

清涧县人民医院 2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 2023 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2、承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行预防病指导。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

6、承担县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

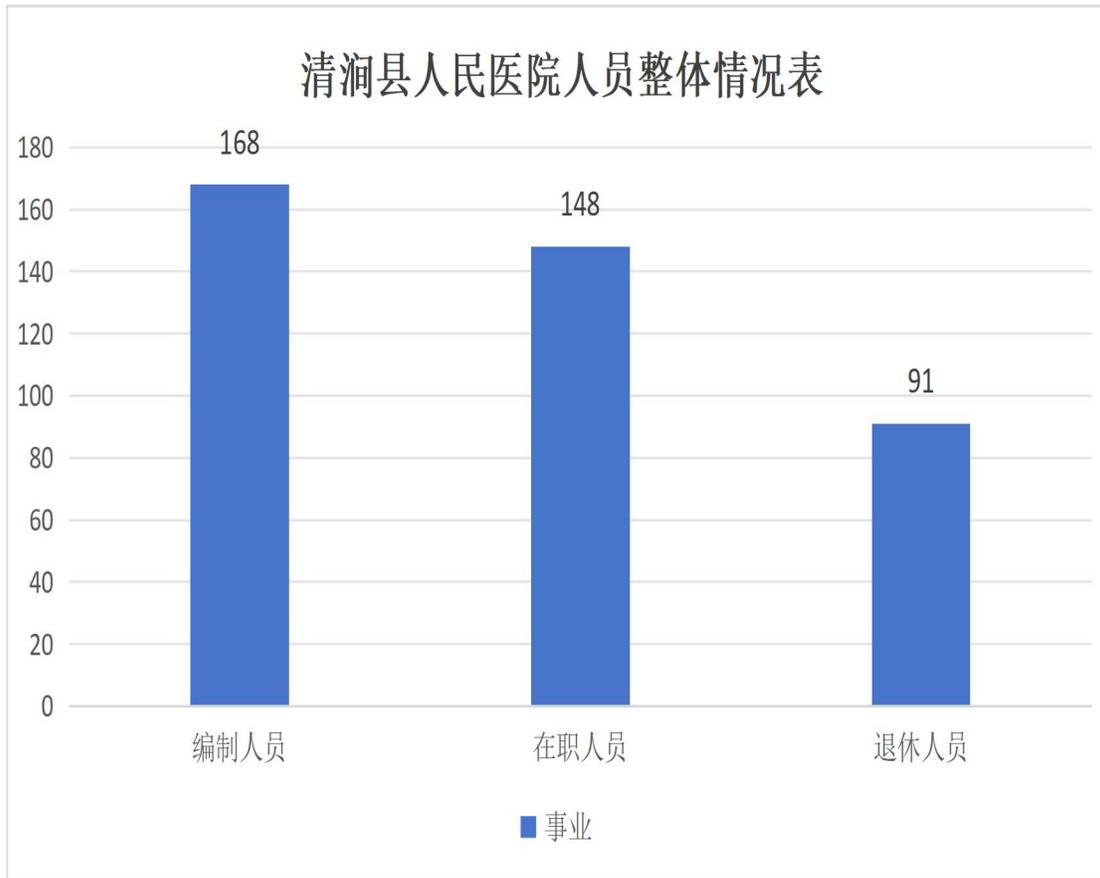
我院下设下列内设科室：党办、院长办公室、团办、医务科、护理部、质控科、院感办、医管科外联办、体检科、宣传科、药剂科、设备科、财务科、图书室、总务科、信息科、病档室、保卫科、门诊部、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、西药房、收费室、心电图室、影像中心、B超室、检验科、脑电图、TCD室、胃镜室、理疗科、血液透析室、急诊科、感染性疾病科、结核门诊、神经内科、肾内科、内分泌科、综合内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、手术室、供应室等。

