

# 清涧县李家塔镇中心卫生院

## 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

在镇政府的领导下，坚持以人为本，以发展为目标，不断改革内部的管理机制，改善就医环境，形成以病人为中心的氛围，努力完成年的各项工作。1、继续加强基础公共卫生工作，居民健康档案工作继续加大力度，全体职工及村医生全员发动，逐户上门建档，重点做好各类人群的建档，管理工作，要求十一月份前完成本项工作。2、传染病防控工作，下一阶段着重防控手足口病、流行性腮腺炎、钩体、狂犬病的传染病防控工作，继续加大艾滋病的宣传力度。3、努力提高医疗服务能力，在医保政策允许的情况下，积极收住住院患者，解决群众看病难、看病贵的问题，加大药品的购进，为慢性病患者提供充足你住的药品；通过外出学习，线上学习，进一步提高医生和护士的服务能力。

### （一）主要职责

负责辖区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫及慢性非传染疾病防治。做好常见病多发病诊治、护理、农村巡回医疗及恢复期病人康复治疗与护理，为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导。负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件的信息传递和应急处理。

### （二）内设机构

我单位内设机构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。

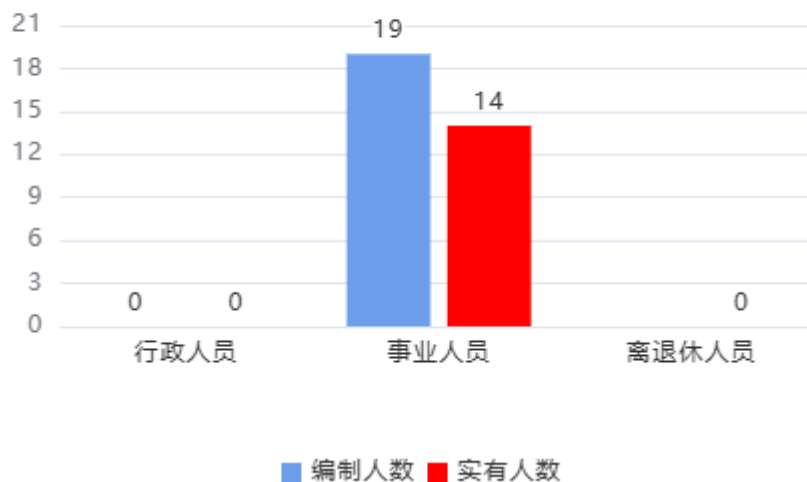
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

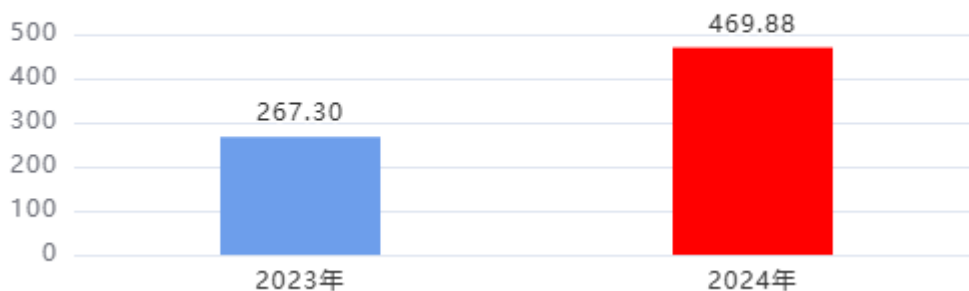


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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469.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.58万元，增长75.79%，增长的主要原因是：基本公共卫生、基本药物制度补助资金、驻村补贴等专项资金增加。

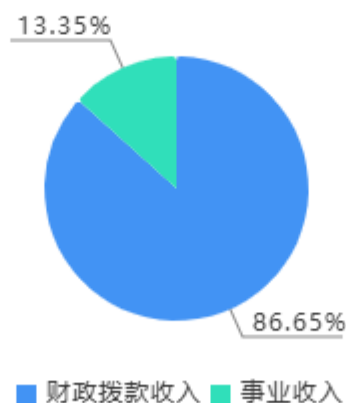
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计469.88万元，其中：财政拨款收入407.15万元，占86.65%；事业收入62.73万元，占13.35%。

