

# 西安市临潼区栎阳中心卫生院

## 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

西安市临潼区栎阳卫生院的主要职能：承担辖区内居民的公共卫生、基本医疗和计划生育服务；为辖区内妇女儿童提供全程服务；开展疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、常见病档案管理、体检、计划生育技术服务和基本医疗服务等工作；做好新型农村合作医疗相关工作。

### （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，拟订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、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、管理医疗收费价格。

## （二）内设机构

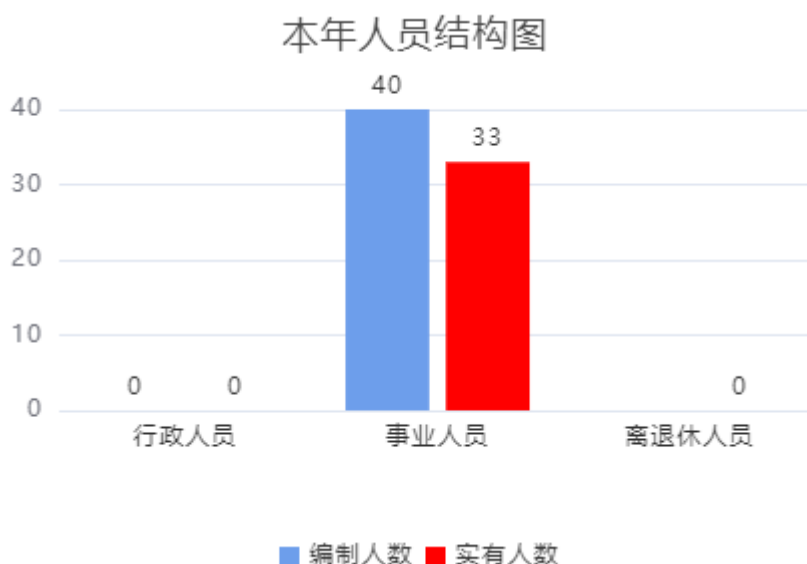
本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

## 二、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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员33人，其中行政0人、事业33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845.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.34万元，增长18.23%，增长的主要原因是：事业收入增加，基本支出增加。

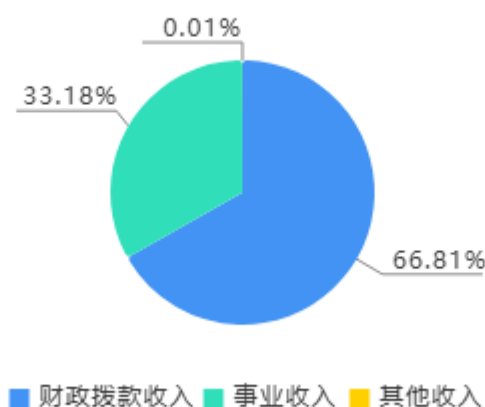
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计845.50万元，其中：财政拨款收入564.90万元，占66.81%；事业收入280.51万元，占33.18%；其他收入0.09万元，占0.01%。

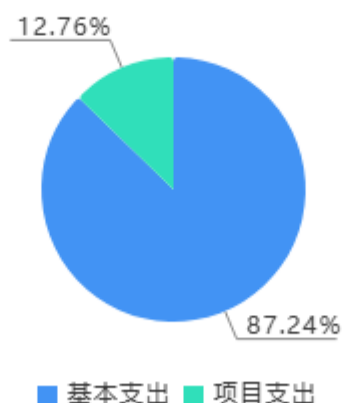
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计845.50万元，其中：基本支出737.62万元，占87.24%；项目支出107.87万元，占12.76%。

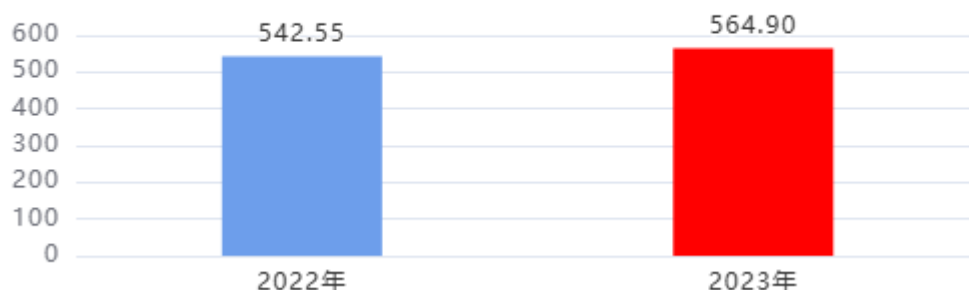
支出结构图



#### 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564.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.35万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

