

西安市长安区子午中心卫生院

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年在长安区卫生健康局党委的领导下，我院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”为根本，以“诊疗环境提升，服务能力提升、服务质量提升”为目的，狠抓医院管理，强化职工素质，改善服务态度，务实做好各项工作。

1、提升就诊环境。对门诊楼和公卫楼进行提升改造，科室墙面、吊顶进行处理，更换窗纱，增设标识标牌、科室分布图等，门口铺设防滑垫，就诊环境大幅提升。

2、提供便民设施。导医台配雨备伞、充电设备、轮椅、饮水机、老花镜、纸杯等。

3、内部环境整洁。和保洁公司签订服务合同，对院内环境不留死角全方位清理。完善卫生间人性化服务设施，安装搁物台、挂钩、扶手等设施，定期投放灭鼠药。

4、规范安全管理措施。规范车辆停放，设置安全通道，遇重大节假日、开展安全生产专项排查整治。

5、净化医疗环境。规范行医、杜绝非法行医行为，上半年打击非法行医一个。

6、重视骨干人才培养，发挥医共体优势。通过医共体对口支援下派专家到基层医疗机构开展坐诊巡诊、带教、培训，提升消化内科服务能力。今年派遣7.名临床业务骨干到对应上级医疗机构参加全科医师转岗培训，提高基层医务人员诊疗水平。

8、医共体作用发挥显著。和区医院、区中医医院建立协作关系，中医医院下沉一名中医大夫常年坐诊，和民航医院建立对口帮扶协议，民航医院下派一名影像医师扶持医院影像业务。

9、分级诊疗工作规范运行。推进医共体单位心电图、远程影像的应用，有效提升医院信息化管理水平，让老百姓在家门口就能享受到方便、快捷、高效的优质医疗服务。积极和区域医学检验中联盟打造检验科，提升检验质量，实现检查结果互认，后期将整合B超室、心电图室，进一步提升医疗质量。建立完善分级诊疗、双向转诊制度和流程，开通上下转诊绿色通道，今年累计向区医院上转病人22人。

10、医疗质量持续增强。加大医疗质量管理和院感管理规范诊疗行为，杜绝差错事故发生。

11、基本药物管理规范。规范临床用药，避免不合理的用药，贯彻落实基本药物制度，阳光采购，杜绝医药领域的不正之风。

13、做好基层党建引领，加强医德医风建设。加强医德医风建设，贯彻落实医德规范，卫生系统“九不准”等行业规范、规范医保用药，杜绝医药微腐败。

14、文明创建取得实效。积极开展精神文明创建活动，书写以岗承诺转作风，开展微笑服务，亮身份，上岗佩戴党徽和胸牌，自觉接受群众的监督。树立典型，以点带动面提升整体服务能力。

15、公卫服务持续延伸。深入开展“医疗健康进社区，服务群众零距离”为宗旨，开展义诊活动，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，结合周四的“健康帮扶日”，医师

团队进入村组，宣传普及健康保健知识，开展常见病多发病的义诊工作，提高群众的健康意识。

16、卫生应急能力显著提高。制定突发公共卫生应急预案，完善应急物资储备，提高应急处置能力。

17、医疗纠纷明显下降。结合12345投诉情况开展对住院病人满意度调查及随访工作，听取意见、回复咨询、把医患纠纷消灭在萌芽。

18、满意度持续提升。依托12345市民热线，作为发现存在问题的途径，设立意见箱，受理、协调、处理门诊患者投诉和建议。补齐医院短板，由专人专职负责受理处置医院投诉纠纷。

（一）主要职责

我单位以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，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