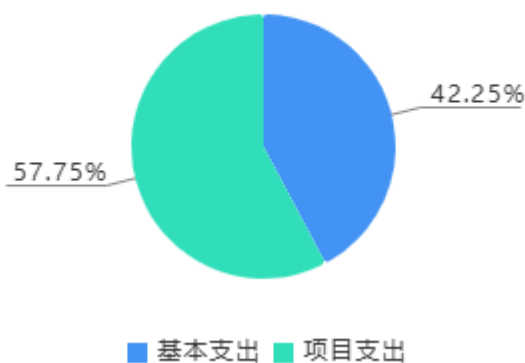
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计469.88万元，其中：基本支出198.52万元，占42.25%；项目支出271.36万元，占57.75%。

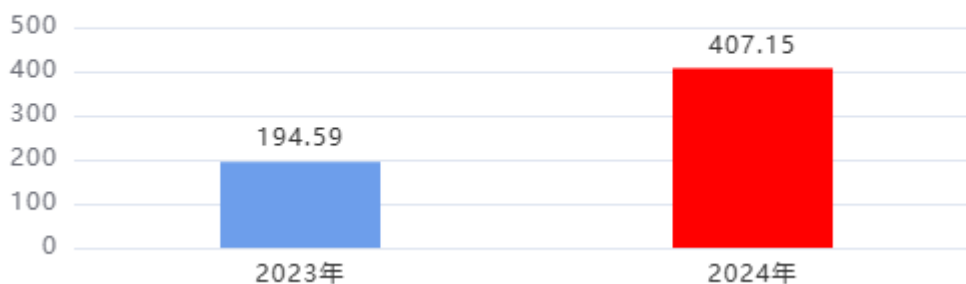
支出结构图



#### 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407.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.56万元，增长109.23%，增长的主要原因是：基本公共卫生、基本药物制度补助资金、驻村补贴等专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



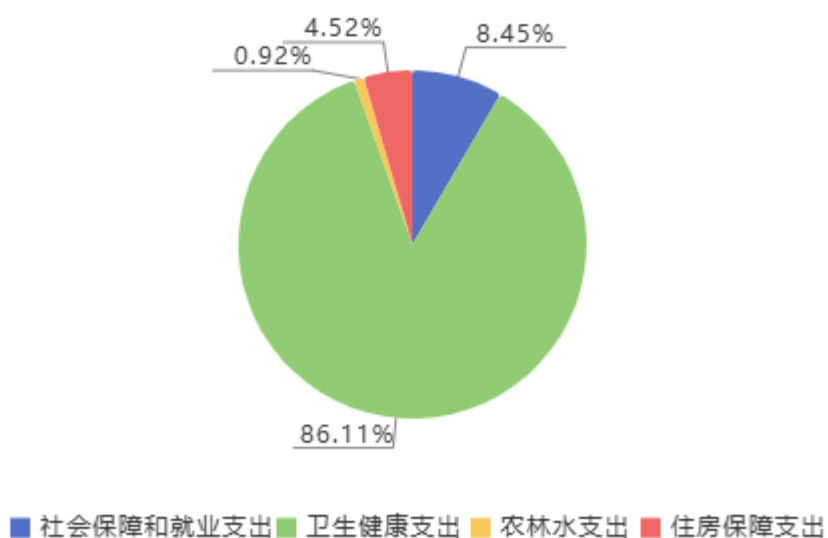
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.95万元，支出决算407.15万元，完成年初预算的218.96%。占本年支出合计的86.65%。与上年相比，财政拨款支出增加212.56万元，增长109.23%，增长的主要原因是：基本公共卫生、基本药物制度补助资金、驻村补贴等专项资金增加。

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14.88万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的147.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员。

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7.44万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的147.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员。

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1.44万元，支

出决算1.55万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员。

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6.30万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。

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138.99万元，支出决算171.96万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项资金。

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52.34万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。

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86.49万元，完成年初预算的2162.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项资金。

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3.76万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。

10. 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2.99万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人

员。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。

12. 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4.32万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村补贴根据考核发放，未发放完结转下年。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.90万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的154.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员。

