

# 蓝田县灞源中心卫生院

## 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

我院承担当地驻地单位及辖区群众的基本医疗，公共卫生，突发公共卫生事件应急救治工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要工作，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

### （一）主要职责

（1）为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，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。具备处理一般外伤，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。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。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。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。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。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。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。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。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。

(二) 内设机构

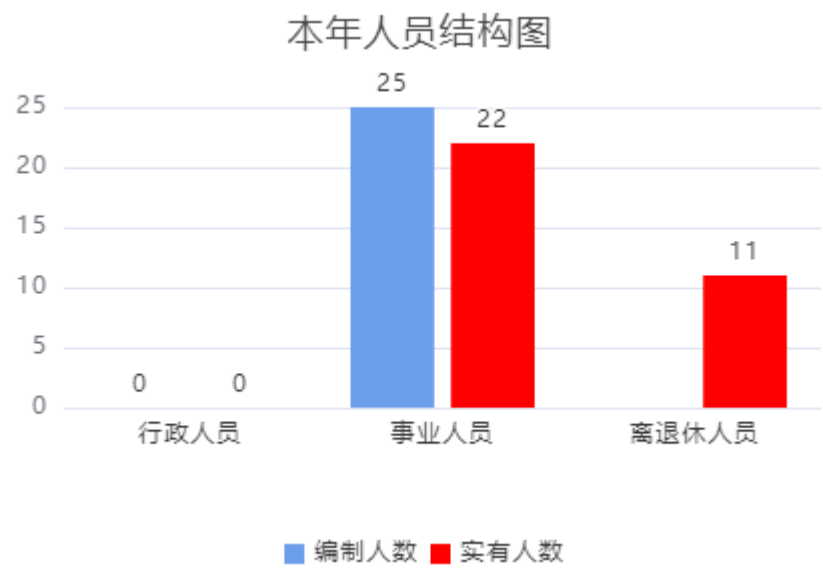
我院内设科室19个，包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、急诊科、放射科、B超室、检验科、中医科、公共卫生科、护理部、综合办公室、财务科、预防接种门诊、健康体检中心。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员11人。

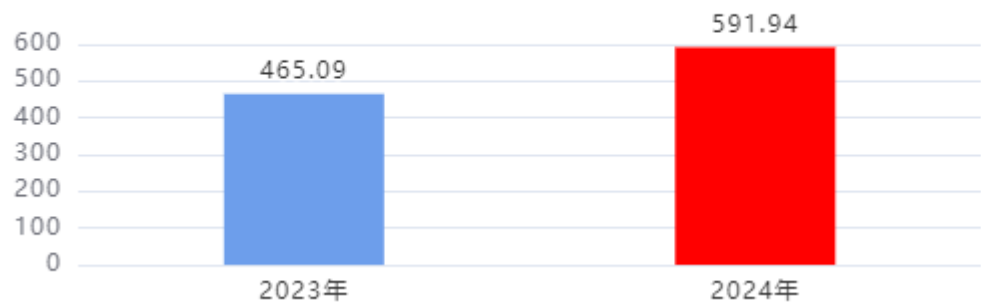


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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591.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加126.85万元，增长27.27%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖金。。

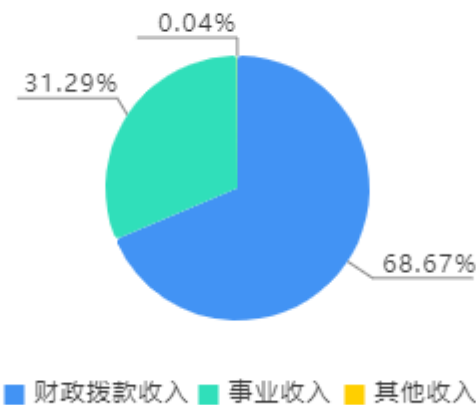
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计591.43万元，其中：财政拨款收入406.15万元，占68.67%；事业收入185.03万元，占31.29%；其他收入0.24万元，占0.04%。

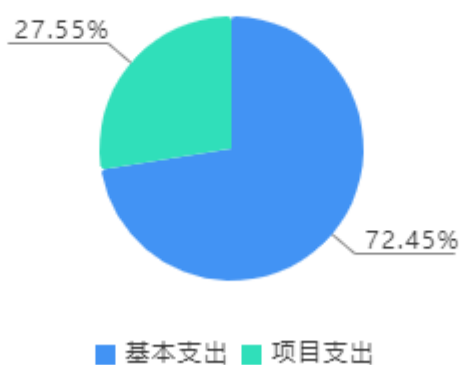
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计590.89万元，其中：基本支出428.12万元，占72.45%；项目支出162.77万元，占27.55%。

