

西安市临潼区韩峪卫生院 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

2022年逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化，探索适合基层医疗机构激励职工工作积极性的奖励机制，提高职工工作积极性。

（一）主要职责。

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。

2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

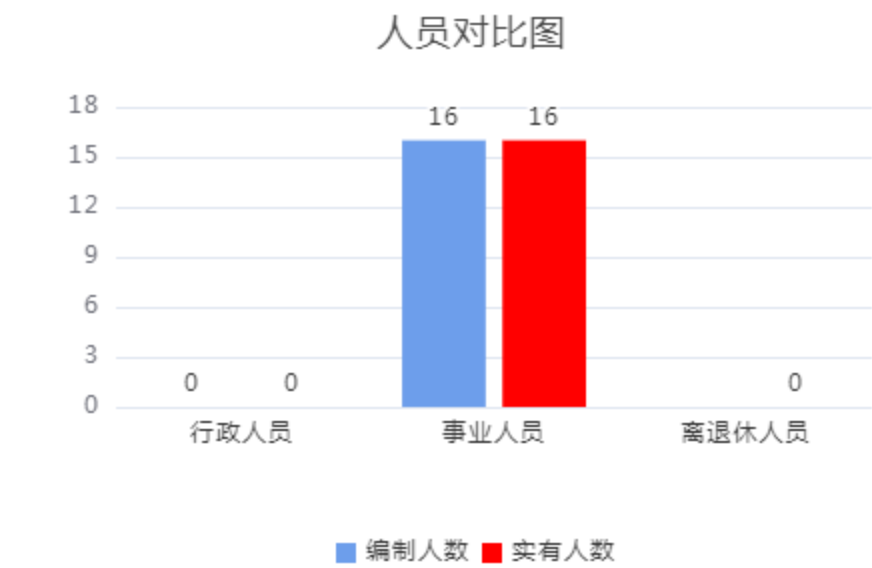
西安市临潼区韩峪卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、中医科，公共卫生科等相关科室。

二、决算单位构成

本单位作为为西安市临潼区卫生健康局所属预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0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418.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.92万元，增长13.54%，增长的主要原因是：主要原因是财政项目收入拨款增加。。

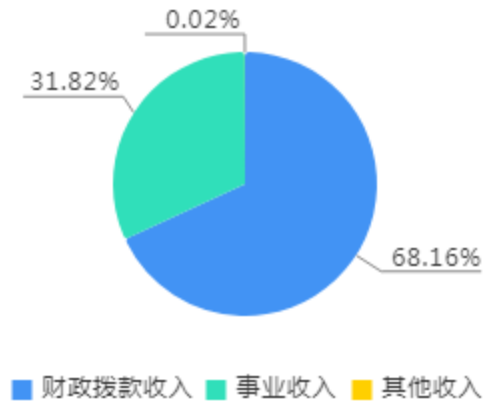
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计418.55万元，其中：财政拨款收入285.27万元，占68.16%；事业收入133.19万元，占31.82%；其他收入0.09万元，占0.02%。

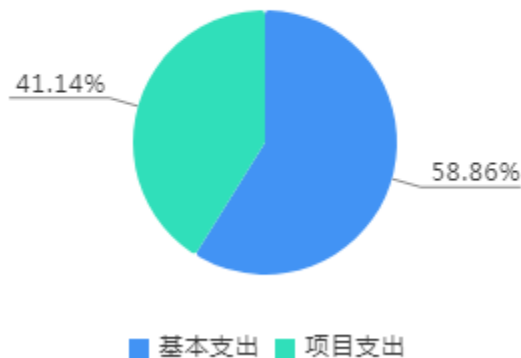
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计418.55万元，其中：基本支出246.36万元，占58.86%；项目支出172.19万元，占41.14%。

