

西安市长安区王莽街道卫生院

## 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

2023年，在上级主管部门、各级党委各有关部门和财政各相关部门的正确领导和大力支持下，认真开展贯彻落实卫生工作会议精神，认真开展“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，加强预防少生病，实行国家基本药物制度改革，零差价销售。对医院职工认真实行绩效考核，加大新农合政策宣传，着力人才培养。借助公共卫生平台，增强服务理念，努力构建和谐医患关系。通过全院干部职工的共同奋斗，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

主要职能：我院以预防保健，医疗卫生为主，承担辖区3.7万余人口的医疗卫生服务，诊疗各种常见病，多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

### （二）内设机构

我院位于长安区王莽街道西王莽村甲字3号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院。专业技术人员30人，工勤人员3人，管理岗位1人，现共有在职在编人员34人，退休人员12人。本年我院退休1人，新招录1人。

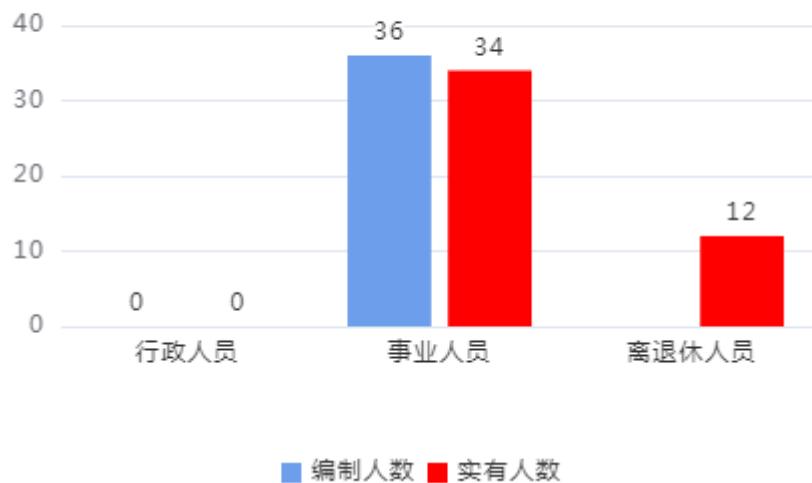
## 二、部门决算单位构成

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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

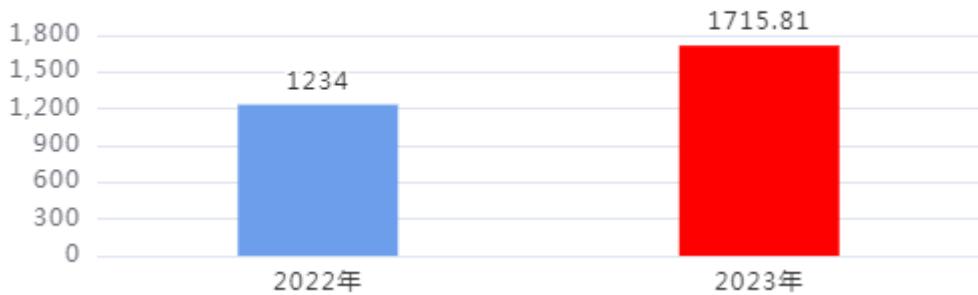


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,715.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加481.81万元，增长39.04%，增长的主要原因是：因为人员及各项费用增加，项目服务标准提高，项目支出增加。

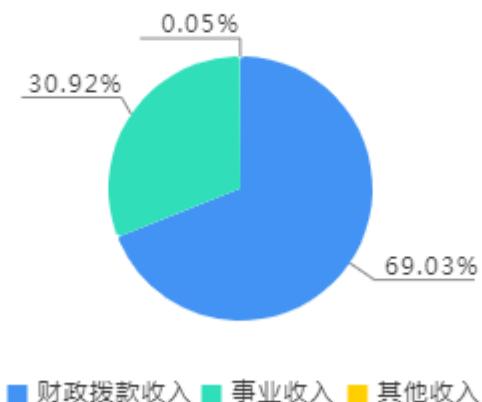
### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,488.97万元，其中：财政拨款收入1,027.84万元，占69.03%；事业收入460.33万元，占30.92%；其他收入0.79万元，占0.05%。

