

# 西安市长安区大兆街道卫生院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市长安区大兆街道卫生院是隶属于长安区卫生健康局的非营利性全民所有制事业单位，是大兆地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合性国有医疗机构。为人民群众身体健康提供医疗，预防保健服务。

### （一）主要职责

业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。医院配备：心电图机、B超机、数字化DRX线光机、全自动生化分析仪、TCD、疫苗专用冰箱、TDP红外线治疗仪等诊疗设备。

公共卫生服务包括：

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因

素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）内设机构

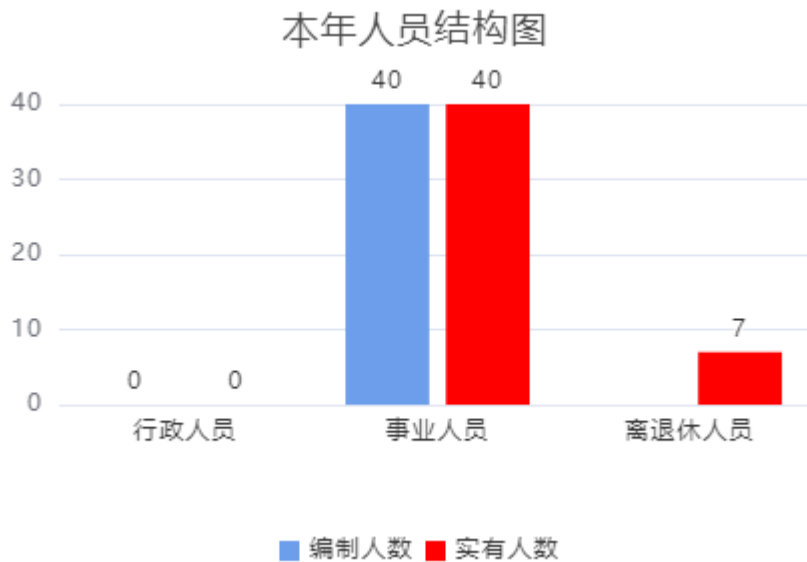
大兆街道卫生院设置科室有：全科、中医科、检验科、B超室、心电图室、中西药房、护理部、医保科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助职能科室。

## 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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

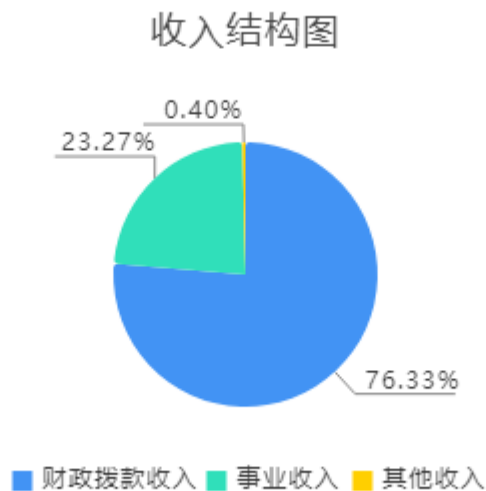
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,427.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.72万元，增长29.79%，增长的主要原因是：2022年受新冠疫情影响，我院医疗卫生收入减少。2022年12月疫情全面解封，感染新冠病毒患者增加，故我院新购急救设备及救护车一辆，基本公共卫生经费由2022年75元/人增加至2023年80元/人，2023年我院新招录在职在编人员一名，所以与上年相比总收入及总支出均增长。



