

西安市长安区五台街道卫生院

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

我院以医疗、预防保健、康复、健康教育、生育指导为“六位一体”的社区卫生医疗保健为主，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，是长安区农村合作医疗定点单位。

（一）主要职责

为人民身体健康提供医疗、预防保健和计划生育服务。

（二）内设机构

内设有全科诊疗室内科、中医科中药室、输液留观室、B超室，心电图室，检验、放射科、急诊等科室、预防接种门诊、收费处、药房、护理部等职能科室。

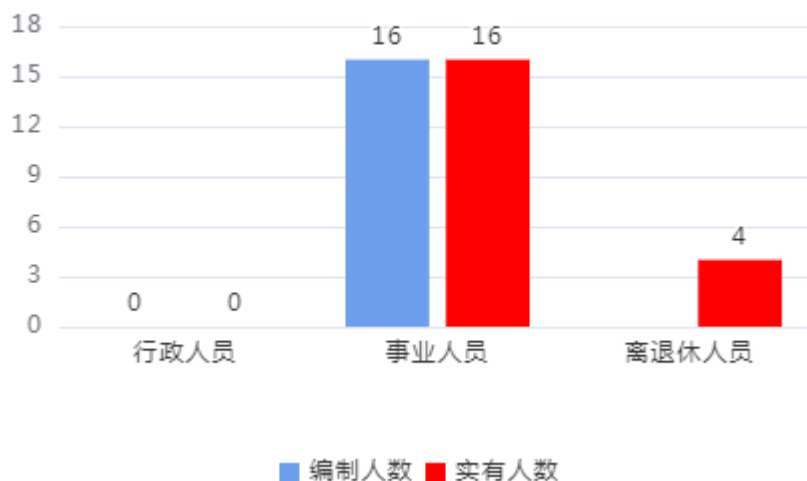
二、部门决算单位构成

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为828.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.33万元，增长71.79%，增长的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年初预算，2023年度人均公共卫生经费增长至80元/人。

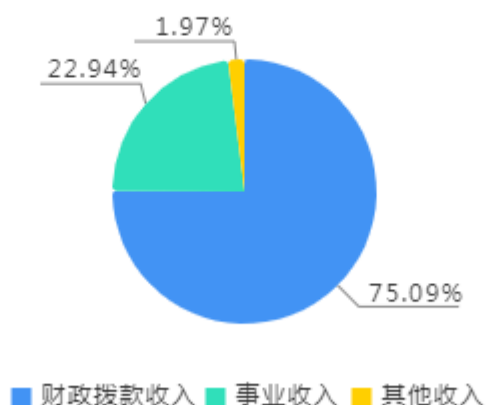
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计828.75万元，其中：财政拨款收入622.29万元，占75.09%；事业收入190.10万元，占22.94%；其他收入16.36万元，占1.97%。

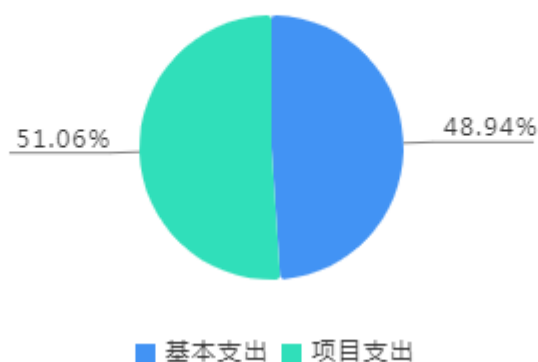
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计772.25万元，其中：基本支出377.97万元，占48.94%；项目支出394.28万元，占51.06%。

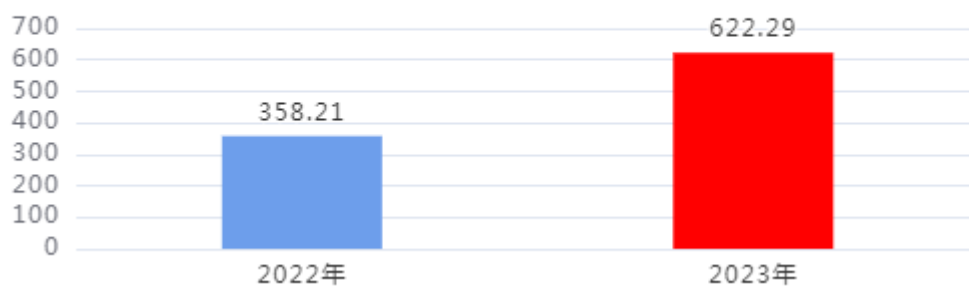
支出结构图



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622.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加264.08万元，增长73.72%，增长的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年初预算，2023年度人均公共卫生经费增长至80元/人。

