

# 岚皋县医院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 承担常见病、多发病、慢性病的诊疗工作；
2. 承担危、急、重症病人救治工作；
3. 承担重大疑难疾病的初诊、处置和转诊工作；
4. 承担适宜医疗技术的推广应用工作；
5. 承担部分公共卫生服务、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置等工作；
6. 承担乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导工作；
7. 承担县委县政府和上级卫生行政部门交办的其它工作任务。

### （二）内设机构。

岚皋县医院属卫健局下属政府办非营利性事业单位，医院内设 38 个科室，其中行管科室 14 个，医技科室 7 个，医辅科室 4 个，临床科室 13 个。2014 年核编 140 个，2015 年县长办公会确定增加备案编制 80 个，编制总数 220 个，其中管理岗位 7 个，专业技术岗位 199 个，工勤技能岗位 14 个。核定领导职数 6 名，2 正 4 副，其中：书记 1 名、院长 1 名、副院长 3 名、纪委书记 1 名。

## 二、部门决算单位构成

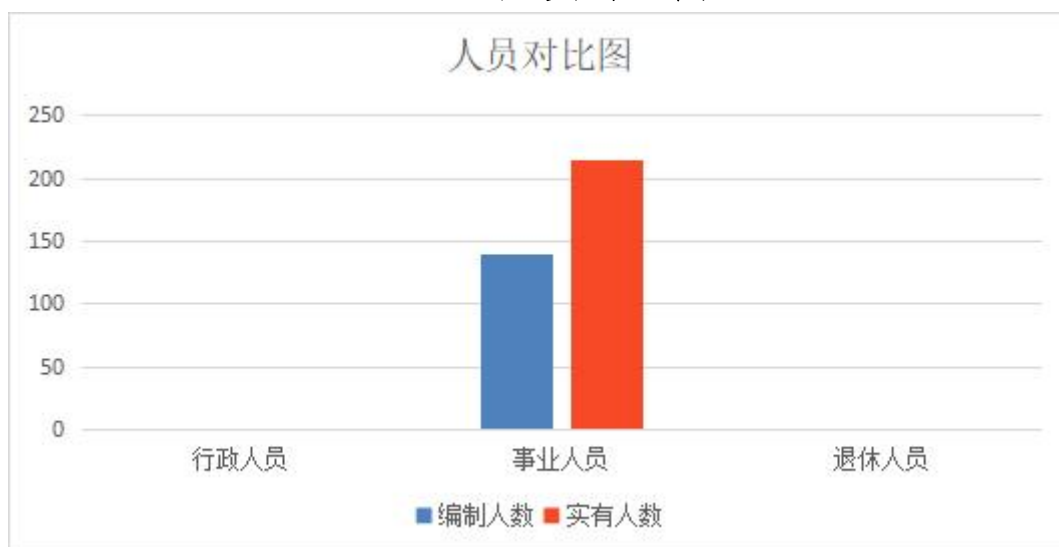
序号	单位名称
1	岚皋县医院

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员215人，其中行政0人、事业215人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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 15084.09 万元，与上年相比收、支总计增加 1667.21 万元，增长 12.4%。主要是其他项目收支增加。

