

# 蓝田县焦岱中心卫生院

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

蓝田县焦岱中心卫生院地处蓝田县焦岱镇中心街东部，距蓝田县城20公里，医院占地面积4200平方米，担负着当地约15万群众的医疗保健工作，医院现有职工59人（高级职称7人，中级职称22人，初级职称20人），病床60张，开设内、外、儿、妇、眼、五官、口腔、皮肤、肛肠、中医科等科室，现有检验、心电图、B超、日产胃镜、DR、多功能生化分析仪、全自动洗胃机、多功能监护仪、婴儿温箱、无痛分娩仪、麻醉剂等医技科室。

### （一）主要职责。

#### 一、提供公共卫生服务：

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、

糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务：

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理：

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行新型农村医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 四、卫生行政管理：

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经

济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位属于二级预算全额拨款单位。

#### （二）内设机构。

本单位内设18个科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科（妇科专业、产科专业）、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、急诊医学科（急诊室）、麻醉科、检验科、影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科。

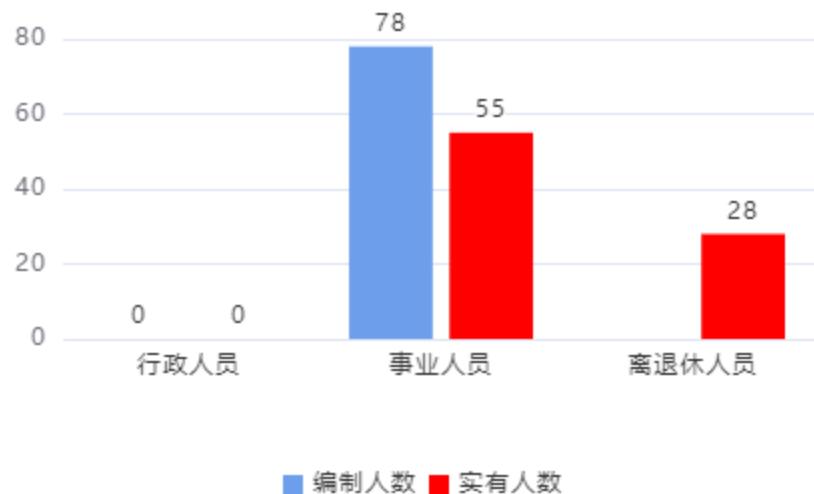
### 二、决算单位构成

本单位作为陕西省西安市蓝田县卫生健康局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人、事业编制78人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员28人。

### 人员对比图



## 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1,715.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加392.02万元，增长29.62%，增长的主要原因是：2022年新冠疫情过后，病人量增加，事业收入增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。职工乡镇补贴基本标准增加，基础绩效奖增加。

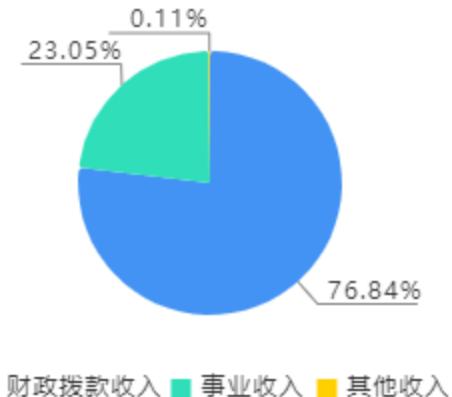
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,715.35万元，其中：财政拨款收入1,318.11万元，占76.84%；事业收入395.4万元，占23.05%；其他收入1.83万元，占0.11%。

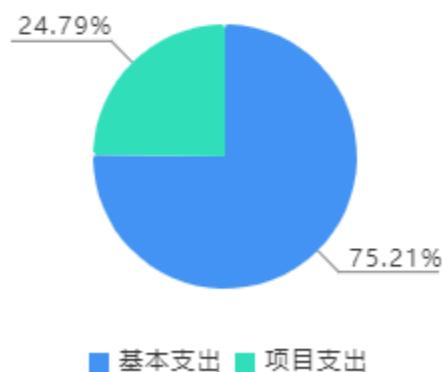
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,715.35万元，其中：基本支出1,290.15万元，占75.21%；项目支出425.19万元，占24.79%。

