

西安市临潼区骊山卫生院

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

本单位扎实开展医疗卫生工作，按照现行一般公共卫生服务项目及标准，积极开展各项公共卫生服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。积极做好辖区疫苗接种工作。积极做好新型医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。通过深入开展卫健行业的各项工作，为辖区卫生事业的发展创建了良好的窗口。

（一）主要职责。

1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。

2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。

3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措

施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费标准。

（二）内设机构。

本单位内设科室主要包括医保科、收费室、全科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

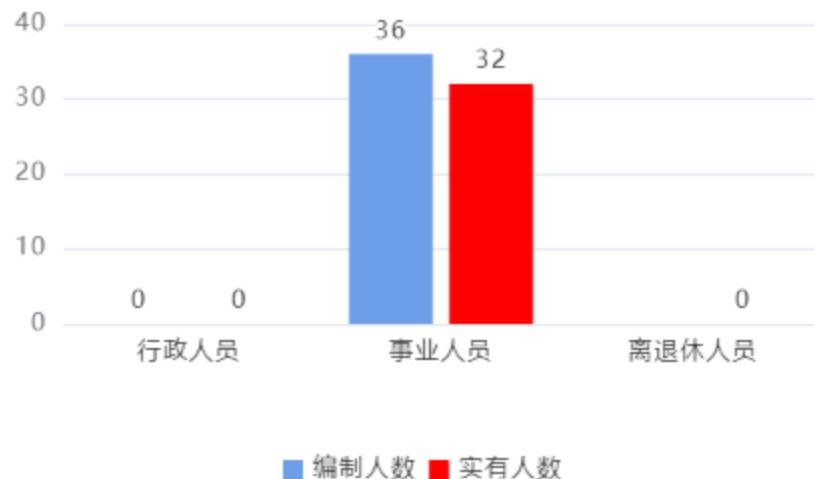
二、决算单位构成

本单位作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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

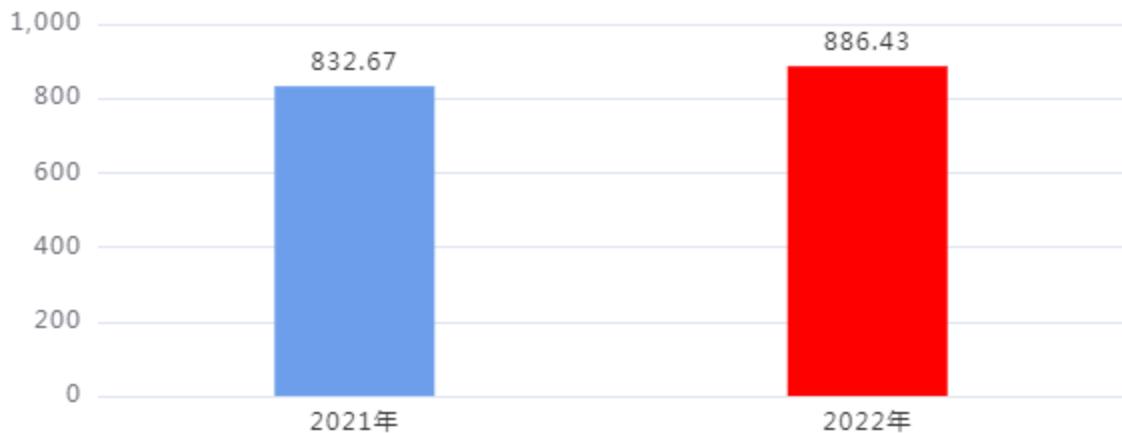


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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886.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.76万元，增长6.46%，增长的主要原因是：2022年事业收入较2021年略有增加。

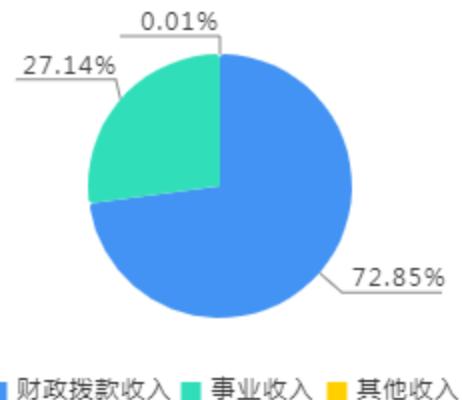
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计886.43万元，其中：财政拨款收入645.78万元，占72.85%；事业收入240.58万元，占27.14%；其他收入0.07万元，占0.01%。