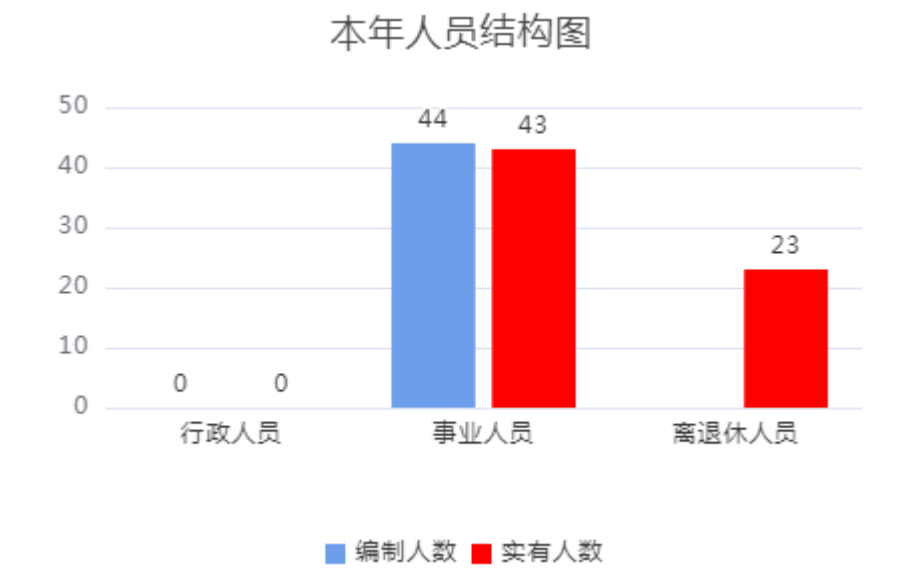
西安市长安区子午中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的公益性全民所有制事业单位，设有公共卫生科、内科、外科、妇科、国医中医科、检验科、放射科、B超科、中西药房等科室，开展医疗、预防保健工作。

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

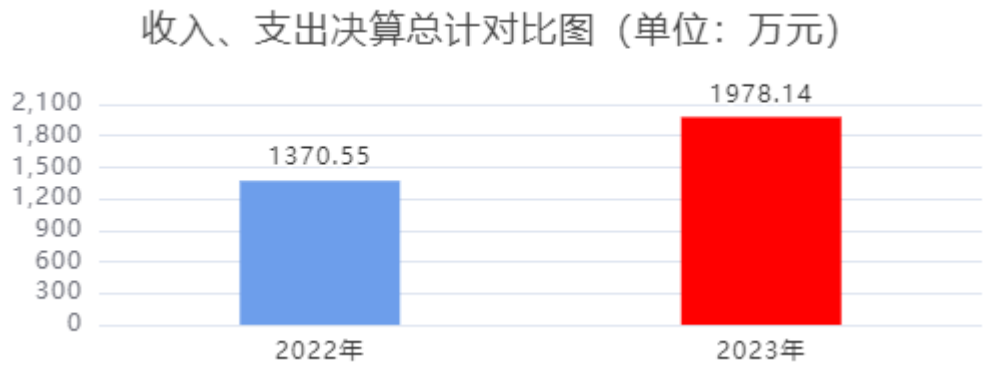
截至2023年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

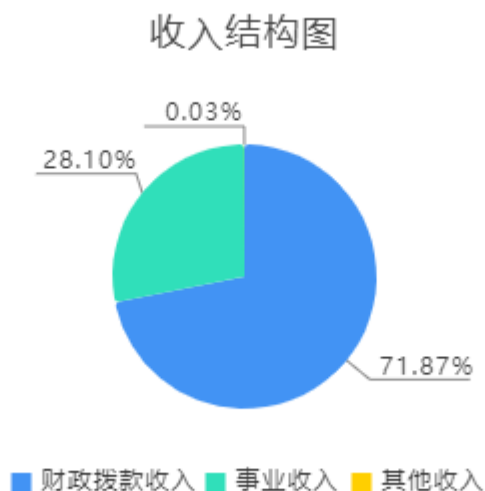
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,978.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加607.59万元，增长44.33%，增长的主要原因是：医疗收支增加及公卫经费人均补助增加。



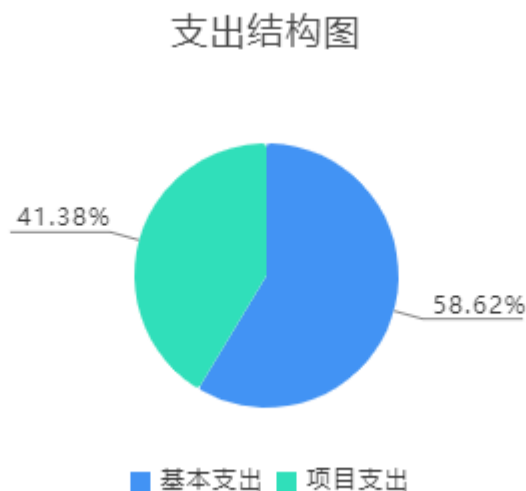
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,843.86万元，其中：财政拨款收入1,325.22万元，占71.87%；事业收入518.11万元，占28.10%；其他收入0.52万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,807.05万元，其中：基本支出1,059.35万元，占58.62%；项目支出747.70万元，占41.38%。