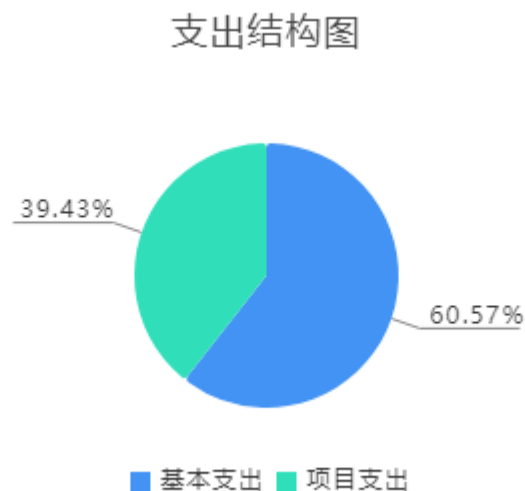
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,427.83万元，其中：财政拨款收入1,089.83万元，占76.33%；事业收入332.23万元，占23.27%；其他收入5.77万元，占0.40%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,427.83万元，其中：基本支出864.84万元，占60.57%；项目支出562.98万元，占39.43%。



### 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1,089.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.29万元，增长

31.70%，增长的主要原因是：2022年12月疫情全面解封，感染新冠病毒患者增加，故我院新购急救设备及救护车一辆，基本公共卫生经费由2022年75元/人增加至2023年80元/人，2023年我院新招录在职在编人员一名，所以与上年相比总收入及总支出均增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

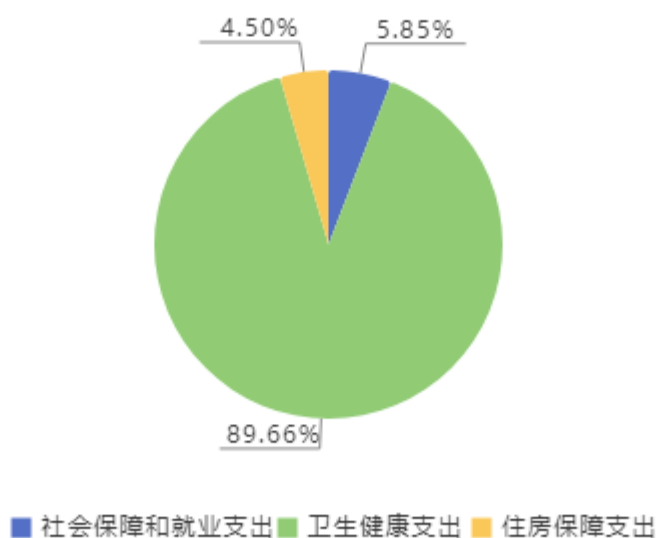
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算627.63万元，支出决算1,089.83万元，完成年初预算的173.64%。占本年支出合计的76.33%。与上年相比，财政拨款支出增加262.29万元，增长31.70%，增长的主要原因是：2022年12月疫情全面解封，感染新冠病毒患者增加，故我院新购急救设备及救护车一辆，基本公共卫生经费由2022年75元/人增加至2023年80元/人，2023年我院新招录在职在编人员一名，所以与上年相比总收入及总支出均增长。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.77万元，支出决算42.31万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年新进职工一名，社保基数调整。

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20.89万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年新进职工一名，社保基数调整。

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0.26万元，支

出决算0.26万元，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5.16万元，新增支出的主要原因是：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446.14万元，支出决算387.69万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因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0.9万元，支出决算33.67万元，完成年初预算的3741.11%，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30.34万元，支出决算497.51万元，完成年初预算的1639.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初只预算区级公共卫生资金，又因基本公共卫生经费由2022年75元/人增加至2023年80元/人。

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21.19万元，新增支出的主要原因是：因疫情购置救护车一辆。

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11.90万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的45.88%，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19.89万元，支出决算19.89万元，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6.53万元，支出决算6.53万元，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49.02万元，支出决算49.02万元，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526.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.90万元，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：购置救护车。

#### 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9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、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9.98万元，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2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市长安区大兆街道卫生院2023年度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。本单位在部门决算中反映2023年基本公共卫生服务项目、2023年基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金531.18万元，占部门预算项目支出总额的94%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分82，全年预算数1,089.83万元，执行数1,089.83万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：新冠疫情防控工作取得了一定的成效，并加强辖区传染病防控的健康教育宣传工作；为更好的服务于群众，优化了辅助科室设备，新购入离心机、心电图机，B超机各一台。

