

# 汉滨区第三人民医院 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、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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

汉滨区第三人民医院是集医疗、预防保健、急救、教学科研为一体的非营利性区级公立医院，主要承担五里、茨沟等 10 多个镇办近 20 万人口的居民基本医疗服务，常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊、处置和转诊及适宜医疗技术推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置等区镇一体化管理工作。不断改善医疗条件和医疗环境，努力提升综合实力和发展水平，发挥区域医疗卫生服务网络龙头作用。

### (二) 内设机构

我院设置有内一科、呼吸与危重症医学科、内三科、神经内科、内五科、康复医学科、外一科、外二科、骨科、妇科、产科、儿一科、儿二科、重症医学科、急诊科、眼耳鼻喉科、口腔科、心身医学科、麻醉科、医学影像科、检验科、微生物室、超声科、功能科等临床和医技科室，行政职能科室健全。

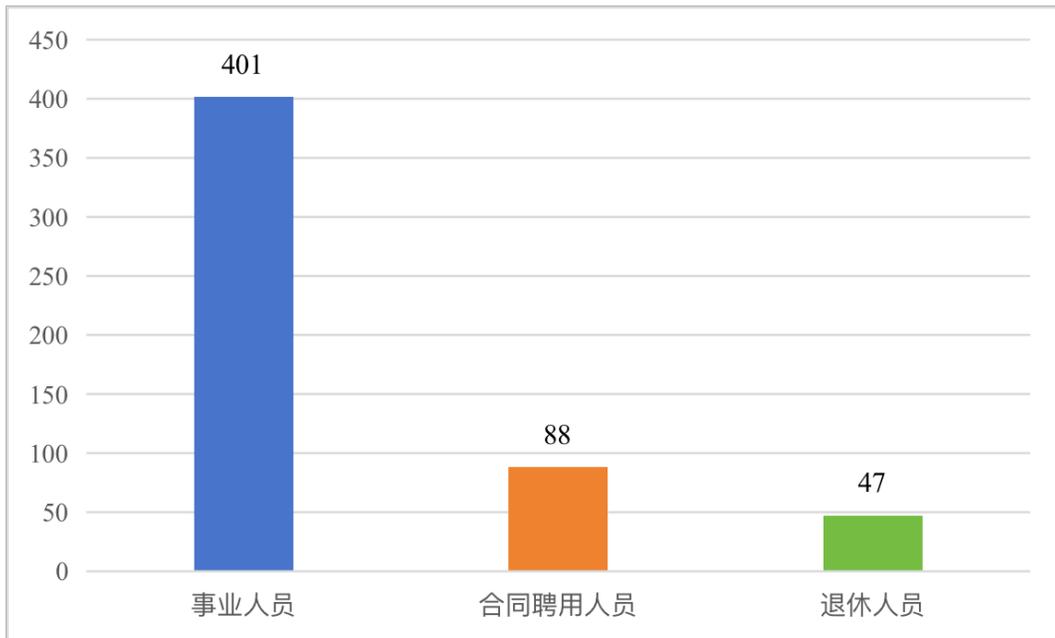
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区第三人民医院

本单位作为汉滨区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 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 489 人，其中事业 489 人（其中在编人员 136 人，编制备案人员 265 人，聘用人员 88 人）。单位管理的离退休人员 47 人。

