

白河县人民医院 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：已签审

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

白河县人民医院始建于 1950 年，是一所集医疗、教学、急救、预防、保健为一体的综合性二级甲等医院，先后被省市主管部门评为年度医药卫生体制改革先进单位、年度医疗质量管理工作先进单位、优秀基层党组织、爱婴医院等荣誉称号。长期以来，医院党委紧紧围绕医院发展工作目标，坚持人民至上、健康至上的工作理念，拼搏进取，开拓创新，在全省县级医院率先建成了急诊急救五大中心，极大地保障了急危重患者的生命健康。为缓解基层群众“看病难，看病贵”，建成了与全县所有医疗卫生医疗机构相连的“区域医疗协同平台”，平台可与北京 301 医院、西京医院、交大第一附属医院、省人民医院等省市三甲医院开展远程会诊业务，实行双向转诊，让基层百姓在家门口就能享受到优质的医疗资源。

（一）主要职责

- 1、承担区域内居民的常见病、多发病诊治。
- 2、承担急危重症患者的抢救与疑难复杂疾病上转工作，参与突发事件和公共卫生事件的应急救治工作。
- 3、承担基层医疗卫生机构各类卫生技术人员的进修、培训、继续教育等工作。
4. 参与健康教育、计划生育、公共卫生宣教工作。

（二）内设机构

白河县人民医院行政后勤科室 17 个，分别为党政办、医务科、护理部、感控科、公卫科、质控科、人事科、财务科、医保科、宣传科、总务科、信息科、保卫科，宣传科，工会，审计，医协办，病案科。医院设立 4 个医药技科室，分别是影像科、检验科（血库）、功能科、药剂科。开设内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、康复科、儿科、中医科、耳鼻喉科、老年病科、ICU、急诊科、眼科、口腔、疼痛科、供应室、皮肤、手术麻醉科 18 个住院科室。

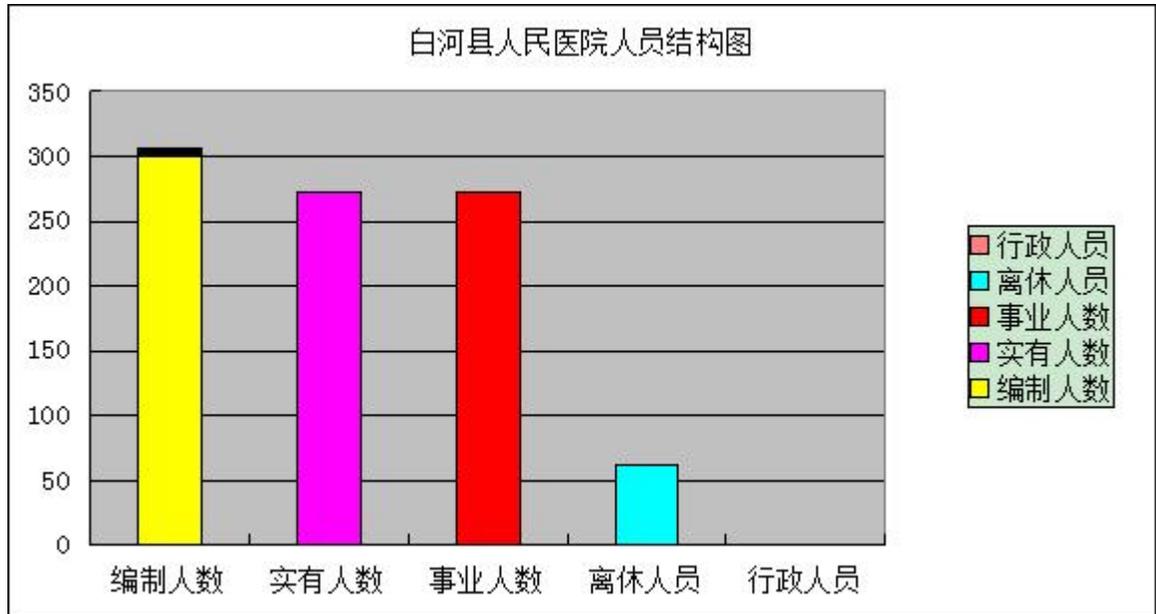
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级差额补助预算单位：

