

西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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

2023年，在上级主管部门、各级党委各部门和财政各部门的正确领导和大力支持下，我单位认真开展贯彻落实卫生工作会议精神，认真开展“医德好、质量好、服务好、让群众满意”，实行以人为本，安全第一，以卫生改革为契机，紧扣让农村居民看得起病，有地方看病，加强预防少生病，实行国家基本药物制度改革，零差价销售。对医院职工认真实行绩效考核，加大新农合政策宣传，着力人才培养。借助公共卫生平台，增强服务理念，努力构建和谐医患关系。通过全院干部职工的共同努力，齐心协力，整体工作取得了一定的进步，圆满完成了全年各项工作任务指标。

（一）主要职责

我单位是一家以防保健，医疗卫生为主的公益性二类事业单位，位于长安区郭杜东街104号。担负着全辖区14个行政村12所卫生室，7.7万常住人口及30多万流动人口的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

（二）内设机构

我单位根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，设置以下功能科室：普外科、内科、妇产科、医学检验科、护理

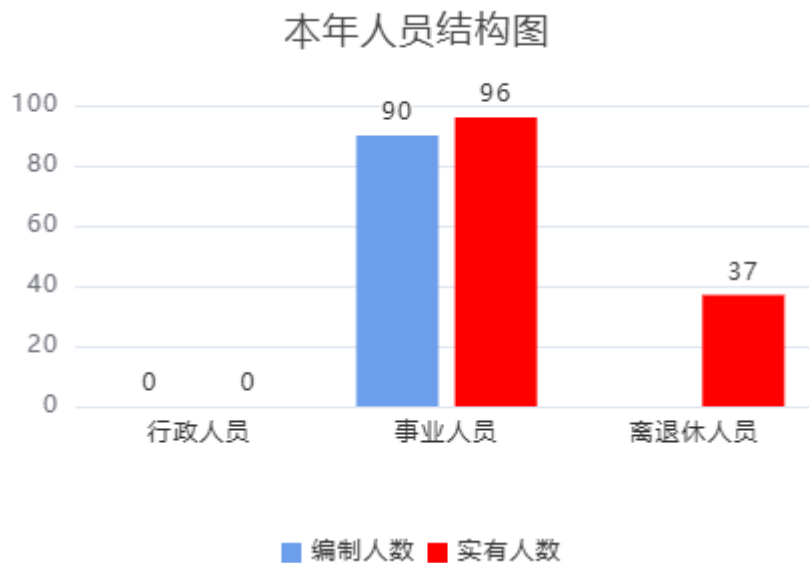
部、120急救科、B超室、中医科、西药房、中药房、收费室，以上临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。公共卫生科开展辖区健康宣教、慢病综合防治；做好居民健康体检工作；做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒工作；负责本辖区及流动儿童免疫接种工作；开展妇女儿童保健工作。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向区疾控中心报送相关报表，完成上级交办的工作任务。财务科严格贯彻执行会计法律、法规、规章、制度等，保证会计工作规范有序地进行；建立并严格执行事业单位会计管理制度，规范会计工作程序。加强资金管理、防治国有资产的流失；合理组织收入、规范医疗收费，严格控制不必要支出。按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；认真编制并执行医院的年度财务预算和财务计划，对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析并形成财务分析报告；按规定及时报送会计报表、年度财务决算和会计报表。院办在上级党委、政府领导下，根据党的路线、方针、政策、统一在院长领导下制定全院工作计划，负责全院行政管理，医疗服务管理，工作总结等相关工作。组织安排临床教学、业务培训、政治学习等日常工作。组织、安排检查医院科研、临床教学、业务培训、政治学习等日常工作。

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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员37人。