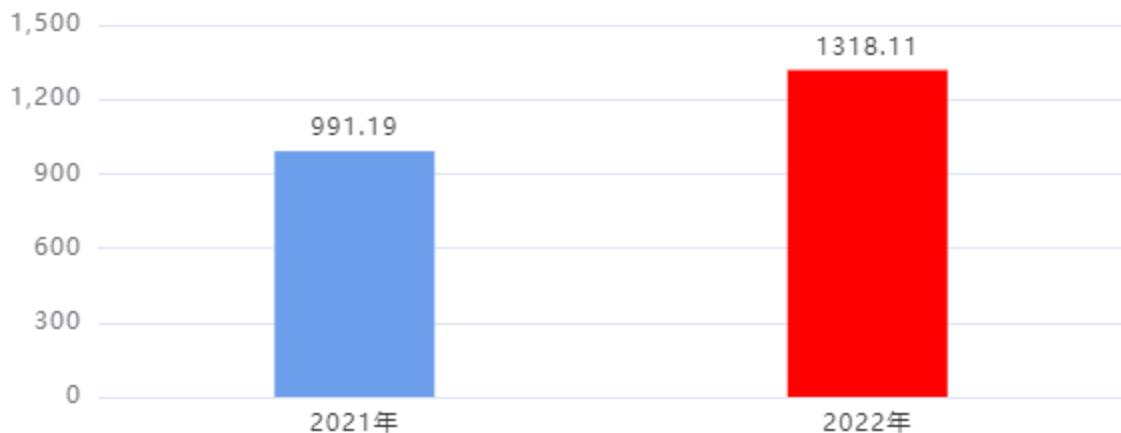
### 支出结构图



### 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1,318.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加326.92万元，增长32.98%，增长的主要原因是：人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。职工乡镇补贴基本标准增加，基础绩效奖增加。

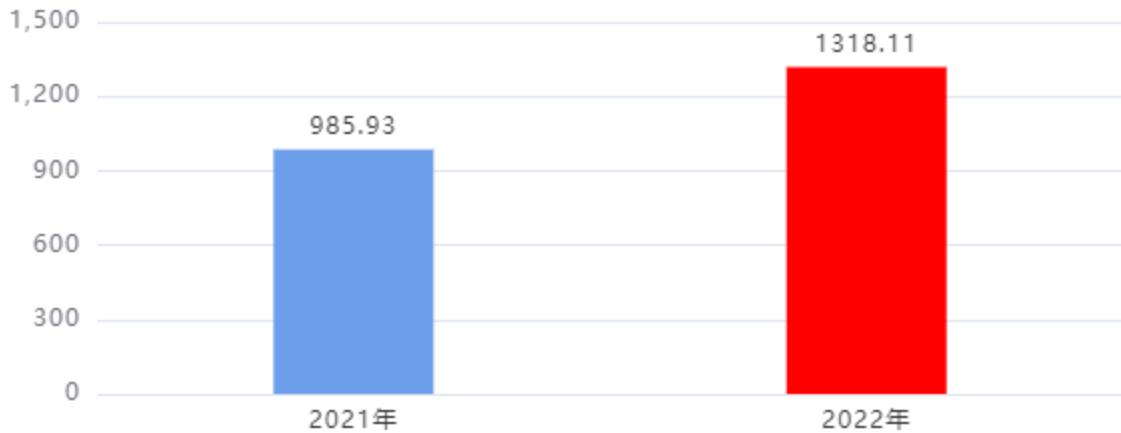
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算778.88万元，支出决算1,318.11万元，完成年初预算的169.23%，占本年支出合计的76.84%。与上年相比，财政拨款支出增加332.18万元，增长33.69%，增长的主要原因是：人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。职工乡镇补贴基本标准增加，基础绩效奖增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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65.55万元，支出决算65.55万元，完成年初预算的100%。
2. 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0.42万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年下半年有四位职工退休，工伤保险缴费减少。
3. 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599.83万元，支出决算714.46万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。职工乡镇补贴基本标准增加，基础绩效奖增加。
4. 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164.05万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本药物制度中央直达资金和强基创优提升专项资金，年初未安排此预算。

5. 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235.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金是依据市财函（2021）2528号中央直达资金文件执行，年初未安排此预算。

