

西安市临潼区栎阳中心卫生院

2024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 2024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 2024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明细表

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

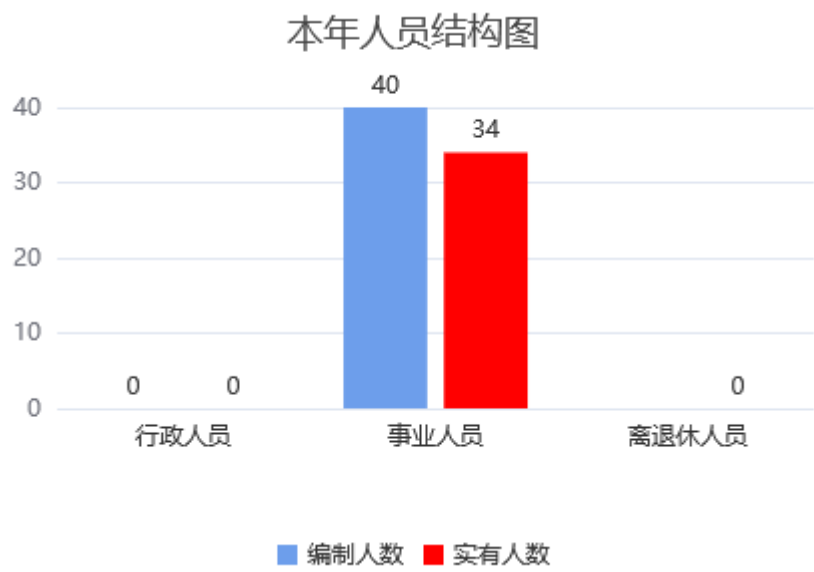
本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

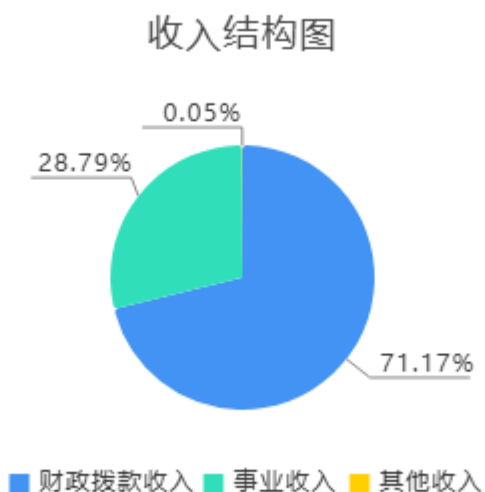
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为920.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.32万元，增长8.91%，增长的主要原因是：财政拨款增加。。



二、收入决算情况说明

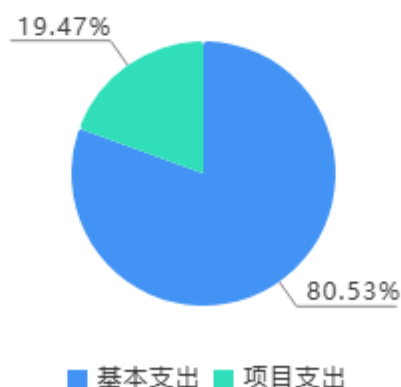
2024年度本年收入合计920.82万元，其中：财政拨款收入655.32万元，占71.17%；事业收入265.07万元，占28.79%；其他收入0.43万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计920.82万元，其中：基本支出741.50万元，占80.53%；项目支出179.32万元，占19.47%。

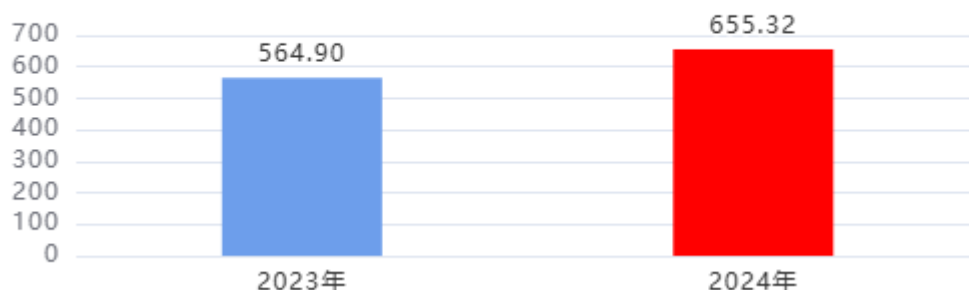
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为655.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.42万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加及基本公共卫生服务资金增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



