

西安市临潼区代王中心卫生院

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

我院在区卫健局党委的正确领导下，全体职工坚持以“爱院、爱岗、诚信、守纪”的主人翁精神，坚持“诚信服务、规范医疗、健康民众”的基本方针，坚持稳中求进的总基调，借助医共体建设为平台，围绕疫情防控、医疗质量、管理效益主线，以“人民至上、生命至上”的抗疫理念，坚决执行“动态清零”总方针，上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，基本完成了上级部门交给的各项任务。继续以深化医药卫生体制改革、以创建“优质服务基层行”为目标，积极开展县域医共体建设，不断创新发展理念，谋划乡镇卫生院发展定位，面对疫情防控任务，全院职工全力以赴，冲锋上阵，积极开展疫情防控与新冠疫苗接种工作，全面落实医院其它各项工作任务，积极开展公共卫生服务管理，业务发展等方面的工作，及时关注疫情防控政策调整变化，从防到治，及时转变观念，始终坚持人民生命至上的理念，经过周密安排，认真部署，较好完成各项工作任务。

（一）主要职责。

西安市临潼区代王中心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。

- 1、提供公共卫生服务及管理工作。
- 2、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 3、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。

4、落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。

5、开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区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、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。

9、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督，负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

11、提供基本医疗服务及政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。

12、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处理并转诊。

13、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

14、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，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

15、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工作。

（二）内设机构。

本单位内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

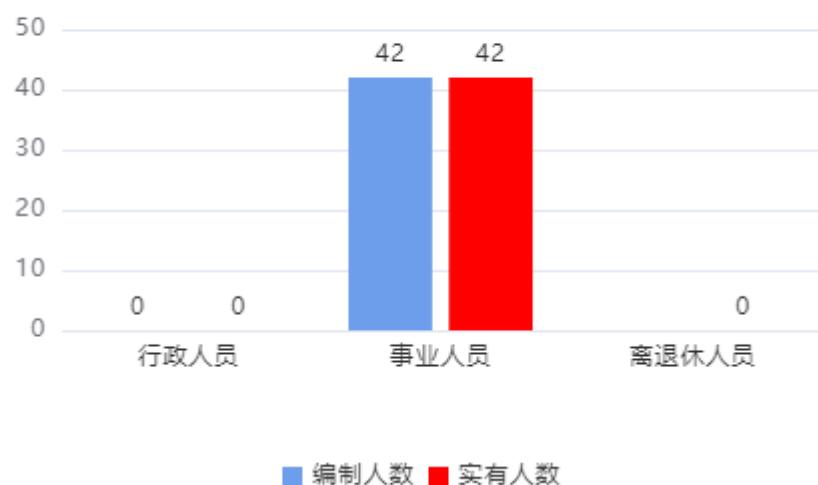
二、决算单位构成

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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

