

# 西安市临潼区零口卫生院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

为满足患者的就医需求、改善就医环境，我院整修医院大门地面，增加无障碍通道；安装电梯一部，为入院患者提供了更加便利有效的出入方式；院内新增绿植，改善院容院貌；重新调整门诊输液室，粉刷室内墙面，更换门诊输液室输液椅10把，改善医疗环境、提高诊疗服务水平，为患者提供舒适的就医环境和优质的诊疗服务。

### （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，拟定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、知道规范村卫生室工作，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理，负责传染病放置监督。

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检测预警和风险评估，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、拟定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、管理医疗收费价格。

## （二）内设机构

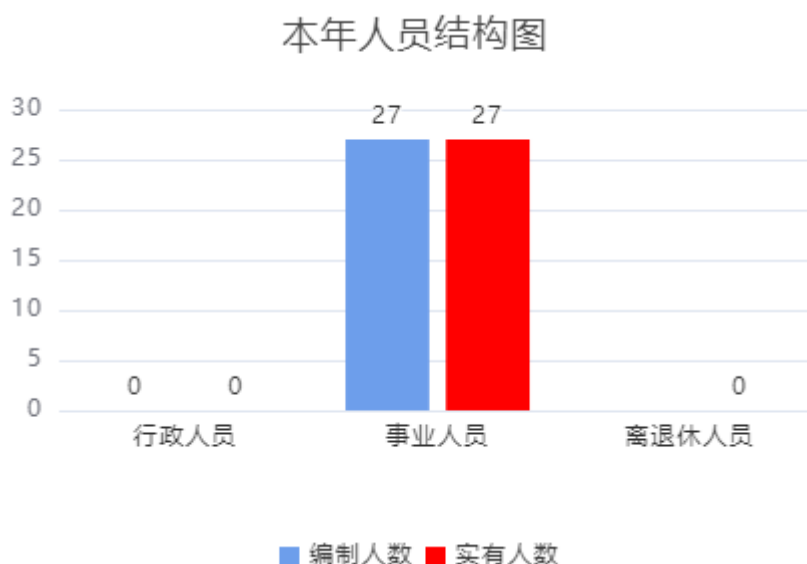
西安市临潼区零口卫生院内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

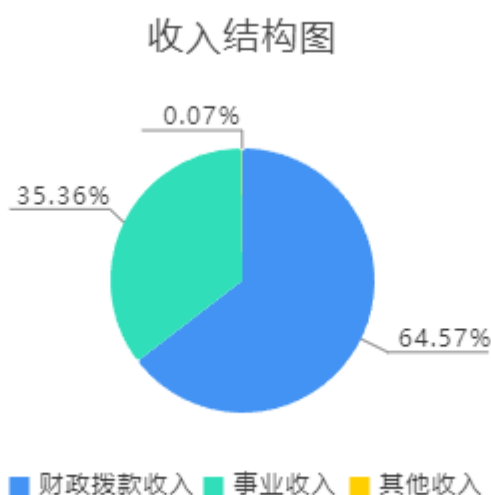
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为738.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.18万元，增长2.10%，增长的主要原因是：事业收支增加。



## 二、收入决算情况说明

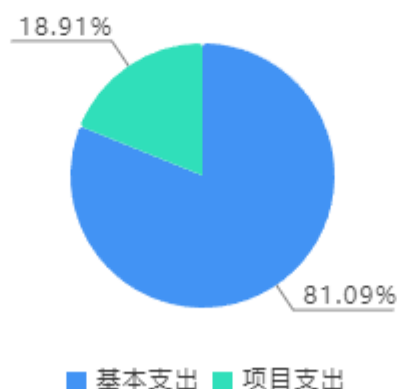
2023年度本年收入合计738.46万元，其中：财政拨款收入476.80万元，占64.57%；事业收入261.14万元，占35.36%；其他收入0.52万元，占0.07%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计738.46万元，其中：基本支出598.84万元，占81.09%；项目支出139.62万元，占18.91%。

