

陇县人民医院  
2022 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 2022 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 2022 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (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的，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）机构设置

行政职能科室 19 个，包含：党支部办公室、综合办公室、医务科、质控科、护理部、控感科、门诊部、医技部、财务科、审计科、宣传科、信息科、医保科、药械科、公卫科、总务科、基建科、卫生科、保卫科。

临床科室 18 个，包括：神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化肾病内科、老年病科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科、麻醉手术科、急诊科、感染科、中医科、眼科、口腔科、皮肤科、消毒供应室。

医技科室 8 个，包括：胃镜室、心电中心、病理科、超声科、放射科、检验科、CT、磁共振室

### 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫健局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

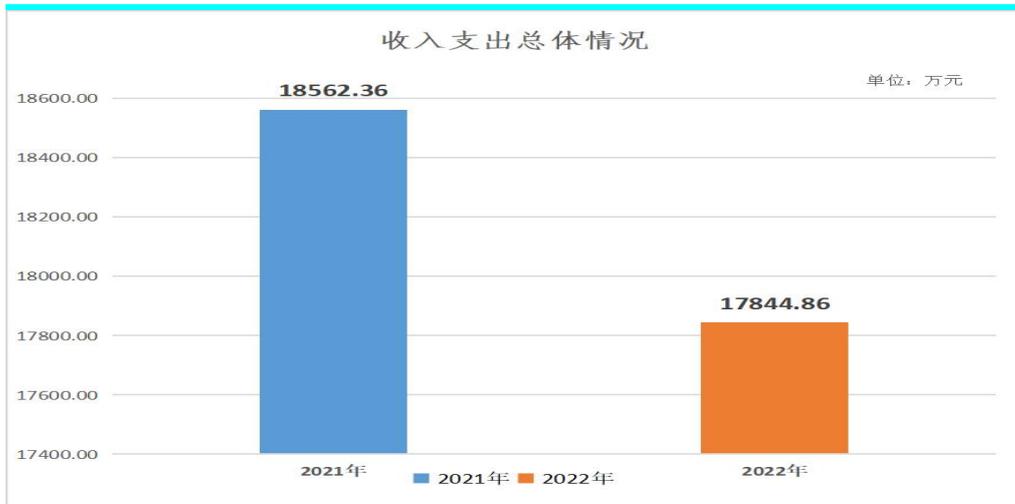
截至 2022 年底，本单位人员编制 250 人，其中事业编制 250 人；实有人员 304 人，其中：事业 298 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

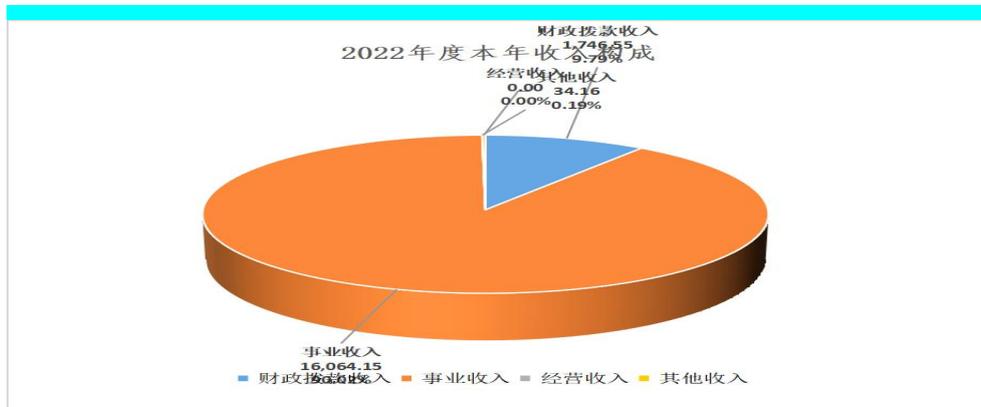
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 17844.86 万元，与上年相比收、支总计减少 717.50 万元，下降 3.87%。主要是医疗业务收入及财政拨款收支减少。



