

# 清涧县中医院

## 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

工作任务：

1. 持续做好医疗诊疗工作，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务；

2. 学习贯彻落实二十大精神、扎实开展主题教育活动；

3. 狠抓医院行风建设，按照群众身边腐败和作风问题专项治理行动要求，严格落实医疗行业行风建设“九不准”规定，加强自查自纠，确保不出现群众身边腐败和作风问题；

4. 从严执行医保政策，进一步规范医生诊疗问题，有效控制不合理医疗收费，加强病历管理，确保住院总额预付基金安全运行；

5. 持续做好人才培养、薄弱科室发展。持续派出医技人员到西安、延安、榆林等地进修学习，医院康复科开展小针刀、艾灸、针灸按摩等中医特色诊疗；

6. 扎实推进对口帮扶、健康扶贫工作；

7. 全面落实医疗安全、安全生产责任，加强水、电、气等设施的日常维护 and 安全管理，及时排除安全隐患，切实做好安全防范和管理，确保不出现医疗纠纷、安全生产事件。

### （一）主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

### （二）内设机构

我院下设下列内设科室：内一科、内二科、外科、急诊科、检验科、影像科、中医科、康复科、药剂科、院感办、总务科等科室。

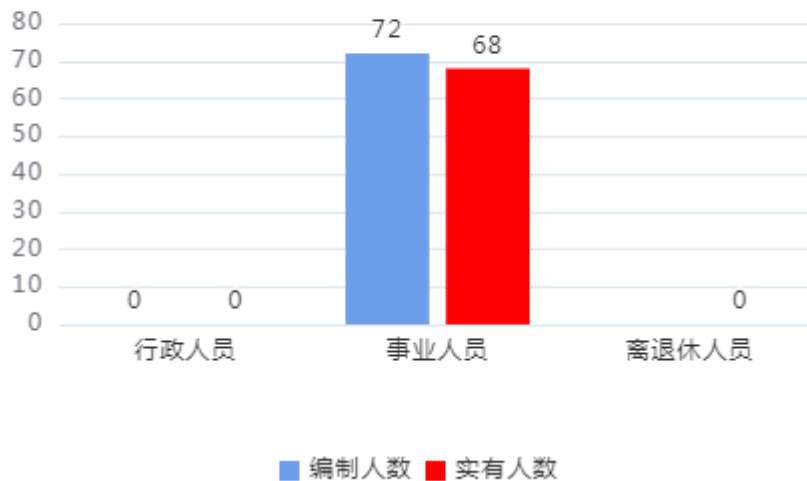
## 二、部门决算单位构成

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。已经移交养老经办中心的离退休人员41人。

本年人员结构图



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

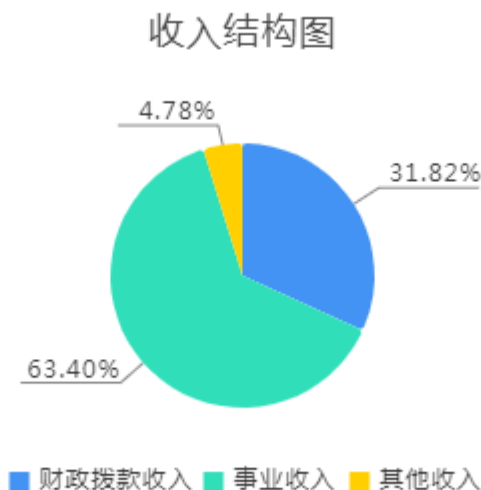
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,212.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少200.42万元，下降5.87%，下降的主要原因是：专项经费减少。



