

# 丹凤县医院 2022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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1、贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，以人民健康为中心，推动医院各方面事业健康发展；

2、持续深化公立医院改革，健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度；

3、为人民群众提供全面、连续的医疗、护理、疾病预防、保健康复等综合医疗及公共卫生服务；

4、承担医学及相关专业人员见习、实习、培训、业务进修及继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才技术水平和服务能力的提升；

5、承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助；

6、根据区域卫生规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术等方面建立协作关系；

7、与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

9、担负着全县和周边毗邻地区部分群众的医疗保健及急诊抢救任务；

10、承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

截止 2022 年 12 月底，诊疗患者达 225541 人次，其中：门诊人次 195294 人次，急诊人次 30733 人次。出院病人共计 16048 人，实际开放总床日数 211022，出院者占用总床日数 163087，实际占用总床日数 163903，平均住院日 10.2 天，床位使用率 77.7%；医院总收入 16941.80 万元，其中医疗收入 13192.51 万元，比去年同期增长 10.86%，社会效益显著提高。

## （二）内设机构。

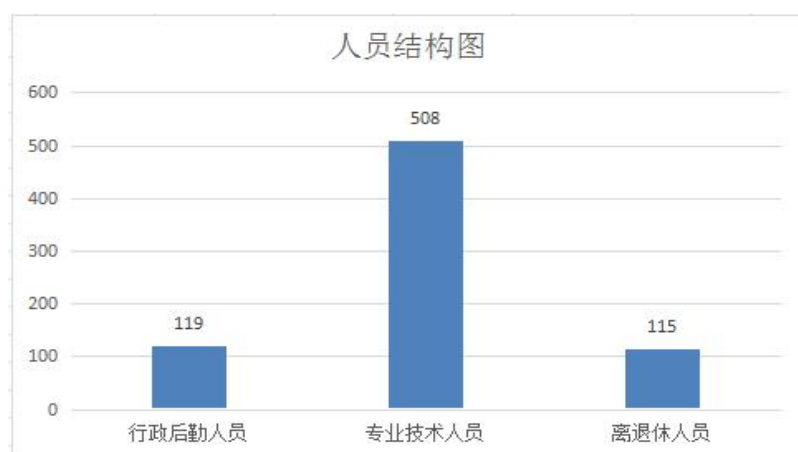
根据上述职能，本部门 2022 年内设 57 个科室，包括：党政办、财务科、医务科、总护理部、药剂科、临床药学室、设备科、考核办、审计科、社会服务部、基建办、输血科、健康管理中心、公安科、质控科、感控科、公共卫生科、信息科、医保科、总务科、工勤组、病案室、门诊部、120 司机班、神经内科、感染科、心血管内科、呼吸内分泌科、普外科、神经外科、骨一科、骨二科、骨三科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术麻醉科、康复医学科、消化内科、重症医学科、老年医学科、急诊科、血液净化中心、心电图室、超声科、内窥镜室、病理科、检验科、影像科、碎石室、西药房、中药房、收费室、供应室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

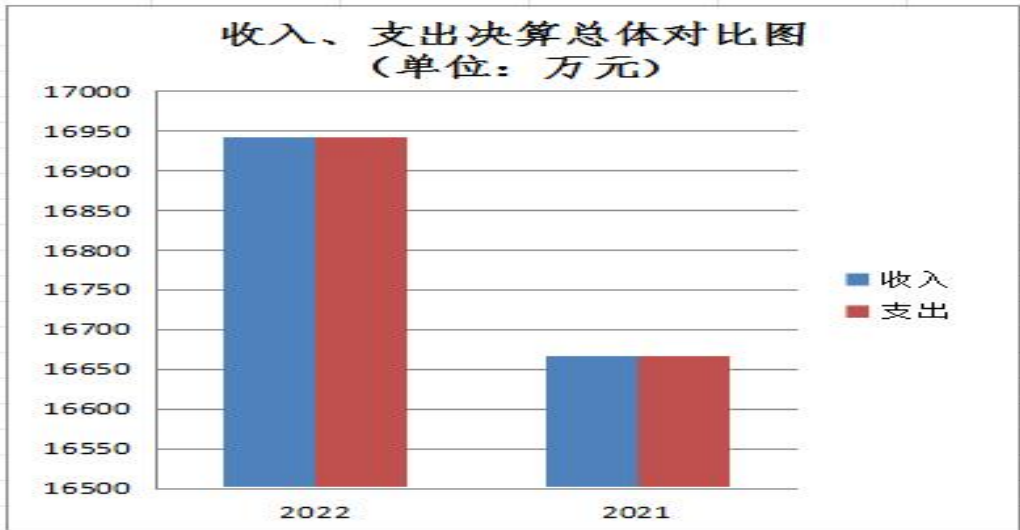
截至 2022 年底，本单位人员编制 327 人，其中行政编制 0 人、事业编制 327 人；实有人员 627 人，其中行政后勤人员 119 人、专业技术人员 508 人。单位管理的离退休人员 115 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

