

# 西安市长安区杜曲中心卫生院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在上级主管部门、各级党委和财政部门的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实卫生工作会议精神，持续开展“医德好、质量好、服务好、让群众满意”，实行以人为本，安全第一。以卫生改革为契机，紧扣让农村居民看得起病，有地方看病，实行国家基本药物制度改革，零差价销售。对医院职工实行绩效考核。加大医保政策宣传，着力人才培养，增强服务理念，方便广大群众，努力构建和谐医患关系。通过全院干部职工的共同努力，齐心协力，整体工作取得了一定的进步，圆满完成了全年各项工作任务指标。

### （一）主要职责

西安市长安区杜曲中心卫生院是隶属于西安市长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位。是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。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。

### （二）内设机构

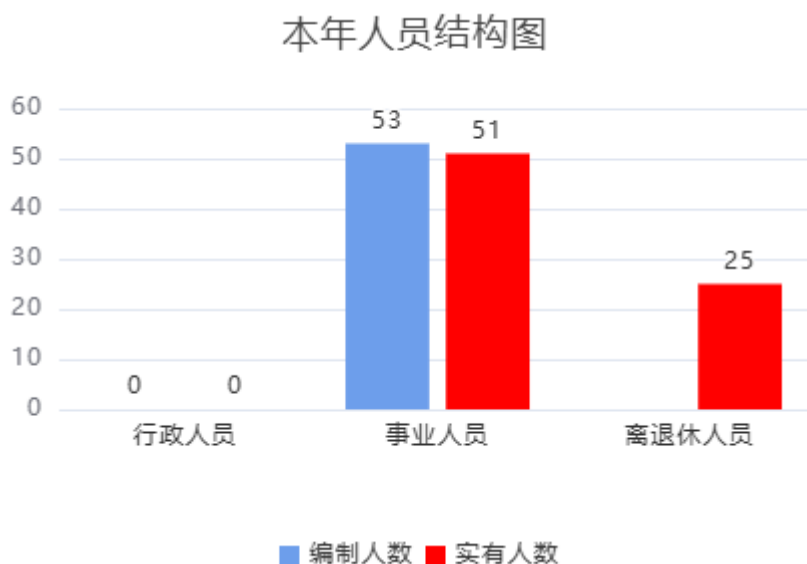
杜曲中心卫生院设置科室有：全科、中医科、检验科B超室、心电图室、中西药房、护理部、医保科、口腔科、公共卫生科等辅助职能科室。

## 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基层预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员25人。

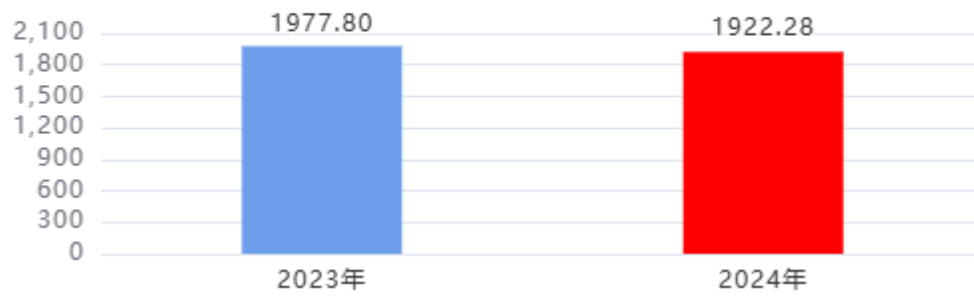


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,922.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.52万元，下降2.81%，下降的主要原因是：2024年就诊人数和医疗收入减少，相应支出减少。