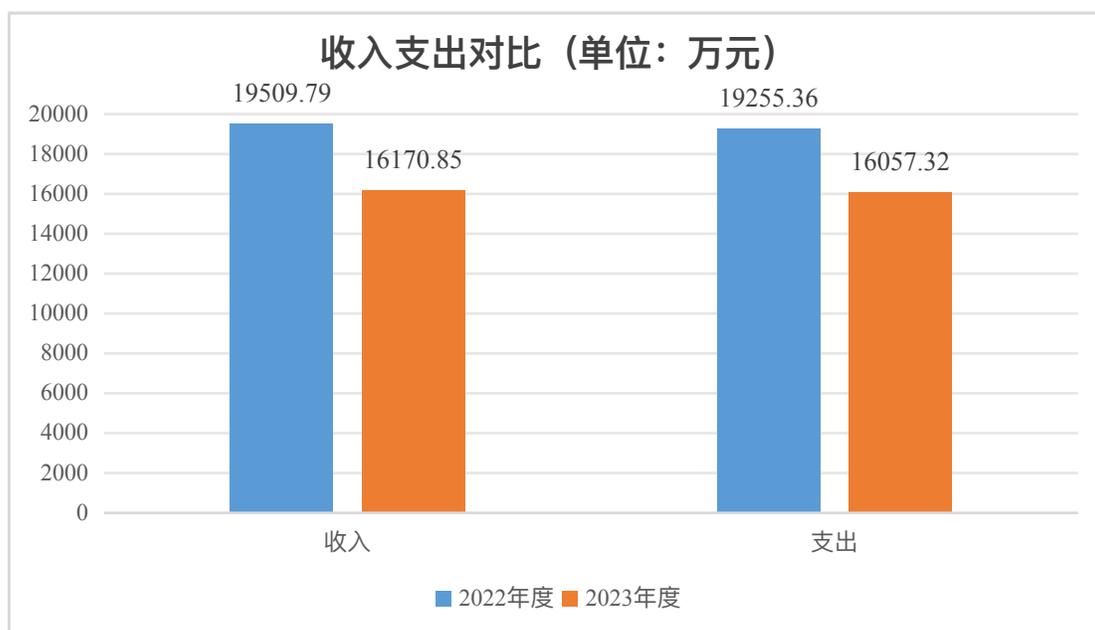


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

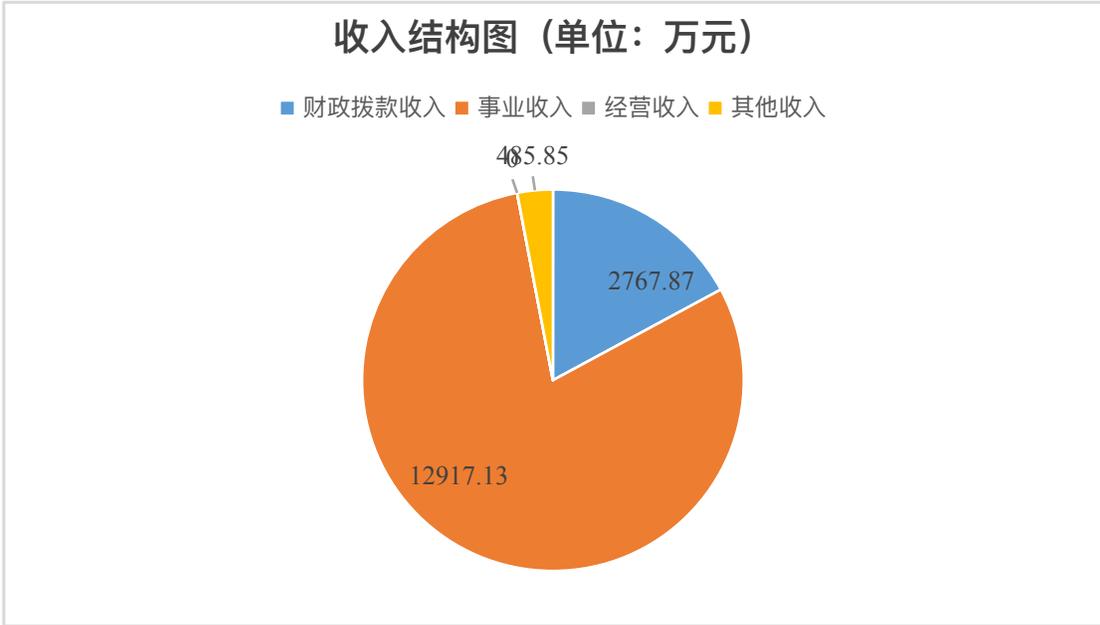
2023 年度收入总计为 16170.85 万元,与上年相比收入减少 3338.94 万元,下降 17.11%。主要是本年专项债券收入减少,同时 2022 年有疫情防控拨款等,因此上年其他收入较高。

2023 年度支出总计为 16057.32 万元,与上年相比收入减少 3198.04 万元,下降 16.61%。主要是本年专项债券支出减少,同时 2022 年有疫情防控拨款等,因此上年其他收入较高



