

西安市长安区魏寨街道卫生院

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

我单位以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（一）主要职责

1. 提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、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、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11)接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(12)区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务。

(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

(3)严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5)区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构

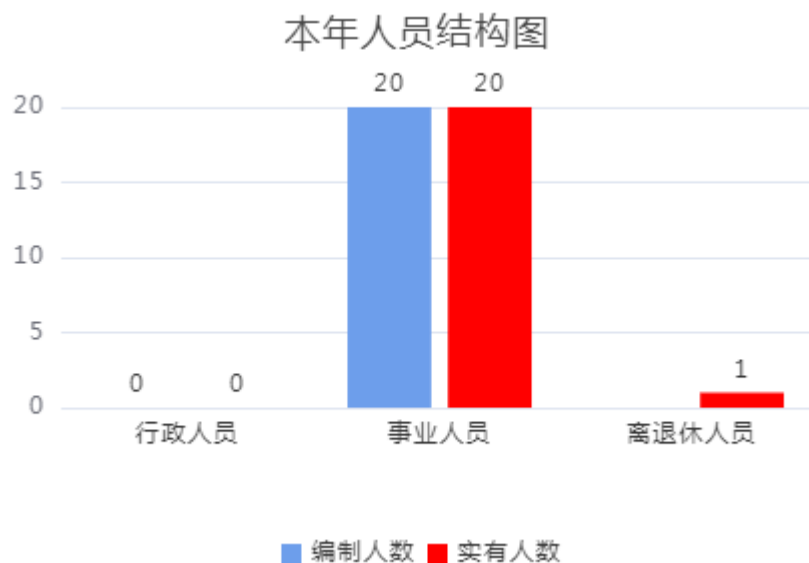
西安市长安区魏寨街道卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区魏寨街道卫生院的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员1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1,057.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.74万元，增长76.64%，增长的主要原因是：收入增加，财政拨款增加。

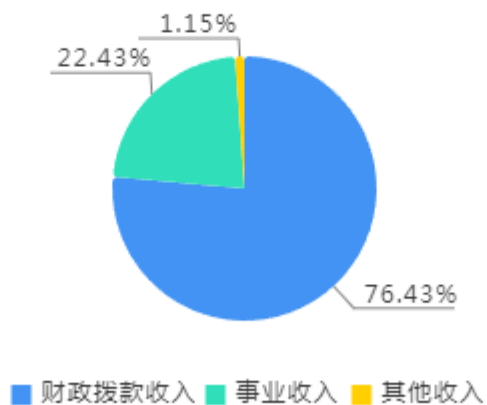
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,057.27万元，其中：财政拨款收入808.05万元，占76.43%；事业收入237.10万元，占22.43%；其他收入12.13万元，占1.15%。

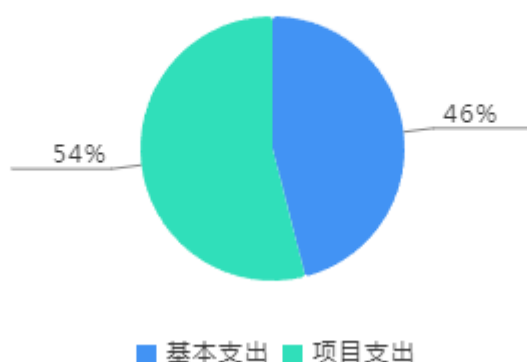
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计969.79万元，其中：基本支出446.08万元，占46%；项目支出523.71万元，占54%。

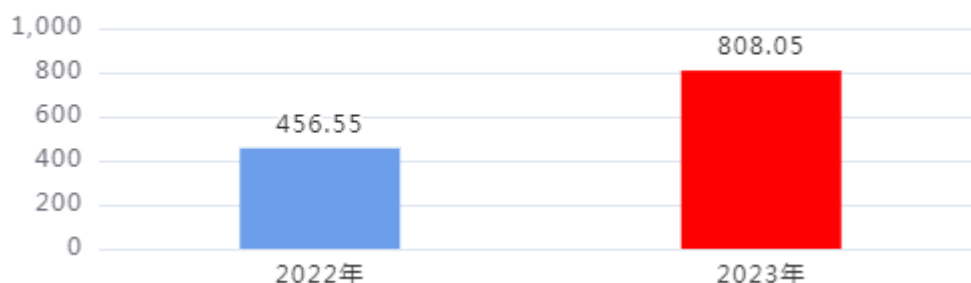
支出结构图



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808.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.50万元，增长76.99%，增长的主要原因是：收入增加，财政拨款增加。

