

汉滨区中医医院 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、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。4、负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。5、向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。6、负责传染病的预防和控制。7、帮助和促进乡镇医院发展。8、开展科研，教学工作。9、上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、泌尿肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、等临床医技科室 20 多个。

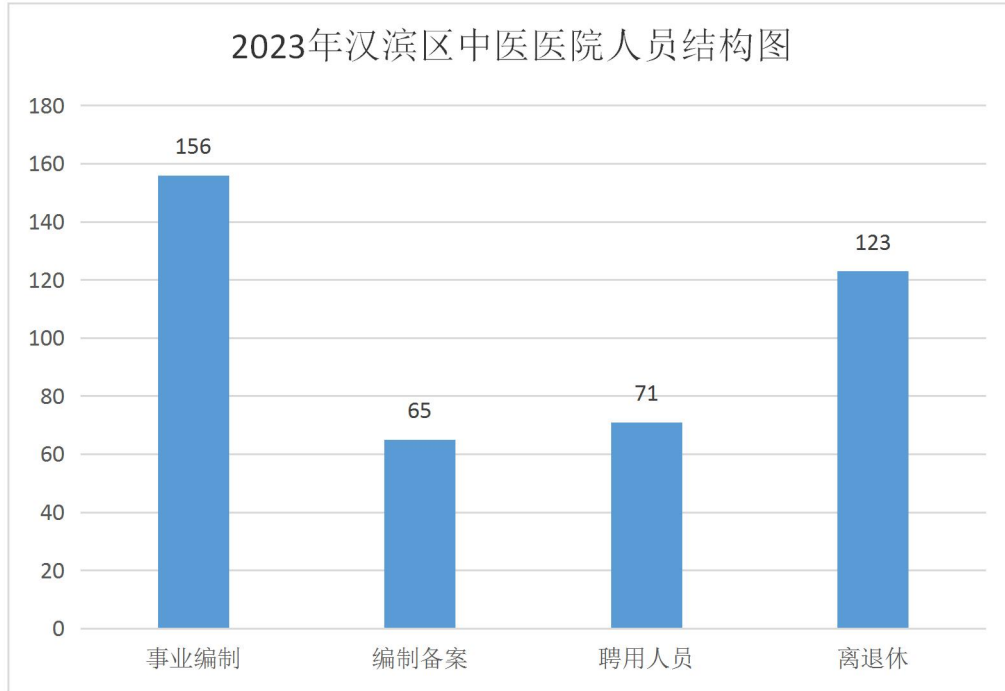
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个，预算单位为：