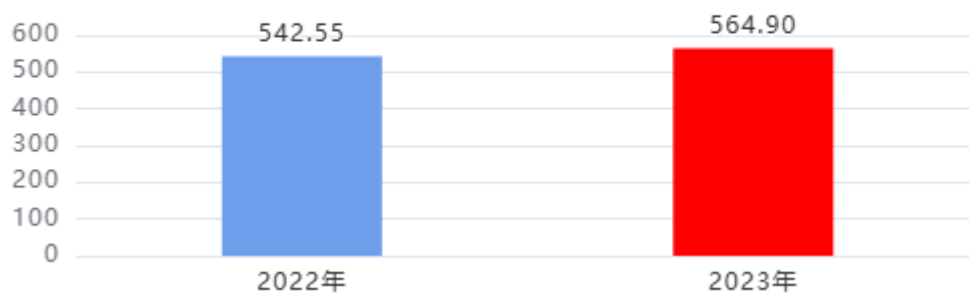
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



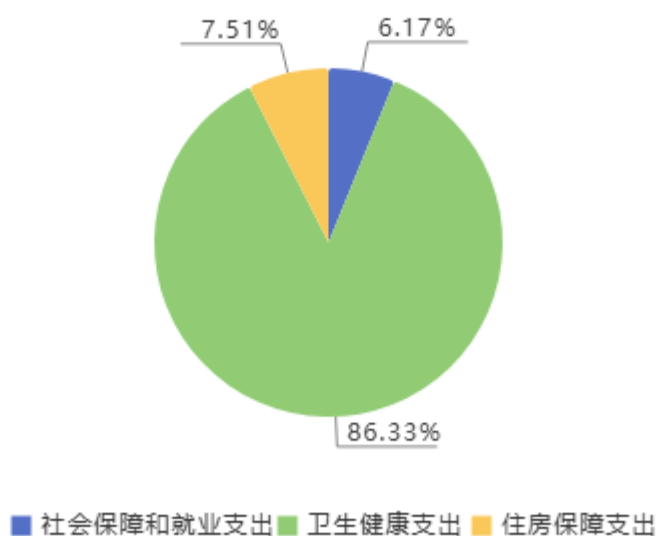
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.91万元，支出决算564.90万元，完成年初预算的92.77%。占本年支出合计的66.81%。与上年相比，财政拨款支出增加22.35万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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33.88万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

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0.23万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

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332.18万元，支出决算343.86万元，完成年初

预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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：村医补助资金未支出。

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171.10万元，支出决算103.45万元，完成年初预算的60.46%，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目补助资金压缩。

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0.40万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的50%，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人数变动。

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16.51万元，支出决算19.75万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

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17.18万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的118.74%，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34.63万元，支出决算42.42万元，完成年初预算的122.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 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461.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.25万元，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2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务下乡工作。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，2023年基本完成年初目标任务。2023年门诊接诊人次数量约2.96万人次，较上年度增长82.72%；全院业务收入约264万元，较上年增长52.60%。2023年城乡居民医保报销人次15902人次，报销金额达62万元；积极推进基本药物制度，加强网络采购管理，全年共购入药物110万余元；监管村卫生室12家，全部实施网上采购，采购金额76.14万；签订国家带量集中采购药品合同50余种，涉及配送企业9家，订单执行总到货率为98%，我院共有药物300余种，严格执行“以镇代村”集采制度；2023年已建立居民健康档案总人数27106人；举办健康知识讲座92次，参与人数3700余人；健康教育咨询活动14次，人数2200余人；辖区活产数103名，产后访视率100%。管理孕产妇108名，办理母子健康手册110本，办册率100%。全年免费体检儿童960人，0-6岁儿童数1342人，管理率96%；管理高血压患者2290人，管理糖尿病患者674人，如期进行慢病年检；辖区43户76名建档立卡人员进行家庭医生签约服务，对四类及六类慢病按照公共卫生管理要求进行入户随访，指导安全用药。对30种大病人员进行摸排及救治工作；加强对医疗操作规范的考核检查，坚持门诊处方周点评、月考核存档管理，全院基础护理合格率达99%，定期巡查医院消防器材、用电线路安全检查，及时消除安全隐患，确保医疗安全，年内无诊疗及护理事故发生。

本单位在单位决算中反映基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金103.45万元，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85，全年预算数845.50万元，执行数845.50万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行状况较好，2023年门诊接诊人次数量约2.96万人次，较上年度增长82.72%；全院业务收入约264万元，较上年增长52.60%。2023年城乡居民医保报销人次15902人次，报销金额达62万元。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。

