

**西安市长安区韦曲街道中心卫生院**

**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

我院以预防保健、医疗服务为主，承担着韦曲街道46个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众的基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。辖区常住人口121315人，面积16.8平方公里。我院各项工作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

我院以预防保健、医疗服务为主，承担着韦曲街道46个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众的基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。辖区常住人口121315人，面积16.8平方公里。我院各项工作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。

### （二）内设机构

我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等17个科室。

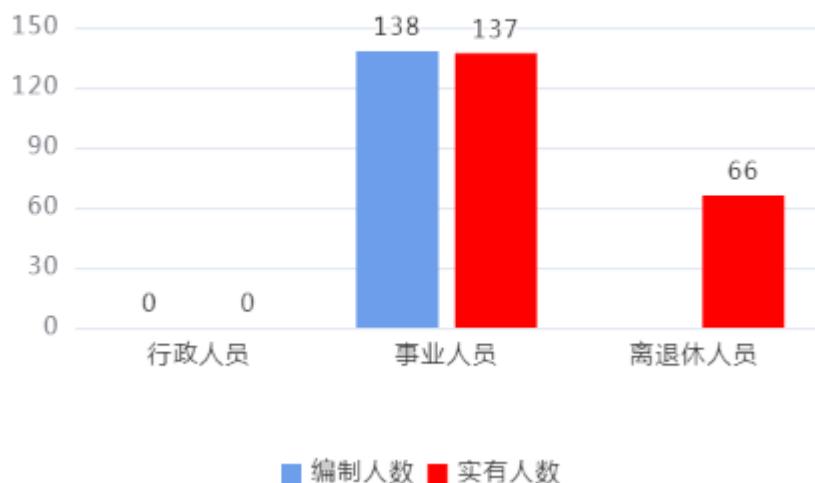
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员137人，其中行政0人、事业137人。单位管理的离退休人员66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4,786.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,451.77万元，增长43.53%，增长的主要原因是：2023年工资福利支出中增加了基础绩效奖和新增转移支付项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



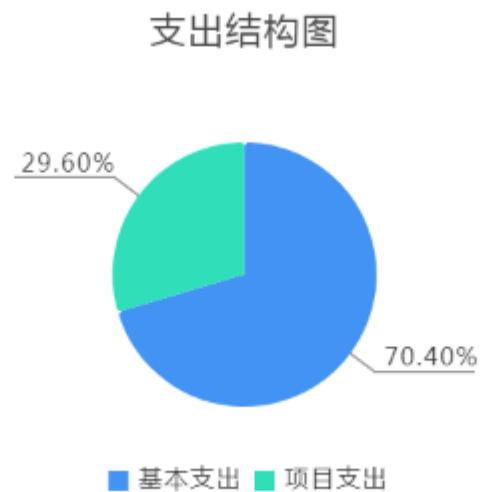
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,786.84万元，其中：财政拨款收入3,511.85万元，占73.36%；事业收入1,272.43万元，占26.58%；其他收入2.56万元，占0.05%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,786.84万元，其中：基本支出3,370.17万元，占70.40%；项目支出1,416.67万元，占29.60%。

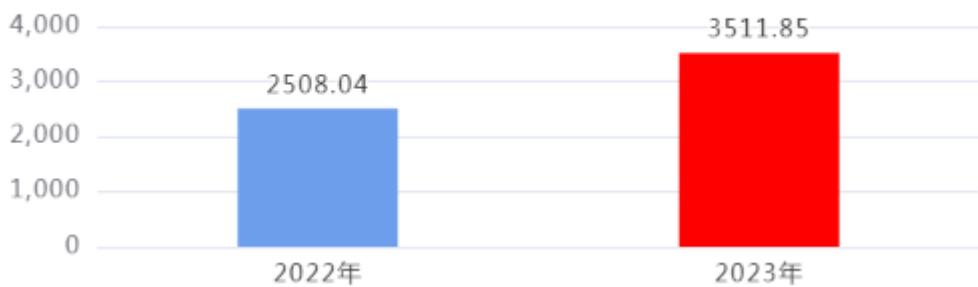


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,511.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,003.81万元，增长

40.02%，增长的主要原因是：2023年工资福利支出中增加了基础绩效奖和新增转移支付项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



