

2023 年度

四川省万源市中医院部门

决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市中医院是一所集极具中医特色，集医疗、急救、康复、预防、保健、教学、科研为一体，中西医并重的国家“二级甲等”综合性中医医院。城镇医疗保险、新农合、人寿保险、车辆保险、健康体检定点医院；是万源市 120 急救中心，中日友好医院肛肠治疗中心万源分中心，第三军医大学大坪医院心血管健康远程监护分中心；是四川大学华西医院远程教学、会诊定点医院，达州市中西医结合医院对口支援医院，四川省达州中医学校教学实习医院。

二、机构设置

1.机构情况。

万源市中医院系一级预算单位，医院现分设三大院区，老院门诊部及住院部位于万源市太平镇河街，新建综合大楼位于万源市太平镇万和路 2 号。医院总占地面积 15500 平方米，其中新区 11000 平方米。医院现有固定资产 8000 余万元。

2．人员情况。

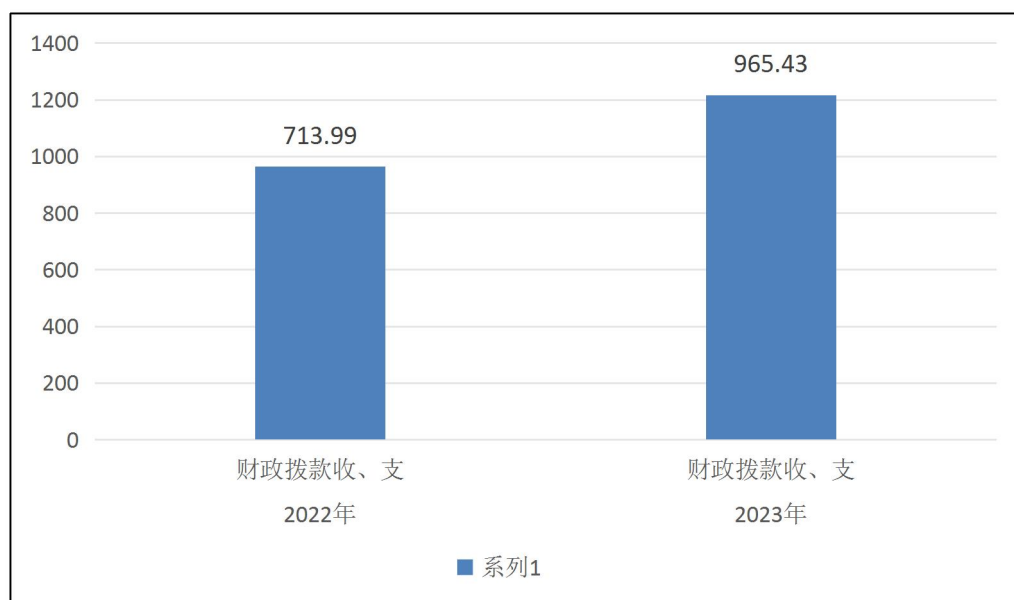
医院现有在职人员 260 人（其中在编人员 117 人，临聘职工 143 人）。

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、支总计均为 965.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 251.44 万元，增长 35.21%。主要变动原因一是人员的增加二是政府财政的投入增加。

