

# 西安市长安区引镇中心卫生院

## 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

西安市长安区引镇中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的公益性全民所有制事业单位。主要职责内设机构和机构设置如下：

### （一）主要职责

医疗救护：负责辖区群众日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区群众日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

### （二）内设机构

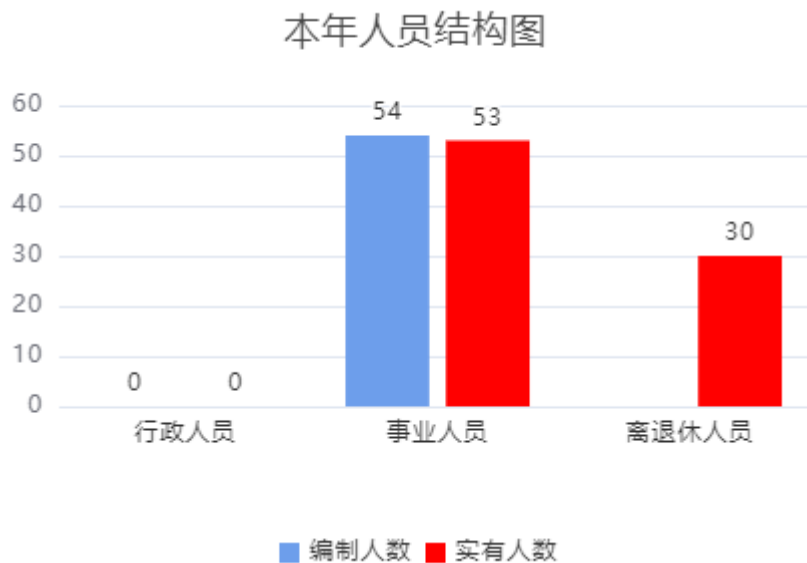
根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：公共卫生科、内科、外科、妇科、国医中医科、检验科、放射科、B超科、中西药房等十七个科室，开展医疗、预防保健工作。

## 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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员30人。

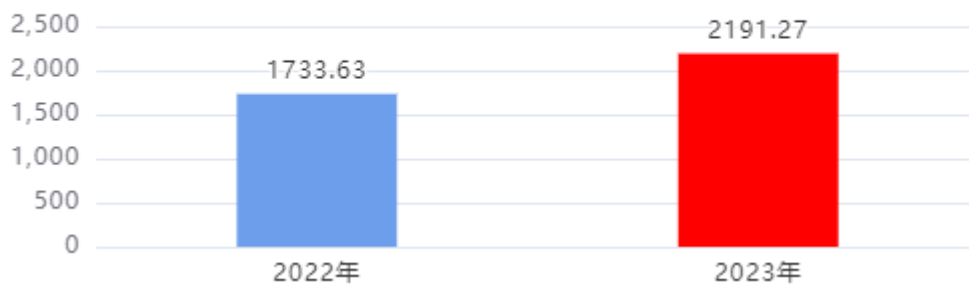


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,191.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加457.64万元，增长26.40%，增长的主要原因是：医疗收入增长，同时医疗成本也随之增长；基本公共卫生补助资金增加。

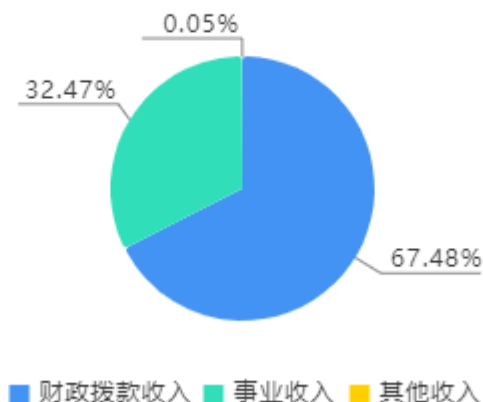
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,183.29万元，其中：财政拨款收入1,473.37万元，占67.48%；事业收入708.90万元，占32.47%；其他收入1.02万元，占0.05%。