二、决算单位构成

本单位作为清涧县卫生健康局所属二级下属单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

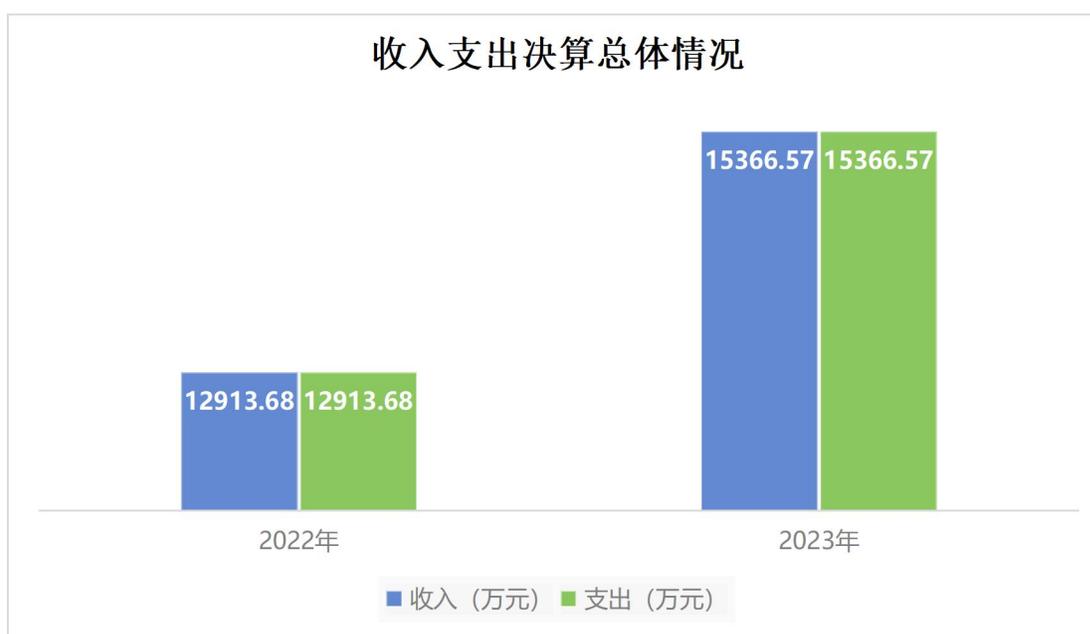
截至 2023 年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 91 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

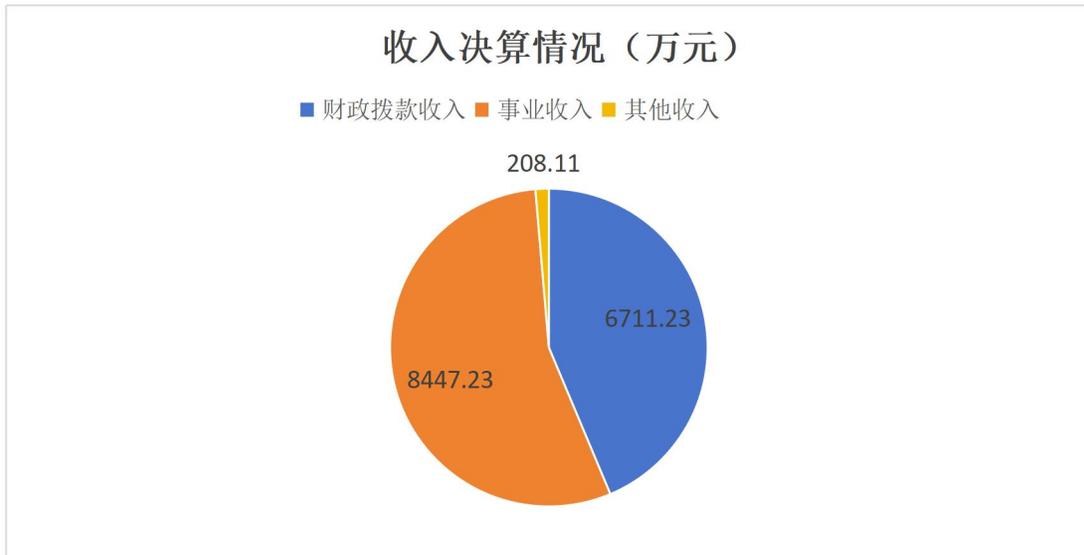
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15366.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2452.89 万元，增长 18.99%。主要是政府专项债券、疫情防疫物资收支增加。