发现的问题及原因：部分群众对健康体检不够重视，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。

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			西安市长安区大兆街道卫生院									
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	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	526.84	526.84		526.84	526.84		—	90%	—
	任务2	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	497.51	497.51		497.51	497.51		—	1640%	—
	任务3	基本药物补助	基本药物补助	33.67	33.67		33.67	33.67		—	3741%	—
	任务4	突发公共卫生事件	突发公共卫生事件	21.19	21.19		21.19	21.19			100%	
	任务5	其他公卫	其他公卫	5.46	5.46		5.46	5.46			46%	
	任务6	其他公立医院	其他公立医院	5.16	5.16		5.16	5.16		—	100%	—
	金额合计			1089.83	1089.83		1089.83	1089.83		10		8
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，退休职工降温费大病补助、遗属补助。 目标2：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，主要预防和控制传染病、慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。 目标3：保障医疗机构正常运转、基本职能的实现。						目标1：保障在职职工工资福利，退休职工降温费大病补助、遗属补助。 目标2：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，主要预防和控制传染病、慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。 目标3：保障医疗机构正常运转、基本职能的实现。					
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			合计47：在职40人，退休7人，遗属补助1人。		合计47：在职40人，退休7人，遗属补助1人。		5	5	
			指标2：辖区服务人口数			43020人		43020人		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率三公经费控制率			100%		100%		10	10	
			指标2：政府采购执行率控制率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：职工工资福利发放			2023年每月		2023年每月		10	10	
			指标2：基本公共卫生服务时间			2023年		2023年		0	0	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费									
			指标2：财政拨款项目资金									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	7	
		社会效益指标	指标1：稳定基层卫生干部队伍，提高工作积极性			有效稳定		有效稳定		10	10	
			指标2：基层公共卫生服务均等化			实现均等化		实现均等化		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：计划执行年度			2023年		2023年		5	5	
	指标2：											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度			≥90%		≥90%		10	10	
			指标2：群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95	



### （三）项目绩效自评结果

1. 2023年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数497.51万元，执行数497.51万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：65岁以上老年人建档数4719人，高血压管理人数为2775人，糖尿病管理人数701人，严重精神病患者管理人数为166人，预防接种人针次12712次，完成65岁及慢病患者体检人数4146余人等。

发现的问题及原因：1、宣传工作还不完全到位，村民参检意识还不够强烈；2、体检环节衔接不够紧凑；3、单位投入的人力物力高，事件跨度长，工作人员高度疲劳；4、单位工作任务繁重，慢病随访工作需加强。

下一步改进措施：1、加强宣传，加强村民意识教育；2、加强医务人员业务培训，提高自身业务水平和服务态度；3、加强与有关部门的联系，特别是进一步取得街道办和村委会的支持，提高工作效率；4、成立慢病随访团队，加强慢性病的随访工作。

2. 2023年基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数33.67万元，执行数33.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。

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。

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。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。

## 2023年基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区大兆街道卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30.34	497.51	497.51	10	1640%	8	
		其中：当年财政拨款	30.34	497.51	497.51	—	1640%	—	
		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				
	提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务。				提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务。				
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	辖区服务人口数		43020人	43020人	10	10	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率		不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	2023年内		1-12月份	1-12月份	20	20	
		成本指标	拨付资金		497.51万元	497.51万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高公共卫生均等化水平提高		不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度		不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		2023年	2023年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不断提高辖区群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