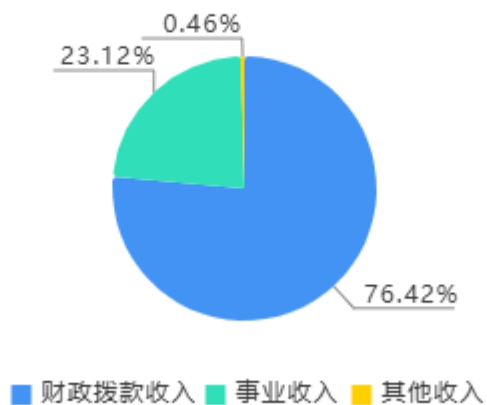
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,913.30万元，其中：财政拨款收入1,462.18万元，占76.42%；事业收入442.36万元，占23.12%；其他收入8.76万元，占0.46%。

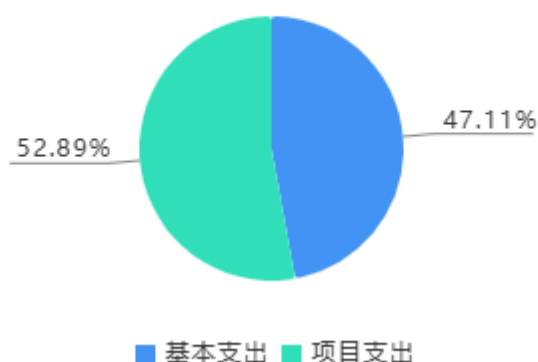
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,901.81万元，其中：基本支出895.88万元，占47.11%；项目支出1,005.94万元，占52.89%。

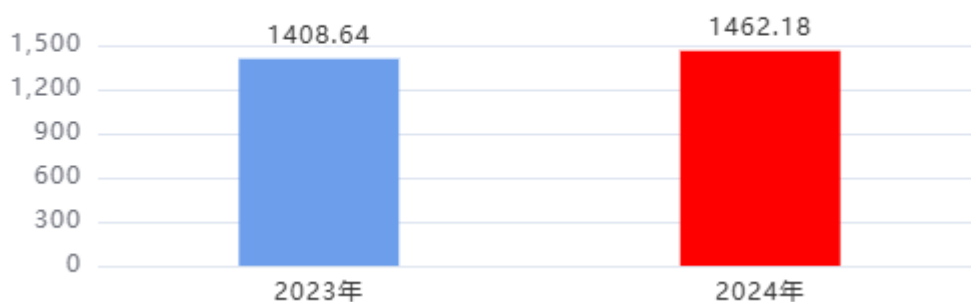
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,462.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.54万元，增长3.80%，增长的主要原因是：2024年与2023年相比，财政补助收入增加，是因为人员工资进行调资，人员经费补助收入增加。2024年与2023年相比，支出增加是因为业务支出增加。

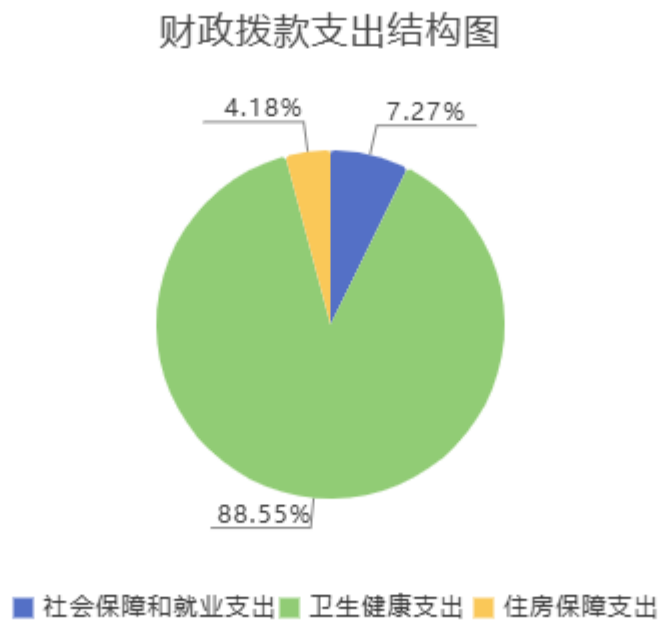
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算721.98万元，支出决算1,462.18万元，完成年初预算的202.52%。占本年支出合