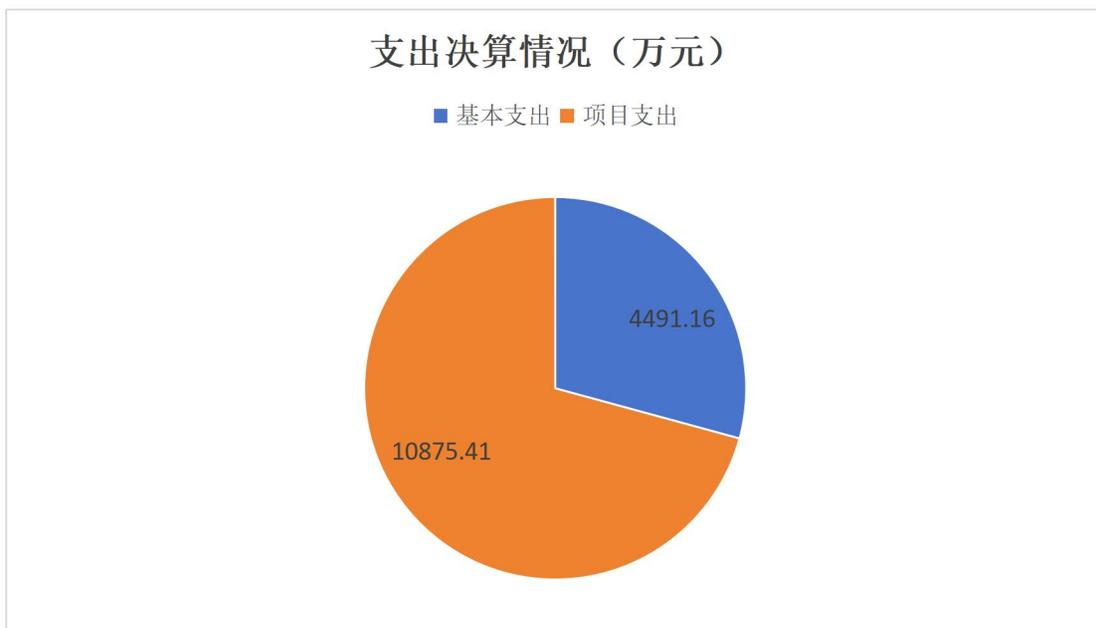
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15366.57 万元，其中：财政拨款收入 6711.23 万元，占 43.67%；事业收入 8447.23 万元，占 54.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 208.11 万元，占 1.35%。



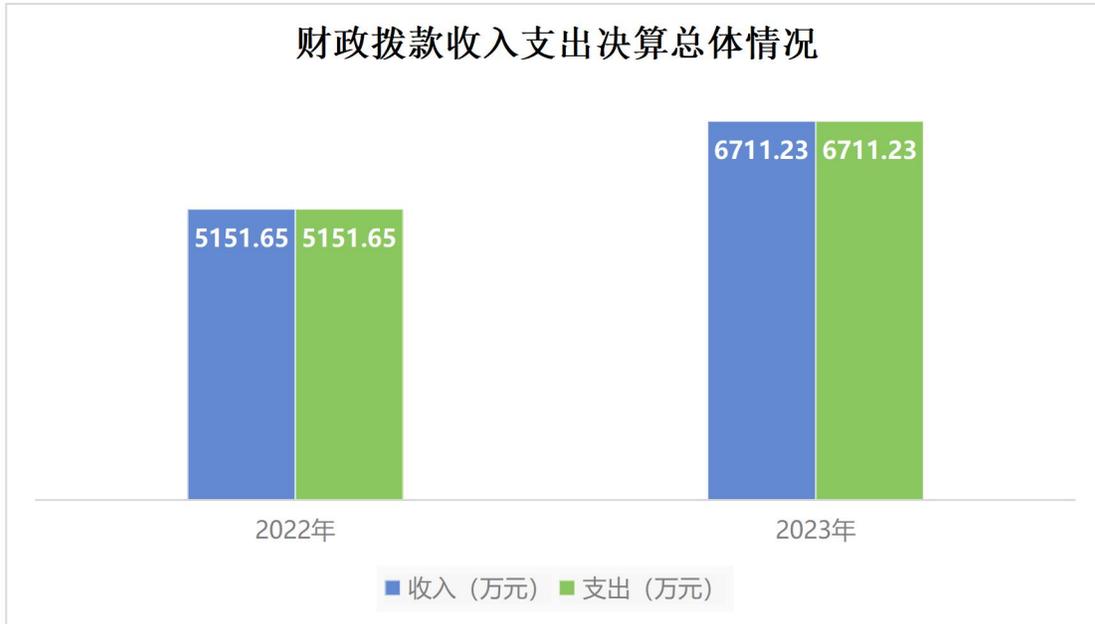
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15366.57 万元，其中：基本支出 4491.16 万元，占 29.23%；项目支出 10875.41 万元，占 70.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6711.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1559.58 万元，增长 30.27%。主要原因是政府专项债券、疫情防疫物资收支增加。

