

紫阳县人民医院 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查



王平

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
2. 开展临床医疗、健康体检、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。
3. 开展临床教学、培训及科研工作。
4. 参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。
5. 完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门现设有党务办、办公室、纪检监察室、医务科、药剂科、护理部、感控科、公共卫生科、信息科、设备科、医保办、财务科、质控科(病案室)、门诊部、总务科、保卫科、基建办等 18 个职能科室。

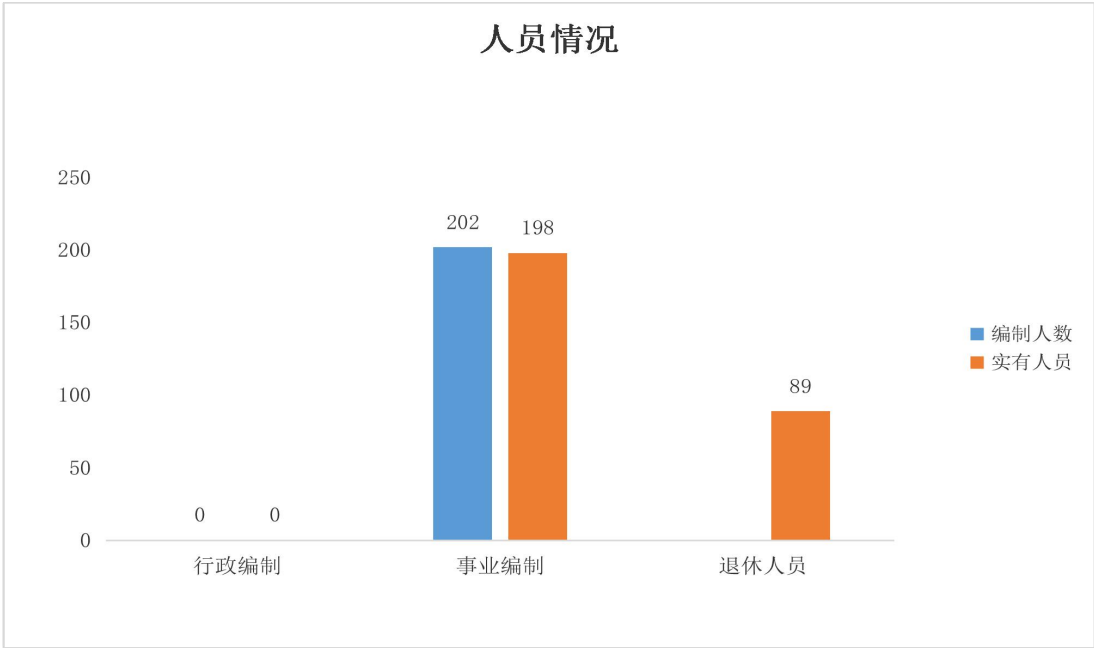
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人民医院

三、部门人员情况

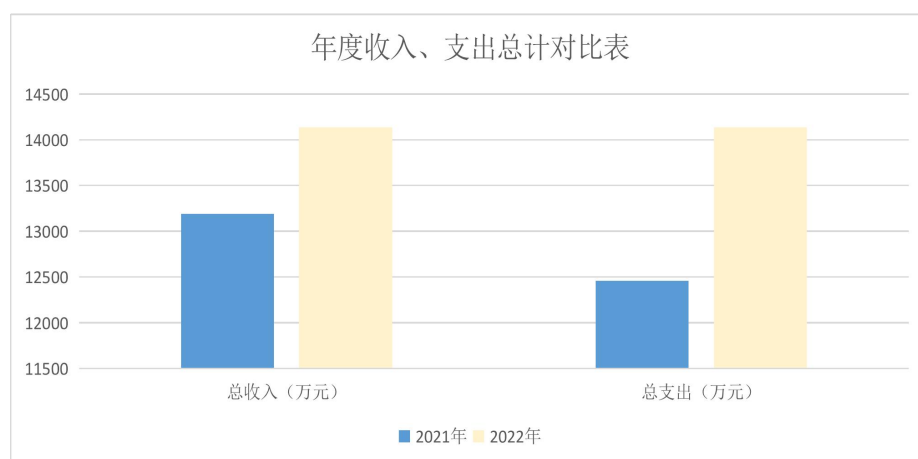
截止 2022 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 0 人、事业编制 202 人；实有人员 198 人，其中行政 0 人、事业 198 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