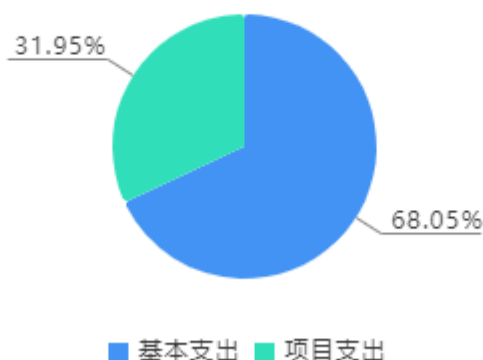
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,169.18万元，其中：基本支出1,476.07万元，占68.05%；项目支出693.11万元，占31.95%。

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1,473.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加318.50万元，增长27.58%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



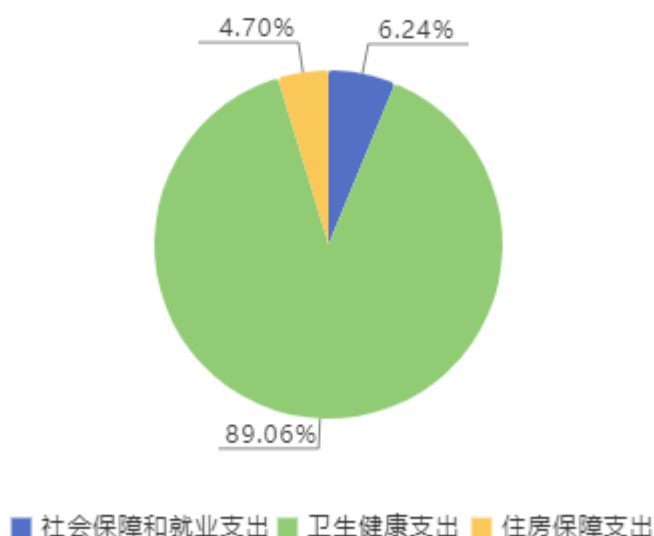
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.24万元，支出决算1,473.37万元，完成年初预算的163.48%。占本年支出合计的67.92%。与上年相比，财政拨款支出增加318.50万元，增长27.58%，增长的主要原因是：基本公共卫生补助资金增加。

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61.02万元，支出决算61.02万元，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30.51万元，支出决算30.51万元，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0.38万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数调整。

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：部分项目未纳入年初预算。

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641.91万元，支出决算580.50万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终一次性绩效奖纳入年初预算。

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3.60万元，支出决算87.08万元，完成年初预算的2418.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未纳入年初预算。

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35.36万元，支出决算595.04万元，完成年初预算的1682.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未纳入年初预算。

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5.13万元，新增支出的主要原因是：部分项目未纳入年初预算。

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20.60万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的18.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施节约成本，支出减少。

10. 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29.01万元，支出决算29.01万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.32万元，支出决算69.32万元，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780.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.33万元，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6.93万元，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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### **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**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### **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4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车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0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，长安区卫生健康局积极推进预算绩效管理改革，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理工作流程，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；明确内部责任分工，优化工作流程，全单位各科室全面参与绩效评估的工作流程，根据业务开展情况对照预期的绩效指标，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，开展全面预算绩效管理工作。

#### （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100，全年预算数1,473.37万元，执行数1,473.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成；预算管理基本规范，重点任务保障有力；单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务；单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：因

