

旬阳市人民医院

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

旬阳市人民医院是一所二级甲等综合医院，担负着全县人民的日常医疗及急救工作；协同疾病预防、保健单位完成全县人民预防保健等相关工作；负责全县人民日常体检及上级指定的学生体检，每年冬春两季征兵体检工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）医院内设机构情况。

我单位截止 2022 年底开放床位 800 张、批准床位 650 张，科室建制 65 个，其中行政职能科室 8 个，行政后勤科室 20 个，临床科室 26 个，医技科室 11 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市人民医院

本单位作为旬阳市卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 344 人，其中行政编制 0 人、事业编制 344 人；实有人员 994 人，其中行政 0 人、事业 994 人。单位管理的离退休人员 166 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

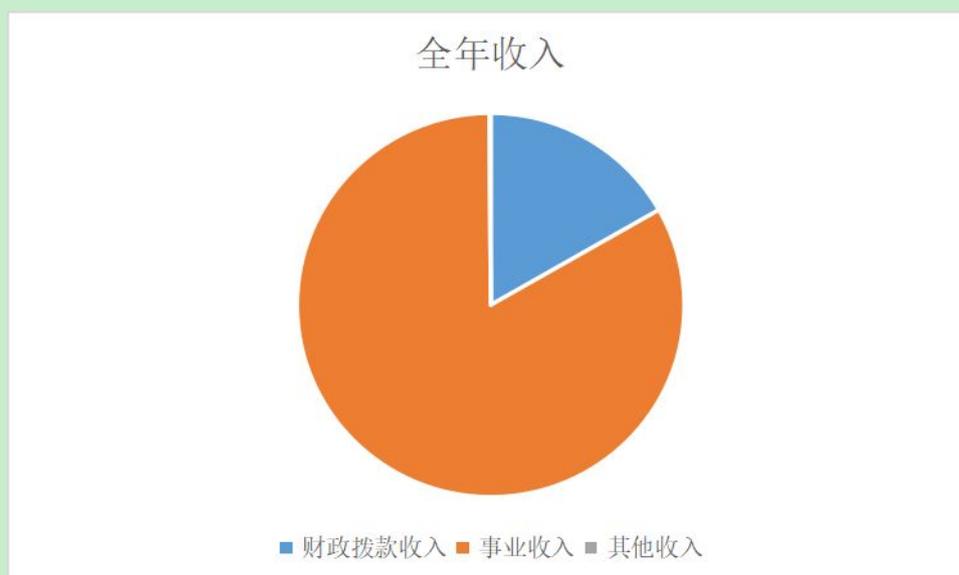
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 41324.51 万元，与上年相比收、支总计增加 7794.28 万元，增长 23.25%。主要是医疗收支及财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 38466.45 万元，其中：财政拨款收入 6443.01 万元，占 16.75%；事业收入 31980.26 万元，占 83.14%；其他收入 43.18 万元，占 0.11%；经营收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 35509.31 万元，其中：基本支出 27102.49 万元，占 76.33%；项目支出 8406.82 万元，占 23.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



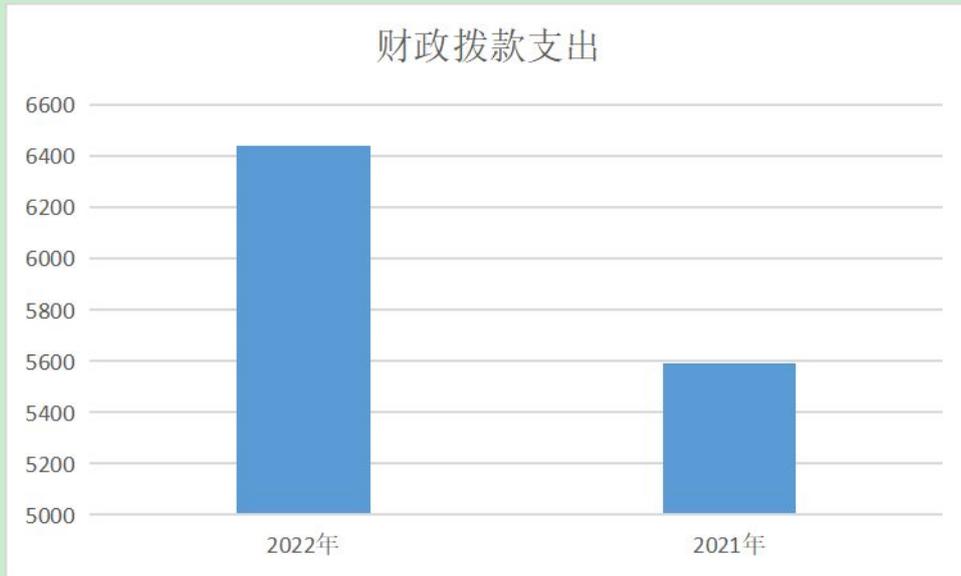
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6443.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 852.95 万元，增长 15.26%。主要原因是人员经费增长及疫情防控项目经费增加。