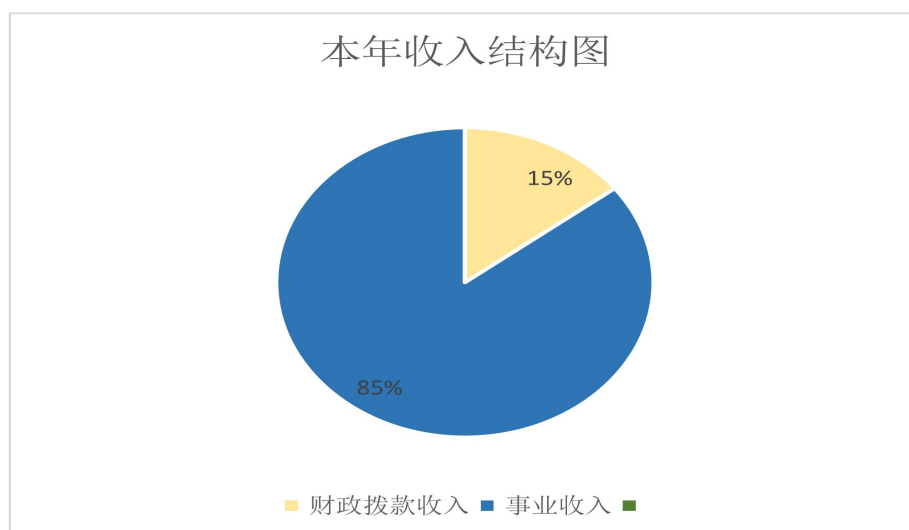
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入总计 14137.50 万元，与上年相比增加 949.91 万元，增加 7.2%。主要是县医院门诊医技楼项目建设，财政拨款增加。支出总计 14137.50 万元，与上年相比增加 1677.91 万元，增加 13.47%。主要是县医院门诊医技楼建设，项目支出增加。



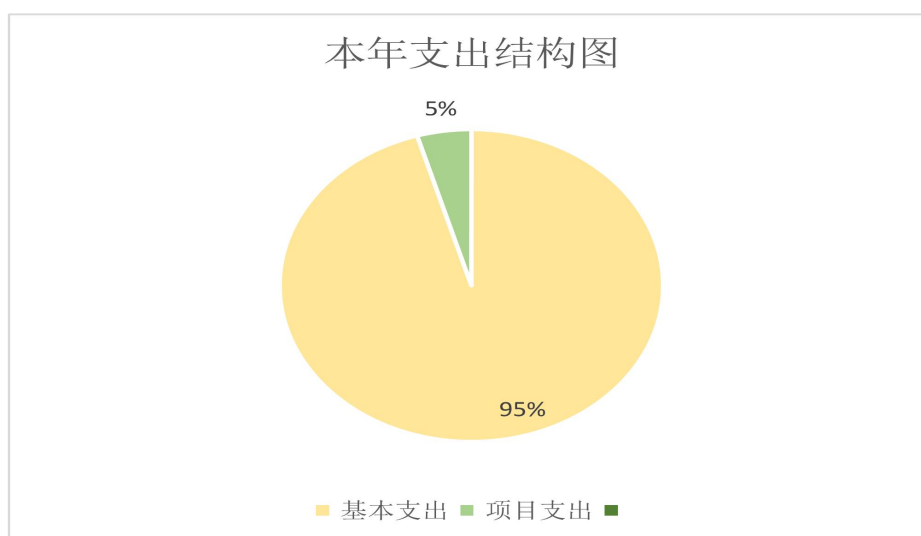
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13267.5 万元，其中：财政拨款收入 1938.39 万元，占 14.61%；事业收入 11329.12 万元，占 85.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



