

附件 1

# 安康市人民医院 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康市人民医院始建于 1978 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院，是安康职业技术学院第二附属医院、安康市肿瘤医院。医院是差额补助事业单位，实行财政定额补助。

### （二）内设机构

安康市人民医院共设有临床、医技、医辅和行政后勤科室 68 个。医院现有产科、消化内科、骨科、肿瘤科、医学影像科、检验科和神经内科 7 个省、市级重点专科。

## 二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市人民医院

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 435 人，其中事业编制 435 人；实有人员 865 人，事业 865 人（编制内 219 人）。单位管理的离退休人员 257 人。

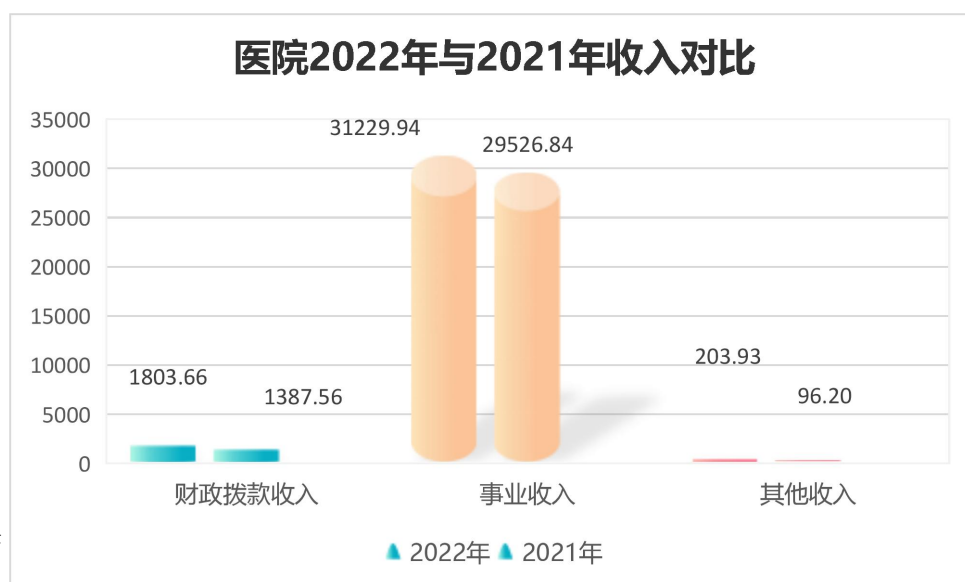


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33237.54 万元，与上年相比收入增加 2225.77 万元，增长 6%。主要是财政拨款收入增加 416.10 万元，事业收入增加 1703.10 万元。增长原因是三级医院价格调整以及 2022 年疫情影响，社会面核酸检测增加。

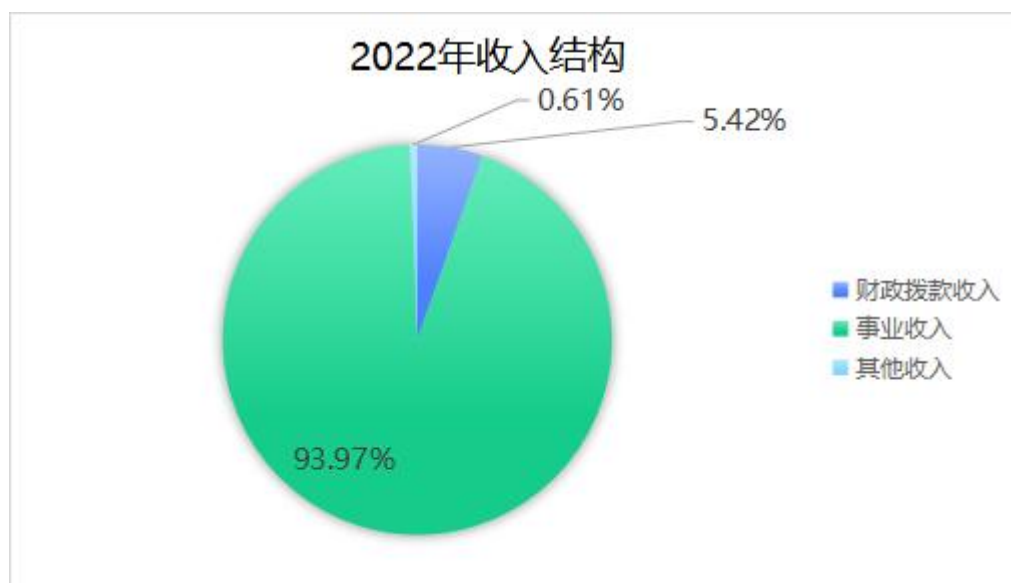
2022 年度支出总计 33733.38 万元，较上年增加 813.73 万元，增长 2%。增长原因是 2022 年疫情影响，社会面核酸



