

陇县人民医院

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年在县卫健局大力支持与指导下，我院坚持以习近平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：

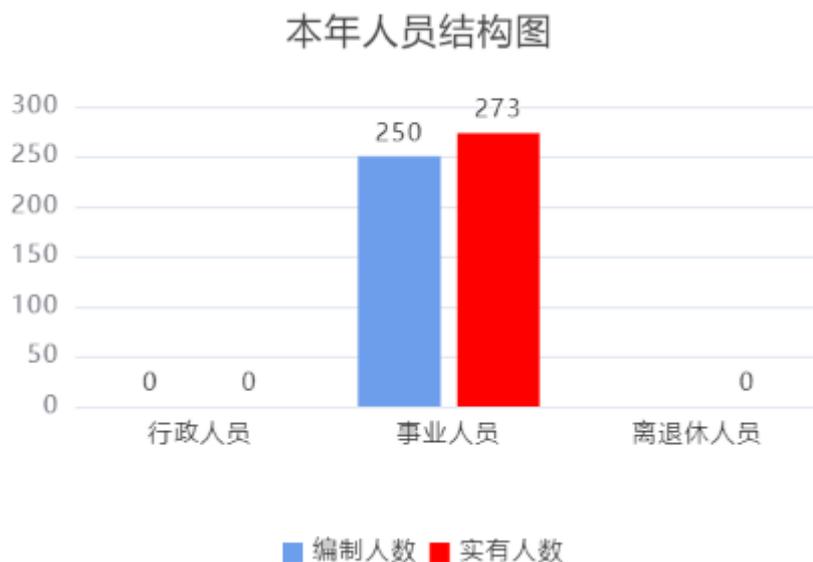
1. 胃镜室2. 心电中心3. 病理科4. 超声科5. 放射科6. 检验科7. CT室9. 磁共振室。

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250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员273人，其中行政0人、事业273人。单位管理的离退休人员0人。

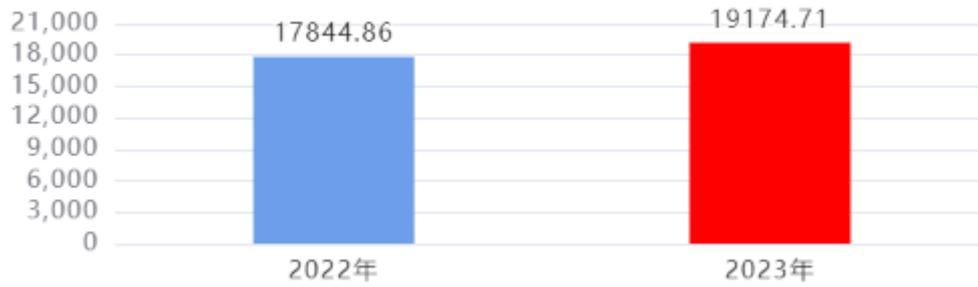


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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19,174.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,329.85万元，增长7.45%，增长的主要原因是：新冠疫情结束后门诊及住院患者增加导致总收入增加。

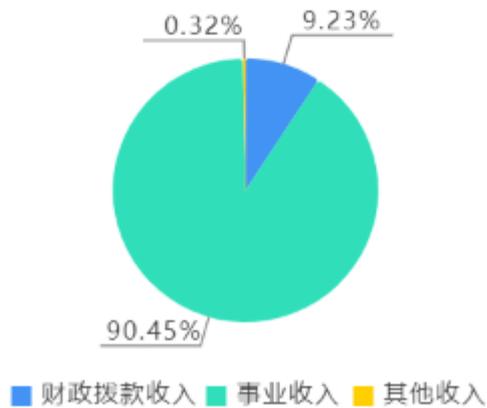
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,174.71万元，其中：财政拨款收入1,770.42万元，占9.23%；事业收入17,343.03万元，占90.45%；其他收入61.26万元，占0.32%。

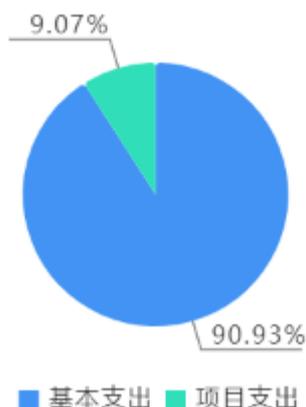
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,174.71万元，其中：基本支出17,436.23万元，占90.93%；项目支出1,738.48万元，占9.07%。

