

# 商南县医院

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，商南县医院以党的二十大精神、二十届二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实党的卫生与健康工作方针和各级有关卫生健康工作会议精神，紧紧围绕“求安全、保稳定，提质量、促发展，强运营、增效益”的发展思路，强化医院党的引领，落实运营管理举措，运用公立医院绩效考核规范诊疗行为、规范医保基金管理、规范服务收费，提升了医疗护理服务能力和专科发展质量，提高了干部职工和患者满意度，做到了医院发展有质量、有温度。

### （一）主要职责

- 1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
- 2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
- 3、承担医学院校学生见习和实习带教工作，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
- 4、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和医学合作。
- 5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救

助。

6、根据规划和需求，经县卫健局和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术，品牌等方面建立协议合作关系。

7、经县卫健局和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

商南县医院下设办公室、医务科、护理部、财务科、党办、临床医技等59个科室。

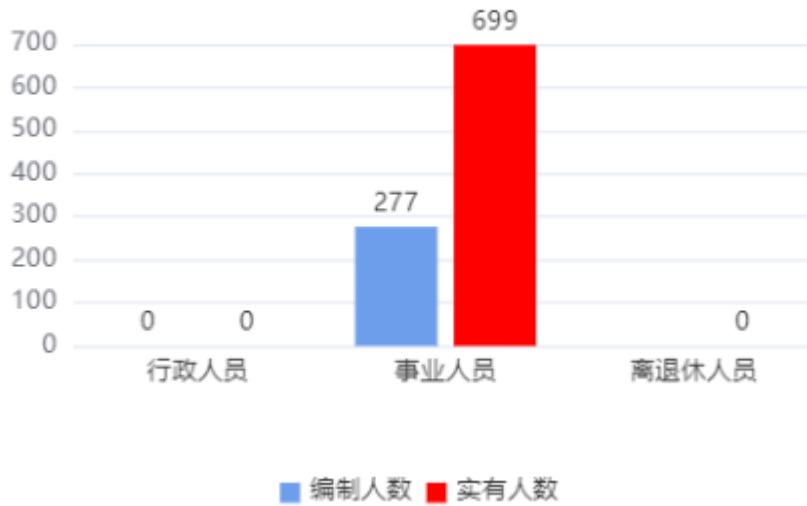
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫健局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制277人，其中行政编制0人、事业编制277人；实有人员699人，其中行政0人、事业699人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

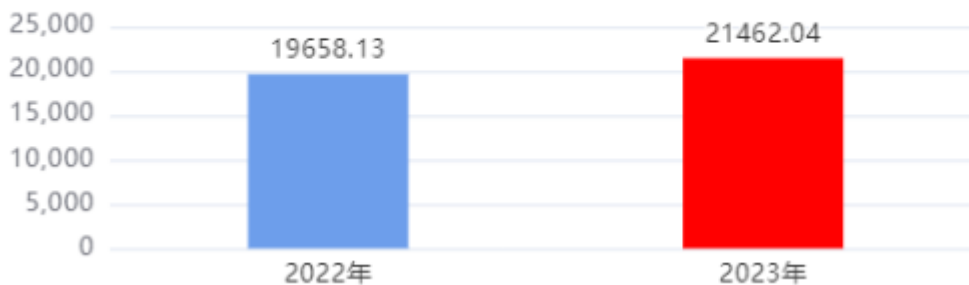


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

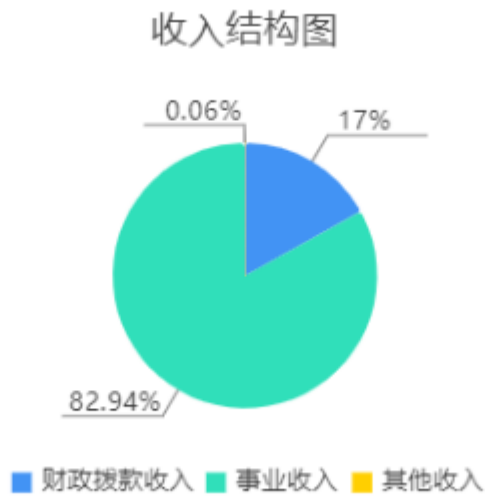
2023年度收入总计、支出总计均为21,462.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,803.91万元，增长9.18%，增长的主要原因是：一是医疗收入增加；二是新增人员、工资普调，导致上下年对比支出增加；三是新冠肺炎疫情防控重点工作费用增加；四是公共卫生发展“组团式”帮扶补助资金增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



