

# 西安市长安区杨庄街道卫生院

## 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

西安市长安区杨庄街道卫生院是一所隶属于长安区卫生健康局的公益性事业单位，是集医疗、预防、保健为一体基层医疗机构。为辖区人民群众提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。

### （二）内设机构

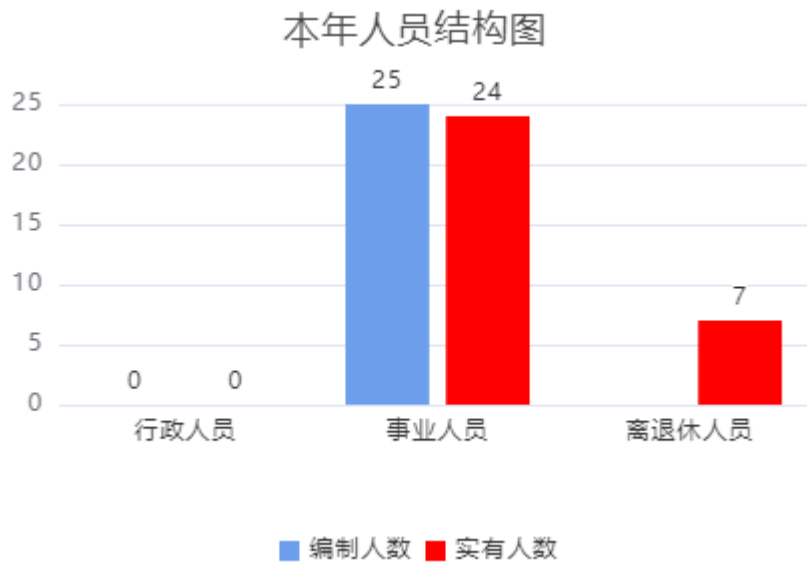
设置科室有：全科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房、收费处、护理部、医保科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、公共卫生科、人事财务科等辅助职能科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员7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

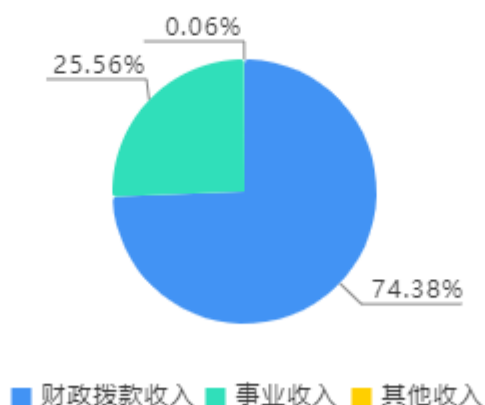
2023年度收入总计、支出总计均为1,021.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.76万元，增长50.51%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增加及疫情结束后医疗收入增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,021.31万元，其中：财政拨款收入759.62万元，占74.38%；事业收入261.04万元，占25.56%；其他收入0.64万元，占0.06%。

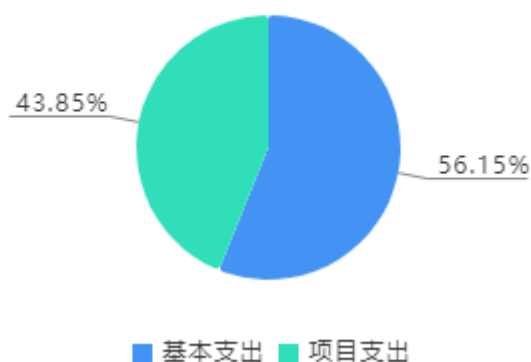
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计972.74万元，其中：基本支出546.24万元，占56.15%；项目支出426.50万元，占43.85%。

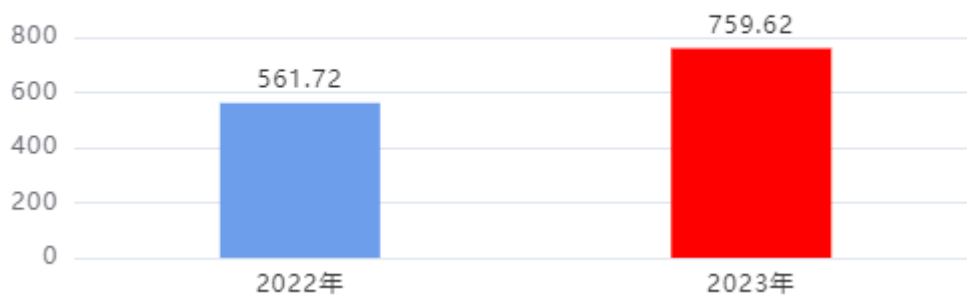
支出结构图



### 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759.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.90万元，增长35.23%，增长的主要原因是：结转上年资金较多及基本公共卫生服务项目资金增加。