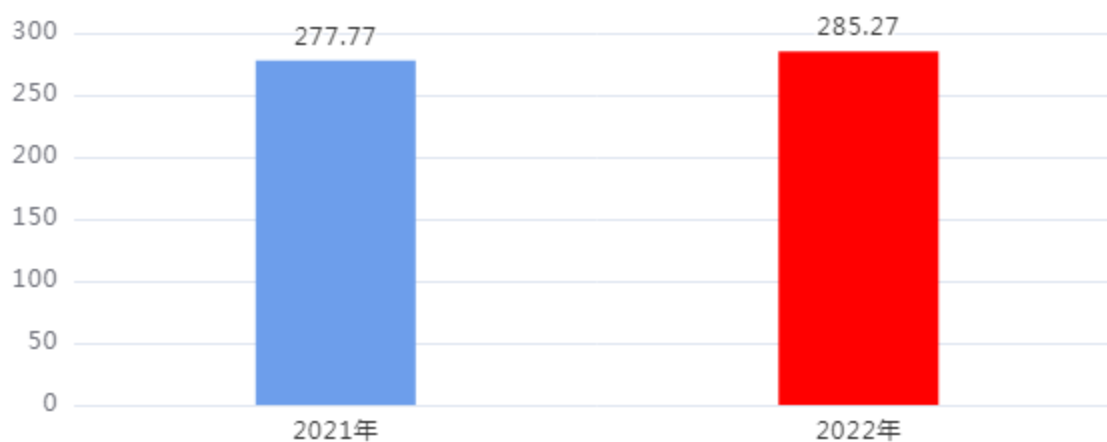
支出结构图



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285.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.5万元，增长2.7%，增长的主要原因是：主要原因是财政项目收入拨款增加。。

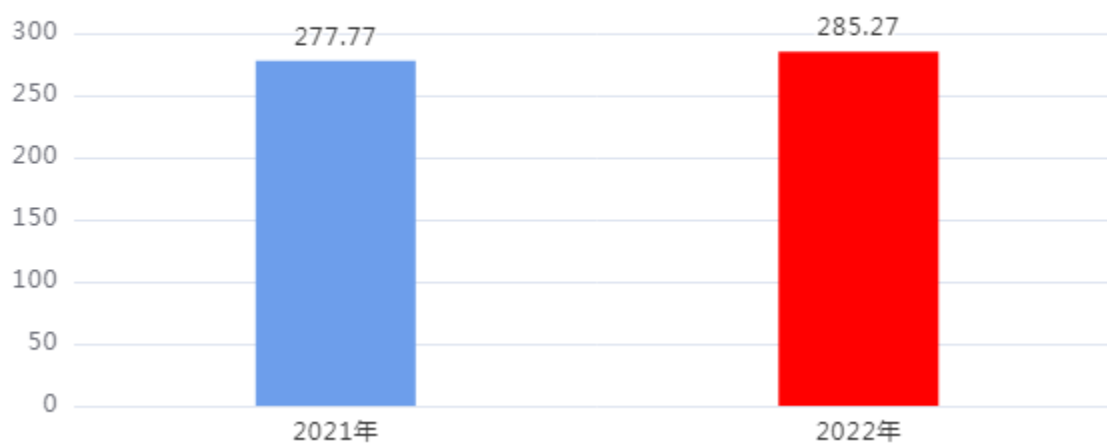
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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134.72万元，支出决算285.27万元，完成年初预算的211.75%，占本年支出合计的68.16%。与上年相比，财政拨款支出增加7.5万元，增长2.7%，增长的主要原因是：主要原因是财政项目收入拨款增加。。

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14.5533万

元，支出决算13.39万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部分社保未支付。

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0.0937万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部分社保未支付。

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92.18万元，支出决算134.93万元，完成年初预算的146.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是由于乡镇卫生院未按照“收支两条线”管理，医疗收入年初无法安排预算，年底仍进行决算，因此决算数大于预算数。

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2.2万元，支出决算21.8万元，完成年初预算的990.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中省市专项资金。

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9.4132万元，支出决算95.67万元，完成年初预算的1016.34%。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中、省、市资金未安排进预算。

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7.1396万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的64.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部

分社保未支付。

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0万元，支出决算4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初公务员医疗补助未纳入预算。

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9.1370万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年部分社保支付。

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167.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.8万元，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、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0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0辆，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了基层医疗卫生机构项目资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程，明确了绩效管理职能，院长负责绩效管理总体情况，业务科室负责分管项目，按季度对项目完成情况进行考核评分。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务，基层医疗机构基本药物制度补助等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.6132万元，占部门预算项目支出总额的8.62%。

（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141.9532万元，执行数394.11万元，完成预算的277.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、通过项目实施，为辖区常住人口提供基本14项基本公共卫生服务，免费为辖区内65周岁以上老年人免费体检一次，向辖区内9个卫生室拨付资金总额40%，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到60%，开展健康教育讲座12次，提升了群众健康素养意识。2、向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。发现的问题及原因：基本公共卫生服务未能达到专职化管理，职工缺乏工作积极性，基层医疗卫生机构人员缺少。下一步改进措施：逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化，探索适合基层医疗机构激励职工工作积极性的奖励机制，提高职工工作积极性。