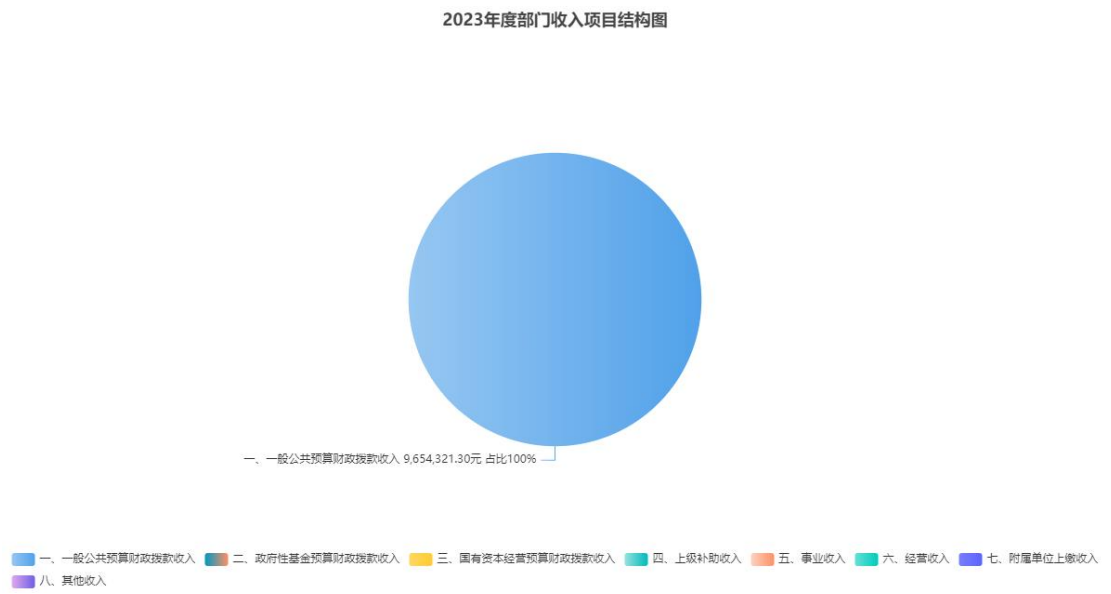
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 965.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 965.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

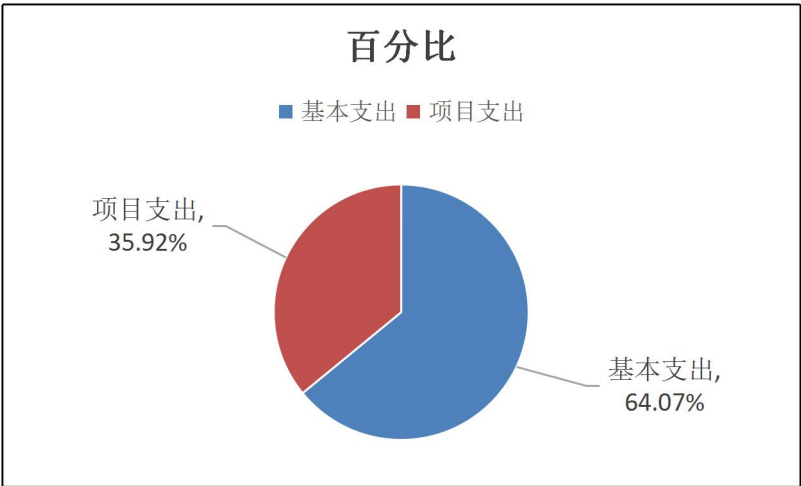
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 965.43 万元，其中：基本支出 618.64 万元，占 64.07%；项目支出 346.79 万元，占 35.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