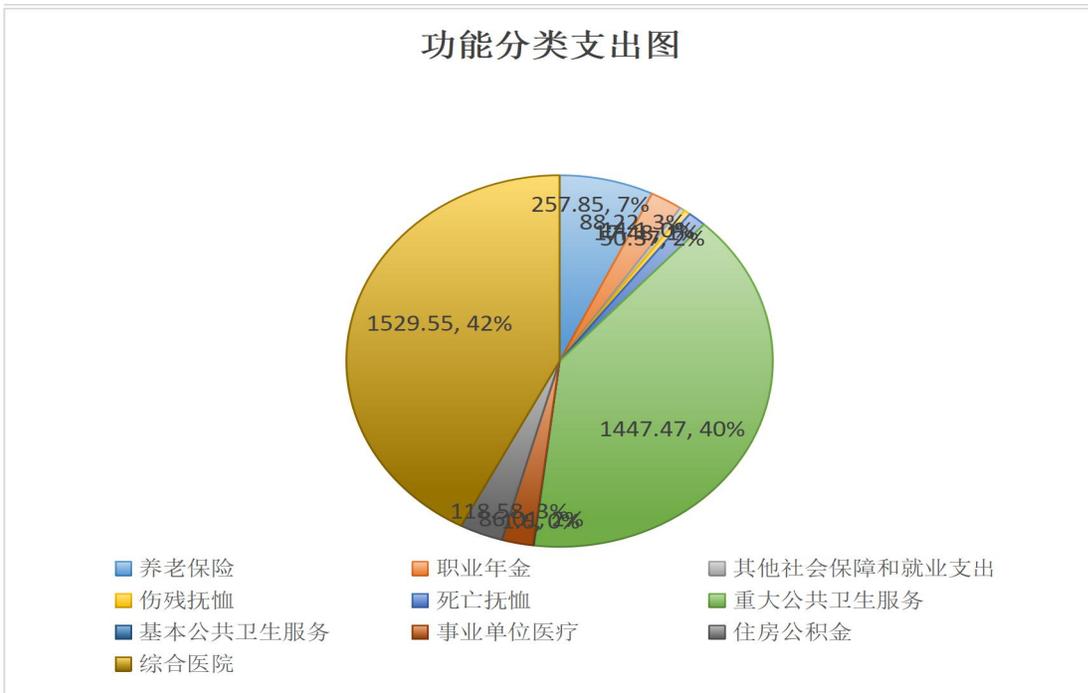


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3292.92 万元，支出决算 3611.23 万元，完成年初预算的 109.67%，占本年支出合计的 23.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 959.58 万元，增长 36.19%，主要原因是疫情防疫物专项款增加资。



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）。

年初预算258.58万元，支出决算257.85万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、离职导致实际支出数减少。

2、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89.22万元，支出决算88.22万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、离职导致实际支出数减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算14.10万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算15.74万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算50.37万元，年初预算为零，新增主要原因是退休死亡人员抚恤金追加预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算1381.86万元，支出决算1447.47万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防疫物资追加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算1.6万元，年初预算零，新增主要原因是基本公共卫生服务追加预算。

8、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81.14万元，支出决算万86.01元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗保险追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算118.58万元，支出决算118.58万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算1333.43万元，支出决算1529.55万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项资金追加预算。

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1842.16万元，包括人员经费支出，其中：

人员经费1842.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3100.00 万元，支出决算 3100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3100 万元，主要用于医院二期住院楼建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 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 6 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）12 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，明确了绩效管理职能。

