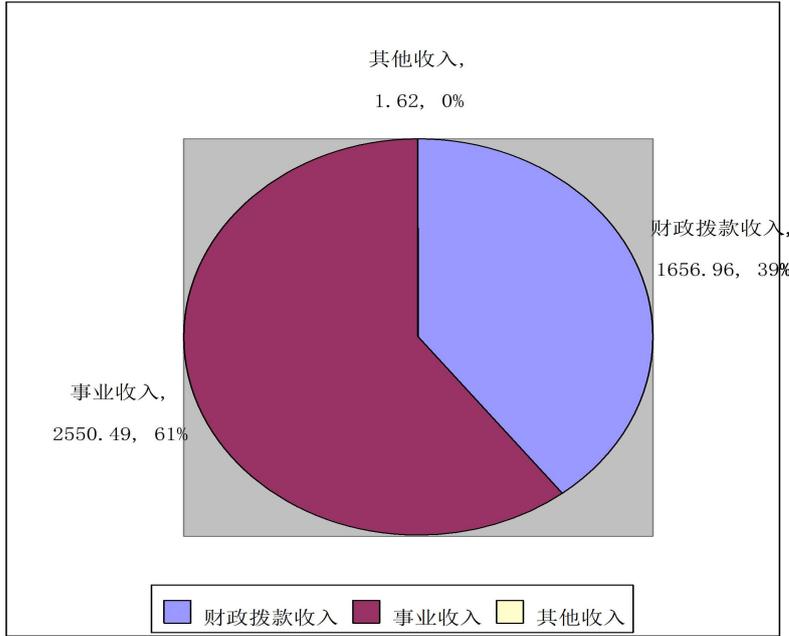
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4209.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 808.86 万元，下降 16.12%。主要是 2023 疫情结束后支出减少。



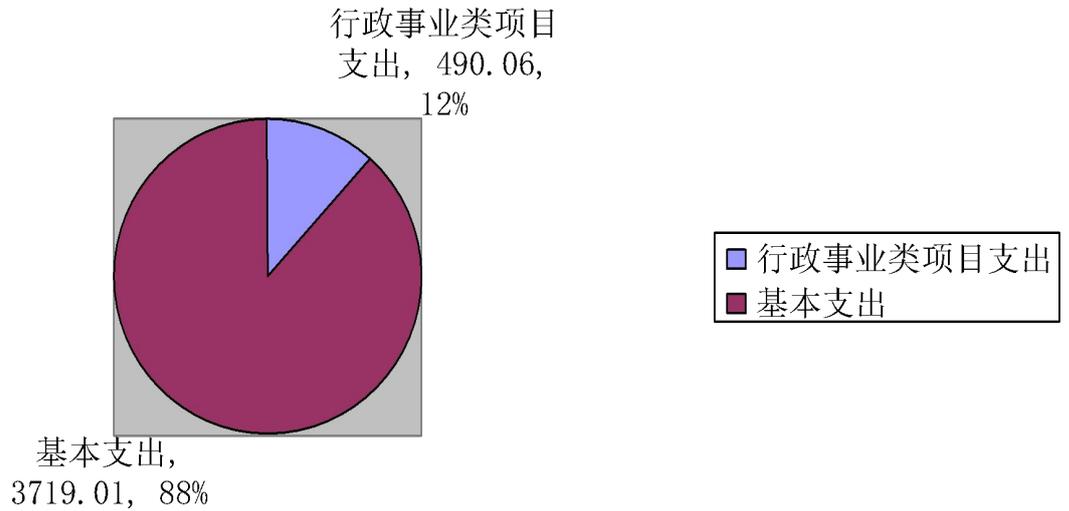
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4209.07 万元，其中：财政拨款收入 1656.96 万元，占 39.37%；事业收入 2550.49 万元，占 60.59%；其他收入 1.62 万元，占 0.04%。



