

西安市长安区砲里街道卫生院

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

为人民身体健康提供医疗，预防保健服务。提供预防保健工作开展、内科系统疾病的诊治、传染系统疾病的诊治：肠道传染病专业、呼吸道传染病专业；急诊医学疾病的诊治；中医系统疾病的诊治等服务。

（一）主要职责

为人民身体健康提供医疗，预防保健服务。

（二）内设机构

公共卫生科、内科、外科、国医馆、中药房、西药房、放射科、检验科。

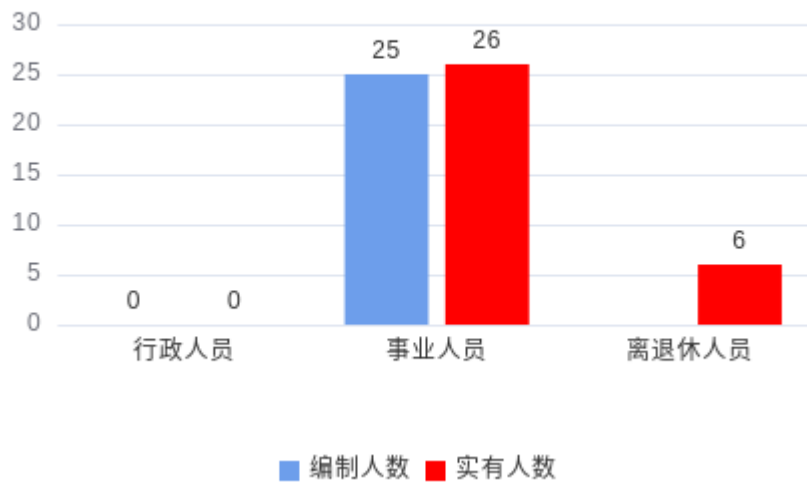
二、部门决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员6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1,086.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加309.37万元，增长39.83%，增长的主要原因是：新增支出的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年度预算。

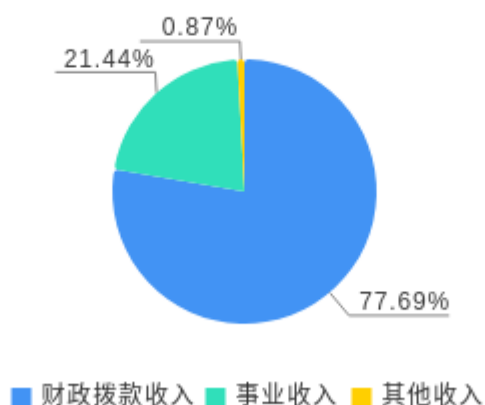
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,086.15万元，其中：财政拨款收入843.82万元，占77.69%；事业收入232.92万元，占21.44%；其他收入9.41万元，占0.87%。

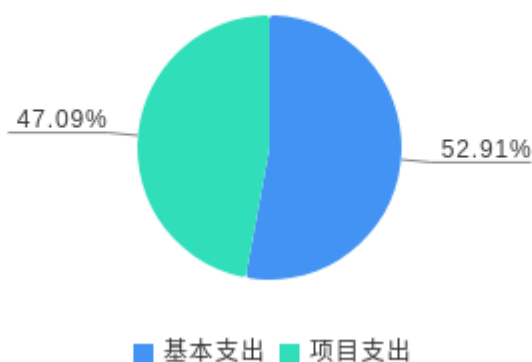
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,026.15万元，其中：基本支出542.98万元，占52.91%；项目支出483.17万元，占47.09%。

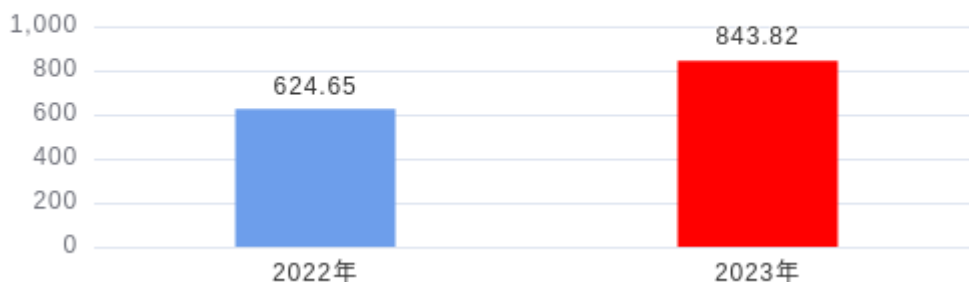
支出结构图



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843.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加219.17万元，增长35.09%，增长的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年度预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