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16170.85 万元,其中:财政拨款收入 2767.87 万元,占 17.12%;事业收入 12917.13 万元,占 79.88%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 485.85 万元,占 3.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16057.32 万元，其中：基本支出 15605.68 万元，占 97.19%；项目支出 451.64 万元，占 2.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

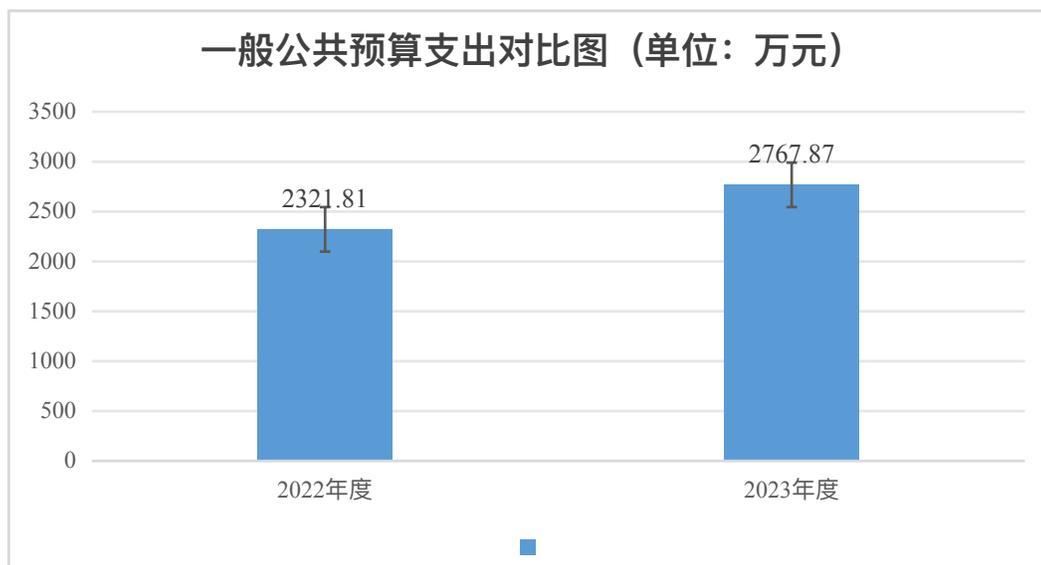


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

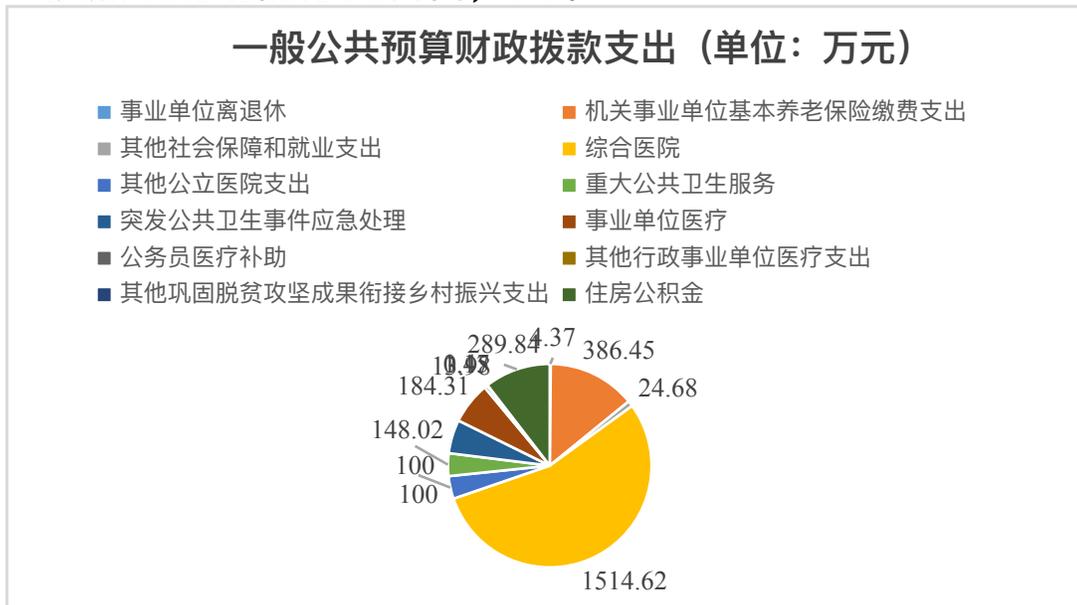
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2767.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2825.33 万元，下降 50.51%。主要原因是本年无专项债券拨款收入。