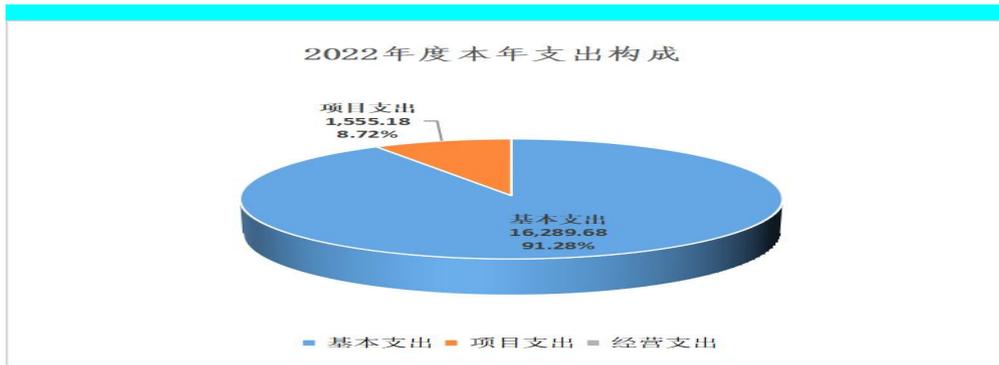
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17844.86 万元，其中：财政拨款收入 1746.55 万元，占 9.79%；事业收入 16064.15 万元，占 90.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.16 万元，占 0.19%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17844.86万元，其中：基本支出16289.68万元，占91.28%；项目支出1555.18万元，占8.72%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1746.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少230.18万元，下降11.64%。主要原因是财政专项拨款减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算432.56万元，支出决算1746.55万元，完成年初预算的403.77%，占本年支出合计的9.79%。与上年相比，财政拨款支出减少230.18万元，

下降 11.64%，主要原因是财政专项拨款减少。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 187.55 万元，支出决算 550.35 万元，完成年初预算的 293.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员工资、新冠疫情防控医疗设施、设备购置资金增加。

**2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院医院（项）。**

年初预算 240.00 万元，支出决算 240.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**3、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 5.00 万元，支出决算 593.36 万元，完成年初预算的 11867.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件疫情防控核酸检测物资及防护用品采购资金增加。

**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 256.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件疫情防控核酸检测物资及防护用品、医疗设备采购资金增加。

**5、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）。**

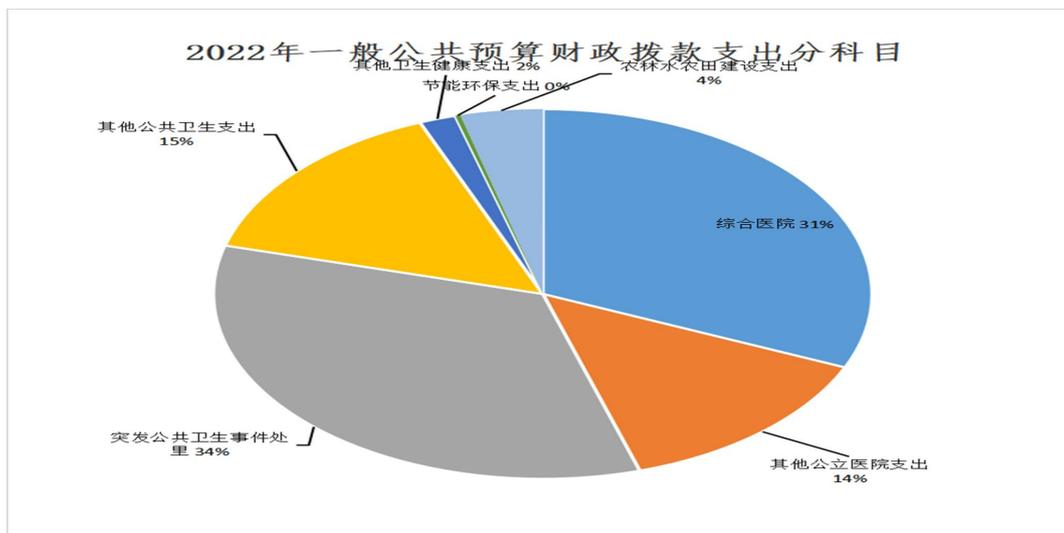
年初预算 0 万元，支出决算 31.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离休干部工资及房屋建筑物修缮。