序号	单位名称
1	白河县人民医院

三、单位人员情况

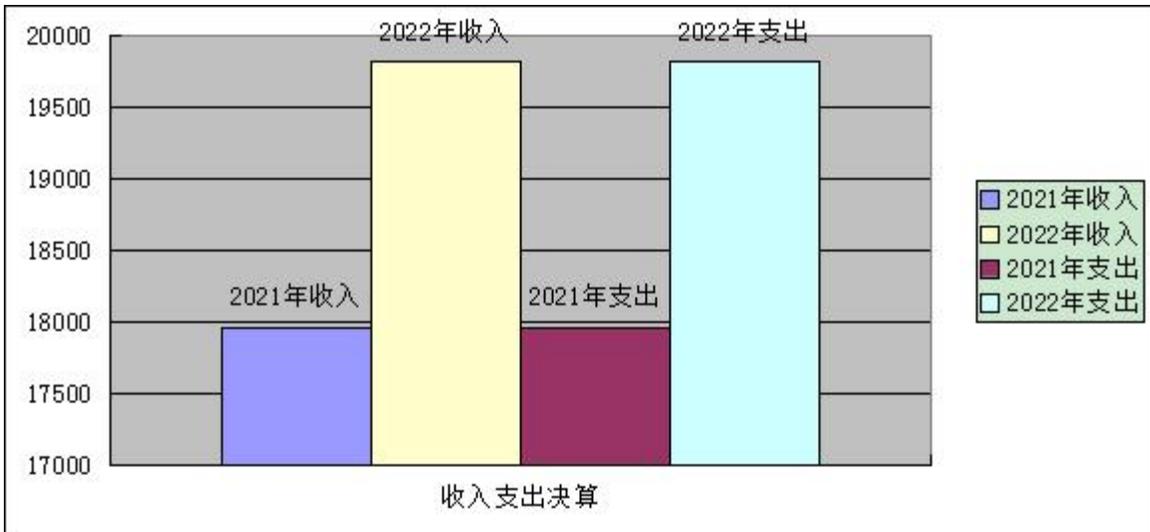
截至 2022 年底，本单位人员编制 300 人，其中行政编制 0 人、事业编制 300 人；实有人员 273 人，其中行政 0 人、事业 273 人，单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

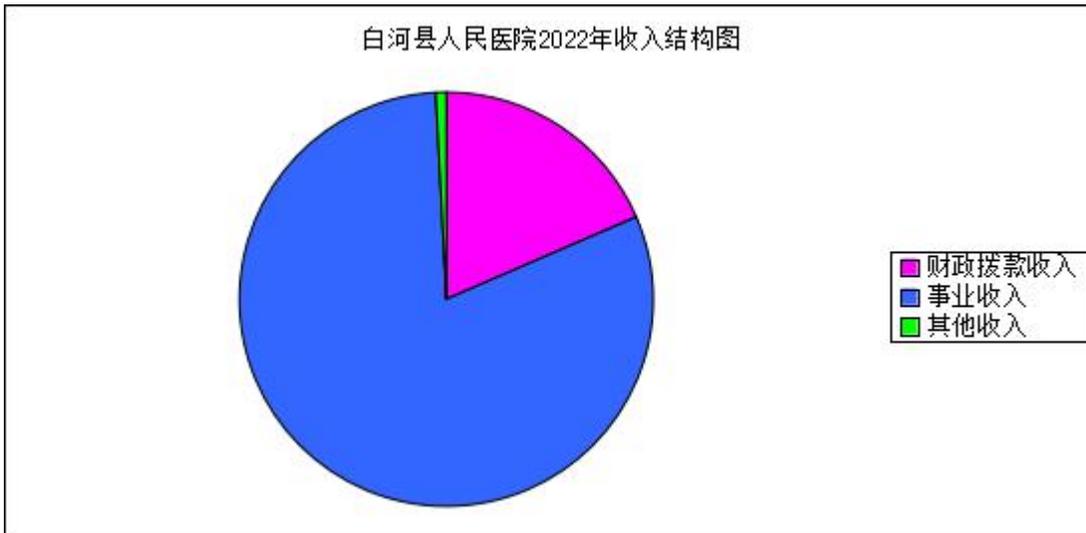
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19,816.35 万元，与上年相比收、支总计增加 1,856 万元，增长 10.33%。主要因事业收入增加。