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6443.01万元，支出决算6443.01万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的18.14%。与上年相比，财政拨款支出增加852.95万元，增长15.26%，主要原因是受疫情影响突发公共卫生事件应急处理及疫情防控经费支出增加。



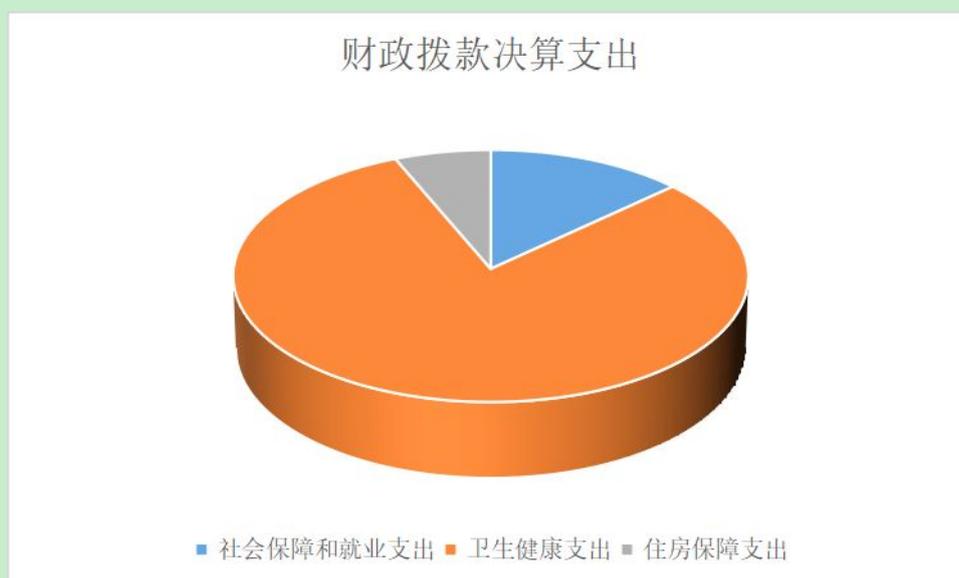
按照政府功能分类科目，其中：

(一) 社会保障就业支出(类)845.63万元，包括：1. 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)，年初预算数573.31万元，支出决算数573.31万元，完成预算的100%；2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算数272.32万元，决算数272.32万元，完成预算数的100%。

(二) 卫生健康支出(类)5186.62万元，包括：1. 公立医院(款)综合医院支出(项)，年初预算数2689.15万元，决算数2689.15万元，完成预算数的100%；2. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)，年初预算数945万元，决算数945万元，完成预算数的100%；3. 公共卫生(款)基本

公共卫生服务（项），年初预算数 12.11 万元，决算数 12.11 万元，完成预算数的 100%；4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算数 888.89 万元，决算数 888.89 万元，完成预算数的 100%；5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），年初预算数 224.38 万元，决算数 224.38 万元，完成预算数的 100%；6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），年初预算数 87.09 万元，决算数 87.09 万元，完成预算数的 100%；7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算数 340 万元，决算数 340 万元，完成预算数的 100%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 410.76 万元，决算数 410.76 万元，完成预算数的 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 4116.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4116.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0 万元。