## 二、收入决算情况说明

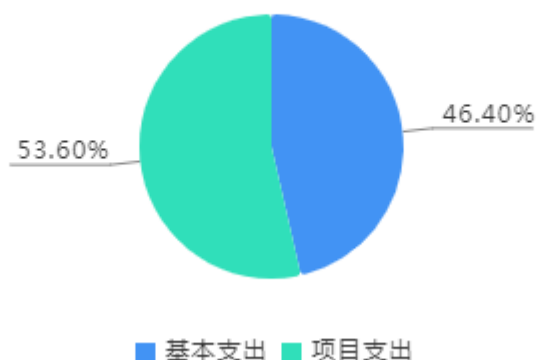
2024年度本年收入合计3,212.68万元，其中：财政拨款收入1,022.37万元，占31.82%；事业收入2,036.76万元，占63.40%；其他收入153.54万元，占4.78%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,212.68万元，其中：基本支出1,490.62万元，占46.40%；项目支出1,722.05万元，占53.60%。

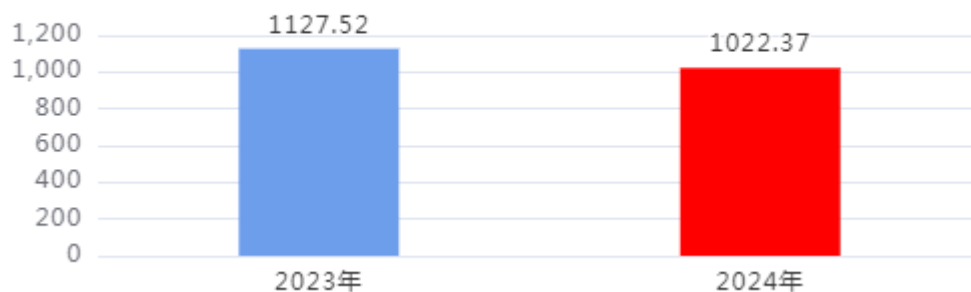
支出结构图



#### 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1,022.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.15万元，下降9.33%，下降的主要原因是：专项经费减少。

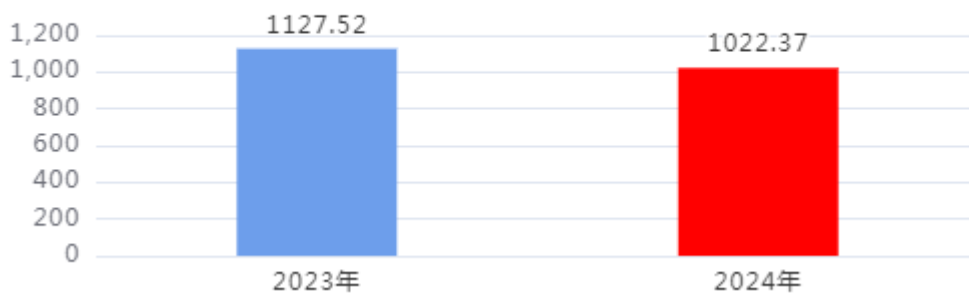
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



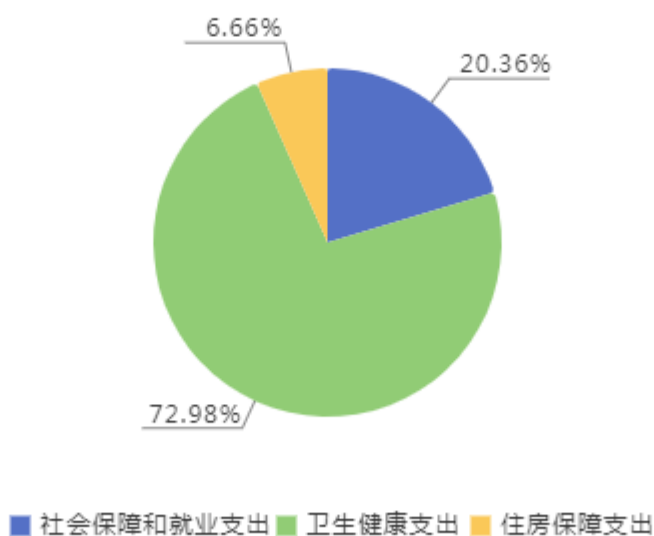
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算856.67万元，支出决算1,022.37万元，完成年初预算的119.34%。占本年支出合计的31.82%。与上年相比，财政拨款支出减少105.15万元，下降9.33%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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123.87万元，支出决算117.54万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