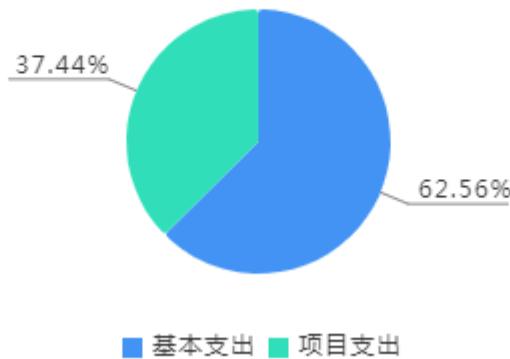
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,527.39万元，其中：基本支出955.50万元，占62.56%；项目支出571.89万元，占37.44%。

## 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1,027.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加312.87万元，增长43.76%，增长的主要原因是：因为新招录人员及普调增资，工资及社保类的支出增加，人员经费补助收入增加；公共卫生服务项目人均标准增加，项目经费增加。

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

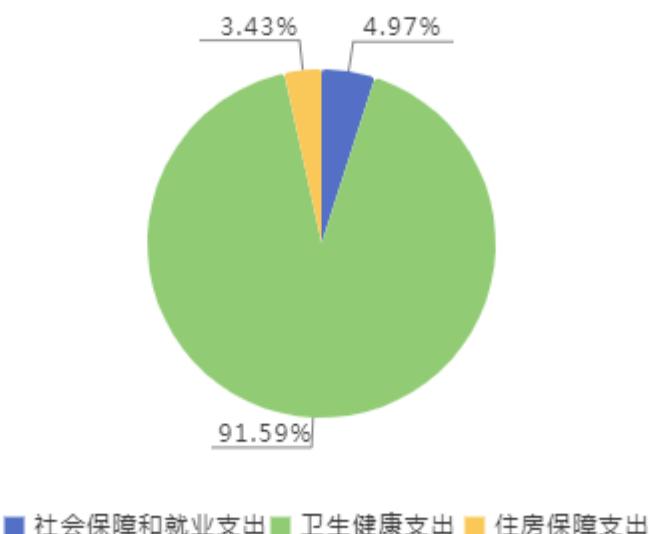
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算539.55万元，支出决算1,027.84万元，完成年初预算的190.50%。占本年支出合

计的67.29%。与上年相比，财政拨款支出增加312.87万元，增长43.76%，增长的主要原因是：因为新招录人员及普调增资，工资及社保类的支出增加，人员经费补助收入增加。

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36.27万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

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18.14万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度新增退休人员。

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0.23万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

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392.48万元，支出决算346.60万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员。

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0.90万元，支出决算59.55万元，完成年初预算的6616.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物补助中央、省、市资金不纳入年初预算，年初只预算区级资金，上级资金年初不预算。

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23.08万元，支出决算483.52万元，完成年初预算的2094.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助中央、省、市资金不纳入年初预算，年初只预算区级资金，上级资金年初不预算。

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20.62万元，新增支出的主要原因是：突发公共卫生事件为上级专项资金，年初不预算。

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2.71万元，支出决算3.20万元，完成年初预算

的118.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出为上级专项资金，年初不预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（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：其他中医药支出为上级专项资金，年初不做预算。

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17.27万元，支出决算17.27万元，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5.67万元，支出决算5.67万元，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42.81万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

## 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455.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费451.67万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费4.28万元，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：为提高突发公共卫生事件应急处理能力，提高医疗服务水平，由上级部门统一安排购置医用救护车一辆。

#### 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，其他用车主要是开展基本公共卫生服务项目下乡宣传用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，王莽街道卫生院在长安区委、区政府和长安区卫生健康局正确领导和指导下，在各相关职能部门的鼎力支持和全院职工的共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以三好一满意、优质服务基层行、省级老年友善医院创建、平安医院创建等

