

清涧县解家沟老区医院

2024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 2024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 2024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明细表

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

本年度本单位认真高效率的完成了全年工作任务与目标。

（一）主要职责

1，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共性问题处理。

3，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4，做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5，积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）内设机构

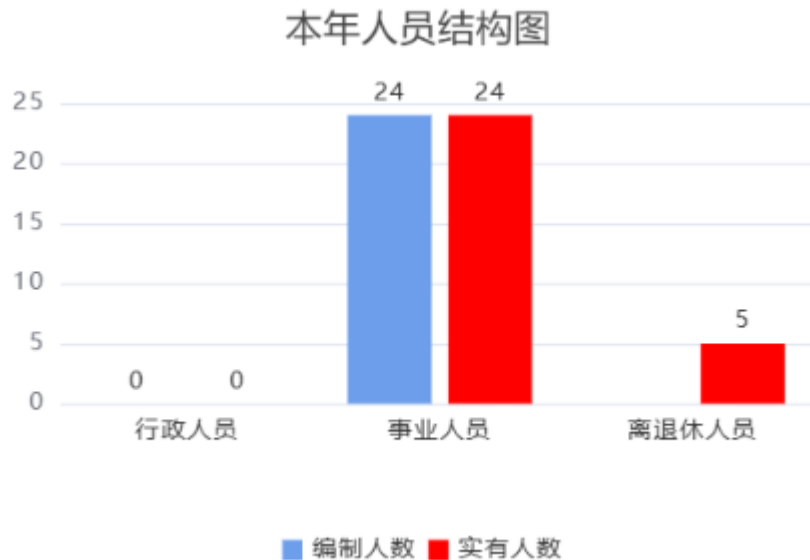
本单位内设机构7个，包括：门诊部、住院部、中医部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。单位管理的离退休人员5人已移交养老经办中心管理。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

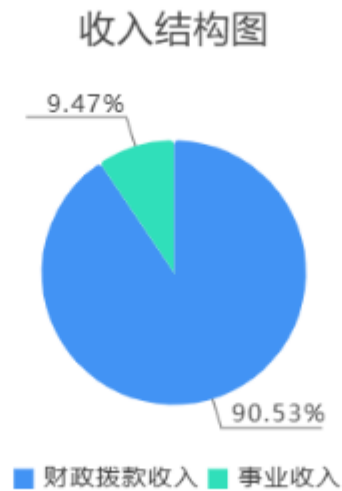
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为560.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.26万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员工资提高。



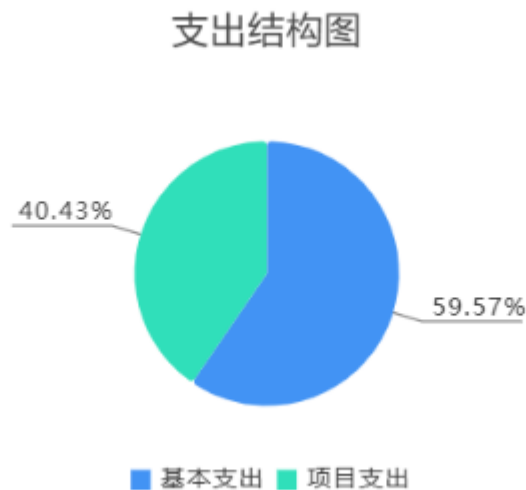
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计560.66万元，其中：财政拨款收入507.57万元，占90.53%；事业收入53.09万元，占9.47%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计560.66万元，其中：基本支出333.98万元，占59.57%；项目支出226.67万元，占40.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为507.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.75万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员工资提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