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406.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.67万元，增长36.07%，增长的主要原因是：本年度支出往年公卫经费及基本药物补助。

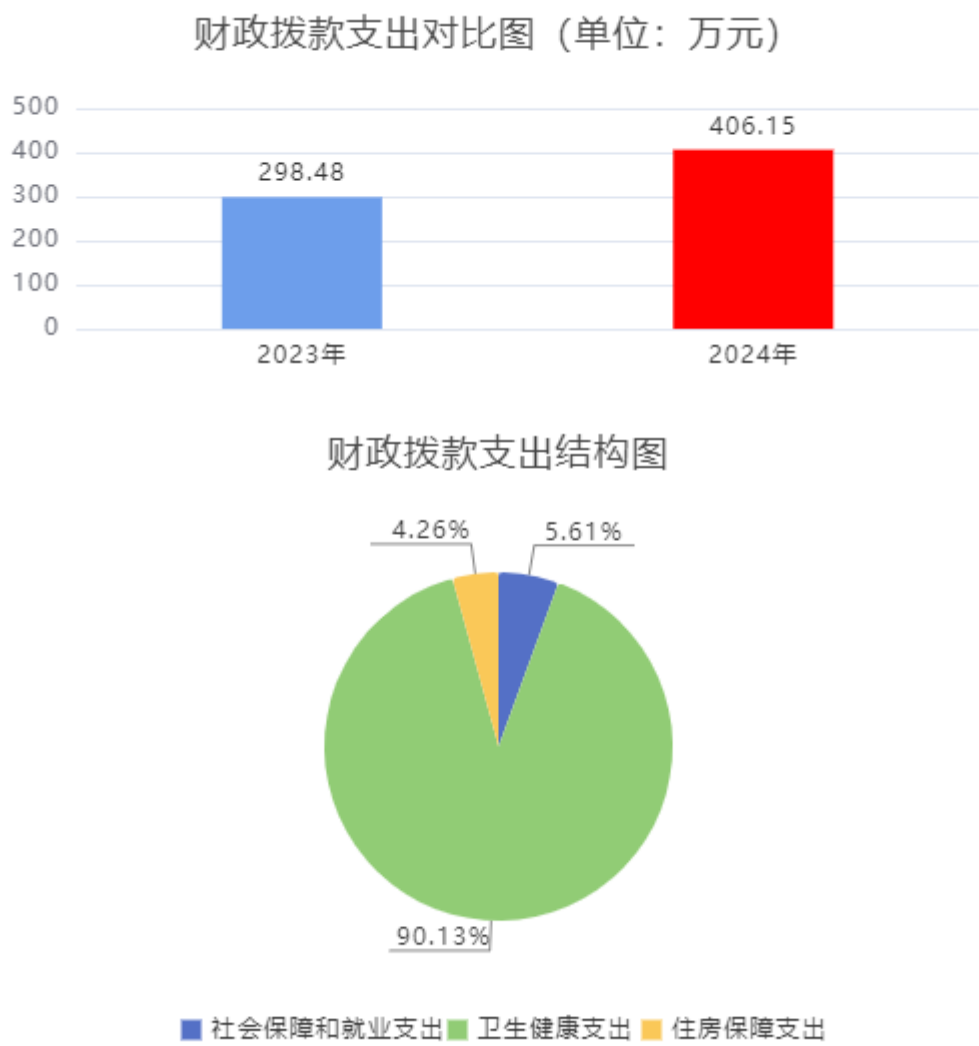
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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197.43万元，支出决算406.15万元，完成年初预算的205.72%。占本年支出合计的68.74%。与上年相比，财政拨款支出增加107.67万元，增长

36.07%，增长的主要原因是：本年度支出往年公卫经费及基本药物补助。



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20.63万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。
- 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0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休。

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141.41万元，支出决算182.44万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

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41.95万元，新增支出的主要原因是：本年度支出往年公卫经费及基本药物补助。

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120.82万元，新增支出的主要原因是：本年度支出往年公卫经费及基本药物补助。

6. 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8.30万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

7. 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9.95万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.99万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