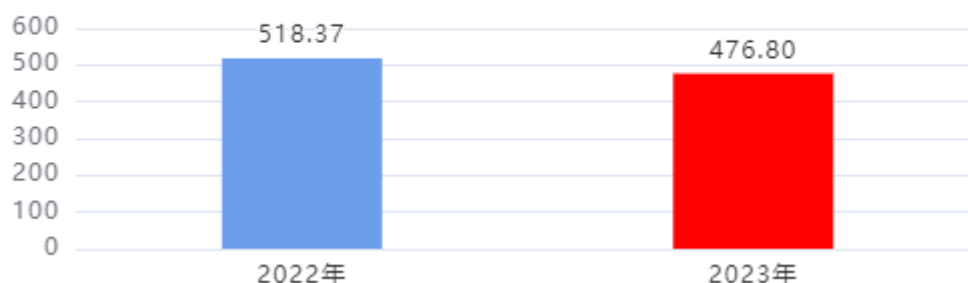
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为476.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41.57万元，下降8.02%，下降的主要原因是：公共卫生服务经费减少。

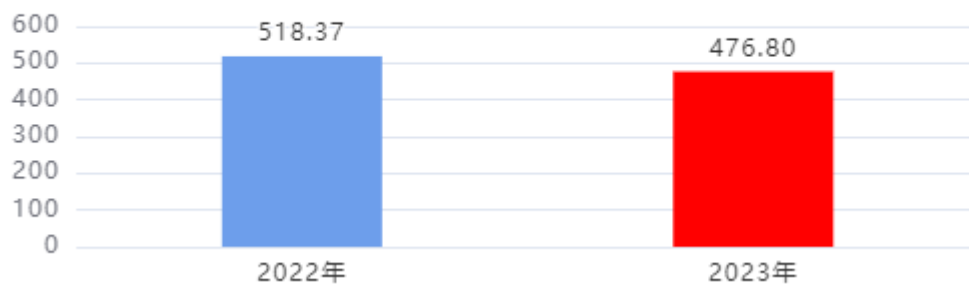
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



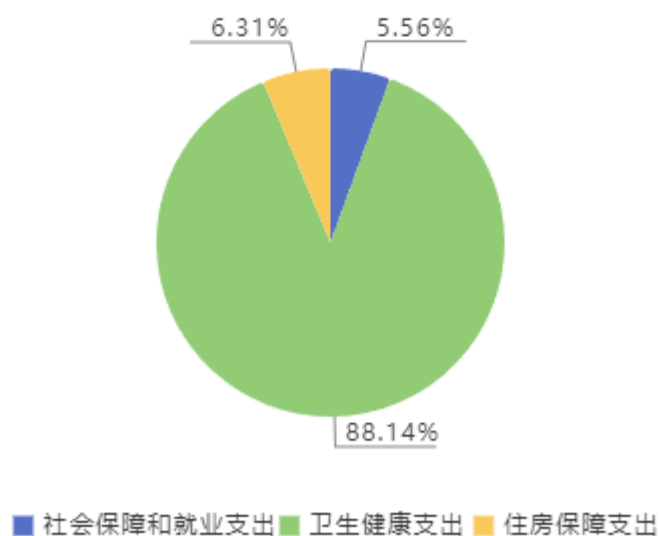
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.42万元，支出决算476.80万元，完成年初预算的87.10%。占本年支出合计的64.57%。与上年相比，财政拨款支出减少41.57万元，下降8.02%，下降的主要原因是：公共卫生服务经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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28.43万元，支出决算26.30万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费调整。

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0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

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259.92万元，支出决算275.26万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出

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5.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基层医疗卫生机构未纳入支出。

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184.38万元，支出决算110.91万元，完成年初预算的60.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务（项）经费减少。

6. 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13.70万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的3.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预防性健康体检项目经费减少。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年度增加中医阁建设。

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14.18万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费调整。

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11.96万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费调整。

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29.45万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，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卫公共卫生、人员经费及社保2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金738.46万元，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