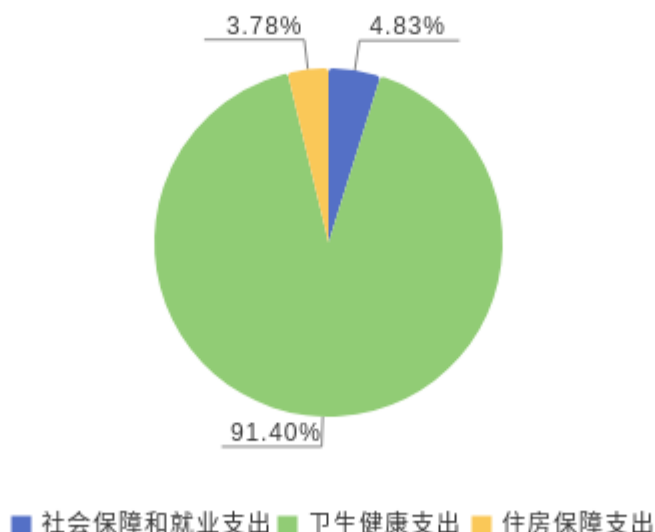
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.78万元，支出决算843.82万元，完成年初预算的213.74%。占本年支出合计的82.23%。与上年相比，财政拨款支出增加219.17万元，增长35.09%，增长的主要原因是：人均公共卫生经费增长。

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27.04万元，支出决算27.04万元，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13.52万元，支出决算13.52万元，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0.17万元，支出决算0.17万元，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290.59万元，支出决算270.96万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年度预算。

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41.37万元，新增支出的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年度预算。

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12.66万元，支出决算419.14万元，完成年初预算的3310.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人均公共卫生经费增长至80元/人。

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0.00万元，支出决算20.50万元，新增支出的主要原因是：年中有新增突发公共卫生事件应急处理。

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1.83万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度人均公共卫生经费增长至80元/人。

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12.87万元，支出决算12.87万元，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4.23万元，支出决算4.23万元，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31.86万元，支出决算31.86万元，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360.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.46万元，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、生活补助。

（二）公用经费3.19万元，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：新购入一台救护车。

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，本单位年度主要计划任务完成良好，在部门决算中反映药补及公卫项目的绩效自评结果，涉及预算资金398.35万元，占部门预算总额的100%，药补资金开支范围为专用材料药品费支出及医疗临聘人员工资支出，公卫项目支出的项目资金全部用于开展基本公共卫生服务工作，各项支出合规合法，资金支付与预算相符，专款专用，药补项目资金执行率98%，公卫项目资金执行率69%。

（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92分，全年预算数398.35万元，执行数410.50万元，完成预算的103.05%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行正常，成绩优秀。发现的问题及原因：1. 缺乏有效的沟通和协作；2. 预算计划过于理想化；3. 缺乏有效的预算控制机制。下一步改进措施：继续通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到95%以上。

附件1

砲里街道卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度基层医疗机构基本药物制度项目补助							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市砲里街道生院		
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	42.5	42.5	41.37	10	98%	9.5	
		其中：当年财政拨款	32.5	32.5	31.37	—	98%	—	
		上年结转资金	10	10	10	—	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				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	国家药物制度覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	药品零差率执行率		100%	94%	15	14	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目金额		42.5万元	41.37万元	15	14	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无				5	0	
		社会效 益指标	开展药品零差率		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	无						
		可持续 影响 指标	执行年度		>1年	完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众及职工满意度		≥95%	完成	10	10	
总分						100	92.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务、基本药物补助等二级项目的绩效自评结果具体见下：全年预算数398.35万元，执行数410.50万元，完成预算的103.05%。药补项目资金执行率98%，公卫项目资金执行率69%。发现的问题及原因：1. 缺乏有效的沟通和协作；2. 预算计划过于理想化；3. 缺乏有效的预算控制机制。下一步改进措施：继续通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到95%以上。