活动为载体，加强党风廉政工作建设，切实履行院长职责，高效完成了各项目标任务。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.85万元，占部门预算项目支出总额的77.21%。

## （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94.5，全年预算数1205.9万元，执行数714.97万元，完成预算的59.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在长安区卫生健康局的正确领导下，王莽街道卫生院严格执行基层医疗卫生机构财务制度，按照长安区财政局、卫健委的统一安排，加强预算资金管理。完善内部控制制度，资产由专人管理，不断完善绩效考核方案，服务水平，较好地完成了2023年度全年目标任务。截至目前完成门急诊16485余人次；医疗收入460.33万元，同比去年增加3.1%。工会会费按时上缴无拖欠，离退休职工工资按月发放无拖欠，全院统筹办理及时无拖欠，医院不断完善公共卫生工作防控体系，建立健全了各类突发事件和公共卫生事件应急预案，积极开展下乡体检、健康教育、健康咨询和义诊等公益性活动，全年开展健康教育20余次，印发各类宣传手册6500余册，开展已脱贫人口和监测对象入户随访活动50余次，家庭签约服务33458人次。经过全院干部职工的共同努力，我院基本医疗业务量明显逐年提高，基本公共卫生服务意识及技能更加成熟，绩效管理工作更加细化。本年度单位总体运行情况及取得的成绩。

发现的问题及原因：

### 1. 绩效评估指标不够科学。

在绩效评估阶段，很多单位往往只关注财务指标，而忽略了其他重要指标。这种做法会导致绩效评估结果不够科学和全面。因此，单位应该结合自身实际情况，在绩效评估指标中包括财务指标、群众满意度、员工满意度等多个方面。

### 2. 绩效评估结果未能及时反馈。

在绩效评估阶段，很多单位往往未能及时反馈评估结果，导致无法及时发现存在的问题和改进的空间。因此，单位应该建立一个完善的绩效评估反馈机制，及时向各业务科室反馈评估结果，并与各业务科室进行沟通交流，共同探讨如何改进和提高绩效。

### 3. 绩效评估结果未能得到有效利用。

在绩效评估阶段，很多单位只是将绩效评估结果作为一份报告，而没有对其进行有效利用。这种做法会使得绩效评估失去其本身的意义。因此，单位应该充分利用绩效评估结果，对存在的问题进行改进和优化，并将其作为单位管理决策的参考依据。

下一步改进措施：加强预算编制及预算绩效管理方面业务培训。

### 附件3

## 西安市长安区王莽街道卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区王莽街道卫生院									
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利及社保缴费	完成	955.5	955.5		955.5	955.5		—	100.00%	—
	项目支出	全部项目	完成	571.89	571.89		571.89	571.89		—	100.00%	—
	金额合计		1527.39	1527.39		1527.39	1527.39		10	100.00%	10	
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					
	基本支出：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展； 项目支出：实现预算收入1527.39万元，预算支出1527.39万元；						基本支出完成情况：完成 项目支出完成情况：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	指标1：机构人员：在职，退休，遗属		在职职工人数34人，退休人员11人，遗属补助3人		100%		12.5	12.5		
		质量指标	指标1：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；		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 100\% ; 100\%$		12.5	12.5		
			指标2：按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 100\% ; 100\%$					
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		$\geq 80\% ; \geq 80\% ; \geq 80\% ;$		$\geq 80\% ; \geq 80\% ; \geq 80\% ;$		12.5	12.5		
			指标2：项目实施时间		2023年		2023年					
	效益指标 (30分)	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；对个人家庭补助		955.5万元		955.5万元		12.5	11		
			财政拨款项目支出		571.89万元		571.89万元					
		经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关政策知晓率		100%，100%， $\geq 90\%$ ，100%		100%，100%， $\geq 90\%$ ，100%		10	10		
			目标责任考核成果		“良”以上		良					
	可持续影响指标		计划执行年度		长期		100%		10	10		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度	≥90%; ≥90%; ≥90%	≥90%; ≥90%; ≥90%	20	20
总分					100	98.5