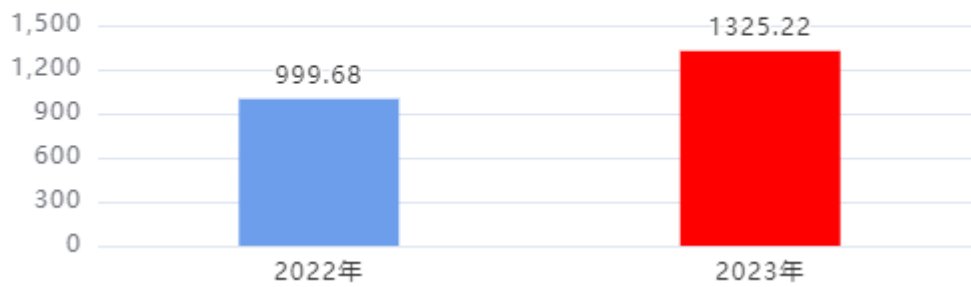


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,325.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.54万元，增长

32.56%，增长的主要原因是：医疗收支增加及公卫经费人均补助增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



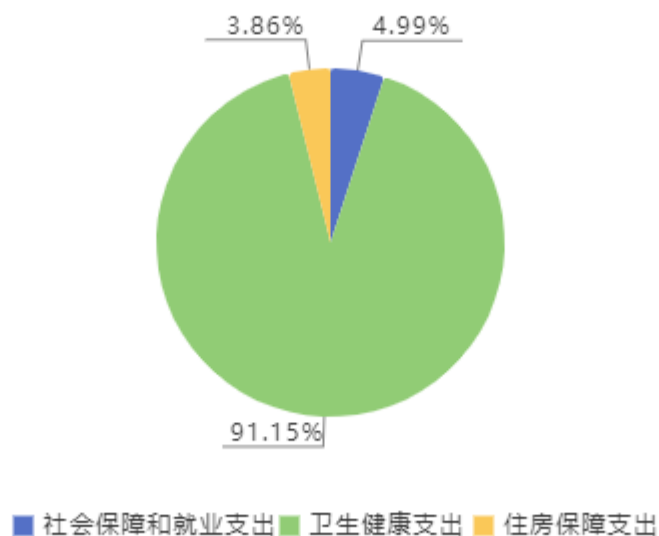
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.79万元，支出决算1,325.22万元，完成年初预算的200.55%。占本年支出合计的73.34%。与上年相比，财政拨款支出增加328.78万元，增长33%，增长的主要原因是：公共卫生项目支出增加。

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43.91万元，支出决算43.91万元，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21.96万元，支出决算21.96万元，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0.27万元，支出决算0.27万元，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：2023年定向招聘1人安家费省级补助。

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475.08万元，支出决算432.43万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算当年年度考核奖，后期未发放。

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2.70万元，支出决算59.19万元，完成年初预算的2192.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年-2022年定向招聘人员补助及服务人口数的增加，基药补助拨付增加。

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27.60万元，支出决算652.15万元，完成年初预算的2362.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算区级配套，后期各资金到位。

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22.07万元，新增支出的主要原因是：疫情一线人员补助及购置救护车。

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10.31万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体检人数较上年增加，拨付金额增加。

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20.91万元，支出决算20.91万元，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6.86万元，支出决算6.86万元，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51.19万元，支出决算51.19万元，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577.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.41万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费5.12万元，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：购置救护车区级配套。

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，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车两。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，2023年，本院门诊共接诊51559人次，住院176人次，就诊人次增幅50%以上，医疗收入518.11万元；“120”紧急救护出车801余人次，参与811重大防洪救灾抢险任务，车辆行驶30000多公里无安全事故，顺利完成了急救保障任务。2023年本院无重大医疗事故及重大医疗纠纷。作为长安区预防性体检单位之一，已为长安区各行业务工作人员办理健康证4821余人次。本院派出部分医务人员到上级单位专项进修学习，使医疗服务能力有所提升。本院对全体医护工作人员进行急救技术培训并考核，如：心肺复苏、无菌技术操作、吸氧、心电监测、导尿、自动洗胃机操作等，严要求、苦练兵。中医科、内科、外科、住院部等医务人员收到患者送来的感谢信、锦旗多次。

（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1807.05万元，执行数1807.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、做好基层党建引

领，加强医德医风建设。加强医德医风建设，贯彻落实医德规范，卫生系统“九不准”等行业规范、规范医保用药，杜绝医药微腐败。

2、文明创建取得实效。积极开展精神文明创建活动，书写以岗承诺转作风，开展微笑服务，亮身份，上岗佩戴党徽和胸牌，自觉接受群众的监督。树立典型，以点带动面提升整体服务能力。