### 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 2279.51 万元，支出决算 2767.87 万元，完成年初预算的 121.42%，占本年支出合计的 17.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 446.06 万元，增长 19.21%，主要原因是人员调资等人员经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 386.45 万元，支出决算为 386.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 24.64 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 100.16%，决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

**4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为 1397.38 万元，支出决算为 1514.62 万元，完成预算的 108.39%，决算数大于预算数的原因主要是追加人员预算。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，新增主要原因是财政拨付新冠疫情卫生耗材费用。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，新增主要原因是财政拨款新冠疫情卫生耗材费用。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.02 万元，新增主要原因是财政拨款新冠患者住院费用个人自付部分。。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 149.75 万元，支出决算为 184.31 万元，完成预算的 123.08%，决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 24.15 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 57.89%，决算数小于预算数的原因主要是：财政承担公务员医疗补助比例下调导致预算追减等。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 2.93 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 50.17%，决算数小于预算数的原因主要是：财政承担公务员医疗补助比例下调导致预算追减等。

**11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，新增主要原因是财政拨付驻村人员奖金。

## **12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 289.84 万元，支出决算为 289.84 万元，完成预算的 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 2339.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2339.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**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 356.50 万元，其中：政府采购货物支出 193.44 万元、政府采购工程支出 145.00 万元、

政府采购服务支出 18.06 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 356.50 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 22.85 万元，占授予中小企业合同金额的 6.41%；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，本部门共有车辆 13 辆，其特种专业技术用车 12 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 3 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，按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金。

本单位在部门决算中反映“2023 医疗卫生机构能力建设中央补助”“2022 年市本级一债券（疫情防控项目资金）”“新冠患者救治费用财政补助资金”等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 348.02 万元，占部门预算项目支出总额的 77.06%。

组织对“2023 医疗卫生机构能力建设中央补助”“2022 年市

本级一债券（疫情防控项目资金）”“新冠患者救治费用财政补助资金”等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 348.02 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年度疫情防控工作顺利开展，保障了辖区内新冠患者的救治，为全区稳定发展打下坚实的基础。

## （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 16425.29 万元，执行数 16057.32 万元，完成预算的 97.76%。按照预算超额完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促发展，依法合理合规处理经济业务。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		汉滨区第三人民医院										
	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	保工资、保运	保障工资福利发放及单位工作顺	已完成	15606	2767.9	12838	15606	2767.9	12838	—	1	—
	医院建设	2023医疗卫生机构能力建设	已完成	203.62	180	0	203.62	180	0	—	1	—
	疫情防控	辖区内新冠患者救治	已完成	248.02	248.02	0	248.02	248.02	0	—	1	—
	金额合计				16057	3195.9	12838	16057	3195.9	12838	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					
	保障工资福利发放及单位工作顺利开展						已经全部完成					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			保障全单位489人	100%	20	20			
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务,按时发放人员工资			100%	100%	10	9			
		时效指标	当月按时发放工资,及时缴纳五险一金			2023年度全年	100%	10	9			
		成本指标	控制人员成本			是	是	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动区域经济发展			确保资金用在实处	是	8	8			
		社会效益指标	进一步推动区域社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提			增加人民幸福指数	是	8	8			
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保事业发展	是	8	8			
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展,实现可持续			推动社会全面可持续发展	是	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意			≥ 95%	98.33%	10	10			
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“2023 医疗卫生机构能力建设中央补助”“2022 年市本级一债券（疫情防控项目资金）”“新冠患者救治费用财政补助资金”等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.“2023 医疗卫生机构能力建设中央补助”项目绩效自评综述：全年预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2023 年度工作顺利开展，为辖区内居民健康提供良好保障。