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47.01万元，支出决算41.32万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

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42.23万元，新增支出的主要原因是：

年初无死亡抚恤的预算项目。

4. 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7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算588.34万元，支出决算657.05万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目。

6. 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31.55万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

7. 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10万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

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19.89万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的188.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初医疗保险预算过小。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

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70.51万元，支出决算68.07万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

## **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858.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费858.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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**

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**

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

#### （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90，全年预算数3212.67万元，全年执行数3212.67万元，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：加强部门预算经费管理，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：加强与财政部门对接，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。

# 清涧县中医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 清涧县中医院                  |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |      |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|----|
| 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                     | 1,373.67  | 858.82   | 514.85   | 1,373.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 858.82   | 514.85 | —    | 100% | —  |
| 任务2        | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 已完成              | 116.95                  | —         | 116.95   | 116.95   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116.95   | —      | 100% | —    |    |
| 任务3        | 专项业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 已完成              | 1,722.05                | 163.54    | 1,558.51 | 1,722.05 | 163.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,558.51 | —      | 100% | —    |    |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 3212.67                 | 1022.36   | 2190.31  | 3212.67  | 1022.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2190.31  | 10     | 100% | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |    |
|            | 目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等及单位正常运转;<br>目标2: 免费向全城乡常住居民提供基本公共卫生服务;<br>目标3: 完成项目支持的设备配置升级、人才培养培训等工作, 进一步提高医务人员能力水平, 医疗服务质量和效率进一步提高;<br>目标4: 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;<br>目标5: 建设规范的基层名老中医药专家传承工作室, 名老中医学术思想传承, 推动弘扬中医药文化工作, 推动中医药进一步融入群众生产生活, 加强中医药文化传播, 提升中医药影响力及群众知晓度;<br>目标6: 支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施。 |                  |                         |           |          |          | 目标1完成情况: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等及单位正常运转;<br>目标2完成情况: 免费向全城乡常住居民提供基本公共卫生服务;<br>目标3完成情况: 完成项目支持的设备配置升级、人才培养培训等工作, 进一步提高医务人员能力水平, 医疗服务质量和效率进一步提高;<br>目标4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;<br>目标5完成情况: 建设规范的基层名老中医药专家传承工作室, 名老中医学术思想传承, 推动弘扬中医药文化工作, 推动中医药进一步融入群众生产生活, 加强中医药文化传播, 提升中医药影响力及群众知晓度;<br>目标6完成情况: 支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施。 |          |        |      |      |    |
| 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: 在职人数               |           | 165      | 165      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标2: 老年人体检次数            |           | 1次       | 1次       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标3: 建设基层名老中医药专家传承工作室数量 |           | 1个       | 1个       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标             | 指标1: 设备验收合格率            |           | 100%     | 100%     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标2: 资金支付及时性            |           | 及时       | 及时       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标3: 中医文化影响率            |           | ≥90%     | ≥90%     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |        |      |      |    |
|            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: 工资发放时间      |                         | 按月        | 按月       | 5        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2: 项目完工时间      |                         | 2024年     | 2024年    | 5        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |      |      |    |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: 人员经费及公用经费   |                         | 1490.62   | 1490.62  | 5        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2: 中医药文化传播及发展等 |                         | 1722.05   | 1722.05  | 5        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |      |      |    |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 指标1: 提升中医药文化影响力         |           | 提升       | 提升       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标2: 提高中医药服务水平          |           | 提高       | 提高       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8        |        |      |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 指标3: 民众对中医药的认可度         |           | ≥80%     | ≥80%     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |        |      |      |    |
| 可持续影响指标    | 指标1: 建立长效机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ≥1年                     | ≥1年       | 5        | 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |      |      |    |
|            | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标        | 指标1: 职工满意度              |           | ≥95%     | ≥93%     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |        |      |      |    |
| 指标2: 患者满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ≥93%                    | ≥90%      | 5        | 5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |      |      |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |           |          |          | 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. 清涧县中医院决算数据反映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）5223400。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：清涧县中医院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,022.37 | 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  | 2,036.76 | 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  | 153.54   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 208.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,936.45 |
|                  | 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 | 68.07    |
|                  | 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 | 3,212.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,212.68 |
| 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 | 3,212.68 | <b>总计</b>       | 60 | 3,212.68 |