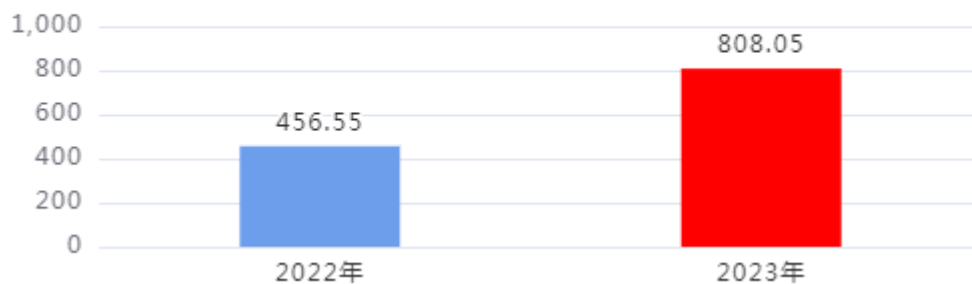
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



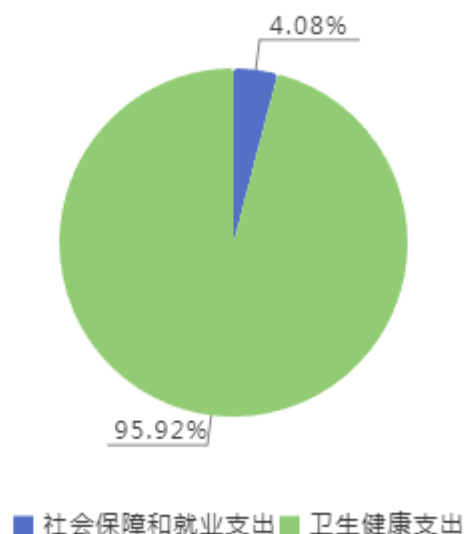
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算815.79万元，支出决算808.05万元，完成年初预算的99.05%。占本年支出合计的83.32%。与上年相比，财政拨款支出增加351.50万元，增长76.99%，增长的主要原因是：收入增加，财政拨款增加。

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21.90万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的100%。
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10.95万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的100%。
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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：本单位增加临时项目及任务。

5. 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261.36万元，支出决算237.50万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2023年末存在未支付药款。

6. 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0.90万元，支出决算96.54万元，完成年初预算的10726.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位卫生耗材，药品等有所增加。

7. 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504.78万元，支出决算394.34万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年12月追加110.44万元基本公共卫生经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20.47万元，新增支出的主要原因是：本年度新购置一辆救护车，此项费用由财政承担。

9. 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1.91万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员数量增加，人员经费支出上升。

10. 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8万元，新增支出的主要原因是：本年度新增村卫生室“中医阁”建设项目。

11. 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10.43万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的100%。

12. 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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

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284.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.75万元，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、生活补助。

（二）公用经费2.59万元，主要包括：工会经费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购置救护车。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是救护车。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1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

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了全面预算绩效管理制度，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金利用率；注重加强自身管理，提高社会公信力，提高工作效率，提高群众满意度；完善了绩效管理工作机制，以公共卫生服务完成情况、参与公共卫生管理和群众满意度为主要考核内容；明确了绩效管理职能，各科室实行24小时值班制，方便群众就诊的同时做好疫情防控工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金290.85万元，占部门预算项目支出总额的63.7%。

（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，全年预算数598.53万元，执行数598.53万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：在长安区卫生健康局的正确领导下，本单位严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理，完善内部控制制度，资产由专人管理，不断完善绩效考核方案，提高服务水平，较好的完成了本年度全

年目标工作任务，发现的问题及原因：1、本单位位置偏远，人口居住不集中，使公共卫生和医疗服务难度增加，存在人员配备严重不足；2、实施基本药物制度过程中，存在群众对药品三统一目录不满，认为基层医疗机构药品种类不全。下一步整改措施：本年度我院将进一步推进基本药物制度，开展宣传动员，切实解决群众看病难、看病贵的问题；落实基本公共卫生服务项目，在合理范围内增加人员配置，提高服务质量，紧跟国家政策，加强财务预算管理，做好每一笔支出都有完整的绩效自评指标体系。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区魏寨街道卫生院									
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			
	保工资	工资福利	100%	281.75	281.75		281.75	281.75		—		—
	保运转	工会经费	100%	2.59	2.59		2.59	2.59		—		—
	保专项	基本公卫	100%	504.78	504.78		394.34	394.34		—		—
	保专项	基本药物	100%	18.93	18.93		18.93	18.93		—		—
	金额合计			808.05	808.05		697.61	697.61		10		8.6
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					
	目标1：保障在职职工工资福利、退休职工降温费大病补助等、遗属补助。 目标2：保障医疗机构正常运转、职工福利的实现。 目标3：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，主要预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。						目标1完成情况：100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：78%					
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	机构人员：在职、退休、遗属补助。			合计23人：在职20人，退休：1人，遗属：2人		完成		10	10	
			辖区服务人口数			15546人		完成		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			100%		完成		10	10	
		时效指标	职工工资福利发放			2023年每月		完成		10	10	
		成本指标	基本支出：人员经费、 日常公用经费			284.34万元		完成		10	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	决算支出执行完成率			100%		基本完成		10	5	
		社会效益指标	稳定基层卫计干部队伍，提高工作积极性			有效稳定		完成		10	8	
		生态效益指标	居民健康水平			不断提高		完成		5	5	
		可持续影响指标	计划执行年度			2023年		完成		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度			≥ 95%		完成		10	9	
			群众满意度			≥ 95%		完成		10	9	
总分										100	86	