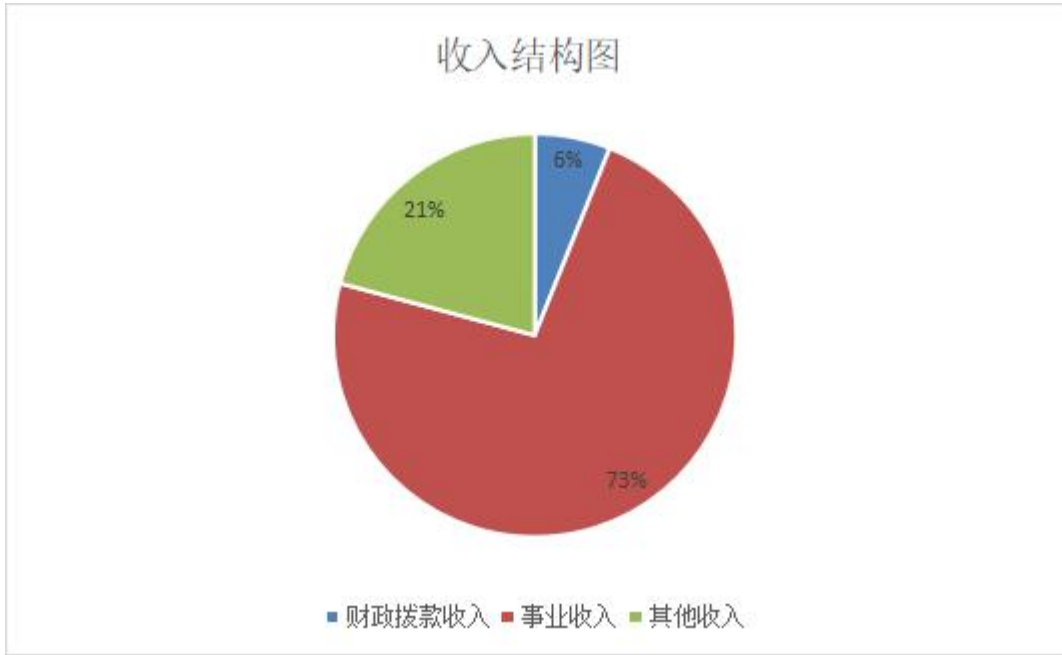
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13626.93 万元，其中：财政拨款收入 827.82 万元，占 6.1%；事业收入 9958.85 万元，占 73.1%；经营收入 0 万元；其他收入 2840.26 万元，占 20.8%。

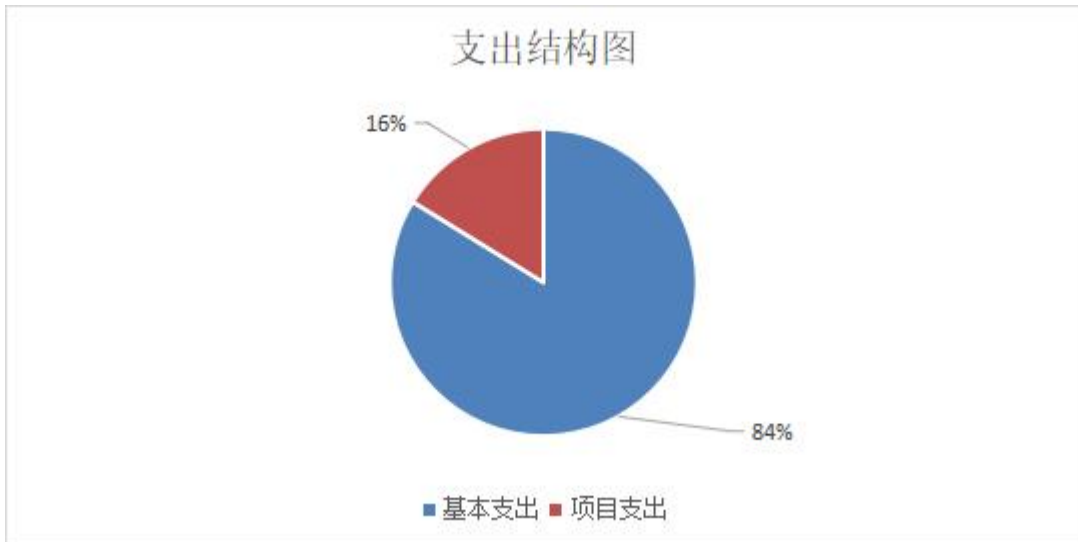
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11895.48 万元，其中：基本支出 9966.96 万元，占 84%；项目支出 1928.53 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