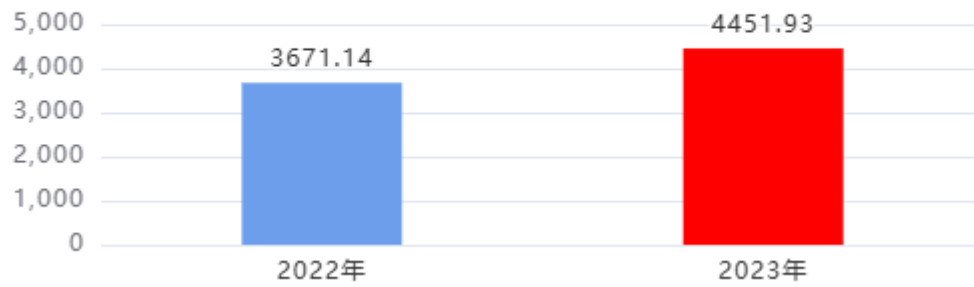


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,451.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加780.79万元，增长21.27%，增长的主要原因是：辖区二类疫苗接种人数增加，相应医疗收入增加。

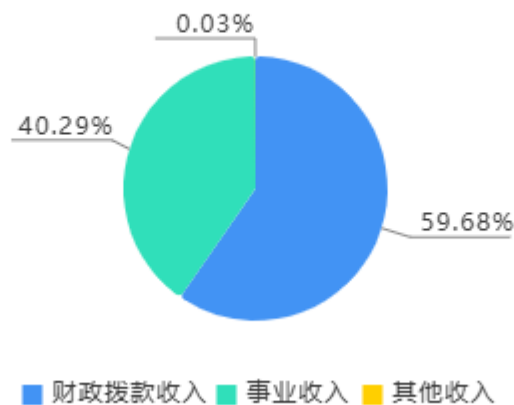
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,033.11万元，其中：财政拨款收入2,407.10万元，占59.68%；事业收入1,624.90万元，占40.29%；其他收入1.11万元，占0.03%。

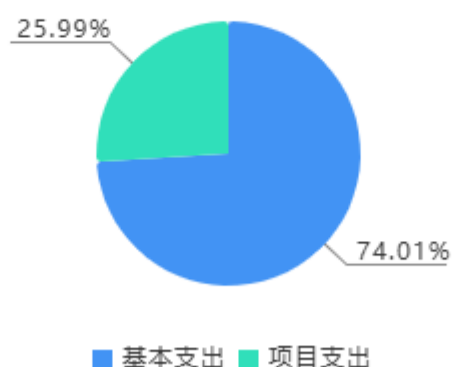
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,054.41万元，其中：基本支出3,000.78万元，占74.01%；项目支出1,053.62万元，占25.99%。

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2,407.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加361.30万元，增长17.66%，增长的主要原因是：公卫项目补助增加，财政拨款收入增加。

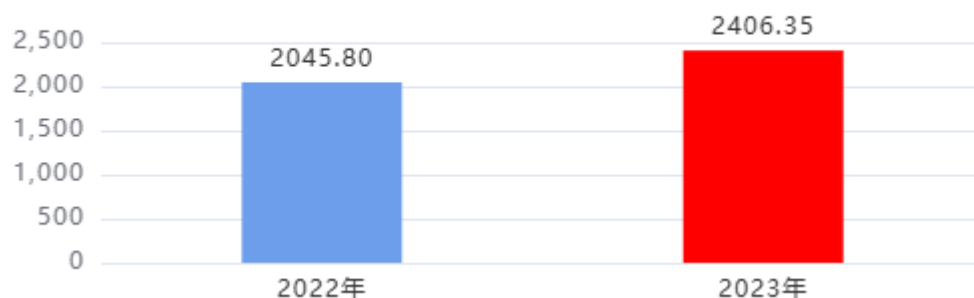
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



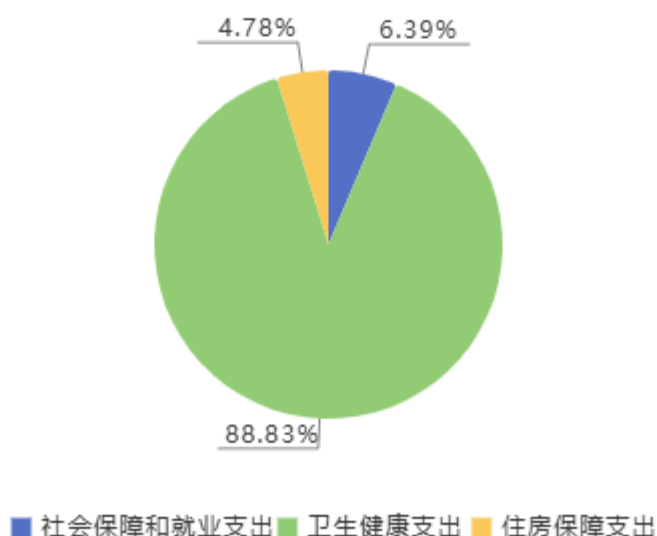
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,665.20万元，支出决算2,406.35万元，完成年初预算的144.51%。占本年支出合计的59.35%。与上年相比，财政拨款支出增加360.55万元，增长17.62%，增长的主要原因是：公卫项目增加，相应公卫开展业务支出增加，临聘人员工资福利支出增加。

