

# 大荔县医院

## 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

我院在县卫健局的正确领导下，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，坚持新时代卫生健康工作方针，按照“疫情要防住、发展要稳住，安全要守住”的总基调，一手抓疫情防控不放松，一手抓业务发展不动摇，紧紧围绕“三级”医院创评，积极开展“树名医、建名科、创名医”活动，着力打造“大众品质，硬核价值”的综合型三级医院，取得了积极社会效果。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕77号，大荔县医院始建于1941年，是集医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性二级甲等医院，2023年11月，被渭南市卫健委纳入三级医院管理。属陕西省人民医院、空军军医大学唐都医院对口支援医院、西安交大一附院协作医院、西安红会医院及西安高新医院专科联盟医院、渭南市中心医院对口帮扶医院，西安医学高等专科学校教学医院。医院遵循“做强专科、突出特色、人才强院、设备保障”的发展思路，强化学科建设。围绕普通外科、心血管血液内科等重点专科，推动优势医疗资源向重点发展科室倾斜，鼓励优势科室钻研新业务、引进新技术、培养新骨干，成为医院学科建设的中坚力量。成立的心血管介入科、手足外科、重症医学科、皮肤美容科、康复医学

科、院前急救等，创立了服务群众的“新品牌”，其中手足外科、重症医学科、心血管介入科填补了大荔县公立医院专科技术空白，医学美容科成为全市公立医院首创第一家。

## （二）内设机构

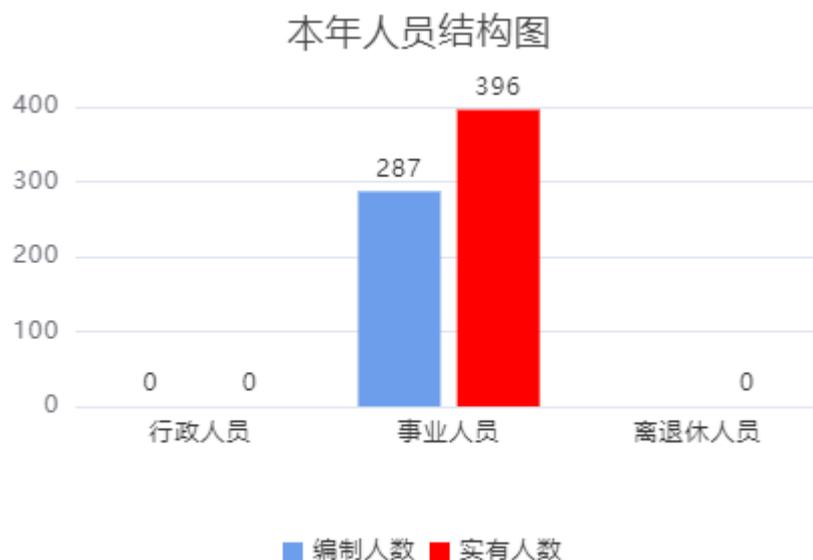
医院位于洛滨大道中段北侧，占地106.5亩，业务用房57260平方米，编制床位650张，开设科室60个，拥有市级临床重点专科12个。市特支人才1名，市管拔尖人才1名，县管拔尖人才8名。聘请首都医科大学附属大学北京世纪坛医院等首席专家4名，特聘专家1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县卫生健康局的二级预算单位，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287人，其中行政编制0人、事业编制287人；实有人员396人，其中行政0人、事业396人。单位管理的离退休人员0人。

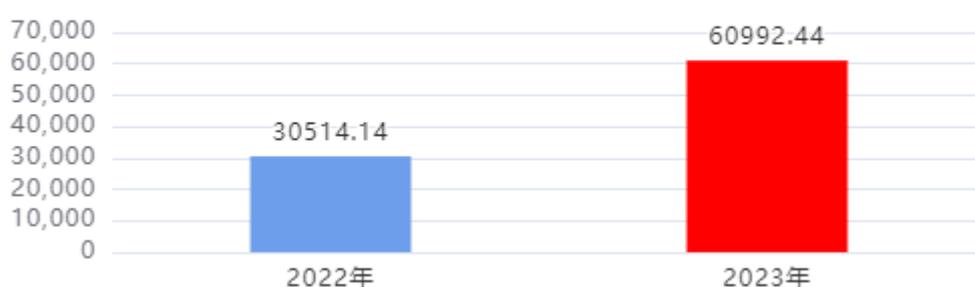


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为60,992.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,478.30万元，增长99.88%，增长的主要原因是：政府性基金增加。

