

岐山县医院

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

医院紧紧围绕“患者至上，质量第一”的服务宗旨，把实现好、维护好、发展好广大人民群众的健康权益作为医院工作的出发点和落脚点，把握新一轮医疗卫生体制改革机遇，顺应时代要求，凝聚全院意志，进一步完善与加强医院管理人性化医疗流程、高水平科技创新、低成本高效经营，进一步增强医院的品牌、声誉和影响力，进一步增强竞争优势和综合实力，使医院的医教研、人才培养、学科建设、文化建设和管理水平等各个方面走上良性发展的道路，力争把医院建设成为“总体布局合理、资源配置优化、学科建设领先、医疗技术优良、科研教学配套、医疗服务满意集医疗、预防、教学、科研、康复等功能于一体的“三级甲等综合医院。

（二）内设机构

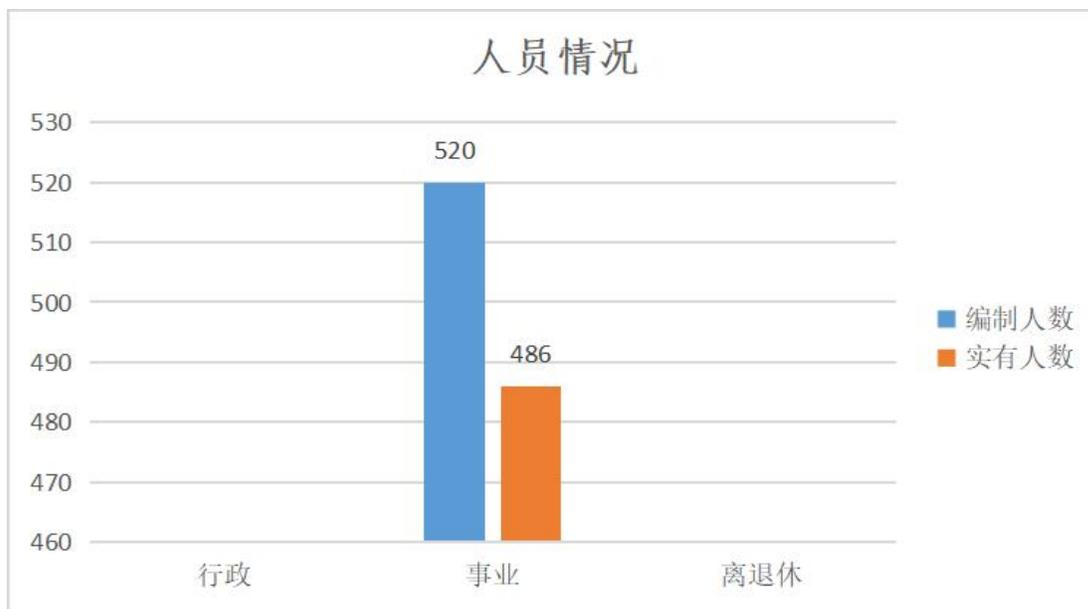
岐山县医院共设置科室 60 个，临床科室 18 个，医技科室 26 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 520 人，其中行政编制 0 人、事业编制 520 人；实有人员 486 人，其中行政 0 人、事业 486 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

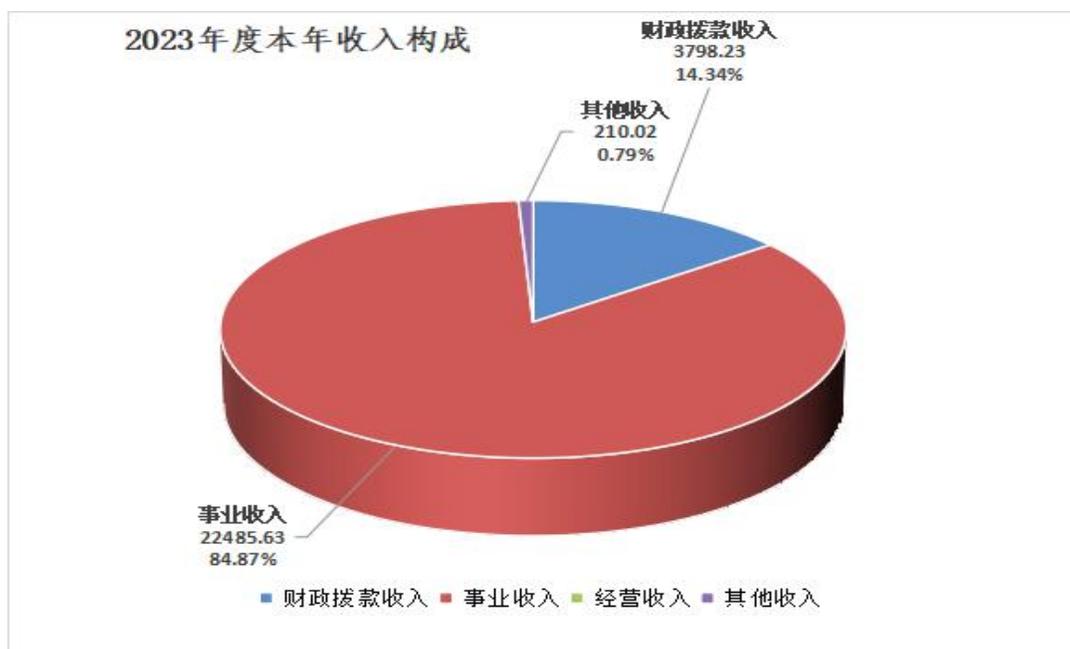
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26493.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3070.32 万元，增长 13.11%。主要是疫情过后患者增加，医疗收支增加。



