

西安市临潼区何寨卫生院

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务；基层医疗卫生机构、村卫生室严格贯彻零差率政策，积极开展医疗服务；完成数字化门诊建设，保证辖区疫苗接种有序开展，有序开展各类诊疗活动。

（一）主要职责。

开展诊疗，提供公共卫生服务。

1. 提供最优质的公共卫生服务。
2. 进行农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。
3. 普及卫生保健知识、在重点人群和重点场所开展健康教育宣传，帮助居民形成维护和增进健康的习惯。
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. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 负责辖区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。
12. 提供基本医疗服务。
13. 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。
14. 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。
15. 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。
16. 承担公共卫生管理。
17. 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。

（二）内设机构。

本单位包括1个机构，西安市临潼区何寨卫生院。

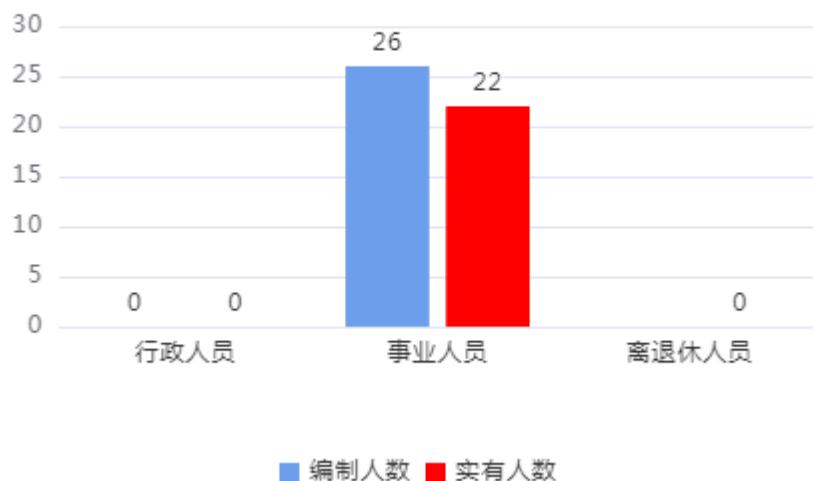
二、决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26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。

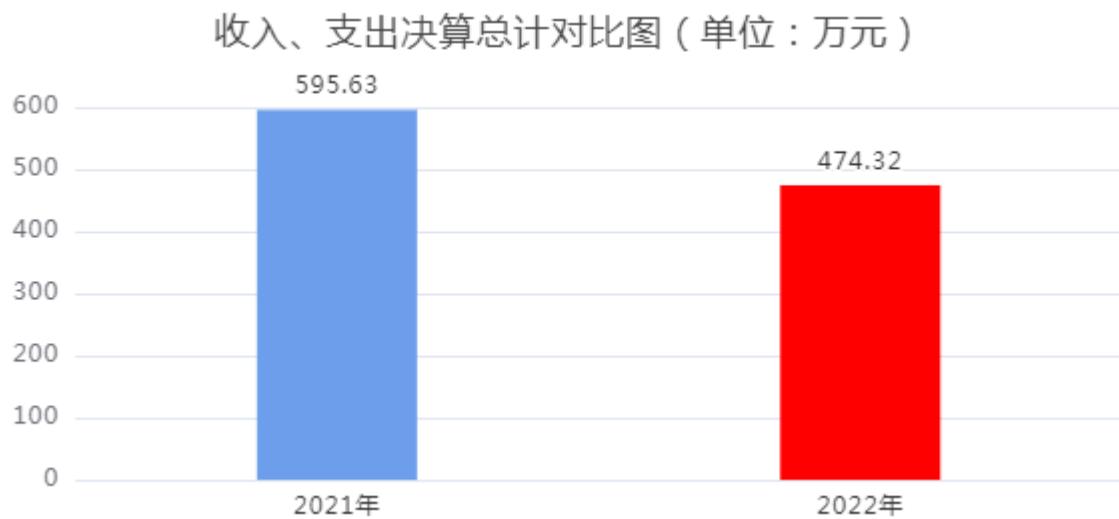
人员对比图



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

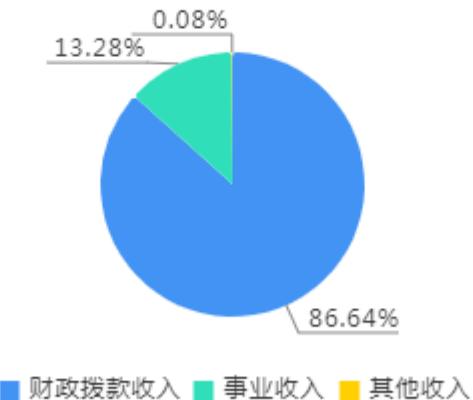
2022年度收入总计、支出总计均为474. 32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121. 31万元，下降20. 37%，下降的主要原因是：2022年事业收入较2021年略有增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计474. 32万元，其中：财政拨款收入410. 93万元，占86. 64%；事业收入63万元，占13. 28%；其他收入0. 38万元，占0. 08%。

