

西安市长安区鸣犊中心卫生院

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

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字16号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，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，全心全意为辖区内群众服务。

（一）主要职责

西安市长安区鸣犊中心院是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，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，全心全意为辖区内群众服务。

（二）内设机构

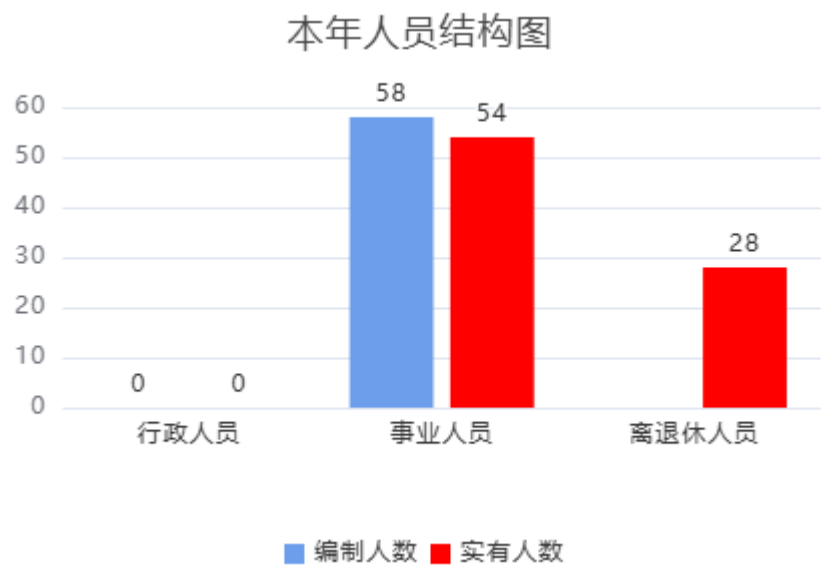
西安市长安区鸣犊中心卫生院为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、中医科、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

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

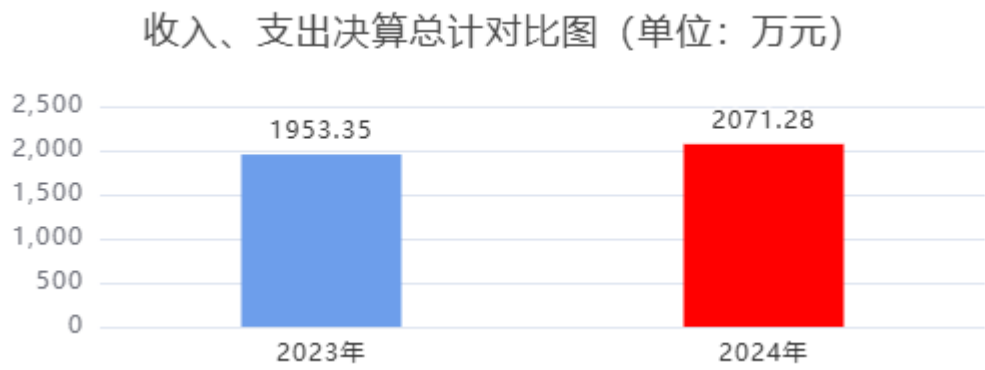
截至2024年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

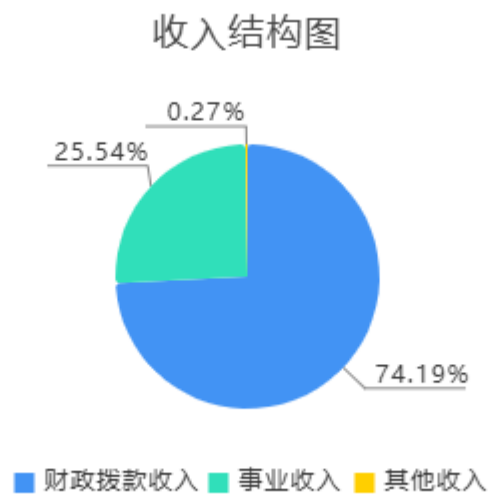
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,071.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.93万元，增长6.04%，增长的主要原因是：2024年新招聘人员工资及社保，发放2022年绩效奖及2024年年终考核奖。