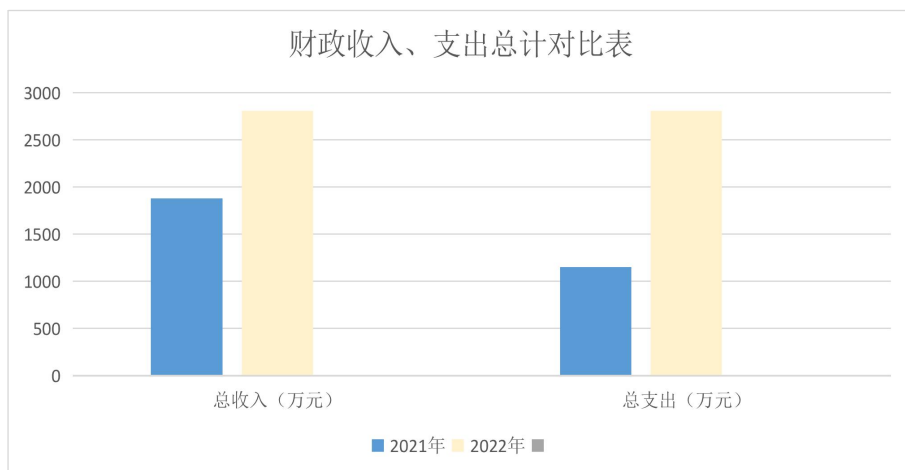
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12356.81 万元，其中：基本支出 11792.84 万元，占 95.44%；项目支出 563.98 万元，占 4.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



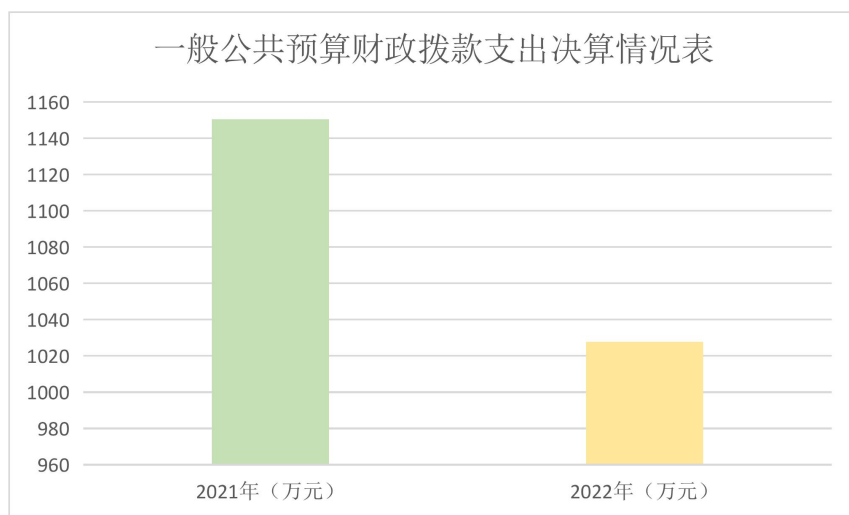
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2808.39 万元，与上年相比支出增加 929.95 万元，增加 49.51%。主要原因是门诊医技楼建设，财政拨款增加。本年度财政拨款支出总计 2808.39 万元，与上年相比支出增加 1657.95 元，增加 144.11%。主要原因是县医院门诊医技楼建设，财政支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 659.44 万元，支出决算 1027.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 155.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 122.75 万元，下降 10.67%，主要原因是县医院门诊医技楼建设，财政支出随项目进展变动。



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）：预算 217.36 万元，支出决算 217.36 万元，完成预算的 100%；机

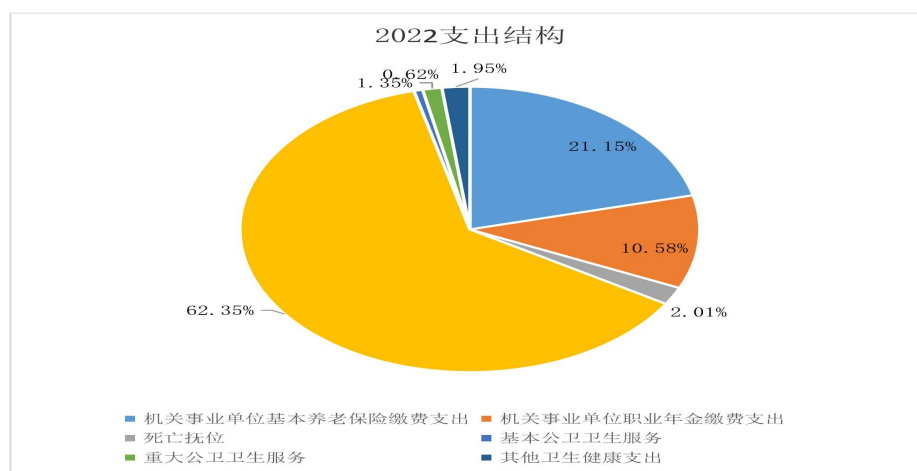
关事业单位职业年金缴费支出（项）预算：108.68 万元，支出决算 108.68 万元，完成预算的 100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算 20.7 万元，支出决算 20.7 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：预算 640.73 万元，支出决算 640.73 万元，完成预算的 100%；