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：清涧县中医院

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<br>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               | 3,212.68 | 1,022.37 |        | 2,036.76 |      |              | 153.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.16   | 208.16   |        |          |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.87   | 158.87   |        |          |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.54   | 117.54   |        |          |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.32    | 41.32    |        |          |      |              |        |
| 20808   | 抚恤               | 42.23    | 42.23    |        |          |      |              |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.23    | 42.23    |        |          |      |              |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06     |        |          |      |              |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06     |        |          |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,936.45 | 746.14   |        | 2,036.76 |      |              | 153.54 |
| 21002   | 公立医院             | 2,847.36 | 657.05   |        | 2,036.76 |      |              | 153.54 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 2,847.36 | 657.05   |        | 2,036.76 |      |              | 153.54 |
| 21004   | 公共卫生             | 41.55    | 41.55    |        |          |      |              |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 31.55    | 31.55    |        |          |      |              |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 10.00    | 10.00    |        |          |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.55    | 37.55    |        |          |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.55    | 37.55    |        |          |      |              |        |
| 21017   | 中医药事务            | 10.00    | 10.00    |        |          |      |              |        |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 5.00     | 5.00     |        |          |      |              |        |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 5.00     | 5.00     |        |          |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 68.07    | 68.07    |        |          |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.07    | 68.07    |        |          |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.07    | 68.07    |        |          |      |              |        |

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：清涧县中医院

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               | 3,212.68 | 1,490.62 | 1,722.05 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.16   | 208.16   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.87   | 158.87   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.54   | 117.54   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.32    | 41.32    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 42.23    | 42.23    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.23    | 42.23    |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,936.45 | 1,214.39 | 1,722.05 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 2,847.36 | 1,176.85 | 1,670.51 |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 2,847.36 | 1,176.85 | 1,670.51 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 41.55    |          | 41.55    |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 31.55    |          | 31.55    |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.55    | 37.55    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.55    | 37.55    |          |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务            | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.07    | 68.07    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.07    | 68.07    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.07    | 68.07    |          |        |      |           |

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：清涧县中医院

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         | 1,022.37        | 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        | 208.16          | 208.16          |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 746.14          | 746.14          |             |              |
|                  | 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        | 68.07           | 68.07           |             |              |
|                  | 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>1,022.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,022.37</b> | <b>1,022.37</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>1,022.37</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,022.37</b> | <b>1,022.37</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：清涧县中医院

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               | 1,022.37 | 858.83 | 163.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.16   | 208.16 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.87   | 158.87 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.54   | 117.54 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.32    | 41.32  |        |
| 20808   | 抚恤               | 42.23    | 42.23  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.23    | 42.23  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.06     | 7.06   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 746.14   | 582.60 | 163.55 |
| 21002   | 公立医院             | 657.05   | 545.05 | 112.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 657.05   | 545.05 | 112.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 41.55    |        | 41.55  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 31.55    |        | 31.55  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 10.00    |        | 10.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.55    | 37.55  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.55    | 37.55  |        |
| 21017   | 中医药事务            | 10.00    |        | 10.00  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项       | 5.00     |        | 5.00   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出        | 5.00     |        | 5.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 68.07    | 68.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.07    | 68.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.07    | 68.07  |        |

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：清涧县中医院

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         | 797.59 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 217.74 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 225.89 | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 82.42  | 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 | 117.54 | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 41.32  | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.55  | 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       | 7.06   | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 68.07  | 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      | 61.23  | 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            | 42.23  | 30224 | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 19.00  | 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 |      | 858.83 | 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：清涧县中医院

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：清涧县中医院

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：清涧县中医院

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。