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1,770.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.87万元，增长1.37%，增长的主要原因是：增加财政拨款住房公积金。

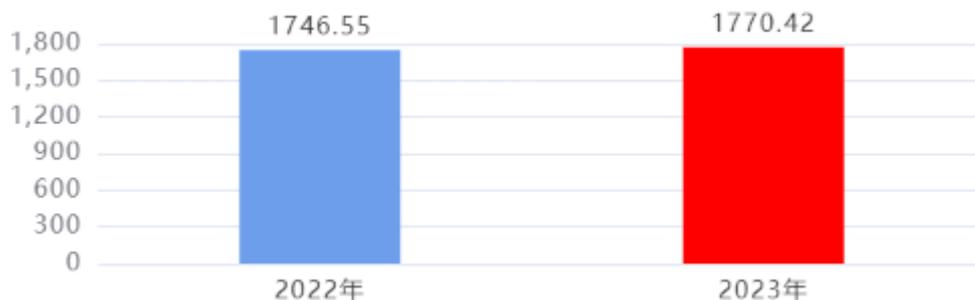
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



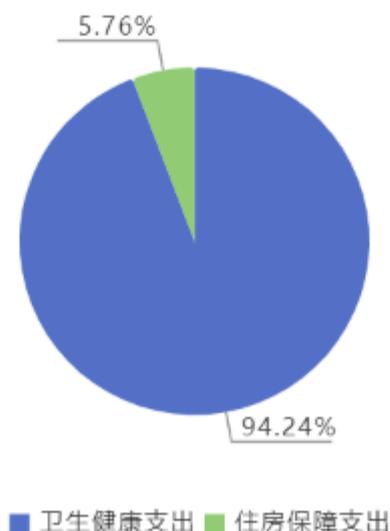
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.37万元，支出决算1,770.42万元，完成年初预算的3660.16%。占本年支出合计的9.23%。与上年相比，财政拨款支出增加23.87万元，增长1.37%，增长的主要原因是：增加财政拨款住房公积金。

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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算31.96万元，支出决算686.76万元，完成年初预算的2148.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费及财政拨款住房公积金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算102.41万元，新增支出的主要原因是：增加医疗设备及办公设备专项支出。

3. 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14.10万元，新增支出的主要原因是：医学观察点改造支出。

4. 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836.34万元，新增支出的主要原因是：生材料及核酸检测、ICU建设。

5. 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12.40万元，新增支出的主要原因是：医疗设备维修维护支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算16.41万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算102万元，新增支出的主要原因是：财政拨款住房公积金。

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567.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费567.83万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（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8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是医疗救护用救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）12台（套）。

2023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2023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，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、合理性；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，由财务科牵头，各科室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映实施国家基本药物制度等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1277.36万元，占部门预算项目支出总额的73.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数48.37万元，执行数1770.42万元，完成预算的3660.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为优，全年预算数432.56万元，执行数1746.55万元，完成预算的403.77%。本年度总体运行情况及取得的成绩：2022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：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												
	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	工资、社保发放、缴纳	100%	686.76	686.76	0	686.76	686.76	0.003	—	100%	—
	任务2	专项项目	100%	1083.66	1083.66	0	1083.66	1083.66	0	—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1770.42	1770.42	0	1770.42	1770.42	0	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: 2023年门诊诊疗272177人次,出院患者22203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			273人		完成工资、社保发放缴纳		20	20	
		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			1770.42万元		100%		10	10	
	效益 指标 (40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	7	
		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			98%		95%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映实施国家基本药物制度项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数236.61万元，执行数236.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行国家基本药物制度，药品、卫材实行零差率销售，群众看病难、看病贵问题得到缓解。国家基本药物制度项目经过多年的实施，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

2. 突发性公共卫生事件应急处理（试剂款及重症医学科综合ICU建设）项目绩效自评综述：全年预算数938.75万元，执行数938.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间核酸检测材料费支付394.60万元、综合ICU建设、医疗及办公设备专项购置544.15万元，医疗救护能力提高保障了全县人民生命安全。2023年完成门诊诊疗272177人次，治疗出院患者22203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。

3. 住房保障公积金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨付2023年住房公积金102万元，医院配套资金自2023年1月1日起缴纳住房公积金。逐步改善职工住房环境，缓解购房修缮压力。项目运行中未发现问题。