检测增加，对应卫生材料支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 33237.54 万元，其中：财政拨款收入 1803.66 万元，占 5.42%；事业收入 31229.94 万元，占 93.97%；其他收入 203.93 万元，占 0.61%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 33733.38 万元，其中：基本支出 33732.38 万元，占 99.99%；项目支出 1 万元，占 0.01%。



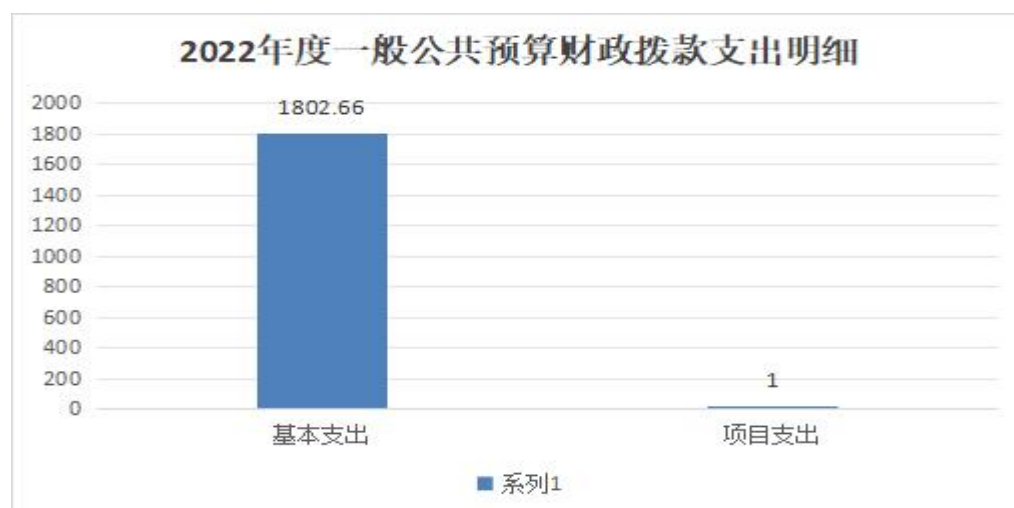
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1803.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 416.1 万元，增长 29.98%。增减变化的主要原因 2022 年新增重症医疗资源补助资金。



### 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 1803.66 万元，支出决算 1803.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 416.1 万元，增长 29.98%，增减变化的主要原因 2022 年新增重症医疗资源补助资金。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款基本支出 1802.66 万元，项目支出 1 万元。

1. 卫生健康支出--公立医院--综合医院：年初预算 1366.66 万元，支出决算 1366.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出：年初预算 436 万元，支出决算 436 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1802.66 万元，包括人员经费 1802.66 万元。人员经费包括基本工资和津贴补贴。

## **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。



## 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 6041.51 万元，其中：政府采购货物支出 5464.31 万元、政府采购工程支出 96.94 万元、政府采购服务支出 480.26 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%。

## 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 9 辆，其中其他用车 9 辆，主要是医用救护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）32 台（套）。

2022 年新购置单价 100 万元以上的设备 2 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，根据市卫健委和 2022 年度院党委重点工作部署安排，按照整体支出绩效目标的设置要求，安康市人民医院资金列支完成率 100%。在工作中强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，认真开展财政专项资金申报和支出工作，开展医疗、教学、科研、急救、预防、康复等业务，持续改善患者健康相关生活质量和