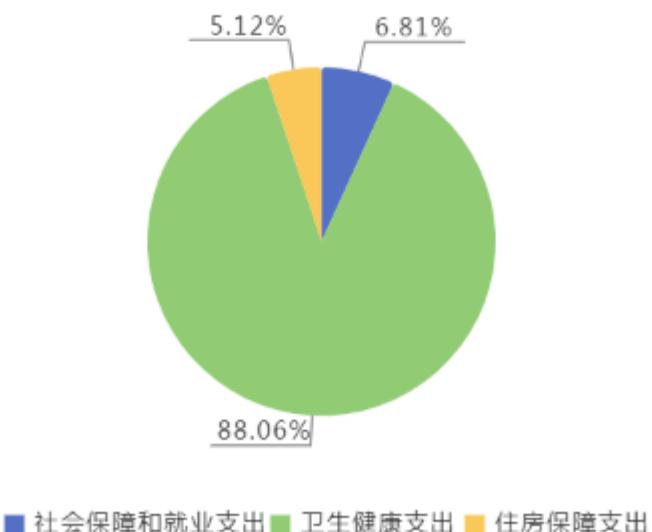
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,153.57万元，支出决算3,320.85万元，完成年初预算的154.20%。占本年支出合计的69.37%。与上年相比，财政拨款支出增加880.76万元，增长36.10%，增长的主要原因是：增加了上级转移支付项目。

### 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146.30万元，支出决算146.30万元，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73.15万元，支出决算79.01万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数增加的基本支出。
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0.91万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增上级转移支付项目。

5. 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52.50万元，新增支出的主要原因是：新增上级转移支付项目。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：新增上级转移支付项目。

7. 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1,577.61万元，支出决算1,420.71万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4人退休。

8. 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6.30万元，支出决算110.19万元，完成年初预算的1749.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级转移支付项目。

9. 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86.60万元，支出决算1,074.22万元，完成年初预算的1240.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本公共卫生服务转移支付项目。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算43.93万元，新增支出的主要原因是：增加了重大公共卫生服务转移支付。

11. 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45.08万元，新增支出的主要原因是：新增突发给个时间应急处理转移支付项目。

12. 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0万元，支出决算0.76万元，新增支出的主要原因是：新增其他公共卫生支出转移支付项目。

13. 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69.65万元，支出决算74.21万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

14. 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22.86万元，支出决算22.86万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.18万元，支出决算170.18万元，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1,904.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,887.17万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费17.02万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算191万元，支出决算191万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算191万元，主要用于：长安区精神病医院房屋租赁。

## 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：新购一辆救护车。

#### 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

（一）2023年度政府采购支出总额共130.00万元，其中：政府采购货物支出130.00万元、政府采购工程支出0万元、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130.00万元，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0%，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3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公卫下乡用车。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，各部门基本完成了各自的工作任务和目标，保证了基本公共卫生服务人均化，实现人人享有卫生保健服务目标更进一步；确保辖区患者和群众都能用上基本药物，方便辖区群众就医，提高了群众满意度。

本单位在部门决算中反映基层医疗卫生机构基本药物制度补助和基本公共卫生服务2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金1184.41万元，占部门预算项目支出总额的36%。