公共卫生（款）基本公卫卫生服务（项）：预算 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 100%；重大公卫卫生服务（项）：预算 13.85 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 100%。

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%；



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.72 万元人员经费。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、取暖费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

（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

（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

本部门无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1859.5 万元，其中：政府采购货物类支出 1447.81 万元、政府采购服务类支出 327.19 万元。授予中小企业合同金额 1831.52 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 1831.52 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货物支出的 99.66%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 92.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 20 万元以上的设备 78 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 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。

本部门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，根据县财政局印发的县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理意识逐步提高，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效

监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，由使用资金的业务股室负责绩效目标的编制，并实施资金使用过程监督和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 335 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，充分发挥资金使用效益，完成了 2022 年全年财政供养人员全年养老保险财政配套支出、职业年金财政配套支出、全院职工工资支出及退休人员降温费、取暖费补差等各项人员经费支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年用于职工工资福利支出的公立医院综合差价补偿 335 万元，截止 2022 年底项目资金全部完成支出。

紫阳县人民医院整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	其他	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况					款	资金		款	金			
	综合差价补偿	保障人员经费支出	已完成	335	335			335		—	100%	10
	金额合计			335	335			335		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					
	通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障						通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障					
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	提供生活保障人数			435 人		435 人		12.5	12.5	
		质量指标	人员经费保障情况			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	支出完成时间			2022 年		2022 年		12.5	12.5	
		成本指标	财政配套资金			335 万元		335 万元		12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入			业务收入提升		业务收入提升		10	10	
		社会效益指标	满足职工生活保障需求			≥95%		≥95%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力			逐步提高		逐步提高		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为良，全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采

取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。为确保资金使用效益，本单位 2022 年度严格按照规定使用财政拨付资金，基本拨款用于工资福利支出、社保缴费支出等人员经费及办公费等商品服务费支出，项目拨款用于基本公卫专项、重大公卫专项，资金项目落实及时，专款专用，严格规范资金使用范围，其次提高了效率性，受疫情影响业务收入降低的情况下保障职工福利，推动单位的正常运转。

紫阳县人民医院药品零差价项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县人民医院药品零差价						
主管部门					实施单位			
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	335	335	335	10	100	10
		其中：当年财政拨款	335	335	335	—		—
		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			
	通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障				通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，确保单位长期发展，加强单位管理提高职工创造价值，单位合理规范使用资金，充分发挥资金使用效益，完成 2022 年全年全院职工工资支出，为开展日常工作提供生活保障			
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	提供生活保 障人数	435 人	435 人	12.5	12.5	提供生活保 障人数

	(50分)	质量指标	人员经费保障情况	100%	100%	12.5	12.5	人员经费保障情况
		时效指标	支出完成时间	2022 年	2022 年	12.5	12.5	支出完成时间
		成本指标	财政配套资金	335 万元	335 万元	12.5	12.5	财政配套资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入	业务收入提升	业务收入提升	10	10	工资性收入提升工作积极性转化业务收入
		社会效益指标	满足职工生活保障需求	≥95%	≥95%	10	10	满足职工生活保障需求
		生态效益指标	……					……
		可持续影响指标	综合影响力 医疗卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	综合影响力 医疗卫生服务能力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	服务对象满意度
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

紫阳县人民医院 关于 2022 年公立医院综合差价补偿 项目绩效自评报告

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9 号）及《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，遵循科学性、规范性等原则，对公立医院综合差价补偿项目财政支出绩效开展了自评，形成自评报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

紫阳县人民医院，为公益二类事业单位，执行政府会计制度，编制 185 人，实有人数 435 人。

（二）2022 年项目预算绩效目标、绩效指标设定情况

实施项目：公立医院综合差价补偿

基本情况：紫阳县卫健局 2022 年度公立医院综合差价补偿项目补助资金 335 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

