

陕西省安康市汉滨区第一医院

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

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救 120 为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超

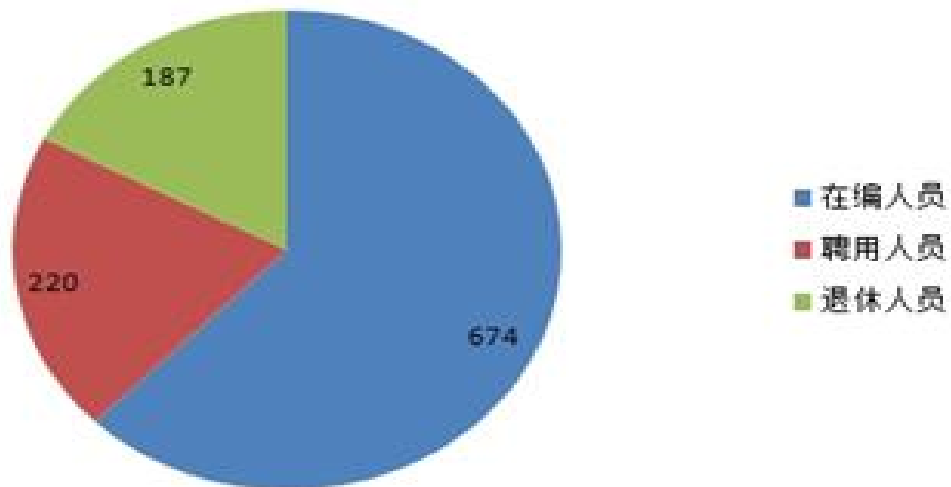
声诊断中心、口腔诊疗中心，病区由原来的 8 个增加到 18 个，现有临床、医技、职能科室 60 余个，床位 600 余张，拥有职工 800 余人，其中高级职称 60 余人，博士 1 人，研究生 10 人、本科 300 余人。配有意大利 GMM 数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字 X 线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备 500 余台（件）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫生健康局二级预算单位预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 674 人，其中行政编制 0 人、事业编制 674 人；实有人员 894 人，其中行政 0 人、事业 894 人。单位管理的离退休人员 187 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

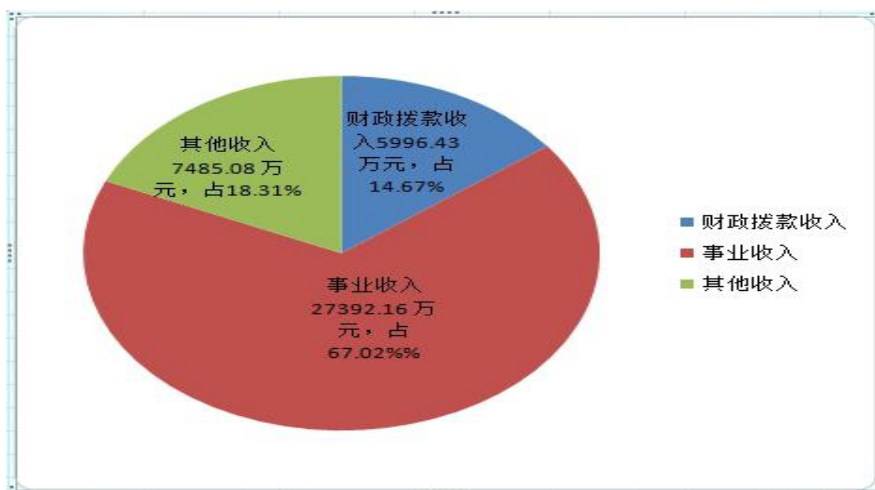
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 40893.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）11077.39 万元，增长（下降）37.15%。主要是财政拨款增加 365.49 万元，事业收入增加 5677 万元，其他收入增加 5014.96 万元，年初结转和结余 19.93 万元。