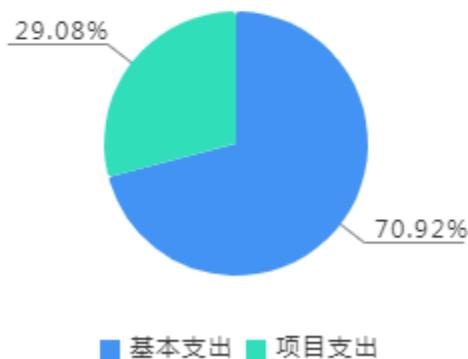
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计886.43万元，其中：基本支出628.65万元，占70.92%；项目支出257.78万元，占29.08%。

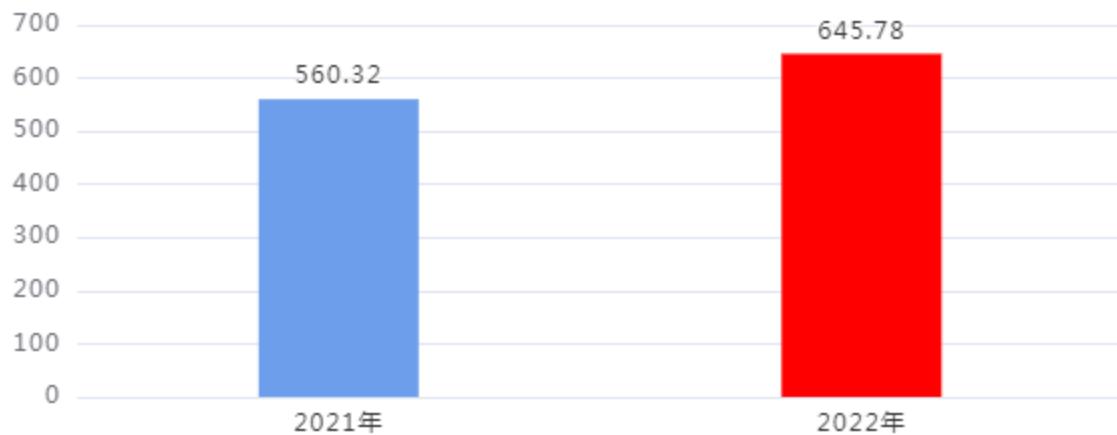
支出结构图



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645.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.46万元，增长15.25%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目的增加，人员的增加，服务能力的提升。

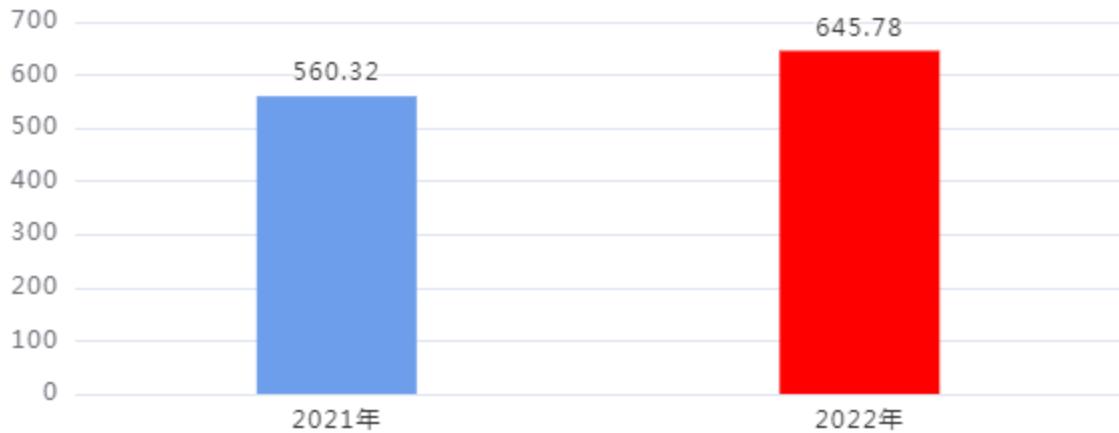
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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331.72万元，支出决算645.78万元，完成年初预算的194.68%，占本年支出合计的72.85%。与上年相比，财政拨款支出增加85.46万元，增长15.25%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目的增加，人员的增加，服务能力的提升。

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34.89万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员减少，支出减少。
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0.22万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员减少，支出减少。
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220.31万元，支出决算326.79万元，完成年初预算的148.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
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1.2万元，支出决算59.49万元，完成年初预算的4957.5%。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14.99万元，支出决算179.87万元，完成年初预算的1199.93%。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资金。

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17.07万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月职工医疗保险资金未支出。

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15.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助项未纳入预算。

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22.43万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月住房公积金资金未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展职业年金项目。

10. 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3.15万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无其它公共卫生支出。

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406.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费406.41万元，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。

（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1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是120急救用车。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，对基本公共卫生项目等1个项目开展了重点绩效评价。共涉及资金14.99万元，占一般公共预算项目支出总额的77.55%。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.87万元，占部门预算项目支出总额的75.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2022年度整体自评得分8.5分。全年预算数645.78万元，执行数645.78万元。