## 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196.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.29万元，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、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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款407.14万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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100，全年预算数469.88万元，全年执行数469.88万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：居民健康档案建立及管理：共为全镇6558人建立了电子档案，其中老年人1939人，体检1631人，更新档案6487人，核查档案13116人次。健康教育服务：有兼职人员，制定教育计划，开展控烟工作，在院内、病房张贴禁止吸烟标志。举办健康教育讲座12次，举办咨询9，播

放音像次数170次，发放健康教育宣传册1.6万余册，死因上报80列。计划免疫：制定相关的规章制度，计免专干熟知预接种规范，规范的完成辖区内儿童免疫（常住适龄儿童20人，共接种120针次）信息资料登记上报工作。严格执行一苗一桌一盘制度，冷链运转正常，并有专人管理。及时准确对接种异常反应登记及上报。传染病预防及地方病防控：有兼职人员进行该项工作，制定传染病突发公共卫生事件应急预案，熟知流程，2024年上报6列传染病，6列食源性疾病，制定门诊日志登记册。慢病管理：对辖区内18周岁以上人群首诊免费测量血压制度，并开展每季度随访一次。现辖区内管理高血压患者991人，随访人次4389人次，规范化管理90%，糖尿病296人，随访人次1329人次，规范化管理率85%，开展针对性的健康教育和生活方式指导。老年人保健：对辖区内65周岁及以上人群进行造册建档，辖区内65岁及以上老年人口为：1939人，体检1631人，体检率83%，今年5月对全镇人群进行免费健康体检，严重精神病管理：对辖区内85名严重精神病进行造册登记规范化管理，随访475人次，体检78人，每周核查患者是否外出，并且指导患者家属督促患者服药、健康饮食等服务。孕产妇保健系统健康管理：按时开展辖区内孕产妇健康管理。管理孕产妇11人，产妇3人，产前检查8人，产后访视8人，高危管理率100%。叶酸发放87瓶。儿童保健系统健康管理：辖区内0-6岁儿童管理77人，其中新生儿12人，6月-36月儿童25人，儿童视力筛查77人，营养包发放619盒，77人儿童均登记造册，按时开展儿童系统健康管理工作，准确及时完成新生儿疾病筛查工作。卫生监督协管：对学校巡查2次、饮用水巡查2次，计划生育巡查76次，非法行医（采供血）76次，食源性疾病38次发现问题及时改正。肺

结核：2024年共推荐疑似肺结核17列，追踪4列，其中管理完成2列，现管理2列。发现的问题及原因：村医培训（每个专干每季度一次）要有影像资料、签到册、小结、试卷、成绩单。下一步改进措施：对村医月培训学习安排。