2.“2022 年市本级一债券（疫情防控项目资金）”项目绩效自评综述：全年预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院积极参与疫情防控工作，保障辖区内居民健康。

3.“新冠患者救治费用财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算 148.02 万元，执行数 148.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院全力保障辖区内新冠患者救治工作，为全区医疗健康工作打好坚实基础。

# “2023医疗卫生机构能力建设中央补助”项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	汉滨区第三人民医院								
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区第三人民医院			
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	保质保量完成本年度各项工作			已完成					
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	“2023医疗卫生机构能力建设中央补助”指标金额		100万元	100万元	20	20	
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年	已完成	10	10	
		成本指标	100万元		100万元	已完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	已完成	8	8	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，对区域内各项工作开展提供保障		增加幸福指数	已完成	8	8	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展观		推动环保事业发展	已完成	8	8	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会可持续发展	已完成	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%	98.33%	10	10	
总分						100	100		

# “2022年市本级一债券（疫情防控项目资金）”项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	汉滨区第三人民医院							
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区第三人民医院		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	保质保量完成新冠病人救治工作			已完成				
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	保障新冠病人救治	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量完成新冠病人救治工作	100%完成	全面完成	10	10	
		时效指标	完成年度	2023年度	已完成	10	10	
		成本指标	疫情防控项目资金金额	100万元	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在 实处	已完成	15	15	
		社会效益指标	进一步推动全区新冠患者救治工作	提高新冠患者 救治康复率	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	有所提高	10	10	
总分					100	100		

## “新冠患者救治费用财政补助资金”项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	汉滨区第三人民医院							
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区第三人民医院		
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	148.02	148.02	148.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.02	148.02	148.02	—	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				
	保质保量完成新冠病人救治工作			已完成				
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	保障新冠病人救治	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量完成新冠病人救治工作	100%完成	全面完成	10	10	
		时效指标	完成年度	2023 年度	已完成	10	10	
		成本指标	疫情防控项目资金金额	100 万元	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	已完成	15	15	
		社会效益指标	进一步推动全区新冠患者救治工作	提高新冠患者救治康复率	已完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	有所提高	10	10		
总分						100	100	

#### (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

无部门重点评价项目。

#### (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.汉滨区第三人民医院部门决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3912200。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	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  
金额单位：万元

单位：汉滨区第三人民医院

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	2,767.87	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、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	12,917.13	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	485.85	八、社会保障和就业支出	39	415.49
	9		九、卫生健康支出	40	15,351.84
	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	289.84
	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	
	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	16,170.85	<b>本年支出合计</b>	58	16,057.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.44	年末结转和结余	60	367.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,425.29	<b>总计</b>	62	16,425.29

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

单位: 汉滨区第三人民医院

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		16,170.85	2,767.87	0.00	12,917.13	0.00	0.00	485.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.02	148.02					
2100201	综合医院	14,917.60	1,514.62		12,917.13			485.85
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98					
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	289.84	289.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.45	386.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					
2101102	事业单位医疗	184.31	184.31					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68					

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

单位：汉滨区第三人民医院

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		16,057.32	15,605.68	451.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.02		148.02			
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98				
2100201	综合医院	14,804.07	14,700.45	103.62			
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	289.84	289.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.45	386.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
2101102	事业单位医疗	184.31	184.31				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68				

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

单位：汉滨区第三人民医院

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	2,767.87	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	415.49	415.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,062.39	2,062.39		
	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	0.15	0.15		
	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	289.84	289.84		
	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				
	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	2,767.87	<b>本年支出合计</b>	59	2,767.87	2,767.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,767.87	<b>总计</b>	64	2,767.87	2,767.87	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

单位：汉滨区第三人民医院

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		2,767.87	2,339.85	428.02
2100201	综合医院	1,514.62	1,434.62	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.02		148.02
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	289.84	289.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.45	386.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	184.31	184.31	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	

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：汉滨区第三人民医院

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	2,334.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,413.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	386.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	289.84	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	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.84	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	4.37	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.47	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		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		2,339.85	公用经费合计					

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				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

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

单位：汉滨区第三人民医院

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。