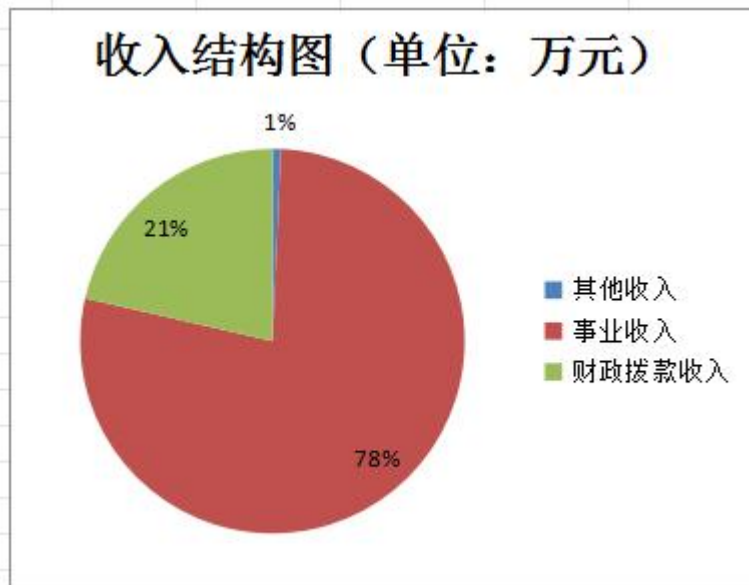
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16942.80 万元，与上年相比收、支总计增加 275.41 万元，增长 1.65%。主要是事业收支增加，增长的主要原因是国家调整疫情防控政策后，2022 年新冠肺炎疫情影响较 2021 年有所缓解，病人增加，医疗收入有所上涨，但职工工资增长带来医疗业务成本支出增加，脱贫攻坚、疫情防控带来费用支出增加。



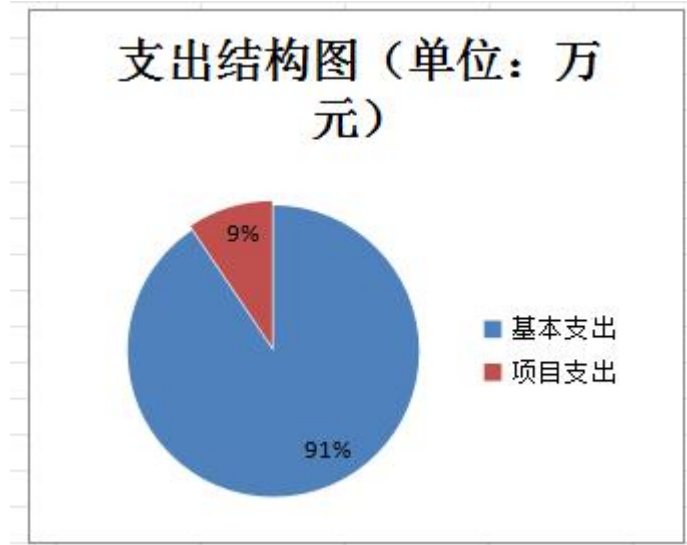
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16941.80 万元，其中：财政拨款收入 3629.30 万元，占 21%；事业收入 13192.51 万元，占 78%；经营收入 0 万元；其他收入 120 万元，占 1%。