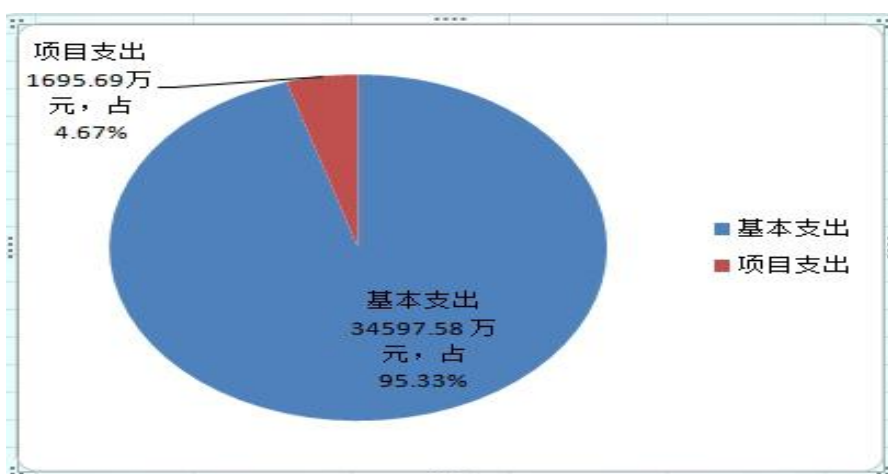
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 40873.66 万元，其中：财政拨款收入 5996.43 万元，占 14.67%；事业收入 27392.16 万元，占 67.02%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7485.08 万元，占 18.31%。



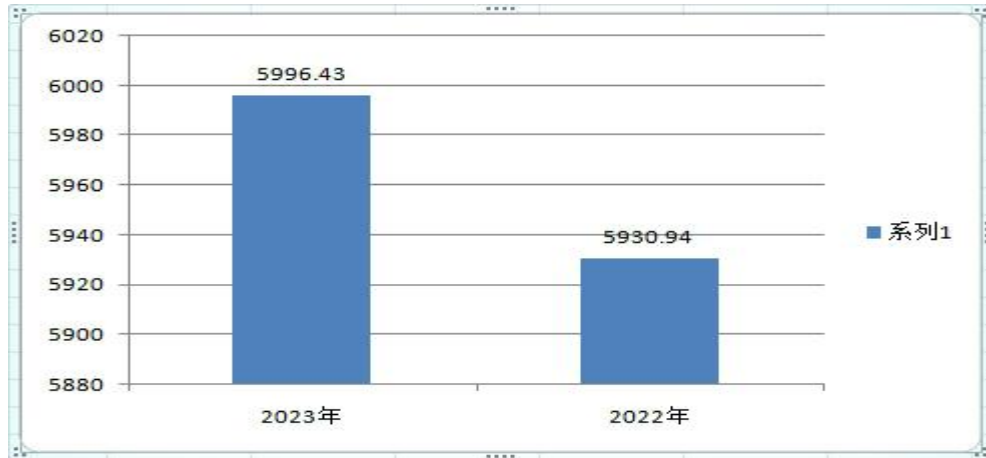
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 36293.26 万元，其中：基本支出 34597.58 万元，占 95.33%；项目支出 1695.69 万元，占 4.67%；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 5996.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 365.49 万元，增长 6.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 365.49 万元。



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4236.71万元，支出决算5996.43万元，完成年初预算的141.53%，占本年支出合计的16.52%。与上年相比，财政拨款支出增365.49万元，增长6.49%，主要原因是1、基本支出减少119.47万元；2、项目支出增加484.96万元。



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 17.02 万元，支出决算 17.11 万元，完成年初预算的 100.53%，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 689.35 万元，支出决算 689.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 37.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，根据人员实际变动情况追加预算；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算 4.74 万元，支出决算 5.21 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动；

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

6. 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 43.95 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算 2639.31 万元，支出决算 3,486.97 万元，完成

年初预算的 132%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算；

8. 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 0 万元，支出决算 520.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

9. 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 0 万元，支出决算 160.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

10. 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 0 万元，支出决算 3.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

11. 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 0 万元，支出决算 189.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金，不在本级预算等；

12. 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 267.12 万元，支出决算 267.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）