# 李家塔镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			李家塔镇中心卫生院											
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	人员工资、社保等经费	完成	196.28	196.28	0	196.28	196.28	0	—	100%	—		
	任务2	基本公共卫生、驻村补贴、基本药物制度补助资金等专项资金	完成	210.87	210.87	0	210.87	210.87	0	—	100%	—		
	任务3	专用材料支出	完成	62.73	0	62.73	62.73	0	62.73	—	100%	—		
	金额合计				469.88	407.15	62.73	469.88	407.15	62.73	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转, 顺利开展各项工作; 目标2: 保障实施乡村振兴, 促进乡村建设, 提高农民的生活水平; 目标3: 免费向辖区内常住人口提供12项基本公共卫生服; 目标4: 为稳定乡村医生队伍的思想波动, 按村医驻村考核情况兑付补助, 提升乡村医生的积极性;					目标1完成情况: 每月按时发放 目标2完成情况: 按进度及时发放 目标3完成情况: 按支付要求及时发放 目标4完成情况: 按支付进度及时完成支付								
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(47分)	数量指标	保障单位		1个	1个	1	1						
			在编人数		14人	14人	1	1						
			协理员人数		5人	5人	1	1						
			乡村医生人数		17人	17人	1	1						
			居民电子健康档案建档率		≥62%	≥62%	2	2						
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	2	2						
			孕产妇系统管理率		≥90%	≥90%	2	2						
			老年人中医药健康管理率		≥70%	≥70%	2	2						
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	≥90%	2	2						
			儿童中医药健康管理率		≥77%	≥77%	2	2						
		老年人健康管理		1次	1次	2	2							
		0-6岁儿童健康管理率		≥90%	≥90%	2	2							
		质量指标	资金支付及时性		及时		及时	及时	3	3				
			补助发放精准到位率		≥95%		≥95%	100%	2	2				
	高血压患者规范管理率		≥62%		≥62%	≥85%	2	2						
	2型糖尿病患者规范管理率		≥62%		≥62%	≥62%	2	2						
	肺结核患者管理率		≥90%		≥90%	≥62%	2	2						
	严重精神障碍患者健康管理率		≥80%		≥80%	≥90%	2	2						
	时效指标	工资发放时间		按月发放		按月发放	按月发放	2	2					
项目完成时间		2024年		2024年	2024年	2	2							
成本指标	人员工资、社保等经费		196.28万元		196.28万元	196.28万元	2	2						
	专用材料支出		62.73万元		62.73万元	62.73万元	2	2						
效益指标(25分)	社会效益指标	乡村医生受益人数		17人		17人	17人	5	5					
		居民健康保健意识		逐步提高		逐步提高	逐步提高	5	5					
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小		不断缩小	不断缩小	5	5					
		居民健康素养水平		提高		提高	提高	5	5					
	可持续影响指标	长效机制建立情况		≥1年		≥1年	≥1年	5	5					
满意度指标(18分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%		≥90%	≥90%	5	5					
		服务对象满意度		≥90%		≥90%	≥90%	5	5					
		患者满意度		≥90%		≥90%	≥90%	4	4					
		乡村医生满意度		≥90%		≥90%	≥90%	4	4					
总分									100	100%	90			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 清涧县李家塔镇中心卫生院决算数据反映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：0912-5362007。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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	407.15	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	62.73	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	34.41
	9		九、卫生健康支出	39	413.31
	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	3.75
	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	18.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	469.88	<b>本年支出合计</b>	57	469.88
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	
<b>总计</b>	30	469.88	<b>总计</b>	60	469.88

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	469.88	407.15		62.73			
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41					
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	413.31	350.58		62.73			
21002	公立医院	6.30	6.30					
2100299	其他公立医院支出	6.30	6.30					
21003	基层医疗卫生机构	287.03	224.30		62.73			
2100302	乡镇卫生院	234.69	171.96		62.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.34	52.34					
21004	公共卫生	105.25	105.25					
2100408	基本公共卫生服务	86.49	86.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.76	3.76					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	3.75	3.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	18.41	18.41					
22102	住房改革支出	18.41	18.41					
2210201	住房公积金	18.41	18.41					

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	469.88	198.52	271.36			
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	413.31	145.70	267.61			
21002	公立医院	6.30		6.30			
2100299	其他公立医院支出	6.30		6.30			
21003	基层医疗卫生机构	287.03	141.96	145.06			
2100302	乡镇卫生院	234.69	141.96	92.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.34		52.34			
21004	公共卫生	105.25		105.25			
2100408	基本公共卫生服务	86.49		86.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.76		3.76			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	3.75		3.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75		3.75			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	18.41	18.41				
22102	住房改革支出	18.41	18.41				
2210201	住房公积金	18.41	18.41				

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	407.15	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	34.41	34.41		
	9		九、卫生健康支出	41	350.58	350.58		
	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	3.75	3.75		
	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	18.41	18.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>407.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>407.15</b>	<b>407.15</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>407.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>407.15</b>	<b>407.15</b>		

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	407.15	196.29	210.86
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	350.58	143.46	207.11
21002	公立医院	6.30		6.30
2100299	其他公立医院支出	6.30		6.30
21003	基层医疗卫生机构	224.30	139.73	84.56
2100302	乡镇卫生院	171.96	139.73	32.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.34		52.34
21004	公共卫生	105.25		105.25
2100408	基本公共卫生服务	86.49		86.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.76		3.76
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00
213	农林水支出	3.75		3.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75		3.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75

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
221	住房保障支出	18.41	18.41	
22102	住房改革支出	18.41	18.41	
2210201	住房公积金	18.41	18.41	

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	195.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.78	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	2.94	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	21.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.41	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	1.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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		196.29	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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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：清涧县李家塔镇中心卫生院

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。