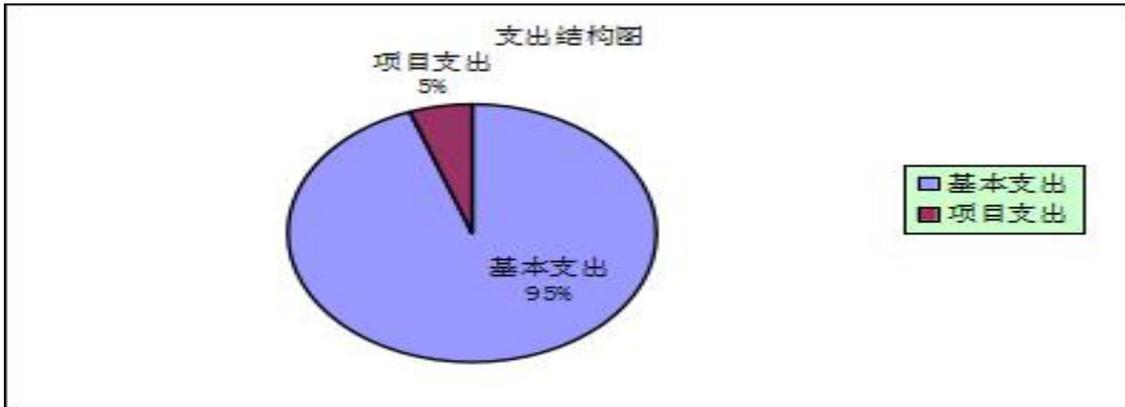
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,391.75万元，其中：财政拨款收入3,032.03万元，占18.5%；事业收入13,225.22万元，占80.68%；经营收入0万元，占0%；其他收入134.51万元，占0.82%。

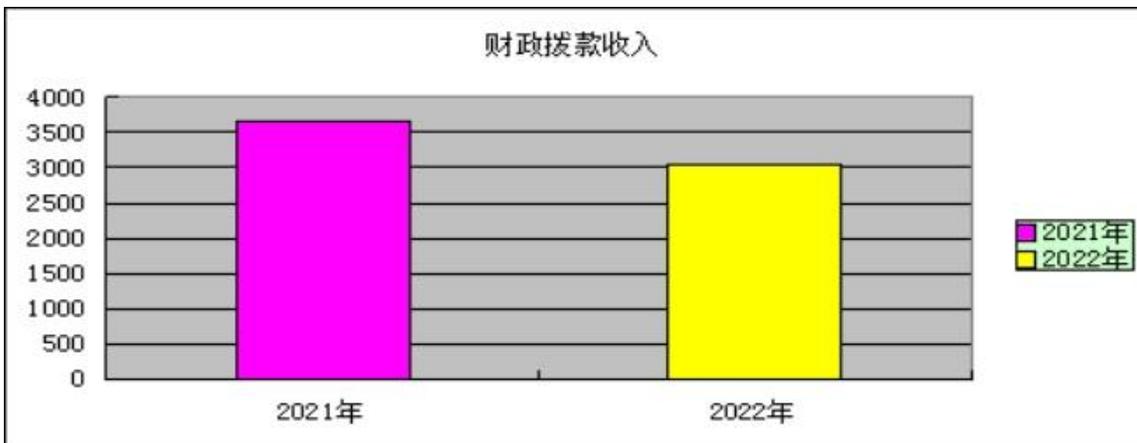


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15,126.34 万元，其中：基本支出 14,295.4 万元，占 94.51%；项目支出 830.94 万元，占 5.49%；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 3,032.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 626.16 万元，下降 17.12%。主要原因专项资金传染病区建设和大型设备专项资金购置比上年减少。



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 2,197.63 万元，支出决算 3,032.03 万元，完成年初预算的 137.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 626.16 万元，下降 17.12%，主要原因是专项资金传染病区建设和大型设备专项购置比上年减少支出。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 1327.46 万元，支出决算 1773.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革资金，药品差价补助，公共卫生经费专项资金，人员经费追加预算支出。