就诊满意度，进一步提升医疗管理、诊疗服务能力和医院卫生质量，认真完成了 2022 年度整体支出绩效目标。

## （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 33733.38 万元，执行数 33733.38 万元，完成预算的 100%。

### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）扎实抓好疫情防控，持续落实常态化措施。一是认真落实疫情防控政治责任，组织开展督导检查，强化问题隐患整改，不断建立健全防控常态化工作机制。二是切实发挥抗疫前线主战场作用，加强新冠病毒感染医疗救治。举全院之力全力做好新冠病毒感染患者的医疗救治工作，做到“应收尽收，应治尽治”，全力防重症、防死亡。三是充分发扬公立医疗机构抗疫担当。抽调职工 11767 人次顺利完成了 45 轮中心城区全员和火车站、学校点位、市政府等单位的核酸检测任务，检测量达到 223 万人次。

（2）提升医疗服务质量，严守医院安全生命线。在日常诊疗和督导检查中狠抓医疗规章制度的落实，丰富优质护理服务内涵、强化医疗过程质量控制，长效提升医疗诊疗质量。

（3）加强人才学科建设，推动医院可持续发展。一是稳步推进重点学科建设。在院内开展了重点专科自评工作，不断细化“五大”中心建设。胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治五大中心按计划召开质控会议，组织演练、

培训，优化救治流程，各项工作稳步推进。二是创新推动人才队伍管理，不断提升科研教学工作，人才储备力量持续加强，科研成效有效提升。

（4）落实公共卫生任务，彰显公立医院公益性。一是加强公共卫生服务管理。加强传染病报告，共报告传染病1542例，按要求及时完成了380万余人次新冠核酸检测信息报送。二是扎实做好社区服务工作。持续做好基本公共卫生管理，认真完成对口支援工作积极开展乡村振兴工作。

（5）加强医院综合管理，促进医院运营效率提升。一是全面提升行政管理能力。以三级甲等综合医院评审评价标准为基础，坚持以公立医院绩效考核为导向，不断完善医院管理制度，全面加强医院管理，改善医疗服务行动，不断提升医疗服务品质和群众满意度。二是全力实施财务支出紧缩政策。根据经济管理年活动方案要求，加强财务管理，夯实经济管理基础。三是强化绩效考核撬动作用。构建了以医院预算为原则，财务、物资及人力资源管理为基础，绩效为杠杆，内控为核心的成本一体化闭环式管理结构的医院综合运营信息化管理体系，全方位降低医院运行成本。

## 2. 发现的问题及原因：

（1）2022年在新冠肺炎疫情影响下，相关费用支出增加，医院运营压力增大。

（2）医院核心竞争力不强，相关专业领军人物缺乏，人才梯队建设亟需加强。

（3）重点学科优势不明显，科研和学科整体建设水平

尚需进一步提升。

（4）医院管理运行效率尚需提高。针对上述问题，需要全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，因地制宜地统筹谋划并推动医院高质量发展。

### 3. 下一步改进措施：

（1）实施财务支出紧缩政策。坚持“以收定支”原则，继续全面实施财务预算管理，适时调整内部政策，用活核算杠杆，改善收支结构。

（2）从现有的人力资源中挑选中青年骨干组建人才梯队库，通过不同的方式给予机会、平台，同时结合实际情况引进高层次人才。

（3）要加强优势学科品牌营销，通过媒体广告宣传、举办学术会、开展医疗专题活动等形式提升学科知名度和影响力。

（4）加强医院中层管理队伍建设，加强职能科室“顶层设计”，加强医院管理体系建设，做到按规矩办事，按制度管理。

（5）加大绩效评价工作推进力度。应根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，结合医院医务工作实际，以建立特色鲜明、业财融合、服务医疗的绩效自评管理办法、工作流程等制度，形成科学、规范的自评体系。