3、公卫服务持续延伸。深入开展“医疗健康进社区，服务群众零距离”为宗旨，开展义诊活动，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，结合周四的“健康帮扶日”，医师团队进入村组，宣传普及健康保健知识，开展常见病多发病的义诊工作，提高群众的健康意识。

4、卫生应急能力显著提高。制定突发公共卫生应急预案，完善应急物资储备，提高应急处置能力。

5、医疗纠纷明显下降。结合12345投诉情况开展对住院病人满意度调查及随访工作，听取意见、回复咨询、把医患纠纷消灭在萌芽。

6、满意度持续提升。依托12345市民热线，作为发现存在问题的途径，设立意见箱，受理、协调、处理门诊患者投诉和建议。补齐医院短板，由专人专职负责受理处置医院投诉纠纷。

发现的问题及原因：在预算编制阶段，各个业务科室之间往往缺乏有效的沟通和协作，导致预算计划与实际情况脱节。

下一步改进措施：单位应该加强各业务科室之间的沟通交流，形成有效的协作机制。同时，还应该建立一个完善的信息共享平台，使各业务科室能够及时了解其他部门的情况和需求。

子午中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区子午中心卫生院									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利及社保缴费	完成	1,059.35	577.53	481.82	1,059.35	577.53	481.82			
	任务2	保障基本公共卫生服务的开展等	完成	747.7	747.7		747.7	747.7		—	100%	—
	金额合计			1807.05	1325.23	481.82	1807.05	1325.23	481.82	10	100%	
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：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2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度； 目标3：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1：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2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度； 目标3：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。					
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：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			≥100%		≥100%				
			指标3：机构人员：在职，退休，遗属			在职职工人数43人，退休人员23人，遗属补助8人		在职职工人数43人，退休人员23人，遗属补助8人				
		质量指标	指标1：服务质量满意率			≥95		≥95		10	10	
			指标2：项目实施质量			按省上规定标准予以补助		按省上规定标准予以补助				
			指标3：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%；				
		时效指标	指标1：2023年基本公共卫生服务			1月-12月		1月-12月		10	10	
			指标2：项目资金支付时效			1月-12月		1月-12月				
			指标3：项目实施时间			1月-12月		1月-12月				
		成本指标	指标3：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：1054.23万元；日常公用经费：5.12万元；		基本支出：1054.23万元；日常公用经费：5.12万元；		15	15	
		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%				
			指标3：职工收入稳定			≥100%		≥100%				

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	90%	90%	10	10
			指标2：实现社会效益	解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题		
			指标3：保障单位基本运转	≥100%	≥100%		
		生态效益指标				5	0
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10
			指标2：居民健康水平提高	中长期	中长期		
			指标3：计划执行年度	长期	长期		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	提高	提高	10	10
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%		
			指标3：职工满意度	≥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2023年度基层医疗机构基本药物制度项目补助、2023年度基本公共卫生补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度基层医疗机构基本药物制度项目补助项目绩效自评综述：全年预算数55.41万元，执行数52.29万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：2023年我院基本药物项目经费年初预算数按财政局要求编制，编制口径中央资金为辖区基本公共卫生服务人口数 \times 6.5元/人；省市资金为辖区基本公共卫生服务人口数 \times 6.5元/人，2023年基本药物项目补助预算数为55.41万元，1-12月累计执行数为52.29万元。2023年基本药物项目经费拨付到位55.41万元。本次年初预算、预算调整及批复均符合资金管理办法等相关规定。发现的问题及原因：1. 绩效目标管理意识淡薄；2. 加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；3. 预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。实施基本药物制度预算绩效监控工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

2. 2023年度基本公共卫生补助项目绩效自评综述：全年预算

数634.56万元，执行数634.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年1-12月基本公共卫生服务项目补助预算数为634.56万元，其中：中央资金548.2万元，省级资金29.82万元，市级资金33.01万元，区级资金23.53万元。1-12月累计执行数为634.56万元，执行率为100%。项目资金全部用于开展基本公共卫生服务工作，包含基本公共卫生印刷费，办公费，电费，劳务费，基本公共卫生服务项目临聘人员工资社保。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。发现的问题及原因：在制定预算计划时，很多单位往往会过于理想化地设定目标和任务，并没有考虑到实际情况下可能会遇到的挑战和困难；在预算编制阶段，单位需要建立有效的预算控制机制，对各项预算支出进行监控和管理。然而，在实际操作中，很多企业缺乏有效的预算控制机制，导致预算计划无法得到有效执行。下一步改进措施：单位应该在预算编制阶段充分考虑实际情况，制定合理的目标和任务，并根据实际情况进行适当的调整；单位应该建立一个完善的财务管理系统，并配备专门的财务人员进行监控和管理。