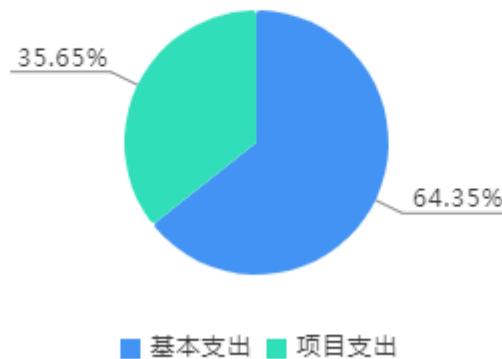
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计474.32万元，其中：基本支出305.23万元，占64.35%；项目支出169.08万元，占35.65%。

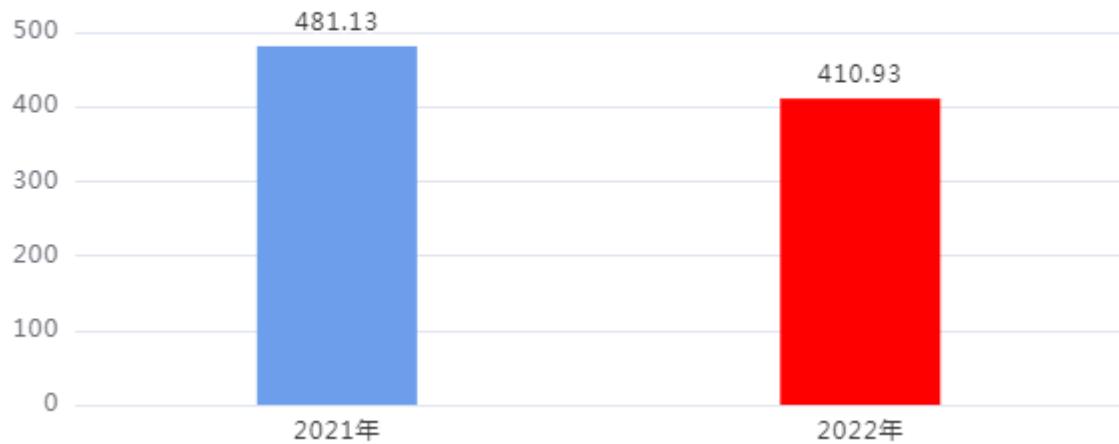
支出结构图



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410.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.2万元，下降14.59%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少。

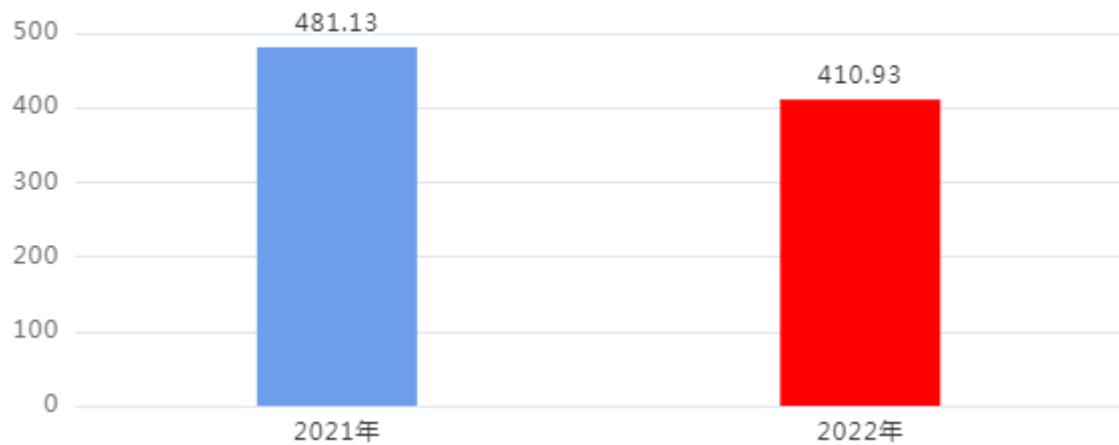
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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242.22万元，支出决算410.93万元，完成年初预算的169.65%，占本年支出合计的86.64%。与上年相比，财政拨款支出减少70.2万元，下降14.59%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少。

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21.42万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：2022年12月养老保险资金未支出。

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0.11万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月工伤保险资金未支出。

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171.67万元，支出决算197.65万元，完成年初预算的115.15%。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4.2万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的675.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级专项资金。

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20.77万元，支出决算135.43万元，完成年初预算的652.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级专项资金。

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10.56万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的77.37%。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8.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项。

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13.45万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年住房公积金比例调整。

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247.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.13万元，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0辆。0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，本部门（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3个，涉及预算资金22.29万元，占部门预算项目支出总额的62.95%。

