

# 蓝田县鹿塬中心卫生院

## 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

鹿塬中心卫生院是地处蓝田县前卫镇前卫街，占地约4.25亩，是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院，环境优美，交通便利，是社会医疗保险，城镇职工医保，新型农村合作医疗定点单位。医院拥有门诊楼、住院楼、综合楼各一栋，医疗业务用房面积达47.57平方米，设置了床位16张，现有职工42人。

医院开设有内、外、妇、中医、检验、B超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共18个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，医技科室各种的规及生化检查。

### （一）主要职责

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。

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。承担乡村现场急救、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。

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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

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。

## （二）内设机构

内设机构有预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、妇女保健、儿科、儿童保健、急诊医学科、医学影像科、中医科等。

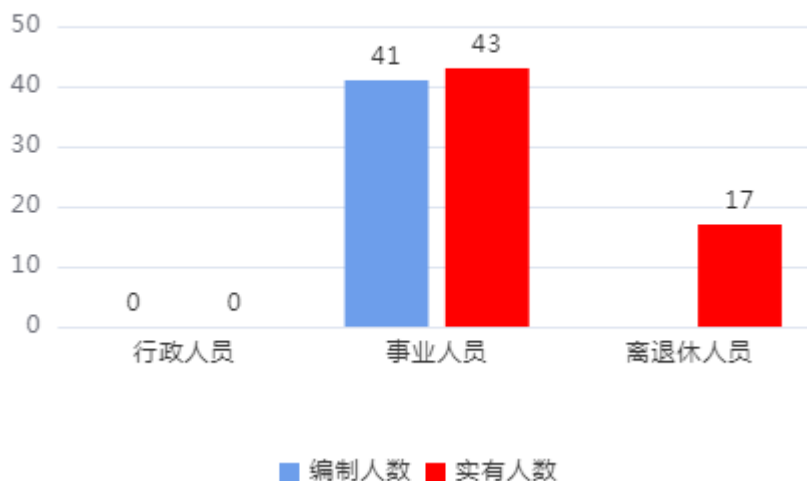
## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田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43人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



## 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917.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.75万元，增长20.30%，增长的主要原因是：公共卫生项目支出增加。

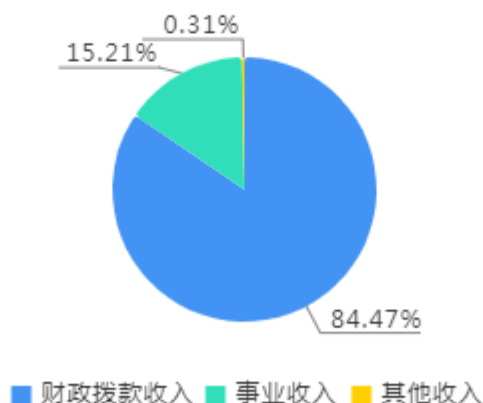
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计915.62万元，其中：财政拨款收入773.44万元，占84.47%；事业收入139.30万元，占15.21%；其他收入2.87万元，占0.31%。

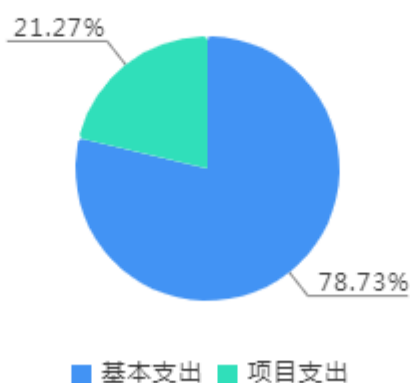
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计914.77万元，其中：基本支出720.21万元，占78.73%；项目支出194.55万元，占21.27%。