2. 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 108.5 万元，支出决算 112.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央医疗服务提升人才培养专项资金预算追加支出。

3. 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 162.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央医疗和服务保障资金专项预算追加支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生经费支出预算追加。

5. 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 173.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费支出预算追加。

6. 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 0 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生经费支出预算追加。

7. 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 97.6 万元，支出决算 104.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加预算支出。

8. 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 292.99 万元，支出决算 294.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，追加预算支出。

9. 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 146.49 万元，支出决算 147.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，追加预算支出。

10. 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 4.86 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 55.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村人员考勤因疫情原因尚未上报，致补助资金未能按时发放。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 217.74 万元，支出决算 221.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，追加预算支出。

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 2,201.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,201.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度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

2022 年度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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出预算与决算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算和决算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出预算和决算。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无外宾接待和国内接待预算和决算

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训支出的预算和决算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费用支出预算和决算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算和决算。

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 1,215.94 万元，其中：政府采购货物支出 915 万元、政府采购工程支出 202.64 万元、政府采购服务支出 98.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出合同总额的 5.35%，其中：授予小微企业合同金额 65 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）21 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 4 台。

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,2022 年通过医疗服务和保障能力提升、基本公共卫生服务,疫情防控,药品加成补助,驻村人员经费等项目的完成,保障了医院正常运转,较好的完成全年度工作目标。

本单位在部门决算中反映取消药品加成、服务和保障能力提升等 2 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 604.7 万元,占部门预算项目支出总额的 72.76%。

(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 96 分,全年预算数 15126.34 万元,执行数 19816.34 万元,完成预算的 76.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022 年白河县人民医院抓好新冠疫情防控工作,巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接,做好规划和人才培养,完善信息技术和智慧医院建设,做好重点专科建设和提升医疗服务和保障能力,较好的完成全年工作。

发现的问题及原因:预算精细化有待提升,医疗环境及人才队伍结构配置有待进一步优化,特色专科能力建设进一步提高,信息化能力建设有待提高。

下一步改进措施:提升预算水平,改善医疗环境,加强医院人才培养工作,改善人才结构,进一步加强重点专科建设,建设一批省市重点专科,加强信息化建设。

白河县人民医院 2022 年度单位整体支出绩效自评表

得分: 96

一、简要概述部门职能与职责	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。
二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类	2022 年年度预算支出 15126.34 万元。基本支出 14295.4 万元,其中人员经费支 6586.93 万元,商品和服务支出 7708.47 万元;项目支出 830.93 万元,其中药品零差价补贴 209.87 万元,2022 年驻村人员工作经费 2.68 万元,基本公共卫生服务支出 35.4 万元,疫情防控资金 188.15 万元,服务能力提升资金 394.83 万元。

三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			全面加强党的领导，抓好新冠疫情防控工作，巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接，做好规划和人才培养，完善信息技术和智慧医院建设，做好重点专科建设提升医疗服务和保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	(19816.35万元/19816.35万元) x100%，数据来源2022年度部门决算	100.00%	100.00%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	(19816.35万元/2153.12万元) x100%，数据来源2022年度部门决算	100%	12.18%	0	
		支出进度率	考察部门(单位)	3	半年支出进度：65%；前三季度支出进度：77%；数据来源财政云系统数据。	半年支出进度≥50%，前三季度支出进度≥72%	半年支出进度65%，前三季度支出进度73%	3	
实际支付进度与既定支付进度的比率。									

		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	0万元/0万元）×100%，数据来源2022年度部门决算	≤100%	本年度未安排“三公经费”预算	3	
财务管理	财务管理制度健全性	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	3	定性指标，根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3	
	资金使用合规性	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	定性指标，根据评价要求核对	预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定	预算资金使用规范，符合相关法律法规、制度和规定	3	
采购管理	政府采购执行率	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	本单位当年无采购预算支出	100%	100%	3	
资产管理	资产管理规范性	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	3	资产管理情况逐一核对，完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产系统数据一致。	3	
人员管理	在职人员控制率	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	(273/300) × 100%，（2022年度部门决算）	100%	91.00%	1	
信息管理	预决算信息公开性	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	1	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1	

