

收入支出决算总表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,407,264.22	85,389,008.22	85,389,008.22	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	43,546,650.12	49,304,478.09	49,304,478.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	42,730,650.12	36,262,097.34	36,262,097.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	816,000.00	13,042,380.75	13,042,380.75
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	63,808,483.17	47,032,399.20	47,032,399.20
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,939,700.00	2,942,527.52	2,942,527.52	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	91,584,445.29	83,856,665.94	83,856,665.94		66			
	10				十、节能环保支出	41	8,876,088.00	7,016,459.83	7,016,459.83		67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	96,336,877.29
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	36,262,097.34
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	23,473,508.75
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,952,415.50
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	32,648,855.70
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	2,954,900.00	2,521,224.00	2,521,224.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	96,407,264.22	85,389,008.22	85,389,008.22	本年支出合计							84	107,355,133.29	96,336,877.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配							85	—	—
年初结转和结余	29	10,947,869.07	10,947,869.07	10,947,869.07	年末结转和结余							86		
	30											87		
总计	31	107,355,133.29	96,336,877.29	96,336,877.29					总计		88	107,355,133.29	96,336,877.29	96,336,877.29

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

財決02表
金額單位：元

项目		年初结转和结余				收支结余				结余分配						年末结转和结余							
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余和专用结余	合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208	社会保障和就业支出			10,947,869.07	10,947,869.07			85,389,008.22	96,326,877.29														
20805	行政事业单位离退休支出							2,942,527.52	2,942,527.52														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							2,942,527.52	2,942,527.52														
210	卫生健康支出			10,947,869.07	10,947,869.07			72,905,796.87	83,856,656.94														
21001	卫生健康管理事务							2,061,308.00	2,061,308.00														
2100101	行政运行							1,855,410.00	1,855,410.00														
2100109	其他卫生健康管理事务支出							205,898.00	205,898.00														
21002	公立医院			10,947,869.07	10,947,869.07			45,274,535.33	55,222,494.40														
2100201	综合医院			10,947,869.07	10,947,869.07			43,120,435.33	50,068,304.40														
2100203	传染病医院							154,100.00	154,100.00														
2100299	其他公立医院支出																						
21003	基层医疗卫生机构							23,554,463.66	23,554,463.66														
2100302	乡镇卫生院							16,949,861.89	16,949,861.89														
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							6,604,601.77	6,604,601.77														
21004	公共卫生							271,687.00	271,687.00														
2100410	传染病防治、突发公共卫生事件应急处置							271,687.00	271,687.00														
21006	中医药							75,880.00	75,880.00														
2100601	中医(民族医)药专项							75,880.00	75,880.00														
21011	行政事业单位医疗							1,650,922.88	1,650,922.88														
2101102	事业单位医疗							1,287,355.76	1,287,355.76														
2101103	公务员医疗补助							363,567.12	363,567.12														
211	节能环保支出							7,016,499.83	7,016,499.83														
21104	污染防治支出							7,016,499.83	7,016,499.83														
2110499	其他污染防治支出							7,016,499.83	7,016,499.83														
221	住房保障支出							2,621,224.00	2,621,224.00														
22102	住房成本支出							2,621,224.00	2,621,224.00														
2210201	住房公积金							2,621,224.00	2,621,224.00														

收入决算表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

财决03表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	2,942,527.52	2,942,527.52						
20805			行政事业单位养老支出	2,942,527.52	2,942,527.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942,527.52	2,942,527.52						
210			卫生健康支出	72,908,796.87	72,908,796.87						
21001			卫生健康管理事务	2,081,308.00	2,081,308.00						
2100101			行政运行	1,865,410.00	1,865,410.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	215,898.00	215,898.00						
21002			公立医院	45,274,535.33	45,274,535.33						
2100201			综合医院	45,120,435.33	45,120,435.33						
2100203			传染病医院	154,100.00	154,100.00						
2100299			其他公立医院支出								
21003			基层医疗卫生机构	23,554,463.66	23,554,463.66						
2100302			乡镇卫生院	16,949,861.89	16,949,861.89						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6,604,601.77	6,604,601.77						
21004			公共卫生	271,687.00	271,687.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	271,687.00	271,687.00						
21006			中医药	75,880.00	75,880.00						
2100601			中医(民族医)药专项	75,880.00	75,880.00						
21011			行政事业单位医疗	1,650,922.88	1,650,922.88						
2101102			事业单位医疗	1,287,355.76	1,287,355.76						
2101103			公务员医疗补助	363,567.12	363,567.12						
211			节能环保支出	7,016,459.83	7,016,459.83						
21104			自然生态保护	7,016,459.83	7,016,459.83						
2110499			其他自然生态保护支出	7,016,459.83	7,016,459.83						
221			住房保障支出	2,521,224.00	2,521,224.00						
22102			住房改革支出	2,521,224.00	2,521,224.00						
2210201			住房公积金	2,521,224.00	2,521,224.00						