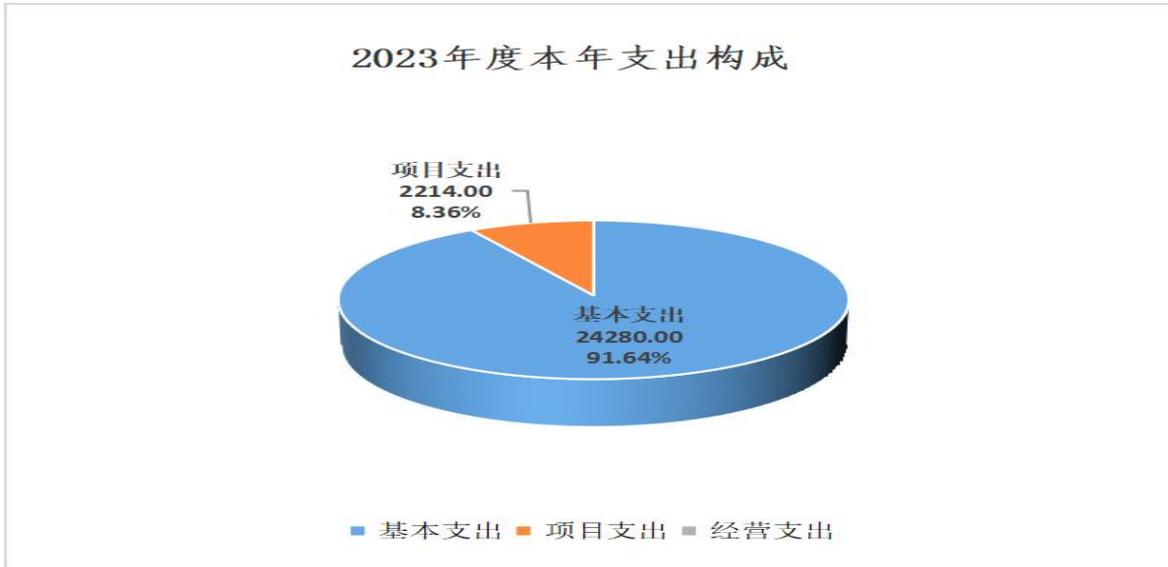
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26493.89万元，其中：财政拨款收入3798.23万元，占14.34%；事业收入22485.63万元，占84.87%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入210.02万元，占0.79%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26493.89万元，其中：基本支出24280.19万元，占91.64%；项目支出2213.69万元，占8.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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 3798.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 854.04 万元，下降 18.36%。主要原因是基本公共卫生及取消药品加成补助收支减少。