		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理管理工作。	1	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
	重点工作管理	重点工作制度的健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求	3	
项目产出(40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率, 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程度。	10	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	10		100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较,用 以反映和考 核项目产出 时效目标的 实现程度。	10		100%	100%	9	
	产出成本	成本节约率	完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比 率,用以反 映和考核项 目的成本节 约程度。	10		100%	100%	10	
	项目效果(20分)	经济效益	项目实施对 经济发展所 带来的直接 或间接影响 情况。	5		按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5

社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5		100%	100%	5	
生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5		100%	100%	5	
满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5		100%	100%	5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映取消药品加成、服务和保障能力提升等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 药品加成补助项目绩效自评综述：全年预算数 209.87 万元，执行数 209.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药品差价补助主要是按照县级公立医院改革的要求，

落实药品零差价政策,降低患者医药费用和弥补公立医院收支,保证公立医院健康发展。

2. 医疗保障和服务能力提升项目绩效自评综述: 全年预算数 396.55 万元, 执行数 394.82 万元, 完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况: 主要是重点专科及辅助设施建设和信息化建设, 提升医院医疗服务和保障能力。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		取消药品加成补助						
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位	白河县人民医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.5	209.87	209.87	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	108.5	209.87	209.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县级公立医院改革的要求, 落实药品零差价政策, 降低患者医药费用和弥补公立医院收支, 保证公立医院健康发展。				2022 年共计完成药品零差价补助支出 209.87 万元, 主要用于购买药品等。			
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	实施基本药物制度补助单位个数	1 个	1 个	50	50	
			实施基本药物制度补助的药品种类数	≥580 种	≥580 种			
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%			

			药品采购程序合格率	100%	100%			
			基本药物制度执行率	100%	100%			
			基本药物制度网采率	100%	100%			
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年			
		成本指标	总成本	209.87 万元	209.87 万元			
			公立医院取消药品加成市级配套	11.35 万元	11.35 万元			
			白河县人民医院-2021 年县级公立医院取消药品加成市级补助资金	28.35 万元	28.35 万元			
			2021 年省级公共卫生发展一般转移支付预算资金	61.67 万元	61.67 万元			
			药品县级公立医院改革零差价补助县级配套	108.5 万元	108.5 万元			
		效益指标 (30 分)	经济效益					
	社会效益		基本药物零差价销售率	100%	100%			
			降低患者医疗费用	100%	100%			
			破除“以药补医，以药养医”运行机制	100%	100%			
	生态效益							
	可持续影响指标		药品零差价执行年限	长期	长期			
保证药品安全、有效		长期	长期					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
		收益群众满意度	≥90%	90%				
总分						100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	服务能力提升						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县人民医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	396.55	394.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	396.55	394.83	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照县级公立医院综合改革的工作任务要求，完成五大中心建设，着力提升医疗服务能力，提高县域疾病综合诊疗和服务能力，完成青少年常见病和健康因素干预工作，改善青少年健康状况，着力提高青少年健康管理意识。				2022年医疗服务能力提升共计支出394.82万元，其中：传染病区建设完成投入使用，五大中心建设基本完成，眼科购买设备已经投入使用等。			
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	科室发展个数	≥4	≥4	50	49	
			医学影像科检查人次	≥50000人次	≥50000人次			
			开展的新技术项目数	5项	5项			
			门诊筛查人次	≥25000人次	≥25000人次			
			住院医疗服务人次	≥500人次	≥500人次			
			医疗设备	1批	1批			
			接受培训人次	≥10000人次	≥10000人次			
			传染病区建筑面积	1200 m ²	1200 m ²			
			床位数	18张	18张			
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%			
			质量达标率	100%	100%			
			培训合规率	100%	100%			
			科室达标率	100%	100%			
			工程验收合格率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
		时效指标	2022年度	2022年度	2022年度			
		成本指标	医疗服务能力提升成本总额	394.83万元	394.83万元			
			64排CT	154.9万元	154.9万元			
			传染病区建设	165.93万元	165.93万元			
血管造影机	74万元		74万元					
效益指标（30分）	经济效益				30	30		
	社会效益	县域内就诊率	100%	100%				
	生态效益							
	可持续影响指标	改善县域内医疗卫生机构诊疗能力、技术、设备设施	逐步提升	逐步提升				
		改善青少年健康状况，提高青少年健康管理意识	逐步提升	逐步提升				