2023年度基层医疗机构基本药物制度项目补助项目绩效自评表

(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		西安市长安区子午中心卫生院		
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	55.41	55.41	52.29	10	94%	9	
		其中：当年财政拨款	52.11	52.11	48.99	—	94%	—	
		上年结转资金	3.3	3.3	3.3	—	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%	94%	15	14	
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目金额		55.41万元	52.29万元	15	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				5	0	
		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	92		

2023年度基本公共卫生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度基本公共卫生补助							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区子午中心卫生院		
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	634.56	634.56	634.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	402.13	402.13	402.13	—	100%	—	
		上年结转资金	232.43	232.43	232.43	—	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				
	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。				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。				
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	人口数		37520人	37520人	10	10	
		质量 指标	执行率		≥80%	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		634.56万元	634.56万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无				5	0	
		社会效 益指标	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%	10	10	
		生态效 益指标	无						
		可持续 影响 指标	执行年度		>1年	完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	完成	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. 西安市长安区子午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）85954316。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：西安市长安区子午中心卫生院

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	1,325.22	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	518.11	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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	66.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,689.71
	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	51.19
	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	1,843.86	本年支出合计	57	1,807.05
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	134.28	年末结转和结余	59	171.09
总计	30	1,978.14	总计	60	1,978.14

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：西安市长安区子午中心卫生院

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	1,843.86	1,325.22		518.11			0.52
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14					
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	1,726.52	1,207.89		518.11			0.52
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	1,010.25	491.62		518.11			0.52
2100302	乡镇卫生院	951.06	432.43		518.11			0.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.19	59.19					
21004	公共卫生	686.41	686.41					
2100408	基本公共卫生服务	652.15	652.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.07	22.07					
2100499	其他公共卫生支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86					
221	住房保障支出	51.19	51.19					
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					

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：西安市长安区子午中心卫生院

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, 807. 05	1, 059. 35	747. 70			
208	社会保障和就业支出	66. 14	66. 14				
20805	行政事业单位养老支出	65. 87	65. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 91	43. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 96	21. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	1, 689. 71	942. 02	747. 70			
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	973. 44	914. 25	59. 19			
2100302	乡镇卫生院	914. 25	914. 25				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59. 19		59. 19			
21004	公共卫生	686. 41		686. 41			
2100408	基本公共卫生服务	652. 15		652. 15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22. 07		22. 07			
2100499	其他公共卫生支出	12. 19		12. 19			
21011	行政事业单位医疗	27. 77	27. 77				
2101102	事业单位医疗	20. 91	20. 91				
2101103	公务员医疗补助	6. 86	6. 86				
221	住房保障支出	51. 19	51. 19				
22102	住房改革支出	51. 19	51. 19				
2210201	住房公积金	51. 19	51. 19				

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：西安市长安区子午中心卫生院

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	1,325.22	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	66.14	66.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,207.89	1,207.89		
	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	51.19	51.19		
	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	1,325.22	本年支出合计	59	1,325.22	1,325.22		
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	1,325.22	合计	64	1,325.22	1,325.22		

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：西安市长安区子午中心卫生院

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, 325. 22	577. 53	747. 70
208	社会保障和就业支出	66. 14	66. 14	
20805	行政事业单位养老支出	65. 87	65. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 91	43. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 96	21. 96	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
210	卫生健康支出	1, 207. 89	460. 20	747. 70
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	491. 62	432. 43	59. 19
2100302	乡镇卫生院	432. 43	432. 43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59. 19		59. 19
21004	公共卫生	686. 41		686. 41
2100408	基本公共卫生服务	652. 15		652. 15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22. 07		22. 07
2100499	其他公共卫生支出	12. 19		12. 19
21011	行政事业单位医疗	27. 77	27. 77	
2101102	事业单位医疗	20. 91	20. 91	
2101103	公务员医疗补助	6. 86	6. 86	
221	住房保障支出	51. 19	51. 19	
22102	住房改革支出	51. 19	51. 19	
2210201	住房公积金	51. 19	51. 19	

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：西安市长安区子午中心卫生院

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	549.77	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.94	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	228.94	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	43.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.19	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	22.64	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	3.42	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	19.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	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		572.41	公用经费合计					5.12

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：西安市长安区子午中心卫生院

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：西安市长安区子午中心卫生院

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：西安市长安区子午中心卫生院

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。