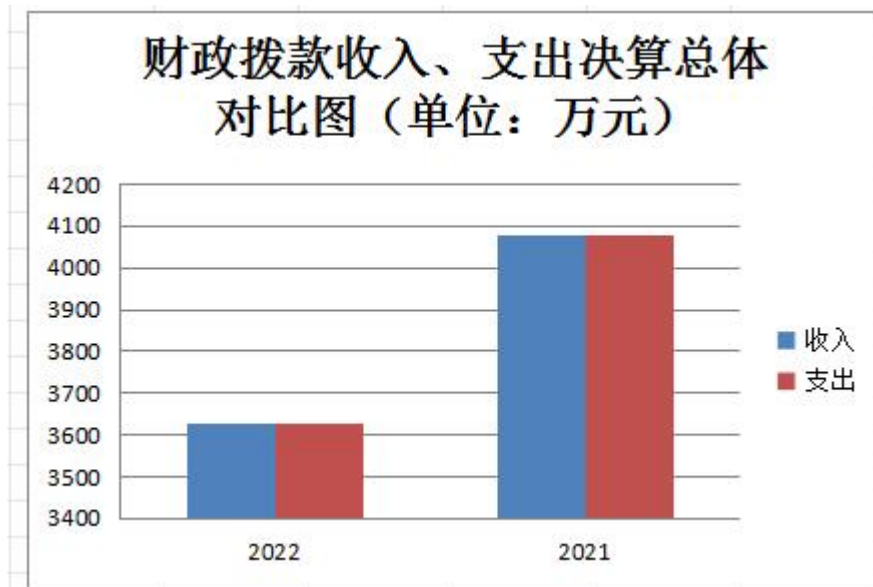
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16941.80 万元，其中：基本支出 15340.20 万元，占 91%；项目支出 1601.60 万元，占 9%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3630.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 449.75 万元，下降 11.02%。增减变化的主要原因本年度无养老保险、职业年金财政拨款收入，且基本工资财政拨款也因人员退休相应减少。

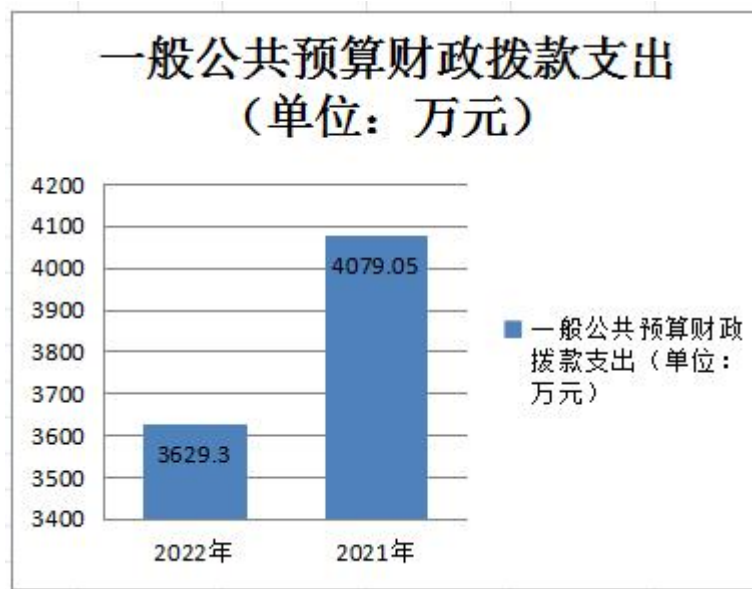


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3629.30万元，支出决算3629.30万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的21.42%。与上年相比，财政拨款支出减少449.75万元，下降11.02%，增减变化的主要原因本年度无养老保险、职业年金财政拨款收入，且基本工资财政拨款也因人员退休相应减少。

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2027.70万元，支出决算2027.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照实际情况编制预算并按照预算执行。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算519.50万元，支出决算519.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按