本单位在部门决算中反映组织对2022年度一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金24.97万元，占一般公共预算项目支出总额的11.49%。

（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80，全年预算数24.9685万元，执行数24.9685万元，完成预算的100%。本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生、65岁老年人免费体检、村卫生室药物补助等3个二级项目绩效自评结果。分别是：

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80分。项目全年预算数20.77万元，执行数135.43万元，完成预算的652.05%。

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，2022年家庭医生签约共12000人，重点人群6981人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到60%，疫苗接种儿童6000针次，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80分。项目全年预算数4.2万元，执行数29.34万元，完成预算的698.57%

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。

西安市临潼区何寨卫生院整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区何寨卫生院									
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	163.80	163.80		163.80	163.80		—	100.00%	—
	人员经费及社保	人员经费及社保	已完成	247.13	247.13		247.13	247.13		—	100.00%	—
金额合计				410.93	410.93		410.93	410.93		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		410.93万元		410.93万元		10	10		
	效益指标 (40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		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	20		
	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	5		
总分									100	90		

（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、村卫生室等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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数135.43万元，执行数135.43万元，完成预算的100%。

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，2022年家庭医生签约共12000人，重点人群6981人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到60%，疫苗接种儿童6000针次，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100分。项目全年预算数28.37万元，

执行数28.37万元，完成预算的100%。

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	西安市临潼区何寨卫生院			
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)		0	135.43	135.43	10	100.00%	10	
其中:					—	100.00%	—	
当年财政拨款		0	135.43	135.43				
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	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	135.43万元	135.43万元	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	群众健康知识知晓率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
	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	西安市临潼区何寨卫生院			
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)		0	28.37	28.37	10	100.00%	10	
其中:		当年财政拨款	0	28.37	28.37	—	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	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室数量		12人	12人	10	10	
	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		28.37万元	28.37万元	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	基层医疗卫生机构服务能力		逐步提升	逐步提升	20	20	
	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	20	
	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%	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，不包含代管的单位收支情况。

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：（029）83905013。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：西安市临潼区何寨卫生院

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	410.93	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	63.00	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	19.80
	9		九、卫生健康支出	39	441.45
	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	13.06
	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	474.32	本年支出合计	57	474.32
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	474.32	总计	60	474.32

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	474.32	410.93		63.00			0.38	
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80						
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	441.45	378.07		63.00			0.38	
21003	基层医疗卫生机构	289.41	226.02		63.00			0.38	
2100302	乡镇卫生院	261.04	197.65		63.00			0.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37	28.37						
21004	公共卫生	135.43	135.43						
2100408	基本公共卫生服务	135.43	135.43						
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62						
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17						
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45						
221	住房保障支出	13.06	13.06						
22102	住房改革支出	13.06	13.06						
2210201	住房公积金	13.06	13.06						

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	474.32	305.23	169.08			
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	441.45	272.37	169.08			
21003	基层医疗卫生机构	289.41	255.75	33.65			
2100302	乡镇卫生院	261.04	255.75	5.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37		28.37			
21004	公共卫生	135.43		135.43			
2100408	基本公共卫生服务	135.43		135.43			
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	410.93	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	19.80	19.80		
	9		九、卫生健康支出	41	378.07	378.07		
	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	13.06	13.06		
	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	410.93	本年支出合计	59	410.93	410.93		
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	410.93	总计	64	410.93	410.93		

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	410.93	247.13	163.80
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	378.07	214.27	163.80
21003	基层医疗卫生机构	226.02	197.65	28.37
2100302	乡镇卫生院	197.65	197.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.37		28.37
21004	公共卫生	135.43		135.43
2100408	基本公共卫生服务	135.43		135.43
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	247.13	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.66	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	120.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	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	8.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.06	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	247.13					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：西安市临潼区何寨卫生院

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：西安市临潼区何寨卫生院

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：西安市临潼区何寨卫生院

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。
 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。

第五部分 附 件

西安市临潼区何寨卫生院整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区何寨卫生院									
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	163.80	163.80		163.80	163.80		—	100.00%	—
	人员经费及社保	人员经费及社保	已完成	247.13	247.13		247.13	247.13		—	100.00%	—
金额合计				410.93	410.93		410.93	410.93		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		410.93万元		410.93万元		10	10		
	效益指标 (40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		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	20		
	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	5		
总分									100	90		

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	西安市临潼区何寨卫生院			
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)		0	28.37	28.37	10	100.00%	10	
其中:		当年财政拨款	0	28.37	28.37	—	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	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室数量	12人	12人	10	10		
	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	28.37万元	28.37万元	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	基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升	逐步提升	20	20		
	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	20		
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		

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	西安市临潼区何寨卫生院			
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)		0	135.43	135.43	10	100.00%	10	
其中:					—	100.00%	—	
当年财政拨款		0	135.43	135.43				
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	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	135.43万元	135.43万元	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	群众健康知识知晓率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
		可持续影响指	项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
	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		