资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢；项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，继续加强单位内控制度建设，完善内部控制监督。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                        |                 | 西安市长安区引镇中心卫生院                         |           |         |          |                                        |          |        |     |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|----------------------------------------|----------|--------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                    | 负责辖区内群众基本公共卫生工作 | 基本完成                                  | 600.17    | 600.17  | 0        | 600.17                                 | 600.17   | 0      | 5   | 100% | 5  |
|                            | 任务2                                    | 负责辖区内群众医疗、保健    | 基本完成                                  | 873.2     | 873.2   | 0        | 1569.01                                | 873.2    | 695.81 | 5   | 100% | 5  |
|                            | 金额合计                                   |                 |                                       | 1473.37   | 1473.37 | 0        | 2169.18                                | 1473.37  | 695.81 | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                             |                 |                                       |           |         |          | 目标实际完成情况                               |          |        |     |      |    |
|                            | 主要负责辖区内群众医疗卫生及基本公共卫生工作，承担着医疗防疫，保健的重要任务 |                 |                                       |           |         |          | 主要负责辖区内群众医疗卫生及基本公共卫生工作，承担着医疗防疫，保健的重要任务 |          |        |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                          | 数量指标            | 指标1：辖区服务人口数                           |           |         | 41470人   |                                        | 41470人   |        | 10  |      | 10 |
|                            |                                        |                 | 指标2：职工人数                              |           |         | 53人      |                                        | 53人      |        | 10  |      | 10 |
|                            |                                        | 质量指标            | 指标1：基本公共卫生工作合格率                       |           |         | 95%      |                                        | 94%      |        | 10  |      | 8  |
|                            |                                        |                 | 指标2：医疗服务合格率                           |           |         | 100%     |                                        | 100%     |        | 10  |      | 10 |
|                            |                                        | 时效指标            | 指标1：项目执行合格率                           |           |         | 100%     |                                        | 100%     |        | 10  |      | 10 |
|                            |                                        |                 | 指标2：实施年度                              |           |         | 1-12月    |                                        | 1-12月    |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        | 成本指标            | 指标1：财政拨款支出                            |           |         | 1154.87万 |                                        | 1154.87万 |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        |                 | 指标2：其他资金支出                            |           |         | 686.12万  |                                        | 686.12万  |        | 5   |      | 5  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                          | 经济效益指标          | 指标1：预算支出执行完成率                         |           |         | 100%     |                                        | 100%     |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        | 社会效益指标          | 指标1：保障单位基本运转                          |           |         | 100%     |                                        | 100%     |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        |                 | 指标2：保障全县公共卫生服务和计生技术服务质量               |           |         | 100%     |                                        | 100%     |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        | 可持续影响指标         | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； |           |         | 匹配、一致、合理 |                                        | 匹配、一致、合理 |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        |                 | 指标2：计划执行年度                            |           |         | 长期       |                                        | 长期       |        | 5   |      | 5  |
|                            |                                        | 满意度指标<br>（10分）  | 服务对象满意度指标                             | 指标1：群众满意度 |         |          | ≥90%                                   |          | ≥90%   |     | 5    |    |
|                            | 指标2：职工满意度                              |                 |                                       | ≥90%      |         | ≥90%     |                                        | 5        |        | 5   |      |    |
| 总分                         |                                        |                 |                                       |           |         |          |                                        |          |        | 100 |      | 98 |

### （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补助项目一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数595.04万元，执行数595.04万元，完成预算的100.00%。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，加强督导考核，落实问题整改。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

|            |                                                                                                                                                      |             |              |          |                                                                                                                                                      |             |               |    |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|------------------------|
| 项目名称       |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                 |             | 西安市长安区引镇中心卫生院 |    |                        |
| 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      | 595.04       | 595.04   | 595.04                                                                                                                                               | 10          | 100%          | 10 |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款   | 595.04       | 595.04   | 595.04                                                                                                                                               | —           |               | —  |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 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        | 指标1：服务人口数    |          | 41470人                                                                                                                                               | 41470人      | 15            | 15 |                        |
|            |                                                                                                                                                      |             | 指标2：乡村医生数    |          | 31人                                                                                                                                                  | 31人         | 15            | 15 |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标        | 指标1：项目实施质量   |          | 按国家规定标准予以补助                                                                                                                                          | 按国家规定标准予以补助 | 15            | 14 | 配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改 |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标        | 指标1：项目资金支付时效 |          | 1-12月                                                                                                                                                | 1-12月       | 15            | 15 |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 成本指标        | 指标1：年度补助金额   |          | 595.04万元                                                                                                                                             | 595.04万元    | 10            | 10 |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 社会效益指标      | 指标1：实现社会效益   |          | 提高群众健康意识                                                                                                                                             | 提高群众健康意识    | 10            | 10 |                        |
|            |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标     | 指标1：提高居民健康水平 |          | 提高                                                                                                                                                   | 提高          | 10            | 10 |                        |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标   | 指标1：提高群众满意度  |          | 95%                                                                                                                                                  | 95%         | 10            | 10 |                        |
| 总分         |                                                                                                                                                      |             |              |          |                                                                                                                                                      |             | 100           | 99 |                        |