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109.36万元，支出决算97.98万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员增加，相应支出减少。

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54.68万元，支出决算55.11万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新招录人员2人，相应支出增加。

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0.68万元，支

出决算0.68万元，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：医疗业务增加，相应支出增加。

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1,155.36万元，支出决算1,019.01万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算系数大且有退休人员。

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1.80万元，支出决算69.38万元，完成年初预算的3854.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构中央、省级及市级拨款药物补助资金未纳入年初预算。

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148.93万元，支出决算932.89万元，完成年初预算的626.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫中央、省级及市级拨款公卫资金未纳入年初预算。

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20.05万元，新增支出的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理资金年中拨付，未纳入年初预算。

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0万元，支出决算24.20万元，新增支出的主要原因是：其他公共卫生支出资金年中拨付，未纳入年初预算。

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5万元，新增支出的主要原因是：中医药财政补助资金年中拨付，未纳入年初预算。

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52.01万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算系数大且有退休人员。

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17.09万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.29万元，支出决算115万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算系数大且有退休人员。

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1,352.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,340.20万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.53万元，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：2023年新购业务用车1辆。

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2辆，其中应急保障用车2辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成良好，有序推进基层医疗机构的工作。

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，涉及预算资金932.89万元，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分，全年预算数1665.2万元，执行数2,406.35万元，完成预算的145%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门总体运行情况良好，严格执行预算管理。发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成部分患者就医购药时，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。人力配置不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，机构配置的人力与承担的任务相比，显得不足，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高，公共卫生应急工作组织机构不健全，卫生应急专业人才紧缺，应急工作管理人员多为兼职，未完成工作临时抽调。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉质优齐全的基本药品。配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区郭杜街道中心卫生院									
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			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	完成	1514.47	1514.47		1424.2	1424.2		—	94%	—
	项目支出	保障基本药物制度顺利执行、2022年基本公共卫生服务、大规模核酸检测外聘人员工资经费、关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费、65岁老年人新增体检项目等	完成	150.73	150.73		982.15	982.15		—	652%	—
	金额合计			1665.2	1665.2		2,406.35	2,406.35		10	145%	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：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。 目标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。						目标1：完成 目标2：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	指标1：机构人员：在职，退休，遗属			在职职工人数96人，退休人员37人，遗属补助3人		在职职工人数96人，退休人员37人，遗属补助3人		15	15	
			指标2：辖区服务人口覆盖率；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			≥85；≥100%		≥85；≥100%				
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%		10	10	
			指标2：服务质量满意率；项目实施质量			≥95；按省上规定标准予以补助		≥95；按省上规定标准予以补助				
		时效指标	指标1：项目资金支付时效			1月-12月		1月-12月		10	10	
			指标2：项目实施时间			1月-12月		1月-12月				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费			基本支出：1514.47万元；		基本支出：1424.2万元；		15	15	
			指标2：年度补助金额			982.15万元		982.15万元				
		经济效益指标	指标1：职工收入稳定			≥100%		≥100%		5	5	
			指标2：乡医收入提高			≥100%		≥100%				
			指标1：保障单位基本运转			≥100%		≥100%				

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标2：正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平；实现社会效益	90%；解决群众看病贵问题	90%；解决群众看病贵问题	10	10
		生态效益指标	指标1：无			5	0
			指标2：无				
		可持续影响指标	指标1：职工幸福指数	≥95%	≥95%	10	10
	指标2：居民健康水平提高		中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	提高	提高	10	10
指标2：群众满意度			≥95%	≥95%			
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数932.89万元，执行数932.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，助力国家脱贫攻坚，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。发现的问题及原因：人员配备不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，机构配置的人力与承担的任务相比，显得不足，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高。下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导检查，落实问题整改。