6. 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5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发新冠疫情公共卫生事件依据蓝卫发（2022）32号卫生院新冠疫情防控工作费用执行，年初未安排此预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据市财函（2021）169号医疗服务与保障能力提升（中医药部分）中央直达资金执行，年初未安排此预算。

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31.55万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年下半年有四位职工退休，基本医疗保险费及大额补充医疗缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.37万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年

下半年有四位职工退休，公务员医疗补助缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.16万元，支出决算49.16万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出892.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费887.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用。

## 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。

本单位 2022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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是承担120院前急救工作站工作任务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院为基层卫生院，为本辖区群众提供基本医疗服务和公共卫生服务。我院积极开展《优质服务基层行》，改善我院就诊环境，提高我院医疗业务人员工作水平，引进医院信息管理软件，优化就诊流程，规范医疗服务水平。全年接诊门诊2.88万人，住院0.07万人，事业收入395.40万元。2022年1-12月焦岱镇全镇常住人口19103人，累计建立居民健康档案19103份，电子档案建档率100%，档案更新动态数15793份，健康档案使用率83.62%。全镇老年人口摸底数3148人，免费体检766人，体检率24.33%，辖区常住人口19103人，高血压患者实际管理人数2125人，健康管理率42.19%，规范管理人数1665人，规范管理率67.48%，血压控制正常人数1665人，血压控制率78.35%；糖尿病患者实际管理人数705人，健康管理率35.37%，规范管理人数471人，规范管理率66.8%，血糖控制正常

人数530人，血糖控制率75.17%。其中接受中医随访高血压820人，高血压中医药健康管理率55.91%，糖尿病中医随访270人，糖尿病中医药健康管理率53.83%；全年共发放宣传资料5303份，播放音像资料2080小时，开展公众咨询活动10次，受众人数1000人，举办健康知识讲座12次，受众人数520人，更换健康教育宣传栏7期，个性化健康教育人数850人。其中，举办中医养生保健知识讲座2次，受众人数100人，更换中医养生保健宣传栏3期，开展中医养生保健公众咨询活动1次，受众人数100人。发放8.4消毒液2096瓶，传染病上报共1例，相关知识培训8次，考核3次；村级督导2次；举办相关知识宣传栏2期。食源性疾病上报3例，散发病例管理3例，全年无突发公共卫生事件发生。辖区内活产112人，新生儿访视111人，新生儿访视率99%。0-36月龄岁儿童共538人，建立儿童健康管理服务记录表413份，完成体检413人次，完成中医药指导354人，中医药保健管理率85.7%，全年总产妇数111人，活产112人，产前检查111人，产后访视111人，住院分娩111人；高危产妇38人；高危住院分娩23人；全年出生儿童84人，建证、建卡84人。儿童常规疫苗应种2925人次，实种2825人次，计划免疫接种率97%。新冠疫苗接种12070人次。开展村医计划免疫专题培训会4次，全年冷链运转12次，精神疾病患者系统管理134人，按时完成随访4次，健康体检12人，对乡医季度督导4次，培训3次，开展肇事肇祸调查2次，未发现精神疾病患者易肇事肇祸案例，全镇开展信息互通3次。开展新冠疫苗接种及全员核酸采集工作，截止2022年12月31日，累计核酸大采95次、酒店专班10次、汤峪卡

口执勤40天、支援采核酸15次、执行一场两站转运工作任务，新冠疫苗共接种12070人次。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数778.88万元，执行数1318.11万元，完成预算的169.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年门诊人28820人次，医疗收入395.40万元，较去年增长20.44%。二、发现的问题及原因：（一）乡村医生队伍问题。乡村医生老龄化，对医改、一体化管理等新生事物接受不够深入，同时实行计算机网络管理，电脑实际操作困难，有畏难情绪。（二）学习积极性不高、主动性不强的问题。个别人政治敏锐性不高，不能紧跟形势，适应新常态。三、下一步改进措施：（一）加快卫生院的软硬件建设。按照我县卫生局提出创建人民满意卫生院思路，我院将完善各种制度，细化各种制度，以制度管人，以制度管事并以健康教育知识为主流使院内充满文化内涵，提升卫生院形象改变群众就医环境增加防病知识观念。（二）强细化公共卫生服务工作及村卫生室管理。强化卫生院管理职能，加大村卫生室管理及建设力度，同时把公共卫生技术服务团队真正做大做强，搞好人民群众签约式服务。（三）进一步做好新型冠状病毒感染的预防与控制工作。有效降低新型冠状病毒的传播风险。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