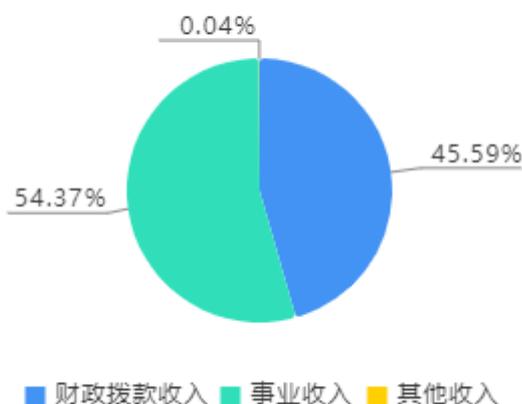
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计60,992.44万元，其中：财政拨款收入27,806.54万元，占45.59%；事业收入33,163.69万元，占54.37%；其他收入22.20万元，占0.04%。

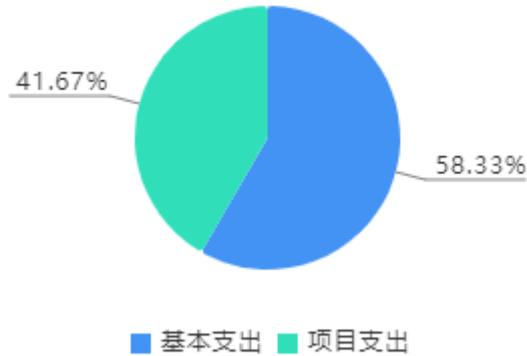
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计60,992.44万元，其中：基本支出35,577.45万元，占58.33%；项目支出25,414.99万元，占41.67%。

支出结构图



#### 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27,806.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,636.77万元，增长777.24%，增长的主要原因是：政府性基金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



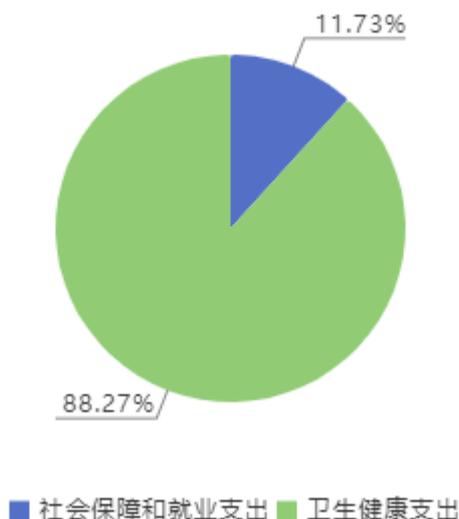
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,180.30万元，支出决算2,506.54万元，完成年初预算的212.36%。占本年支出合计的4.11%。与上年相比，财政拨款支出增加536.77万元，增长27.25%，增长的主要原因是：拨来取消药品加成补助款。

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268.56万元，支出决算268.56万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.86万元，新增支出的主要原因是：新增职业年金拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算19.65万元，新增支出的主要原因是：有退休人员死亡。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算911.74万元，支出决算1,334.28万元，完成年初预算的146.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付取消药品加成补助用于支付耗材款。

5. 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557.69万元，新增支出的主要原因是：财政拨付的取消药品加成补助用于支付耗材款。

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0万元，支出决算320.50万元，新增支出的主要原因是：疫情期间医务人员补助。

## **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2,391.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,515.23万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费876.32万元，主要包括：专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25,300万元，支出决算25,300万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算25,300万元，主要用于：内科、外科、肿瘤综合楼专项债券及传染病区专项债券。

## 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2583.33万元，其中：政府采购货物支出1064.63万元、政府采购工程支出389.4万元、政府采购服务支出1129.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2583.33万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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41.21%，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15.07%，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43.72%。

## 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12辆，其中其他用车12辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）24台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，医院遵循“做强专科、突出特色、人才强院、设备保障”的发展思路，强化学科能力建设。近年来成立的肿瘤科、心血管介入科、手足外科、重症医学科、医疗美容科、康复医学科等，创立了服务群众的“新品牌”，其中手足外科、重症医学科、心血管介入科、肿瘤科填补了大荔县医疗空白，医疗美容科成为渭南市县级公立医院首创第一家。医院常年有陕西省人民医院、空军军医大学唐都医院教授及专家坐诊、查房、手术。