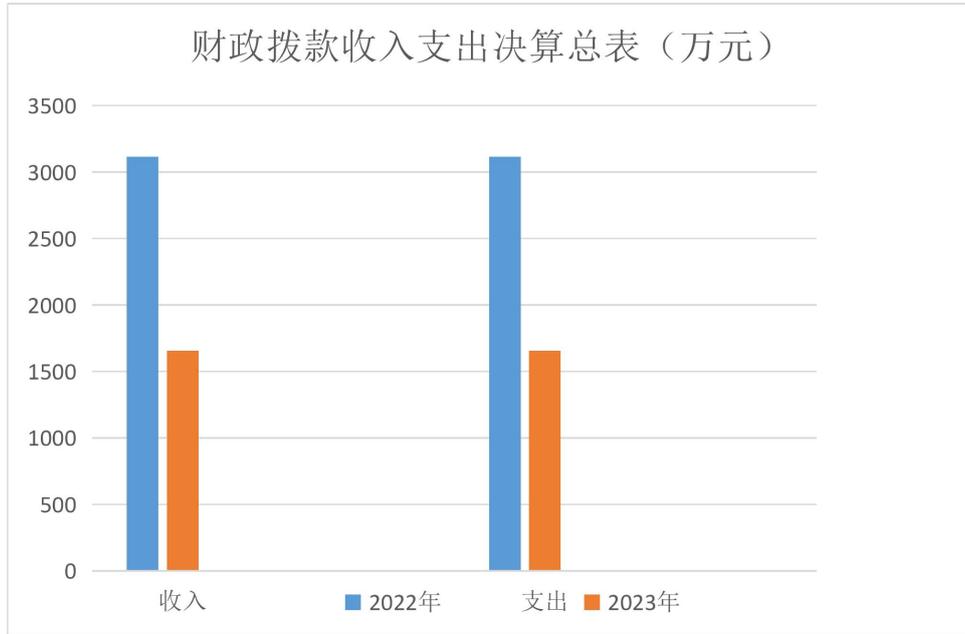
三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 4209.07 万元，其中：基本支出 3719.01 万元，占 88.36%；项目支出 490.06 万元，占 11.64%。



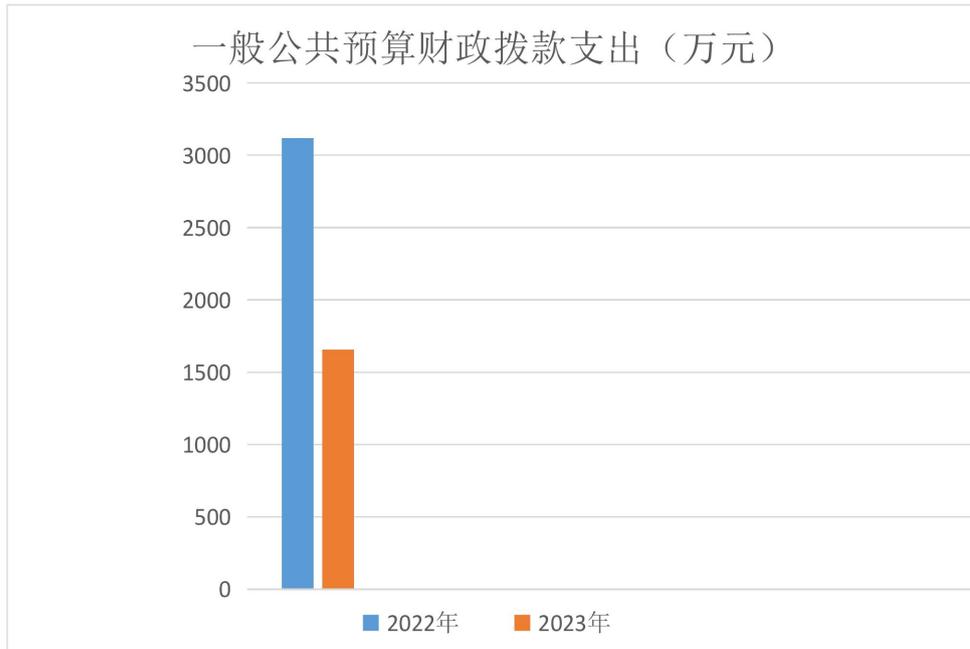
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1656.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1459.52 万元，下降 46.83%。主要原因是 2023 年新冠疫情结束后支出减少。