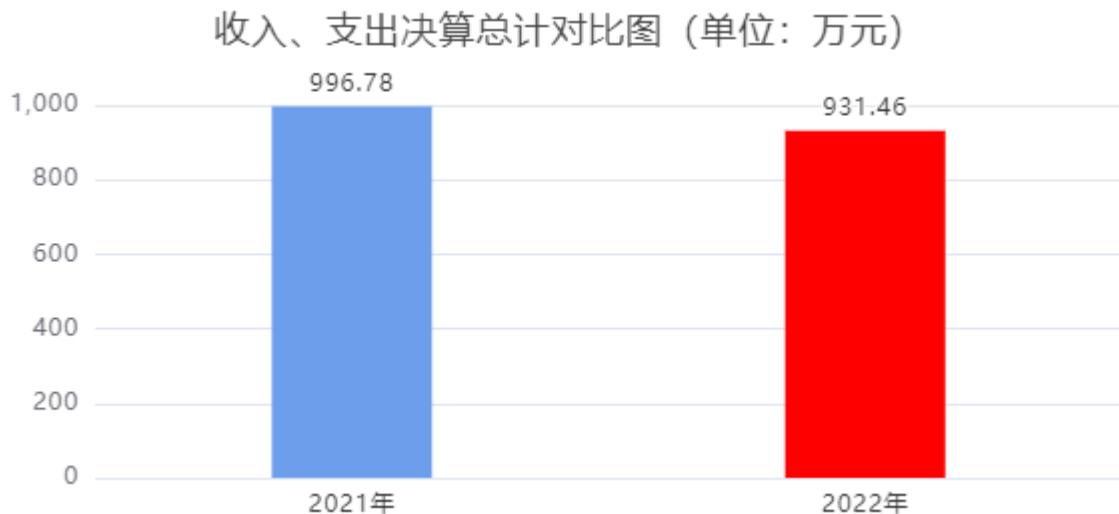
人员对比图



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

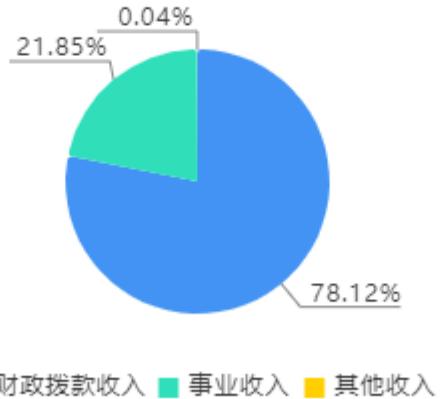
2022年度收入总计、支出总计均为931.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.32万元，下降6.55%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计931.46万元，其中：财政拨款收入727.63万元，占78.12%；事业收入203.5万元，占21.85%；其他收入0.34万元，占0.04%。

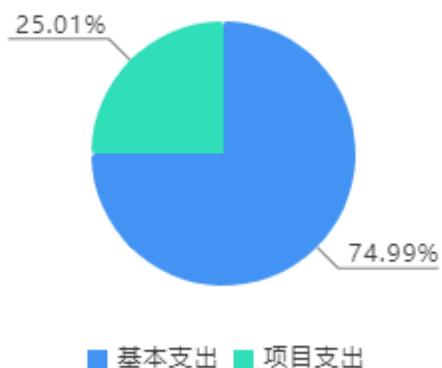
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计931.46万元，其中：基本支出698.49万元，占74.99%；项目支出232.97万元，占25.01%。

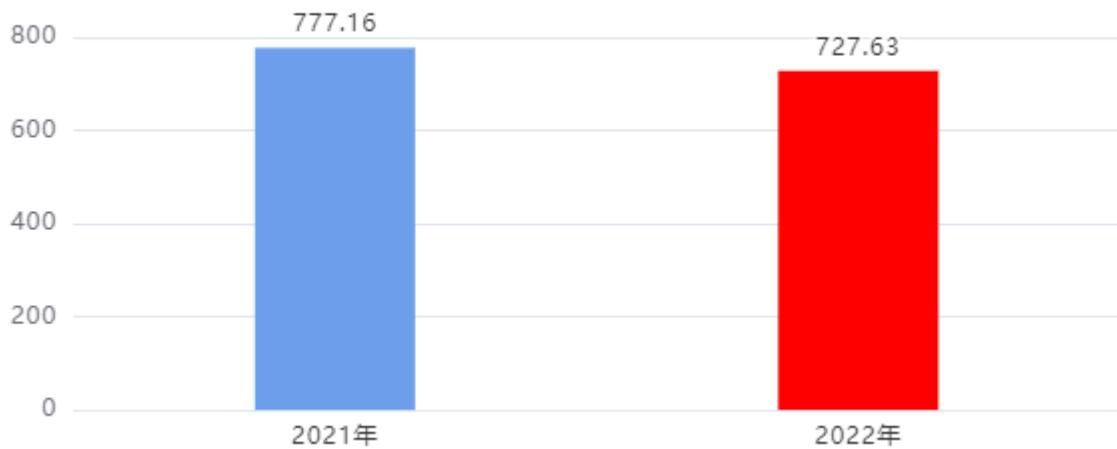
支出结构图



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727.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.53万元，下降6.37%，下降的主要原因是：公共卫生服务项目经费减少。