### 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 827.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.63 万元，下降 17.8%。主要原因是 2021 年有年初财政拨款结转和结余。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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 593 万元，支出决算 827.82 万元，完成年初预算的 139.5%，占本年支出合计的 7%。与上年相比，财政拨款支出减少 179.63 万元，下降 17.8%，主要原因是今年财政拨款项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）





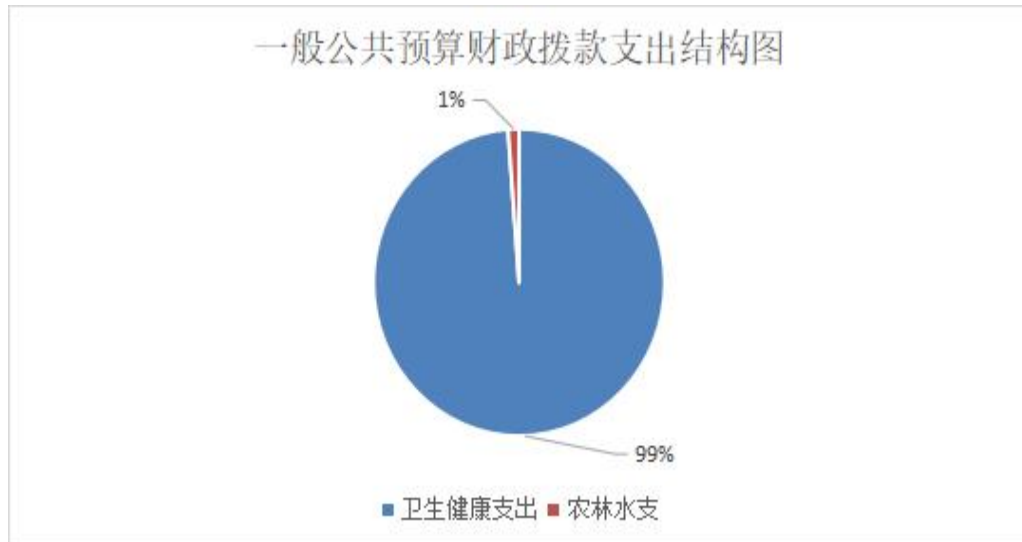
按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 593 万元，支出决算 658.32 万元，完成年初预算的 90%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 159.5 万元。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。

### 一般公共预算财政拨款支出结构图



## 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 668.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 658.32 万元，主要包括：基本工资 586.6 万元、津贴补贴 71.72 万元。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费 10 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”费支出。

#### 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 5450.88 万元，其中：政府采购货物支出 219.47 万元、政府采购工程支出 5042.44 万元、政府采购服务支出 188.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 450.88 万元，占政府采购支出合同总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 28.53 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%，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 0%，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 0%，

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 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 9 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）12 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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 2022 年度部门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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映中央医疗卫生机构能力建设项目、重症监护室装修改在及设备采购项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 436.4 万元，占部门预算项目支出总额的 273%。

本单位 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评

价。

本单位 2022 年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （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 95，全年预算数 15084.1 万元，执行数 11895.49 万元，完成预算的 79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、经济运行指标达预期目标。2022 年诊疗工作总量 30.1 万人次，同比增长 38.7%。手术 2147 例，同比增长 13.7%。业务收入 9764.8 万元，同比增长 12%，开创医疗服务新局面。2、常态化疫情防控卓有成效。作为新冠定点救治医院，我院认真贯彻落实习近平总书记“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的重要指示精神 and 县委、县政府及各级卫健主管部门的安排部署，扎实履行定点医院职责，抽调 60 余名人员落实各项常态化防控措施，狠抓院内感染控制，确保了院内感染安全和正常医疗业务开展。3、围绕年度公立医院综合改革工作任务，在健全现代医院管理制度、推进县域医共体建设、完善绩效分配方案、落实国家基本药物制度等方面做了大量卓有成效的工作，为推动医院高质量发展奠定了坚实的基础。4、为全面提升医院综合服务能力，满足县域居民医疗服务需求，我院多措并举，以巩固二甲创建成果、启动县医院医疗服务能力基本标准达标建设、强化专科建设、加强五大中心建设、完善基础设施、优化就诊环境等措施，使医院综合服务能力稳步提升。5、紧紧围绕“引人才、