本单位共组织2023年度部门整体支出绩效自评项目2个，涉及安市临潼区零口卫生院部门整体。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数738.46万元，执行数738.46万元，完成预算的100%。

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。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。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                      |           | 西安市临潼区零口卫生院  |           |        |            |                                      |            |        |     |         |    |  |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------|------------|--------|-----|---------|----|--|
| 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          | 134.41    | 134.41 |            | 134.41                               | 134.41     |        |     | 100.00% |    |  |
|            | 人员经费及社保                              | 人员经费及社保   | 已完成          | 604.05    | 342.39 | 261.66     | 604.05                               | 342.39     | 261.66 |     | 100.00% |    |  |
|            |                                      |           |              |           |        |            |                                      |            |        | —   |         | —  |  |
|            |                                      |           |              |           |        |            |                                      |            |        | —   |         | —  |  |
| 金额合计       |                                      |           |              | 738.46    | 476.80 | 261.66     | 738.46                               | 476.80     | 276.44 | 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                                 | 数量指标      | 辖区人口数        |           | ≥2.9万人 |            | ≥2.9万人                               |            | 20     |     | 20      |    |  |
|            |                                      |           | 在职人数         |           | 42人    |            | 42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    |        | 2023年1-12月 |                                      | 2023年1-12月 |        | 10  |         | 10 |  |
|            |                                      |           | 成本指标         | 财政补助资金    |        | 476.8万元    |                                      | 476.8万元    |        | 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                                 |            | 15     |     | 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                                   |            | 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%                                 |            | 15     |     | 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及其他公共卫生支出2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务等项目绩效自评综述：全年预算数184.38万元，执行数110.91万元，完成预算的60.15%。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20个卫生室拨付资金总额40%，提升卫生室公共卫生服务能力。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. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数13.7万元，执行数0.5万元，完成预算的3.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为辖区预防性医疗服务以及中医阁建设，积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务，以及中医阁建设项目。发现的问题及原因：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，逐步基本公共卫生服务做到细化做到专职化。

财政项目绩效自评表  
 （2023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                 | 西安市临潼区零口卫生院 |        |             |
| 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） |                      |             | 184.38     | 184.38     | 110.91               | 10          | 60.15% | 10          |
| 其中：        |                      |             |            |            |                      | —           | 60.15% | —           |
| 当年财政拨款     |                      |             | 184.38     | 184.38     | 110.91               |             |        |             |
| 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     | 2023年1-12月 | 2023年1-12月           | 10          | 10     |             |
|            |                      | 成本指标        | 财政补助资金     | 110.91万元   | 110.91万元             | 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  
 （2023年度）

| 项目名称          |                                    | 其他公共卫生支出      |            |            |                                    |             |       |                 |
|---------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 主管部门          |                                    | 西安市临潼区卫生健康局   |            |            | 实施单位                               | 西安市临潼区零口卫生院 |       |                 |
| 项目资金          |                                    |               | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                          | 分值          | 执行率   | 得分              |
| 年度资金总额（万元）    |                                    |               | 13.70      | 13.70      | 0.50                               | 10          | 3.65% | 10              |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                    |               |            |            | —                                  | 3.65%       | —     |                 |
|               |                                    | 13.70         | 13.70      | 0.50       |                                    |             |       |                 |
| 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          | 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策,开展预防性健康体检服务。 |               |            |            | 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策,开展预防性健康体检服务。 |             |       |                 |
| 绩效指标          | 一级指标                               | 二级<br>指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                          | 分值          | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|               |                                    |               |            |            |                                    |             |       |                 |
|               | 产出指标                               | 数量<br>指标      | 健康体检人数     | 1600人      | 1600人                              | 20          | 20    |                 |
|               |                                    | 质量<br>指标      | 项目实施完成率    | 100%       | 100%                               | 10          | 10    |                 |
|               |                                    | 时效<br>指标      | 项目实施期限     | 2023年1-12月 | 2023年1-12月                         | 10          | 10    |                 |
|               |                                    | 成本<br>指标      | 财政补助资金     | 0.5万元      | 0.5万元                              | 10          | 10    |                 |
|               | 效益指标                               | 经济效益<br>指标    | 不涉及        | 不涉及        | 不涉及                                | 10          | 10    |                 |
|               |                                    | 社会效益<br>指标    | 群众健康知识知晓率  | 逐步提升       | 逐步提升                               | 10          | 10    |                 |
|               |                                    | 生态效益<br>指标    | 不涉及        | 不涉及        | 不涉及                                | 10          | 10    |                 |
|               |                                    | 可持续<br>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<br>满意度指标                      | 健康体检人员<br>满意度 | ≥90%       | ≥90%       | 10                                 | 10          |       |                 |
| 总分            |                                    |               |            |            |                                    | 100         | 100   |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市临潼区零口卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83901144。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 2023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：西安市临潼区零口卫生院