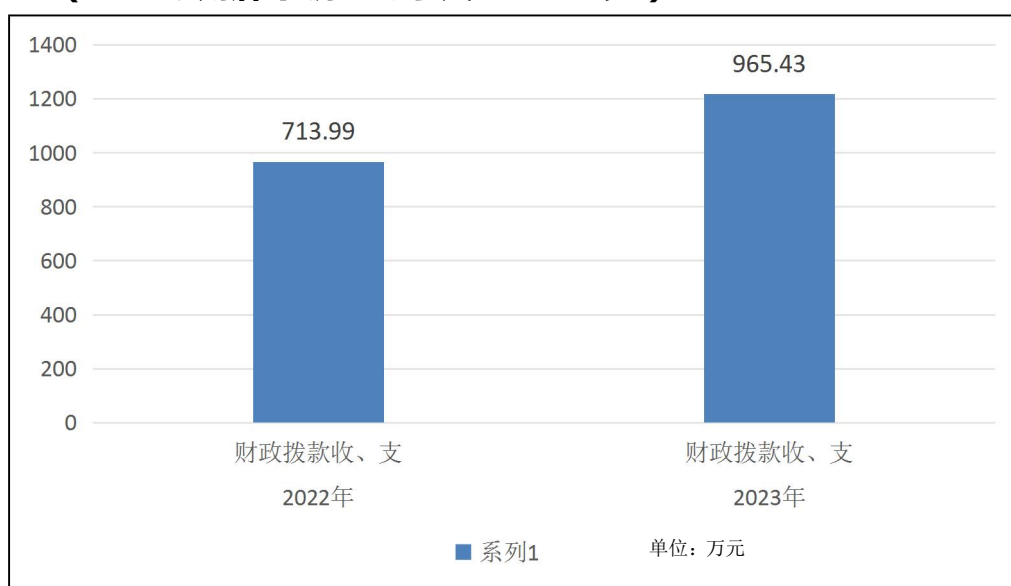
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



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、支总计均为965.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.44万元，增长35.21%。主要变动原因一是人员的增加二是政府财政的投入增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

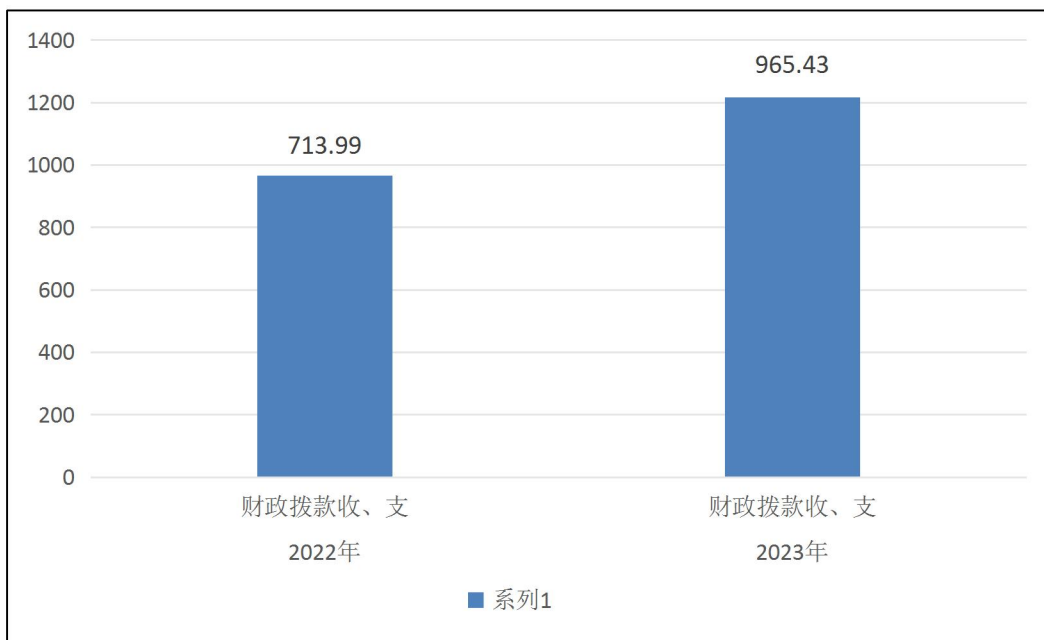


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出965.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.44万元，增长35.21%。主要变动原因一是人员的增加二是政府财政的投入增加。