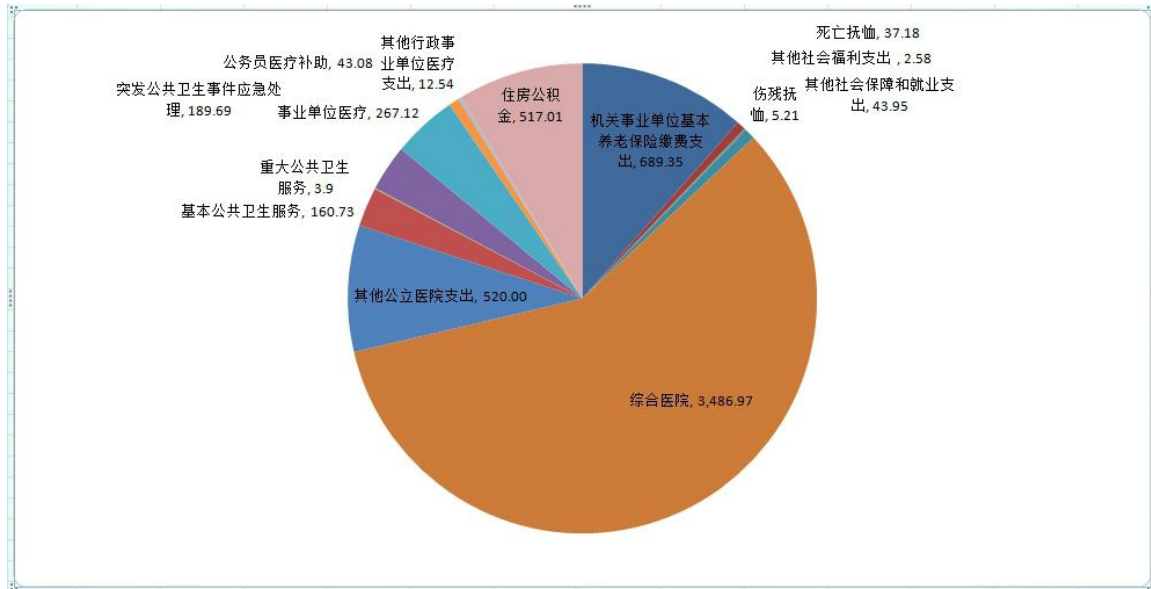
年初预算 43.08 万元，支出决算 43.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

14. 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 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 517.01 万元，支出决算 517.01 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 4300.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4300.74 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.00 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，完成预算的 0%。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是：“120”救护车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看及时发放缴纳了事业人员基本工资、绩效工资、降温取暖费、社保养老缴费，顺利完成了公共卫生和医疗服务工作。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 160.73 万元，占部门预算项目支出总额的 9.48%。

（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 100 分，全年预算数 40893.60 万元，执行数 40893.60 万元，完成预算的 100%。自有资金年末结转结余 4600.33 万元，用于下年度业务开支。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，积极稳妥安排财政资金，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：无。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			汉滨区第一医院										
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				
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	完成预算的100%	40893.60	5996.43	34897.17	40893.60	5996.43	34897.17	10	100%	10	
	金额合计			40893.60	5996.43	34897.17	40893.60	5996.43	34897.17	10	100%	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						
	保障全单位 2023 年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						保障全单位 2022 年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						
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			支付率 100%	支付率 100%	10	10				
		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			合格	合格	10	10				
		时效指标	按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位			及时	及时	10	10				
		成本指标	全年预算人员及办公经费			标准内执行 100%	标准内执行 100%	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	确保资金用在实处	10	10				
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障			提高医疗技术水平, 增加人民幸福指数	提高医疗技术水平, 增加人民幸福指数	10	10				
		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	推动环保事业发展	10	10				
		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			推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	10	10				
	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%	≥95%	10	10				
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 160.73 万元，执行数 160.73 万元，完成预算的 100%。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 189.69 万元，执行数 189.69 万元，完成预算的 100%。

3. 组团式帮扶县级医院医疗能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 1341.37 万元，执行数 1341.37 万元，完成预算的 100%。

