

# 清涧县人民医院

## 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

提供县域内常见病、多发病的诊疗及急危重症抢救，涵盖内外妇儿等科室的门诊和住院治疗，开展健康宣教、传染病监测、疫苗接种等工作，参与突发公共卫生事件处置。通过主题教育强化“为人民健康服务”宗旨，推出门诊慢特病一站式结算、检验结果互认等便民措施，改善患者就医体验，推动县域医共体发展，通过远程会诊、日间手术推广等模式提升服务效率，完善传染病监测报告系统，加强应急物资储备和队伍培训，有效应对突发公共卫生事件。

### （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急救和各类突发事故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

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、医学工程科、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、胃镜室、康复理疗科、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、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168人，其中行政编制0人、事业编制168人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员92人。



## 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9,547.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,819.37万元，下降37.87%，下降的主要原因是：政府债券项目、疫情防疫物资项目资金支出减少。

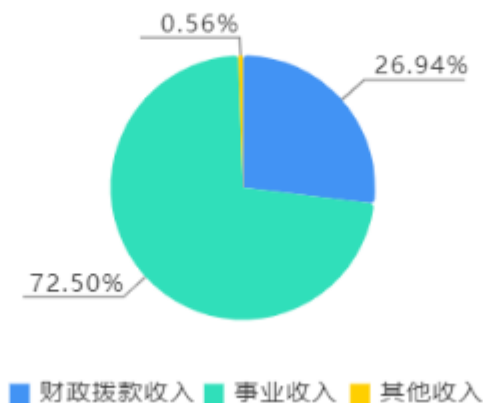
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,547.20万元，其中：财政拨款收入2,571.60万元，占26.94%；事业收入6,921.91万元，占72.50%；其他收入53.70万元，占0.56%。

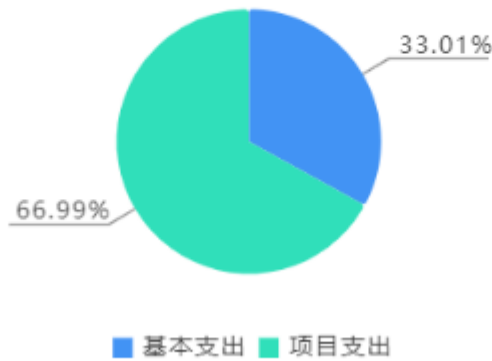
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,547.20万元，其中：基本支出3,151.97万元，占33.01%；项目支出6,395.23万元，占66.99%。

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2,571.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,139.63万元，下降61.68%，下降的主要原因是：政府债券项目、疫情防疫物资项目资金收入减少。

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

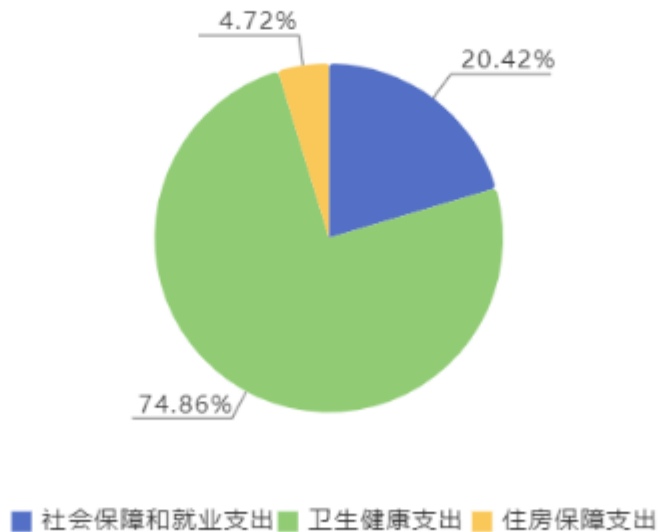
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,834.35万元，支出决算2,571.60万元，完成年初预算的140.19%。占本年支出合计的26.94%。与上年相比，财政拨款支出减少1,039.63万

元，下降28.79%，下降的主要原因是：疫情防疫物资项目资金减少。

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261.25万元，支出决算285.82万元，完成年初预算的109.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动追加预算。

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88.75万元，支出决算88.75万元，完成年初预算的100%。

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118.02万元，新增支出的主要原因是：退休死亡人员抚恤金追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算17.95万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残标准提高追加预算。

