

陇县李家河卫生院

2023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 2023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 2023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

2023年度在县卫生健康局领导下，完成疾病预防控制、妇幼保健、基本医疗服务及基本公共卫生服务目标任务，并取得显著成绩。

（一）主要职责

承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；承担基本医疗服务职能；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄妇女的合法权益；坚持国家介导和个人自愿相结合原则，开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育服务工作；做好流动人口计划生育服务工作；完成计生协会安排的工作任务；完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

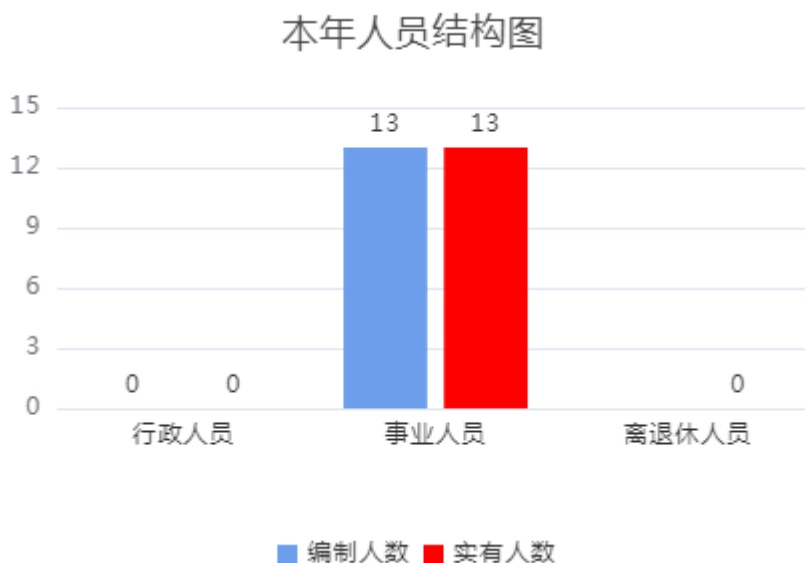
内科、外科、妇产科、全科、心电图室、放射科、财务科、药剂科、检验科、护理科、预防接种科、基本公共卫生服务科室、医保科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为卫健局下属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为261.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.44万元，增长8.03%，增长的主要原因是：工资升档，业务收入增加。

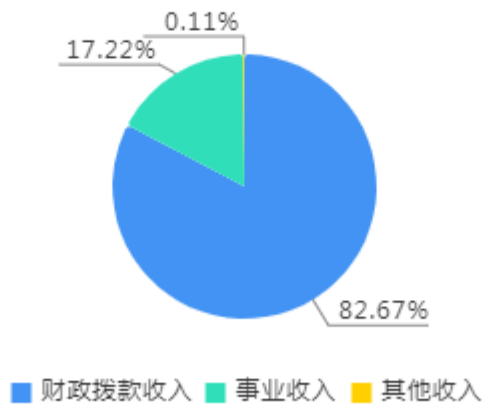
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计261.58万元，其中：财政拨款收入216.25万元，占82.67%；事业收入45.05万元，占17.22%；其他收入0.28万元，占0.11%。

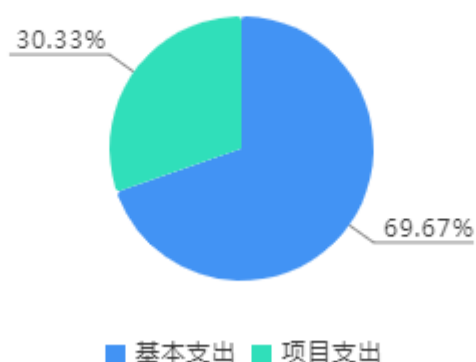
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计261.58万元，其中：基本支出182.24万元，占69.67%；项目支出79.34万元，占30.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为216.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.48万元，增长18.32%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



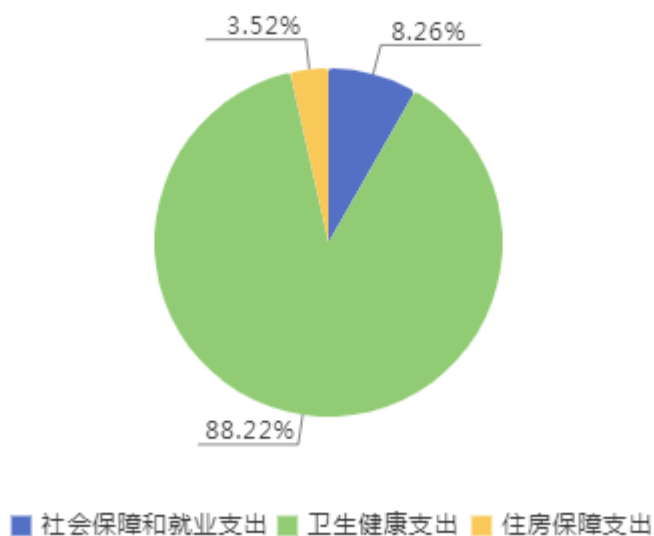
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36.04万元，支出决算216.25万元，完成年初预算的600.03%。占本年支出合计的82.67%。与上年相比，财政拨款支出增加33.48万元，增长18.32%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.48万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的100%。

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4.74万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的174.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资升档，基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算10.67万元，支出决算90.86万元，完成年初预算的851.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务收入增加，项目资金增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.26万元，新增支出的主要原因是：年初未预算。