# 安康市人民医院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市人民医院								
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	任务 1	33733.38	33733.38	1803.66	31929.72	3373.38	1803.66	31929.72	—	100%	—
	金额合计		33733.38	1803.66	31929.72	3373.38	1803.66	31929.72	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					
	1. 加强医院卫生机构能力建设, 建立多学科协作和快速诊疗绿色通道, 对患者提供更快和更准确的评估和诊疗。 2. 进一步优化就医环境、就医流程、医疗条件以及医疗费用, 持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度。					1. 医院卫生机构能力建设得到加强, 多学科协作和快速诊疗绿色通道已建立, 对患者提供更快和更准确的评估和诊疗。 2. 就医环境、就医流程、医疗条件以及医疗费用进一步优化, 患者健康相关生活质量和就诊满意度持续改善、提高。					
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	指标 1: 机构单位数		1 个	1 个		10	10		
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率		100%	100%		15	15		
			指标 2: 资金拨付及时率		100%	100%		15	15		
		时效指标	指标 1: 项目实施年度		2022 年度	2022 年度		10	10		
	成本指标	指标 1: 医疗卫生机构运营费用		33733.38 万元	33733.38 万元		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……								
		社会效益指标	指标 1: 医疗卫生机构能力建设		显著提升	显著提升		10	10		
		生态效益指标	……								
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响期限		中长期	长期提高		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		较上年提高	已提高		15	15			
总分								100	100		

### （三）项目绩效自评结果

1. 公立医院综合改革项目补助资金：全年预算数 123 万元，执行数 123 万元，完成预算的 100%。

（1）完成情况：该项目主要用于卒中中心病房改造项目、陕西健康码测温扫码通道系统和数据对接项目、医院 HIS、PACS 及临床路径管理信息化系统项目、医院合理用药系统升级维护和危重症孕妇新生儿转诊救治系统项目。在项目推进过程中，通过定期召开质量分析会等医务会议和组织培训，汇总梳理工作推进问题并进行病例分析与整改落实，以规范救治流程、提高医疗服务与保障能力，推进信息化水平等级和五大中心等专科能力建设。在项目实施过程中持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

（2）发现问题：评价指标体系设置业财结合程度不足。中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达资金的绩效指标设置需结合临床、医技、行政后勤等多方面，覆盖范围广研究性强，因此指标的设置和量化方面需深入结合业务开展情况考量，这方面需要提高。

（3）下一步改进措施：加强领导和宣传，充分认识项目支出绩效自评的重要性。应大力宣传项目支出绩效自评的目的意义，深化执行实际应用和应用自评项目成果，并把该工作作为深化项目支出管理体制、提高资金使用效益的长效机制，发挥绩效评价对项目资金的跟踪问责作用和决策信息反馈作用。

2. 市级三级医院重症医疗资源补助资金：全年预算数 436 万元，执行数 436 万元，完成预算的 100%。

（1）完成情况：该项目用于在急危重症患者的救治中发挥作用。因 2022 年末新冠感染疫情影响，我院门急诊量机住院患者人数大幅增加，尤其是合并多种基础病的老年危重症患者数量不断增加，各临床科室对呼吸机、监护仪等重症医疗资源需求急增。为应对救治压力，我院在向市新冠疫情联防联控工作指挥部办公室提交紧急购置新冠病毒重症救治医疗设备申请后，通过该笔专项资金紧急采购呼吸机、心电监护仪、支气管镜和除颤仪等，截止 2023 年 4 月上旬底，该项经费已执行 436 万元，全年执行率 100%，项目开展有效推动重症救治水平提高。

（2）发现问题：因部分急救设备（心电监护仪、支气管镜、除颤仪等）全国需求量大，资源紧张，导致项目 2022 年未支出完毕，绩效目标的时效性偏离。

（3）下一步措施：截止 2023 年上半年，我院设备已采购完毕并到位安装调试完毕，现已投入运行。主要包括心电监护仪呼吸湿化治疗仪、电子支气管镜、有创呼吸机、连续性血液净化装置、输液泵和心肺复苏仪等。