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数290.85万元，执行数177.41万元，完成预算的61.19%。发现的问题及原因：1、宣传工作还不完全到位，村民参检意识还不够强烈；2、体检环节衔接不够紧凑；3、单位投入的人力物力高，事件跨度长，工作人员高度疲劳；4、单位工作任务繁重，慢病随访工作需加强。下一步改进措施：1、加强宣传，加强村民意识教育；2、加强医务人员业务培训，提高自身业务水平和服务态度；3、加强与有关部门的联系，特别是进一步取得街道办和村委会的支持，提高工作效率；4、成立慢病随访团队，加强慢性病的随访工作。

附件1

项目绩效自评表

项目名称			2023年度基本公共卫生补助						
主管部门			西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区魏寨街道卫生院	
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	504.78	504.78	394.34	10	78%	8
			其中： 当年财政拨款	504.78	504.78	394.34	—		
			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			
	主要用于基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，最大限度保护患者和公众的健康权益。					主要用于基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，最大限度保护患者和公众的健康权益			
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	人口数		14370人	14371人	15	15	
		质量 指标	执行率		>90%	91%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目金额		504.78万元	394.34万元	10	6	
	效益指标 （35分）	经济效 益指标	无				5	5	
		社会效 益指标	开展对重点疾病的监测，有 效控制疾病的流行，推进妇 幼保健，老年人保健工作		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	无				5	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		>1年	完成	15	10	
	满意度 指标 （15分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	完成	15	10	
总分							100	86	

（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. 西安市长安区魏寨街道卫生院决算数据反映1个单位收支情况无

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：（办公室）85831014。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	808.05	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	237.10	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	12.13	八、社会保障和就业支出	38	32.99
	9		九、卫生健康支出	39	936.80
	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	
	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	1,057.27	本年支出合计	57	969.79
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	87.48
总计	30	1,057.27	总计	60	1,057.27

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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, 057. 27	808. 05		237. 10			12. 13
208	社会保障和就业支出	32. 99	32. 99					
20805	行政事业单位养老支出	32. 86	32. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 90	21. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	1, 024. 28	775. 06		237. 10			12. 13
21002	公立医院	2. 10	2. 10					
2100299	其他公立医院支出	2. 10	2. 10					
21003	基层医疗卫生机构	583. 26	334. 03		237. 10			12. 13
2100302	乡镇卫生院	486. 72	237. 50		237. 10			12. 13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96. 54	96. 54					
21004	公共卫生	417. 07	417. 07					
2100408	基本公共卫生服务	394. 34	394. 34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 47	20. 47					
2100499	其他公共卫生支出	2. 26	2. 26					
21006	中医药	8. 00	8. 00					
2100699	其他中医药支出	8. 00	8. 00					
21011	行政事业单位医疗	13. 85	13. 85					
2101102	事业单位医疗	10. 43	10. 43					
2101103	公务员医疗补助	3. 42	3. 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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	969.79	446.08	523.71			
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99				
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	936.80	413.09	523.71			
21002	公立医院	2.10		2.10			
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10			
21003	基层医疗卫生机构	495.78	399.24	96.54			
2100302	乡镇卫生院	399.24	399.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.54		96.54			
21004	公共卫生	417.07		417.07			
2100408	基本公共卫生服务	394.34		394.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.47		20.47			
2100499	其他公共卫生支出	2.26		2.26			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	808.05	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	32.99	32.99		
	9		九、卫生健康支出	41	775.06	775.06		
	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				
	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	808.05	本年支出合计	59	808.05	808.05		
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	808.05	合计	64	808.05	808.05		

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	808.05	284.34	523.71
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	775.06	251.35	523.71
21002	公立医院	2.10		2.10
2100299	其他公立医院支出	2.10		2.10
21003	基层医疗卫生机构	334.03	237.50	96.54
2100302	乡镇卫生院	237.50	237.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.54		96.54
21004	公共卫生	417.07		417.07
2100408	基本公共卫生服务	394.34		394.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.47		20.47
2100499	其他公共卫生支出	2.26		2.26
21006	中医药	8.00		8.00
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	274.92	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.15	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	107.21	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	32.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	6.83	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	6.83	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	2.59	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		281.75	公用经费合计					2.59

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	7.50		7.50	7.50				
决算数	7.50		7.50	7.50				

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。

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：指部门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。