在县卫健局、镇党委、镇政府及上级有关部门的正确领导和大力支持下，紧紧围绕2022年县卫健局下达的目标任务，医院以提升医疗质量为主线，以改善医疗服务为重点，以患者需求为导向，坚持疫情防控抓紧抓实，确保疫情防控一丝不松，各项工作稳中有进。现将有关情况汇报如下：

### 一、坚持以抓党建保持政治定力，政治生态更加清明

一年来，院党委以党史学习教育为载体，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员干部综合素质，打造绝对忠诚、绝对可靠的“医疗铁军”，实现了“抓班子、带队伍、促发展”的目标。一是加强政治理论学习，采取了党员集中学习、个人自学和党小组分组学习三种学习形式。党员集中学习：坚持每月一次党员集中“学习日”制度，抓好党员干部的集体学习，结合各部门各科室工作实际，面对面地解决党员干部思想认识上的困惑。党小组分组学习：坚持每季度一次党小组分组学习，鼓励各党小组创新学习形式，可采取小组座谈讨论、技能竞赛、文体活动等形式学习党的知识，寓教于乐，不断提升党员干部的党性情操，塑造新时期党员干部的新风采。个人自学：加强和改进个人自学，以制度建设督促学习，以考核评价引导学习，促使党员干部自觉养成良好学习习惯。坚持写读书笔记，经常交流学习心得，逐步使党员干部把学习当作一种生活的必需；二是严格党的组织生活，以学习党章党规和系列讲话学习为重点、以落实“三会一课”等组织生活制度为基础，扎实学习习近平总书记有关重要讲话精神，认真开展批评和自我批评，使民主生活会成为交心会、团结会和鼓

劲会，进一步增强了党员干部的整体合力，全体党员奋战在疫情防控工作一线，为做好辖区疫情防控工作尽职尽责，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。全年共召开院务会30次、职工会39次、支部学习会议6次，时刻教育党员干部常怀宗旨意识，树立为患者精心服务的情怀，全年无违纪违法事件发生。

## 二、坚持优化医疗服务，患者就医更加满意

我院多措并举，整体管理水平明显提升。一是严格执行领导带班、夜班查房制度及工作人员上下班签到制度，用制度约束人、用制度管理人，全院已形成遵规守纪的良好风气。夯实院、科、岗位三级职责，提升医院综合管理水平，严格落实绩效考核方案，体现多劳多得、优绩优酬，充分调动职工积极性。二是严格落实门禁制度，加强安全防范工作。多次召开安全生产专题会议，同各科室签订安全生产目标管理责任书，每月对全院各科室、锅炉房、厨房、压力容器以及裸露线路等进行安全隐患排查，并组织消防知识专题培训2次，对医院安保、消防器材等进行检查补充，及时更换灭火器干粉，确保院内生产、生活安全；三是积极改善就医环境，以“优质服务基层行”为抓手，改善患者就医体验。更换病房智能呼叫系统和显示屏，方便护士与患者沟通，给护士站、收费室增设便民箱。

## 三、坚持夯实医疗质量，保障医疗安全

医院恪守医道，致力于以温馨的环境、优质的服务、一流的技术，为群众撑起健康“保护伞”，当好“守门人”。一是强技能争一流，不断增强服务能力。为提高业务人员医疗技术水平，

派员轮流参加院校合作培训学习及相关培训，加强普外、内科及中医诊疗特色服务，尤其是在西安市九院心内科的大力帮扶下，使我院心血管内科诊疗水平明显提高，在对口帮扶单位西安市华山中心医院的支持下，B超室开展了浅表器官检查，全面提升了综合服务能力。调整医疗废物暂存点，保持干净，做到“三防”，按规范处置，使诊疗技术及管理水平整体得到提升。二是强素质听民声，着力改善医患关系。医务科定期发放患者满意度调查问卷，认真听取病员及家属对医院和医护人员的建议、意见，积极改进工作中存在的问题，全年无推诿患者的现象发生，赢得社会和广大患者一致好评。三是强管理树形象，坚持“病人为中心”。认真开展院感管理工作，遵循以的原则，加强护理质量安全管理，建立健全护理质量安全管理预案及应急处理程序。明确了“运转高效顺畅、科室无缝衔接、服务温馨周到”的工作目标，突出加强门急诊日常管理。畅通急诊急救通道，切实加强班外管理，将班外值班、带班、住院查房作为全年工作整治的重点，严格落实首诉负责、在岗巡查、带班总协调、先诊疗后付费、转诊咨询指导等制度，既把力所能及的做到尽善尽美，又为患者诊治后续问题指明方向，努力为患者提供全周期卫生健康服务。