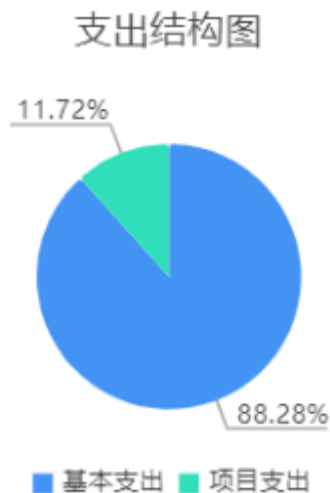
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,462.04万元，其中：财政拨款收入3,648.96万元，占17%；事业收入17,799.59万元，占82.94%；其他收入13.49万元，占0.06%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,462.04万元，其中：基本支出18,946.98万元，占88.28%；项目支出2,515.05万元，占11.72%。



### 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3,648.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,292.23万元，增长

54.83%，增长的主要原因是：一是新冠肺炎疫情防控重点工作费用增加；二是公共卫生发展“组团式”帮扶补助资金增加。

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

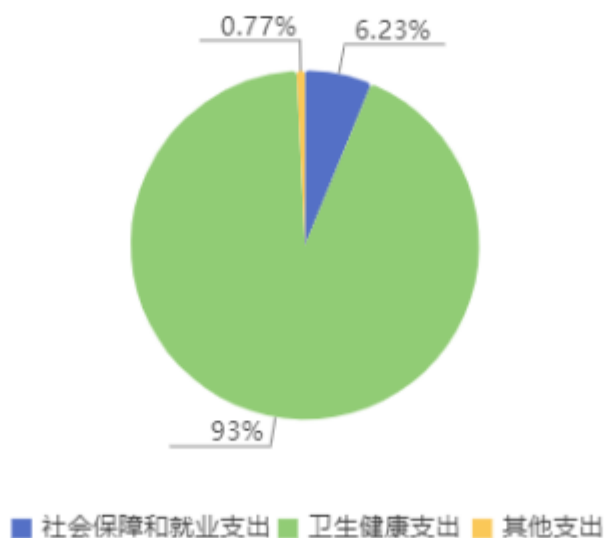
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,115.77万元，支出决算3,648.96万元，完成年初预算的327.04%。占本年支出合计的17%。与上年相比，财政拨款支出增加1,292.23万元，增长54.83%，增长的主要原因是：一是新冠肺炎疫情防控重点工作费用增加；二是公共卫生发展“组团式”帮扶补助资金增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算227.45万元，支出决算227.45万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算1,136.22万元，新增支出的主要原因是：2023年医疗卫生机构能力建设补助资金增加。

4. 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1,008.30万元，新增支出的主要原因是：公共卫生发展“组团式”帮扶县县医院市级补助资金增加。

5. 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416.9万元，支出决算416.90万元，完成年初预算的100%。

6. 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23.46万元，支出决算412.13万元，完成年初预算的1756.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控重点工作费用增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算305万元，支出决算305万元，完成年初预算的100%。

8. 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43.24万元，支出决算43.24万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算65.84万元，支出决算65.84万元，完成年初预算的100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算28.05万元，支出决算28.05万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.91万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共265.39万元，其中：政府采购货物支出265.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额265.39万元，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265.39万元，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆9辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车，用于院前医疗救治。单价100万元及以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定，严格执行预算绩效管理改革各项工作要求；通过科学规范制定管理制度，有效地加强了预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

本单位2023年度预算绩效自评情况如下：

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位整体支出绩效进行全面自评，全年预算数21462.04万元，执行数21462.04万元，完成预算的100%。从评价情况来看，商南县医院紧紧围绕健康商南建设，统筹推进卫生健康事业高质量发展，持续深化医药卫生改革、健全完善医疗卫生服务、重大疫情防控救治和重点人群健康服务，广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，开展结核病筛查工作，完善结核病病人管理，努力提升群众就医获得感。