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达资金						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市人民医院		
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	123	123	123	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	123	123	123	—	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				
	健全现代医院管理制度，巩固医疗改革成果，提高医疗服务与保障能力。			现代医院管理制度持续健全，医疗改革成果长效巩固，医疗服务与保障能力进一步提高。				
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	指标 1: 医疗服务能力提升目 标	信息化评 级和 5 个 中心	根据工作 实际，主 要完成信 息化评级 和危重孕 产妇、危 重新生儿 救治中心 建设。	5	5	
			指标 2: 参与医护人员培训次 数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 五大中心建设省级 验收合格率	≥80%	80%	5	5	
			指标 2: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政补助资金	123 万元	123 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	.....					
		社会效益指 标	指标 1: 合理控制公立医院每 门急诊人次平均收费水平	较上年降 低 5%	较上年增 加 4%	15	10	1. 受疫情影响，2022 年门急诊 就诊人次减少； 2. 2022 年全年执行三级医院 价格调整，整体收入上升。
		生态效益 指标	.....					
可持续影 响指标		指标 1: 优化三级公立医院万 元收入能耗支出	较上年降 低 2%	较上年降 低 9%	15	15		
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指 标	指标 3: 公立医院住院患者满 意度	≥90%	90.92	10	10		
总分						100	95	



# 市级专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级三级医院重症医疗资源补助资金							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市人民医院		
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		0	436	436	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	436	436	—	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				
	根据疫情防控要求，通过该笔资金保障全市综合医院 ICU 建设顺利开展，有效提高我院重症救治水平。			根据疫情防控要求，通过该笔资金保障全市综合医院 ICU 建设顺利开展，有效提高我院重症救治水平。				
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	指标 1: 补助综合 ICU 建设机构数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 综合 ICU 床位	13 张	13 张	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 综合 ICU 补助资金	436 万 元	436 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	.....					
		社会效益指 标	指标 1: 重症医疗救治水平	显著提 高	显著提高	15	15	
		生态效益指 标	.....					
		可持续影响 指标	指标 1: 提升医院医疗服务能力	持续提 高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者满意度	≥80%	82%	10	10	
	总分						100	98

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展专项资金绩效评价，无主管专项资金。

#### （五）重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价，无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 安康市人民医院的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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：0915--3368316。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 年度单位决算表

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：安康市人民医院

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	1,803.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	31,229.94	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	203.93	九、卫生健康支出	21	33,733.38
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	33,237.54	<b>本年支出合计</b>	23	33,733.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	495.84	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	33,733.38	<b>总计</b>	26	33,733.38

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

单位：安康市  
人民医院

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		33237.54	1803.66		31229.94			203.93
210	卫生健康支出	33237.54	1803.66		31229.94			203.93
21002	公立医院	33236.54	1802.66		31229.94			203.93
2100201	综合医院	32800.54	1366.66		31229.94			203.93
2100299	其他公立医 院支出	436.00	436.00					
21099	其他卫生健康 支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健 康支出	1.00	1.00					

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：安康市人民医院

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		<b>33,733.38</b>	<b>33,732.38</b>	<b>1.00</b>			
210	卫生健康支出	33,733.38	33,732.38	1.00			
21002	公立医院	33,732.38	33,732.38				
2100201	综合医院	33,296.38	33,296.38				
2100299	其他公立医院支出	436.00	436.00				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			

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  
单位：万  
元

单位：安康市人  
民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,803.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	7		九、卫生健康支出	21	1,803.66	1,803.66		
<b>本年收入合计</b>	9	1,803.66	<b>本年支出合计</b>	23	1,803.66	1,803.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,803.66	<b>总计</b>	28	1,803.66	1,803.66		

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：安康市人民医院

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		1,803.66	1,802.66	1.00
210	卫生健康支出	1,803.66	1,802.66	1.00
21002	公立医院	1,802.66	1,802.66	
2100201	综合医院	1,366.66	1,366.66	
2100299	其他公立医院支出	436.00	436.00	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00

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：安康市人民医院

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	1,802.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,366.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.00	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	
人员经费合计		1,802.66	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：安康市人  
民医院

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：安康市人民医院

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：安康市人民医院

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。