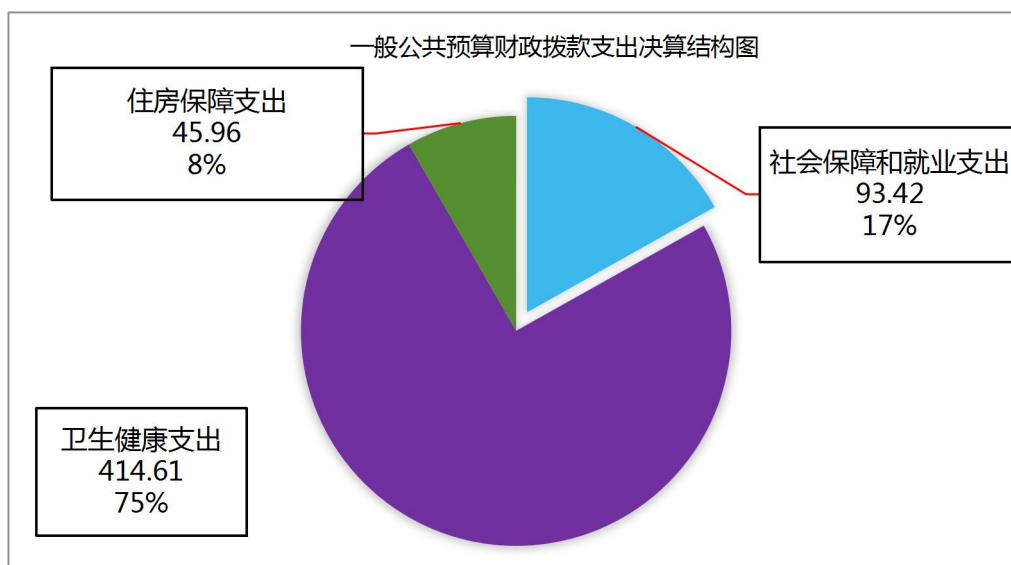
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 965.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 0 万元**，占 0%；**教育支出 0 万元**，占 0%；**科学技术支出 0 万元**，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元**，占 0%；**社会保障和就业支出 93.42 万元**，占 9.68%；**卫生健康支出 414.61 万元**，占 42.95%；**住房保障支出 45.96 万元**，占 4.76%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为965.43，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)* (款)*** (项)：**支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育(类)* (款)*** (项)：**支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术(类)* (款)*** (项)：**支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)* (款)*** (项)：**支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)* (款)*** (项)：**支出决算为93.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康(类)* (款)*** (项)：**支出决算为414.64万元，完成预算100%。

(注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 618.64 万元，其中：

人员经费 618.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市中医院机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市中医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市中医院共有车辆6辆，其中：中型客车和大型客车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对新观患者救治费用（财政补助资金）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市中医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新观患者救治费用（财政补助资金）等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

医院现由老门诊部、老住院部及河西综合大楼组成，其中老门诊部及老住院部位于万源市太平镇河街，河西综合大楼位于万源市太平镇万和路 2 号。总建筑面积 14151.3 平方米(其中河西综合楼 10548.77 平方米，老门诊部 983.79 平方米，老住院部 2106.92 平方米)。现有编制床位 160 张，实际开放 220 张；人员编制 130 人，在编 117 人；在职职工 242 人，其中正高级专业技术人员 7 名，副高级专业技术人员 32 名，中级专业技术人员 36 人，四川省名中医 3 人，万源市名中医 6 名。医院现有四川省重点中医专科一个（针灸康复科），达州市重点中医专科两个（肛肠科、脑病科）。

（二）机构职能。

万源市中医院于 1984 年 10 月由原万源县太平镇医院改制建立，1993 年万源县建市后更名为万源市中医院，现已成为极具中医特色，集医疗、急救、康复、预防、保健、

教学、科研为一体，中西医并重的国家“二级甲等”综合性中医医院。

（三）人员概况。截至 2023 年末，万源市中医院，事业编制人数 117 人，机关工勤编制人数 3 人，单位在职人数 259 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本年度年初整体目标预算支出 632.34 万元，本单位全部是一般公共预算的人员基本支出，包括机关事业单位养老保险缴费 64.96 万元，基本医疗保险 27.69 万元，住房公积金 48.72 万元，职业年金 32.48 万元，工伤保险 5.68 万元，津贴补贴 29.41 万元，基本工资 224.88 万元，绩效工资 151.89 万元，遗属生活补助 1.1 万元，退休费 45.51 万元。

