

西安市临潼区何寨卫生院

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

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

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。

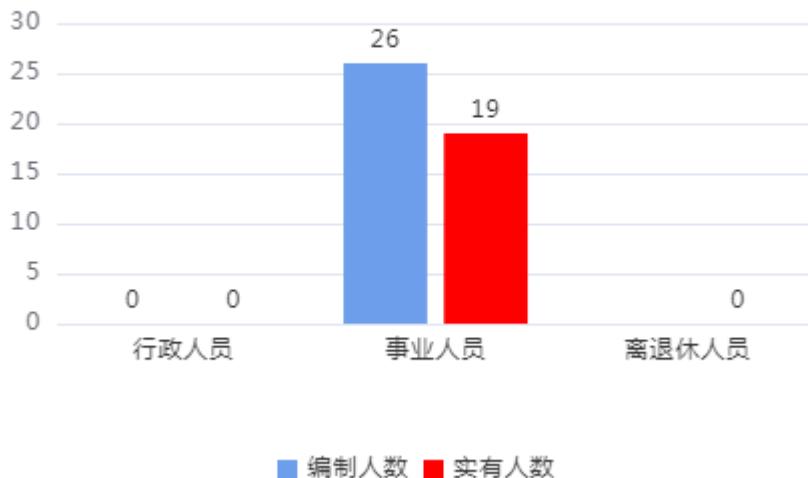
## 二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 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524.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.62万元，增长10.67%，增长的主要原因是：门诊患者增加，耗材增加。

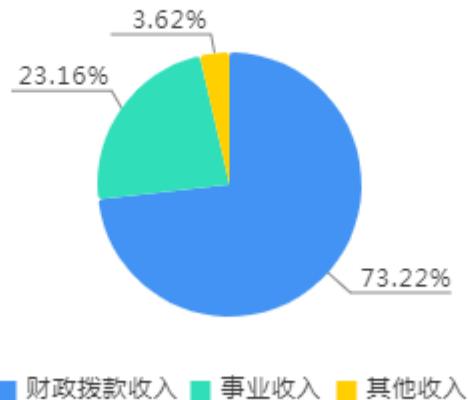
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计524.94万元，其中：财政拨款收入384.36万元，占73.22%；事业收入121.56万元，占23.16%；其他收入19.02万元，占3.62%。

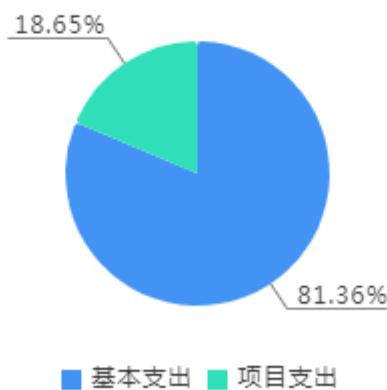
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计524.94万元，其中：基本支出427.07万元，占81.36%；项目支出97.88万元，占18.65%。

### 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384.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.57万元，下降6.47%，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）



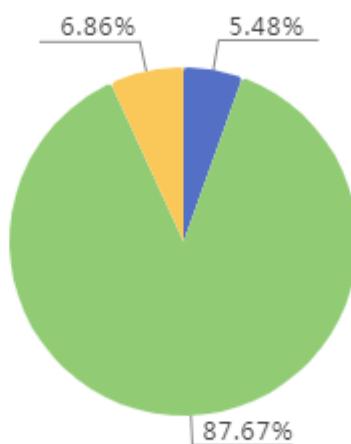
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算439.76万元，支出决算384.36万元，完成年初预算的87.40%。占本年支出合计的73.22%。与上年相比，财政拨款支出减少26.57万元，下降6.47%，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)



### 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19.94万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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0.14万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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210.36万元，支出决算214.99万元，完成年初

预算的102.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职称晋升。

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4.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度未列支基层医疗机构药物补助。

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161.55万元，支出决算97.63万元，完成年初预算的60.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

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1.40万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的17.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.24万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.31万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.62万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数组调

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286.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.49万元，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、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0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，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，涉及预算资金167.12万元，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95，全年预算数439.76万元，执行数439.76万元，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。

## 西安市临潼区何寨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	167.12	167.12		167.12	167.12		—	100.00%	—
	人员经费及社保	人员经费及社保	已完成	272.64	272.64		272.64	272.64		—	100.00%	—
金额合计				439.76	439.76		439.76	439.76		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		2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10		
		成本指标	财政补助资金		384.36万元		384.36万元		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	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、村卫生室等2个一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161.55万元，执行数97.63万元，完成预算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4.2万元，执行数0万元，完成预算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

(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	161.55	161.55	10	100.00%	10		
其中:								
当年财政拨款	0	161.55	161.55	—	100.00%	—		
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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	161.55万元	161.55万元	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	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	1.40	1.40	10	100.00%	10	
其中:		当年财政拨款	0	1.40	—	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	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	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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	财政补助资金		1.4万元	1.4万元	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. 西安市临潼区何寨卫生院决算数据反映1个单位收支情况不包含代管的单位收支情况。
4. 无。
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 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：西安市临潼区何寨卫生院

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	384.36	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	121.56	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	19.02	八、社会保障和就业支出	38	21.07
	9		九、卫生健康支出	39	477.53
	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	26.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	524.94	<b>本年支出合计</b>	57	524.94
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	
<b>总计</b>	30	524.94	<b>总计</b>	60	524.94

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

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	524.94	384.36		121.56			19.02	
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07						
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	477.53	336.95		121.56			19.02	
21003	基层医疗卫生机构	355.58	214.99		121.56			19.02	
2100302	乡镇卫生院	355.58	214.99		121.56			19.02	
21004	公共卫生	97.88	97.88						
2100408	基本公共卫生服务	97.63	97.63						
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0.25						
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07						
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05						
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02						
221	住房保障支出	26.35	26.35						
22102	住房改革支出	26.35	26.35						
2210201	住房公积金	26.35	26.35						

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

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	524.94	427.07	97.88			
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	477.53	379.65	97.88			
21003	基层医疗卫生机构	355.58	355.58				
2100302	乡镇卫生院	355.58	355.58				
21004	公共卫生	97.88		97.88			
2100408	基本公共卫生服务	97.63		97.63			
2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25			
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				

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

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	384.36	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	21.07	21.07		
	9		九、卫生健康支出	41	336.95	336.95		
	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	26.35	26.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	384.36	<b>本年支出合计</b>	59	384.36	384.36		
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				
<b>合计</b>	32	384.36	<b>合计</b>	64	384.36	384.36		

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	384.36	286.49	97.88
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	336.95	239.07	97.88
21003	基层医疗卫生机构	214.99	214.99	
2100302	乡镇卫生院	214.99	214.99	
21004	公共卫生	97.88		97.88
2100408	基本公共卫生服务	97.63		97.63
2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

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

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	285.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.09	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	65.11	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	20.91	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	12.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	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	0.63	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	0.63	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		286.49	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

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：西安市临潼区何寨卫生院

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：西安市临潼区何寨卫生院

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。