

西安市临潼区行者卫生院

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年度本单位的总体工作思路是以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标。突出抓好新型农村合作医疗工作，继续推动公共卫生项目的建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推动新生儿，“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推动卫生事业又好又快地进展。

（一）主要职责。

- 1、提供优质的公共卫生服务。
- 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，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费标准。

（二）内设机构。

本单位决算构成主要包含1个事业单位，即西安市临潼区行者卫生院生院。本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

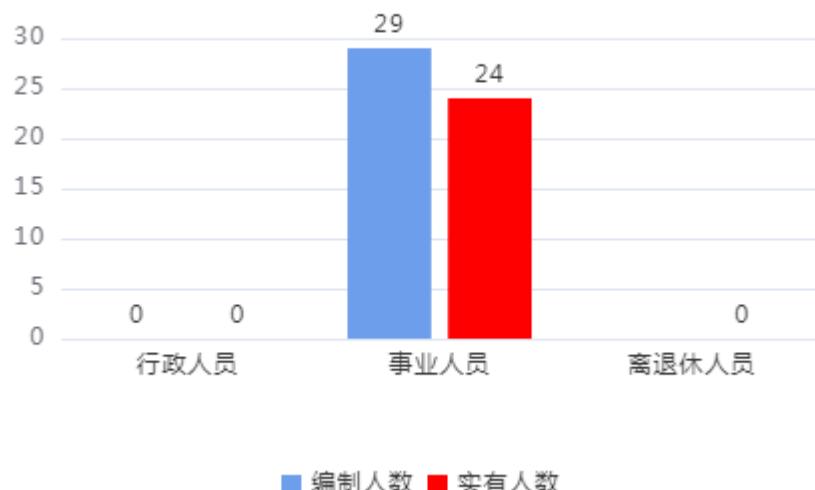
二、决算单位构成

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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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894.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.96万元，增长1.13%，增长的主要原因是：2022年事业收入较2021年略有增加。

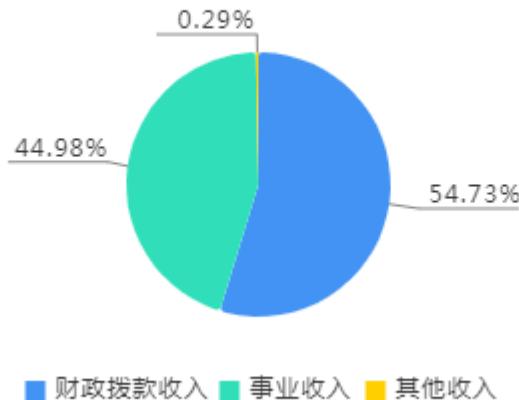
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计894.69万元，其中：财政拨款收入489.7万元，占54.73%；事业收入402.42万元，占44.98%；其他收入2.58万元，占0.29%。

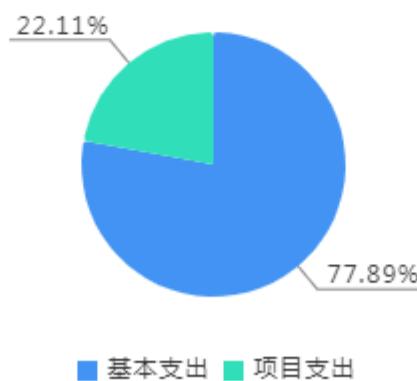
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计894.69万元，其中：基本支出696.9万元，占77.89%；项目支出197.79万元，占22.11%。

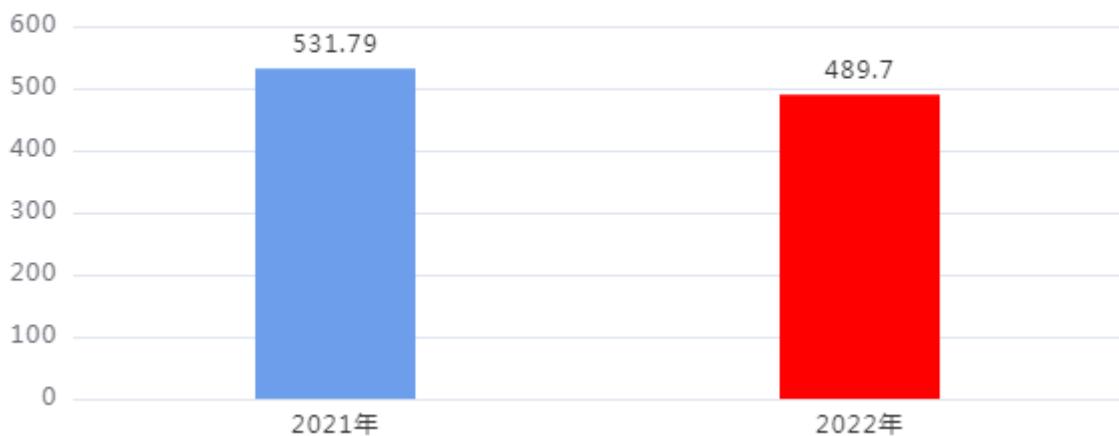
支出结构图



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489.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.09万元，下降7.91%，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。

