

# 陇县人民医院

## 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

2024年在县卫健局大力支持与指导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持人民至上、生命至上，全面服从和服务于县卫健局发展目标任务，围绕“全面建设健康陇县、打造救治中心”目标，立足“三个年”活动总体要求，以业务发展为主线，抓质量、抓安全，紧跟卫生健康大局，将业务发展方式由粗放型向精细型转变，突出业务特色，提高医疗质量，更新医疗设备，深化优质服务，改善就医环境，铆足干劲、克服困难，建成了中心制氧供氧系统、引进了核磁共振设备、改扩建重症医学科、无痛中心和康复中心；完成院感监测系统、合理用药监测系统、传染病上报管理系统、全民健康平台系统及信息系统等网络升级改造。为患者提供了良好的就医环境和优质服务，全面完成了全年工作任务。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。
- 2、向全县范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。
- 3、确保全县范围内的居民的基本医疗保障得以实现。
- 4、负责全县范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。
- 5、向全县范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，防病进行指导。

7、承担医学院校临床教学、实习任务。

8、接受下级医疗卫生机构和承担向上级医疗机构的转诊。

9、指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，帮助和促进乡镇医院发展。

10、开展科研，教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

行政职能科室：

1. 党支部办公室2. 综合办公室3. 医务科4. 质控科5. 护理部6. 控感科7. 门诊部8. 医技部9. 财务科10. 审计科11. 宣传科12. 信息科13. 医保科14. 药械科15. 公卫科16. 总务科17. 基建科18. 卫生科19. 保卫科。

临床科室：

1. 神经内科2. 心血管内科3. 呼吸内科4. 消化肾病内科5. 老年病科6. 神经外科7. 泌尿外科8. 骨科9. 儿科10. 妇产科11. 麻醉手术科12. 急诊科13. 感染科14. 中医科15. 眼科16. 口腔科17. 皮肤科18. 消毒供应室。

医技科室：

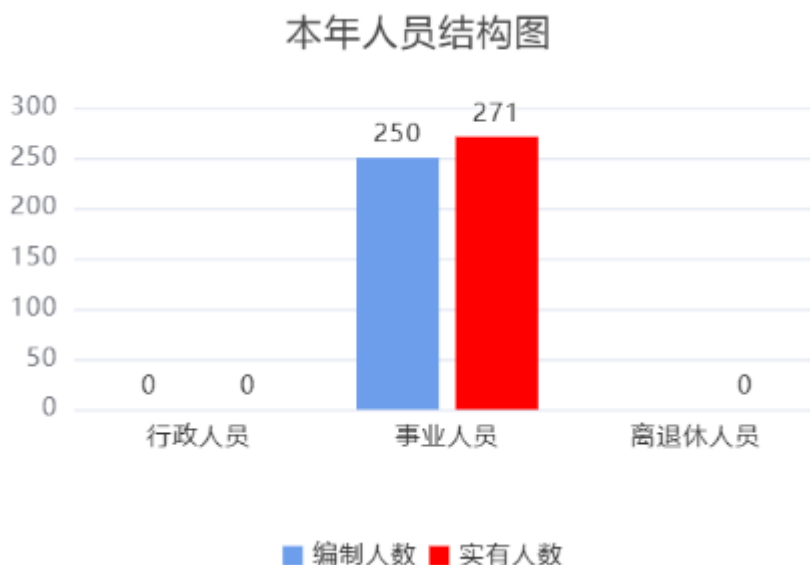
1. 胃镜室2. 心电中心3. 病理科4. 超声科5. 放射科6. 检验科7. CT室9. 磁共振室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇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250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员271人，其中行政0人、事业271人。单位管理的离退休人员0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

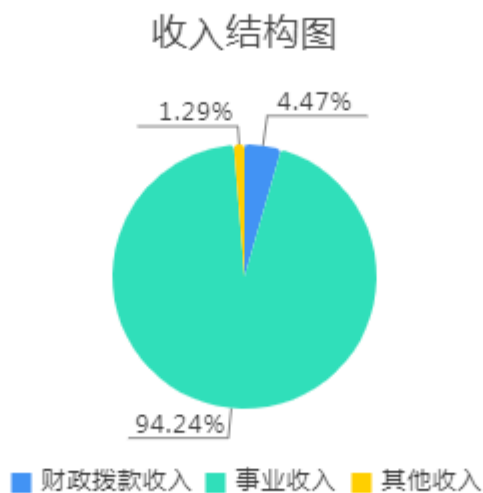
2024年度收入总计、支出总计均为13,789.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,385.55万元，下降28.09%，下降的主要原因是：受多种经济因素及DIP医保支付政策影响，2024年住院患者及次均住院费用显著下降，导致本年收入较上年大幅减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