通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是在评估指标上，过分强调规模、总量、速度等数量指标，忽视效益、质量、结构等指标，强调投入指标，对产出指标关注不够；二是在评估标准上；二是在评估标准上定性标准多，定量标准少，因此评估结果的可靠性就差。三是在评估结果上公开性，透明度差，奖惩激励力度小，下一步将采取以下措施加以改进，一是加强对绩效管理的认识，树立科学的绩效管理价值理念，二是强化绩效管理的制度基础倡导的新管理理念，为绩效管理提供了有效应用的制度基础，三是从当前绩效管理的发展进程来进一步发展，深化和完善这些先进管理理念是进行有效绩效管理的关键。

本单位在决算中反映了4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1528.32万元，占单位预算项目支出总额的9.95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数15366.57万元，执行数15366.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强单位预算经费管理，合理安排财政资金，加强日常业务支出的管理，规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分业务费不足。下一步改进措施：加强与财政单位对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县人民医院									
年度主要任务完成情况	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	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	4077.9	1842.16	2235.74	4077.9	1842.16	2235.74	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	413.26	0	413.26	413.26	0	413.26	—	100%	—
	任务 3	综合医院	已完成	6327.94	321.6	6006.34	6327.94	321.6	6006.34	—	100%	—
	任务 4	疫情防控物资	已完成	1447.47	1447.47	0	1447.47	1447.47	0	—	100%	—
	任务 5	专项债券	已完成	3100	3100	0	3100	3100	0		100%	
	金额合计			15366.57	6711.23	8655.34	15366.57	6711.23	8655.34	10		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					
	加强医疗质量和医疗安全目标,有计划的培养引进人才,提高专业人员的业务技术水平,提高运营效率,严格控制医院运营成本,重点发展突出专科特色的项目,提高临床疗效						制定了医疗质量和安全管理方案与考核标准,健全完善各项医疗管理制度职责,定期进行督查;引进优秀人才在我院安定下来工作,给医疗输入优质的新鲜血液;着力控制医院运营成本,开设突出专科特色的科室。					
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	在职人数			382	382	4	4			
		数量指标	培训次数			150	150	4	4			
		数量指标	老年人健康管理			1次	1次	2	1			
		数量指标	适龄儿童国家免费规划疫苗接种率			≥95%	≥95%	5	4			
		质量指标	设备验收合格率			100%	100%	5	4			
		质量指标	资金支付及时性			及时	及时	5	5			
		质量指标	县域内就诊率			≥95%	≥95%	5	3			
		时效指标	工资发放时间			按月发放	按月发放	5	5			
		时效指标	项目完成时间			2023年	2023年	5	5			
		成本指标	人员和公用经费			4491.16	4491.16	5	4			
	成本指标	疫情防疫物资			1447.47	1447.47	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	培训收益人数			280人	280人	10	8				
	社会效益指标	居民健康保健意识			提高	提高	10	8				

	社会效益指标	医疗次均费用增幅	降低	降低	5	4
	可持续影响指标	建立工作长效机制	≥1年	≥1年	5	4
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	≥95%	5	5
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥92%	3	5
	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥90%	≥90%	2	5
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映了4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县人民医院 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		清涧县卫生健康局			实施单位	清涧县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理科学、治理完善、运营行高效、监督有力的现代医院管理制度、建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			发挥资金最大使用效益，通过购买设备等方式提高医院综合服务能力，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。				
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	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的比例。	17%	20%	5	4	
			资产负债率	19%	17%	5	5	
		质量指标	公立医院出院患者手术占比	≤7%	6.50%	5	5	
			公立医院平均住院日	7-8 日	7.8 日	5	5	
		时效指标	项目完成年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出{均不含药品收入}	200 元	197 元	10	9	
			资金投入数	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	8.50%	7.30%	15	15	
		可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	≥94%	5	4	
			职工满意度	≥93%	≥90%	5	4	
	总分						95	

2、医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年医疗卫生机构能力建设							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位	清涧县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层医疗卫生机构的服务质量和效率，提升县域医疗服务能力，促进全民健康事业的发展，满足人民群众对医疗卫生服务的需求。			发挥资金最大使用效益，通过购买设备等方式提高医院综合服务能力，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。				
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	公立医院基本建设，设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	10	9	
			资产负债率	≤19%	16.90%	5	5	
		质量指标	出院患者手术比例	≤7%	6.50%	10	9	
			医院基础设施完善率	较上年提高	较上年提高	5	5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	医疗设备购置、基建维修	140 万元	140 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院系统管理能力	不断提升	不断提升	10	9	
			出院者平均医疗费用增长比例	8.50%	7.30%	5	5	
		社会效益指标	医疗机构诊疗人次数占比	11.30%	13.51%	5	5	
		可持续影响指标	重症患者外转率	≤5%	4.30%	5	5	
	实现收支平衡		较上年提高	较上年提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	≥94%	5	4	
			门诊患者满意度	≥95%	≥92%	5	4	
	总分						95	