## 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243.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.37万元，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、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年度我院接诊门诊21750人次，住院177人，为本辖区群众提供公共卫生服务18705人次，主要计划任务完成情况较好。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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，全年预算数591.94万元，全年执行数590.89万元，预算执行率为99.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 1、党风廉政建设工作。

（1）、加强政治理论学习，提高政治自率性。认真学习党的二十大精神，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。把政治理论学习和我院日常工作开展相结合，使上级及院内的各项规定落到实处，严肃医务人员工作作风，提高广大党员干部职工的政治素养及工作态度。

（2）、严格落实各项规章制度，转变工作作风。我院干部职工严格执行廉洁自律各项规定，认真落实中央的八项规定、“九不准”。2024年我院无收受红包、有价证券等现象，无接受回扣等商业贿赂案件以及严重损害群众利益事件发生。坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，认真执行药品零差率销售和“三统一”制度；继续落实“放心药房”、“一日清单”制度，实行医务人员考核管理制度，基本医德医风档案和考评制度，推行院务公开、挂牌服务、医疗服务承诺制；严禁从事非诊疗活动；不准开大处方、开搭车药和滥开检查单。无集体上访事件发生。

### 2、党纪学习及精神文明建设工作。

我院建立了理论学习、支部学习制度，采取多种形式组织开展学习活动，由专人负责，学习有记录，职工学习做有笔记，每月组织多种形式学习，干部职工受教育面达100%。加强安全生产

管理，无不安全事故和医疗责任差错发生。

### 3、城乡居民医保工作。

(1)、考核及基金管理工作。加强城乡居民医保资金安全管理，2024年对村卫生室监督考核共4次，对院内医保支付过程及流程进行督导抽查，加强“四合理”检查，同时并对群众进行电话回访工作。村卫生室城乡居民医保门诊统筹资金已拨至11月份。

(2)、宣传工作。利用义诊集会，进行医保政策及打击欺诈骗保宣传活动2次。针对医务人员业务政策集中开展医保政策培训4次。同时，利用多种形式开展多主题的医保政策宣传活动。

(3)、加强业务管理，提高业务水平。2024年全年结算住院医保患者177人次，住院总收入32.1337万元；门诊统筹报销人次：14537人次。门诊统筹报销金额：49.56万元；职工医保个人账户3.8万元；职工普通门诊报销：4.19万元；慢病基金4.59万元。

### 4、医疗及医疗管理工作。

(1)、加强组织管理，全面提升医疗服务能力。

按照县卫健局安排，结合我院工作实际，积极召开领导班子科室负责人会议，学习文件领会精神，制定我院医疗服务能力提升活动实施方案，同时组织全体职工、乡医加强对县卫健局、卫生院医疗服务能力工作方案进行学习。为加强组织领导，特成立以院长为组长、各科室负责人为成员的，医疗服务能力提升领导小组。领导小组负责制定工作计划、并将任务分解到人。

(2)、提高思想认识、筑牢以人为本服务理念。

牢固树立“以病人为中心，以质量为核心、以发展为动能”的“大卫生、大健康”服务理念，不断强化服务意识、优化服务

流程、提升服务效能，加强科室建设，提高服务质量、确保医疗安全，全面提升医疗综合服务能力。

### （3）、加强基础设施建设，提高服务质量和内涵。

为加强对检验科医疗质量提升，开展更多便民检查项目，满足基层居民基本诊疗需求，根据我院实际情况和相关政策文件支持，我院更新增加检验设施设备，由原开展检验项目的32项检验项目，提升至80余项，基本满足基层临床实际需求，大大提升我院医疗服务能力。

### （4）、优化就诊流程、提高为民服务质量。

①、门诊就诊患者不用挂号，直接在相应科室持身份证就诊，缴费只需交纳患者自付部分费用，交费方式现金、医保电子凭证、扫码支付（微信）均可进行，即方便群众也节省排队等候时间。

②、住院患者只需要持有效身份证明、住院证，在医保办进行登记后持住院证在护理部进行登记入院，免交住院押金，出院后统一结算。

### 5、加强国医馆建设，提升中医药服务能力。

为方便群众，同时提升我院中医服务能力，增加中成药品种、中草药种类、中医药文化宣传内容。目前我院就诊患者中医药服务人数达到总就诊人数41.33%，应用中药饮片治疗患者明显增加，且得到就诊患者一致好评。

通过开展服务能力提升活动，我院无论从院内外环境到医务人员精神面貌、业务技术能力都得到了很大的提升和改变，医疗基础服务能力更是得到了群众的认可。2024年全年门诊21092人次，较去年增加6.98%，住院177人次，住院人次同比增加