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 6669.15 万元，其中：政府采购货物支出 3279.18 万元、政府采购工程支出 1918.53 万元、政府采购服务支出 1471.43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6669.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6669.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 49.17%，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 28.77%，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 22.06%。

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 7 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是 120 急救车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）38 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合我单位实际情况出台了《旬阳市人民医院预算绩效管理办法》、《旬阳市人民医院加强医院运营管理实施意见》，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能；修订了全面预算管理制度，严格预算管理、强化预算约束；修订了绩效考核管理及绩效工资分配方案，落实了以目标管理为导向的绩效考核和分配机制，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。

本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2326.39 万元，占单位一般公共预算财政拨款支出总额的 36.11%。

本单位在单位决算中反映其他公立医院支出（革命老区转移支付）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 900 万元，占单位预算项目支出总额的 38.68%。

（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 96 分，全年预算数 35509.31 万元，执行数 35509.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年，我院在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指引，坚持稳中求进工作总基调，以“改作风、优服务、提质量、保安全”为重点，全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控，坚持不懈做好精准扶贫工作，圆满完成了既定目标和各项工作任务。全年门急诊 291399 人次，同比下降 13.27%；出院病人 27411 人，同比下降 21.14%；出院者手术操作人次数 10442 人次（其中手术人数 7051 人），同比下降 1.45%；开展介入手术 389 台，介入治疗 174 台；三级以上手术 3430 例（其中三级手术 2901 例，四级手术 529 例），三级以上手术比例占手术例数的 48.65%；全年腔镜手术人数 2322 例，微创腔镜手术占手术总例数的 32.93%；出院者平均住院 8.2 天，床位使用率 84.1%；全院药品总比例 39.1%，同比下降 2.5%，百元耗材占比 18.5%；住院患者人均医疗费用 5413.37 元，门急诊均次费用 280.4 元。具体工作完成情况：

（一）坚决做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发后，我院作为全市唯一的定点医疗救治医院，闻令而动，坚决贯彻落实市委、市政府的一系列决策部署，举全院之力，全力以赴投入到疫情防控阻击战中。重点针对预检分诊、发热门诊、隔离病房等重点环节，不断完善各种制度、流程和应急保障体系，进行反复培训，全面落实“四早”政策。根据疫情防控形势变化，不断调整防控措施，及时发现并解决疫情防控中存在的漏洞，对全县 7 例确诊患者、129 例疑似病例进行了有效处置，做到医务人员零感染，确诊患者零死亡。积极完成基因扩增实验室建设并顺利通过验收，投入使用，全力做好专业技术人员培训，不断提高核酸检测能力，严格

按照中省市县疫情防控核酸检测要求，保障应检尽检、愿检尽检政策落实。全面恢复正常诊疗工作后，严格按照“外防输入、内防反弹”的工作原则，全面落实疫情常态化防控各项措施，坚决抵制疫情的反弹。在这场抗疫的战场上，全院职工同心协力，充分体现了救死扶伤的大无畏精神，用责任与担当、坚韧与顽强，交上了一份完美的战疫答卷。

（二）深化医改工作稳步推进。一是健全现代医院管理制度。全面贯彻落实关于加强公立医院党的建设实施意见精神，邀请上级党委对医院党的建设工作进行指导，修订、完善医院各项规章制度。二是扎实开展薪酬制度改革。不断完善医院薪酬考核管理制度及薪酬工资分配办法，建立健全激励约束机制，着力体现医务人员技术劳务价值，规范收入分配秩序，建立薪酬总量正常增长机制，实现了编制内外人员同等享受奖励性绩效工资待遇，全面激发一线工作人员的积极性。三是加快推进医联体建设。全面做好对蜀河镇中心卫生院、赵湾镇中心卫生院的对口帮扶，落实职称晋升人员必须到乡镇卫生院对口支援一年的硬性要求，结合各镇卫生院具体需要，对蜀河镇卫生院普外科、骨伤科、产儿科，赵湾镇中心卫生院中医科进行结对重点帮扶，切实提升乡镇卫生院的服务能力。四是不断健全药品保障体系。严格贯彻落实药品三统一及带量采购工作的相关政策，坚持药品网上阳光采购，积极推进带量采购工作，保障临床用药需求。2022年共采购药品 7412.93 万元，网采率 99.47%，两票制执行比例为 95.1%。采购基药 3546.1 万元，采购基药比例 50.03%。