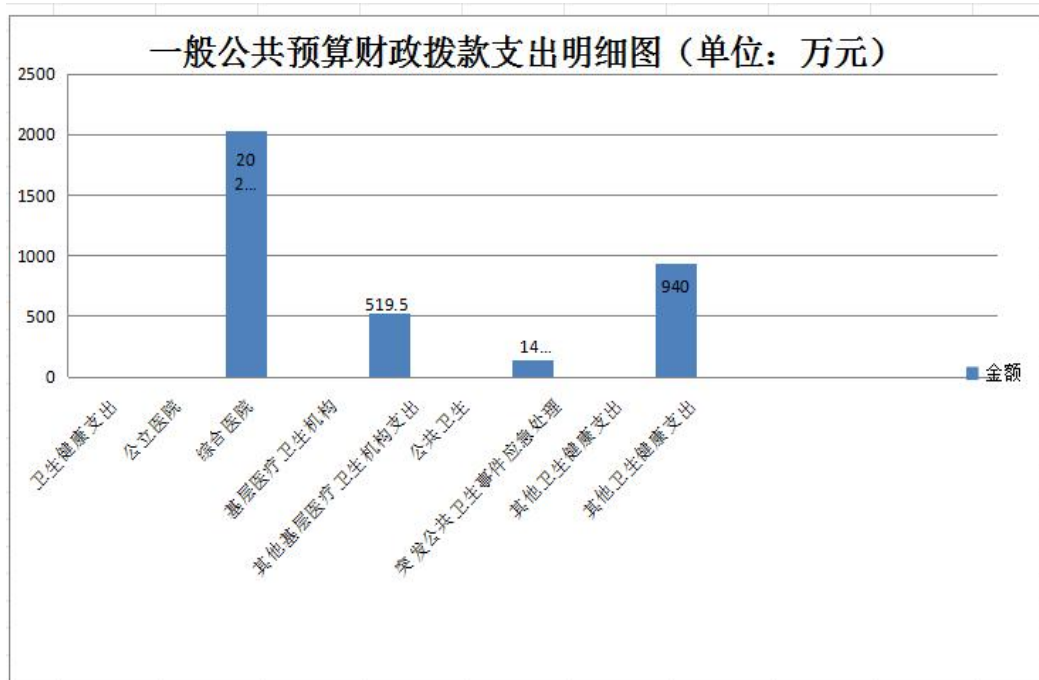
照实际情况编制预算并按照预算执行。

3、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）。

年初预算142.10万元，支出决算142.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照实际情况编制预算并按照预算执行。

4、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）。

年初预算940万元，支出决算940万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照实际情况编制预算并按照预算执行。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2027.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1575.70 万元，主要包括：基本工资。

(二) 公用经费 452 万元，主要包括：专用材料费。

### 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 2022 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 2022 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

本单位 2022 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

##### 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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1746.92 万元，其中：政府采购货物支出 1001.27 万元、政府采购工程支出 689.97 万元、政府采购服务支出 55.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）25 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门基本完成了年初设定目标，整体支出执行数与预算数完全吻合，总体运行情况良好。

本单位在部门决算中反映医疗服务能力提升、PCR 实验室设备、医技综合楼等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1601.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 90 分，全年预算数 16941.80 万元，执行数 16941.80 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：本年度本部门基本完成了年初设定目标，整体支出执行数与预算数完全吻合，总体运行情况良好。通过评价使我们全面的认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：

### （一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

### （二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

### （三）单位人员经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中人员经费预算较少，不能满足单位人员费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

## 丹凤县医院部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县医院									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本拨款	已完成	2027.70	2027.70		2027.70	2027.70		—	100%	—
	任务 2	项目拨款	已完成	1601.60	1601.60		1601.60	1601.60		—		—
	任务 3	事业收入	已完成	13312.51		13312.51	13312.51		13312.51	—		—
	金额合计			16941.80	3629.30	13312.51	16941.80	3629.30	13312.51	10		10
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:改善患者就医环境，提高患者就医便捷性及舒适度。						目标 1 完成情况：改善了就医环境，提高患者就医便捷性及舒适度。					
	目标 2: 完善医院基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，逐步提高医院服务能力。						目标 2 完成情况：完善医院基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，提高了医院服务能力。					
	目标 3: 提升县级综合医院整体实力，满足丹凤县广						目标 3 完成情况：提升了医院整体实力，进一步满足					

	大人民群众防病、治病需求。			了大人民群众的防病、治病需求。			
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	创建市级重点专科 数量	4 个	4 个	15	15
		质量 指标	药占比降低	《35%	33.50%	10	10
		时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	按期完成	10	10
		成本 指标	全年总支出	16941.80 万元	16941.80 万元	15	15
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	降低患者门诊费用	降低 5%	降低 3%	10	0
		社会效 益指标	提升人民群众认可度	有所提升	有所提升	10	10
		可持续 影响指 标	逐步提升医疗服务能 力	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	病人满意度	95%	98%	10	10
	总分						100

### (三) 县本级项目绩效自评结果

1. PCR 实验室设备项目绩效自评综述：全年预算数 142.10 万元，执行数 142.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

2. 医技综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 940 万元，执行数 940 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

3. 医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数

519.50 万元，执行数 519.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

## 县级 PCR 实验室设备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 实验室设备项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县医院	
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	142.10	142.10	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	142.10	142.10	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			
	完成 PCR 实验室的基础设施建设，满足县域内核酸检测需要。				全年已完成 PCR 实验室的基础设施建设，基本满足县域内核酸检测需要。			
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	新购 PCR 实验室 设备	20 台 (套)	20 台 (套)	20	20	
		质量指标	PCR 实验室设备 验收达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政拨款支出	142.10 万元	142.10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	核酸检修报告 及时率及准确 率	不断 提高	不断 提高	15	15	
		可持续影响 指标	综合医疗服务 能力	不断 提升	不断 提升	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	病人满意度	100%	100	10	10	
总分						100	100	