## 2023年基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层医疗卫生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		西安市长安区大兆街道卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.9	33.67	33.67	10	3741%	8	
		其中：当年财政拨款	0.9	33.67	33.67	—	3741%	—	
		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补助制度				提基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物补助制度				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	基层医疗卫生机构实施国家 基本药物制度覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	项目实施质量		按省上规定 标准予以补	按省上规定 标准予以补	10	10	
		时效 指标	2023年内		1-12月份	1-12月份	20	20	
		成本 指标	年度补助资金		33.67万元	33.67万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	实现社会效益		解决群众看 病贵问题	解决群众看 病贵问题	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	不断提高辖区群众满意度		不断提高	不断提高	10	10	
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. 西安市长安区大兆街道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）85879325。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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.83	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	332.23	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	5.77	八、社会保障和就业支出	38	63.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,315.09
	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	49.02
	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	1,427.83	本年支出合计	57	1,427.83
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	
总计	30	1,427.83	总计	60	1,427.83

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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 427. 83	1, 089. 83		332. 23			5. 77
208	社会保障和就业支出	63. 72	63. 72					
20805	行政事业单位养老支出	63. 46	63. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 31	42. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	1, 315. 09	977. 09		332. 23			5. 77
21002	公立医院	5. 16	5. 16					
2100299	其他公立医院支出	5. 16	5. 16					
21003	基层医疗卫生机构	759. 36	421. 36		332. 23			5. 77
2100302	乡镇卫生院	725. 69	387. 69		332. 23			5. 77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33. 67	33. 67					
21004	公共卫生	524. 16	524. 16					
2100408	基本公共卫生服务	497. 51	497. 51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 19	21. 19					
2100499	其他公共卫生支出	5. 46	5. 46					
21011	行政事业单位医疗	26. 42	26. 42					
2101102	事业单位医疗	19. 89	19. 89					
2101103	公务员医疗补助	6. 53	6. 53					
221	住房保障支出	49. 02	49. 02					
22102	住房改革支出	49. 02	49. 02					
2210201	住房公积金	49. 02	49. 02					



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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 427. 83	864. 84	562. 98			
208	社会保障和就业支出	63. 72	63. 72				
20805	行政事业单位养老支出	63. 46	63. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 31	42. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	1, 315. 09	752. 10	562. 98			
21002	公立医院	5. 16		5. 16			
2100299	其他公立医院支出	5. 16		5. 16			
21003	基层医疗卫生机构	759. 36	725. 69	33. 67			
2100302	乡镇卫生院	725. 69	725. 69				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33. 67		33. 67			
21004	公共卫生	524. 16		524. 16			
2100408	基本公共卫生服务	497. 51		497. 51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 19		21. 19			
2100499	其他公共卫生支出	5. 46		5. 46			
21011	行政事业单位医疗	26. 42	26. 42				
2101102	事业单位医疗	19. 89	19. 89				
2101103	公务员医疗补助	6. 53	6. 53				
221	住房保障支出	49. 02	49. 02				
22102	住房改革支出	49. 02	49. 02				
2210201	住房公积金	49. 02	49. 02				

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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.83	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	63.72	63.72		
	9		九、卫生健康支出	41	977.09	977.09		
	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	49.02	49.02		
	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	1,089.83	本年支出合计	59	1,089.83	1,089.83		
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	1,089.83	合计	64	1,089.83	1,089.83		

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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,089.83	526.85	562.98
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72	
20805	行政事业单位养老支出	63.46	63.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	977.09	414.10	562.98
21002	公立医院	5.16		5.16
2100299	其他公立医院支出	5.16		5.16
21003	基层医疗卫生机构	421.36	387.69	33.67
2100302	乡镇卫生院	387.69	387.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.67		33.67
21004	公共卫生	524.16		524.16
2100408	基本公共卫生服务	497.51		497.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.19		21.19
2100499	其他公共卫生支出	5.46		5.46
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
221	住房保障支出	49.02	49.02	
22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	

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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.15	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.63	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	80.30	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	55.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.03	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	12.79	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	12.79	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	4.90	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		521.94	公用经费合计					4.90

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：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区大兆街道卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		7.50	7.50				
决算数	7.50		7.50	7.50				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。