（二）支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入 965.43 万元，包括社会保障和就业支出 93.42 万元，卫生健康支出 826.05 万元，住房保障支出 45.96 万元

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年，通过财政补助资金，保障人员工资支出，激发医务人员工作激情，达到不断强化医疗服务能力提升，不断完善医院管理制度，不断规范医疗服务行为，积极完成预定各项绩效指标。2023 年公立医院综合改革考核预期目标达到:医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例较 2022 年(27.34%)提高 2-5%；公立医院资产负债率较 2022 年下降 10-15%；医院平均住院日较 2022 年降低 0.5-1 天；百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 较 2022 年降低 10%；公立医院每门急诊人次平均收费水平较 2022 年降低 2-3%；出院患者平均医药费较 2022 年降低 2-3%；管理费用占公立医院业务支出的比例较 2022 年降低 5%，职工满意度及患者满意度较 2022 年得到稳步提升。

（二）绩效结果应用情况。

项目实施后，我院开展了电子胃肠镜检查项目，拓展了我院的服务范围，推动了我院肛肠科业务的发展，增加了服务人次，医院业务收入稳步增长；通过专业技术人才的进修培训，提升了我院专业技术人员的业务水平；医院大力进行中医适宜技术推广，充分发挥了中医药的特色优势，发挥了中医院在本县中医药领域的龙头作用。通过项目实施，提升了我院医疗服务质量，推动了医院健康稳步发展，大大提

升了患者满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

国家项目资金专款专用、拨付及时到位、绩效评价系统完善，对医院的建设发展及重点扶持科目有着极大的推动作用，特别是医院硬件设施设备的购置、人才培养机制、对口支援等重点工作等方面起到了有力的保障作用。

（二）存在问题。

（1）部分资金实施方案下发与资金到位不一致、不及时，可能造成资金使用无法完全及时到位；

（2）部分资金使用方案不够明晰；

（3）由于各个医院有自身的现实问题及特点，部分项目资金使用相对缺乏灵活性。

（三）改进建议。建议上级主管部门及时配套下发资金使用方案，明晰使用途径等；建议建立医院根据其具体问题和困难，在资金使用方案原则上，申请合理合规、合乎实际使用项目资金的机制。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出

单位名称：万源市中医院

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	965.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	965.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	
年初结转和结余	29	
总计	31	965.43

注：1. 本表反映部门/单位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。

决算总表

财决公开01表

2023年度

单位:万元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	
二、外交支出	33	
三、国防支出	34	
四、公共安全支出	35	
五、教育支出	36	
六、科学技术支出	37	
七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、社会保障和就业支出	39	93. 42
九、卫生健康支出	40	826. 05
十、节能环保支出	41	
十一、城乡社区支出	42	
十二、农林水支出	43	
十三、交通运输支出	44	
十四、资源勘探工业信息等支出	45	
十五、商业服务业等支出	46	
十六、金融支出	47	
十七、援助其他地区支出	48	
十八、自然资源海洋气象等支出	49	
十九、住房保障支出	50	45. 96
二十、粮油物资储备支出	51	
二十一、国有资本经营预算支出	52	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
二十三、其他支出	54	
二十四、债务还本支出	55	
二十五、债务付息支出	56	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年支出合计	58	965. 43
结余分配	59	
年末结转和结余	60	
总计	62	965. 43

收入决算表

财决公开02表

单位名称：万源市中医院

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	965.43	965.43					
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42					
20805			行政事业单位养老支出	92.31	92.31					
2080502			事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64					
20808			抚恤	1.11	1.11					
2080801			死亡抚恤	1.11	1.11					
210			卫生健康支出	826.05	826.05					
21002			公立医院	537.36	537.36					
2100202			中医（民族）医院	453.14	453.14					
2100299			其他公立医院支出	84.22	84.22					
21004			公共卫生	250.00	250.00					
2100409			重大公共卫生服务	250.00	250.00					
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101102			事业单位医疗	26.12	26.12					
21099			其他卫生健康支出	12.57	12.57					
2109999			其他卫生健康支出	12.57	12.57					
221			住房保障支出	45.96	45.96					
22102			住房改革支出	45.96	45.96					
2210201			住房公积金	45.96	45.96					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：万源市中医院