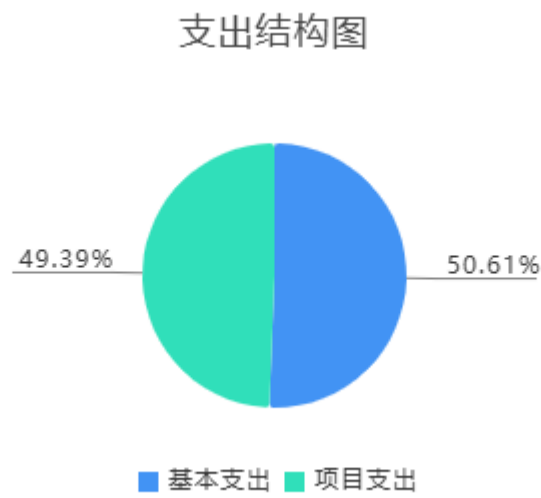
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,051.39万元，其中：财政拨款收入1,521.93万元，占74.19%；事业收入524.01万元，占25.54%；其他收入5.45万元，占0.27%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,925.83万元，其中：基本支出974.66万元，占50.61%；项目支出951.17万元，占49.39%。



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1,521.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.76万元，增长7.77%，

增长的主要原因是：2024年新招聘人员工资及社保，发放2022年绩效奖及2024年年终考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



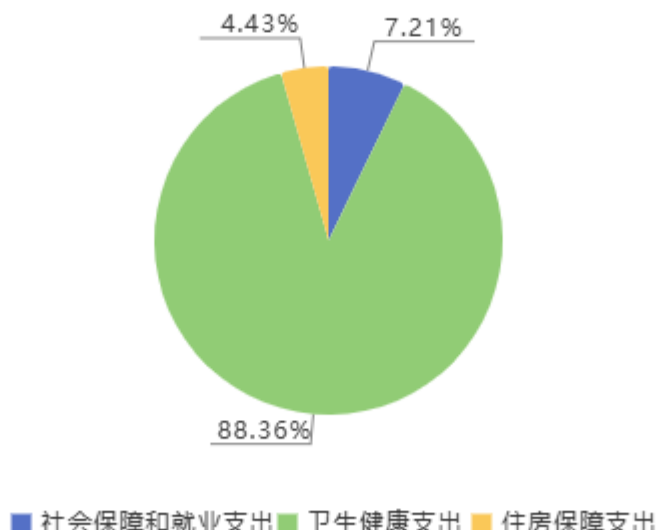
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.67万元，支出决算1,521.93万元，完成年初预算的186.82%。占本年支出合计的79.03%。与上年相比，财政拨款支出增加109.76万元，增长7.77%，增长的主要原因是：2024年新招聘人员工资及社保，发放2022年绩效奖及2024年年终考核奖。

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）事业单位离退休（项）。年初预算17.88万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属补减少2人。

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61.19万元，支出决算60.43万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休2人。

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30.59万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴存退休人员退休职业年金纪实。

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0.38万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2024年退休2人。

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569.49万元，支出决算760.45万元，完成年初预算的133.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放2023年绩效考核奖及2024年年度考核奖。

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0万元，支出决算38.27万元，新增支出的主要原因是：年初未预算省市中央级资金。

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21.14万元，支出决算507.16万元，完成年初预算的2399.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算区级经费，未预算市级、省级，中央公共卫生经费。

8. 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0.24万元，新增支出的主要原因是：发放2022年10月至2022年12月6日中央财政医务人员临时性工作补助资金。

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5.18万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的22.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未付账款。

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29.11万元，支出决算29.11万元，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9.56万元，支出决算7.89万元，完成年初

预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休2人。

12. 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0.45万元，新增支出的主要原因是：年初未预算2023年基本公共卫生服务中央补助资金（医养结合与失能老年人评估项目）补助资金。

13. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成，未支付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.15万元，支出决算67.44万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

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974.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费967.96万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.70万元，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

（一）2024年度政府采购支出总额共64.59万元，其中：政府采购货物支出44.08万元、政府采购工程支出20.51万元、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64.59万元，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68.24%，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31.76%，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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体

系，制定了全面预算绩效管理制度，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金利用率；注重加强自身管理，提高社会公信力，提高工作效率，提高群众满意度；完善了绩效管理工作机制，以公共卫生服务完成情况、参与公共卫生管理和群众满意度为主要考核内容；明确了绩效管理职能，各科室实行24小时值班制度，方便群众就诊。本单位在部门决算中反映公共卫生项目支出、其他基层医疗卫生机构支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金546.82万元，占部门预算项目支出总额的35.93%。