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 1656.96 万元，支出决算 1656.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 39.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 1459.52 万元，下降 46.83%，主要原因是 2023 年疫情结束后财政拨款支出减少。



按照政府功能分类分科目，年初预算 1656.96 万元，按照政府功能分类分科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 146.00 万元，支出决算 146.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）综合医院支出（项）。

年初预算 1367.28 万元，支出决算 1367.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

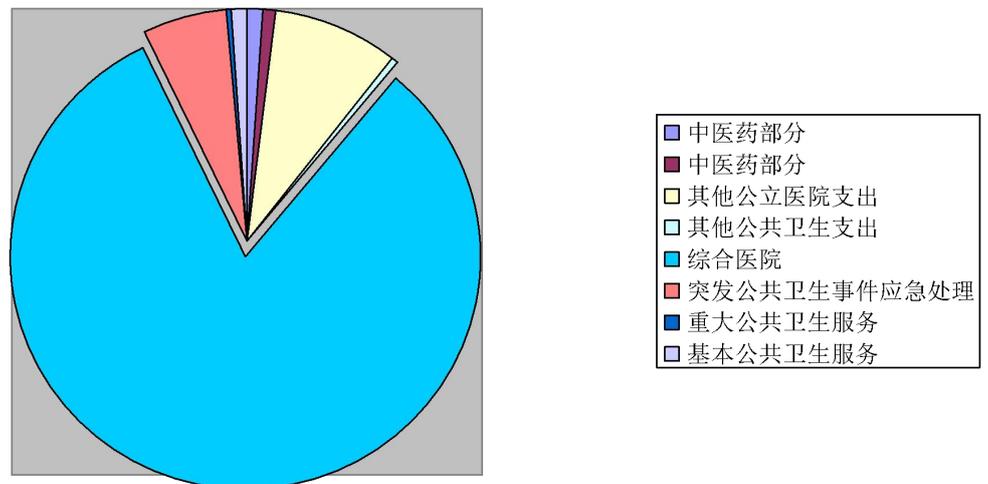
年初预算 101.15 万元，支出决算 101.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 17.33 万元，支出决算 17.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平



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 1656.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1146.70 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 20.2 万元，主要包括：培训费、工会经费、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

“本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”

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收支，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

（一）“三公”经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。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

(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 270.98 万元，其中：政府采购货物支出 130.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 270.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 48.34%，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 51.66%。

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 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 7 辆（主要是负压救护车 4 辆，2 辆普通救护车，1 辆 120 面包车），离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资

金 250.5 万元，占单位预算项目支出总额的 51.12%。从评价情况来看，在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经党组会讨论决定，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。本年度单位总体运行情况良好，达到预期经济和社会效益，医疗服务水平和能力进一步提升。

本单位在部门决算中反映医疗卫生机构能力建设中央补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 250.5 万元，占部门预算项目支出总额的 51.12%。

（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 97 分，全年预算数 4209.07 万元，执行数 4209.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位结合医院实际，合理编制年度预算，加强预算的刚性约束和管理水平，有效控制支出成本，压缩非必要支出，实现增收节支。发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，紧急采购、临时性维修项目较多，存在涉及绩效指标目标设置不够精准，存在个别绩效指标未完成预期目标值和个别绩效指标执行超过设定的绩效目标值较大现象。下一步改进措施：提高思想认识，加强对绩效考评相关工作的重视程度；单位根据自身的实际情况来制定针对性的绩效评价指标，在实际工作中，单位首先要建立良好的决策机制并对预算的落实情况开展量化分析。

