

西安市长安区王曲中心卫生院

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、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，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。截止2023年12月31日，我院门诊共接诊22983人次，住院患者43人，医疗收入7299422.79元，年末总资产合计5942410.29元，流动资产合计1378037.35元，非流动资产合计4564372.94元。我院严格执行财务预算和会计制度，所有现金使用均按规定的使用范围使用，大额资金使用均通过院委会讨论执行民主决策，固定资产购置、报废均按执行报批制度，今年公开招聘3人。

（一）主要职责

我院位于长安区王曲北街甲字23号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院。主要以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，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

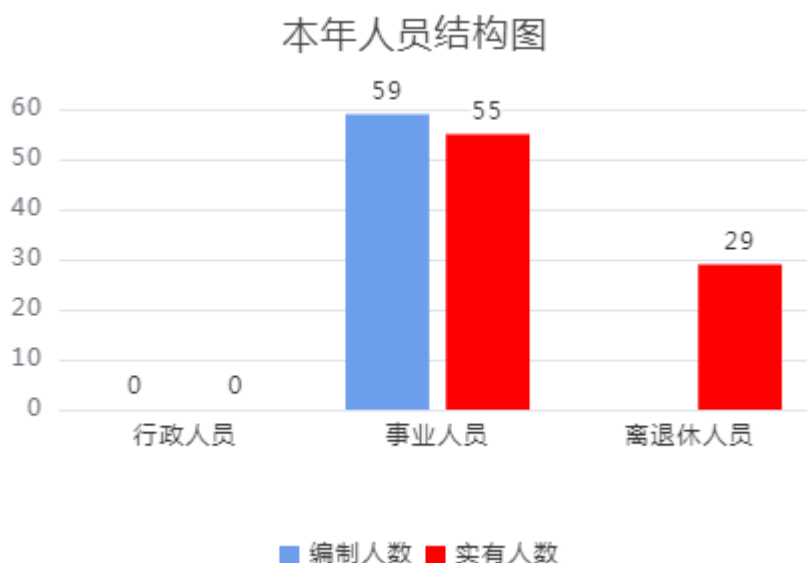
西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设、内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B超、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区王曲中心卫生院的本级预算单位，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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员29人。

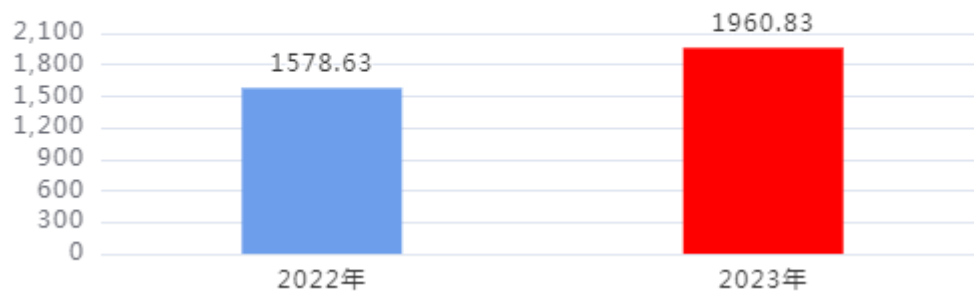


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,960.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加382.20万元，增长24.21%，增长的主要原因是：新增3名带编人员，人员经费增加。

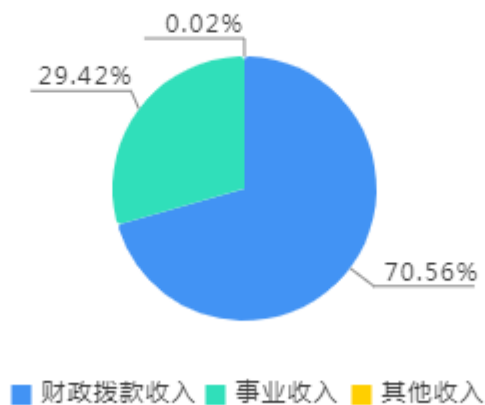
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,942.44万元，其中：财政拨款收入1,370.62万元，占70.56%；事业收入571.51万元，占29.42%；其他收入0.30万元，占0.02%。