一年来，共组织院内业务学习会14次，病案讨论12次。截止12月31日，门诊人次28820人次，住院738人次。其中中医治疗量10636，西医治疗量9674，中医占52.37%。病床使用率41.46%。全年抢救急诊危重病人6例。120出车347次，参与大型急救3次，上

转人次数20人。较好的完成了各项重点目标任务。

#### 四、坚持落实防控措施，筑牢医疗救治阵地

医院贯彻贯彻落实国家、省、市、县防控工作会议精神，根据最新疫情防控政策调整变化，全面统筹做好我院医疗救治保障和疫情防控工作，优化措施，全力保障人民群众生命安全和身体健康。医务人员无论是全员核酸采集、还是酒店专班，都能站在讲政治高度，时时刻刻认真做好疫情防控、医疗救治工作。我院主要从以下几个方面进一步加强管理。

（一）加强预检分诊工作：在人员紧缺的情况下，克服困难，安排预检人员三班轮流24小时坚持预检分诊。凡是进院就诊、陪护等所有人员一律进行登记管理，要求必须正确佩戴口罩、出示验证一码通电子码、行程码，并测量体温。如有发热、咳嗽等异常情况，一律由责任医师具体负责排查、上报、联系转诊等。

（二）做好院内感染防控工作：一是对住院患者严格实行单人单间、限制陪护人员数量的管控措施。要求一名住院患者只允许1人陪护，尽量减少人群聚集现象发生；二是工作人员严格落实上下班签到并测量体温，随时掌握医务人员健康状况；三是职工、病员就餐分开区域、错时管理，避免就餐人员聚集；四是安排专人负责院内所有公共场所清洁、消毒，保证做到每日2次常规消毒，疑似污染随即消毒；五是要求职工上岗一律佩戴口罩、着装整齐，依据工作性质严格落实个人防护措施；六是保障防护物资足量储备、专人管理、发放到位。

（三）积极配合有关部门，做好疫情防控工作：保证医护、司机人员到位，统一服从指挥台管理，随时接送、转运隔离人员；服从命令，及时派三组人员前往集中隔离点参加隔离人员管控及救治任务，抽调2人参加西安酒店专班疫情防控工作；安排专人负责疫情信息对接、报送、随时掌握居家医学观察、健康管理者的健康状况，做到信息准确、观察及时、排查到位、上报精准；在工作人员严重不足的情况下，克服困难重启集中接种门诊，严格落实疫情防控措施，保证儿童预防接种工作不出问题。

（四）加强健康咨询、指导：落实专人做好院内疫情防控健康教育宣传工作，引导群众科学就医，树立正确的防控观念，提高自我防范意识和个人防护能力，积极应对疫情，共克时艰。开展新冠疫苗接种及全员核酸采集工作：截止2022年12月31日，累计核酸大采95次、酒店专班10次、汤峪卡口执勤40天、支援采核酸15次、执行一场两站转运工作任务，新冠疫苗共接种12070人次。

（五）政策调整后医疗救治工作：按照服务人15%-20%的标准配备新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药4种、止咳药19种、感冒药7种、抗病毒5种、抗生素7种、抗原检测试纸盒700盒，确保可用量始终保持在2周以上，并为高龄老人、有基础性疾病患者等重症高风险人群和困境儿童发放退热药、感冒药、抗原检测试剂、口罩、消毒用品等；配备2辆救护车，用于院前急救和非急救保障，配备指夹式血氧仪56台、简易呼吸气囊1套、紫外线消毒车20个、监护仪3台、除颤仪2台、空气