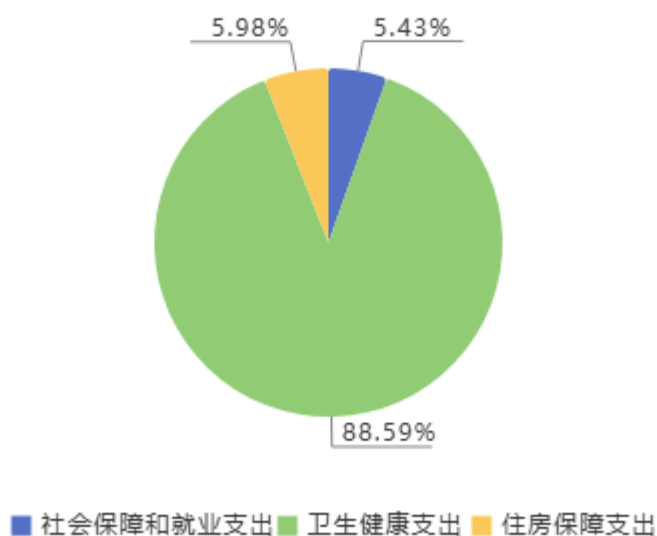
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算555.53万元，支出决算655.32万元，完成年初预算的117.96%。占本年支出合计的71.17%。与上年相比，财政拨款支出增加90.42万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加及基本公共卫生服务资金增加。

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35.97万元，支出决算35.33万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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0.59万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的44.07%，决算数小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362.87万元，支出决算416.08万元，完成年初

预算的114.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资福利支出增加。

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27.91万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付强基创优项目资金。

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47.52万元，支出决算104.10万元，完成年初预算的219.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上级专项配套资金。

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2.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

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17.83万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险经费基数调整。

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19.56万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的91%，决算数小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40.62万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的96.48%，决算数小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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出526.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费526.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年基本完成年度目标任务。2024年共收治住院患者382人，开设中医康复科与妇科门诊，中医康复科群众反映较好，就诊人次达到300人次；2024年门诊接诊量约2.9万人次，全院业务收入约260余万元，其中门诊收入191万元，住院收入69.98万元；为进一步加强医保基金监管，规范村卫生室医疗服务行为，确保医保基金安全合理使用，我单位积极协助上级部门开展了对12家村卫生室的监管工作，我院组织对辖区村卫生室开展医保政策的宣传和培训14次；完成区域医学检验中心建设，对我院检验项目进行更新升级，可开展150多种检验项目，提升了检验能力；对单位职工宿舍进行了修缮，改善宿舍漏雨、电路老化等问题，消除了安全隐患；旱厕改水厕及化粪池建设，2024年10月严格按照卫生标准和设计规划，新建厕所、化粪池，全面提升了医院的整体面貌；2024年完成65岁及以上老人进行体检3212人次，完成率71.55%；新建居民健康档案纸质档案26760份，电子健康档案建档26560份，规范建档率为99.25%；2024年开展咨询义诊活动14次，知识讲座15次，开展个体化健康教育人数为25726人次；高血压患者共登记管理2260人，健康管理率42.8%，并为高血压患者提供随访10124人次；糖尿病患者共登记管理689人，健康管理率33.91%，并为糖尿病患者提供随访3106人次，对控制不满意的高血压、糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统；按要求对学校、生活饮水机构、医疗卫生机构、计划生育、公共场所等13家进行巡查200次，上报食源性疾病10例。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务一个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金104.10万元，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920.82万元，全年执行数920.82万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年共收治住院患者382人，开设中医康复科与妇科门诊，中医康复科群众反映较好，就诊人次达到300人次；2024年门诊接诊量约2.9万人次，全院业务收入约260余万元，其中门诊收入191万元，住院收入69.98万元；为进一步加强医保基金监管，规范村卫生室医疗服务行为，确保医保基金安全合理使用，我单位积极协助上级部门开展了对12家村卫生室的监管工作，我院组织对辖区村卫生室开展医保政策的宣传和培训14次；完成区域医学检验中心建设，对我院检验项目进行更新升级，可开展150多种检验项目，提升了检验能力；对单位职工宿舍进行了修缮，改善宿舍漏雨、电路老化等问题，消除了安全隐患；旱厕改水厕及化粪池建设，2024年10月严格按照卫生标准和设计规划，新建厕所、化粪池，全面提升了医院的整体面貌；2024年完成65岁及以上老人进行体检3212人次，完成率71.55%；新建居民健康档案纸质档案26760份，电子健康档案建档26560份，规范建档率为99.25%；2024年开展咨询义诊活动14次，知识讲座15次，开展个体化健康教育人数为25726人次；高血压患者共登记管理2260人，健康管理率42.8%，并为高血压患者提供随访10124人次；糖尿病患者共登记管理689人，健康管理率33.91%，并为糖尿病患者提供随访3106人次，对控制不满意的高血压、糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子

健康档案系统；按要求对学校、生活饮水机构、医疗卫生机构、计划生育、公共场所等13家进行巡查200次，上报食源性疾病预防10例。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。