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。发现的问题及原因：无。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。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区第一医院	
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	160.73	160.73	160.73	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	160.73	160.73	160.73	—	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				
	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			全面完成				
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	家庭医生签约服务、城乡居民健康档案；加强孕产妇健康管理和儿童健康管理；65 岁及以上老年人健康管理；传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务	居民健康档案 31229 人；65 岁以上老年人健康管理 3085 人；分发各种健康宣教资料 4100 余份，开展健康讲座 12 次，室内外主题健康宣教活动 15 次；接种国家免疫规划疫苗 3341 剂次，非免疫规划疫苗 3743 剂次，新冠 327 剂次，总合计 7411 剂次。孕产妇数为 126 人，其中早孕建册 126 人，系统管理 126 人；65 岁老年人共计 2268 人次接受了中医体质辨识服务	已完 成	20	20	
		质量 指标	提升公共卫 生服务水平	不断提高	不断 提高	10	10	
		时效 指标	卫生监督信 息上报时效	按时上报	按时 上报	10	10	
		成本 指标	规定标准	规定标准	规定 标准	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	不断 缩小	10	10	
		社会效 益指标	居民健康素 养水平	不断提高	不断 提高	10	10	
		可持续 影响 指标	基本公共卫 生服务水平	不断提高	不断 提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	重点人群服 务对象满意 度	≥95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区第一医院	
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	189.69	189.69	189.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	189.69	189.69	189.69	—	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			
	新冠患者救治费用财政补助资金				全面完成			
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	新冠患者救 治费用补助	100%	100%	20	20	
		质量指标	落实到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算金 额实施	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	突发公共卫 生事件应急 处理办法	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

组团式帮扶县级医院医疗能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		组团式帮扶县级医院医疗能力提升							
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位		汉滨区第一医院			
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	1341.37	1341.37	1341.37	1341.37	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1341.37	1341.37	1341.37	1341.37	—	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					
	深入推进“组团式”帮扶工作落实,精准使用各种帮扶资金,加快医院能力提升			全面完成					
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	购进移动式三维平板 C 型臂、4K 荧光腹腔镜、全自动免疫组化仪等设备;采购安装医用电梯一台;旧住院楼 3-5 层及旧急诊楼二层维修改造工程;医疗电子票据项目建设。		1341.37 万元	已完 成	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按资金使用计划,精准使用帮扶资金		100%	100%	10	10	
		成本指标	中央补助资金 560 万元,省、市补助资金各 200 万元,合计 960 万元;单位自筹资 158.45 万元		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	加快“五大中心”建设,提高急危重症救治能力		不断 提高	不断 提高	10	10	
		社会效益 指标	加快重点学科建设,推动学科创新发展		不断 提高	不断 提高	10	10	
		生态效益 指标	改善就医环境,达到三级医院医疗服务水平		不断 提高	不断 提高	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善办院条件、提升综合服务能力		不断 提高	不断 提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		不断 提高	不断 提高	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

本单位 2022 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915)3265711,13379357958。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

部门（单位）：汉滨区第一医院

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	5,996.43	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	27,392.16	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	7,485.08	八、社会保障和就业支出	39	795.38
	9		九、卫生健康支出	40	34,980.87
	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	517.01
	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	40,873.66	本年支出合计	58	36,293.26
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	19.93	年末结转和结余	60	4,600.33
	30			61	
总计	31	40,893.60	总计	62	40,893.60

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

部门（单位）：汉滨区第一医院

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		40,873.66	5,996.43	0.00	27,392.16	0.00	0.00	7,485.08
2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.35	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,364.21	3,486.97	0.00	27,392.16	0.00	0.00	7,485.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	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

部门（单位）：汉滨区第一医院

金额单位：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		36,293.26	34,597.58	1,695.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.35	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,783.80	32,962.43	821.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.69	0.00	189.69	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0.00	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

部门（单位）：汉滨区第一医院

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	5,996.43	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	795.38	795.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,684.03	4,684.03	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	517.01	517.01	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
	27	5,996.43	本年收入合计	59	5,996.43	5,996.43	0.00	0.00
	28	0.00	年初结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,996.43	总计	64	5,996.43	5,996.43	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

部门（单位）：汉滨区第一医院

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		5,996.43	4,300.74	1,695.69
2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	0.00
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.35	689.35	0.00
2080802	伤残抚恤	5.21	5.21	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.73	0.00	160.73
2100409	重大公共卫生服务	3.90	0.00	3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00
2100299	其他公立医院支出	520.00	0.00	520.00
2101102	事业单位医疗	267.12	267.12	0.00
2100201	综合医院	3,486.97	2,665.60	821.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.69	0.00	189.69
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	517.01	517.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0.00

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表

公开06表

部门（单位）：汉滨区第一医院

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	4,226.10	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,572.16	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	79.95	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	689.35	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	267.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.95	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	517.01	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	13.48	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	74.63	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	17.11	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	42.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.58	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	12.54	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	0.01	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		4,300.74	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区第一医院

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区第一医院

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

部门（单位）：汉滨区第一医院

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。