公立医院综合差价项目补助资金 335 万元，2022 年 7 月 27 日、2022 年 10 月 22 日、2022 年 12 月 7 日分别用于支付院内职工基本工资及取暖费并发放到个人，资金执行率 100%，项目资金均按照规定用途使用。

（二）项目资金管理情况

我单位严格按照财政部门及上级主管部门的相关规定，加强对资金的使用、管理和监督，按照规定用途合理使用资金，严格审批手续，公开透明，做到专款专用。

三、项目绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：支出人数 435 人

质量指标：100%提供为人员提供保障

时效指标：2022 年完成支出

成本指标：基本工资及取暖费共计 335 万

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：职工收入增加转化业务收入增加

社会效益指标：95%程度满足职工生活保障需求

可持续影响指标：医院综合影响力医疗卫生服务能力逐步提高

三、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将继续按照上级规范要求，完成资金项目支出，及时总结、分析项目运行中的问题和不足，继续加强培训指导及资金管理等工作，把项目做实、做细、做好，进一步提升医疗卫生健康服务能力水平。

（二）存在问题和整改措施

预算与绩效相结合的管理制度未执行到位，绩效目标工作任务未做到细化量化的程度

针对存在的问题及时整改，严格按照相关文件要求根据单位发展规划，细化工作任务，根据年初编制的总体绩效目标和年度绩效目标，针对不同的项级细化分解设定具体的绩

效指标，清晰的体现指标值。

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. 本部门反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-4426723。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：紫阳县人民医院

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	1938.39	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	11329.11	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	346.76
	9		九、卫生健康支出	22	12010.06
本年收入合计	10	13267.50	本年支出合计	23	12356.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	870.00	年末结转和结余	25	1780.69
总计	13	14137.50	总计	26	14137.50

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：万元

部门：紫阳县人民医院

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		13,267.50	1,938.39		11,329.12			
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76					
20805	行政事业单位养老支出	326.05	326.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.68	108.68					
20808	抚恤	20.71	20.71					
2080801	死亡抚恤	207,105.20	207,105.20					
210	卫生健康支出	12,920.75	1,591.63		11,329.12			
21002	公立医院	12,583.24	1,254.13		11,329.12			
2100201	综合医院	12,583.24	1,254.13		11,329.12			
21003	基层医疗卫生机构	296.30	296.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.30	296.30					
21004	公共卫生	21.20	21.20					
2100408	基本公共卫生服务	7.35	7.35					
2100409	重大公共卫生服务	13.85	13.85					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					

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：紫阳县人民医院

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		12356.81	11792.84	563.98			
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76				
20805	行政事业单位养老支出	326.05	326.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.68	108.68				
20808	抚恤	20.71	20.71				
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71				
210	卫生健康支出	12010.06	11446.08	563.98			
21002	公立医院	11969.85	11446.08	523.77			
2100201	综合医院	11969.85	11446.08	523.77			
21004	公共卫生	20.20		20.20			
2100408	基本公共卫生服务	6.35		6.35			
2100409	重大公共卫生服务	13.85		13.85			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

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

部门：紫阳县人民医院

公开 04 表
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	1938.39	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				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	346.76	346.76		
	7		七、社会保障和就业支出	21	680.94	680.94		
	8		八、卫生健康支出	22				
本年收入合计	9	1938.39	本年支出合计	23	1027.7	1027.7		
年初财政拨款结转和结余	10	870.00	年末财政拨款结转和结余	24	1780.69	1780.69		
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				
总计	14	2808.39	总计	28	2,808.39	2,808.39		

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：紫阳县人民医院

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		1027.69	463.72	563.98
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76	
20805	行政事业单位养老支出	326.05	326.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.68	108.68	
20808	抚恤	20.71	20.71	
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	680.94	116.96	563.98
21002	公立医院	640.73	116.96	523.77
2100201	综合医院	640.73	116.96	523.77
21004	公共卫生	20.20		20.2
2100408	基本公共卫生服务	6.35		6.35
2100409	重大公共卫生服务	13.85		13.85
21099	其他卫生健康支出	20		20
2109999	其他卫生健康支出	20		20

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：紫阳县人民医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	217.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.68	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		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	20.71	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	116.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		463.71	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：万元

部门：紫阳县人民医院

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

部门：紫阳县人民医院

公开 08 表
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：万元

部门：紫阳县人民医院

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：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

二、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。