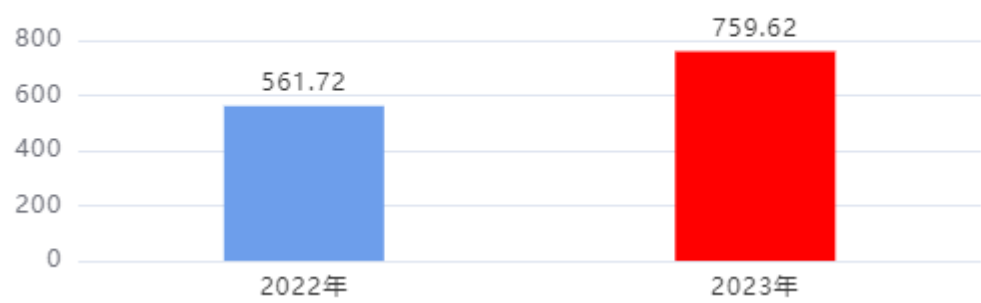
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



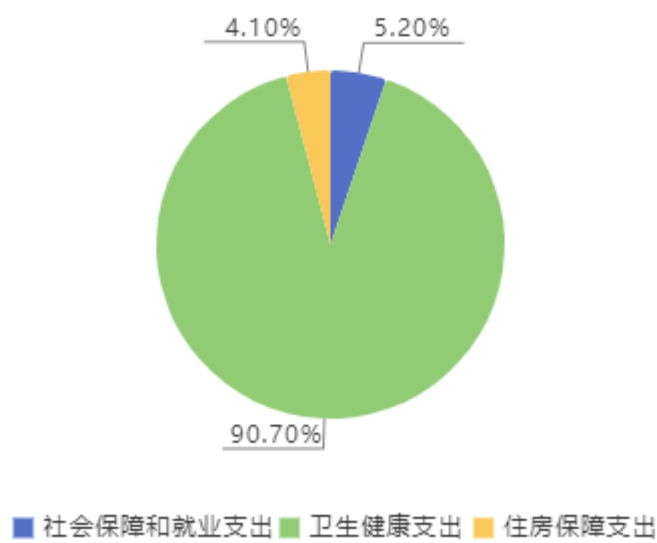
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.41万元，支出决算759.62万元，完成年初预算的196.58%。占本年支出合计的78.09%。与上年相比，财政拨款支出增加197.90万元，增长35.23%，增长的主要原因是：结转上年资金较多及基本公共卫生服务项目资金增加。

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26.23万元，支出决算26.23万元，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13.11万元，支出决算13.11万元，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0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。
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284.44万元，支出决算245.91万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金年底未支付完成，结转至2024年。

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0万元，支出决算65.81万元，新增支出的主要原因是：2023年基本药物补助、结转2022年的基本药物补助以及结转2022年的强基创优奖补资金。

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13.41万元，支出决算339.11万元，完成年初预算的2528.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本公卫和65岁以上老年人体检区级经费。

7. 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20万元，新增支出的主要原因是：救护车的购置以及疫情一线医务人员补助。

8. 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1.34万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的118.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了2022年的区级结算资金。

9. 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12.49万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的100%。

10. 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4.10万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算31.13万元，支出决算31.13万元，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333.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费3.11万元，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：救护车购置。

#### 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

（一）2023年度政府采购支出总额共45.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出38.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，其他用车主要是业务用车。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

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，本单位全面落实基本公共卫生服务项目且稳步推进国家基本药物制度，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金437.85万元，占部门预算项目支出总额的1.03%。

### （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90分，全年预算数679.77万元，执行数556.04万元，完成预算的81.8%。本年度本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，较好地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，编外人员较多；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，基层卫生院医疗服务能力在弱化；3. 乡镇卫生院的基本支出和运行成本在逐年增加，财政投入需加大。下一步改进措施：我院将始终稳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，加大财政投入，重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，提高服务质量，紧跟国家政策，旨在提高辖区人民福祉。加强财务预算管理，做到每一笔支出都有完整的绩效自评指标体系。

(2023年度)

单位名称			西安市长安区杨庄街道卫生院									
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	保障单位人员 工资福利	完成	332.88	332.88		330.01	330.01		—	99.14%	—
	保运转	保障单位正常 运转，完成日 常工作任务	完成	3.11	3.11		3.11	3.11		—	100%	—
	保专项业 务	2023年基本公 共卫生补助资 金	完成	306.37	306.37		204.68	204.68		—	66.81%	—
		2023年基层医 疗卫生机构药 物制度补助资 金	完成	37.41	37.41		18.24	18.24		—	48.76%	—
	金额合计			679.77	679.77		556.04	556.04		10	81.80%	9
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，保障单位工作的正常开展。 目标2：免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常 实施。					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成						
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		合计33人；在职26人 ；退休7人		完成		4	4		
			日常工作完成率		100%		完成		3	3		
			老年人中医药健康管理率		70%以上		基本完成		3	2		
		质量指标	按时足额补助率；按申报 程序执行率		90%以上		基本完成		5	3		
			合规性		100%		合规		5	5		
			老年人体检覆盖率		90%以上		基本完成		5	4		
		时效指标	实施时间		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	人员经费；日常公用经费		人员经费：332.88万 元；日常公用经费： 3.11万元		完成		7	7		
			项目资金		343.78万元		完成64.84%		8	6		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率		95%以上		81.80%		10	9		
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共 卫生知识普及率		100%，90%以上		完成		5	5		
			群众健康素养水平		不断提高		完成		5	5		
		可持续影响指 标	计划执行年度		长期		2023年		5	5		
			基本公共卫生服务水平		不断提高		完成		5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度		90%以上		完成		10	8		
总分									100	90		