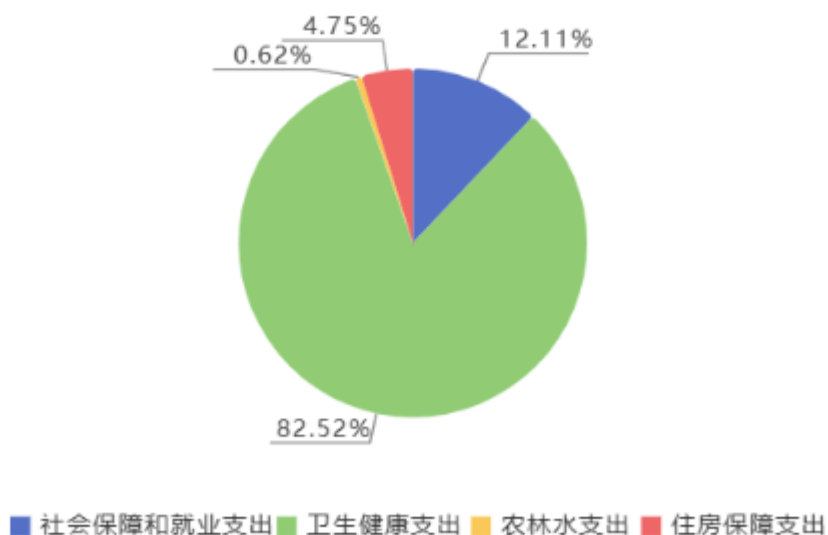
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.77万元，支出决算507.57万元，完成年初预算的142.27%。占本年支出合计的90.53%。与上年相比，财政拨款支出增加88.75万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员工资提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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33.71万元，支出决算26.24万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度较高。

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16.85万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度较高。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.08万元，新增支出的主要原因是：有退休人员死亡。

4. 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0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：中途补安家费。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算266.99万元，支出决算275.16万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额度较高。

6. 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51.91万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算4万元，支出决算83.20万元，完成年初预算的2080%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村医类年初未预

算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：划拨制氧机。

9. 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6.10万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度较高。

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25.28万元，支出决算24.10万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出333.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.98万元，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、住房公积金、抚恤金、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决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

2024年我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度，但仍然有许多不足和问题。2025年我单位将继续严格财经纪律，认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩各项开支项目。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，本单位2024年度未开展单位的重点评价。

（二）单位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99，全年预算数356.77万元，执行数507.57万元，完成预算的142.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：99。本年度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：部分单位业务费不足。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，务实资产资金管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

(XX部门、XX单位二选一) 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县解家沟老区医院										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	325.69	325.69	0	325.69	325.69	0	—	100%	—	
	任务2	专项业务经费	完成	24.04	24.04	0	24.04	24.04	0	—	100%	—	
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	7.04	7.04	0	7.04	7.04	0	—	100%	—	
	金额合计				356.77	356.77	0	356.77	356.77	0	10	100%	
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						
	目标1: 保障单位职工人员工资及单位正常运行, 顺利开展各项工作。 目标2: 做好防疫常态化工作 目标3: 强化相关业务人员的业务技能培训 目标4: 开展家庭医生签约服务 目标5: 完善单位软件硬件设施 目标6: 不断完善基层医疗卫生服务体系建设, 进一步深化医疗卫生体制改革。全面加强公共卫生工作, 有效提升医疗水平, 推进健康扶贫工作。						完成						
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	上门服务患慢病老年人		188人	完成	5	5					
			急救培训次数		2次	完成	5	5					
		质量指标	重大公共卫生执行率		95%以上	完成	10	10					
			验收合格率		合格	完成	5	5					
		时效指标	进度		按时完成	完成	5	5					
			资金支出		100%	完成	10	10					
	成本指标	单位正常运转所需经费		356.77万元	完成	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	公共卫生事业发展		得到发展	完成	5	5					
			医疗救助水平		大力提升	完成	5	5					
		社会效益指标	医护人员职业技能		提高	完成	5	5					
			满足人民群众日益增长的环境需求		长期	完成	5	5					
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	完成	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	完成	10	10						
总分										100	90		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度未开展重点项目绩效评价。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协理员工资						
主管部门		清涧县卫生健康局		实施单位		清涧县解家沟老区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.04	20.04	20.04	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20.04	20.04	20.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现单位业务配备协理员, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。			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 (50分)	数量指标	协理员聘用人数	6人	完成	10	10	
		质量指标	保证工作正常运行	100%	完成	15	15	
		时效指标	工作任务时效	按时	完成	15	15	
		成本指标	财政补助	20.04万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人员	6人	完成	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	完成	10	10	
总分						100	100	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	解家沟老区医院村医基本医疗服务补助							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县解家沟老区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	51.91	51.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.91	51.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面实施基本药物制度			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 (50分)	数量指标	补助医疗机构数	1	完成	10	10	
		质量指标	药物制度覆盖率	100%	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2024年底	完成	15	15	
		成本指标	投入资金	51.91万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	完成	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医满意度	95%	完成	10	10	
总分						100	100	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县解家沟老区医院基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县解家沟老区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		4	83.2	83.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		4	83.2	83.2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	国家基本公共卫生项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童, 孕产妇, 老年人, 慢性病患者为重点人群, 面向全国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			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 (50分)	数量指标	居民健康管理率	≥85%	完成	10	10	
		质量指标	辖区内居民电子管理率	≥80%	完成	15	15	
		时效指标	对居民服务的及时性	及时	完成	15	15	
		成本指标	公卫服务总金额	83.2万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公卫差距	不断缩小	完成	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点服务人群满意度	较上年提高	完成	10	10	
总分						100	100	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	解家沟老区医院村医驻村补贴							
主管部门	清涧县卫生健康局			实施单位		清涧县解家沟老区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3.84	3.84	3.13	10	82%	10
	其中：当年财政拨款		3.84	3.84	3.13	—	82%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	充分认识实施精准扶贫开发的重要性和紧迫性，实现“科学发展，富民兴石”目标。			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 (50分)	数量指标	村医覆盖率	100%	完成	10	10	
		质量指标	村医人数	16人	完成	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	完成	15	15	
		成本指标	财政投入资金	3.13万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	给群众带来的利益	最大化	完成	15	15	
		可持续影响指标	持续期限	一直持续	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 清涧县解家沟老区医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13389121130。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 2024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	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