附件1

砲里街道卫生院项目绩效自评表

(2023年度)

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		西安市长安区炮里街道卫生院	
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	535.29	535.29	369.13万元	10	69%	7
		其中：当年财政拨款	357.63	357.63	191.47	—	100%	—
		上年结转资金	177.66	177.66	177.66	—	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			
	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	20176人	20176人	10	10	
		质量 指标	执行率	≥80%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目金额	535.29万元	369.13万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无			5	0	
		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					
		可持续 影响 指标	执行年度	>1年	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	10	
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. 西安市长安区砲里街道卫生院决算数据反映1个单位收支情况其中不包含代管的村卫生室收支情况。

4. 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）85837076。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	否	
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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	843.82	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	232.92	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	9.41	八、社会保障和就业支出	38	40.73
	9		九、卫生健康支出	39	953.57
	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	31.86
	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	1,086.15	本年支出合计	57	1,026.15
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	59.99
总计	30	1,086.15	总计	60	1,086.15

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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, 086. 15	843. 82		232. 92			9. 41
208	社会保障和就业支出	40. 73	40. 73					
20805	行政事业单位养老支出	40. 56	40. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 04	27. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 52	13. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	1, 013. 56	771. 23		232. 92			9. 41
21003	基层医疗卫生机构	554. 66	312. 33		232. 92			9. 41
2100302	乡镇卫生院	513. 28	270. 96		232. 92			9. 41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41. 37	41. 37					
21004	公共卫生	441. 80	441. 80					
2100408	基本公共卫生服务	419. 14	419. 14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 50	20. 50					
2100499	其他公共卫生支出	2. 17	2. 17					
21011	行政事业单位医疗	17. 10	17. 10					
2101102	事业单位医疗	12. 87	12. 87					
2101103	公务员医疗补助	4. 23	4. 23					
221	住房保障支出	31. 86	31. 86					
22102	住房改革支出	31. 86	31. 86					
2210201	住房公积金	31. 86	31. 86					

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	1, 026. 15	542. 98	483. 17			
208	社会保障和就业支出	40. 73	40. 73				
20805	行政事业单位养老支出	40. 56	40. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 04	27. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 52	13. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	953. 57	470. 39	483. 17			
21003	基层医疗卫生机构	494. 66	453. 29	41. 37			
2100302	乡镇卫生院	453. 29	453. 29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41. 37		41. 37			
21004	公共卫生	441. 80		441. 80			
2100408	基本公共卫生服务	419. 14		419. 14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 50		20. 50			
2100499	其他公共卫生支出	2. 17		2. 17			
21011	行政事业单位医疗	17. 10	17. 10				
2101102	事业单位医疗	12. 87	12. 87				
2101103	公务员医疗补助	4. 23	4. 23				
221	住房保障支出	31. 86	31. 86				
22102	住房改革支出	31. 86	31. 86				
2210201	住房公积金	31. 86	31. 86				

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	843.82	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	40.73	40.73		
	9		九、卫生健康支出	41	771.23	771.23		
	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	31.86	31.86		
	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	843.82	本年支出合计	59	843.82	843.82		
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	843.82	合计	64	843.82	843.82		

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	843.82	360.65	483.17
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	771.23	288.06	483.17
21003	基层医疗卫生机构	312.33	270.96	41.37
2100302	乡镇卫生院	270.96	270.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.37		41.37
21004	公共卫生	441.80		441.80
2100408	基本公共卫生服务	419.14		419.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.50		20.50
2100499	其他公共卫生支出	2.17		2.17
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	31.86	31.86	
22102	住房改革支出	31.86	31.86	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	341.70	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.19	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	128.82	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	27.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.86	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	15.76	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	15.76	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	3.19	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		357.46	公用经费合计					3.19

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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。

无