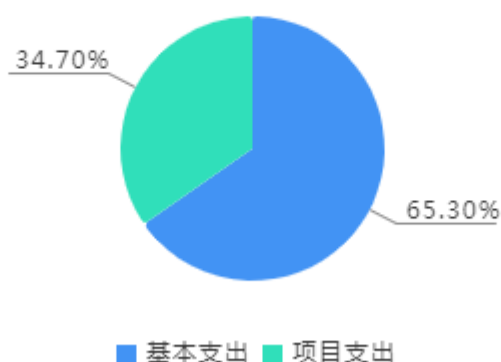
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,909.14万元，其中：基本支出1,246.68万元，占65.30%；项目支出662.45万元，占34.70%。

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1,370.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.11万元，增长22.32%，增长的主要原因是：新增3名带编人员，人员经费增加。

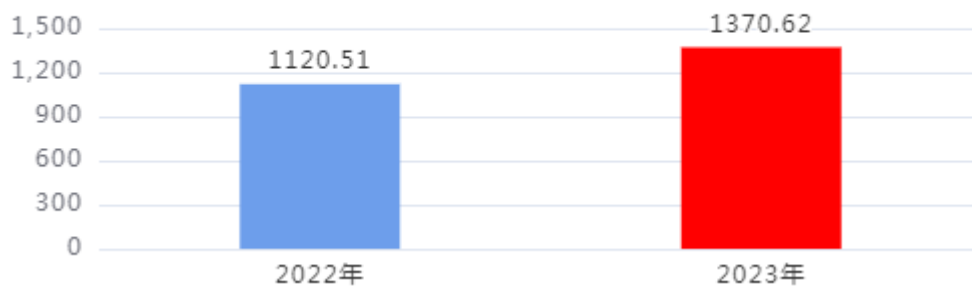
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



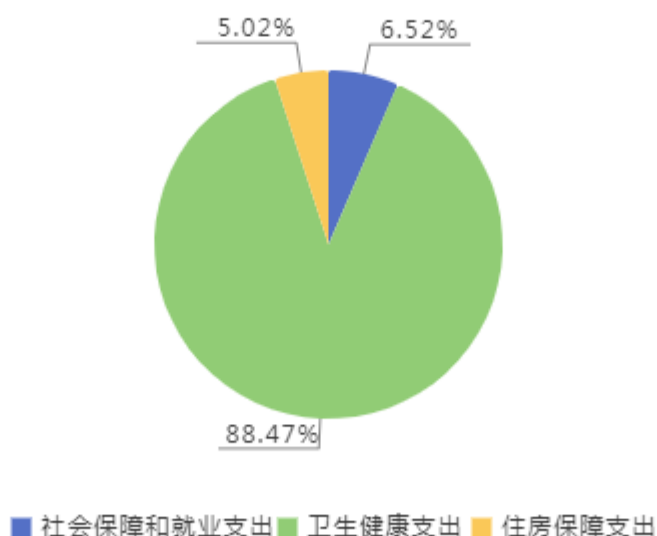
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.48万元，支出决算1,370.62万元，完成年初预算的157.46%。占本年支出合计的71.79%。与上年相比，财政拨款支出增加250.11万元，增长22.32%，增长的主要原因是：2023年的支出决算里包含了2022年的结转金额。

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59.31万元，支出决算59.31万元，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29.66万元，支出决算29.66万元，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0.37万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险的缴费基数是按照前一年平均工资计

算，所以有剩余资金。

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8.40万元，新增支出的主要原因是：2023年省级公共卫生发展补助资金项目（用于新增人员安家费省级补助）。

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635.81万元，支出决算534.38万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年终考核奖纳入了年初预算，但是年终未发放。

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4.50万元，支出决算45.17万元，完成年初预算的1003.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了后期追加2021年及2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘安家费补助和2023年国家基本药物补助资金。