84.3%。；业务收入177.2万元，较去年同比增加8.29%，收治家庭病床患者10人次。

## 2、优质服务基层行方面。

积极开展优质服务基层行回头看活动，按照优质服务基层行创建指标，与日常业务工作相结合，持续并动态推进，不断完善医院管理，业务规范提升。全年开展两次网上自评，对存在的问题，专题研究，制定整改台账，完善整改措施并持续改进不足。

## 3、专项整治方面。

按照县局专项工作安排，我院立即行动，组织职工、乡医、学习县局工作方案，传达工作精神，并结合实际制定我院医药领域腐败问题专项整治工作方案，成立领导小组，每月召开职工会、科室负责人会、专题安排开展医药领域腐败问题专项整治工作，整治范围为全院职工、辖区村卫生室，完善卫生院考核机制，具体做法如下：

①、卫生院药品采购均采用线上平台采购，以基药为主，严格执行零差率销售。

②、卫生院执行全天候24小时值班制，周末、节假日期间所有门诊均正常开放，方便群众就医。

③、由医务科牵头，卫生监督协管、药房、医保、共同对医师开具的处方、检查单、在收费、取药环节双重审核把关，不定期抽查、询问就诊患者，杜绝不合理检查用药，加强医疗十八项核心制度培训，每日由带班领导巡查临床科室，对首诊负责制执行情况检查，监督工作作风、服务意识执行，同时对辖区村卫生室通过季度考核，日常检查结合进行监督，卫生院对外公布县卫健局、卫生院投诉举报电话，接受群众监督。

④、住院期间每日治疗用药由当班护士根据医嘱、治疗单取药，无需患者跑路，检查项目由护士负责相关检查科室对接，引导至相关科室检查，行动不便患者进病房服务，报告单由护士交主管医师查看，出院时，护士根据医嘱及出院证，当日12点前与医保科核对并出具住院结算单，向患者讲明总费用、明细、医保报销费用、自付费用、让群众少跑路多省心。

## 5、基本药物制度的落实。

我院积极稳妥推进国家基本药物制度，我镇下辖共有19家卫生室，我院共有药品195种，其中基本药物150种，非基本药物45种，基本药物使用率77%，达到政策要求。积极推进4+7国家药品集中采购政策，全年共使用4+7药品55个品规。药品价格得到了大幅下降，4+7药品村卫生室无法配送，由卫生院采购调拨，实行顺利，群众反响很好。为了保证药品供应，我院成立药事委员会，负责药品采购管理工作，及时与药品供应企业沟通，保证药品供应。

## 6、公共卫生工作。

### ①、基本情况。

辖区总人口数约1.8万人，常住11950人，承担国家基本公共卫生服务村卫生室19家。我院及下辖村卫生室对辖区居民免费提供基本公卫十二大项目服务工作，2024年共对村卫生室进行4次检查指导。每月召开乡村医生例会。

### ②、基本公共卫生服务项目开展落实情况。

#### 1、居民健康档案工作。

加大宣传力度，提高群众对居民健康档案的知晓率。截至目前，辖区共规范电子健康档案12792份，建档率为100%，健康档案

合格率为100%，更新健康档案数7170，更新率达60%。

## 2、健康教育工作。

2024年卫生院及卫生室共发放3种形式19种印刷资料8004份；播放音响资料2920小时，开展公众咨询活动9次，参加咨询人数为315人次；举办健康教育讲座12次，参加人员682人次；更换宣传栏内容3期6版；开展个体化健康教育人数为1575人次。

## 3、预防接种工作。

2024年，7岁以下儿童建卡率达到100%。为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗2044针次，其中：乙肝疫苗实种100人；脊灰实种368人；百白破疫苗实种353人；麻腮风疫苗实种178人；乙脑疫苗实种260人；A+C群流脑实种138人；甲肝疫苗实种191人；白破疫苗实种80人。疫苗接种后异常反应发生为1例。无接种事故发生。

## 4、0-6岁儿童管理。

2024年1-12月辖区出生儿童数为30人，新生儿访视人数30人，管理0-6岁儿童总数240人，健康体检人数380人次，眼保健人数380人，血红蛋白检测380人。