（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99分，全年预算数1521.93万元，执行数1521.93万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2024年各项工作任务地开展，不断完善了我院管理体制，提升了我院医疗服务能力，加大了服务力度全面保证了鸣犊辖区内的群众身体健康，同时，我院进一步强化医德医风，各项监管制度措施也得到了认真落实，争先创优取得了新的成效。发现的问题及原因：群众认为基本药物的种类过少，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，卫生应急专业人才紧缺，原因是：基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，公卫人员多为其他专业人员，机构配置的人力与承担的任务相比，显得不足，卫生应急专业人才紧缺。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，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。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。

西安市长安区鸣犊中心卫生院单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区鸣犊中心卫生院									
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	保障单位人员社保工资福利	完成	967.96	967.96	0.00	967.96	967.96	0.00	—	100%	—
	保运转	保障单位正常运转，完成日常工作任务	完成	6.7	6.7	0.00	6.7	6.7	0.00	—	100%	—
	保专项业务	2024年项目支出	完成	547.27	547.27	0.00	547.27	547.27	0.00	—	100%	—
	金额合计			1521.93	1521.93	0.00	1521.93	1521.93	0.00	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：保障在职职工工资福利，保障单位工作的正常开展。 目标2：免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成					
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	机构人员：在职；离退休			合计82人；在职54人；离退休28人		完成		5	5	
			日常工作完成率			100%		完成		5	5	
		质量指标	按时足额补助率；按申报程序执行率			100%		完成		5	5	
			合规性			100%		合规		5	5	
			老年人体检覆盖率			90%以上		基本完成		5	4	
		时效指标	实施时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	人员经费；日常公用经费			人员经费：967.96万元；日常公用经费：6.7万元		完成		7	7	
			项目资金			547.27万元		完成		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			96%以上		完成		5	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共卫生知识普及率			100%，≥95%		完成		5	5	
			群众健康素养水平			显著提高		完成		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		2024年		5	5	
			基本公共卫生服务水平			不断提高		完成		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥96%		完成		10	10	
总分										100	89	

（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、其他基层医疗卫生机构支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数508.55万元，全年执行数508.55万元，预算执行率为100%。1. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数508.55万元，执行数508.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：①建立健康档案38311人份，健康档案建档率96.4%，辖区65岁及以上老年人6745人，健康体检人数4625人，体检率68.6%，②共筛查出高血压患者3616名，规范化管理2516名，管理率68.58%，血压控制人数2293名，血压控制满意率63.41%。糖尿病患者1089名，规范化管理757名，管理率69.51%，糖尿病控制人数673名，血糖控制满意率61.81%。③2024年我院共排查严重精神障碍患者301例，管理263例，管理率91.52%。④2024年适龄儿童应建证、建卡145人，实建证、建卡145人，建卡、建证率达100%，0-6岁儿童预防接种剂次数6071，出血热疫苗接种剂次数665。⑤2024年共计随访179人，免费发放叶酸134人次；辖区6岁以下儿童1944人，管理1908人，规范管理率98.15%；3岁以下儿童1165人，管理1129人，规范管理率96.91%；活产180例，产后访视178例，产后访视率为98.89%。发现的问题及原因：组织督导不到位，各村卫生室配合不密切，宣传力度不够。下一步改进措施：加强与有关部门的联系，进一步取得街道办和村委会的支持，提高工作效率；认真对照日常督导发现的问题相关问题，紧密结合，进一步强化责任，强化工作职责。2. 其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预

算数38.27万元，执行数38.27万元，完成预算的100.00%。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：对基本药物补助制度宣传还不够深入，群众对基本药物补助项目知晓率低，部分群众对基本药物的种类不满意，部分医生用药习惯和老百姓用药偏好不符，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，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，建立健全相关工作机制。

西安市长安区鸣犊中心卫生院基本公共卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共卫生服务项目						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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	508.55	508.55	508.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	508.55	508.55	508.55	—	100%	—	
	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				
	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	辖区人口数	39731人	39731人	10	10	
		质量指标	资金支出及时率	≥ 95%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目投入资金	508.55万元	508.55万元	15	15	
	效益指标 (30分)	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	显著提升	100%	10	10	
		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	辖区群众满意度	≥ 95%	≥ 98%	10	10	
	总分					100	100	