西安市临潼区栎阳中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区栌阳中心卫生院									
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	发放人员工资及社保缴费，保证单位正常运转	完成	741.5	526.23	215.27	741.5	526.23	215.27	—	100%	—
	基本公共卫生服务	向辖区群众免费提供基本公共卫生服务项目	完成	104.1	104.1	0	104.1	104.1	0	—	100%	—
	医疗设备购置	对老旧设备更新替代，购置医疗设备	完成	75.22	24.99	50.23	75.22	24.99	50.23	—	100%	—
	金额合计			920.82	655.32	265.5	920.82	655.32	265.5	10	100%	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，积极开展基本医疗服务与基本公共卫生服务，逐步提升医疗服务能力。						保证人员工资及社保缴费，积极开展基本医疗服务与基本公共卫生服务，逐步提升医疗服务能力。					
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	单位在职人数			34人		34人		5	5	
			基本公共卫生服务项目			14项		14项		10	10	
			辖区服务人口			约30000人		约30000人		5	5	
		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			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	财政补助资金			655.32万元		655.32万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		社会效益指标	基本医疗服务能力			逐步提升		逐步提升		15	10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区服务群众就医满意度			≥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服务一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：全年预算数47.52万元，全年执行数104.10万元，预算执行率为219.70%。项目绩效目标完成情况：2024年完成65岁及以上老人进行体检3212人次，完成率71.55%；新建居民健康档案纸质档案26760份，电子健康档案建档26560份，规范建档率为99.25%；2024年开展咨询义诊活动14次，知识讲座15次，开展个体化健康教育人数为25726人次；高血压患者共登记管理2260人，健康管理率42.8%，并为高血压患者提供随访10124人次；糖尿病患者共登记管理689人，健康管理率33.91%，并为糖尿病患者提供随访3106人次，对控制不满意的高血压、糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统；按要求对学校、生活饮水机构、医疗卫生机构、计划生育、公共场所等13家进行巡查200次，上报食源性疾疾病10例。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目								
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位		西安市临潼区栌阳中心卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分		
		年度资金总额	47.52	104.1	104.1	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	47.52	104.1	104.1	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	落实国家基本公共卫生服务项目政策，向辖区常住人口提供基本公共卫生服务，提高群众基本公共卫生水平，缩小城乡差距。				落实国家基本公共卫生服务项目政策，向辖区常住人口提供基本公共卫生服务，提高群众基本公共卫生水平，缩小城乡差距。					
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 （50分）	数量 指标	辖区卫生室数量		14家	14家	10	10		
			辖区服务人口		约30000人	约30000人	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		2024年	2024年	10	10	
				成本 指标	财政补助资金		104.10万元	104.10万元	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益 指标	基本公共卫生服务能力		逐年提升	逐年提升	15	15		
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众服务满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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：西安市临潼区栎阳中心卫生院

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	655.32	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	265.07	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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	35.59
	9		九、卫生健康支出	39	846.05
	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	39.19
	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	920.82	本年支出合计	57	920.82
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	920.82	总计	60	920.82

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：西安市临潼区栌阳中心卫生院

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	920.82	655.32		265.07			0.43
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59					
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	846.05	580.54		265.07			0.43
21003	基层医疗卫生机构	706.58	441.07		265.07			0.43
2100302	乡镇卫生院	681.59	416.08		265.07			0.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.99	24.99					
21004	公共卫生	104.10	104.10					
2100408	基本公共卫生服务	104.10	104.10					
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57					
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80					
221	住房保障支出	39.19	39.19					
22102	住房改革支出	39.19	39.19					
2210201	住房公积金	39.19	39.19					

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	920. 82	741. 50	179. 32			
208	社会保障和就业支出	35. 59	35. 59				
20805	行政事业单位养老支出	35. 33	35. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 33	35. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	846. 05	666. 73	179. 32			
21003	基层医疗卫生机构	706. 58	631. 36	75. 22			
2100302	乡镇卫生院	681. 59	631. 36	50. 23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 99		24. 99			
21004	公共卫生	104. 10		104. 10			
2100408	基本公共卫生服务	104. 10		104. 10			
21011	行政事业单位医疗	35. 37	35. 37				
2101102	事业单位医疗	17. 57	17. 57				
2101103	公务员医疗补助	17. 80	17. 80				
221	住房保障支出	39. 19	39. 19				
22102	住房改革支出	39. 19	39. 19				
2210201	住房公积金	39. 19	39. 19				

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	655.32	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	35.59	35.59		
	9		九、卫生健康支出	41	580.54	580.54		
	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	39.19	39.19		
	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	655.32	本年支出合计	59	655.32	655.32		
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	655.32	合计	64	655.32	655.32		

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	655.32	526.23	129.09
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	580.54	451.45	129.09
21003	基层医疗卫生机构	441.07	416.08	24.99
2100302	乡镇卫生院	416.08	416.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.99		24.99
21004	公共卫生	104.10		104.10
2100408	基本公共卫生服务	104.10		104.10
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	39.19	39.19	

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明细表

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	526.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	275.55	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	35.33	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	17.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.80	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.19	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	0.09	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		526.23	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。