本单位在部门决算中反映公共卫生、其他公共卫生支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金721.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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97分，全年预算数21462.04万元，执行数21462.04万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进公立医院综合改革，抢抓机遇，努力提升群众就医获得感，落实综合医改，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县医院									
	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	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	已完成	227.45	227.45		227.45	227.45		2	100%	2
	卫生健康支出	卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出	已完成	20724.49	3393.46	17331.03	20724.49	3393.46	17331.03	5	100%	5
	住房保障支出	住房公积金	已完成	482.05		482.05	482.05		482.05	1	100%	1
	其他支出	其他卫生健康支出	已完成	28.05	28.05		28.05	28.05		2	100%	2
	金额合计				21462.04	3648.96	17813.08	21462.04	3648.96	17813.08	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					
	<p>紧紧围绕健康商南建设，统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”，持续深化医药卫生改革、健全完善医疗卫生服务、重大疫情防控救治和重点人群健康服务，持续提升群众健康获得感。重点抓好五个方面工作：一是全力应对新冠肺炎疫情。聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康商南建设。加大健康商南建设指导服务、监测评估、督促检查考核评价等工作力度，深入推进17项健康行动和8类健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动。三是持续巩固健康扶贫成果。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务。四是持续深化医药卫生改革。加快推进公立医院重点学科、优势学科建设，深化对口协作帮扶，争创三级医院。五是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。</p>						<p>一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进公立医院综合改革，抢抓机遇，努力提升群众就医获得感，落实综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制。</p>					
	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	
		数量指标	预算完成率	预算完成率=100%的，得 15分。预算完成率≥95%的，得 10 分。			100%			15	15	
				预算编制准确率≤20%，得 15 分。								

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率在 20%和40%(含)之 间, 得 9 分。	预算编制准确率≤20%	15	15
				预算编制准确率>40%, 得 0 分。			
		时效指标	支出进度率	半年进度: 进度率≥45%, 得 10 分; ; 进度率在 40%(含)和 45%之间, 得 8 分; 进度率<40%, 得 0 分。前三 季度进度: 进度率≥75%, 得 10 分 ; 进度率在60%(含)和 75%之间, 得 7 分; 进度率<60%, 得 0 分	半年进度: 进度率≥45%, 前三季 度进度: 进度率在 60%(含)和 75%之间	20	17
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定, 用以 反映和考核部门(单位)预算资金的规 范运行情况。1. 符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完 整的审批程序和手续; 3. 重大项目开 支经过评估论证; 4. 符合部门预算批 复的用途; 5. 不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。	内部控制	5	5
		社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达≥10%	10%	5	5
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率≥90%	95%	5	5
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得 5 分, 低于100%得0 分	100%	5	5
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	5	5
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	≥90%得 10 分, 每低 1 个百分点扣 0.5分	91%	10	10
总分						100	97



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数416.9万元，执行数416.9万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是2023年度因年度高血压患者健康管理任务相对较大，部分群众健康意识淡薄加之适龄人群外出务工较多，导致高血压患者健康管理任务未能100%完成；二是部分项目补助资金尚未及时到位，影响了项目执行单位的执行力度。下一步改进措施：一是进一步加强宣传教育工作力度，积极组织专业技术人员深入各镇村，通过知识讲座、现场筛查宣教、群众身边的实际案例讲解等“实例+专业医学知识”的授课形式，引导群众保健意识，保持良好的卫生习惯等健康生活方式，逐步提高项目知晓率和依从性，为项目运行营造良好的社会氛围；二是加大对公共卫生项目检查的督查督促力度，严格按照项目要求以及相关技术服务规范开展各项检查督导和质量控制，发现问题，限期整改，进一步提高服务质量，保证项目实施效果。

2. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数305万元，执行数305万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是项目宣传力度有待加强，存在宣传形式少、宣传内涵不高、宣传效果不佳的现象，致使相关项目、相关业务宣传覆盖面还不够，从而导致项目无法规范扎实有效开展；二是患者满意度调查存在护士服务态度有待提高，护士与患者或家属沟通交流不够。缺乏沟通交流技巧，手术前后缺乏访视，造成误会或不理解，有些因

一件很小的事情由于没有解释清楚，造成患者误解而产生不愉快。下一步改进措施：一是加强管理体制建设，完善部门协作机制，明确各部门的职责分工，加强沟通协调，形成工作合力，能够及时解决项目实施过程中出现的问题；二是加强教育宣传力度，广泛宣传医疗政策，提高公众的知晓率和参与度。三是重视服务态度，提高护患沟通技巧，严抓培训，提高护士业务能力。

# 项目绩效自评表

2023年度

项目名称		公共卫生						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	416.9	416.9	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进基本公共卫生服务项目开展, 加强地方病碘缺乏病的预防监测, 加强职业病防治, 尤其注重商南高发的尘肺病的防治, 对非煤矿山加强尘肺病防治治理力度, 扩大宣传, 加强职业病健康教育。			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, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	>90%	>90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	>90%	>90%	3	3	
			高血压患者健康管理人数	23444	23202	3	2	
			2型糖尿病患者管理人数	6186	6280	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>90%	>90%	3	3	
			结核病患者健康管理率	>90%	>90%	3	3	
		质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	>90%	>90%	3	3	
			居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥62%	≥62%	4	4	
			高血压患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	>90%	>90%	5	5	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