编制单位：清涧县解家沟老区医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	53.09	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	61.47
	9		九、卫生健康支出	39	471.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.13
	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	24.10
	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	560.66	本年支出合计	57	560.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	560.66	总计	60	560.66

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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	560.66	507.57		53.09			
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47					
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20808	抚恤	22.08	22.08					
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08					
210	卫生健康支出	471.96	418.87		53.09			
21002	公立医院	2.10	2.10					
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10					
21003	基层医疗卫生机构	380.15	327.07		53.09			
2100302	乡镇卫生院	328.25	275.16		53.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.91	51.91					
21004	公共卫生	83.60	83.60					
2100408	基本公共卫生服务	83.20	83.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10					
213	农林水支出	3.13	3.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.13	3.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	24.10	24.10					

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
22102	住房改革支出	24.10	24.10					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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	560.66	333.98	226.67			
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47				
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20808	抚恤	22.08	22.08				
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08				
210	卫生健康支出	471.96	248.41	223.55			
21002	公立医院	2.10		2.10			
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10			
21003	基层医疗卫生机构	380.15	242.30	137.85			
2100302	乡镇卫生院	328.25	242.30	85.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.91		51.91			
21004	公共卫生	83.60		83.60			
2100408	基本公共卫生服务	83.20		83.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
213	农林水支出	3.13		3.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.13		3.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.13		3.13			
221	住房保障支出	24.10	24.10				

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
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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收入	1	507.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	61.47	61.47		
	9		九、卫生健康支出	41	418.87	418.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.13	3.13		
	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	24.10	24.10		
	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	507.57	本年支出合计	59	507.57	507.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	507.57	合计	64	507.57	507.57		

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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	507.57	333.98	173.59
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
20808	抚恤	22.08	22.08	
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	
210	卫生健康支出	418.87	248.41	170.46
21002	公立医院	2.10		2.10
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10
21003	基层医疗卫生机构	327.07	242.30	84.76
2100302	乡镇卫生院	275.16	242.30	32.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.91		51.91
21004	公共卫生	83.60		83.60
2100408	基本公共卫生服务	83.20		83.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
213	农林水支出	3.13		3.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.13		3.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：清涧县解家沟老区医院

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	300.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.98	公用经费合计					

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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						

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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			

注：本表反映单位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：清涧县解家沟老区医院

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。