### （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94分，全年预算数2153.57万元，执行数3320.85万元，完成预算的154.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院在上级部门的领导下，在全体职工的共同努力下，为群众提供安全、快捷、有效地基本医疗服务和基本公共卫生服务，为实现人人享有卫生保健的公卫目标贡献自己的一份力量，获得了群众的一致好评。发现的问题及原因：在工作中，我们的人才队伍还远远不够，人员素质和知识层面还有待提升。下一步改进措施：在今后的工作中，我们扬长避短，跟进时代的步伐，利用各种媒介和机会进行培训学习，更新知识领域，取得群众满意，百姓放心，让单位发展更进一步。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区韦曲街道中心卫生院									
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			
	任务1	保障职工工资福利	完成	1723.17	1723.17		1723.17	1723.17		—	100%	—
	任务2	基本药物制度补助	完成	110.19	110.19		110.19	110.19		—	100%	—
	任务3	基本公共卫生服务	完成	1074.22	1074.22		1074.22	1074.22		—	100%	—
	任务4	重大公共卫生服务	完成	43.93	43.93		43.93	43.93		—	100%	—
	任务5	突发公共卫生服务	完成	45.08	45.08		45.08	45.08			100%	
	任务6	城乡社区卫生建设	完成	70	70		70	70			100%	
	任务7	其他公立医院改革	完成	62.5	62.5		62.5	62.5			100%	
	任务8	精神病医院房屋租赁	完成	191	191		191	191				
任务9 其他公共卫生			完成	0.76	0.76		0.5	0.5			100%	
金额合计				3320.85	3320.85		3320.59	3320.59		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					
	目标1：为辖区居民提供基本医疗服务 目标2：为辖区群众提供基本公共卫生服务，防范和积极应对突发公共卫生事件和重大公共卫生事件 目标3：保障职工的工资福利 目标4：保障精神病医院的业务正常开展运行						目标1完成情况：为辖区居民提供基本医疗服务，获得群众的满意和认可 目标2完成情况：为辖区群众提供基本公共卫生服务，防范和积极应对突发公共卫生事件和重大公共卫生事件，提升了居民健康素养 目标3完成情况：保障职工的工资福利，职工满意度提升 目标4完成情况：精神病医院的业务正常开展运行					
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	指标1：全院职工数			137人	137人		5			
			指标2：辖区服务群众人口数			121315人	121315人		10			
			指标3：精神病房屋租赁面积			2690平方米	2690平方米		5			
	质量指标	质量指标	指标1：资金支出及时率			100%	90%		8			
			指标2：									
			.....									
			指标1：资金支出时间			1-12月	1-12月		10			
	时效指标	时效指标	指标2：									
			.....									
			指标1：各项预算资金			2508.04万元	2508.04万元		10			
			指标2：									
效益指标完成情况	经济效益指标	经济效益指标	.....									
			指标1：									
			指标2：									
	社会效益指标	社会效益指标	.....									
			指标1：居民健康水平及健康知识知晓程度			逐步提高	逐步提高		28			
			指标2：群众满意度			逐步提高	逐步提高					
.....												

(30分)	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%	85%	8
		指标2:				
		.....				
总分						94

### (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2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数110.19万元，执行数110.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院严格执行国家基本药物制度并且稳步发展，全部实行基本药物零差率销售，坚持统一采购、统一价格、统一配送，严格按照公开透明、规范运行原则，强化监督管理，确保药品“三统一”这项民生工程深入人心，实惠到家。总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：基本药物制度实行以来，患者的医疗费用降低了，群众满意度稳步提高。下一步改进措施：加大药品“三统一”的宣传，提高群众政策知晓率，进一步提高群众就医满意度。

2、国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1074.22万元，执行数1074.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院成立了基本公共卫生服务组织，按照区卫健局制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》要求，卫生院和卫生室组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，我院项目工作开展的进度和质量上均都在稳步提高，总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：人才梯队的组建和人员素质的提高是我们的首要问题。随着后疫情时代的到来，我院要对所有医务人员及卫生室人员进行全面的知识培训，为更好地为广大人民群众健康服务保驾护航。村

卫生室人员少，工作任务重，纸质档案信息登记不齐全，慢病随访不到位，电子档案录入信息不齐全，信息化管理缺失。下一步改进措施：持续推进基本公共卫生服务项目，加大宣传力度，让群众了解工作内容，自愿配合积极参与，逐步形成共建共享的公共卫生底网，提高居民健康知识知晓率，提升居民健康素养水平。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门	西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
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)
	年度资金总额	86.6	1074.22	1074.22	10	100.00%	6
	其中：当年财政拨款	86.6	1074.22	1074.22	—	100.00%	—
	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		
	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度				免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口	121315	121315	20	20
		质量指标	资金支出及时率	100%	95%	10	8
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金	1074.22万元	1074.22万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	居民健康水平及健康知识知晓程度	逐步提高	逐步提高	30	30
			指标2:				
			.....				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%	10	10
		指标2:					
总分					100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层医疗机构基本药物制度补助						
主管部门	西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
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)
	年度资金总额	6.3	110.19	110.19	10	100.00%	6
	其中：当年财政拨款	6.3	110.19	110.19	—	100.00%	—
	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			
	基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	国家基本药物覆盖率	100%	100%	20	20
		质量 指标	资金支出及时率	100%	95%	10	8
		时效 指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	基本药物制度补助资金	110.19万元	110.19万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益 指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	30	30
			指标2:				
			.....				
	生态效 益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续 影响 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	
		指标2:					
		.....					
总分				100	98		