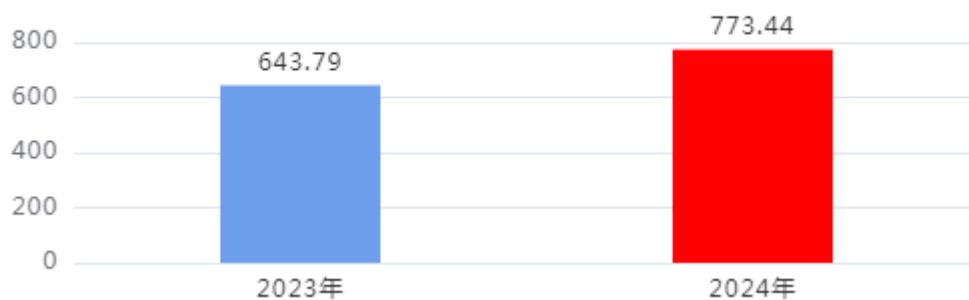
支出结构图



### 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773.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.65万元，增长20.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，公共卫生项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



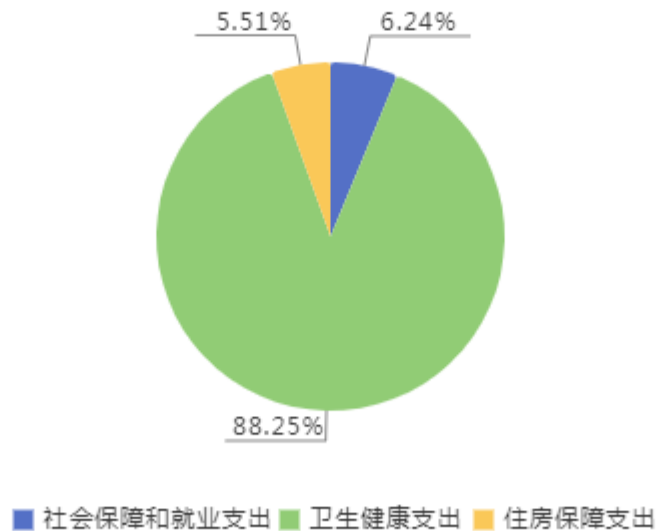
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.50万元，支出决算773.44万元，完成年初预算的152.40%。占本年支出合计的84.55%。与上年相比，财政拨款支出增加129.65万元，增长20.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，公共卫生项目支出增加。

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52.57万元，支出决算48.30万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出，养老缴费变少。

2. 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368.74万元，支出决算447.23万元，完成年初预算的121.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，工资基数上调。

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41.20万元，新增支出的主要原因是：基本药物制度不纳入预算。

4. 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155.18万元，新增支出的主要原因是：公共卫生项目支出不纳入年初预算。

5. 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21.16万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出，医疗缴费变少。

6. 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22.30万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的82.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出，医疗缴费变少。

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42.71万元，支出决算42.61万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出，住房公积金缴费变少。

## **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578.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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。

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，2024年度，我院以基本公共卫生服务及医疗工作、疫情防控、健康扶贫等工作为中心，创建人民满意的卫生院，以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，提高医疗服务水平；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务。2024年鹿塘120急救站共出车226次，向上级医院转住院病人20余人，我院临床住院人数142人，门诊接诊人数17082人次，全年医疗业务收入1393041.28元，门诊人次较去年均有所增加。

### （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87，全年预算数507.50万元，执行数507.50万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业包括村卫生所的正常运转、医疗卫生事业不断发展和新冠疫情的常态化防控；在人员经费支出、公

共支出方面严格执行县上和卫健局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

1、社会效益。营造良好就医环境，狠抓医疗质量与医疗安全管理，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展，增强广大人民群众卫生健康意识。

2、职能效能。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

3、社会满意度及可持续性影响。我院克服各种困难，加大卫生健康投入力度，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，扩展家庭签约医生服务，积极开展下乡下村体检和巡回义诊活动，为前卫镇社会经济事业发展做出应有的贡献。发现的问题及原因：2023度我院严格按照预算情况执行支出，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。