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26.53万元，支出决算556.11万元，完成年初预算的2096.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了2022年的基本公共卫生结转项目。

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21.48万元，新增支出的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理。

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8.05万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算书包含2022年预防性健康体检区级结算资金。

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28.23万元，支出决算28.23万元，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9.27万元，支出决算9.27万元，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68.74万元，支出决算68.74万元，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729.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费723.07万元，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6.87万元，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

（一）2023年度政府采购支出总额共59.85万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出20.09万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，2023年扎实推进年度计划落实，各项工作取得显著成效，医疗服务能力持续提升，为辖区群众提供了更优质、便捷、高效的医疗卫生服务，提供常见病、多发病的治疗与诊断，提升门诊、住院服务质量，保障基本医疗需求，加强医疗安全管理，规范医疗行为及医疗质量控制等工作，居民满意度达到90%以上。落实基本公共卫生服务项目，包括流行病调查处置、老年人及慢性病健康管理工作、妇女、儿童保健管理、卫生监督、计划生育及中医药服务管理、疾病控制预防、计划免疫监测及疫苗接种等工作，其中疫苗接种率达到95%以

上。本单位在部门决算中反映基本公卫1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金556.11万元，占部门预算项目支出总额的86.80%。

（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，全年预算数1942.44万元，执行数1942.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，辖区居民电子健康档案建档率大于80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到90%以上。发现的问题及原因：①2023年基本公共卫生服务队伍综合素质有待提高；②人员配备不足、信息系统有待完善；③部分群众对基本药物的种类不满意，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。下一步改进措施：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不断提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改；④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；⑤加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

王曲中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区王曲中心卫生院									
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			
	保工资	保障人员工资福利及社保	完成	1301.75	729.94	571.81	1301.75	729.94	571.81	—	100%	—
	保业务	基本公共卫生服务	完成	556.11	556.11		556.11	556.11		—	100%	—
	保业务	其他基层医疗卫生机构	完成	45.17	45.17		45.17	45.17		—	100%	—
	保业务	突发公共卫生应急处理	完成	21.48	21.48		21.48	21.48		—	100%	—
	保业务	其他公共卫生	完成	9.53	9.53		9.53	9.53		—	100%	—
	保业务	其他公立医院支出	完成	8.40	8.40		8.40	8.40		—	100%	—
	金额合计			1942.44	1370.63	571.81	1942.44	1370.63	571.81	10	100%	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、保障公卫工作的正常开展； 目标2：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标3：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标4：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质；						目标1：保障在职职工工资福利、保障公卫工作的正常开展； 目标2：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标3：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标4：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质；					
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	单位人员数			实有在职55人		基本完成		5	5	
			服务人口数			29750人		29750人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；100%；100%；		≤100%；≤100%；100%；100%；		10	10	
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率			≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；		10	10	
		时效指标	项目实施时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	基本支出			1301.8万元		1301.8万元		10	10	
			财政拨款项目支出			640.69万元		640.69万元		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率			100%，100%，≥90%，100%		100%，100%，≥80%，100%		10	5	
		可持续影响指标	执行时间			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度			≥90%；≥90%；≥90%		≥90%；≥90%；≥90%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公卫1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556.11万元，执行数556.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，辖区居民电子健康档案建档率大于80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到90%以上。发现的问题及原因：①2023年基本公共卫生服务队伍综合素质有待提高；②人员配备不足、信息系统有待完善；③部分群众对基本药物的种类不满意，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。下一步改进措施：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不断提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改；④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；⑤加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务项目资金		项目负责人及电话		何利涛；02985940488		
主管部门			社保科		实施单位		西安市长安区王曲中心卫生院		
资金情况（万元）				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：	556.11	556.11		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	556.11	556.11		—	100%	—
			其他资金	0	0		—	0	—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：保障在职职工工资福利、保障公卫工作的正常开展； 目标2：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标3：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标4：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质；				目标1：保障在职职工工资福利、保障公卫工作的正常开展； 目标2：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标3：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标4：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	为完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	辖区服务人口	10	29750人	29750人	10		
		质量指标	服务覆盖率	10	大于等于90%	大于等于90%	10		
		时效指标	项目实施时效	10	2023年度	2023年度	10		
		成本指标	专项资金金额	20	556.11万元	556.11万元	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会稳定水平	10	逐步提高	逐步提高	10		
		社会效益指标	目标责任考核成果	10	“良”以上	“良”以上	10		
		生态效益指标	居民健康素养	5	逐步提高	逐步提高	5		
		可持续影响指标	项目实施时效	5	1年	1年	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	≥85%	≥85%	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. 西安市长安区王曲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）85940488。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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1,370.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	571.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	89.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,751.08
	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	68.74
	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	1,942.44	本年支出合计	57	1,909.14
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	18.39	年末结转和结余	59	51.69
总计	30	1,960.83	总计	60	1,960.83