（三）医疗服务能力显著提升。一是以全国县级医院能力提升基本标准和推荐标准为学科建设蓝本，做强特色科室、补齐短板科室，目前基本标准全部完成，推荐标准完成率达 80%。二是借助空军军医大学唐都医院对口帮扶我院的大好时机，连续三年对我院优势学科、部分新建学科进行持续帮扶，打造一批技术精湛的学科建设生力军，努力实现树名医、建名科、办名院的发展目标。三是以改善服务行动计划为抓手，开设多学科诊疗门诊，鼓励各科室积极引导有需求的患者进入多学科诊疗模式，积极开展日间手术等，进一步改善患者就医感受。深化优质护理工作，持续改进优质护理服务举措，为病人提供“优质、全程、无缝隙”的护理服务。四是继续加快推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，提升应急急救能力。持续优化各项质控指标，介入导管室投入使用后，医院急性心脑血管病的诊治水平有了质的飞跃，全年共开展各类心血管造影 215 余例、心血管介入技术 86 例，外周血管造影 35 例，神经血管造影 133 例、神经介入 8 例，起搏器植入 33 例。五是医疗质量安全得到进一步强化，经常性组织医务人员开展各类规范、制度、流程的培训学习，进一步规范医疗行为，保障医疗质量安全。严格技术准入管理，对开展的新技术新业务严格实行备案管理，经学术管理委员会、伦理委员会审核通过后开展，对涉及限制类医疗技术，积极向县卫健局进行备案。六是加强医务人员能力建设。2022 年，招录医学类本科生 10 人，完成学科带头人培训 5 人，技术骨干培训 21 人，21 人在外参加医师规范化培训，

举办学术交流活动 4 场。

发现的问题及原因：部分医务人员学习意识不强，对待患者仍然存在生、冷、硬、推现象，导致投诉现象时常发生，影响医院的整体形象。

下一步改进措施：建立完善医院岗位培训机制，用好各类学习研修渠道，强化“三基”培训，提高医务人员服务意识，提升医疗服务质量。

旬阳市人民医院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			旬阳市人民医院									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	27102.49	4116.62	22985.87	27102.49	4116.62	22985.87	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	8406.82	2326.39	6080.43	8406.82	2326.39	6080.43	—	100%	—
	金额合计				35509.3	6443.01	29066.3	35509.3	6443.01	29066.3	10	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					
	1、发挥党建引领作用，深化改革创新，健全现代医院管理制度；2、进一步做好疫情防控常态化工作，强化质量安全，提高医疗服务能力；3、推进学科建设，增强核心竞争力，优化信息建设，打造智慧型医院；4、积极拓展市场，广泛开展宣教工作，加强运营绩效管理，提升运营效率。						以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，以“改作风、优服务、提质量、保安全”为重点，全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控，坚持不懈做好精准扶贫工作，圆满完成了既定目标和各项工作任务。					
年度绩效指标完成	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	数量指标	门诊人次数			29 万		291399 人		8	8	
			出院人次数			3 万		27411 人		10	9	
	(50分)	质量指标	药占比			较上年下降		下降 2.5%		9	9	
			门急诊均次费用			〈280 元		280.4 元		8	7	
	时效指标	费用支付时效			及时		及时		7	7		

成 情 况	成本指标	百元耗材占比	<20%	18.5%	8	8	
	经济效益指 标	资产负债率	<43%	42.25%	8	8	
		医疗收入	较上年提高	提高1.2%	8	8	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	医疗服务质量	较上年提高	较上年提高	7	5
		生态效益指 标	医疗废弃物排放达标	达标	达标	7	7
		可持续影响 指标	不适用				
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
患者满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映其他公立医院支出（革命老区转移支付）1个一级项目的绩效自评结果。

其他公立医院支出（革命老区转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效分别从产出指标，效益指标，满意度指标三个方面进行评价，完成成情况良好，项目经费严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。

发现的问题及原因：1. 编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位。2. 受疫情影响，工程进度缓慢。