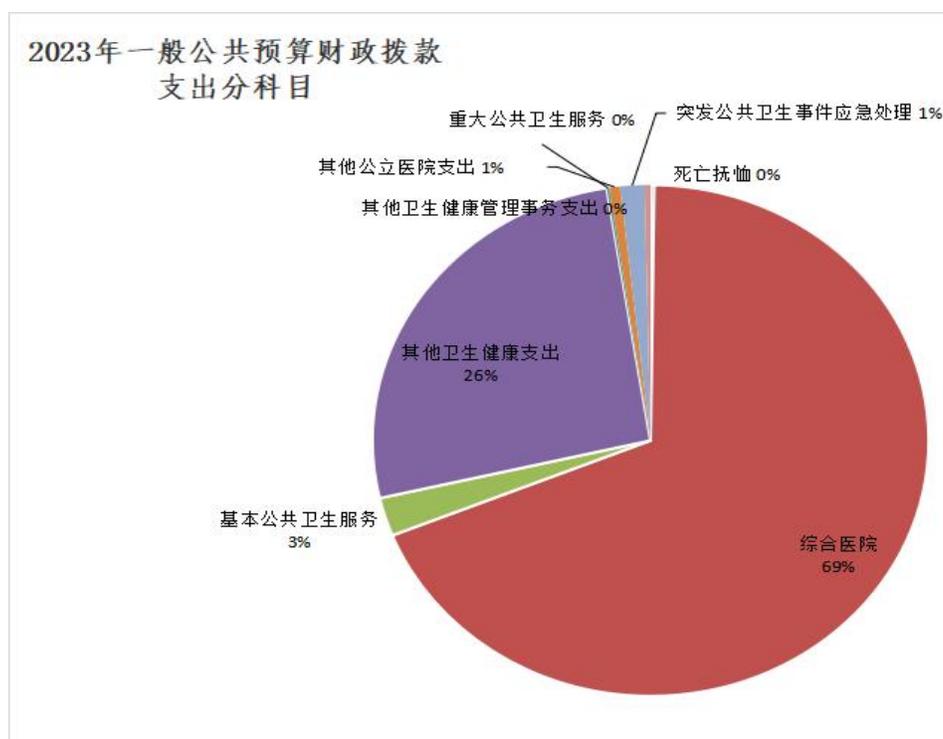
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1638.89 万元，支出决算 2298.23 万元，完成年初预算的 140.23%，占本年支出合计的

8.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 1354.04 万元，下降 37.07%，主要原因是基本公共卫生及取消药品加成补助拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 4.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是死亡抚恤金只能按照实际发生数核算，不能预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算 8.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费年初未预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1638.89 万元，支出决算 1579.66 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月人员工资未拨付。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算 14.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费年初未预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 55.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务中省市补助资金未纳入年初预算管理。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

支出决算为 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控相关支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 32.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补贴中央资金未纳入年初预算管理。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 600 万元，年初预算为零，新增主要原因是传染病区改扩建项目使用往年结转指标支付。

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 1584.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1303.59 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 280.95 万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 1500 万元，主要用于门诊楼改造。

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

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 2031.62 万元，其中：政府采购货物支出 1800.06 万元、政府采购工程支出 109.70 万元、政府采购服务支出 121.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2031.62 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 2031.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%; 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 100%; 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 100%。

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 7 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 1 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 6 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 主要是用于应急救助。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 25 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 1 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, 本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 所有项目均编制了实施方案, 并结合实际制定了绩效目标, 项目资金专款专用, 资金使用合理合规, 发挥了资金使用效益, 确保了项目实施按计划进行。

本单位在部门决算中反映传染病区改扩建、门诊楼改造 2 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 2100 万元, 占部门预算项目支出总额的 94.86%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 100 分, 全年预算数 26493.89 万元, 执行数 26493.89 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 本单位在各级党委、政府和

卫健局的正确领导和大力支持下，以病人为中心，以提高医疗服务治理为主题，努力加强医德医风建设与业务素质的提升，提高服务质量，改善服务态度，使医院各项工作稳定推进，运营良好。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。三是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益，确保项目顺利实施。转换诊疗模式，向“大门诊、小住院”模式转换。

岐山县医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 岐山县医院 | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
| 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 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 人员经费、 公卫经费及 其他补助 | 已完成 | 24393.89 | 1698.23 | 22695.57 | 24393.89 | 1698.23 | 22695.57 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 门诊楼改造 | 已完成 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 传染病区改 扩建 | 已完成 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 26493.89 | 3798.23 | 22695.66 | 26493.89 | 3798.23 | 22695.66 | 10 | |
| 年 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|-------|---|----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平、规范公共卫生服务行为、推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 2: 门诊楼改造 7858.8 平方米, 项目完成后预计新增门急诊人次 2 万人次, 新增病患检查人次 4 万人次/年, 随着本项目建成, 综合诊疗能力将明显提升。 | | | | 目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平、规范公共卫生服务行为、推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 2: 门诊楼改造 7858.8 平方米, 项目完成后预计新增门急诊人次 2 万人次, 新增病患检查人次 4 万人次/年, 随着本项目建成, 综合诊疗能力将明显提升。 | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年新增门急诊人次 (人次) | 20000 | 21000 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 债券发行后及时、规范披露信息率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 药品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 门诊收入占医疗收入比 | 35% | 35% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 区域医疗条件改善率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 诊疗能力水平不断提高 | 长期 | 100% | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 就诊群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映传染病区改扩建、门诊楼改造 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 传染病区改扩建项目绩效自评综述: 全年预算数 600 万元, 执行数 600 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施改善了我院的基础设施条件, 提高了岐山县重大疫情防控救治能力, 为广大群众提供优质高效的医疗服务具有明显的促进作用。发现的问题及原因: 部分项目资金的拨付滞后, 给项目实施带来困难。