## 5、孕产妇管理。

全年发放叶酸52瓶，新增应服人数13人，新增叶酸服用依从人数13人，辖区孕产妇共41人。孕妇建档25人，系统管理25人，产前检查25人，高危孕产妇21人，全镇全年产妇31人，住院分娩31人，住院分娩率100%，其中高危孕产妇住院分娩13人，住院分娩率100%，有效降低了孕产妇的死亡率和5岁以下儿童死亡率，全年孕产妇死亡0例，婴儿死亡0例，新生儿死亡0例，死胎1例。对全年31例产妇，均进行产后访视，访视率100%。

## 6、老年人健康管理。

2024年辖区常住65及以上老年人共计1996人，免费体检人数达1440人，体检率72.1%，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

#### 7、慢性病管理工作。

①、高血压患者管理,高血压累计建档1049人，随访1049人，体检1179人。

②、2型糖尿病患者管理,糖尿病累计建档252人，随访252人，体检252人。

③、开展慢病防治知识、健康咨询、散发宣传资料等方式宣教活动8次。

#### 8、严重精神障碍患者管理工作。

2024年重症精神病累计建档患者117人，管理117人，规范率100%，我院召开干部职工及乡医精神疾病患者管理项目培训会4次，对于纳入健康管理的患者及其家属培训5次，对于健康管理的患者每年至少5次随访，发放宣传单370余份，群众咨询39人。

#### 9、肺结核患者健康管理。

2024年共追踪推荐疑是结核病人24例，追踪病人2例，管理病人7例，访视7人，督导病人7人，辖区学校无结核病发现情况，对村卫生室督导4次、学校2次。开展结核病防治知识、健康咨询、散发宣传资料等方式开展结核病防治的宣教活动13次。对辖区内结核病患者及其家属进行随访、服药督导、密切接触者预防指导，不定期开展结核病培训。

#### 10、中医药健康管理。

2024年，65岁及以上老年人纳入健康档案2110人，中医健康指导1869人，管理率88.87%。0-36月龄124人，中医药健康指导

112人，占儿童数的90%。高血压建档1021人，中医健康指导728人，占高血压人数的68%，糖尿病建档214人，中医健康管理务168人，占糖尿病76%。孕产妇44人，中医管理44人，管理率100%。冠心病摸排468人，中医指导389人，管理率89.11%。

#### 11、传染病工作。

2024年未发生重大疫情事件，院内共报传染病14例，都已做到流调观察，卫生学处理。为预防手足口病的发生与流行，上半年为0/6岁儿童发放84液1142瓶。

#### 12、卫生监督协管工作。

2024年共上报非法行医1家，并配合县卫生局卫监所进行取缔；加强宣传，共出车宣传十余次，利用车体广播宣传黑诊所的危害性，各村用墙体标语进行宣传，让人人知道黑诊所的危害性；我镇共有医疗机构19家、计划生育单位1家、公共场所包含农家乐在内40余家、生活饮用水11家、中小学、托幼机构6家、职业卫生单位1家，我们加强日常工作检查监督，全年对医疗机构、计划生育、食源性疾病、非法行医、公共场所监督检查、生活饮用水四次，学校托幼机构两次、职业卫生和计划生育四次，未发现重大问题，完成全年任务的100%。全年未发生突发公共卫生事件。

#### 7、财务后勤管理工作。

##### 财务管理工作。

1、严格遵守执行《政府会计制度》，建立总分类帐及明细分类帐,加强对固定资产的管理以及折旧。严格执行日清月结制度、财务审批制度，规范院内各项收支。

2、绩效考核，按照“两个允许”以及县卫健局下发的绩效指

导方案，结合我院实际情况，为了能体现多劳多得，我院制定出了奖优罚劣、向临床一线倾斜、按劳分配的原则，兼顾公平，充分调动职工的积极性的考核方案，并严格按照考核方案进行考核。

3、业务收支情况：医疗收入177.2万元。

4、村公共卫生经费：2023年30%拨付和2024年70%经费拨付42.41万元。

5、村门诊统筹医保补偿已俱实拨付至2024年11月底。

6、三统一药款已凭票付至2024年10月，“4+7”药品已凭票付至11月。

后勤管理工作。

后勤管理有专人负责采购、维修，确保卫生院正常运转。固定资产严格按照管理规定，指定专人负责管理，设有专账；新购、调拨等设备及时上账，账实相符。同时严格执行固定资产以及其它物资采购管理办法进行审批申报。