5. 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14.12万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤失业基数变动追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,243.11万元，支出决算1,597.14万元，完成年初预算的128.48%，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。

7. 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167.50万元，新增支出的主要原因是：医疗机构能力建设和医疗服务与保障能力提升专项资金追加预算。

8. 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0万元，支出决算32.09万元，新增支出的主要原因是：产前筛查和新生儿疾病筛查、孕前检查专项资金追加预算。

9. 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0万元，支出决算2.26万元，新增支出的主要原因是：传染病、结核病学生常见病专项资金追加预算。

10. 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41.88万元，新增支出的主要原因是：新冠患者救治费用追加预算。

11. 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85.02万元，支出决算84.31万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有辞职和退休人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.15万元，支出决算121.32万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有辞职和退休人员。

## 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1,843.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,843.72万元，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、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

（一）2024年度政府采购支出总额共271.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出271.80万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额271.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）12台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，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。

本单位在部门决算中反映公立医院医疗服务与保障能力提升、取消药品加成补偿2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金438.73万元，占单位预算项目支出总额的4.74%。

## （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95分，全年预算数9547.20万元，全年执行数9547.20万元，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：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，务实资产资金管理基础，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

(2024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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	2764.13	1843.72	920.41	2764.13	1843.72	920.41	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	387.84	0	387.84	387.84	0	387.84	—	100%	—
	任务3	综合医院	已完成	6395.23	727.87	5667.36	6395.23	727.87	5667.36	—	100%	—
	金额合计			9547.2	2571.59	6975.61	9547.2	2571.59	6975.61	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:为清涧县人民身体健康提供医疗与预防保健服务,改善医疗环境,减轻群众看病负担,切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。 目标2:抓好党建工作。 目标3:保障医疗安全。 目标4:保障职工福利待遇稳步增长。 目标5:深化医改,做实公卫,落实公立医院改革各项指标。						目标1:为清涧县人民身体健康提供医疗与预防保健服务,改善医疗环境,减轻群众看病负担,切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。 目标2:抓好党建工作。 目标3:保障医疗安全。 目标4:保障职工福利待遇稳步增长。 目标5:深化医改,做实公卫,落实公立医院改革各项指标。					
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	指标1:完成出院人数			1000人	1150人	5	5			
			指标2:门诊诊疗人次			75000人	76335人	5	5			
			指标3:适龄儿童国家免费规划疫苗接种率			≥95%	≥97%	5	5			
		质量指标	指标1:设备验收合格			100%	100%	5	5			
			指标2:资金支付及时性			及时	及时	5	5			
			指标3:县域内就诊率			≥70%	≥73%	5	5			
		时效指标	指标1:工资发放时间			按月发放	按月发放	5	5			
			指标2:项目完成时间			2024年	2024年	5	5			
		成本指标	指标1:为老百姓提供更加优质便捷的医疗服务			技术精湛、服务一流	技术精湛、服务一流	5	4			
	指标2:厉行节约,控制开展,成本控制在预算范围内			不亏损	不亏损	5	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:培训受益人数			283人	283人	6	5			
			指标2:居民健康保健意识			提高	提高	6	6			
			指标3:医疗次均费用增幅			降低	降低	6	6			
		可持续影响指标	指标1:建立工作长效机制			≥1年	≥1年	6	5			
指标2:医疗卫生资源配置			逐步优化	逐步优化	6	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度			≥90%	≥93%	4	4				
		指标2:职工满意度			≥90%	≥92%	3	3				
		指标3:县域内居民满意度			≥90%	≥93%	3	3				
总分									100		85	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公立医院医疗服务与保障能力提升、取消药品加成补偿2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数248.73万元，预算执行率为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。