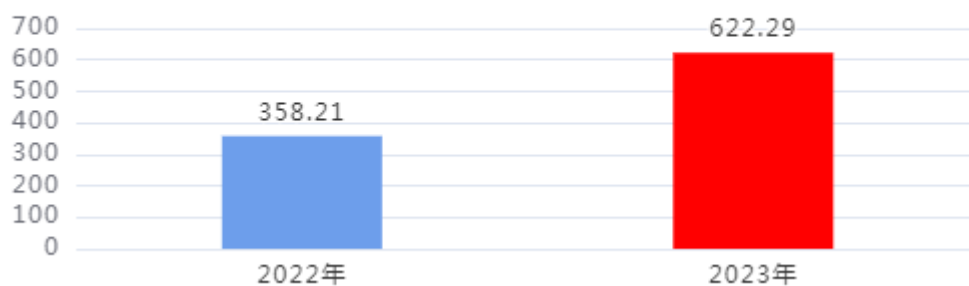
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



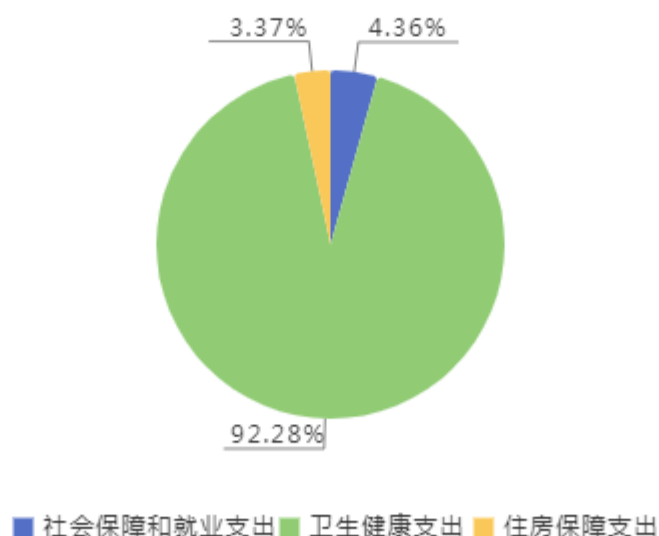
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.00万元，支出决算622.29万元，完成年初预算的231.33%。占本年支出合计的80.58%。与上年相比，财政拨款支出增加264.08万元，增长73.72%，增长的主要原因是：在职职工基础性绩效及年度考核纳入年初预算，2023年度人均公共卫生经费增长至80元/人。

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18.42万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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9.21万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.12万元，支

出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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195.70万元，支出决算168.30万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

5. 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0万元，支出决算28.67万元，新增支出的主要原因是：公卫经费增加。

6. 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9.85万元，支出决算332.30万元，完成年初预算的3373.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公卫业务增加。

7. 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20.56万元，新增支出的主要原因是：公卫公共业务增加。

8. 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2.75万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算9.99万元，新增支出的主要原因是：中医专项增加。

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8.77万元，支出决算8.77万元，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2.88万元，支出决算2.88万元，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21.30万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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228.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费225.88万元，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2.13万元，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：本经费增加。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公卫下乡。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，本单位基本公共卫生服务全年预算486.51万元，完成330.56万元，执行率67%；基本药物制度全年预算42.02万元，完成17.14万元，执行率40%；偏差原因是未及时申报计划，为避免偏差，以后按时申报计划。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金486.51万元，占部门预算项目支出总额的92.04%。