		公共卫生改善	逐步提升	逐步提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		患者满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	99	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

		ML	
编制单位：白河县人民医院		2023年9月	金额单位：万元
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					
部门：白河县人民医院			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,032.03	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	13,225.22	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	134.51	八、社会保障和就业支出	39	442.12
	9		九、卫生健康支出	40	14,460.48
	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	2.68
	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	221.06
	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	16,391.75	本年支出合计	58	15,126.34
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	3,424.59	年末结转和结余	60	4,690.01
	30			61	
总计	31	19,816.35	总计	62	19,816.35

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：白河县人民医院		公开02表			
项目		金额单位：万元			
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
栏次		1	2	4	7
合计		16,391.75	3,032.03	13,225.22	134.51
208	社会保障和就业支出	442.12	442.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.12	442.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.75	294.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.37	147.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,725.90	2,366.17	13,225.22	134.51
21002	公立医院	15,245.83	1,886.10	13,225.22	134.51
2100201	综合医院	15,133.66	1,773.93	13,225.22	134.51
2100299	其他公立医院支出	112.17	112.17	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	162.26	162.26	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.26	162.26	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.56	213.56	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.41	25.41	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.50	173.50	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.65	14.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.25	104.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00	0.00
213	农林水支出	2.68	2.68	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.68	2.68	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.68	2.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.06	221.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.06	221.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.06	221.06	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：白河县人民医院		金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,126.34	14,295.40	830.94
208	社会保障和就业支出	442.12	442.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.12	442.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.75	294.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.37	147.37	0.00
210	卫生健康支出	14,460.48	13,632.23	828.25
21002	公立医院	13,980.41	13,527.97	452.44
2100201	综合医院	13,868.24	13,527.97	340.27
2100299	其他公立医院支出	112.17	0.00	112.17
21003	基层医疗卫生机构	162.26	0.00	162.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.26	0.00	162.26
21004	公共卫生	213.56	0.00	213.56
2100408	基本公共卫生服务	25.41	0.00	25.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.50	0.00	173.50
2100499	其他公共卫生支出	14.65	0.00	14.65
21011	行政事业单位医疗	104.25	104.25	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00
213	农林水支出	2.68	0.00	2.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.68	0.00	2.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.68	0.00	2.68
221	住房保障支出	221.06	221.06	0.00
22102	住房改革支出	221.06	221.06	0.00
2210201	住房公积金	221.06	221.06	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：白河县人民医院			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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,032.03	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.12	442.12
	9		九、卫生健康支出	41	2,366.17	2,366.17
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.68	2.68
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221.06	221.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,032.03	本年支出合计	59	3,032.03	3,032.03
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
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	3,032.03	总计	64	3,032.03	3,032.03

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县人民医院		公开05表 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		3,032.03	2,201.09	830.94
208	社会保障和就业支出	442.12	442.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.12	442.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.75	294.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.37	147.37	0.00
210	卫生健康支出	2,366.17	1,537.91	828.25
21002	公立医院	1,886.10	1,433.66	452.44
2100201	综合医院	1,773.93	1,433.66	340.27
2100299	其他公立医院支出	112.17	0.00	112.17
21003	基层医疗卫生机构	162.26	0.00	162.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.26	0.00	162.26
21004	公共卫生	213.56	0.00	213.56
2100408	基本公共卫生服务	25.41	0.00	25.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.50	0.00	173.50
2100499	其他公共卫生支出	14.65	0.00	14.65
21011	行政事业单位医疗	104.25	104.25	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00
213	农林水支出	2.68	0.00	2.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.68	0.00	2.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.68	0.00	2.68
221	住房保障支出	221.06	221.06	0.00
22102	住房改革支出	221.06	221.06	0.00
2210201	住房公积金	221.06	221.06	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): 白河县人民医院								
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	2,189.25	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,345.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.40	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费	294.75	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	147.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	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	221.06	30212	因公出国(境)费	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	11.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.28	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	1.56	30225	专用燃料费	0.00	39908	住房公积金	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		2,201.09	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：白河县人民医院					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：白河县人民医院				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

公开09表

部门(单位): 白河县人民医院

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。

第五部分 附件

无