2. 公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是促进合理用药、减少院内感染率达到年度指标值、二是提高药品供应时效，保障群众基本健康水平。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助						
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	190	190	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施基本药物制度, 按照专款专用的原则把财政安排的补助资金统筹安排使用, 保障基层医疗机构正常运转, 确保国家基本药物制度顺利实施。			已完成				
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	指标1: 公立医院次均费用增长比例	控制在8%以内	控制在8%以内	9	9	
		质量指标	指标1: 基本药物使用率	≥60%	≥60%	8	8	
			指标2: 医疗服务能力	持续提升	持续提升	9	9	
			指标3: 药占比	≤45%	≤45%	8	8	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	2024年	2024年	8	8	
	成本指标	指标1: 补助金额	190万元	190万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 医院运营管理	有所提升	有所提升	8	8	
		社会效益指标	指标1: 减轻医药负担	逐步降低	逐步降低	8	8	
			指标2: 公立医院公益性	得到保障	得到保障	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 持续推进公立医院改革	中长期持续推进	中长期持续推进	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助						
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	248.73	248.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	248.73	248.73	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	坚持公立医院公益性全面深化县级公立医院管理体制、补偿体制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。			已完成				
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	指标1：资产负债率	19%	17%	10	10	
		质量 指标	指标1：平均住院日	7-8天	7.8天	10	10	
			指标2：出院患者手术比例	≤7%	6.50%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金使用完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	指标1：资金投入	248.73	248.73	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：门诊次均费用	150元	139.29元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：治愈率	提高	提高	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：公立医院实现收支平衡	实现收支	实现收支	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：患者满意度	≥85%	≥88%	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. 清涧县人民医院决算数据反映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：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 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	2,571.60	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	6,921.91	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	53.70	八、社会保障和就业支出	38	525.10
	9		九、卫生健康支出	39	8,870.51
	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	
	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	151.60
	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	9,547.20	<b>本年支出合计</b>	57	9,547.20
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	9,547.20	<b>总计</b>	60	9,547.20

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	9,547.20	2,571.60		6,921.91			53.70
208	社会保障和就业支出	525.10	525.10					
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.82	285.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75					
20808	抚恤	136.38	136.38					
2080801	死亡抚恤	118.02	118.02					
2080802	伤残抚恤	18.36	18.36					
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	8,870.51	1,925.17		6,891.64			53.70
21002	公立医院	8,709.97	1,764.63		6,891.64			53.70
2100201	综合医院	8,542.47	1,597.14		6,891.64			53.70
2100299	其他公立医院支出	167.50	167.50					
21004	公共卫生	76.23	76.23					
2100408	基本公共卫生服务	32.09	32.09					
2100409	重大公共卫生服务	2.26	2.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31					
221	住房保障支出	151.60	121.32		30.28			
22102	住房改革支出	151.60	121.32		30.28			
2210201	住房公积金	151.60	121.32		30.28			

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	9,547.20	3,151.97	6,395.23			
208	社会保障和就业支出	525.10	525.10				
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.82	285.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75				
20808	抚恤	136.38	136.38				
2080801	死亡抚恤	118.02	118.02				
2080802	伤残抚恤	18.36	18.36				
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15				
210	卫生健康支出	8,870.51	2,475.27	6,395.23			
21002	公立医院	8,709.97	2,390.97	6,319.00			
2100201	综合医院	8,542.47	2,390.97	6,151.50			
2100299	其他公立医院支出	167.50		167.50			
21004	公共卫生	76.23		76.23			
2100408	基本公共卫生服务	32.09		32.09			
2100409	重大公共卫生服务	2.26		2.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.88		41.88			
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31				
221	住房保障支出	151.60	151.60				
22102	住房改革支出	151.60	151.60				
2210201	住房公积金	151.60	151.60				

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收入	1	2,571.60	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	525.10	525.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,925.17	1,925.17		
	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				
	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	121.32	121.32		
	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>2,571.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,571.60</b>	<b>2,571.60</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>2,571.60</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,571.60</b>	<b>2,571.60</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	2,571.60	1,843.72	727.87
208	社会保障和就业支出	525.10	525.10	
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.82	285.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75	
20808	抚恤	136.38	136.38	
2080801	死亡抚恤	118.02	118.02	
2080802	伤残抚恤	18.36	18.36	
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	1,925.17	1,197.30	727.87
21002	公立医院	1,764.63	1,113.00	651.64
2100201	综合医院	1,597.14	1,113.00	484.14
2100299	其他公立医院支出	167.50		167.50
21004	公共卫生	76.23		76.23
2100408	基本公共卫生服务	32.09		32.09
2100409	重大公共卫生服务	2.26		2.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	41.88		41.88
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31	
221	住房保障支出	121.32	121.32	
22102	住房改革支出	121.32	121.32	
2210201	住房公积金	121.32	121.32	

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	1,687.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.11	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	265.64	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	285.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.31	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	14.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.32	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	155.80	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	136.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.43	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		1,843.72	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						

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			

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								
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。