下一步改进措施：加强、细化制度建设。建立更加完善，更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作落实到岗到人。

省级革命老区转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公立医院支出（革命老区转移支付资金）						
主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市人民医院		
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	建设一栋框架结构门急诊楼，项目占地 4.5 亩，其中地上 15 层，建筑面积 16511.40 平方米；地下 3 层，建筑面积 3394.52 平方米。门急诊楼内设普通门诊、急诊、急诊手术室、传染病门诊、门诊输液中心、120 指挥中心、药房、体检中心等各医疗科室，并新增各用房所需医疗设备等。			截止 2022 年末完成主体工程及室内外装修。				
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	占地面积	4.5 亩	4.5 亩	8	8	
			建筑总面积	19905.92 平方米	19905.92 平方米	8	8	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	9	9	
			项目验收合 格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 9 月	2022 年底	8	7	受疫情影响，工程 进度延缓，2022 年 底已完成工程。
		成本指标	项目总费用	900 万元	900 万元	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	2023 年底项 目完工					
		社会效益指标	应对县域内 突发公共卫 生事件能力	提高	提高	10	10	
			县级医院发 展质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	废弃物排放	达标	达标	5	5	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的年 限	≥20 年	持续发挥	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥95%	≥95%	5	5	
			患者满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100		99

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位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. 本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

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：0915-8201972。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：万元

部门：旬阳市人民医院

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	6,443.01	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	31,980.26	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	43.18	八、社会保障和就业支出	39	845.63
	9		九、卫生健康支出	40	34,252.92
	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	410.76
	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	38,466.45	本年支出合计	58	35,509.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,858.06	年末结转和结余	60	5,815.20
	30			61	
总计	31	41,324.51	总计	62	41,324.51

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：旬阳市人民医院

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		38,466.45	6,443.01	0.00	31,980.26	0.00	0.00	43.18
208	社会保障和就业支出	845.63	845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	845.63	845.63	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	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,210.07	5,186.62	0.00	31,980.26	0.00	0.00	43.18
21002	公立医院	35,657.59	3,634.15	0.00	31,980.26	0.00	0.00	43.18
2100201	综合医院	34,712.59	2,689.15	0.00	31,980.26	0.00	0.00	43.18
2100299	其他公立医院 支出	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	888.89	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	311.47	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.76	410.76	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：旬阳市人民医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,509.31	27,102.49	8,406.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.63	845.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.63	845.63	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	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,252.92	25,846.11	8,406.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,700.45	25,534.63	7,165.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,755.45	25,534.63	6,220.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.89	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.47	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.76	410.76	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：旬阳市人民医院

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,443.01	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	845.63	845.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,186.62	5,186.62	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	410.76	410.76	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
本年收入合计	27	6,443.01	本年支出合计	59	6,443.01	6,443.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	6,443.01	总计	64	6,443.01	6,443.01	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

部门：旬阳市人民医院

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		6,443.01	4,116.62	2,326.39
208	社会保障和就业支出	845.63	845.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.63	845.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.31	573.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.32	272.32	0.00
210	卫生健康支出	5,186.62	2,860.23	2,326.39
21002	公立医院	3,634.15	2,548.76	1,085.39
2100201	综合医院	2,689.15	2,548.76	140.39
2100299	其他公立医院支出	945.00	0.00	945.00
21004	公共卫生	901.00	0.00	901.00
2100408	基本公共卫生服务	12.11	0.00	12.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.89	0.00	888.89
21011	行政事业单位医疗	311.47	311.47	0.00
2101102	事业单位医疗	224.38	224.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.09	87.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	340.00	0.00	340.00
2109999	其他卫生健康支出	340.00	0.00	340.00
221	住房保障支出	410.76	410.76	0.00
22102	住房改革支出	410.76	410.76	0.00
2210201	住房公积金	410.76	410.76	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明细表

公开 06 表

部门（单位）：旬阳市人民医院

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	4,116.62	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,264.88	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,283.87	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	0.00	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	573.31	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	272.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	410.76	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		4,116.62	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

部门：旬阳市人民医院

金额单位：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

部门：旬阳市人民医院

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

部门（单位）：旬阳市人民医院

金额单位：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：指单位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。