#### 6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是医技行政楼外墙保温工程。

#### 7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 70.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付乡村振兴物资捐赠等。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 191.37 万元，主要包括：基本工资、离休费。

（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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 144.78 万元，其中：政府采购货物支出 144.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 144.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 57.91 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是医用救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）11 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1555.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对突发性公共卫生事件应急处理（核酸检测设备、材料）及医疗救治能力提升（医疗设备购置）、国家基本药物制度等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1555.18 万元，从评价情况来看，医院先后投资医用 PCR 分析系统、负压救护车、荧光定量 PCR 仪、病人监护仪、1.49T GE 核磁共振等大中型医疗设备。承担着陇县及周边地区 30 多万人口的医疗、急救任务。为了落

实县疫情防控工作决策部署，完成患者及群众核酸检测工作，确保主城区 41 类重点人群和全域全员核酸检测工作开展。2022 年共开展核酸检测 2769365 人次，圆满完成核酸检测任务，保障了全县人民生命生活安全；国家基本药物制度按照实施方案如期完成，公立医院取消药品加成项目顺利实施。国家基本药物制度和实施取消药品加成政策，有效解决群众看病难、看病贵问题；全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设）项目实施，进一步强化公共卫生体系和疫情防控体系建设，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

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。

# 陇县人民医院整体支出绩效自评表

(2022 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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资、社保发放、缴纳	100%	191.37	191.37	0.00	191.37	191.37	0.003	—	100%	—	
	任务2	专项项目	100%	1555.18	1555.18	0.00	1555.18	1555.18	0.00	—	100%	—	
	金额合计				1746.55	1746.55	0.00	1746.55	1746.55	0.00	10	100%	95
	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:落实县疫情防控工作决策部署,完成患者及群众核酸检测工作,确保主城区41类重点人群和全域全员核酸检测工作顺利开展开展。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2:2022年共开展核酸检测2769365人次,其中:愿检尽检177812人次,圆满完成核酸检测任务,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			304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			1746.55万元		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	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、完成核酸检测任务,保障人民生命生活安全、提高诊疗水平、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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗救治能力提升等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 医疗救治能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 913.19 万元，执行数 913.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：先后购入医用 PCR 分析系统、负压救护车、荧光定量 PCR 仪、病人监护仪、1.49T GE 核磁共振等大中型医疗设备同时加强公立医院基础设施建设，提高疾病诊治水平、改善就医环境，解决群众看病难看病贵问题。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：完善制度、细化管理措施。

2. 突发性公共卫生事件应急处理（核酸检测试剂）项目绩效自评综述：全年预算数 593.36 万元，执行数 593.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实县疫情防控工作决策部署，完成患者及群众核酸检测工作，确保主城区 41 类重点人群和全域全员核酸检测工作开展。2022 年共开展核酸检测 2769365 人次，圆满完成核酸检测任务，保障了全县人民生命生活安全。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. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：全年预算

数 240.00 万元，执行数 240.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。公立医院取消药品加成补助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。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院综合改革及人员奖扶项目						
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	187.56	358.97	358.97	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	187.56	358.97	358.97	—	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				
	基层医疗卫生机构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。加强公立医院信息化建设, 提高公立医院服务水平			基层医疗卫生机构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。加强公立医院信息化建设, 提高公立医院服务水平				
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 (50分)	数量指标	PCR 仪、核磁 共振机等	16 台件	16 台件	20	20	
		质量指标	符合国家医 疗设备质量 标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	913.19	358.97	358.97	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	逐年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
		社会效益指标	诊疗水平	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	就医环境	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	96		