序号	单位名称
1	汉滨区中医医院

三、部门（单位）人员情况

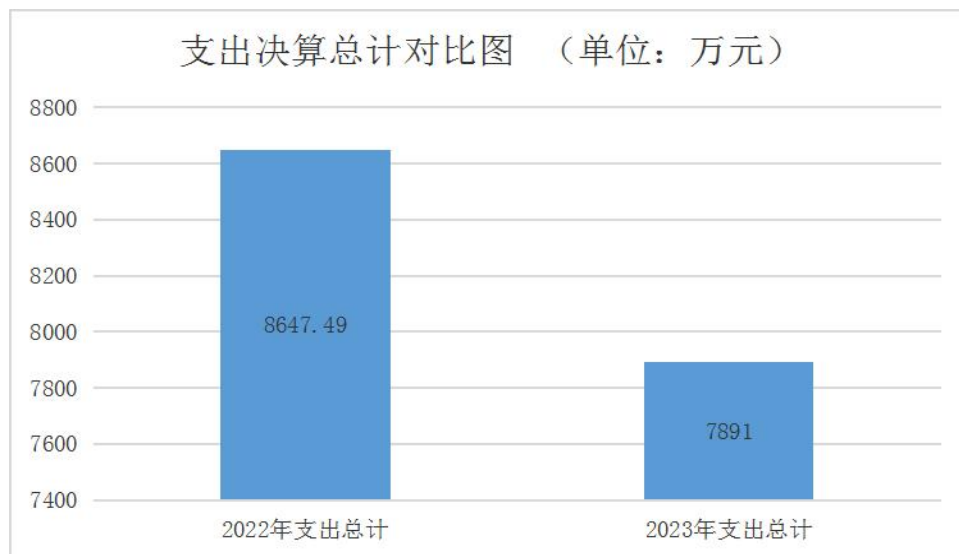
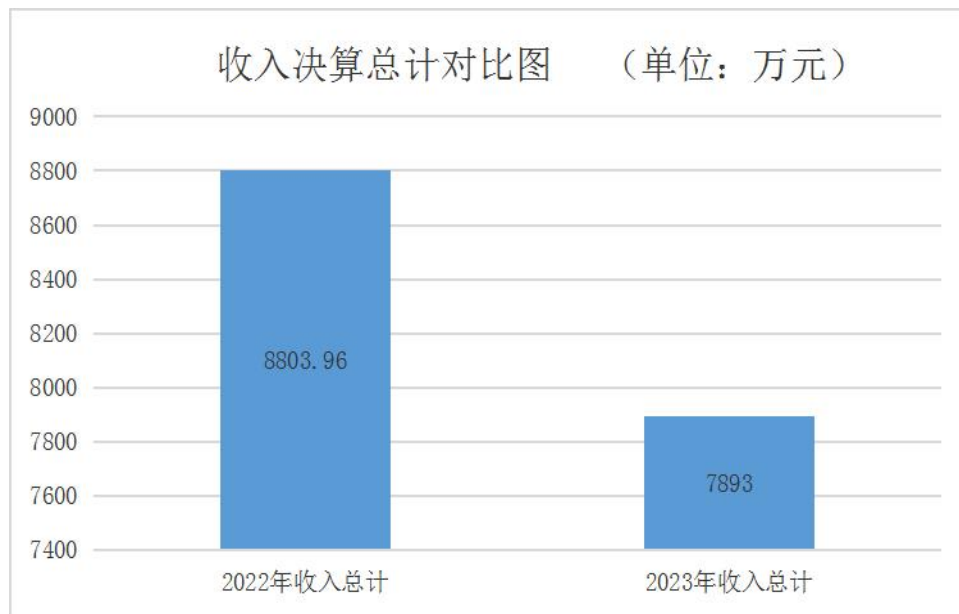
汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止 2023 年底，编制人数 225 人，在编人员 156，编制备案 65 人，聘用人员 71 人，离退休人员 123 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

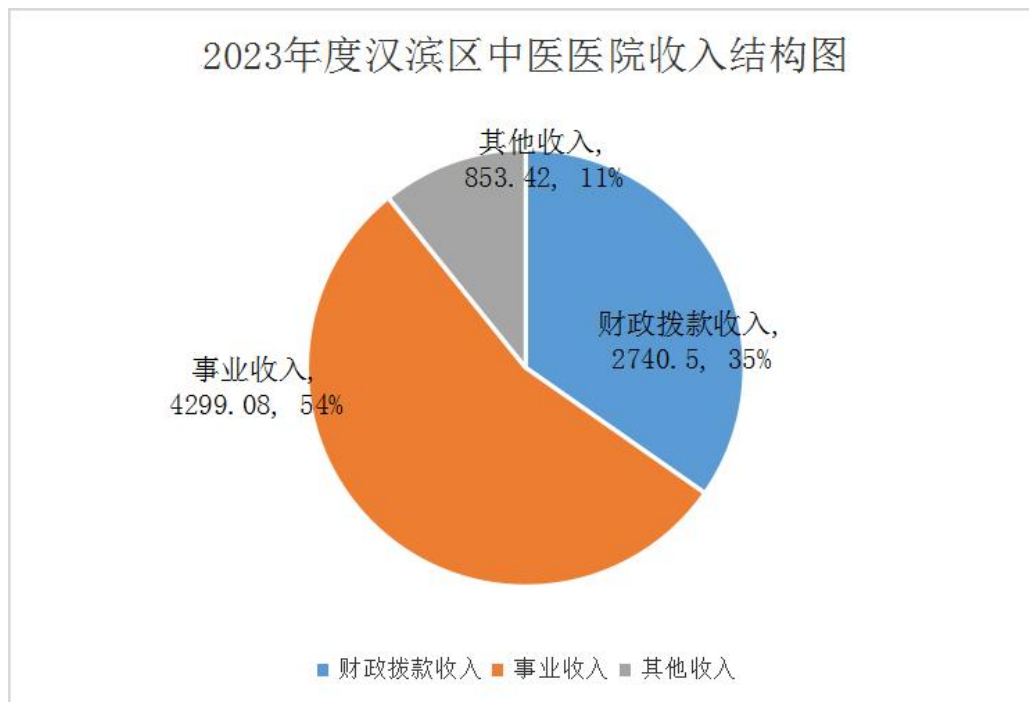
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7893 万元，与上年相比收入减少 910.96 万元，下降 10.35%；、支出总计均为 7891 万元，与上年相比支出总计减少 756.49 万元，下降 8.75%。