#### （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. 西安市长安区引镇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：（029）85886345。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区引镇中心卫生院

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  | 1,473.37 | 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  | 708.90   | 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  | 1.02     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 91.90    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,007.96 |
|                  | 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 | 69.32    |
|                  | 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 | 2,183.29 | 本年支出合计          | 57 | 2,169.18 |
| 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 | 7.99     | 年末结转和结余         | 59 | 22.09    |
| 总计               | 30 | 2,191.27 | 总计              | 60 | 2,191.27 |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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               | 2, 183. 29 | 1, 473. 37 |        | 708. 90 |      |          | 1. 02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 90     | 91. 90     |        |         |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91. 53     | 91. 53     |        |         |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 02     | 61. 02     |        |         |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 51     | 30. 51     |        |         |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37      |        |         |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37      |        |         |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2, 022. 06 | 1, 312. 15 |        | 708. 90 |      |          | 1. 02 |
| 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, 377. 48 | 667. 57    |        | 708. 90 |      |          | 1. 02 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1, 290. 41 | 580. 50    |        | 708. 90 |      |          | 1. 02 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 87. 08     | 87. 08     |        |         |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生             | 603. 94    | 603. 94    |        |         |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 595. 04    | 595. 04    |        |         |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5. 13      | 5. 13      |        |         |      |          |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3. 77      | 3. 77      |        |         |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38. 54     | 38. 54     |        |         |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29. 01     | 29. 01     |        |         |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 53      | 9. 53      |        |         |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 69. 32     | 69. 32     |        |         |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 69. 32     | 69. 32     |        |         |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 69. 32     | 69. 32     |        |         |      |          |       |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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               | 2, 169. 18 | 1, 476. 07 | 693. 11 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 90     | 91. 90     |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91. 53     | 91. 53     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 02     | 61. 02     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 51     | 30. 51     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2, 007. 96 | 1, 314. 85 | 693. 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         | 1, 363. 38 | 1, 276. 30 | 87. 08  |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1, 276. 30 | 1, 276. 30 |         |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 87. 08     |            | 87. 08  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 603. 94    |            | 603. 94 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 595. 04    |            | 595. 04 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5. 13      |            | 5. 13   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3. 77      |            | 3. 77   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38. 54     | 38. 54     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29. 01     | 29. 01     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 53      | 9. 53      |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 69. 32     | 69. 32     |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 69. 32     | 69. 32     |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 69. 32     | 69. 32     |         |        |      |           |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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  | 1,473.37 | 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 | 91.90    | 91.90      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,312.15 | 1,312.15   |             |              |
|                  | 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 | 69.32    | 69.32      |             |              |
|                  | 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 | 1,473.37 | 本年支出合计          | 59 | 1,473.37 | 1,473.37   |             |              |
| 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 | 1,473.37 | 合计              | 64 | 1,473.37 | 1,473.37   |             |              |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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               | 1, 473. 37 | 780. 26 | 693. 11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 90     | 91. 90  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91. 53     | 91. 53  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 02     | 61. 02  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 51     | 30. 51  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 37      | 0. 37   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 312. 15 | 619. 04 | 693. 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         | 667. 57    | 580. 50 | 87. 08  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 580. 50    | 580. 50 |         |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 87. 08     |         | 87. 08  |
| 21004   | 公共卫生             | 603. 94    |         | 603. 94 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 595. 04    |         | 595. 04 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5. 13      |         | 5. 13   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3. 77      |         | 3. 77   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38. 54     | 38. 54  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29. 01     | 29. 01  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9. 53      | 9. 53   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 69. 32     | 69. 32  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 69. 32     | 69. 32  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 69. 32     | 69. 32  |         |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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         | 745.89 | 302    | 商品和服务支出   | 6.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 239.44 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.78  | 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           | 252.90 | 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 | 61.02  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.51  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.01  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.53   | 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       | 0.37   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 69.32  | 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      | 27.44  | 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            | 6.93   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 20.51  | 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      | 6.93 | 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 |                | 773.33 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.93 |

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。