消毒机2个、氧气瓶28个、氧气袋15个、制氧机1台等设备；家庭医生签约服务团队为辖区65岁以上老年人共2912人开展签约服务，并按照“红、黄、绿”三色标识提供履约服务，每周不少于3次和2次，并安排一名医务人员提供专业指导；按照《西安市新冠肺炎分级分类诊疗方案》及相关文件要求，做好新冠病毒感染者医疗救治工作，于12月14日启动发热诊室，共接诊发热患者320人，平均每天15人，收住院63人，其中，呼吸系统病人28人。

五、加强组织，做实做细，做好国家基本公共卫生服务项目工作

#### 1、居民健康档案及老年人健康管理

截止2022年12月，全镇常住人口19103人，累计建立居民健康档案19103份，电子档案建档率100%，档案更新动态数15793份，健康档案使用率83.62%。

全镇老年人口摸底数3148人，免费体检766人，体检率24.33%，对筛查出的慢性病患者已纳入慢病健康管理，对其他异常者分别给予了相应的健康指导和干预，体检数据已全部录入电子管理系统。对我镇65岁及以上老年人3148人进行登记管理，并提供自我保健及伤害预防、自救、他救等健康指导，其中接受中医健康指导人数662人，占指导人数的21.03%。积极开展老年人健康干预，对发现已确诊的高血压和糖尿病患者纳入相应的慢性病管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民纳入高危筛查。

#### 2、慢性病管理工作

截止2022年12月31日，辖区常住人口19103人，高血压患者实际管理人数2125人，健康管理率42.19%，规范管理人数1665人，规范管理率67.48%，血压控制正常人数1665人，血压控制率78.35%；糖尿病患者实际管理人数705人，健康管理率35.37%，规范管理人数471人，规范管理率66.80%，血糖控制正常人数530人，血糖控制率75.17%。其中接受中医随访高血压820人，高血压中医药健康管理率55.91%，糖尿病中医随访270人，糖尿病中医药健康管理率53.83%；目前全镇死亡上报210人，已做好登记并上报死亡系统；恶性肿瘤发病卡报告22人，恶性肿瘤死亡卡报告31人，已做好登记。针对慢性病患者，已开展宣传8次，给乡村医生培训4次。

### 3、健康教育工作

针对重点人群、重点疾病开展健康教育和健康宣传，促进辖区居民健康行为的形成，提高全民健康知识知晓率。全年共发放宣传资料5303份，播放音像资料2080小时，开展公众咨询活动10次，受众人数1000人，举办健康知识讲座12次，受众人数520人，更换健康教育宣传栏7期，个性化健康教育人数850人。其中，举办中医养生保健知识讲座2次，受众人数100人，更换中医养生保健宣传栏3期，开展中医养生保健公众咨询活动1次，受众人数100人。新冠肺炎知识讲座1次，更换宣传栏1期，发放宣传彩页1000余张。

### 4、传染病控制与突发公共卫生事件

采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识宣传，提高居

民对传染病防治知识的知晓率。全年对小学及托幼机构进行疫情督导检查2次；发放8.4消毒液2096瓶，传染病上报共1例，报告及时率、准确率100%；相关知识培训8次，考核3次；村级督导2次；举办相关知识宣传栏2期。食源性疾病上报3例，散发病例管理3例，全年无突发公共卫生事件发生。

## 5、儿童保健

辖区内活产112人，新生儿访视111人，新生儿访视率99%。0-36月龄岁儿童共538人，建立儿童健康管理服务记录表413份，完成体检413人次，健康管理率100%，完成中医药指导354人，中医药保健管理率85.7%，并按时完成信息报表。开展宣传活动4次，业务培训2次，业务督导4次。

## 6、孕产妇保健

全年总产妇数111人，活产112人，产前检查111人，产后访视111人，住院分娩111人，住院分娩率为100%；高危产妇38人，检出率为100%；高危住院分娩23人，管理率为100%；全年进行项目培训4次，例会10次，对于妇幼十大项目能有条不紊的开展并落实，待孕妇女叶酸的发放，高危待孕妇女的筛查并及时发放叶酸，办理分娩卡母子手册120本，孕期享受免费检查，100%能在住院后得到补偿。

## 7、计划免疫工作

严格按照计划免疫程序进行预防接种，全镇一类疫苗接种率100%，全年出生儿童84人，建证、建卡84人，建卡、建证率均达到了100%。儿童常规疫苗应种2925人次，实种2825人次，计划免