县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	突发性公共卫生事件应急处理项目							
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 (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	938.75	938.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	938.75	938.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	疫情期间核酸检测材料费支付、综合ICU建设、医疗及办公设备专项购置,提高医疗救护能力保障全县人民生命安全。			2023年完成门诊诊疗272177人次,治疗出院患者22203人次。圆满完成急诊急救任务,保障了全县人民生命生活安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	台件	265	265	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备成本	938.75	938.75	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	核酸检测经费	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	防控政策	保障人民生命安全	保障人民生命安全	10	10	
		生态效益指标	就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	应急服务能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	98	

县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住房保障公积金项目							
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 (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	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102	102	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：职工住房保障力度加强缓解经济压力			财政拨付2023年住房公积金102万元，医院配套资金。逐步改善住房环境，缓解购房修缮压力。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	住房公积金	102	102	20	20	
		质量指标	足额	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	缴费	102	102	10	10	
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	保障提升	保障提 升	保障提 升	10	10	
		社会效益 指标	积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	住房环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响 指标	服务能力	增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	98		

县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	实施国家基本药物制度项目							
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 (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	236.61	236.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	236.61	236.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。			执行国家基本药物制度，药品、卫材实行零差率销售，群众看病难、看病贵问题得到缓解。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执行机构	1个	1个	20	20	
		质量指标	看病难、看病贵问题	逐步解决	逐步解决	10	10	
		时效指标	补助到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助资金	236.61	236.61	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	基本药物补助收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	基本药物补助政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	基本药物政策实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	8	提高改善服务质量、态度
总分						100	98	

(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。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	1,770.42	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	17,343.03	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	61.26	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	19,072.71
	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	102.00
	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	19,174.71	本年支出合计	57	19,174.71
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	19,174.71	总计	60	19,174.71

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	19,174.71	1,770.42		17,343.03			61.26
210	卫生健康支出	19,072.71	1,668.42		17,343.03			61.26
21002	公立医院	18,193.46	789.17		17,343.03			61.26
2100201	综合医院	18,091.05	686.76		17,343.03			61.26
2100299	其他公立医院支出	102.41	102.41					
21003	基层医疗卫生机构	14.10	14.10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10	14.10					
21004	公共卫生	848.74	848.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	836.34	836.34					
2100499	其他公共卫生支出	12.40	12.40					
21099	其他卫生健康支出	16.41	16.41					
2109999	其他卫生健康支出	16.41	16.41					
221	住房保障支出	102.00	102.00					
22102	住房改革支出	102.00	102.00					
2210201	住房公积金	102.00	102.00					

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	19,174.71	17,436.23	1,738.48			
210	卫生健康支出	19,072.71	17,334.23	1,738.48			
21002	公立医院	18,193.46	17,334.23	859.23			
2100201	综合医院	18,091.05	17,334.23	756.82			
2100299	其他公立医院支出	102.41		102.41			
21003	基层医疗卫生机构	14.10		14.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10		14.10			
21004	公共卫生	848.74		848.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	836.34		836.34			
2100499	其他公共卫生支出	12.40		12.40			
21099	其他卫生健康支出	16.41		16.41			
2109999	其他卫生健康支出	16.41		16.41			
221	住房保障支出	102.00	102.00				
22102	住房改革支出	102.00	102.00				
2210201	住房公积金	102.00	102.00				

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	1,770.42	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,668.42	1,668.42		
	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	102.00	102.00		
	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	1,770.42	本年支出合计	59	1,770.42	1,770.42		
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	1,770.42	合计	64	1,770.42	1,770.42		

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			
		1,770.42	567.83	1,202.59
210	卫生健康支出	1,668.42	465.83	1,202.59
21002	公立医院	789.17	465.83	323.34
2100201	综合医院	686.76	465.83	220.93
2100299	其他公立医院支出	102.41		102.41
21003	基层医疗卫生机构	14.10		14.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10		14.10
21004	公共卫生	848.74		848.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	836.34		836.34
2100499	其他公共卫生支出	12.40		12.40
21099	其他卫生健康支出	16.41		16.41
2109999	其他卫生健康支出	16.41		16.41
221	住房保障支出	102.00	102.00	
22102	住房改革支出	102.00	102.00	
2210201	住房公积金	102.00	102.00	

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	523.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.58	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	289.68	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	102.00	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	1.51	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	44.06	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	22.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.96	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	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		567.83	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：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。