本单位在部门决算中反映内科外科肿瘤综合楼项目专项债券、车辆购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25414.99万元，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98，全年预算数60992.44万元，执行数60992.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医院先后荣获“中国基层胸痛中心”“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”“陕西省卒中中心”“陕西省院前急救联盟成员单位”和“急性脑卒中医疗救治定点医院”“渭南市质量医院、满意医院”等荣誉称号。发现的问题及原因：由于不能准确地预计项目资金，造成本年度预算数与决算数有差距。下一步改进措施：有效提升精细化科学管理水平，进一步做好预算项目资金的储备及支出。

# 大荔县医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县医院										
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	人员经费类	人员工资、养老等	完成	10276.88	1515.23	8761.65	10276.88	1515.23	8761.65	—	100%	—	
	专项业务类	内科、外科、肿瘤综合楼专项债券、传染病区专项债券等	完成	25414.99	25414.99	0	25414.99	25414.99	0	—	100%	—	
	综合业务类	商品服务费	完成	25300.57	876.32	24424.25	25300.57	876.32	24424.25	—	100%	—	
	金额合计				60992.44	27806.54	33185.9	60992.44	27806.54	33185.9	10		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							
	目标1: 保证日常人员经费的足额及时发放;					目标1: 保证日常人员经费的足额及时发放;							
	目标2: 不断增强县域卫生健康综合服务能力;					目标2完成情况: 县域卫生健康综合服务能力逐步提高。							
	目标3: 聚力推动公立医院高质量发展;					目标3完成情况: 推动公立医院高质量发展。							
目标4: 切实加强全生命周期健康管理。					目标4完成情况: 全生命在健康管理意识加强								
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	数量指标	全年门诊接诊人次		339987	339987	4	4					
		数量指标	全年出院人数		30416	30416	4	4					
		数量指标	购置车辆		2辆	2辆	4	4					
		数量指标	购输液信息采集系统		5个	5个	4	4					
		数量指标	购输液泵		30个	30个	2	2					
		数量指标	购抢救车		4台	4台	2	2					
		质量指标	足额发放工资、缴纳养老		100%	100%	4	4					
		质量指标	车辆合格率		100%	100%	3	3					
		质量指标	输液架系统、输液架、抢救车合格率		100%	100%	3	3					
		时效指标	按时发放工资、缴纳养老		每月	及时	4	4					
		时效指标	预算年度内完成		2023年	100%	3	3					
		时效指标	项目按期完成率		≥85	100%	3	3					
	成本指标	人员经费类		10276.88万元	10276.88万元	5	5						
	成本指标	专项资金		25414.99万元	25414.99万元	5	5						
	效益指标	经济效益指标											
社会效益指标		医院医疗服务能力		持续提升	已完成	15	13						
生态效益指标		居民健康水平提高		中长期	已完成	15	15						
满意度	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95	95%	5	5						
指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90	90%	5	5						
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院综合改革补助资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算购置输液信息采集系统1个、购输液泵30个、购抢救车4台。发现的问题及原因：输液泵的使用频率与预期不完全相符，原因为输液泵的需求因医疗场景和患者需求有关，难以预测。下一步改进措施：根据以往输液泵使用频率大概预估目前的需求。

2. 救护车购置项目绩效自评综述：全年预算数58.99万元，执行数58.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算购置救护车2辆。发现的问题及原因：患者满意度未达到预期，原因为患者及家属的焦急心情导致。下一步改进措施：安抚患者并尽量提高救护车响应速度。

3. 内科、外科、肿瘤综合楼专项债券项目绩效自评综述：全年预算数25300万元，执行数25300万元，完成预算的100%。按照预算建设内科综合楼、外科综合楼和肿瘤综合楼。项目绩效目标完成情况：按照预算完成了图纸审查，人防手续，农民工工资预存，规划许可证等前期手续。基坑开挖，打桩。下一步改进措施：严格按照进度计划进行施工，确保按时竣工，楼体正常使用，使医院救治能力得到提高。

# 公立医院综合改革补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革补助项目						
主管部门		大荔县卫生健康局		实施单位		大荔县医院		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	56	56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	56	56	—	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				
	目标1:购输液信息采集系统			目标1:购输液信息采集系统				
	目标2:购抢救车			目标2:购抢救车				
	目标3:购输液泵			目标3:购输液泵				
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
		数量指标		质量指标	时效指标			
产出指标		数量指标	购输液信息采集系统	1个	1个	5	5	
		数量指标	购抢救车	4台	4台	5	5	
		数量指标	购输液泵	30个	30个	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支付设备款	56万元		10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	医院护理质量	不断提高	有所提高	15	13	设备使用频率未达到预期
		生态效益指标						
		可持续发展指标	医院护理水平和工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	5	5	
		护理人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