计的76.88%。与上年相比，财政拨款支出增加53.54万元，增长3.80%，增长的主要原因是：是因为2024年度人员经费补助支出增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算25.29万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工1人死亡，离退休费支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.74万元，支出决算54.74万元，完成年初预算的100%。



3. 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27.37万元，支出决算27.37万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100%。

5. 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：2024年新增定向招聘专业技术人员1人，一次性安家费补助增加。

6. 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481.57万元，支出决算704.95万元，完成年初预算的146.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年补发2023年度考核奖。

7. 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0.90万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的3976.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年其他基层医疗卫生机构支出业务增加。

8. 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26.90万元，支出决算499.11万元，完成年初预算的1855.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年基本公共卫生服务结转经费较多。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是：2024年新增突发公共卫生事件应急处理项目。

10. 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7.21万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年其他公共卫生支出项业务增加。

11. 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26.04万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的100%。

12. 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8.55万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：2024年新增省级公共卫生发展（医养结合能力提升项目）补助资金5万元。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算2万元，支出决算4万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增省级补助资金（基层医疗卫生机构中医阁建设项目）2万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.07万元，支出决算61.07万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出886.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费880.90万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理机制和流程,明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金504.91万元，占部门预算项目支出总额的29.7%。

## （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88分，全年预算数1701.01万元，执行数1425.17万元，完成预算的83.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：负责辖区内群众医疗卫生及基本公共卫生工作，完成医疗防疫，群众保健的重要任务。发现的问题及原因：基层专业技术人员缺乏，因地域及待问题人才流失严重；基础设施比较落后导致开展医疗项目有限，不能满足群众就医。下一步改进措施：提高基层公共卫生队伍专业水平和综合素质整体提高，应急能力不断提升，加强培训。做好健康宣传工作，帮助群众培养健康生活习惯，提高群众身体健康水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                            |                        | 西安市长安区杜曲中心卫生院                |           |         |                 |           |                 |      |     |        |    |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |     |        |    |
|                    | 保障单位人员工资福利                                 | 保障单位人员工资、养老、住房公积金、医保缴费 | 已完成                          | 889.56    | 889.56  | 0               | 880.9     | 880.9           | 0    | —   | 99%    | —  |
|                    | 保障单位正常运转                                   | 公用经费                   | 已完成                          | 6         | 6       | 0               | 6         | 6               | 0    | —   | 100%   | —  |
|                    | 保障项目正常实施                                   | 项目支出                   | 已完成                          | 805.45    | 805.45  | 0               | 538.27    | 538.27          | 0    | —   | 66.80% | —  |
|                    | 金额合计                                       |                        |                              | 1701.01   | 1701.01 | 0               | 1425.17   | 1425.17         | 0    | 10  | 83.78% | 8  |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                 |                        |                              |           |         |                 | 目标实际完成情况  |                 |      |     |        |    |
|                    | 保障在职人员工资福利，保障卫生院正常履职工作的正常开展及机构正常运转、基本职能实现。 |                        |                              |           |         |                 | 基本完成      |                 |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>（50分）                              | 数量指标                   | 机构人员：在职人数；离退休人数；遗属人数；辖区服务人口数 |           |         | 51人、25、5、42971人 |           | 51人、25、5、42971人 |      | 10  | 7      |    |
|                    |                                            | 质量指标                   | 文件执行率、支出合格率                  |           |         | 100%：100%       |           | 100%：100%       |      | 10  | 9      |    |
|                    |                                            | 时效指标                   | 执行时间                         |           |         | 2024年12月底前      |           | 2024年12月底前      |      | 10  | 10     |    |
|                    |                                            | 成本指标                   | 基本支出、人员经费；工会经费项目支出           |           |         | 1701.01万元       |           | 1425.17万元       |      | 10  | 10     |    |
|                    | 效益指标<br>（30分）                              | 经济效益指标                 | 提高职工收入                       |           |         | 增加              |           | 增加              |      | 0   | 0      |    |
|                    |                                            | 社会效益指标                 | 保障单位正常运转，基本公共卫生服务均等化         |           |         | 100%；实现均等化      |           | 100%；实现均等化      |      | 10  | 10     |    |
|                    |                                            | 生态效益指标                 | 无                            |           |         | 无               |           | 无               |      | 0   | 0      |    |
|                    |                                            | 可持续影响指标                | 执行年度                         |           |         | ≥1年             |           | ≥1年             |      | 10  | 10     |    |
|                    | 满意度指标<br>（10分）                             | 服务对象满意度指标              | 职工满意度、群众满意度                  |           |         | ≥95%；≥95%       |           | ≥95%；≥95%       |      | 10  | 8      |    |
| 总分                 |                                            |                        |                              |           |         |                 |           |                 |      | 100 | 88     |    |