郭杜街道中心卫生院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区郭杜街道 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）	得分
		年度资金总额	148.93	932.89	932.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		932.89	932.89	—	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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	辖区服务人口覆盖率	≥85	≥85	15	15	
		质量 指标	服务质量满意率	≥90	≥90	10	10	
		时效 指标	2022年基本公共卫生服务	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	年度补助金额	932.89	932.89	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	乡医收入提高	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效 益指标	正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	90%	90%	10	10	
		生态效 益指标	无			5	0	
		可持续 影响 指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	95	

（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. 西安市长安区郭杜街道中心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：02985843338。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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	2,407.10	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	1,624.90	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	1.11	八、社会保障和就业支出	38	153.77
	9		九、卫生健康支出	39	3,785.63
	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	115.00
	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	4,033.11	本年支出合计	57	4,054.41
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	418.83	年末结转和结余	59	397.53
总计	30	4,451.93	总计	60	4,451.93

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	4,033.11	2,407.10		1,624.90			1.11
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77					
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	3,764.33	2,138.32		1,624.90			1.11
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	2,714.39	1,088.39		1,624.90			1.11
2100302	乡镇卫生院	2,645.02	1,019.01		1,624.90			1.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.38	69.38					
21004	公共卫生	977.90	977.90					
2100408	基本公共卫生服务	932.89	932.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80	20.80					
2100499	其他公共卫生支出	24.20	24.20					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94					
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85					
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09					
221	住房保障支出	115.00	115.00					

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
22102	住房改革支出	115.00	115.00					
2210201	住房公积金	115.00	115.00					

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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, 054. 41	3, 000. 78	1, 053. 62			
208	社会保障和就业支出	153. 77	153. 77				
20805	行政事业单位养老支出	153. 09	153. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 98	97. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 11	55. 11				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	3, 785. 63	2, 732. 01	1, 053. 62			
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	2, 736. 44	2, 667. 07	69. 38			
2100302	乡镇卫生院	2, 667. 07	2, 667. 07				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69. 38		69. 38			
21004	公共卫生	977. 15		977. 15			
2100408	基本公共卫生服务	932. 89		932. 89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 05		20. 05			
2100499	其他公共卫生支出	24. 20		24. 20			
21006	中医药	5. 00		5. 00			
2100699	其他中医药支出	5. 00		5. 00			
21011	行政事业单位医疗	64. 94	64. 94				
2101102	事业单位医疗	47. 85	47. 85				
2101103	公务员医疗补助	17. 09	17. 09				
221	住房保障支出	115. 00	115. 00				

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
22102	住房改革支出	115.00	115.00				
2210201	住房公积金	115.00	115.00				

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	2,407.10	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	153.77	153.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,137.57	2,137.57		
	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	115.00	115.00		
	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	2,407.10	本年支出合计	59	2,406.35	2,406.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75		
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	2,407.10	合计	64	2,407.10	2,407.10		

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	2, 406. 35	1, 352. 73	1, 053. 62
208	社会保障和就业支出	153. 77	153. 77	
20805	行政事业单位养老支出	153. 09	153. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 98	97. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 11	55. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
210	卫生健康支出	2, 137. 57	1, 083. 95	1, 053. 62
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	1, 088. 39	1, 019. 01	69. 38
2100302	乡镇卫生院	1, 019. 01	1, 019. 01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69. 38		69. 38
21004	公共卫生	977. 15		977. 15
2100408	基本公共卫生服务	932. 89		932. 89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 05		20. 05
2100499	其他公共卫生支出	24. 20		24. 20
21006	中医药	5. 00		5. 00
2100699	其他中医药支出	5. 00		5. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 94	64. 94	
2101102	事业单位医疗	47. 85	47. 85	
2101103	公务员医疗补助	17. 09	17. 09	
221	住房保障支出	115. 00	115. 00	
22102	住房改革支出	115. 00	115. 00	

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
2210201	住房公积金	115.00	115.00	

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	1,295.48	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.32	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	440.77	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	142.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	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	30.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.55	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	44.72	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	41.44	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	12.53	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	3.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,340.20	公用经费合计					12.53

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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						

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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。