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计	965.43	618.64
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42
20805			行政事业单位养老支出	92.31	92.31
2080502			事业单位离退休	0.40	0.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64
20808			抚恤	1.11	1.11
2080801			死亡抚恤	1.11	1.11
210			卫生健康支出	826.05	479.26
21002			公立医院	537.36	453.14
2100202			中医（民族）医院	453.14	453.14
2100299			其他公立医院支出	84.22	
21004			公共卫生	250.00	
2100409			重大公共卫生服务	250.00	
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12
2101102			事业单位医疗	26.12	26.12
21099			其他卫生健康支出	12.57	
2109999			其他卫生健康支出	12.57	
221			住房保障支出	45.96	45.96
22102			住房改革支出	45.96	45.96
2210201			住房公积金	45.96	45.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

：

财决公开03表
单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
346.79			
346.79			
84.22			
84.22			
250.00			
250.00			
12.57			
12.57			

单位名称：万源市中医院

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	965.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	965.43
年初财政拨款结转和结余	28	
一、一般公共预算财政拨款	29	
二、政府性基金预算财政拨款	30	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	965.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

支出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33		
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36		
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39		
八、社会保障和就业支出	40	93.42	93.42
九、卫生健康支出	41	826.05	826.05
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43		
十二、农林水支出	44		
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50		
十九、住房保障支出	51	45.96	45.96
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53		
二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
二十三、其他支出	55		
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	965.43	965.43
年末财政拨款结转和结余	60		
	61		
	62		
	63		
总计	64	965.43	965.43

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

财决公开04表

单位:万元

[illegible]

年末结转结余情况。

单位:万元

单位名称：万源市中医院

项目		行次	合计	
经济分类 科目编码	科目名称			小计
	合计	1	965.43	965.43
301	工资福利支出	2	574.95	574.95
30101	基本工资	3	216.04	216.04
30102	津贴补贴	4	25.42	25.42
30103	奖金	5		
30106	伙食补助费	6		
30107	绩效工资	7	149.51	149.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.28	61.28
30109	职业年金缴费	9	30.64	30.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.89	24.89
30111	公务员医疗补助缴费	11		
30112	其他社会保障缴费	12	6.59	6.59
30113	住房公积金	13	45.96	45.96
30114	医疗费	14		
30199	其他工资福利支出	15	14.63	14.63
302	商品和服务支出	16	5.69	5.69
30201	办公费	17		
30202	印刷费	18		
30203	咨询费	19		
30204	手续费	20		
30205	水费	21		
30206	电费	22		
30207	邮电费	23		
30208	取暖费	24		
30209	物业管理费	25		
30211	差旅费	26		
30212	因公出国（境）费用	27		
30213	维修（护）费	28		
30214	租赁费	29		
30215	会议费	30		
30216	培训费	31	5.69	5.69
30217	公务接待费	32		
30218	专用材料费	33		
30224	被装购置费	34		
30225	专用燃料费	35		
30226	劳务费	36		
30227	委托业务费	37		