下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

传染病区改扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 传染病区改扩建项目 | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------|--|--------------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 岐山县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 岐山县医院 | |
| 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 | 0 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 600 | 600 | — | 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 | | | |
| | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。 2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 | | | | 1.提供传染病的诊断和治疗，为传染病准确的诊断和有效治疗，为患者提供专业医疗服务。 2.防控传染病的传播和扩散。加强传染病的检测，科学分析和报告工作。 | | | |
| 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 | 传染病报告人次 | 1447 | 1447 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成传染病登记 指导和监督 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年1 月-12月 | 2023年12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 卫生材料占比 | ≤20% | 7.85% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 完成住院医疗收 入 | 147万 | 147万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 提高居民防护意 识,降低传染病发 病率。 | 逐步提高 | 已提高 | 20 | 20 | |
| | 满意 度 指标 (10 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|-----|-----|--|
| | 分) | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2. 门诊楼改造项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施投入使用将全面提升医院的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。下一步改进措施：要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

门诊楼改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 门诊楼改造项目 | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|--|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 岐山县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 岐山县医院 | |
| 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 | 0 | 1500 | 1500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1500 | 1500 | — | 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 | | | |
| | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。 2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。 3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 | | | | 1.时间和距离上缩短就诊流程，简化就诊环节。 2.提供功能科室紧凑性，方便医护患者迅速服务患者。 3.智能化就医环境，利用电子技术发展成果，为患者就医提供最大程度方便。 | | | |
| 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 | 原有门诊楼改造 | 1 栋 | 1 栋 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已完成项目预验收 | 预验收 | 90% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 按阶段完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 按期支付工程款 | 按期支付 | 1500 万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高医院门诊收入 | 逐步增长 | 逐步增长 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 受益群众数量 | 38 万 | 40 万 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 环评豁免项目 | 环评豁免项目 | 环评豁免项目 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 改造门诊楼使用年限 | 40 年 | 40 年 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(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

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212484。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 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 |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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 | 2,298.23 | 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 | 1,500.00 | 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 | 22,485.63 | 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 | 210.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24,989.01 |
| | 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 | 1,500.00 |
| | 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 | 26,493.89 | 本年支出合计 | 58 | 26,493.89 |
| 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 | 26,493.89 | 总计 | 62 | 26,493.89 |

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02表

金额单位：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 | | 26,493.89 | 3,798.23 | 0.00 | 22,485.63 | 0.00 | 0.00 | 210.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,989.01 | 2,293.36 | 0.00 | 22,485.63 | 0.00 | 0.00 | 210.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 24,290.02 | 1,594.36 | 0.00 | 22,485.63 | 0.00 | 0.00 | 210.02 |
| 2100201 | 综合医院 | 24,275.32 | 1,579.66 | 0.00 | 22,485.63 | 0.00 | 0.00 | 210.02 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 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

公开03表
金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 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 |
|---------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 26,493.89 | 24,280.19 | 2,213.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,989.01 | 24,275.32 | 713.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 24,290.02 | 24,275.32 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 24,275.32 | 24,275.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 90.89 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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

公开04表

金额单位：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 | 2,298.23 | 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 | 1,500.00 | 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 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,293.36 | 2,293.36 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 3,798.23 | 本年支出合计 | 59 | 3,798.23 | 2,298.23 | 1,500.00 | 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 | 3,798.23 | 总计 | 64 | 3,798.23 | 2,298.23 | 1,500.00 | 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：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 | | 2,298.23 | 1,584.54 | 713.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,293.36 | 1,579.66 | 713.69 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 21002 | 公立医院 | 1,594.36 | 1,579.66 | 14.70 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,579.66 | 1,579.66 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 90.89 | 0.00 | 90.89 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.80 | 0.00 | 55.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

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：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 | 1,294.92 | 302 | 商品和服务支出 | 280.95 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 988.77 | 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 | 306.15 | 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 | 30208 | 取暖费 | 280.95 | 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 | 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 | 8.67 | 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 | 4.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.80 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 1,303.59 | 公用经费合计 | | | | | 280.95 |

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：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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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

公开08表

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。