## 救护车购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救护车购置						
主管部门		大荔县卫生健康局		实施单位		大荔县医院		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	58.99	58.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	58.99	58.99	—	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				
	目标1:购置救护车2台			目标1:购置救护车2台				
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	数量指标	购置车辆	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算年度内完成	2023年12月之前	2023年10月完成	10	10	
		成本指标	支付车辆购置款	58.99万	58.99万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足大荔县内医疗需求	基本满足	基本满足	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	8	患者对救护车响应速度达不到预期满意度,原因为患者及家属焦急的心情导致
指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

# 专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县医院专项债券							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县医院		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	25300	25300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25300	25300	—	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				
	目标1：图纸审查，人防手续，农民工工资预存，规划许可证等前期手续。基坑开挖，打桩。			目标1完成情况：均已完成。				
绩效目标	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	数量指标	建设工程量	52680平方米	100%	5	5	
		质量指标	日常巡查维修及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	可行性研究规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	按照完成工作量支付	按时支付	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	水土保持指标	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	结构设计50年	结构设计50年	15	12	楼体尚未投入使用
	满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100			

#### （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. 大荔县医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变动调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892315556。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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县医院

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	2,506.54	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	25,300.00	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	33,163.69	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	22.20	八、社会保障和就业支出	38	294.07
	9		九、卫生健康支出	39	35,398.37
	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	25,300.00
	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	60,992.44	<b>本年支出合计</b>	57	60,992.44
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	60,992.44	<b>总计</b>	60	60,992.44

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：大荔县医院

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		60,992.44	27,806.54		33,163.69			22.20
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07					
20805	行政事业单位养老支出	274.42	274.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
20808	抚恤	19.65	19.65					
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65					
210	卫生健康支出	35,398.37	2,212.47		33,163.69			22.20
21002	公立医院	35,077.87	1,891.97		33,163.69			22.20
2100201	综合医院	34,520.18	1,334.28		33,163.69			22.20
2100299	其他公立医院支出	557.69	557.69					
21004	公共卫生	320.50	320.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.50	320.50					
229	其他支出	25,300.00	25,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,300.00	25,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,300.00	25,300.00					

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：大荔县医院

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	60,992.44	35,577.45	25,414.99			
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07				
20805	行政事业单位养老支出	274.42	274.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20808	抚恤	19.65	19.65				
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65				
210	卫生健康支出	35,398.37	35,283.38	114.99			
21002	公立医院	35,077.87	34,962.88	114.99			
2100201	综合医院	34,520.18	34,405.19	114.99			
2100299	其他公立医院支出	557.69	557.69				
21004	公共卫生	320.50	320.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.50	320.50				
229	其他支出	25,300.00		25,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,300.00		25,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,300.00		25,300.00			

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：大荔县医院

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	2,506.54	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	25,300.00	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	294.07	294.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,212.47	2,212.47		
	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	25,300.00		25,300.00	
	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	27,806.54	<b>本年支出合计</b>	59	27,806.54	2,506.54	25,300.00	
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	27,806.54	<b>合计</b>	64	27,806.54	2,506.54	25,300.00	

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：大荔县医院

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	2,506.54	2,391.55	114.99
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07	
20805	行政事业单位养老支出	274.42	274.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20808	抚恤	19.65	19.65	
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	2,212.47	2,097.48	114.99
21002	公立医院	1,891.97	1,776.98	114.99
2100201	综合医院	1,334.28	1,219.29	114.99
2100299	其他公立医院支出	557.69	557.69	
21004	公共卫生	320.50	320.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.50	320.50	

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：大荔县医院

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	1,495.58	302	商品和服务支出	876.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	900.66	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	268.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.86	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		
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	320.50	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	19.65	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	876.32	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.65	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		1,515.23	公用经费合计						876.32

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：大荔县医院

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		25,300.00	25,300.00		25,300.00	
229	其他支出		25,300.00	25,300.00		25,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,300.00	25,300.00		25,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,300.00	25,300.00		25,300.00	

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：大荔县医院

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：大荔县医院

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。