30228	工会经费	38		
30229	福利费	39		
30231	公务用车运行维护费	40		
30239	其他交通费用	41		
30240	税金及附加费用	42		
30299	其他商品和服务支出	43		
303	对个人和家庭的补助	44	122. 22	122. 22
30301	离休费	45		
30302	退休费	46		
30303	退职（役）费	47		
30304	抚恤金	48	1. 11	1. 11
30305	生活补助	49	120. 71	120. 71
30306	救济费	50		
30307	医疗费补助	51	0. 40	0. 40
30308	助学金	52		
30309	奖励金	53		
30310	个人农业生产补贴	54		
30311	代缴社会保险费	55		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		
307	债务利息及费用支出	57		
30701	国内债务付息	58		
30702	国外债务付息	59		
30703	国内债务发行费用	60		
30704	国外债务发行费用	61		
309	资本性支出（基本建设）	62		
30901	房屋建筑物购建	63		
30902	办公设备购置	64		
30903	专用设备购置	65		
30905	基础设施建设	66		
30906	大型修缮	67		
30907	信息网络及软件购置更新	68		
30908	物资储备	69		
30913	公务用车购置	70		
30919	其他交通工具购置	71		
30921	文物和陈列品购置	72		
30922	无形资产购置	73		
30999	其他基本建设支出	74		
310	资本性支出	75	12. 57	12. 57
31001	房屋建筑物购建	76		
31002	办公设备购置	77		
31003	专用设备购置	78		
31005	基础设施建设	79		
31006	大型修缮	80		
31007	信息网络及软件购置更新	81		

31008	物资储备	82	12. 57	12. 57
31009	土地补偿	83		
31010	安置补助	84		
31011	地上附着物和青苗补偿	85		
31012	拆迁补偿	86		
31013	公务用车购置	87		
31019	其他交通工具购置	88		
31021	文物和陈列品购置	89		
31022	无形资产购置	90		
31099	其他资本性支出	91		
311	对企业补助（基本建设）	92		
31101	资本金注入	93		
31199	其他对企业补助	94		
312	对企业补助	95	250. 00	250. 00
31201	资本金注入	96		
31203	政府投资基金股权投资	97		
31204	费用补贴	98		
31205	利息补贴	99	250. 00	250. 00
31299	其他对企业补助	100		
313	对社会保障基金补助	101		
31302	对社会保险基金补助	102		
31303	补充全国社会保障基金	103		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		
399	其他支出	105		
39907	国家赔偿费用支出	106		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107		
39909	经常性赠与	108		
39910	资本性赠与	109		
39999	其他支出	110		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

财决公开05表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出

单位名称：万源市中医院

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计
类	款	项		1
			合计	965.43
208			社会保障和就业支出	93.42
20805			行政事业单位养老支出	92.31
2080502			事业单位离退休	0.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64
20808			抚恤	1.11
2080801			死亡抚恤	1.11
210			卫生健康支出	826.05
21002			公立医院	537.36
2100202			中医（民族）医院	453.14
2100299			其他公立医院支出	84.22
21004			公共卫生	250.00
2100409			重大公共卫生服务	250.00
21011			行政事业单位医疗	26.12
2101102			事业单位医疗	26.12
21099			其他卫生健康支出	12.57
2109999			其他卫生健康支出	12.57
221			住房保障支出	45.96
22102			住房改革支出	45.96
2210201			住房公积金	45.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般

决算表

财决公开06表
单位:万元

基本支出	项目支出
2	3
618.64	346.79
93.42	
92.31	
0.40	
61.28	
30.64	
1.11	
1.11	
479.26	346.79
453.14	84.22
453.14	
	84.22
	250.00
	250.00
26.12	
26.12	
	12.57
	12.57
45.96	
45.96	
45.96	

公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：万源市中医院

项目				合计			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	965.43	574.95	216.04	25.42
208			社会保障和就业支出	93.42	91.91		
20805			行政事业单位养老支出	92.31	91.91		
2080502			事业单位离退休	0.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	61.28		
2080506			机关事业单位职业年金缴费	30.64	30.64		
20808			抚恤	1.11			
2080801			死亡抚恤	1.11			
210			卫生健康支出	826.05	437.08	216.04	25.42
21002			公立医院	537.36	410.96	216.04	25.42
2100202			中医（民族）医院	453.14	410.96	216.04	25.42
2100299			其他公立医院支出	84.22			
21004			公共卫生	250.00			
2100409			重大公共卫生服务	250.00			
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12		
2101102			事业单位医疗	26.12	26.12		
21099			其他卫生健康支出	12.57			
2109999			其他卫生健康支出	12.57			
221			住房保障支出	45.96	45.96		
22102			住房改革支出	45.96	45.96		
2210201			住房公积金	45.96	45.96		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款