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  | 476.80 | 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  | 261.14 | 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  | 0.52   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 681.90 |
|                  | 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 | 30.07  |
|                  | 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 | 738.46 | 本年支出合计          | 57 | 738.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 738.46 | 总计              | 60 | 738.46 |

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：西安市临潼区零口卫生院

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               | 738.46 | 476.80 |        | 261.14 |      |          | 0.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.49  | 26.49  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.30  | 26.30  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30  | 26.30  |        |        |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |        |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 681.90 | 420.24 |        | 261.14 |      |          | 0.52 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 536.93 | 275.26 |        | 261.14 |      |          | 0.52 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 536.93 | 275.26 |        | 261.14 |      |          | 0.52 |
| 21004   | 公共卫生             | 111.41 | 111.41 |        |        |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 110.91 | 110.91 |        |        |      |          |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.50   | 0.50   |        |        |      |          |      |
| 21006   | 中医药              | 5.00   | 5.00   |        |        |      |          |      |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 5.00   | 5.00   |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.57  | 28.57  |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.67  | 14.67  |        |        |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.89  | 13.89  |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.07  | 30.07  |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.07  | 30.07  |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.07  | 30.07  |        |        |      |          |      |

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：西安市临潼区零口卫生院

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               | 738.46 | 598.84 | 139.62 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.49  | 26.49  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.30  | 26.30  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30  | 26.30  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 681.90 | 542.28 | 139.62 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 536.93 | 513.71 | 23.21  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 536.93 | 513.71 | 23.21  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 111.41 |        | 111.41 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 110.91 |        | 110.91 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.50   |        | 0.50   |        |      |           |
| 21006   | 中医药              | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.57  | 28.57  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.67  | 14.67  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.89  | 13.89  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.07  | 30.07  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.07  | 30.07  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.07  | 30.07  |        |        |      |           |

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：西安市临潼区零口卫生院

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收入   | 1  | 476.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 26.49  | 26.49      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 420.24 | 420.24     |             |              |
|                  | 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 | 30.07  | 30.07      |             |              |
|                  | 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 | 476.80 | 本年支出合计          | 59 | 476.80 | 476.80     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 476.80 | 合计              | 64 | 476.80 | 476.80     |             |              |

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：西安市临潼区零口卫生院

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               | 476.80 | 342.39 | 134.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.49  | 26.49  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.30  | 26.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30  | 26.30  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 420.24 | 285.83 | 134.41 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 275.26 | 257.26 | 18.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 275.26 | 257.26 | 18.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 111.41 |        | 111.41 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 110.91 |        | 110.91 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.50   |        | 0.50   |
| 21006   | 中医药              | 5.00   |        | 5.00   |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 5.00   |        | 5.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.57  | 28.57  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.67  | 14.67  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.89  | 13.89  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 30.07  | 30.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.07  | 30.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.07  | 30.07  |        |

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：西安市临潼区零口卫生院

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         | 342.39 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 91.22  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.78  | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 74.38  | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 80.88  | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.30  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.67  | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.89  | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 30.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 342.39 | 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：西安市临潼区零口卫生院

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

编制单位：西安市临潼区零口卫生院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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：西安市临潼区零口卫生院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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：指单位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。