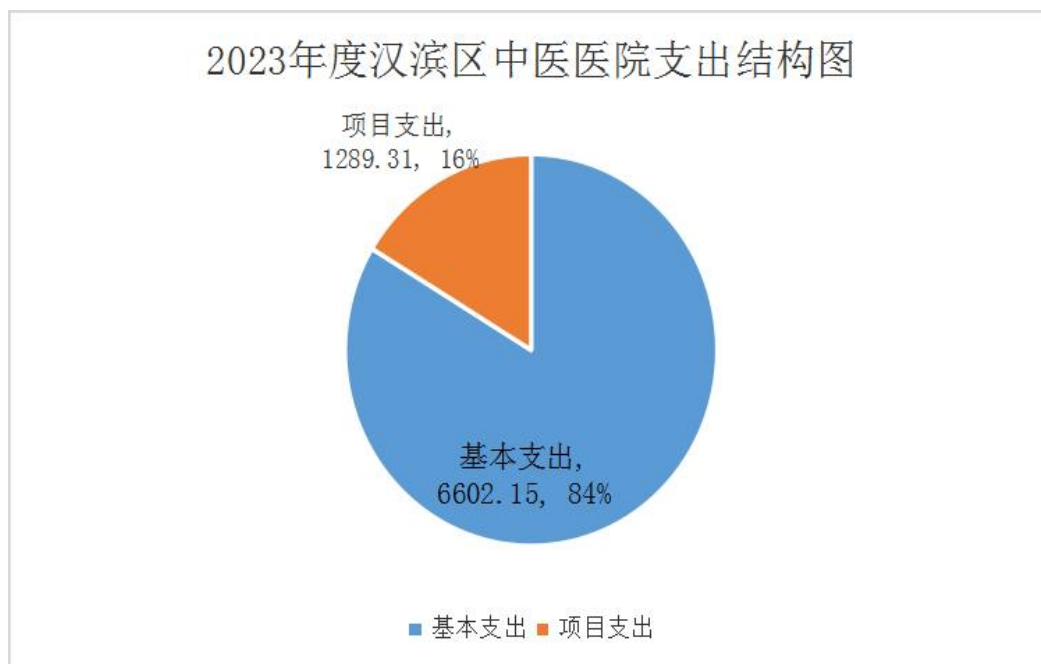
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7893.00 万元，其中：财政拨款收入 2740.50 万元，占 34.72%；事业收入 4299.08 万元，占 54.47%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 853.42 万元，占 10.81%。



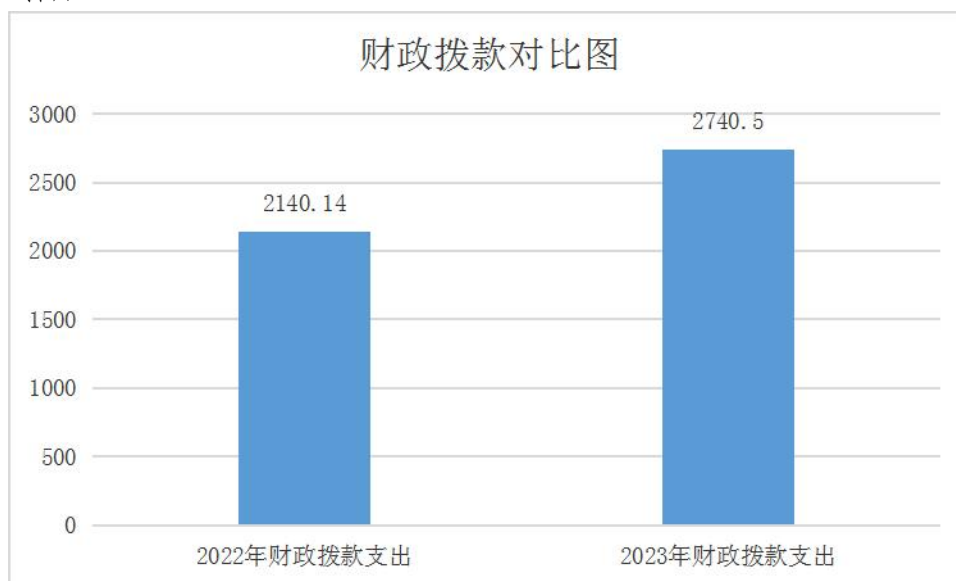
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7891.46 万元，其中：基本支出 6602.15 万元，占 83.66%；项目支出 1289.31 万元，占 16.34%；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2740.50万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1118.57万元，增长28.99%。主要原因是一般财政拨款收入和政府基金预算财政拨款均增加。