# 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共卫生及农田建设等项目							
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	5	956.21	956.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	956.21	956.21	—	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				
	疫情期间对全县及41类重点人群进行核酸检测,加强疫情防控措施,保障全县人民生命安全。			落实县疫情防控工作决策部署,完成患者及群众核酸检测,共检测2769365人次,圆满完成核酸检测任务,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	核酸检测人次	2769365	2769365	20	20	
		质量指标	诊断率	100%	100%	10	10	
		时效指标	4小时	及时	及时	10	10	
		成本指标	试剂成本	956.21	956.21	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

(2022 年度)

项目名称	公立医院取消药品加成项目							
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—	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	240	240	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	5	
		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	
总分						100	93	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 陇县人民医院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

编制单位：陇县人民医院

金额单位：万元

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					
金额单位：万元					
部门：陇县人民医院					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,746.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,064.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17,770.04
	10		十、节能环保支出	41	4.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	70.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,844.86	本年支出合计	58	17,844.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,844.86	总计	62	17,844.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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		<b>17,844.86</b>	<b>1,746.55</b>		<b>16,064.15</b>			<b>34.16</b>
210	卫生健康支出	17,770.04	1,671.73		16,064.15			34.16
21002	公立医院	16,888.66	790.35		16,064.15			34.16
2100201	综合医院	16,648.66	550.35		16,064.15			34.16
2100299	其他公立医院支出	240.00	240.00					
21004	公共卫生	849.99	849.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	593.36	593.36					
2100499	其他公共卫生支出	256.62	256.62					
21099	其他卫生健康支出	31.39	31.39					
2109999	其他卫生健康支出	31.39	31.39					
211	节能环保支出	4.49	4.49					
21103	污染防治	4.49	4.49					
2110301	大气	4.49	4.49					
213	农林水支出	70.34	70.34					
21301	农业农村	70.34	70.34					
2130153	农田建设	70.34	70.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：陇县人民医院							
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		17,844.86	16,289.68	1,555.18			
210	卫生健康支出	17,770.04	16,289.68	1,480.36			
21002	公立医院	16,888.66	16,289.68	598.98			
2100201	综合医院	16,648.66	16,289.68	358.98			
2100299	其他公立医院支出	240.00		240.00			
21004	公共卫生	849.99		849.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	593.36		593.36			
2100499	其他公共卫生支出	256.62		256.62			
21099	其他卫生健康支出	31.39		31.39			
2109999	其他卫生健康支出	31.39		31.39			
211	节能环保支出	4.49		4.49			
21103	污染防治	4.49		4.49			
2110301	大气	4.49		4.49			
213	农林水支出	70.34		70.34			
21301	农业农村	70.34		70.34			
2130153	农田建设	70.34		70.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

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	1	1,746.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,671.73	1,671.73		
	10		十、节能环保支出	42	4.49	4.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	70.34	70.34		
	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				
	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>1,746.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,746.55</b>	<b>1,746.55</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,746.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,746.55</b>	<b>1,746.55</b>		

注：本表反映部门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。

公开04表

金额单位：万元

部门：陇县人民医院

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县人民医院		公开05表 金额单位：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
档次		1	2	3
合计		1,746.55	191.37	1,555.18
210	卫生健康支出	1,671.73	191.37	1,480.36
21002	公立医院	790.35	191.37	598.98
2100201	综合医院	550.35	191.37	358.98
2100299	其他公立医院支出	240.00		240.00
21004	公共卫生	849.99		849.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	593.36		593.36
2100499	其他公共卫生支出	256.62		256.62
21099	其他卫生健康支出	31.39		31.39
2109999	其他卫生健康支出	31.39		31.39
211	节能环保支出	4.49		4.49
21103	污染防治	4.49		4.49
2110301	大气	4.49		4.49
213	农林水支出	70.34		70.34
21301	农业农村	70.34		70.34
2130153	农田建设	70.34		70.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陇县人民医院							公开06表	
							金额单位: 万元	
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.41	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	179.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.96	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		191.37	公用经费合计					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：陇县人民医院						金额单位：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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：陇县人民医院		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：陇县人民医院 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	会议费		
			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：本表反映部门本年度财政拨款“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**：指部门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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。