2023年度

项目名称		其他公共卫生支出						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	305	305	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	降低患者人均药品费，提高患者满意度。			1. 完成了西药集采任务。 2. 减轻了老百姓的负担。 3. 降低了患者医疗费用。 4. 提高了患者满意度。 5. 保证了药品安全、有效、经济。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	销售西药集采任务	完成任务指标	100%	10	10	
		质量指标	销售西药的任务完成率	≥97%	≥99%	20	20	
		时效指标	完成当年销售时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	保障成本	195.20	195.20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻老百姓的负担	比上年提高	比上年提高	10	10	
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	1. 降低患者医疗费用 2. 保证药品安全、有效	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	95%	10	9	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （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. 商南县医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6372518。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

编制单位：商南县医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,648.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	17,799.59	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.49	八、社会保障和就业支出	38	227.45
	9		九、卫生健康支出	39	21,206.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	28.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	21,462.04	<b>本年支出合计</b>	57	21,462.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	21,462.04	<b>总计</b>	60	21,462.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商南县医院

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	21,462.04	3,648.96		17,799.59			13.49
208	社会保障和就业支出	227.45	227.45					
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.45	227.45					
210	卫生健康支出	21,206.54	3,393.46		17,799.59			13.49
21001	卫生健康管理事务	5.83	5.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83	5.83					
21002	公立医院	19,957.60	2,144.52		17,799.59			13.49
2100201	综合医院	18,949.30	1,136.22		17,799.59			13.49
2100299	其他公立医院支出	1,008.30	1,008.30					
21004	公共卫生	1,134.03	1,134.03					
2100408	基本公共卫生服务	416.90	416.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.13	412.13					
2100499	其他公共卫生支出	305.00	305.00					
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24					
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24					
21099	其他卫生健康支出	65.84	65.84					
2109999	其他卫生健康支出	65.84	65.84					
229	其他支出	28.05	28.05					
22999	其他支出	28.05	28.05					
2299999	其他支出	28.05	28.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：商南县医院

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	21,462.04	18,946.98	2,515.05			
208	社会保障和就业支出	227.45	227.45				
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.45	227.45				
210	卫生健康支出	21,206.54	18,719.54	2,487.00			
21001	卫生健康管理事务	5.83		5.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83		5.83			
21002	公立医院	19,957.60	18,676.30	1,281.30			
2100201	综合医院	18,949.30	18,676.30	273.00			
2100299	其他公立医院支出	1,008.30		1,008.30			
21004	公共卫生	1,134.03		1,134.03			
2100408	基本公共卫生服务	416.90		416.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.13		412.13			
2100499	其他公共卫生支出	305.00		305.00			
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24				
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24				
21099	其他卫生健康支出	65.84		65.84			
2109999	其他卫生健康支出	65.84		65.84			
229	其他支出	28.05		28.05			
22999	其他支出	28.05		28.05			
2299999	其他支出	28.05		28.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县医院

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收入	1	3,648.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	227.45	227.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3,393.46	3,393.46		
	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				
	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	28.05	28.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,648.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,648.96	3,648.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	3,648.96	<b>合计</b>	64	3,648.96	3,648.96		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县医院

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	3,648.96	1,133.91	2,515.05
208	社会保障和就业支出	227.45	227.45	
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.45	227.45	
210	卫生健康支出	3,393.46	906.46	2,487.00
21001	卫生健康管理事务	5.83		5.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83		5.83
21002	公立医院	2,144.52	863.22	1,281.30
2100201	综合医院	1,136.22	863.22	273.00
2100299	其他公立医院支出	1,008.30		1,008.30
21004	公共卫生	1,134.03		1,134.03
2100408	基本公共卫生服务	416.90		416.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.13		412.13
2100499	其他公共卫生支出	305.00		305.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	
21099	其他卫生健康支出	65.84		65.84
2109999	其他卫生健康支出	65.84		65.84
229	其他支出	28.05		28.05
22999	其他支出	28.05		28.05
2299999	其他支出	28.05		28.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县医院

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	1,133.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	227.45	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	43.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,133.91	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县医院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。