下一步改进措施：深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与县局业务科室联系，认真学习。

# 蓝田县鹿塬中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                               |                    | 蓝田县鹿塬中心卫生院    |           |        |          |                                  |          |      |     |      |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------|----------|----------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>工<br>资福利 | 已完成           | 682.53    | 682.53 | 0        | 682.53                           | 682.53   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                           | 保障单位正常<br>运<br>转   | 已完成           | 155.18    | 16.18  | 139      | 155.18                           | 16.18    | 139  | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                           | 保障民生项目<br>补<br>助资金 | 已完成           | 77.91     | 77.91  | 0        | 77.91                            | 77.91    | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                          |                    |               | 915.62    | 776.62 | 139      | 915.62                           | 776.62   | 139  | 10  | 100% |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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2024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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                 | 数量指标               | 单位在职人员数量      |           |        | 43人      |                                  | 682.53   |      | 10  |      | 10 |
|                            |                                                                               | 质量指标               | 资金使用规范性       |           |        | 100%     |                                  | 915.62   |      | 20  |      | 20 |
|                            |                                                                               | 时效指标               | 资金使用期限        |           |        | 2024年度   |                                  | 已完成      |      | 20  |      | 8  |
|                            |                                                                               | 成本指标               | 2024年县级单位决算总额 |           |        | 915.62万元 |                                  | 915.62万元 |      | 10  |      | 19 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                 | 社会效益指标             | 医疗机构服务能力      |           |        | 提高       |                                  | 提高       |      | 10  |      | 10 |
|                            |                                                                               | 可持续影响指标            | 社会稳定性         |           |        | 提高       |                                  | 提高       |      | 10  |      | 10 |
| 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标                                                                 | 群众满意率              |               |           | 90%    |          | 90%                              |          | 10   |     | 10   |    |
| 总分                         |                                                                               |                    |               |           |        |          |                                  |          |      | 100 |      | 87 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

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. 蓝田县鹿塬中心卫生院决算数据反映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：029-82871035。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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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  | 773.44 | 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  | 139.30 | 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  | 2.87   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 48.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 823.85 |
|                  | 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 | 42.61  |
|                  | 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 | 915.62 | 本年支出合计          | 57 | 914.77 |
| 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 | 1.50   | 年末结转和结余         | 59 | 2.35   |
| 总计               | 30 | 917.12 | 总计              | 60 | 917.12 |

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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               | 915.62 | 773.44 |        | 139.30 |      |          | 2.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.30  | 48.30  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.30  | 48.30  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30  | 48.30  |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 824.70 | 682.53 |        | 139.30 |      |          | 2.87 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 630.61 | 488.43 |        | 139.30 |      |          | 2.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 589.41 | 447.23 |        | 139.30 |      |          | 2.87 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.20  | 41.20  |        |        |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 155.18 | 155.18 |        |        |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 155.18 | 155.18 |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.92  | 38.92  |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  |        |        |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.30  | 18.30  |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.61  | 42.61  |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.61  | 42.61  |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.61  | 42.61  |        |        |      |          |      |

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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               | 914.77 | 720.21 | 194.55 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.30  | 48.30  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.30  | 48.30  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30  | 48.30  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 823.85 | 629.30 | 194.55 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 629.76 | 590.38 | 39.38  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 588.56 | 588.56 |        |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.20  | 1.82   | 39.38  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 155.18 |        | 155.18 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 155.18 |        | 155.18 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.92  | 38.92  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.30  | 18.30  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.61  | 42.61  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.61  | 42.61  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.61  | 42.61  |        |        |      |           |

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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  | 773.44 | 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 | 48.30  | 48.30      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 682.53 | 682.53     |             |              |
|                  | 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 | 42.61  | 42.61      |             |              |
|                  | 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 | 773.44 | 本年支出合计          | 59 | 773.44 | 773.44     |             |              |
| 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 | 773.44 | 合计              | 64 | 773.44 | 773.44     |             |              |

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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               | 773.44 | 578.89 | 194.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.30  | 48.30  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.30  | 48.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30  | 48.30  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 682.53 | 487.97 | 194.55 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 488.43 | 449.05 | 39.38  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 447.23 | 447.23 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.20  | 1.82   | 39.38  |
| 21004   | 公共卫生             | 155.18 |        | 155.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 155.18 |        | 155.18 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.92  | 38.92  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.62  | 20.62  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.30  | 18.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 42.61  | 42.61  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.61  | 42.61  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.61  | 42.61  |        |

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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         | 576.31 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 187.32 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 75.63  | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 80.33  | 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           | 101.38 | 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 | 48.30  | 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     | 20.62  | 30208 | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.13  | 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          | 42.61  | 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      | 2.58   | 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           | 2.58   | 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 |     | 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 |      | 578.89 | 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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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。