8、安全生产。

为确保安全生产各项工作任务落实，并紧紧围绕医院安全生产工作中心任务，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，以服务临床一线为宗旨，认真做好医院内部安全生产、消防安全巡查工作，做好各项应急准备，严格按照要求进行排查。认真落实各项安全生产制度和突发事件应急预案；门诊及住院部人员聚集场所安全，防火设施完好，疏散通道通畅，提高职工消防意识，为杜绝消防安全隐患起到积极作用。全年无一起安全事故发生。

9、存在的问题。

1、技术力量薄弱，对医院业务的开展有一定的影响；

2、医院基础设备不完善，功能不齐全，无法满足患者的需求；

2、医务人员业务能力不够扎实，理论掌握不全面，对于临床不常见病例缺乏一定的专业理论基础；

3、少数职工工作责任心不强，欠缺敬业精神，对自身业务技术的学习和提高存在上进心不强；

4、近几年人员新旧交替比较频繁，存在个别新人对于业务掌握不精、不熟练的现象。

10、下一步工作打算。

1、进一步优化科室布局，优化、简化就诊业务流程；

2、继续强化医疗质量，提高医疗服务水平为群众真切的提供优质的医疗服务。

3、完善村级卫生室绩效考核，调动村医的积极性，更好的发挥村卫生室的作用。

4、完善细化院内绩效考核，发挥绩效考核的杠杆作用，充分调动职工工作的积极性、能动性、主动性，提高医疗业务的质量，为群众提供优质的医疗服务。

5、加强政治业务学习，提高职工的政治站位及政治素养，全身心的为人民服务。

6、加大宣传力度，让群众认识了解基本公共卫生服务项目内容，以逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。

7、加强新上岗人员培训，同时做好新旧人员交替工作。

# 蓝田县灞源中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县灞源中心卫生院									
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	243.37	243.37	0.00	243.37	243.37	0.00	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	185.8	0.00	185.8	184.75	0.00	184.75	—	99.43%	—
	任务3	保障民生项目补助资金	已完成	162.77	162.77	0	162.77	162.77	0.00	—	100%	—
	金额合计			591.94	406.14	185.8	590.89	406.14	184.75	10	99.82%	8
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，医疗服务管理能力进一步提升。						
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			22人		243.37元		10	10	
		质量指标	资金使用规范性			100%		590.89万元		20	20	
		时效指标	资金使用期限			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	2024年县级单位决算总额			591.94万元		590.89万元		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗机构服务能力			提高		提高		15	14	
		可持续影响指标	社会稳定性			提高		提高		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	95	

### （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. 蓝田县灞源中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（刘轩）13709285932。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：蓝田县灞源中心卫生院

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	406.15	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	185.03	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	22.78
	9		九、卫生健康支出	39	550.79
	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	17.32
	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	591.43	本年支出合计	57	590.89
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	0.52	年末结转和结余	59	1.05
总计	30	591.94	总计	60	591.94

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：蓝田县灞源中心卫生院

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	591.43	406.15		185.03			0.24
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78					
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	551.33	366.05		185.03			0.24
21003	基层医疗卫生机构	409.67	224.40		185.03			0.24
2100302	乡镇卫生院	367.72	182.44		185.03			0.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.95	41.95					
21004	公共卫生	120.82	120.82					
2100408	基本公共卫生服务	120.82	120.82					
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

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：蓝田县灞源中心卫生院

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	590.89	428.12	162.77			
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78				
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	550.79	388.02	162.77			
21003	基层医疗卫生机构	409.14	367.19	41.95			
2100302	乡镇卫生院	367.19	367.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.95		41.95			
21004	公共卫生	120.82		120.82			
2100408	基本公共卫生服务	120.82		120.82			
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

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：蓝田县灞源中心卫生院

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	406.15	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	22.78	22.78		
	9		九、卫生健康支出	41	366.05	366.05		
	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	17.32	17.32		
	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	406.15	本年支出合计	59	406.15	406.15		
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	406.15	合计	64	406.15	406.15		

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：蓝田县灞源中心卫生院

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	406.15	243.37	162.77
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	366.05	203.27	162.77
21003	基层医疗卫生机构	224.40	182.44	41.95
2100302	乡镇卫生院	182.44	182.44	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.95		41.95
21004	公共卫生	120.82		120.82
2100408	基本公共卫生服务	120.82		120.82
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

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：蓝田县灞源中心卫生院

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	243.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.56	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	45.85	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	22.64	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	9.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.32	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	19.16	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	0.36	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	0.36	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		243.37	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：蓝田县灞源中心卫生院

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：蓝田县灞源中心卫生院

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：蓝田县灞源中心卫生院

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。