疫接种率97%。新冠疫苗接种12070人次。开展村医计划免疫专题培训会4次，全年冷链运转12次，并及时上报各类报表。

### 8、卫生监督协管

全年参加县级培训4次，并对村级监督信息员进行法律法规培训4次，业务培训6次，为提高培训效果，特请西安市华山医院相关科室主任对院内感染及诊疗规范工作进行培训2次，开展水质检测及巡查专项活动4次，对公共场所每季度巡查1次，对学校管理人员进行学校卫生监督专题培训1次，每季度对辖区供水及售水单位进行现场监测，并对管理人员指导饮用水消毒及操作规范，利用老年人年度健康体检工作之机进行职业病防治知识宣传对巡查过程中发现的辖区非法行医能及时上报，并配合监督所将其取缔。全镇张贴打非宣传标语10余条，各村挂横幅45条进行打非宣传活动，发放宣传资料2000余份，在集会上发现游医及时劝阻取缔8处，对非法行医户协调村两委会规劝其停止非法行医行为，对辖区内的医疗机构每周二次督导检查，规范医疗行为，开展医疗废物、疫情督导检查2次。

### 9、重性精神疾病管理、结核病及地方病工作

精神疾病患者系统管理134人，按时完成随访4次，健康体检12人，对乡医季度督导4次，培训3次，开展肇事肇祸调查2次，未发现精神疾病患者易肇事肇祸案例，全镇开展信息互通3次。开展地方病防治知识宣传6次，布病、麻风病调查各1次，地方病防治知识培训4次，季度督导4次。结核病管理17例，完成治疗11例。学校开展宣传活动2次，培训2次，出刊宣传栏6期。

## 六、严格执行政策规定，良性推进药品及财务管理

严格执行医保各项制度，加强医保基金安全管理，规范医保账务，保障医保基金安全。并多渠道加大医保政策宣传力度。以骗保事件为警醒，开展自查自纠，落实医院总值班、医保科、当班医生、护士坚持每天晚上夜查制度，坚决杜绝挂床现象。全年村级督导4次，发放各类宣传彩页2万余份。总签约23000人，截止12月31日，门诊统筹报销12066人次，门诊总费用880610.86元，统筹报销487897.97元，门诊慢性病就诊人次1059人，总费用214183.76元，补偿金额110559.77元，医疗救助金额7501.63元，门诊两病就诊人次30人，总费用1125.23元，补偿金额399.41元，中医特色门诊就诊人次150人，总费用13920.50元，补偿金额7402.20元。村级门诊统筹报销31819人次，门诊总费用863610.96元，统筹补偿599814.346元，次均费用25.18元，次均补偿18.85元。医保住院患者687人次，住院总费用1648455.08元，补偿金额1119935.50元，医疗救助41788.54元，大病补助2051元。城乡居民基本医疗保险总体运行良好。

目前我院共有西药及中成药品规186种（国家集采中选药品60余种）、中药饮片374种。平均配送率达到96%，使用率100%，对辖区17家卫生室实行统一代购，全部药品零差率销售，平均配送率92%，使用率94%。全年共进购基本药物（4+7中选药品）2597663.31元，销售2531940.25元。中药饮片进购41638.10元，销售52338.83元。全年印发宣传单400余份、开展咨询和宣传活动4次。召开乡医培训会3次。全部药品零差率销售。

严格执行财务支出审批手续，杜绝财务资金流失及不安全事件的发生。全年业务总收入3972316.97元，其中医疗收入1317099.44元，药品收入2636911.86元，其它收入18305.67元。对涉及专项资金、村卫生室补助款、公卫资金等，严格按照上级工作要求，做好资金分配方案的制定，足额拨付到位。

### 七、存在问题及打算：

经过全院职工的共同努力，各项工作虽取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。

- （一）缺编制，缺学科带头人。
- （二）一些科室抓工作不深入，不细致、作风漂浮。
- （三）家庭医生签约服务工作有待创新工作模式，过程资料粗放。
- （四）医务人员诊疗技术水平有待于进一步提高。