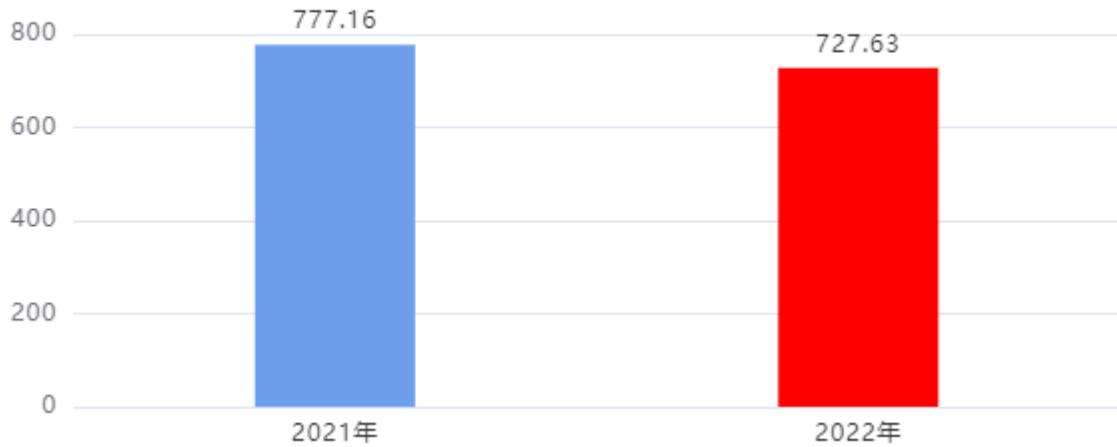
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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447.54万元，支出决算727.63万元，完成年初预算的162.58%，占本年支出合计的78.12%。与上年相比，财政拨款支出减少49.53万元，下降6.37%，下降的主要原因是：公共卫生服务项目经费减少。

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45.41万元，支出决算41.19万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调动。

2. 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22.71万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的15.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中人员退休及调动。

3. 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0.3万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中人员退休及调动。

4. 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289.71万元，支出决算426.2万元，完成年初预算的147.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出等增加。

5. 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5.2万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的1051.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构医改补助资金包含2021年度医改资金。

6. 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24.29万元，支出决算134.58万元，完成年初预算的554.06%。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年初预算未包含中省市资金，按照先预付，后结算的方式拨付，因此2022年决算数据中包含2021年项目结算资金。

7. 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22.33万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中

人员退休及调动。

8. 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21.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助项目预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.09万元，支出决算28.2万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年中人员退休及调动。

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8.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未列支预防性健康体检支出。

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538.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费538.36万元，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、职业年金缴费、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，其中其他用车1辆，主要是特殊专业技术车辆。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，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金189.27万元，占部门预算项目支出总额的641.81%。其中：组织对2022年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金189.27万元，占一般公共预算项目支出总额的641.81%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金727.63万元。形成了1个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区代王中心卫生院2022年绩效自评报告。
2. 本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分89分，综合评价等级为“良”，全年预算数727.63万元，执行数727.63万元，完成预算的100%。

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12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，2022年高血压管理人数2389人，2型糖尿病管理人数766人，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。

西安市临潼区代王中心卫生院整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市临潼区代王中心卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|------|------------|--------|------|---------|---------|----|
| 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 | | | |
| | 项目支出 | 基本公共卫生等 | 已完成 | 189.27 | 189.27 | | 189.27 | 189.27 | | 100.00% | | |
| | 人员经费及社保 | 人员经费及社保 | 已完成 | 538.36 | 538.36 | | 538.36 | 538.36 | | 100.00% | | |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 727.63 | 727.63 | | 727.63 | 727.63 | | 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 | | | | | | | |
| | 免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务 | | | | 免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 辖区人口数 | | ≥2.9万人 | | ≥2.9万人 | | 10 | 10 | | |
| | | | 在职人数 | | 42人 | | 42人 | | 10 | 10 | | |
| | | 项目补助发放率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | | 2022年1-12月 | | 2022年1-12月 | | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | | 727.63万元 | | 727.63万元 | | 10 | | 10 | |
| | 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 | 基层医疗卫生机构服务能力 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 20 | | 15 | |
| | | 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 | | 20 | | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 89 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数24.29万元，执行数134.58万元，完成预算的554.06%。