西安市长安区鸣犊中心卫生院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区鸣犊中心卫生院		
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	38.27	38.27	38.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.27	38.27	38.27	—	100%	—	
		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				
	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%	20	20	
		质量指标	药品零差率执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	开展项目投入资金		38.27万元	38.27万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展药品零差率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥96%	≥96%	10	10	
	总分							100	100

(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. 西安市长安区鸣犊中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18189271591。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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1,521.93	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	524.01	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	5.45	八、社会保障和就业支出	38	109.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,748.62
	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	67.44
	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	2,051.39	本年支出合计	57	1,925.83
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	19.89	年末结转和结余	59	145.45
总计	30	2,071.28	总计	60	2,071.28

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	2, 051. 39	1, 521. 93		524. 01			5. 45
208	社会保障和就业支出	109. 78	109. 78					
20805	行政事业单位养老支出	109. 42	109. 42					
2080502	事业单位离退休	17. 60	17. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 43	60. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 40	31. 40					
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, 874. 18	1, 344. 72		524. 01			5. 45
21003	基层医疗卫生机构	1, 328. 17	798. 72		524. 01			5. 45
2100302	乡镇卫生院	1, 289. 91	760. 45		524. 01			5. 45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 27	38. 27					
21004	公共卫生	508. 55	508. 55					
2100408	基本公共卫生服务	507. 16	507. 16					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 24	0. 24					
2100499	其他公共卫生支出	1. 15	1. 15					
21011	行政事业单位医疗	37. 00	37. 00					
2101102	事业单位医疗	29. 11	29. 11					
2101103	公务员医疗补助	7. 89	7. 89					
21016	老龄卫生健康事务	0. 45	0. 45					
2101601	老龄卫生健康事务	0. 45	0. 45					
221	住房保障支出	67. 44	67. 44					
22102	住房改革支出	67. 44	67. 44					

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
2210201	住房公积金	67.44	67.44					

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1,925.83	974.66	951.17			
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78				
20805	行政事业单位养老支出	109.42	109.42				
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40				
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	1,748.62	797.44	951.17			
21003	基层医疗卫生机构	1,202.62	760.45	442.17			
2100302	乡镇卫生院	1,164.35	760.45	403.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.27		38.27			
21004	公共卫生	508.55		508.55			
2100408	基本公共卫生服务	507.16		507.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24		0.24			
2100499	其他公共卫生支出	1.15		1.15			
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
221	住房保障支出	67.44	67.44				
22102	住房改革支出	67.44	67.44				

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
2210201	住房公积金	67.44	67.44				

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1,521.93	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	109.78	109.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,344.72	1,344.72		
	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	67.44	67.44		
	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	1,521.93	本年支出合计	59	1,521.93	1,521.93		
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	1,521.93	合计	64	1,521.93	1,521.93		

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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, 521. 93	974. 66	547. 27
208	社会保障和就业支出	109. 78	109. 78	
20805	行政事业单位养老支出	109. 42	109. 42	
2080502	事业单位离退休	17. 60	17. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 43	60. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 40	31. 40	
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, 344. 72	797. 44	547. 27
21003	基层医疗卫生机构	798. 72	760. 45	38. 27
2100302	乡镇卫生院	760. 45	760. 45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 27		38. 27
21004	公共卫生	508. 55		508. 55
2100408	基本公共卫生服务	507. 16		507. 16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 24		0. 24
2100499	其他公共卫生支出	1. 15		1. 15
21011	行政事业单位医疗	37. 00	37. 00	
2101102	事业单位医疗	29. 11	29. 11	
2101103	公务员医疗补助	7. 89	7. 89	
21016	老龄卫生健康事务	0. 45		0. 45
2101601	老龄卫生健康事务	0. 45		0. 45
221	住房保障支出	67. 44	67. 44	
22102	住房改革支出	67. 44	67. 44	
2210201	住房公积金	67. 44	67. 44	

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	929.44	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.17	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	421.65	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	86.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	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	90.04	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	38.52	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	15.35	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	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	23.17	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		967.96	公用经费合计					6.70

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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。