### 下一步工作打算：

我们将围绕中心工作，突出问题导向，重点从以下几个方面抓好2023年工作，更好地为广大患者提供安全、有效、价廉、优质的医疗服务。

- （一）完善医院有关管理制度，针对存在问题，对症下药，重点抓好各项制度的落实。
- （二）以优质服务基层行活动为契机，加强职工思想教育，促进作风转变和提升，力争达到二级乙等医院标准。
- （三）积极探索家庭医生签约服务工作模式，做到应签尽签，签约一人，履约一人，提供个性化签约服务，以签约服务工

作为抓手，促进公共卫生工作整体再提升。

（四）依托西安市华山中心医院、西安市第九医院医疗技术支撑，重点加强临床业务技能培训，突出重点专科建设，提升诊疗技术水平。

# 单位整体支出绩效自评表

## (2022年度)

部门(单位)名称			蓝田县焦岱中心卫生院									
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	保障单位人员工资福利	已完成	778.88	778.88		892.92	892.92		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	0	0		397.24	0	397.24	—		—
	任务3	保障民生项目补助资金	已完成	0	0		425.19	425.19		—	100%	—
金额合计				778.88	778.88		1715.35	1318.11	397.24	10		9
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					
	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约，科学、合理、规范编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。						重点项目有序推进，卫生服务得到落实落细，医疗服务能力进一步提升。					
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	单位在职人员数量		55人		887.53万元			10		
		质量指标	资金使用规范性		100%		1715.35万元			20		
		时效指标	资金使用期限		2022年度					9		
		成本指标	2022年县级单位决算总额		1715.35万元		1715.35万元			9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	医疗机构服务能力		提高		提高			13		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	社会稳定性		提高		提高			13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		90%以上		90%以上			8		
总分									100	91		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

本单位无重点评价项目。

### （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. 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. 本单位的决算数据反映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：13720534123。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 2022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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：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	1,318.11	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	395.40	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	1.83	八、社会保障和就业支出	38	65.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,600.28
	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	49.16
	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	1,715.35	本年支出合计	57	1,715.35
使用非财政拨款结余	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	1,715.35	总计	60	1,715.35

注：本表反映单位本年度的总收入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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：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	1,715.35	1,318.11		395.40			1.83	
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91						
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	1,600.28	1,203.05		395.40			1.83	
21003	基层医疗卫生机构	1,275.75	878.52		395.40			1.83	
2100302	乡镇卫生院	1,111.70	714.46		395.40			1.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.05	164.05						
21004	公共卫生	241.14	241.14						
2100408	基本公共卫生服务	235.78	235.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.36	5.36						
21006	中医药	20.00	20.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39						
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43						
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96						
221	住房保障支出	49.16	49.16						
22102	住房改革支出	49.16	49.16						
2210201	住房公积金	49.16	49.16						

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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：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	1,715.35	1,290.15	425.19			
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91				
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	1,600.28	1,175.08	425.19			
21003	基层医疗卫生机构	1,275.75	1,111.70	164.05			
2100302	乡镇卫生院	1,111.70	1,111.70				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.05		164.05			
21004	公共卫生	241.14		241.14			
2100408	基本公共卫生服务	235.78		235.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.36		5.36			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39				
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43				
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96				
221	住房保障支出	49.16	49.16				
22102	住房改革支出	49.16	49.16				
2210201	住房公积金	49.16	49.16				

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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：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	1	1,318.11	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	65.91	65.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,203.05	1,203.05		
	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	49.16	49.16		
	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>	27	1,318.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,318.11	1,318.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>	32	1,318.11	<b>总计</b>	64	1,318.11	1,318.11		

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入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：蓝田县焦岱中心卫生院

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,318.11	892.92	425.19
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	1,203.05	777.85	425.19
21003	基层医疗卫生机构	878.52	714.46	164.05
2100302	乡镇卫生院	714.46	714.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.05		164.05
21004	公共卫生	241.14		241.14
2100408	基本公共卫生服务	235.78		235.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.36		5.36
21006	中医药	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	63.39	63.39	
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
221	住房保障支出	49.16	49.16	
22102	住房改革支出	49.16	49.16	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	

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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：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	885.79	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.25	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.75	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	315.84	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	1.34	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	30.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	0.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	887.53					公用经费合计	5.39

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：蓝田县焦岱中心卫生院

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

编制部门：蓝田县焦岱中心卫生院

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
	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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。