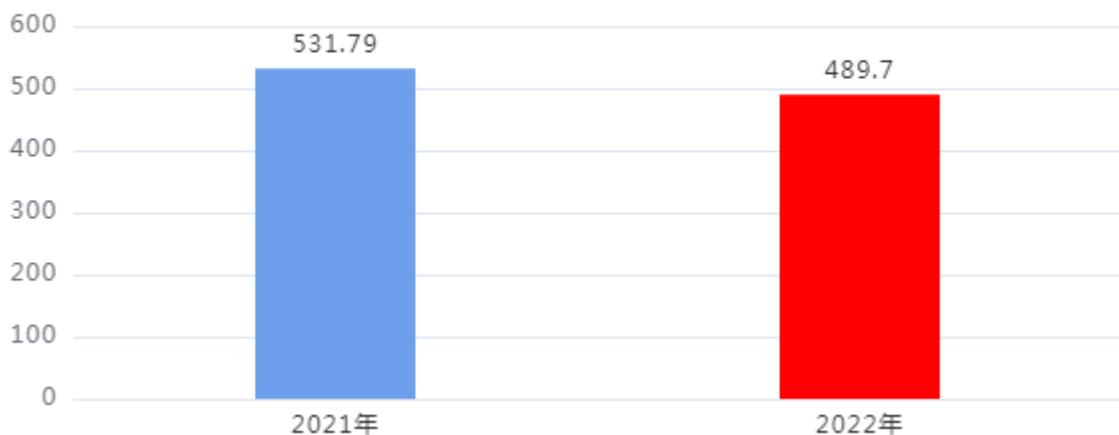
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



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240.1万元，支出决算489.7万元，完成年初预算的203.96%，占本年支出合计的54.73%。与上年相比，财政拨款支出减少42.09万元，下降7.91%，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25.74万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的85.66%。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）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12.87万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的30.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补助年初无预算。

4. 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0.16万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的81.25%。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。

5. 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149.63万元，支出决算230.89万元，完成年初预算的154.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 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3.8万元，支出决算50.47万元，完成年初预算的1328.15%。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。

7. 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19.94万元，支出决算142.83万元，完成年初预算的716.30%。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。

8. 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12.41万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的75.34%。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。

9. 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9.37万元。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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.55万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。

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291.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.9万元，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0辆其中其他用车1辆，主要是特种技术车辆。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1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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效管理办法；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，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生区配项目等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金197.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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89分，全年预算数240.10万元，执行数489.70万元，完成预算的203.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重

视自身健康，体检率有待提升。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，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。

西安市临潼区行者卫生院整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市临潼区行者卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|--------------------------------------|--------|------|----|---------|----|
| 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 | 197.80 | 197.80 | | 197.80 | 197.80 | | — | 100.00% | — |
| | 人员经费及社保 | 人员经费及社保 | 已完成 | 291.90 | 291.90 | | 291.90 | 291.90 | | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | | 489.70 | 489.70 | | 489.70 | 489.70 | | 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 | | 489.70万元 | | 489.70万元 | | 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区配项目等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生区配项目绩效自评综述：全年预算数19.94万元，执行数142.83万元，完成预算的716.30%。

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4800共人，重点人群3593人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到60%，新生儿访视率达到85%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%；早孕建册率，产后访视率达到85%；传染病、突发公共卫生事件报告率达到100%。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：全年预算数3.80万元，执行数50.47万元，完成预算的1328.15%。

项目绩效目标完成情况：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 | 西安市临潼区行者卫生院 | | | |
| 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 | 142.83 | 142.83 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 其中: | | | | | — | 100.00% | — | |
| 当年财政拨款 | | 0 | 142.83 | 142.83 | | | | |
| 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 | 142.83万元 | 142.83万元 | 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 | 西安市临潼区行者卫生院 | | | |
| 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 | 50.47 | 50.47 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 其中: | | 当年财政拨款 | 0 | 50.47 | 50.47 | — | 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 | 50.47万元 | 50.47万元 | 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 | | |

（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）83910355。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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 489.70 | 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 | 402.42 | 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 | 2.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 847.90 |
| | 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 | 16.23 |
| | 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 | 894.69 | 本年支出合计 | 57 | 894.69 |
| 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 | 894.69 | 总计 | 60 | 894.69 |

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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 894.69 | 489.70 | | 402.42 | | | 2.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.93 | 25.93 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 847.90 | 442.90 | | 402.42 | | | 2.58 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 686.35 | 281.35 | | 402.42 | | | 2.58 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 635.88 | 230.89 | | 402.42 | | | 2.58 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.47 | 50.47 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 142.83 | 142.83 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 142.83 | 142.83 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | | | | | |

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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 894.69 | 696.90 | 197.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 26.06 | 4.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.93 | 25.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 847.90 | 654.60 | 193.29 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 686.35 | 635.88 | 50.47 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 635.88 | 635.88 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.47 | | 50.47 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 142.83 | | 142.83 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 142.83 | | 142.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | | | | |

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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 489.70 | 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 | 30.56 | 30.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 442.90 | 442.90 | | |
| | 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 | 16.23 | 16.23 | | |
| | 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 | 489.70 | 本年支出合计 | 59 | 489.70 | 489.70 | | |
| 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 | 489.70 | 总计 | 64 | 489.70 | 489.70 | | |

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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 489.70 | 291.90 | 197.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 26.06 | 4.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.93 | 25.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | |
| 20807 | 就业补助 | 4.50 | | 4.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 442.90 | 249.61 | 193.29 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 281.35 | 230.89 | 50.47 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 230.89 | 230.89 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.47 | | 50.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 142.83 | | 142.83 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 142.83 | | 142.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | |

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：西安市临潼区行者卫生院

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 | 291.90 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.26 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.79 | 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 | 139.83 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.05 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.88 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.37 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.23 | 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 | 291.90 | | | | | 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：西安市临潼区行者卫生院

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：西安市临潼区行者卫生院

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：西安市临潼区行者卫生院

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。