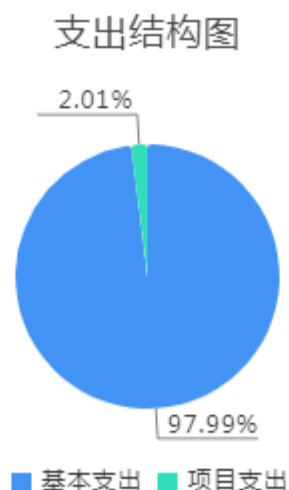
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,789.16万元，其中：财政拨款收入616.01万元，占4.47%；事业收入12,994.85万元，占94.24%；其他收入178.30万元，占1.29%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,789.16万元，其中：基本支出13,511.74万元，占97.99%；项目支出277.42万元，占2.01%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

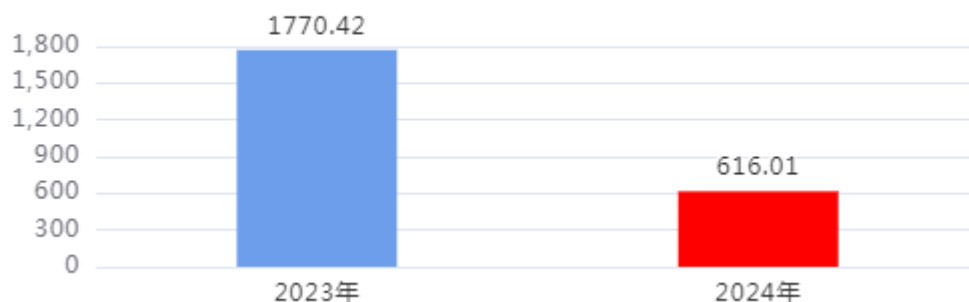
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为616.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,154.41万元，下降65.21%，下降的主要原因是：财政突发性公共卫生项目经费拨款大幅减少。



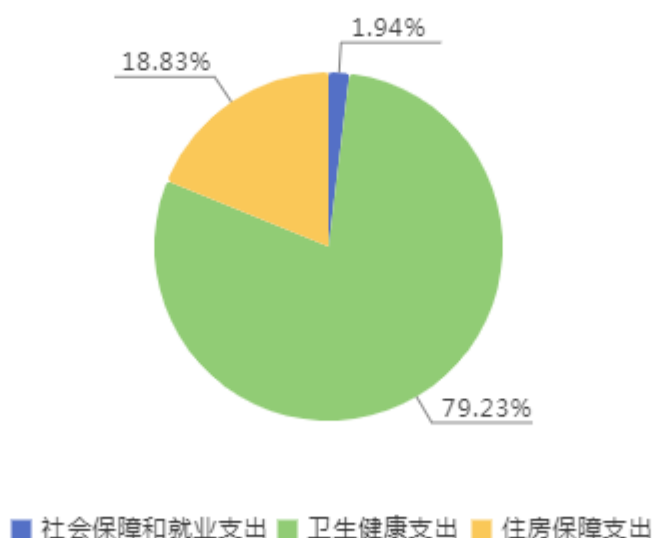
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.96万元，支出决算616.01万元，完成年初预算的113.25%。占本年支出合计的4.47%。与上年相比，财政拨款支出减少1,154.41万元，下降65.21%，下降的主要原因是：财政突发性公共卫生项目经费拨款大幅减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算416万元，支出决算453万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2024年基本公共卫生补助资金37万元。

3. 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28.68万元，新增支出的主要原因是：拨付了过渡期医务人员临时性工作补助28.68万

元。

4. 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6.38万元，新增支出的主要原因是：2023年结余指标重新下达采购医疗设备监护仪款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116万元，支出决算116万元，完成年初预算的100%。

## 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572.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.62万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费0.01万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 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8辆，其中特种专业技术用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）13台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，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，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。首先在绩效管理各环节狠抓落实，落实好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务科室建立了绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合规性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，财务科牵头，各职能科室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映医疗设备采购一级项目的绩效自评