### （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：基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数501.03万元，执行数499.11万元，完成预算的98.85%。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

(2024年度)

|            |                                                                                  |               |           |          |          |     |               |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称       |                                                                                  | 2024年基本公共卫生补助 |           |          |          |     |               |             |
| 主管部门       |                                                                                  | 西安市长安区卫生健康局   |           |          | 实施单位     |     | 西安市长安区杜曲中心卫生院 |             |
| 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        | 504.91    | 504.91   | 499.11   | 10  | 98.85%        | 9           |
|            |                                                                                  | 其中：当年财政拨款     | 504.91    | 504.91   | 499.11   | —   | 98.85%        | —           |
|            |                                                                                  | 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   |     |               |             |
|            | 用于免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行。最大限度的保障辖区群众的健康权益及提高辖区群众满意度，保障资金正常实施。 |               |           |          | 基本完成     |     |               |             |
| 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 |
|            |                                                                                  |               |           | 指标值      | 完成值      |     |               |             |
|            | 产出指标（50分）                                                                        | 数量指标          | 辖区人口数     | 42971人   | 42971人   | 10  | 10            |             |
|            |                                                                                  | 质量指标          | 医疗服务能力    | 提升       | 显著提升     | 10  | 10            |             |
|            |                                                                                  | 时效指标          | 执行时间      | 2024年    | 2024年    | 5   | 5             |             |
|            |                                                                                  | 成本指标          | 总成本       | 504.91万元 | 499.11万元 | 10  | 10            |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                        | 经济效益指标        | 减轻我院负担    | 明显       | 明显       | 5   | 5             |             |
|            |                                                                                  | 社会效益指标        | 全民健康率     | 提升       | 提升       | 10  | 10            |             |
|            |                                                                                  | 生态效益指标        | 无         | 无        | 无        | 0   | 0             |             |
|            |                                                                                  | 可持续影响指标       | 努力让群众就近就医 | 实现       | 实现       | 5   | 5             |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                       | 服务对象满意度指标     | 辖区群众满意度   | 提升       | 显著提升     | 5   | 5             |             |
|            | 总分                                                                               |               |           |          |          | 100 | 84            |             |