#### （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. 西安市长安区韦曲街道中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。
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）85864839。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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	3,320.85	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	191.00	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	1,272.43	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	2.56	八、社会保障和就业支出	38	226.23
	9		九、卫生健康支出	39	4,199.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	191.00
	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	170.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,786.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,786.84</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,786.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,786.84</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	4,786.84	3,511.85		1,272.43			2.56	
208	社会保障和就业支出	226.23	226.23						
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	4,199.43	2,924.45		1,272.43			2.56	
21002	公立医院	62.50	62.50						
2100201	综合医院	10.00	10.00						
2100299	其他公立医院支出	52.50	52.50						
21003	基层医疗卫生机构	2,875.88	1,600.89		1,272.43			2.56	
2100301	城市社区卫生机构	70.00	70.00						
2100302	乡镇卫生院	2,695.69	1,420.71		1,272.43			2.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.19	110.19						
21004	公共卫生	1,163.98	1,163.98						
2100408	基本公共卫生服务	1,074.22	1,074.22						
2100409	重大公共卫生服务	43.93	43.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.08	45.08						
2100499	其他公共卫生支出	0.76	0.76						
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07						
2101102	事业单位医疗	74.21	74.21						
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86						

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
212	城乡社区支出	191.00	191.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	191.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	191.00						
221	住房保障支出	170.18	170.18						
22102	住房改革支出	170.18	170.18						
2210201	住房公积金	170.18	170.18						

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		4,786.84	3,370.17	1,416.67			
208	社会保障和就业支出	226.23	226.23				
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	4,199.43	2,782.76	1,416.67			
21002	公立医院	62.50		62.50			
2100201	综合医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	52.50		52.50			
21003	基层医疗卫生机构	2,875.88	2,685.69	190.19			
2100301	城市社区卫生机构	70.00		70.00			
2100302	乡镇卫生院	2,695.69	2,685.69	10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.19		110.19			
21004	公共卫生	1,163.98		1,163.98			
2100408	基本公共卫生服务	1,074.22		1,074.22			
2100409	重大公共卫生服务	43.93		43.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.08		45.08			
2100499	其他公共卫生支出	0.76		0.76			
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07				
2101102	事业单位医疗	74.21	74.21				
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86				

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
212	城乡社区支出	191.00	191.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	191.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	191.00				
221	住房保障支出	170.18	170.18				
22102	住房改革支出	170.18	170.18				
2210201	住房公积金	170.18	170.18				

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	3,320.85	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	191.00	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	226.23	226.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2,924.45	2,924.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	191.00		191.00	
	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	170.18	170.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,511.85	<b>本年支出合计</b>	59	3,511.85	3,320.85	191.00	
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				
<b>合计</b>	32	3,511.85	<b>合计</b>	64	3,511.85	3,320.85	191.00	

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入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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	3,320.85	1,904.18	1,416.67
208	社会保障和就业支出	226.23	226.23	
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	2,924.45	1,507.78	1,416.67
21002	公立医院	62.50		62.50
2100201	综合医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	52.50		52.50
21003	基层医疗卫生机构	1,600.89	1,410.71	190.19
2100301	城市社区卫生机构	70.00		70.00
2100302	乡镇卫生院	1,420.71	1,410.71	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.19		110.19
21004	公共卫生	1,163.98		1,163.98
2100408	基本公共卫生服务	1,074.22		1,074.22
2100409	重大公共卫生服务	43.93		43.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.08		45.08
2100499	其他公共卫生支出	0.76		0.76
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07	
2101102	事业单位医疗	74.21	74.21	
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	
221	住房保障支出	170.18	170.18	

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
22102	住房改革支出	170.18	170.18	
2210201	住房公积金	170.18	170.18	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	1,798.14	302	商品和服务支出	17.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	890.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.26	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	208.30	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	205.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.85	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	89.03	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	15.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.39	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	17.02	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		1,887.17	公用经费合计					17.02

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		191.00	191.00	191.00	191.00	
212	城乡社区支出		191.00	191.00	191.00	191.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		191.00	191.00	191.00	191.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		191.00	191.00	191.00	191.00	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	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。