

# 西安市临潼区斜口中心卫生院

## 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

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，围绕医疗质量、管理效益主线，以“人民至上、生命至上”的理念，上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，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，积极开展县域紧密型医共体建设，不断创新发展理念，谋划乡镇卫生院发展定位，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，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

西安市临潼区斜口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。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

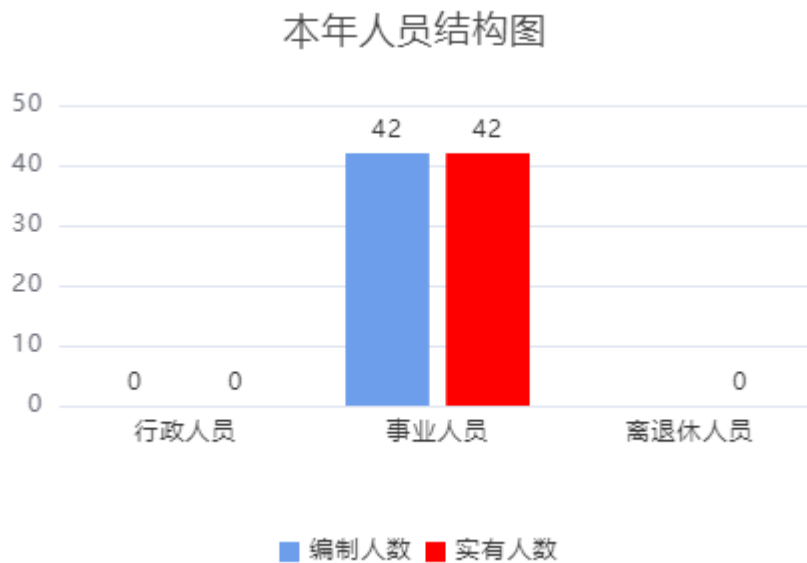
本单位内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

## 二、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。

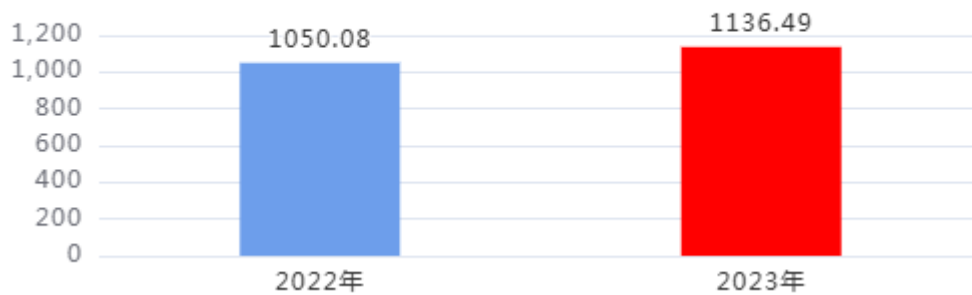


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,136.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.41万元，增长8.23%，增长的主要原因是：事业收支增加。。

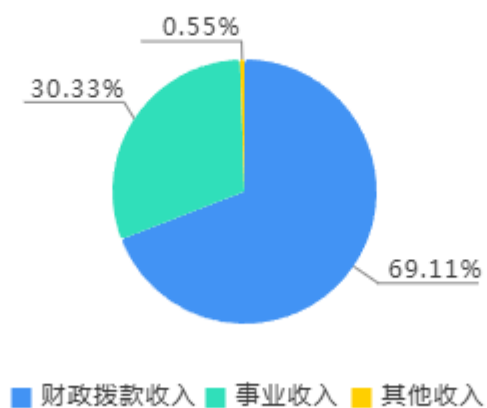
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,136.49万元，其中：财政拨款收入785.47万元，占69.11%；事业收入344.73万元，占30.33%；其他收入6.29万元，占0.55%。

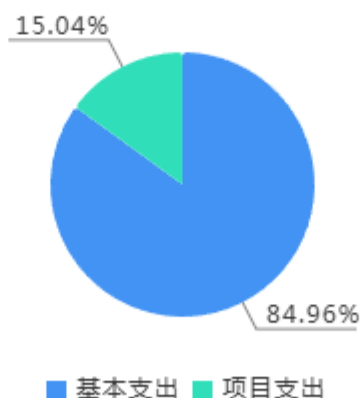
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,136.49万元，其中：基本支出965.59万元，占84.96%；项目支出170.90万元，占15.04%。

