

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,870,151.94	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,527,260.00	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	1,218,810,929.73	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300,000.00
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	144,423,365.66	八、社会保障和就业支出	38	31,773,914.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,487,367,728.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	33,016,260.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,471,631,707.33	本年支出合计	57	1,552,467,902.37
使用非财政拨款结余	28	85,236,899.14	结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,190,197.95	年末结转和结余	59	15,590,902.05
总计	30	1,568,058,804.42	总计	60	1,568,058,804.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,471,631,707.33	108,397,411.94		1,218,810,929.73				144,423,365.66
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00						
20138			市场监督管理事务	40,000.00	40,000.00						
2013816			食品安全监管	40,000.00	40,000.00						
206			科学技术支出	600,000.00	600,000.00						
20699			其他科学技术支出	600,000.00	600,000.00						
2069999			其他科学技术支出	600,000.00	600,000.00						
208			社会保障和就业支出	31,773,914.00	31,773,914.00						
20805			行政事业单位养老支出	31,773,914.00	31,773,914.00						
2080502			事业单位离退休	16,135,600.00	16,135,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,638,314.00	15,638,314.00						
210			卫生健康支出	1,406,690,533.33	43,456,237.94		1,218,810,929.73				144,423,365.66
21002			公立医院	1,373,301,752.33	10,067,456.94		1,218,810,929.73				144,423,365.66
2100201			综合医院	1,367,351,952.33	4,117,656.94		1,218,810,929.73				144,423,365.66
2100299			其他公立医院支出	5,949,800.00	5,949,800.00						
21004			公共卫生	9,012,500.00	9,012,500.00						
2100408			基本公共卫生服务	100,800.00	100,800.00						
2100409			重大公共卫生服务	2,824,900.00	2,824,900.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,086,800.00	6,086,800.00						
21011			行政事业单位医疗	14,394,081.00	14,394,081.00						
2101102			事业单位医疗	7,949,968.00	7,949,968.00						
2101103			公务员医疗补助	6,444,113.00	6,444,113.00						
21099			其他卫生健康支出	9,982,200.00	9,982,200.00						
2109901			其他卫生健康支出	9,982,200.00	9,982,200.00						
212			城乡社区支出	32,527,260.00	32,527,260.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,527,260.00	32,527,260.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,527,260.00	32,527,260.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,552,467,902.37	1,269,057,911.51	283,409,990.86			
201		一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
20138		市场监督管理事务	10,000.00		10,000.00			
2013804		市场主体管理	10,000.00		10,000.00			
206		科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
20605		科技条件与服务	300,000.00		300,000.00			
2060503		科技条件专项	300,000.00		300,000.00			
208		社会保障和就业支出	31,773,914.00	31,773,914.00				
20805		行政事业单位养老支出	31,773,914.00	31,773,914.00				
2080502		事业单位离退休	16,135,600.00	16,135,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,638,314.00	15,638,314.00				
210		卫生健康支出	1,487,367,728.37	1,237,283,997.51	250,083,730.86			
21002		公立医院	1,456,691,741.93	1,222,889,916.51	233,801,825.42			
2100201		综合医院	1,450,700,141.93	1,222,889,916.51	227,810,225.42			
2100299		其他公立医院支出	5,991,600.00		5,991,600.00			
21004		公共卫生	6,366,474.26		6,366,474.26			
2100408		基本公共卫生服务	197,073.00		197,073.00			
2100409		重大公共卫生服务	1,588,663.06		1,588,663.06			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,580,738.20		4,580,738.20			
21011		行政事业单位医疗	14,394,081.00	14,394,081.00				
2101102		事业单位医疗	7,949,968.00	7,949,968.00				
2101103		公务员医疗补助	6,444,113.00	6,444,113.00				
21099		其他卫生健康支出	9,915,431.18		9,915,431.18			
2109901		其他卫生健康支出	9,915,431.18		9,915,431.18			
212		城乡社区支出	33,016,260.00		33,016,260.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	33,016,260.00		33,016,260.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,016,260.00		33,016,260.00			