结果，涉及预算资金277.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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97分，全年预算数13789.16万元，全年执行数13789.16万元，预算执行率为100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位年终目标责任考核为优秀等级，在公共卫生、基本药物制度、疫情防控、和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县人民医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                 |           | 陇县人民医院                                          |           |        |            |                                                                                                                                                                        |             |          |     |      |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                            | 主要内容      | 完成情况                                            | 全年预算数（万元） |        |            | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                              |             |          | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                                                                 |           |                                                 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金       | 总额                                                                                                                                                                     | 财政拨款        | 其他资金     |     |      |    |
|            | 任务1                                                                                                                                             | 基本支出      | 100%                                            | 13511.74  | 572.63 | 12939.11   | 13511.74                                                                                                                                                               | 572.63      | 12939.11 | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                             | 项目支出      | 100%                                            | 277.42    | 43.37  | 234.05     | 277.42                                                                                                                                                                 | 43.37       | 234.05   | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                            |           |                                                 | 13789.16  | 616    | 13173.16   | 13789.16                                                                                                                                                               | 616         | 13173.16 | 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：完成年度内人员工资、养老医疗保险费、住房公积金等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益。目标2：落实疾病防控工作决策部署，做好检测及诊疗工作，医疗设备更新，提升财政资金使用效率。目标3：实施全民健康工程，加强公立医院基础设施建设，改善患者就医环境，解决群众看病难看病贵问题。 |           |                                                 |           |        |            | 目标1：人员工资、养老医疗保险费等支出及时发放、社保费按时缴纳，职工合法权益得到保障。目标2：2024年门诊诊疗270690人次，出院患者20935人次，圆满完成医疗级救护任务，保障了全县人民生命生活安全。目标3：财政资金得到充分利用，购置了急需设施设备，提高了诊疗水平、改善了就医环境，解决群众看病难看病贵问题。各项工作顺利开展。 |             |          |     |      |    |
| 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      | 年度内职工人数                                         |           |        | 271人       |                                                                                                                                                                        | 完成工资、社保发放缴纳 |          | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 项目资金使用率                                         |           |        | 100%       |                                                                                                                                                                        | 100%        |          | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 工资及社保缴纳                                         |           |        | 按月发放缴纳     |                                                                                                                                                                        | 100%        |          | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 本年度基本及项目资金额                                     |           |        | 13789.16万元 |                                                                                                                                                                        | 100%        |          | 10  |      | 10 |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 人员收入及能力提升项目收入                                   |           |        | 逐步增加       |                                                                                                                                                                        | 持续保障        |          | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 缓解群众看病难看病贵、诊疗水平提高，职工合法权益及人民群众生命生活安全得到保障、改善就医环境。 |           |        | 持续保障、逐步加强  |                                                                                                                                                                        | 持续保障、逐步加强   |          | 10  |      | 8  |
|            |                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 受益人员家庭环境                                        |           |        | 持续改善       |                                                                                                                                                                        | 改善          |          | 10  |      | 10 |
|            |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 政策持续                                            |           |        | 持续保障       |                                                                                                                                                                        | 持续保障        |          | 10  |      | 10 |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 职工及受益群众满意度                                      |           |        | 0.98       |                                                                                                                                                                        | 0.95        |          | 10  |      | 9  |
| 总分         |                                                                                                                                                 |           |                                                 |           |        |            |                                                                                                                                                                        |             |          | 100 |      | 87 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映实施医疗设备更新采购项目等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

实施医疗设备更新采购项目绩效自评综述：全年预算数277.42万元，执行数277.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗及办公设备专项购置277.42万元，医疗救护能力提高保障了全县人民生命安全。2024年完成门诊诊疗270690人次，治疗出院患者20935人次，圆满完成急诊急救任务。提供基本公共卫生服务，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，助力乡村振兴，群众满意度达持续增加，项目运行中未发现问题。