工资福利支出						
奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费
5	6	7	8	9	10	11
		149.51	61.28	30.64	24.89	
			61.28	30.64		
			61.28	30.64		
			61.28			
				30.64		
		149.51			24.89	
		149.51				
		149.51				
					24.89	
					24.89	

款实际支出情况。

其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费
12	13	14	15	16	17	18
6.59	45.96		14.63	5.69		
6.59			14.63	5.69		
5.36			14.63	5.69		
5.36			14.63			
				5.69		
1.23						
1.23						
	45.96					
	45.96					
	45.96					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
75	76	77	78	79	80	81
12.57						
12.57						
12.57						
12.57						

资本性支出						
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
82	83	84	85	86	87	88
12. 57						
12. 57						
12. 57						
12. 57						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位名称：万源市中医院

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	574.95	302
30101	基本工资	216.04	30201
30102	津贴补贴	25.42	30202
30103	奖金		30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资	149.51	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30206
30109	职业年金缴费	30.64	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208
30111	公务员医疗补助缴费		30209
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211
30113	住房公积金	45.96	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出	14.63	30214
303	对个人和家庭的补助	43.69	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金	1.11	30224
30305	生活补助	42.18	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助	0.40	30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助		30240
			30299
	人员经费合计	618.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公用经费		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出		307
办公费		30701
印刷费		30702
咨询费		310
手续费		31001
水费		31002
电费		31003
邮电费		31005
取暖费		31006
物业管理费		31007
差旅费		31008
因公出国（境）费用		31009
维修（护）费		31010
租赁费		31011
会议费		31012
培训费		31013
公务接待费		31019
专用材料费		31021
被装购置费		31022
专用燃料费		31099
劳务费		399
委托业务费		39907
工会经费		39908
福利费		39909
公务用车运行维护费		39910
其他交通费用		39999
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开08表

单位:万元

科目名称		决算数
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
资本性支出		
房屋建筑物购建		
办公设备购置		
专用设备购置		
基础设施建设		
大型修缮		
信息网络及软件购置更新		
物资储备		
土地补偿		
安置补助		
地上附着物和青苗补偿		
拆迁补偿		
公务用车购置		
其他交通工具购置		
文物和陈列品购置		
无形资产购置		
其他资本性支出		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		
公用经费合计		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：万源市中医院

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入
类	款	项		
			合计	346.79
210			卫生健康支出	346.79
21002			公立医院	84.22
2100299			其他公立医院支出	84.22
21004			公共卫生	250.00
2100409			重大公共卫生服务	250.00
21099			其他卫生健康支出	12.57
2109999			其他卫生健康支出	12.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算。

2019

财决公开09表

单位:万元

本年支出	
	346.79
	346.79
	84.22
	84.22
	250.00
	250.00
	12.57
	12.57

财政拨款项目支出收支明细情况

政府性基金预算财政拨款收

单位名称：万源市中医院

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据

收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

收入、支出及结转和结余情况。
号。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市中医院				2023年度	
项 目				年初结转和结余	本年收入
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明“无”。

表

财决公开11表
单位:万元

本年支出	年末结转和结余

无拨款支出情况；
目本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出

单位名称：万源市中医院

2023年度

科目编码			项 目	合计
类	款	项	科目名称	合计
			合计	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

支出决算表

财决公开12表
单位:万元

本年支出	
基本支出	项目支出

单位名称：万源市中医院

预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费：

公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

决算				
费	公务接待费	其中：一般公共		
公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公
				小计

排的实际支出。

算数				
公共预算财政拨款				
公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行费			

财决公开13表

单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款			
公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	