(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区杜曲中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85937308。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 2024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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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  | 1,462.18 | 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  | 442.36   | 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  | 8.76     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 106.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,734.45 |
|                  | 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 | 61.07    |
|                  | 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 | 1,913.30 | 本年支出合计          | 57 | 1,901.81 |
| 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 | 8.98     | 年末结转和结余         | 59 | 20.47    |
| 总计               | 30 | 1,922.28 | 总计              | 60 | 1,922.28 |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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, 913. 30 | 1, 462. 18 |        | 442. 36 |      |          | 8. 76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106. 29    | 106. 29    |        |         |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105. 95    | 105. 95    |        |         |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23. 84     | 23. 84     |        |         |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 74     | 54. 74     |        |         |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 37     | 27. 37     |        |         |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34      | 0. 34      |        |         |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34      | 0. 34      |        |         |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 745. 94 | 1, 294. 82 |        | 442. 36 |      |          | 8. 76 |
| 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, 191. 86 | 740. 74    |        | 442. 36 |      |          | 8. 76 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1, 156. 07 | 704. 95    |        | 442. 36 |      |          | 8. 76 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 35. 79     | 35. 79     |        |         |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生             | 508. 40    | 508. 40    |        |         |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 499. 11    | 499. 11    |        |         |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0. 47      | 0. 47      |        |         |      |          |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 8. 82      | 8. 82      |        |         |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 59     | 34. 59     |        |         |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26. 04     | 26. 04     |        |         |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8. 55      | 8. 55      |        |         |      |          |       |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 5. 00      | 5. 00      |        |         |      |          |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 5. 00      | 5. 00      |        |         |      |          |       |

| 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    |
| 21017   | 中医药事务      | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出     | 61.07  | 61.07  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 61.07  | 61.07  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 61.07  | 61.07  |        |      |      |          |      |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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, 901. 81 | 895. 88 | 1, 005. 94 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106. 29    | 106. 29 |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105. 95    | 105. 95 |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23. 84     | 23. 84  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 74     | 54. 74  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 37     | 27. 37  |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34      | 0. 34   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34      | 0. 34   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 734. 45 | 728. 52 | 1, 005. 94 |        |      |           |
| 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, 180. 37 | 693. 93 | 486. 44    |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1, 144. 58 | 693. 93 | 450. 66    |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 35. 79     |         | 35. 79     |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 508. 40    |         | 508. 40    |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 499. 11    |         | 499. 11    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0. 47      |         | 0. 47      |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 8. 82      |         | 8. 82      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 59     | 34. 59  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26. 04     | 26. 04  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8. 55      | 8. 55   |            |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 5. 00      |         | 5. 00      |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 5. 00      |         | 5. 00      |        |      |           |

| 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         |
| 21017   | 中医药事务      | 4.00   |       | 4.00 |        |      |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00   |       | 4.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 61.07  | 61.07 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 61.07  | 61.07 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 61.07  | 61.07 |      |        |      |           |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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  | 1,462.18 | 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 | 106.29   | 106.29     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,294.82 | 1,294.82   |             |              |
|                  | 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 | 61.07    | 61.07      |             |              |
|                  | 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 | 1,462.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,462.18 | 1,462.18   |             |              |
| 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 | 1,462.18 | 合计              | 64 | 1,462.18 | 1,462.18   |             |              |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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               | 1,462.18 | 886.90 | 575.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.29   | 106.29 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.95   | 105.95 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.84    | 23.84  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74    | 54.74  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.37    | 27.37  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.34     | 0.34   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.34     | 0.34   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,294.82 | 719.54 | 575.28 |
| 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         | 740.74   | 684.95 | 55.79  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 704.95   | 684.95 | 20.00  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 35.79    |        | 35.79  |
| 21004   | 公共卫生             | 508.40   |        | 508.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 499.11   |        | 499.11 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.47     |        | 0.47   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 8.82     |        | 8.82   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.59    | 34.59  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.04    | 26.04  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.55     | 8.55   |        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 5.00     |        | 5.00   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 5.00     |        | 5.00   |
| 21017   | 中医药事务            | 4.00     |        | 4.00   |

| 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    |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.00  |       | 4.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 61.07 | 61.07 |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 61.07 | 61.07 |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 61.07 | 61.07 |      |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区杜曲中心卫生院

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         | 857.06 | 302   | 商品和服务支出   | 6.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 233.93 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.14  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 156.32 | 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           | 259.55 | 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 | 54.74  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.37  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.04  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.55   | 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       | 0.34   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 61.07  | 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      | 23.84  | 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            | 0.04   | 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           | 2.77   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 17.95  | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.07   | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 880.90 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 6.00 |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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。