陇县人民医院项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                      |           |              |           |                                       |           |    |               |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----|---------------|
| 项目名称         | 医疗设备更新采购                             |           |              |           |                                       |           |    |               |
| 主管部门         | 陇县卫生健康局                              |           |              |           | 实施单位                                  | 陇县人民医院    |    |               |
| 项目资金<br>(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         | 277.42       | 277.42    | 10                                    | 100%      | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款                            | 0         | 43.37        | 43.37     | —                                     | 100%      | —  |               |
|              | 上年结转资金                               | 0         | 0            | 0         | —                                     | 0         | —  |               |
|              | 其他资金                                 | 0         | 234.05       | 234.05    | —                                     | 100%      | —  |               |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                           |           |              |           | 实际完成情况                                |           |    |               |
|              | 目标：采购医疗专用仪器、设备27台件基本满足临床需求提高诊断、治疗水平。 |           |              |           | 年内完成采购医疗专用仪器、设备27台件基本满足临床需求提高诊断、治疗水平。 |           |    |               |
| 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<br>(50分)                        | 数量指标      | 乳腺X线机等设备27台件 | 27台       | 27台                                   | 10        | 10 |               |
|              |                                      | 质量指标      | 设备合格率100%    | 合格率100%   | 合格率100%                               | 10        | 10 |               |
|              |                                      | 时效指标      | 采购进度         | 及时        | 及时                                    | 10        | 10 |               |
|              |                                      | 成本指标      | 项目总支出        | 277.42万元  | 277.42万元                              | 10        | 10 |               |
|              | 效益指标<br>(30分)                        | 经济效益指标    | 门诊住院患者增长率    | 次均费用下降    | 次均费用下降                                | 10        | 10 |               |
|              |                                      | 社会效益指标    | 诊断治愈率        | 逐年提高      | 逐年提高                                  | 10        | 10 |               |
|              |                                      | 生态效益指标    | 就医环境         | 改善        | 改善                                    | 5         | 5  |               |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 医疗技术水平       | 逐年提高      | 逐年提高                                  | 10        | 10 |               |
|              | 满意度指标<br>(10分)                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | 97%       | 97%                                   | 5         | 3  | 服务态度服务质量需继续提高 |
|              | 总分                                   |           |              |           |                                       | 100       | 88 |               |

**（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. 陇县人民医院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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：（0917）4606880。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：陇县人民医院

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  | 616.01    | 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  | 12,994.85 | 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  | 178.30    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.96     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 13,661.21 |
|                  | 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 | 116.00    |
|                  | 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 | 13,789.16 | 本年支出合计          | 57 | 13,789.16 |
| 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 | 13,789.16 | 总计              | 60 | 13,789.16 |

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：陇县人民医院

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           | 13,789.16 | 616.01 |        | 12,994.85 |      |          | 178.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11.96     | 11.96  |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 11.96     | 11.96  |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.96     | 11.96  |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 13,661.21 | 488.05 |        | 12,994.85 |      |          | 178.30 |
| 21002   | 公立医院         | 13,626.15 | 453.00 |        | 12,994.85 |      |          | 178.30 |
| 2100201 | 综合医院         | 13,626.15 | 453.00 |        | 12,994.85 |      |          | 178.30 |
| 21004   | 公共卫生         | 35.05     | 35.05  |        |           |      |          |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.68     | 28.68  |        |           |      |          |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 6.38      | 6.38   |        |           |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出       | 116.00    | 116.00 |        |           |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 116.00    | 116.00 |        |           |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 116.00    | 116.00 |        |           |      |          |        |

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：陇县人民医院

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           | 13,789.16 | 13,511.74 | 277.42 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11.96     | 11.96     |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 11.96     | 11.96     |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.96     | 11.96     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 13,661.21 | 13,383.78 | 277.42 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院         | 13,626.15 | 13,355.11 | 271.05 |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院         | 13,626.15 | 13,355.11 | 271.05 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 35.05     | 28.68     | 6.38   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.68     | 28.68     |        |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 6.38      |           | 6.38   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 116.00    | 116.00    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 116.00    | 116.00    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 116.00    | 116.00    |        |        |      |           |

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：陇县人民医院

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  | 616.01 | 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 | 11.96  | 11.96      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 488.05 | 488.05     |             |              |
|                  | 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 | 116.00 | 116.00     |             |              |
|                  | 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 | 616.01 | 本年支出合计          | 59 | 616.01 | 616.01     |             |              |
| 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 | 616.01 | 合计              | 64 | 616.01 | 616.01     |             |              |

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：陇县人民医院

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           | 616.01 | 572.63 | 43.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 11.96  | 11.96  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 11.96  | 11.96  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.96  | 11.96  |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 488.05 | 444.68 | 43.38 |
| 21002   | 公立医院         | 453.00 | 416.00 | 37.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 453.00 | 416.00 | 37.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 35.05  | 28.68  | 6.38  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.68  | 28.68  |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 6.38   |        | 6.38  |
| 221     | 住房保障支出       | 116.00 | 116.00 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 116.00 | 116.00 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 116.00 | 116.00 |       |

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：陇县人民医院

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         | 560.68 | 302   | 商品和服务支出   | 0.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 416.00 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 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           |        | 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 |        | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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          | 116.00 | 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       | 28.68  | 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      | 11.95  | 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           | 11.95  | 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 | 0.01 | 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 |      | 572.62 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 0.01 |

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：陇县人民医院

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：陇县人民医院

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：陇县人民医院

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。