# 县级医技综合楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医技综合楼项目							
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	940	940	940	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	940	940	940	—	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				
	完成医技综合楼项目主体及基础设施建设			全年完成医技综合楼项目主体及基础设施建设				
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	新建医技综合楼	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	医技综合楼主体工程建设达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政拨款支出	940 万元	940 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断 缩小	不断 缩小	15	15	
		可持续影响 指标	综合医疗服务能力	不断 提升	不断 提升	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	病人满意度	98%	99%	10	10	
总分					100	100		

# 县级医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务能力提升项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县医院		
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	519.50	519.50	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1: 保障医疗救治能力, 满足急危重症患者的诊疗需求。目标 2: 强化县医院的县域龙头和城乡纽带作用, 增强县镇诊疗救治联合协同功能, 提升县域医疗服务整体能力, 提高县域就诊率, 促进乡村振兴。			提升了医疗救治能力, 提升了县域医疗服务整体水平, 提高了县域就诊率。				
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	创建市级重点专科数量	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	市级重点专科示范基地建设达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政拨款支出	519.50 万元	519.50 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	落实县医院在城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用	有效 落实	有效 落实	15	15	
		可持续影响指标	综合医疗服务能力	不断 提升	不断 提升	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	病人满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	100	

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### 中省市上级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

#### (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. 2022 年部门决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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：（0914）3385991。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 2022 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	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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：丹凤县医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3629.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	13192.51	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、其他收入	120.00	八、社会保障和就业支出	368.57
		九、卫生健康支出	16573.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	16941.80	<b>本年支出合计</b>	16941.80
<b>使用非财政拨款结余</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	1.00	<b>年末结转和结余</b>	1.00
<b>收入总计</b>	16942.80	<b>支出总计</b>	16942.80

# 收入决算表

单位：丹凤县医院

公开 02 表  
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		16941.80	3629.30		13192.51			120
208	社会保障和就业支出	368.57			368.57			
20805	行政事业单位养老支出	368.57			368.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.71			245.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.86			122.86			
210	卫生健康支出	16573.23	3629.30		12823.94			120
21002	公立医院	14925.10	2027.70		12777.40			120
2100201	综合医院	14925.10	2027.70		12777.40			120
21003	基层医疗卫生机构	519.50	519.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.50	519.50					
21004	公共卫生	142.10	142.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.10	142.10					
21011	行政事业单位医疗	46.53			46.53			
2101102	事业单位医疗	46.53			46.53			
21099	其他卫生健康支出	940	940					
2109999	其他卫生健康支出	940	940					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：丹凤县医院

公开 03 表  
单位：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		16941.80	15340.20	1601.60			
208	社会保障和就业支出	368.57	368.57				
20805	行政事业单位养老支出	368.57	368.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.71	245.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.86	122.86				
210	卫生健康支出	16573.23	14971.63	1601.60			
21002	公立医院	14925.10	14925.10				
2100201	综合医院	14925.10	14925.10				
21003	基层医疗卫生机构	519.50		519.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.50		519.50			
21004	公共卫生	142.10		142.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.10		142.10			
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53				
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53				
21099	其他卫生健康支出	940		940			
2109999	其他卫生健康支出	940		940			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：丹凤县医院

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,629.30	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,629.30	3,629.30		
	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	52				

			备支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,629.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,629.30	3,629.30		
年初结转和结余	28	1.00	年末结转和结余	60	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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				
<b>总计</b>	32	3,630.30	<b>总计</b>	64	3,630.30	3,630.30		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：丹凤县医院

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		3,629.30	2,027.70	1,601.60
210	卫生健康支出	3,629.30	2,027.70	1,601.60
21002	公立医院	2,027.70	2,027.70	
2100201	综合医院	2,027.70	2,027.70	
21003	基层医疗卫生机构	519.50		519.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.50		519.50
21004	公共卫生	142.10		142.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.10		142.10
21099	其他卫生健康支出	940.00		940.00
2109999	其他卫生健康支出	940.00		940.00

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

单位：丹凤县医院

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	1,575.70	302	商品和服务支出	452.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,575.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	452.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	

							置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,575.70	公用经费合计				452.00	

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

单位：丹凤县医院

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							

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

单位：丹凤县医院

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

单位：丹凤县医院

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。