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1570.43万元，支出决算2115.66万元，完成年初预算的134.72%，占本年支出合计的26.81%。与上年相比，财政拨款支出减少24.47万元，下降1.14%。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10.80万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数100元的主要原因是预算时按万元进位的尾数差异。

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227.93万元，支出决算227.92万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数0.1万元的主要原因是预算时按万元进位的尾数差异。

3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的原因是本年度有退休职工死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为274.53万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.74 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 878.50 万元，支出决算为 930.69 万元，完成预算的 105.94%，决算数大于年初预算数的原因是人员的新增调入导致人员经费和日常经费等方面的增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.85 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

9. 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 88.32 万元，支出决算为 70.62 万元，完成预算的 79.96%，决算数小于年初预算数的原因是人员的变动导致决算数减少。

10. 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 14.25 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 79.93%，决算数小于年初预算数的原因是人员的变动导致决算数减少。

11. 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 7.18 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 104.34%，决算数大于年初预算数的原因是人员的新增调入导致人员经费增加。

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 170.94 万元，支出决算为 170.94 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

14. 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 39.89 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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，决算数大于年初预算数的原因是我单位驻村工作队员杜现之的考核优秀奖励款。

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 1451.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 1451.19 万元，主要包括：基本工资 930.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.92 万元、职工基本医疗保险缴费 78.09 万元、公务员医疗补助缴费 11.39 万元、住房公积金 170.94 万元、其他工资福利支出 14.68 万元、抚恤金 6.68 万元、生活补助 10.79 万元。

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 624.83 万元，支出决算 624.83 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算数为 0，支出决算数为 624.83 万元，决算数大于年初预算数的原因是年初项目预算由主管局统一预算，不由二级单位预算，主要用于城东院区建设项目的建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

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 7 辆，其中特种专业技术用车 7 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车

辆) 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。

(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 1412.43 万元,执行数 2740.49 万元,完成预算的 194%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:基本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,着重保民生,促运转,依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因:年初预算编报不足,只涉及财政拨款人员经费部分,年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施:加大预算编制力度,提高预算编制准确度,扩大预算编制广度。

汉滨区中医医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区中医医院									
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、保运转	保障工资福利发放及单位工作运转	已完成	1569.92	1569.92		1569.92	1569.92		20	100%	20
	完成公共卫生任务	突发公共卫生事件应急处理	已完成	39.89	39.89		39.89	39.89		20	100%	20
	完成中医药任务	其他中医药支出	已完成	91	91		91	91		20	100%	20
	医院建设	汉滨区残疾人康复中心及城东院区建设项目	已完成	884.83	884.83		884.83	884.83		20	100%	20
	完成公共卫生任务	基本公共卫生服务		154.85	154.85		154.85	154.85		20	100%	20
	金额合计			2740.49	2740.49		2740.49	2740.49		100	100%	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					
			保障单位工作人员的基本工资、绩效工资及五险一金及时发放。			完成了单位工作人员的基本工资、绩效工资及五险一金及时发放。						
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	日常工作完成度			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			不断提升	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			及时	100%	10	10			
		成本指标	部门预算成本			2740.49万元	100%	20	20			
	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	100%	10	10			
		社会效益指标	单位工作人员工作状态			不断提升	100%	10	10			
		生态效益指标	正常运转保障			保持运转	100%	10	10			
可持续影响指标		工作质量与状态			持续保持提升	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥95%	100%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

1. 汉滨区残疾人康复中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，本年度已全额支付。。

2. 汉滨区中医医院城东院区建设项目专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 624.83 万元，执行数 624.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该款项为我院申请的专项债券，用于我院城东新区建设项目，本年度已全额支付。