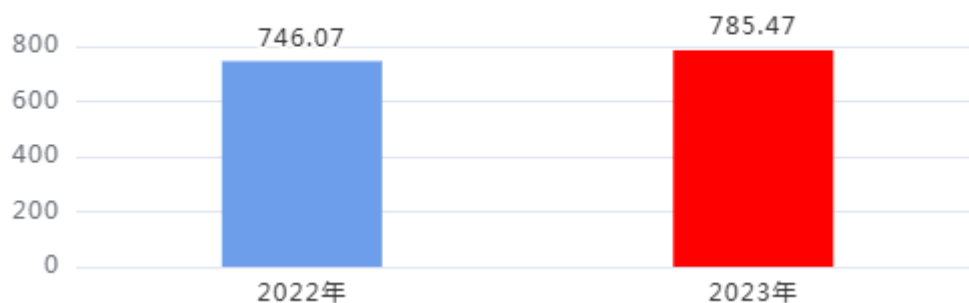
支出结构图



#### 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785.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.40万元，增长5.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

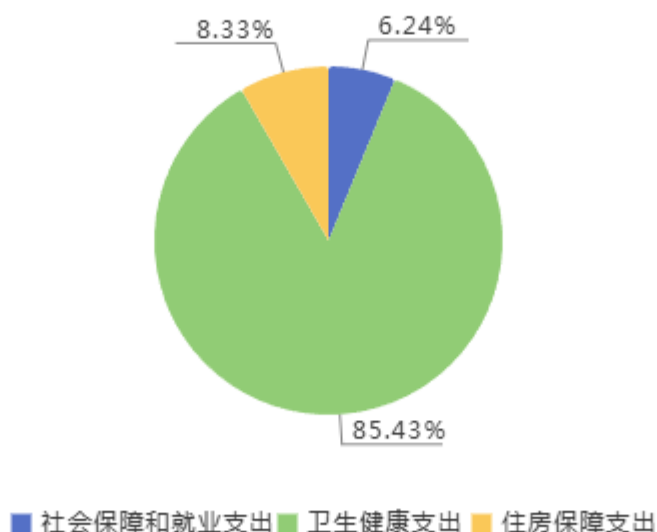


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.71万元，支出决算785.47万元，完成年初预算的91.36%。占本年支出合计的69.11%。与上年相比，财政拨款支出增加39.40万元，增长5.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。



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42.21万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的107.75%，决算数大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）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0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要原因是：有人员离职，职业年金虚账记实。

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0.30万元，支

出决算0.33万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费调整。

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429.96万元，支出决算448.74万元，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：基本支出增加。

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2.80万元，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项目未纳入支出。

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276.25万元，支出决算165.65万元，完成年初预算的59.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共卫生服务项目经费减少。

7. 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16万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的32.81%，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。

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21.54万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的112.40%，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24.99万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的108.72%，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45.66万元，支出决算65.42万元，完成年初预算的143.28%，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614.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费614.57万元，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、生活补助。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是特殊专业技术车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我院日常门诊共接约21000人次，住院人次约100例；全年收入319.94万元；2023年举办健康知识讲座12次，健康教育咨询活动9次；本年度高危产妇管理率100%，全部进行了孕期随访及产后访视，产后访视率95%；辖区0-6岁儿童管理率达100%；2023年全年0-6岁儿童一类疫苗接种针次累计13977针次，建卡率100%，建证率100%；本年度65岁及以上老年人摸底人数2600人，完成体检2600人。严格执行国家基本药物制度，做好国家组织药品集中采购和使用试点工作，卫生院坚持对卫生室“三统一”工作执行情况进行月监督、季考核，随时督促，及时发现问题，及时提出整改意见，本年度药品网采率达100%，严格执行药品“两票制”，积极响应国家组织带量采购工作要求，优先使用“4+7”药品，切实为群众降低医药成本，落实惠民政策，同时为国家有效节省医保资金。

本单位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，涉及预算资金170.90万元，占部门预算支出总额的15.04%。

## （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1136.49万元，执行数1136.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，2023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。