3、防疫物资、无创呼吸机、PCR 实验室专用变压器项目绩效自评综述：全年预算数 1132.63 万元，执行数 1132.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防疫物资、无创呼吸机、PCR 实验室专用变压器							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位	清涧县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1132.63	1132.63	1132.63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1132.63	1132.63	1132.63	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县域内疫情防控工作，及时有效地采取各项预防措施，缩短不必要的恐慌情绪，维护县域内正常秩序和社会稳定。			购置疫情所需防疫物资 20 种，设备 8 台，保质保量在规定的期限内完成。				
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	日常医疗防护用品种类	20 种	20 种	10	10	
			设备数量	7 台	7 台	5	5	
		质量指标	物资、设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	防疫物资使用率	100%	100%	10	10
		成本指标		设备采购完成时间	及时完成	及时完成	5	5
			成本指标	防疫用品成本	916.63 万元	916.63 万元	5	5
	成本指标	设备成本		216 万元	216 万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全，医疗能力提升度	效果显著	效果显著	15	14
	可持续影响指标		持续推进公立医院公共卫生服务能力提升，新冠肺炎疫情体系逐步完善	效果显著	效果显著	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对疫情防治满意度	≥95%	≥93%	5	4		
		职工满意度	≥90%	≥88%	5	4		
总分						95		

4、抗疫人员、酒店、外出支援的新冠药品项目绩效自评综述：全年预算数 155.69 万元，执行数 155.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗疫人员、酒店、外出支援的新冠药品						
主管部门		清涧县卫生健康局		实施单位	清涧县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	155.69	155.69	155.69	10	100%	10	
	其中：财政拨款	155.69	155.69	155.69	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障抗疫人员的身体健康、人身安全。			保障抗疫人员的身体健康、人身安全。				
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	药品种类	12 种	12 种	10	10	
		质量指标	防疫药品质量验收 合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	资金投入数	155.69 万 元	155.69 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	资金发挥效益	最大化	最大化	10	9	
		社会效益 指标	业务能力提升度	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影 响 指标	新冠肺炎防治体系 逐步完善	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医护人员满意度	≥95%	≥93%	5	4	
			患者满意度	≥93%	≥93%	5	5	
总分						97		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 决算数据本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5211722)。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 2023 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	否	
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

编制单位：清涧县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,611.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,447.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	208.11	八、社会保障和就业支出	38	428.02
	9		九、卫生健康支出	39	11,719.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,366.57	本年支出合计	57	15,366.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30		总计	60	
		15,366.57			15,366.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县人民医院

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,366.57	6,711.23	0.00	8,447.23	0.00	0.00	208.11
2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,044.89	1,389.55	0.00	8,447.23	0.00	0.00	208.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,414.96	1,414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县人民医院

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		15,366.57	4,491.16	10,875.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,044.89	3,858.55	6,186.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,414.96	0.00	1,414.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县人民医院

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	3,611.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.02	428.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,064.63	3,064.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.58	118.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,711.23	本年支出合计	59	6,711.23	3,611.23	3,100.00	0.00
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	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	6,711.23	总计	64	6,711.23	3,611.23	3,100.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县人民医院

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	3,611.23	1,842.16	1,769.07
2210201	住房公积金	118.58	118.58	0.00
2101102	事业单位医疗	86.01	86.01	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.51	0.00	32.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00	0.00	140.00
2100201	综合医院	1,389.55	1,209.55	180.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.85	257.85	0.00
2080802	伤残抚恤	17.48	17.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60
2080801	死亡抚恤	50.37	50.37	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,414.96	0.00	1,414.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县人民医院

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	1,774.32	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	485.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	449.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	231.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	42.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	88.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	118.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	67.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		1,842.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县人民医院

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	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县人民医院

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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县人民医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。