佛坪县人民医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县人民医院									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	1899.77	1146.70	753.07	1899.77	1146.70	753.07	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	1819.24	20.20	1799.04	1819.24	20.20	20.20	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	490.06	490.06	0	490.06	490.06	490.06	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			4209.70	1656.96	2552.74	4209.70	1656.96	2552.74	10	100%	
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					
	本年度坚持公立医院公益性,围绕管理体制,运行机制、保障机制等方面细化公立医院运营管理,逐步提高医院综合管理水平,新技术、新业务相继开展,医疗服务能力较上年度提高。						本年度新技术、新业务已相继开展,医疗服务能力较上年度有所提高,以等级评审为契机逐步提高医院综合管理水平。					
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	医疗服务收入(不含药品、耗材)占公立医院收入			较上年度提高		已完成			20	
		质量指标	公立医院医疗服务收入占比			较上年度提高		已完成			10	
		时效指标	达到绩效考核要求			在下达目标内		已完成			10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)			较上年度下降		已完成			9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入稳步提升			较上年度有所提升		已完成			10	
		社会效益指标	公立医院绩效考核结果			较上年度提高		已完成			9	
		生态效益指标	合理处置医疗废物,保护环境			逐步提升		已完成			10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度			较上年提高		已完成			9	
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 250.5 万元，执行数 250.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力逐年提升，财政资金绩效目标全面实现，确保了卫生健康事业持续高质量发展。发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，紧急采购项目较多，存在涉及绩效指标目标设置不够精准，存在个别绩效指标未完成预期目标值和个别绩效指标执行超过设定的绩效目标值较大现象。下一步改进措施：提高思想认识，加强对绩效考评相关工作的重视程度。

2. 单位要根据自身的实际情况来制定有针对性的绩效评价指标，在实际工作中，单位首先要建立良好的决策机制并对预算的落实情况开展量化分析。

医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设中央补助资金						
主管部门					实施单位			
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	250.5	250.5	250.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	250.5	250.5	250.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持以临床重点专科建设,开展新技术培训,完善设施设备配置,提高县域常见病,多发病诊疗能力,不断完善县域医疗卫生服务体系,提高县域救治率。			县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例较上年进一步提高。				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、化验收入)占公立医院医疗收入	较上年提高	已完成	20	20	
			质量指标	医疗服务能力	较上年提升	已完成	10	10
		时效指标	年底前完成	完成率100%	完成100%	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入占医疗支出比例	较上年降低	已完成	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验等收入)较上年提高比例	较上年提高	已完成	10	10	
			社会效益指标	出院患者平均医疗费增长比例	比上年降低	已完成	10	10
		生态效益指标	管理费用占公立医院业务支出比例	较上年降低	已完成	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数据	收支平衡	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	逐步提升	较上年度提升	10	3	提高门诊住院患者满意度
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本“单位不主管专项资金”。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位“无重点评价项目”

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位“无财政重点评价项目”。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县人民医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. “无预算单位变化调整”。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8672196。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

01 表
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,550.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,209.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,209.07	本年支出合计	58	4,209.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,209.07	总计	62	4,209.07

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

公开表 02

万元

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		4,209.07	1,656.96	0.00	2,550.49	0.00	0.00	1.62
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,919.39	1,367.28	0.00	2,550.49	0.00	0.00	1.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.33	17.33	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。

支出决算表

03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,209.07	3,719.01	490.06	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,919.39	3,719.01	200.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
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

04表
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,656.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,656.96	1,656.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,656.96	本年支出合计	59	1,656.96	1,656.96	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,656.96	总计	64	1,656.96	1,656.96	0.00	0.00
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支出和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

万元

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		1,656.96	1,166.90	490.06
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	146.00
2100499	其他公共卫生支出	11.34	0.00	11.34
2100201	综合医院	1,367.28	1,166.90	200.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.15	0.00	101.15
2100409	重大公共卫生服务	3.86	0.00	3.86
2100408	基本公共卫生服务	17.34	0.00	17.34
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

06表
万元

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	1,144.28	302	商品和服务支出	20.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	750.81	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	111.18	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	55.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	30208	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	47.86	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	83.39	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	50.00	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	2.42	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	3.64	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	1.65	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	13.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	

			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		1,146.70	公用经费合计				20.20
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
万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

08表

万元

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		0.00	0.00	0.00

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

09表

万元

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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32

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等支出。

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而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。