汉滨区残疾人康复中心项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		汉滨区残疾人康复中心建设项目						
主管部门		汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院	
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成残疾人康复中心建设项目主体工程				已完成残疾人康复中心建设项目主体工程			
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	汉滨区残疾人康复中心建设项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程进度完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	260万元	100%	20	20	
效益指	经济效益指标	提高工作	100%	100%	10	10		

	标 (30 分)		效率					
		社会效益指标	改善就医环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境	不断提高	100%	10	10	
	可持续影响 指标	保障可持续发展	提高全面 可持续发展	100%	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

汉滨区中医医院城东院区建设项目专项债券绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉滨区中医医院城东院区建设项目专项债券							
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区中医医院		
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	624.83	624.83	624.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	624.83	624.83	624.83	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成汉滨区中医医院城东院区建设项目主体工程			已完成汉滨区中医医院城东院区建设项 目主体工程				
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	汉滨区中医 医院城东院 区建设项 目	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项 目完 成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程 进度 完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	624.83 万元	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工 作 效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善就 医环 境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强生 态环 境	不断 提 高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保障可 持续 发展	提高全 面可 持续 发展	100%	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	≥95%	100%	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. 汉滨区中医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) 8113388。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

2023 年度部门决算公开表

预算代码：402010

部门名称：汉滨区中医医院

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：汉滨区中医医院

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	2115.67	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	624.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4299.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	853.42	八、社会保障和就业支出	39	1144.75
	9		九、卫生健康支出	40	6575.62
	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	0.15
	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	170.94
	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	
本年收入合计	27	7893.00	本年支出合计	58	7891.46
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	156.47	年末结转和结余	60	158.00
	30	0.00		61	
总计	31	8049.46	总计	62	8049.46

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）：汉滨区中医医院

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		7893.00	2740.50	0.00	4299.08	0.00	0.00	853.42
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	624.83	624.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	6083.19	930.69	0.00	4299.08	0.00	0.00	853.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	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	227.92	227.92	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
单位：万
元

部门（单位）：汉滨区中医医院

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		7891. 46	6602.15	1289.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.5 3	14.53	260.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.8 5	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	624.8 3	0.00	624.83	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.9 4	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6081.65	6081.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	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	227.92	227.92	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）：汉滨区中
医医院

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	2115.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.83	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1144.75	519.92	624.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1424.65	1424.65	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0.00	0	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0.00	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0.00	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0.00	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.94	170.94	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0.00	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0.00	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0.00	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0.00	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0.00	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0.00	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0.00	0	0.00
本年收入合计	27	2740.50	本年支出合计	59	2740.5	2115.67	624.83	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0.00	0	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	2740.50	总计	64				

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

部门（单位）：
汉滨区中医医院

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		2, 115. 67	1, 451. 19	664. 48
2089999	其他社会保障和就业支出	274. 53	14. 53	260
2100408	基本公共卫生服务	154. 85	0	154. 85
2100699	其他中医药支出	91	0	91
2100299	其他公立医院支出	70	0	70
2101102	事业单位医疗	70. 62	70. 62	0
2210201	住房公积金	170. 94	170. 94	0
2101103	公务员医疗补助	11. 39	11. 39	0
2100201	综合医院	48. 74	0	48. 74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39. 89	0	39. 89
2100202	中医（民族）医院	930. 69	930. 69	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0
2080502	事业单位离退休	10.80	10.8	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	0

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

部门（单位）：
汉滨区中医医院

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	1433.72	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	930.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	227.92	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	78.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.94	302	因公出国（境）		310	拆迁补偿	

			12	费用		12	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 13	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	14.69	302 14	租赁费		310 19	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	17.46	302 15	会议费		310 21	文物和陈列品购置
30301	离休费		302 16	培训费		310 22	无形资产购置
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.67	302 24	被装购置费		312 01	资本金注入
30305	生活补助	10.79	302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资
30306	救济费		302 26	劳务费		312 04	费用补贴
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费		312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 07	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 08	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		302 40	税金及附加费 用		399 09	经常性赠与
			302	其他商品和服		399	资本性赠与

			99	务支出		10		
			307	债务利息及费用支出		399 99	其他支出	
			307 01	国内债务付息				
			307 02	国外债务付息				
			307 03	国内债务发行费用				
			307 04	国外债务发行费用				
人员经费合计		1451.18			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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区中医医院

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							
2082201	移民补助	0	624.83	624.83	0.00	624.83	0

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：万元

部门（单位）：汉滨区中医医院

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区中医医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。