### (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项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务。

## 附件1

### 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区王莽街道卫生院	
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	507.34	507.34	507.34	10	100.00%	4	
	其中：当年财政拨款	507.34	507.34	507.34	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	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				
	2023年基本公共卫生服务项目补助507.34万元，用于辖区群众的基本公共卫生服务项目，做好辖区公共卫生项目传染病，慢性病，妇女保健，儿童保健，老年保健等14大项目的宣传教育工作，开展对重大疾控及危害因素检测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			2023年基本公共卫生服务项目实际支出507.34万元。资金开支范围为基本公共卫生服务项目专用材料、印刷费、村卫生室劳务费支出及公卫科人员工资支出，支出合规合法，资金支付与预算相符，专款专用，项目资金执行率39.27%。				
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	服务人口数	34387	34387	12.5	12.5	
			乡医人数	24人	24人			
	质量指标		人员出勤率 100%	100%	100%	12.5	12.5	
			执行时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
	时效指标		总成本	507.34万元	507.34万元	12.5	12.5	执行率偏低，原因为2023年使用了2022年基本公共卫生服务项目结转资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众健康意识，提高辖区群众健康管理水，进一步提高辖区群众健康素养	进一步提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (00分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	
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. 西安市长安区王莽街道卫生院决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算机构变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85936688。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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	1,027.84	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	460.33	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	0.79	八、社会保障和就业支出	38	51.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,440.98
	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	35.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,488.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,527.39</b>
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	226.84	年末结转和结余	59	188.42
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,715.81</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,715.81</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	1,488.97	1,027.84		460.33			0.79	
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12						
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	1,402.55	941.43		460.33			0.79	
21003	基层医疗卫生机构	867.28	406.15		460.33			0.79	
2100302	乡镇卫生院	807.73	346.60		460.33			0.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.55	59.55						
21004	公共卫生	507.34	507.34						
2100408	基本公共卫生服务	483.52	483.52						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62	20.62						
2100499	其他公共卫生支出	3.20	3.20						
21006	中医药	5.00	5.00						
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94						
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27						
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67						
221	住房保障支出	35.30	35.30						
22102	住房改革支出	35.30	35.30						
2210201	住房公积金	35.30	35.30						

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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		1,527.39	955.50	571.89			
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12				
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	1,440.98	869.09	571.89			
21003	基层医疗卫生机构	905.70	846.15	59.55			
2100302	乡镇卫生院	846.15	846.15				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.55		59.55			
21004	公共卫生	507.34		507.34			
2100408	基本公共卫生服务	483.52		483.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62		20.62			
2100499	其他公共卫生支出	3.20		3.20			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
221	住房保障支出	35.30	35.30				
22102	住房改革支出	35.30	35.30				
2210201	住房公积金	35.30	35.30				

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	1,027.84	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	51.12	51.12		
	9		九、卫生健康支出	41	941.43	941.43		
	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	35.30	35.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,027.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,027.84	1,027.84		
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				
<b>合计</b>	32	1,027.84	<b>合计</b>	64	1,027.84	1,027.84		

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入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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	1,027.84	455.95	571.89
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	941.43	369.54	571.89
21003	基层医疗卫生机构	406.15	346.60	59.55
2100302	乡镇卫生院	346.60	346.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.55		59.55
21004	公共卫生	507.34		507.34
2100408	基本公共卫生服务	483.52		483.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62		20.62
2100499	其他公共卫生支出	3.20		3.20
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	35.30	35.30	
22102	住房改革支出	35.30	35.30	
2210201	住房公积金	35.30	35.30	

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	439.97	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	87.86	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	34.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.30	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	11.70	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	0.54	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	11.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	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		451.67	公用经费合计					4.28

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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。