西安市临潼区韩峪卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区韩峪卫生院										
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				
	人员支出	保证人员工资及社保缴费	已完成	285.27	285.27		285.27	285.27		—	100.00%	—	
	基本公共卫生服务	提供基本公共卫生服务项目	已完成	95.67	95.67		95.67	95.67		—	100.00%	—	
	基本药物补助制度	推进国家基本药物制度补助	已完成	13.17	13.17		13.17	13.17		—	100.00%	—	
金额合计				394.11	394.11		394.11	394.11		10	100.00%	10	
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						
	保证人员工资及社保缴费，落实国家基本药物制度补助与基本公共卫生服务政策。						保证人员工资及社保缴费，落实国家基本药物制度补助与基本公共卫生服务政策。						
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	年度考核次数			4次		4次		20		20	
		质量指标	项目实施完成率			100%		100%		10		10	
		时效指标	项目实施期限			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10		10	
		成本指标	财政补助资金			394.11万元		394.11万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		—		—	
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力			逐步提升		逐步提升		10		10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		—		—	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		10		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务，基层医疗机构基本药物制度补助等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数9.4132万元，执行数95.67万元，完成预算的598.64%。项目绩效目标完成情况：落实国家基本公共卫生服务政策，向辖区常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务生活水平。发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

2. 基层医疗机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数2.2万元，执行数21.8万元，完成预算的1146.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付4个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。发现的问题及原因：财政资金拨付进度缓慢，因此决算数大于年初预算数。下一步改进措施：将协同主管项目科室调研探索新的考核方式与奖励措施，打破现行机制，摸索出一套适合基层医疗卫生机构与村卫生室的激励方案。

附件1：

财政项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	立项规范、符合要求	规范、满足要求	3
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	项目绩效合理性	合理	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	指标明确性	明确	3
	资金分配	分配办法	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	制定分配办法	制定	3
		分配结果	3	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	分配结果透明性	透明	3
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	得分=本指标分值×资金到位率	100%	100%	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位及时率	100%	100%	3

财政项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
过程	业务管理 15	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	是否制定相适应的管理制度	制定	4
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	项目执行情况是否有效	有效	8
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	项目结果是否达到标准	达标	3
	财务管理 15	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	是否制定相适应的管理制度	制定	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。 资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%--60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。	资金使用规范性	规范	5
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	是否具备监控性	监控	2
		资金和资产使用率	6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	100%	6

财政项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
产出	项目产出 20	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	662%	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	100%	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效	得分=本指标分值×质量达标率	100%	100%	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0--5%之间，满分。其余情况均不得分。	≤5%	≤5%	5
效果	项目效益 30	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。	优	优	
		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5

财政项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	10
合计			100						

（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0个单位收支情况，西安市临潼区韩峪卫生院

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13572979636。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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	285.27	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	133.19	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	13.46
	9		九、卫生健康支出	39	395.18
	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	9.91
	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	418.55	本年支出合计	57	418.55
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	418.55	总计	60	418.55

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	418.55	285.27		133.19			0.09
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	395.18	261.90		133.19			0.09
21003	基层医疗卫生机构	290.01	156.73		133.19			0.09
2100302	乡镇卫生院	268.21	134.93		133.19			0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.80	21.80					
21004	公共卫生	95.67	95.67					
2100408	基本公共卫生服务	95.67	95.67					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	418. 55	246. 36	172. 19			
208	社会保障和就业支出	13. 46	13. 46				
20805	行政事业单位养老支出	13. 39	13. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 39	13. 39				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	395. 18	222. 99	172. 19			
21003	基层医疗卫生机构	290. 01	213. 49	76. 51			
2100302	乡镇卫生院	268. 21	213. 49	54. 71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21. 80		21. 80			
21004	公共卫生	95. 67		95. 67			
2100408	基本公共卫生服务	95. 67		95. 67			
21011	行政事业单位医疗	9. 50	9. 50				
2101102	事业单位医疗	4. 64	4. 64				
2101103	公务员医疗补助	4. 86	4. 86				
221	住房保障支出	9. 91	9. 91				
22102	住房改革支出	9. 91	9. 91				
2210201	住房公积金	9. 91	9. 91				

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	285.27	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	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	41	261.90	261.90		
	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	9.91	9.91		
	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	285.27	本年支出合计	59	285.27	285.27		
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				
总计	32	285.27	总计	64	285.27	285.27		

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	285.27	167.80	117.47
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	261.90	144.43	117.47
21003	基层医疗卫生机构	156.73	134.93	21.80
2100302	乡镇卫生院	134.93	134.93	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.80		21.80
21004	公共卫生	95.67		95.67
2100408	基本公共卫生服务	95.67		95.67
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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	167.62	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	47.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.67	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	81.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	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	4.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.91	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	0.18	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		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	0.18	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		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		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	167.80					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：西安市临潼区韩峪卫生院

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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：西安市临潼区韩峪卫生院

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。