主要产出和效果：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12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。

通过项目实施，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、其他基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数5.2万元，执行数54.69万元，完成预算的1051.73%。

主要产出和效果：其他基层医疗卫生机构项目主要是包括基

层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助，推进国家医改政策。

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机构实施。

发现的问题及原因：医改绩效考核有待于逐步提升，通过将拨付资金与考核绩效挂钩，激发工作动力，引导基层医疗卫生机构与村卫生室积极性。

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)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|---------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | | | |
| 项目资金 | | 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) | | 24.29 | 24.29 | 134.58 | 10 | 554.06% | 10 | |
| 其中: | | | | | — | 554.06% | — | |
| 当年财政拨款 | | 24.29 | 24.29 | 134.58 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务 | | | 免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | 14项 | 14项 | 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1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 134.58万元 | 134.58万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众健康知识知晓率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指 | 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 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

财政项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 其他基层医疗卫生机构 | | | | | |
|------------|--|--------------|---------|--|------------|----------|----|
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | | | |
| 项目资金 | | 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) | | 5.20 | 5.20 | 54.69 | 10 | 1051.73% | 10 |
| 其中: | | | | | — | 1051.73% | — |
| 当年财政拨款 | | 5.20 | 5.20 | 54.69 | — | — | — |
| 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 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准给予补助，深入推进国家基本药物制度。 | | | 对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准给予补助，深入推进国家基本药物制度。 | | | |
| 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 | 村卫生室数量 | 12人 | 12人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 54.69万元 | 54.69万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构服务能力 | 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 | 10 | 10 | |
| | 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 | 基层医疗机构补助满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算447.54万元，支出决算727.63万元，完成年初预算的162.59%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759976346。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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 727.63 | 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 | 203.50 | 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 | 0.34 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 858.44 |
| | 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 | 28.20 |
| | 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 | 931.46 | 本年支出合计 | 57 | 931.46 |
| 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 | 931.46 | 总计 | 60 | 931.46 |

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 931.46 | 727.63 | | 203.50 | | | 0.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.59 | 44.59 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.41 | 3.41 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 858.44 | 654.60 | | 203.50 | | | 0.34 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 684.72 | 480.89 | | 203.50 | | | 0.34 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 630.03 | 426.20 | | 203.50 | | | 0.34 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 54.69 | 54.69 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 134.58 | 134.58 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 134.58 | 134.58 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.35 | 21.35 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.20 | 28.20 | | | | | | |

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 931.46 | 698.49 | 232.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.59 | 44.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 858.44 | 625.47 | 232.97 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 684.72 | 586.33 | 98.39 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 630.03 | 586.33 | 43.70 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 54.69 | | 54.69 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 134.58 | | 134.58 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 134.58 | | 134.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.35 | 21.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.20 | 28.20 | | | | |

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 727.63 | 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 | 44.82 | 44.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 654.60 | 654.60 | | |
| | 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 | 28.20 | 28.20 | | |
| | 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 | 727.63 | 本年支出合计 | 59 | 727.63 | 727.63 | | |
| 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 | 727.63 | 总计 | 64 | 727.63 | 727.63 | | |

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 727.63 | 538.36 | 189.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.59 | 44.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 654.60 | 465.34 | 189.27 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 480.89 | 426.20 | 54.69 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 426.20 | 426.20 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 54.69 | | 54.69 |
| 21004 | 公共卫生 | 134.58 | | 134.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 134.58 | | 134.58 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.35 | 21.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.20 | 28.20 | |

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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 | 538.36 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.72 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.01 | 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 | 257.84 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.78 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.23 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.20 | 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 | 538.36 | | | | | 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：西安市临潼区代王中心卫生院

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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。

本单位无需增加特定名词解释。