（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93分，全年预算数528.53万元，执行数347.7万元，完成预算的66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳，发现的问题及原因：项目全年完成偏低，原因是未及时申报计划。下一步改进措施：提高认识，及时申报计划。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区五台街道卫生院									
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	保障基本公共卫生服务的开展	完成	486.51	486.51	0	330.56	330.56	0	—	67%	—
	任务2	保障基本药物制度顺利执行	完成	42.02	42.02	0	17.14	17.14	0	—	40%	—
	金额合计			528.53	528.53	0	347.7	347.7	0	10	66%	7
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：主要用于基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，最大限度保护患者和公众的健康权益。 目标2：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度						目标1：主要用于基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，最大限度保护患者和公众的健康权益。 目标2：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。					
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：辖区服务人口覆盖率			≥85		≥85		15	15	
			指标2：国家药物制度覆盖率			100%		100%				
		质量指标	指标1：执行率			≥80%		67%		10	8	
			指标2：药品零差率执行率			100%		100%				
		时效指标	指标1：执行时间			2023年		2023年		10	10	
			指标2：执行时间			2023年		2023年				
		成本指标	指标1：项目金额			486.51万元		330.56万元		15	13	
			指标2：项目金额			42.02万元		17.14万元				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：乡医收入提高			≥100%		≥100%		5	5	
			指标2：卫生院及卫生室收入增加			≥100%		≥100%				
		社会效益指标	指标1：开展对重点疾病的监测，有效控制疾病的流行，推进妇幼保健，老年人保健工作			100%		100%		15	15	
			指标2：开展药品零差率			100%		100%				
		可持续影响指标	指标1：执行年度			>1年		完成		10	10	
			指标2：执行年度			>1年		完成				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		完成		10	10	
			指标2：群众及职工满意度			≥95%		完成				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公卫一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数486.51万元，执行数330.56万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未及时申报计划。下一步改进措施：按时申报计划。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度基层医疗机构基本药物制度项目补助							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区五台街道卫生院		
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	42.02	42.02	17.14	10	40%	7	
		其中：当年财政拨款	40.57	40.57	15.69	—	38%	—	
		上年结转资金	1.45	1.45	1.45	—	100%	—	
		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				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	国家药物制度覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	药品零差率执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目金额		42.02万元	17.14万元	15	11	未及时申报计划；按时申报
	效益指标（30分）	经济效益指标	卫生院及卫生室收入增加		≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	开展药品零差率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续发展影响指标	执行年度		>1年	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥95%	完成	10	10	
总分						100	93		

（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. 西安市长安区五台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）89231862。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：西安市长安区五台街道卫生院

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	622.29	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	190.10	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	16.36	八、社会保障和就业支出	38	27.11
	9		九、卫生健康支出	39	724.18
	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	20.95
	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	828.75	本年支出合计	57	772.25
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	56.51
总计	30	828.75	总计	60	828.75

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：西安市长安区五台街道卫生院

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	828.75	622.29		190.10			16.36
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	780.69	574.22		190.10			16.36
21003	基层医疗卫生机构	403.44	196.97		190.10			16.36
2100302	乡镇卫生院	374.77	168.30		190.10			16.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.67	28.67					
21004	公共卫生	355.61	355.61					
2100408	基本公共卫生服务	332.30	332.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.56	20.56					
2100499	其他公共卫生支出	2.75	2.75					
21006	中医药	9.99	9.99					
2100601	中医（民族医）药专项	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
221	住房保障支出	20.95	20.95					
22102	住房改革支出	20.95	20.95					
2210201	住房公积金	20.95	20.95					

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：西安市长安区五台街道卫生院

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	772.25	377.97	394.28			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	724.18	329.91	394.28			
21003	基层医疗卫生机构	346.93	318.26	28.67			
2100302	乡镇卫生院	318.26	318.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.67		28.67			
21004	公共卫生	355.61		355.61			
2100408	基本公共卫生服务	332.30		332.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.56		20.56			
2100499	其他公共卫生支出	2.75		2.75			
21006	中医药	9.99		9.99			
2100601	中医（民族医）药专项	9.99		9.99			
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
221	住房保障支出	20.95	20.95				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

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：西安市长安区五台街道卫生院

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	622.29	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	27.11	27.11		
	9		九、卫生健康支出	41	574.22	574.22		
	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	20.95	20.95		
	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	622.29	本年支出合计	59	622.29	622.29		
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	622.29	合计	64	622.29	622.29		

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：西安市长安区五台街道卫生院

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	622.29	228.01	394.28
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	574.22	179.95	394.28
21003	基层医疗卫生机构	196.97	168.30	28.67
2100302	乡镇卫生院	168.30	168.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.67		28.67
21004	公共卫生	355.61		355.61
2100408	基本公共卫生服务	332.30		332.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.56		20.56
2100499	其他公共卫生支出	2.75		2.75
21006	中医药	9.99		9.99
2100601	中医（民族医）药专项	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	20.95	20.95	
22102	住房改革支出	20.95	20.95	
2210201	住房公积金	20.95	20.95	

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：西安市长安区五台街道卫生院

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	218.93	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	61.04	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	27.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.95	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	6.96	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	6.96	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	2.13	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		225.88	公用经费合计					2.13

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：西安市长安区五台街道卫生院

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：西安市长安区五台街道卫生院

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：西安市长安区五台街道卫生院

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。