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1, 942. 44	1, 370. 62		571. 51			0. 30
208	社会保障和就业支出	89. 31	89. 31					
20805	行政事业单位养老支出	88. 97	88. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 31	59. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 66	29. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
210	卫生健康支出	1, 784. 38	1, 212. 57		571. 51			0. 30
21002	公立医院	8. 40	8. 40					
2100299	其他公立医院支出	8. 40	8. 40					
21003	基层医疗卫生机构	1, 151. 37	579. 55		571. 51			0. 30
2100302	乡镇卫生院	1, 106. 20	534. 38		571. 51			0. 30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45. 17	45. 17					
21004	公共卫生	587. 11	587. 11					
2100408	基本公共卫生服务	556. 11	556. 11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 48	21. 48					
2100499	其他公共卫生支出	9. 53	9. 53					
21011	行政事业单位医疗	37. 50	37. 50					
2101102	事业单位医疗	28. 23	28. 23					
2101103	公务员医疗补助	9. 27	9. 27					
221	住房保障支出	68. 74	68. 74					
22102	住房改革支出	68. 74	68. 74					
2210201	住房公积金	68. 74	68. 74					

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1, 909. 14	1, 246. 68	662. 45			
208	社会保障和就业支出	89. 31	89. 31				
20805	行政事业单位养老支出	88. 97	88. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 31	59. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 66	29. 66				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
210	卫生健康支出	1, 751. 08	1, 088. 63	662. 45			
21002	公立医院	8. 40		8. 40			
2100299	其他公立医院支出	8. 40		8. 40			
21003	基层医疗卫生机构	1, 118. 07	1, 051. 13	66. 94			
2100302	乡镇卫生院	1, 072. 90	1, 051. 13	21. 77			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45. 17		45. 17			
21004	公共卫生	587. 11		587. 11			
2100408	基本公共卫生服务	556. 11		556. 11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 48		21. 48			
2100499	其他公共卫生支出	9. 53		9. 53			
21011	行政事业单位医疗	37. 50	37. 50				
2101102	事业单位医疗	28. 23	28. 23				
2101103	公务员医疗补助	9. 27	9. 27				
221	住房保障支出	68. 74	68. 74				
22102	住房改革支出	68. 74	68. 74				
2210201	住房公积金	68. 74	68. 74				

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1,370.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.31	89.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,212.57	1,212.57		
	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	68.74	68.74		
	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	1,370.62	本年支出合计	59	1,370.62	1,370.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,370.62	合计	64	1,370.62	1,370.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1,370.62	729.94	640.68
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	1,212.57	571.88	640.68
21002	公立医院	8.40		8.40
2100299	其他公立医院支出	8.40		8.40
21003	基层医疗卫生机构	579.55	534.38	45.17
2100302	乡镇卫生院	534.38	534.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.17		45.17
21004	公共卫生	587.11		587.11
2100408	基本公共卫生服务	556.11		556.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.48		21.48
2100499	其他公共卫生支出	9.53		9.53
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	688.27	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.08	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	151.89	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	59.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.74	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	34.80	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	8.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.81	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	6.87	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		723.07	公用经费合计					6.87

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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。