西安市临潼区栎阳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   |                                            |                        | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 |           |        |             |                                            |             |       |    |         |    |
|------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------|----|---------|----|
| 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  |    |         |    |
|            | 基本支出                                       | 发放人员工资、缴纳社会保险、保证单位正常运转 | 已完成           | 741.85    | 461.25 | 280.6       | 741.85                                     | 461.25      | 280.6 | —  | 100.00% | —  |
|            | 基本公共卫生服务项目                                 | 提供基本公共卫生服务             | 已完成           | 103.65    | 103.65 |             | 103.65                                     | 103.65      |       | —  | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                       |                        |               | 845.5     | 564.9  | 280.6       | 845.5                                      | 564.9       | 280.6 | 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，积极开基本医疗服务及公共卫生服务，持续推进医疗服务能力提升。 |                        |               |           |        |             | 保证人员工资及社保缴费，积极开基本医疗服务及公共卫生服务，持续推进医疗服务能力提升。 |             |       |    |         |    |
| 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                   | 辖区卫生室数量       |           |        | 14家         |                                            | 14家         |       | 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        |           |        | 564.9万元     |                                            | 564.9万元     |       | 10 | 10      |    |
|            | 效益指标（30分）                                  | 经济效益指标                 | 不涉及           |           |        | 不涉及         |                                            | 不涉及         |       | -  | -       |    |
|            |                                            | 社会效益指标                 | 基本医疗服务能力      |           |        | 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 | 5       |    |
|            | 满意度指标（10分）                                 | 服务对象满意度指标              | 辖区就医群众服务满意度   |           |        | ≥95%        |                                            | ≥95%        |       | 10 | 10      |    |
| 总分         |                                            |                        |               |           |        |             |                                            |             |       | 90 | 85      |    |

### （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1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171.1万元，执行数103.45万元，完成预算的60.46%。绩效目标完成情况：2023年已建立居民健康档案总人数27106人；举办健康知识讲座92次，参与人数3700余人；健康教育咨询活动14次，人数2200余人；辖区活产数103名，产后访视率100%。管理孕产妇108名，办理母子健康手册110本，办册率100%。全年免费体检儿童960人，0-6岁儿童数1342人，管理率96%；管理高血压患者2290人，管理糖尿病患者674人，如期进行慢病年检；辖区43户76名建档立卡人员进行家庭医生签约服务，对四类及六类慢病按照公共卫生管理要求进行入户随访，指导安全用药。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。

( 2023 年度 )

总分

#### **(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. 西安市临潼区栎阳中心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：029-83841012。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：西安市临潼区栌阳中心卫生院

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  | 564.90 | 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  | 280.51 | 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  | 0.09   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 34.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 768.25 |
|                  | 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 | 42.42  |
|                  | 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 | 845.50 | 本年支出合计          | 57 | 845.50 |
| 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 | 845.50 | 总计              | 60 | 845.50 |

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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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<br>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               | 845.50 | 564.90 |        | 280.51 |      |              | 0.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.83  | 34.83  |        |        |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.53  | 34.53  |        |        |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.53  | 34.53  |        |        |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |        |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |        |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 768.25 | 487.66 |        | 280.51 |      |              | 0.09 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 624.45 | 343.86 |        | 280.51 |      |              | 0.09 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 624.45 | 343.86 |        | 280.51 |      |              | 0.09 |
| 21004   | 公共卫生             | 103.65 | 103.65 |        |        |      |              |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 103.45 | 103.45 |        |        |      |              |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.20   | 0.20   |        |        |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.15  | 40.15  |        |        |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.75  | 19.75  |        |        |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.40  | 20.40  |        |        |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.42  | 42.42  |        |        |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.42  | 42.42  |        |        |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.42  | 42.42  |        |        |      |              |      |

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：西安市临潼区栌阳中心卫生院

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               | 845. 50 | 737. 62 | 107. 87 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34. 83  | 34. 83  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34. 53  | 34. 53  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 53  | 34. 53  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 30   | 0. 30   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 30   | 0. 30   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 768. 25 | 660. 38 | 107. 87 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 624. 45 | 620. 22 | 4. 23   |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 624. 45 | 620. 22 | 4. 23   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 103. 65 |         | 103. 65 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 103. 45 |         | 103. 45 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0. 20   |         | 0. 20   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40. 15  | 40. 15  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19. 75  | 19. 75  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20. 40  | 20. 40  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42. 42  | 42. 42  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42. 42  | 42. 42  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42. 42  | 42. 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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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  | 564.90 | 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 | 34.83  | 34.83      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 487.66 | 487.66     |             |              |
|                  | 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 | 42.42  | 42.42      |             |              |
|                  | 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 | 564.90 | 本年支出合计          | 59 | 564.90 | 564.90     |             |              |
| 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 | 564.90 | 合计              | 64 | 564.90 | 564.90     |             |              |

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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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               | 564.90 | 461.25 | 103.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.83  | 34.83  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.53  | 34.53  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.53  | 34.53  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 487.66 | 384.01 | 103.65 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 343.86 | 343.86 |        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 343.86 | 343.86 |        |
| 21004   | 公共卫生             | 103.65 |        | 103.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 103.45 |        | 103.45 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.20   |        | 0.20   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.15  | 40.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.75  | 19.75  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.40  | 20.40  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 42.42  | 42.42  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.42  | 42.42  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.42  | 42.42  |        |

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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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         | 460.89 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 127.44 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.51  | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 100.65 | 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           | 101.90 | 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 | 34.53  | 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     | 19.75  | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.40  | 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       | 0.30   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 42.42  | 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      | 0.36   | 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           | 0.36   | 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 |                | 461.25 | 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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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。