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	75,870,151.94	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,527,260.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	300,000.00	300,000.00		
	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	31,773,914.00	31,773,914.00		
	9		九、卫生健康支出	41	40,822,543.38	40,822,543.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,016,260.00		33,016,260.00	
	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				
	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				
本年收入合计	27	108,397,411.94	本年支出合计	59	105,922,717.38	72,906,457.38	33,016,260.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,087,264.17	年末财政拨款结转和结余	60	9,561,958.73	9,561,958.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,598,264.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	489,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115,484,676.11	总计	64	115,484,676.11	82,468,416.11	33,016,260.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	款	栏	次										
			合计		6,598,284.17		6,598,284.17	75,870,151.94	46,167,995.00	29,702,156.94	72,906,457.38	46,167,995.00	26,738,462.38	9,561,958.73
201	一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00		10,000.00	40,000.00
20138	市场监督管理事务				10,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00		10,000.00	40,000.00
2013804	市场主体管理				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	
2013816	食品安全监管						40,000.00			40,000.00			40,000.00	
206	科学技术支出				300,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00	300,000.00		300,000.00	600,000.00
20605	科技条件与服务				300,000.00		300,000.00			300,000.00			300,000.00	
2060503	科技条件专项				300,000.00		300,000.00			300,000.00			300,000.00	
20699	其他科学技术支出						600,000.00			600,000.00			600,000.00	
2069999	其他科学技术支出						600,000.00			600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出				31,773,914.00		31,773,914.00	31,773,914.00		31,773,914.00	31,773,914.00			
20805	行政事业单位养老支出				31,773,914.00		31,773,914.00	31,773,914.00		31,773,914.00	31,773,914.00			
2080502	事业单位离退休				16,135,600.00		16,135,600.00			16,135,600.00			16,135,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						15,638,314.00			15,638,314.00			15,638,314.00	
210	卫生健康支出				6,288,264.17		6,288,264.17	43,456,237.94	14,394,081.00	29,062,156.94	40,822,543.38	14,394,081.00	26,428,462.38	8,921,958.73
21002	公立医院				150,100.00		150,100.00	10,067,456.94		10,146,556.94			10,146,556.94	71,000.00
2100201	综合医院				108,300.00		108,300.00	4,117,656.94		4,154,956.94			4,154,956.94	71,000.00
2100299	其他公立医院支出				41,800.00		41,800.00	5,949,800.00		5,991,600.00			5,991,600.00	
21004	公共卫生				1,215,205.19		1,215,205.19	9,012,500.00		9,012,500.00	6,366,474.26		6,366,474.26	3,861,230.93
2100408	基本公共卫生服务				106,265.00		106,265.00	100,800.00		197,073.00			197,073.00	9,992.00
2100409	重大公共卫生服务				1,108,940.19		1,108,940.19	2,824,900.00		1,588,663.06			1,588,663.06	2,345,177.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理						6,086,800.00			4,580,738.20			4,580,738.20	1,506,061.80
21011	行政事业单位医疗						14,394,081.00			14,394,081.00			14,394,081.00	
2101102	事业单位医疗						7,949,968.00			7,949,968.00			7,949,968.00	
2101103	公务员医疗补助						6,444,113.00			6,444,113.00			6,444,113.00	
21099	其他卫生健康支出				4,922,958.98		4,922,958.98	9,982,200.00		9,982,200.00	9,915,431.18		9,915,431.18	4,989,727.80
2109901	其他卫生健康支出				4,922,958.98		4,922,958.98	9,982,200.00		9,982,200.00	9,915,431.18		9,915,431.18	4,989,727.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	30,032,395.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,638,314.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7,949,968.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6,444,113.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	16,135,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16,135,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		46,167,995.00	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经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	489,000.00		489,000.00	32,527,260.00		32,527,260.00	33,016,260.00		33,016,260.00				
212		城乡社区支出	489,000.00		489,000.00	32,527,260.00		32,527,260.00	33,016,260.00		33,016,260.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	489,000.00		489,000.00	32,527,260.00		32,527,260.00	33,016,260.00		33,016,260.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489,000.00		489,000.00	32,527,260.00		32,527,260.00	33,016,260.00		33,016,260.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：我院不涉及此表内容



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市人民医院

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

注：我院不涉及此表内容

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人民医院

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：我院不涉及此表内容

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市人民医院

公开11表

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

注：我院不涉及此表内容