主要产出和效果：为辖区群众免费提供14项基本公共卫生服务，免费为65岁以上老年人提供一次健康体检，严格执行健康扶贫的各项政策要求，免费为贫困人口提供健康体检，为特殊群众提供4次以上随访管理。

主要工作绩效是：

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1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、免费为辖区内65周岁以上老年人免费体检一次。
- 3、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，保证村医收入逐步稳定，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以及村卫生室人员缺少。

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。

西安市临潼区骊山卫生院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区骊山卫生院									
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	326.79	326.79		326.79	326.79		—	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	179.87	179.87		179.87	179.87		—	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	59.49	59.49		59.49	59.49		-	100.00%	-
金额合计				566.15	566.15		566.15	566.15		10		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		566.15万元		566.15万元		20	20		
	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%		20	15		
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等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数179.87万元，执行数179.87万元。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，为辖区常住人口提供基本14项公共卫生服务，免费为辖区内65岁以上老年人免费体检一次，向辖区内1家卫生室拨付资金总额70000院提升卫生室卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，开展健康教育讲座12次，管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。

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59.49万元，执行数59.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

基层医疗卫生机构与村卫生室拨个季度零差率补助，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机构实施。

发现的问题及原因：财政资金拨付进度缓慢。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。

财政项目绩效自评表

(2022年度)

基本公共卫生服务								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区骊山卫生院			
项目资金	179.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	14.99		179.87	179.87	10	100.00%	10	
其中：		14.99	179.87	179.87	—	100.00%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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	
	产出指标	数量指标	辖区卫生室	1家	1家	10	10	
			辖区服务人口数	30000人	30000人	10	10	
			年度考核次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	成本指标		财政补助资金	179.87万元	179.87万元	20	20	
	效益指标	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		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	—
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022年度)

基层医疗机构基本药物制度补助							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区骊山卫生院		
项目资金	59.49	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	1.2		59.45	59.45	10	100.00%	10

其中：							
当年财政拨款	1.2	59.45	59.45	—	100.00%	—	—
上年结转资金				—		—	—
其他资金				—		—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	落实国家基本药物制度补助政策，向辖区卫生室及医疗机构予以一定的财政补助资金，推进国家基本药物制度深入实施。				落实国家基本药物制度补助政策，向辖区卫生室及医疗机构予以一定的财政补助资金，推进国家基本药物制度深入实施。		
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
产出指标	数量指标	辖区卫生室	6家	6家	10	10	
		辖区服务人口数	30000人	30000人	10	10	
		年度考核次数	4次	4次	10	10	
	质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		项目实施时限	2022年1月-12月	2022年1月-12	10	10	
	成本指标	财政补助资金	59.49万元	59.49万元	20	20	
效益指标	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	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	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1个单位收支情况。

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：13669269511。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：西安市临潼区骊山卫生院

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	645.78	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	240.58	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	32.45
	9		九、卫生健康支出	39	836.09
	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	17.89
	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	886.43	本年支出合计	57	886.43
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	886.43	总计	60	886.43

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	886.43	645.78		240.58			0.07	
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45						
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	836.09	595.44		240.58			0.07	
21003	基层医疗卫生机构	626.93	386.28		240.58			0.07	
2100302	乡镇卫生院	567.44	326.79		240.58			0.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.49	59.49						
21004	公共卫生	179.87	179.87						
2100408	基本公共卫生服务	179.87	179.87						
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29						
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68						
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61						
221	住房保障支出	17.89	17.89						
22102	住房改革支出	17.89	17.89						
2210201	住房公积金	17.89	17.89						

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	886.43	628.65	257.78			
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45				
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	836.09	578.31	257.78			
21003	基层医疗卫生机构	626.93	549.03	77.91			
2100302	乡镇卫生院	567.44	549.03	18.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.49		59.49			
21004	公共卫生	179.87		179.87			
2100408	基本公共卫生服务	179.87		179.87			
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	645.78	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	32.45	32.45		
	9		九、卫生健康支出	41	595.44	595.44		
	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	17.89	17.89		
	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	645.78	本年支出合计	59	645.78	645.78		
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	645.78	总计	64	645.78	645.78		

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	645.78	406.41	239.37
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	595.44	356.07	239.37
21003	基层医疗卫生机构	386.28	326.79	59.49
2100302	乡镇卫生院	326.79	326.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.49		59.49
21004	公共卫生	179.87		179.87
2100408	基本公共卫生服务	179.87		179.87
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	406.41	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	122.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.38	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	191.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	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	13.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.89	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		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		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	406.41					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：西安市临潼区骊山卫生院

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：西安市临潼区骊山卫生院

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：西安市临潼区骊山卫生院

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。