支出决算表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			96,336,877.29	49,304,478.09	47,032,399.20			
208		社会保障和就业支出	2,942,527.52	2,942,527.52				
20805		行政事业单位养老支出	2,942,527.52	2,942,527.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942,527.52	2,942,527.52				
210		卫生健康支出	83,856,665.94	43,840,726.57	40,015,939.37			
21001		卫生健康管理事务	2,081,308.00		2,081,308.00			
2100101		行政运行	1,865,410.00		1,865,410.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	215,898.00		215,898.00			
21002		公立医院	56,222,404.40	25,239,941.80	30,982,462.60			
2100201		综合医院	56,068,304.40	25,239,941.80	30,828,362.60			
2100203		传染病医院	154,100.00		154,100.00			
21003		基层医疗卫生机构	23,554,463.66	16,949,861.89	6,604,601.77			
2100302		乡镇卫生院	16,949,861.89	16,949,861.89				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6,604,601.77		6,604,601.77			
21004		公共卫生	271,687.00		271,687.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	271,687.00		271,687.00			
21006		中医药	75,880.00		75,880.00			
2100601		中医(民族医)药专项	75,880.00		75,880.00			
21011		行政事业单位医疗	1,650,922.88	1,650,922.88				
2101102		事业单位医疗	1,287,355.76	1,287,355.76				
2101103		公务员医疗补助	363,567.12	363,567.12				
211		节能环保支出	7,016,459.83		7,016,459.83			
21104		自然生态保护	7,016,459.83		7,016,459.83			
2110499		其他自然生态保护支出	7,016,459.83		7,016,459.83			
221		住房保障支出	2,521,224.00	2,521,224.00				
22102		住房改革支出	2,521,224.00	2,521,224.00				
2210201		住房公积金	2,521,224.00	2,521,224.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

财决07表
金额单位：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						
支出功能分类科目代码				科目名称		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		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		
208	社会保障和就业支出						2,942,527.52	2,942,527.52		2,942,527.52	2,942,527.52	2,942,527.52									
20805	行政事业单位养老支出						2,942,527.52	2,942,527.52		2,942,527.52	2,942,527.52	2,942,527.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						2,942,527.52	2,942,527.52		2,942,527.52	2,942,527.52	2,942,527.52									
210	卫生健康支出						72,908,796.87	32,892,857.50	40,015,939.37	72,908,796.87	32,892,857.50	30,798,345.82	2,094,511.68	40,015,939.37							
21001	卫生健康管理事务						2,081,308.00		2,081,308.00	2,081,308.00				2,081,308.00							
2100101	行政运行						1,865,410.00		1,865,410.00	1,865,410.00				1,865,410.00							
2100199	其他卫生健康管理事务支出						215,898.00		215,898.00	215,898.00				215,898.00							
21002	公立医院						45,274,535.33	14,292,072.73	30,982,462.60	45,274,535.33	14,292,072.73	13,487,449.52	804,623.21	30,982,462.60							
2100201	综合医院						45,120,435.33	14,292,072.73	30,828,362.60	45,120,435.33	14,292,072.73	13,487,449.52	804,623.21	30,828,362.60							
2100203	传染病医院						154,100.00		154,100.00	154,100.00				154,100.00							
2100299	其他公立医院支出																				
21003	基层医疗卫生机构						23,554,463.66	16,949,861.89	6,604,601.77	23,554,463.66	16,949,861.89	15,659,973.42	1,289,888.47	6,604,601.77							
2100302	乡镇卫生院						16,949,861.89	16,949,861.89		16,949,861.89	16,949,861.89	15,659,973.42	1,289,888.47								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						6,604,601.77		6,604,601.77	6,604,601.77				6,604,601.77							
21004	公共卫生						271,687.00		271,687.00	271,687.00				271,687.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理						271,687.00		271,687.00	271,687.00				271,687.00							
21006	中医药						75,880.00		75,880.00	75,880.00				75,880.00							
2100601	中医(民族医)药专项						75,880.00		75,880.00	75,880.00				75,880.00							
21011	行政事业单位医疗						1,650,922.88	1,650,922.88		1,650,922.88	1,650,922.88	1,650,922.88									
2101102	事业单位医疗						1,287,355.76	1,287,355.76		1,287,355.76	1,287,355.76	1,287,355.76									
2101103	公务员医疗补助						363,567.12	363,567.12		363,567.12	363,567.12	363,567.12									
211	节能环保支出						7,016,459.83		7,016,459.83	7,016,459.83				7,016,459.83							
21104	自然生态保护						7,016,459.83		7,016,459.83	7,016,459.83				7,016,459.83							
2110499	其他自然生态保护支出						7,016,459.83		7,016,459.83	7,016,459.83				7,016,459.83							
221	住房保障支出						2,521,224.00	2,521,224.00		2,521,224.00	2,521,224.00	2,521,224.00									
22102	住房改革支出						2,521,224.00	2,521,224.00		2,521,224.00	2,521,224.00	2,521,224.00									
2210201	住房公积金						2,521,224.00	2,521,224.00		2,521,224.00	2,521,224.00	2,521,224.00									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

财决09表
金额单位：元

[illegible]

预算支出相关信息表

编制单位：拉萨市尼木县人民医院本级

2023年度

财决附01表

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	10,173,206.80	—	9,858,842.13	（一）财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4	—	10,173,206.80	—	9,858,842.13	1. 财政拨款结转	27		
（二）财政应返还额度	5	—		—		一般公共预算财政拨款结转	28		
（三）固定资产原值	6	—	70,930,078.47	—	79,232,336.87	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	12785.76	36,592,388.16	12785.76	36,592,388.16	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	3375	9,659,115.00	3375	9,659,115.00	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9	6736.76	19,280,337.65	6736.76	19,280,337.65	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10	2674	7,652,935.51	2674	7,652,935.51	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	14	1,456,413.00	14	1,288,910.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12	0		0		（二）其他资金结转结余	35	10,947,869.07	
2. 越野车	13	5	1,205,898.00	5	1,058,655.00	1. 非财政拨款结转	36	10,947,869.07	
3. 小型客车	14	0		0		2. 非财政拨款结余	37		
4. 中型客车和大型客车	15	0		0		3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16	9	250,515.00	9	230,255.00	4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	33,290,267.81	—	33,290,267.81		40		
固定资产净值	18	—	37,639,810.66	—	45,942,069.06		41		
（四）在建工程	19	—		—			42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—		—			44		
（二）应缴财政款	22	—		—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—		—			46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。