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62.09万元，新增支出的主要原因是：年初未预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：年初未预算。

8. 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：年初未预算。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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：年初未预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

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7.62万元，支出决算7.62万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.76万元，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。

（二）公用经费17.15万元，主要包括：专用材料费。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是急诊急救。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，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，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：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：各业务股室要建立绩效跟踪机制，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、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，单位配合。

在单位决算中反映公共卫生1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.09万元，占单位预算项目支出总额的78.25%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为优，全年预算数261.58万元，执行数261.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局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：1、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。2、支出进度不均衡，预算

执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

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，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县李家河卫生院 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------|--------------|--------|-----------|--|-------------|-----------|-----|------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 基本支出 | 100% | 182.24 | 136.91 | 45.33 | 182.24 | 136.91 | 45.33 | — | 100% | — | |
| | 任务2 | 项目支出 | 100% | 79.34 | 79.34 | 0 | 79.34 | 79.34 | 0 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 261.58 | 216.25 | 45.33 | 261.58 | 216.25 | 45.33 | 10 | 100% | 98 | |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | | | | | | | |
| 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 持续保障、逐步加强目标完成情况 | 完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体干部职工满意度。 | | | | | | 完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费,工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体干部职工满意度。 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内职工人数 | | | | 14人 | 完成工资、社保发放缴纳 | 20 | 20 | | | |
| | (50分) | 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 | | | | 261.58万元 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 经济效益指标 | 单位人员收入及能力提升项目收入 | | | | 逐步增加 | 持续保障 | 10 | 10 | | | |
| | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高职工合法权益及满意度 | | | | 持续保障、逐步加强 | 持续保障、逐步加强 | 10 | 10 | | |
| | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 职工及受益群众满意度 | | | | 98% | 95% | 10 | 8 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金62.09万元，占部门预算项目支出总额的78.25%。组织对2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。组织对基本公共卫生服务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.09万元，从评价情况来看，有效地为区域内人口提供了12类基本公共卫生服务，免费向全县常住人口提供了基本公共卫生服务，居民健康档案建档率90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，老人健康管理、高血压、糖尿病等管理率90%，助力乡村振兴，群众满意度达98%。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年公共卫生服务项目 | | | | |
|----------|---|---------------|----------------------|---|----------|------------|
| 县级主管部门 | | 陇县卫生健康局 | | 实施单位 | 陇县李家河卫生院 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 62.09 | 62.09 | | 100% |
| | | 其中: 中省财政资金 | 62.09 | 62.09 | | 100% |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 县级资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 免费向全县常住人口提供公共卫生服务, 提高突发公共卫生事件应急处理水平, 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, 群众满意度持续增加。 | | | 免费向全县常住人口提供公共卫生服务, 提高突发公共卫生事件应急处理水平, 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, 群众满意度持续增加。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内常住人口数 | 0.9万人 | 0.9万人 | |
| | | 质量指标 | 项目资金使用率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 国家基本公共卫生服务资金 | 62.09万元 | 62.09万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目单位收入 | 增加 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生环境差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康保健意识, 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众整体满意度 | 98% | 98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1、其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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. 陇县李家河卫生院决算数据反映1个单位收支情况0

4. 0。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4507510。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 2023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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 216.25 | 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 | 45.05 | 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 | 0.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 236.10 |
| | 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 | 7.62 |
| | 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 | 261.58 | 本年支出合计 | 57 | 261.58 |
| 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 | 261.58 | 总计 | 60 | 261.58 |

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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 261.58 | 216.25 | | 45.05 | | | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.86 | 17.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.10 | 190.78 | | 45.05 | | | 0.28 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 153.44 | 108.11 | | 45.05 | | | 0.28 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 136.19 | 90.86 | | 45.05 | | | 0.28 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.26 | 17.26 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 74.24 | 74.24 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.09 | 62.09 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 7.62 | | | | | |

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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 261.58 | 182.24 | 79.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.86 | 17.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.75 | 17.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.10 | 156.76 | 79.34 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 153.44 | 136.19 | 17.26 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 136.19 | 136.19 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.26 | | 17.26 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 74.24 | 12.15 | 62.09 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.09 | | 62.09 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 7.62 | | | | |

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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 216.25 | 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 | 17.86 | 17.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 190.78 | 190.78 | | |
| | 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 | 7.62 | 7.62 | | |
| | 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 | 216.25 | 本年支出合计 | 59 | 216.25 | 216.25 | | |
| 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 | 216.25 | 合计 | 64 | 216.25 | 216.25 | | |

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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 216.25 | 136.91 | 79.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.86 | 17.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.75 | 17.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.78 | 111.43 | 79.34 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 108.11 | 90.86 | 17.26 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 90.86 | 90.86 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.26 | | 17.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 74.24 | 12.15 | 62.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.09 | | 62.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.15 | 2.15 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.62 | 7.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.62 | 7.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 7.62 | |

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表

公开06表

编制单位：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 119.76 | 302 | 商品和服务支出 | 17.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 52.15 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.06 | 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 | 17.65 | 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 | 9.48 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.28 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 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 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.62 | 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 | | 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 | 17.15 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 119.76 | 公用经费合计 | | | | | | 17.15 |

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：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县李家河卫生院

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。