育人才、留人才” 实施人才工程建设，建立人才培育机制，为推进医院高质量发展提供人才保证。6、站在政治的高度，结合医院职能，立足实际，立足岗位，认真谋划，精心组织，扎实开展党史学习教育，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求做到规定动作不走样，自选动作有特色，真正使学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行落到实处。发现的问题及原因：1、财政投入有限，医院运转困难。2、学科建设缓慢，科研创新不足。3、工作推进迟缓，执行力有待加强。4、制度落实不力，工作作风有待改善。下一步改进措施：1、加强重点专科建设，提高医疗技术水平。2、争取配套政策落实，为人才引进创造良好环境。3、加快项目建设进度，突破发展制约难题。4、推进医联体建设进度，提升医疗服务能力。5、强化常态化疫情防控，确保院内感染安全。6、强化督查督办问效力度，解决工作作风问题。

## 岚皋县医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			岚皋县医院									
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	医疗业务	县域内常见病、多发病、慢性病的诊疗工作；危、急、重症病人救治工作；重大疑难疾病的初诊、处置和转诊工作。	已完成	14869.1	827.8	14041.3	11660.49	827.8	10832.69	8	79%	7
	疫情防控	1. 疫情应急保障；2. 县域内核酸检测；3. 全力保障医疗救治。	已完成	200	100	100	215	100	115	1	107%	1
	乡村振兴	对接堰门镇堰门村，持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。	已完成	15	10	5	20	10	10	1	133%	1
	金额合计			15084.1	937.8	14146.3	11895.49	937.8	10957.69	10		9
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. 全面加强党的建设，凝聚发展合力。2. 坚持抗疫护民，全力以赴抓好疫情防控。3. 千方百计提升医院综合服务能力。4. 坚持“一盘棋”“一条心”思想，深入推进“组团式”帮扶和医联体(共)建设，为县域医疗服务注入新的内涵和动力。5. 改善硬件条件，全力推进门诊综合楼重点项目建设工作。6. 加强内涵建设，建立现代医院管理制度。						总体目标基本完成。					
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	门诊就诊人数			19万人次	19.05万人次	10	10			
			出院人数			1.1万人次	1.17万人次	10	10			
		质量指标	项目建设合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	药占比较上年下降			较上年下降	较上年下降	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗业务收入同比增长			同比增长	同比增长	10	10			
		社会效益指标	服务人数增加			20万人次	20.22万人次	10	10			
		生态效益指标	周边环境改善			周边环境大幅改善	周边环境一定改善	10	8			
		可持续影响指标	医疗服务能力提升			有效提升	有一定提升	10	8			
满意度指标(10分)	从业人员满意度	医护人员满意度提高			100%满意	99%满意	5	4				
	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央医疗卫生机构能力建设项目、重症监护室装修改在及设备采购项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 159.5 万元，执行数 159.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备顺利采购并投入使用，体检业务能力有显著提高，达到了预期目的。发现的问题及原因：部分检查如核磁需要较长时间，体检人次集中时部分项目需要等待时间较长。下一步改进措施：强化制度建设，及时更新就医流程，加强从业人员培训。

2. 重症监护室装修改在及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 276.9 万元，执行数 276.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成装修，设备顺利采购并投入使用，医院 ICU 的业务能力有显著提高，达到了预期目的。发现的问题及原因：部分患者家属不能理解无法探视的要求，导致总体满意率不高。下一步改进措施：优化服务能力，拓展业务范围，提升服务效率。