西安市临潼区斜口中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区斜口中心卫生院									
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	170.90	170.90		170.90	170.90			100.00%	
	人员经费及社保	人员经费及社保	已完成	965.59	620.86	344.73	965.59	620.86	344.73		100.00%	
										—		—
										—		—
	金额合计			1136.49	791.76	344.73	1136.49	791.76	344.73	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
		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			785.47万元		785.47万元		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

本单位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：全年预算数276.25万元，执行数165.65万元，完成预算的59.96%。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，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、其他公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数5.25万元，完成预算的32.81%。项目绩效目标完成情况：其他公共卫生项目主要是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。通过项目实施，每年为辖区从业人员提供1次免费健康体检服务，区财政按照往年健康体检人次，给予一定的财政补助资金。提升基层医疗和计划生育服务；开展疾病预防控制、健康教育、常见病档案管理、体检等工作，

稳步推进预防性健康体检项目在基层医疗机构的实施。发现的问题及原因：预防性健康体检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的激励方案。

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	西安市临潼区斜口中心卫生院		
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）			276.25	276.25	165.65	10	59.96%	10
其中：						—	59.96%	—
当年财政拨款			276.25	276.25	165.65			
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	165.65万元	165.65万元	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	西安市临潼区斜口中心卫生院		
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）			16.00	16.00	5.25	10	32.81%	10
其中： 当年财政拨款			16.00	16.00	5.25	—	32.81%	—
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 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	健康体检人数	1600人	1600人	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	5.25万元	5.25万元	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	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	健康体检人员 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. 西安市临潼区斜口中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18629500260。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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	785.47	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	344.73	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	6.29	八、社会保障和就业支出	38	49.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,022.04
	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	65.42
	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	1,136.49	本年支出合计	57	1,136.49
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	1,136.49	总计	60	1,136.49

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	1, 136. 49	785. 47		344. 73			6. 29
208	社会保障和就业支出	49. 04	49. 04					
20805	行政事业单位养老支出	48. 71	48. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 48	45. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 22	3. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	1, 022. 04	671. 01		344. 73			6. 29
21003	基层医疗卫生机构	799. 77	448. 74		344. 73			6. 29
2100302	乡镇卫生院	799. 77	448. 74		344. 73			6. 29
21004	公共卫生	170. 90	170. 90					
2100408	基本公共卫生服务	165. 65	165. 65					
2100499	其他公共卫生支出	5. 25	5. 25					
21011	行政事业单位医疗	51. 37	51. 37					
2101102	事业单位医疗	24. 21	24. 21					
2101103	公务员医疗补助	27. 17	27. 17					
221	住房保障支出	65. 42	65. 42					
22102	住房改革支出	65. 42	65. 42					
2210201	住房公积金	65. 42	65. 42					

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	1, 136. 49	965. 59	170. 90			
208	社会保障和就业支出	49. 04	49. 04				
20805	行政事业单位养老支出	48. 71	48. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 48	45. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 22	3. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	1, 022. 04	851. 14	170. 90			
21003	基层医疗卫生机构	799. 77	799. 77				
2100302	乡镇卫生院	799. 77	799. 77				
21004	公共卫生	170. 90		170. 90			
2100408	基本公共卫生服务	165. 65		165. 65			
2100499	其他公共卫生支出	5. 25		5. 25			
21011	行政事业单位医疗	51. 37	51. 37				
2101102	事业单位医疗	24. 21	24. 21				
2101103	公务员医疗补助	27. 17	27. 17				
221	住房保障支出	65. 42	65. 42				
22102	住房改革支出	65. 42	65. 42				
2210201	住房公积金	65. 42	65. 42				

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	785.47	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	49.04	49.04		
	9		九、卫生健康支出	41	671.01	671.01		
	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	65.42	65.42		
	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	785.47	本年支出合计	59	785.47	785.47		
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	785.47	合计	64	785.47	785.47		

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	785.47	614.57	170.90
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	671.01	500.12	170.90
21003	基层医疗卫生机构	448.74	448.74	
2100302	乡镇卫生院	448.74	448.74	
21004	公共卫生	170.90		170.90
2100408	基本公共卫生服务	165.65		165.65
2100499	其他公共卫生支出	5.25		5.25
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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	613.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.69	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	131.61	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	45.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.42	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	1.47	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	1.47	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		614.57	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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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：西安市临潼区斜口中心卫生院

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。