### （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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数286.79万元，执行数153.13万元，完成预算的53.40%。项目绩效目标完成情况：本年我院全面落实基本公共卫生服务项目，开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，推进了妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。发现的问题及原因：基层医疗机构服务人口数较多，配备的人员严重不足，存在一人多职难以兼顾，项目实施质量有待提高。下一步改进措施：下一步我院将进一步落实国家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，旨在提高辖区人民福祉。

## 基本公卫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务项目							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区杨庄街道卫生院		
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	437.85万元	437.85万元	336.17万元	10	76.78%	8	
		其中：当年财政拨款	306.37万元	306.37万元	204.69万元	—	66.81%	—	
		上年结转资金	131.48万元	131.48万元	131.48万元	—	100%	—	
		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				
	用于免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。最大限度的保障辖区群众的健康权益及提高辖区群众满意度，保障资金正常实施。				基本完成				
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	辖区人口数		18155人	18155人	10	10	
		质量 指标	项目实施质量		按省上规定 标准予以补 助	按省上规定 标准予以补 助	15	14	
		时效 指标	执行时间		2023年	完成	10	10	
		成本 指标	总成本		437.85万元	336.17万元	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高辖区人民群众健康知识知晓率		逐步提高	完成	10	10	
		可持续 影响 指标	辖区人民群众健康水平提高及公共卫生均等化		中长期	逐步完成	15	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	提高辖区人民群众满意度		90%以上	90%以上	15	15	
	总分							100	92



#### **（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. 西安市长安区杨庄街道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：029-85823558。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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	759.62	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	261.04	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	39.50
	9		九、卫生健康支出	39	902.12
	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	31.13
	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	1,021.31	本年支出合计	57	972.74
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	48.56
总计	30	1,021.31	总计	60	1,021.31

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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, 021. 31	759. 62		261. 04			0. 64
208	社会保障和就业支出	39. 50	39. 50					
20805	行政事业单位养老支出	39. 34	39. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 23	26. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 11	13. 11					
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	950. 68	689. 00		261. 04			0. 64
21003	基层医疗卫生机构	573. 40	311. 71		261. 04			0. 64
2100302	乡镇卫生院	507. 59	245. 91		261. 04			0. 64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65. 81	65. 81					
21004	公共卫生	360. 69	360. 69					
2100408	基本公共卫生服务	339. 11	339. 11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	20. 00					
2100499	其他公共卫生支出	1. 59	1. 59					
21011	行政事业单位医疗	16. 59	16. 59					
2101102	事业单位医疗	12. 49	12. 49					
2101103	公务员医疗补助	4. 10	4. 10					
221	住房保障支出	31. 13	31. 13					
22102	住房改革支出	31. 13	31. 13					
2210201	住房公积金	31. 13	31. 13					

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	972. 74	546. 24	426. 50			
208	社会保障和就业支出	39. 50	39. 50				
20805	行政事业单位养老支出	39. 34	39. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 23	26. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 11	13. 11				
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	902. 12	475. 62	426. 50			
21003	基层医疗卫生机构	524. 83	459. 03	65. 81			
2100302	乡镇卫生院	459. 03	459. 03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65. 81		65. 81			
21004	公共卫生	360. 69		360. 69			
2100408	基本公共卫生服务	339. 11		339. 11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00		20. 00			
2100499	其他公共卫生支出	1. 59		1. 59			
21011	行政事业单位医疗	16. 59	16. 59				
2101102	事业单位医疗	12. 49	12. 49				
2101103	公务员医疗补助	4. 10	4. 10				
221	住房保障支出	31. 13	31. 13				
22102	住房改革支出	31. 13	31. 13				
2210201	住房公积金	31. 13	31. 13				

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	759.62	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	39.50	39.50		
	9		九、卫生健康支出	41	689.00	689.00		
	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	31.13	31.13		
	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	759.62	本年支出合计	59	759.62	759.62		
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	759.62	合计	64	759.62	759.62		

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	759.62	333.12	426.50
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
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	689.00	262.50	426.50
21003	基层医疗卫生机构	311.71	245.91	65.81
2100302	乡镇卫生院	245.91	245.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.81		65.81
21004	公共卫生	360.69		360.69
2100408	基本公共卫生服务	339.11		339.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	1.59		1.59
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	323.38	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.74	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	120.25	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	34.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	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	41.06	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	7.41	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	6.63	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	6.63	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	3.11	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		330.01	公用经费合计					3.11

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

10. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。