## 中央医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央医疗卫生机构能力建设						
主管部门		岚皋县卫生健康局		实施单位		岚皋县医院		
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		159.5	159.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		159.5	159.5	—		—	
	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				
	购置一批体检设备，提升医院体检中心体检质量水平，优化体检服务能力，拓展业务范围，提升服务效率			设备顺利采购并投入使用，体检业务能力有显著提高，达到了预期目的				
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	增加体检人次	≥1万人次	1.2万人次	20	20	
		质量指标	体检结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当天完成体检	100%	97.50%	10	9	部分检查如核磁需要较长时间
		成本指标	全年水电、耗材费用	≤20万元	17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升医疗收入	≥120万元	150万元	10	10	
		社会效益指标	体检患者满意率	100%	98%	10	9	体检人次集中时部分项目需要等待时间较长
		生态效益指标	环境污染	0	0	5	5	
		可持续影响指标	医院及科室长期发展正向影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者投诉率	0%	0%	10	10	
总分						100	98	

重症监护室装修改造及设备采购项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		重症监护室装修改造及设备采购项目							
主管部门		岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县医院		
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		276.9	276.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		276.9	276.9	—		—	
		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				
	实现医院ICU的治疗水平能力提升，完成装修及设备采购，优化体检服务能力，拓展业务范围，提升服务效率				完成装修，设备顺利采购并投入使用，医院ICU的业务能力有显著提高，达到了预期目的				
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	增加患者诊疗两	≥100人次	121人次	20	20		
		质量指标	患者存活率	80%	91%	10	10		
		时效指标	抢救患者及时率	100%	100.00%	10	10		
		成本指标	全年水电、耗材费用	≤50万元	37万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升业务收入	≥100万元	113万元	10	10		
		社会效益指标	患者家属满意率	100%	98%	10	9	部分患者家属不能理解无法探视的要求	
		生态效益指标	环境污染	0	0	5	5		
		可持续影响指标	医院及科室长期发展正向影响	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者投诉率	0%	0%	10	10		
总分						100	99		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

2022 年度本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）2529260。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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县医院

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.82	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	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9958.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2840.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11885.49
	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	10.00
	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	
	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	13626.93	本年支出合计	58	11895.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1457.16	年末结转和结余	60	3188.60
	30			61	
总计	31	15084.09	总计	62	15084.09

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

部门(单位): 岚皋县医院

公开02表  
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		13626.93	827.82		9958.85			2840.26
210	卫生健康支出	13616.93	817.82		9958.85			2840.26
21002	公立医院	13457.43	658.32		9958.85			2840.26
2100201	综合医院	10936.43	658.32		9958.85			319.26
2100299	其他公立医院支出	2521.00						2521.00
21003	基层医疗卫生机构	159.50	159.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.50	159.50					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 岚皋县医院

公开03表  
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		11,895.48	9,966.96	1,928.53			
210	卫生健康支出	11885.49	9956.96	1928.53			
21002	公立医院	11725.99	9956.96	1769.03			
2100201	综合医院	9956.96	9956.96				
2100299	其他公立医院支出	1769.03		1769.03			
21003	基层医疗卫生机构	159.50		159.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.50		159.50			
213	农林水支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				

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

部门(单位)：岚皋县医院

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	827.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41	817.82	817.82		
	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	10	10		
	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				
	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				
本年收入合计	27	827.82	本年支出合计	59	827.82	827.82		
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				
总计	32	827.82	总计	64	827.82	827.82		

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支出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：万元

部门(单位)：岚皋县医院

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		827.82	668.32	159.50
210	卫生健康支出	817.82	658.32	159.50
21002	公立医院	658.32	658.32	
2100201	综合医院	658.32	658.32	
21003	基层医疗卫生机构	159.50		159.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.50		159.50
213	农林水支出	10.00	10.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	

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：万元

部门(单位)：岚皋县医院

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	658.32	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	586.60	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.72	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		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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	658.32				公用经费合计		10.00

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  
单位：万元

部门(单位)：岚皋县医院

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  
单位：万元

部门(单位)：岚皋县医院

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)：岚皋县医院

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	会议费	培训费
			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。