

# 西安市长安区马王中心卫生院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年我单位以公共卫生服务为主，为城乡居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。

### （一）主要职责。

西安市长安区马王中心卫生院地处西咸新区沣西新城的沣河西岸，是马王地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合医疗机构，是西安市城乡居民基本医疗保险定点单位、诚信单位，残疾人健康服务站。

### （二）内设机构。

本单位设有病床30张，就诊环境优雅、温馨舒适。设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、针灸理疗科、中医骨伤科、颈肩腰腿痛专科、口腔科、检验科、放射科、体检科、医保科、心电图B超室、急诊室、中药房、煎药室、西药房等18个临床医技科室；还设有公共卫生科、数字化预防接种门诊、智能健康管理中心、驾驶员体检站。配备有DR(数字X成像系统)及远程医疗系统、乳腺红外线诊断仪、阴道镜、彩超、心电监护仪、除颤仪、全自动生化分析仪、心电图机、洗胃机、智能通络治疗仪、颈腰椎牵

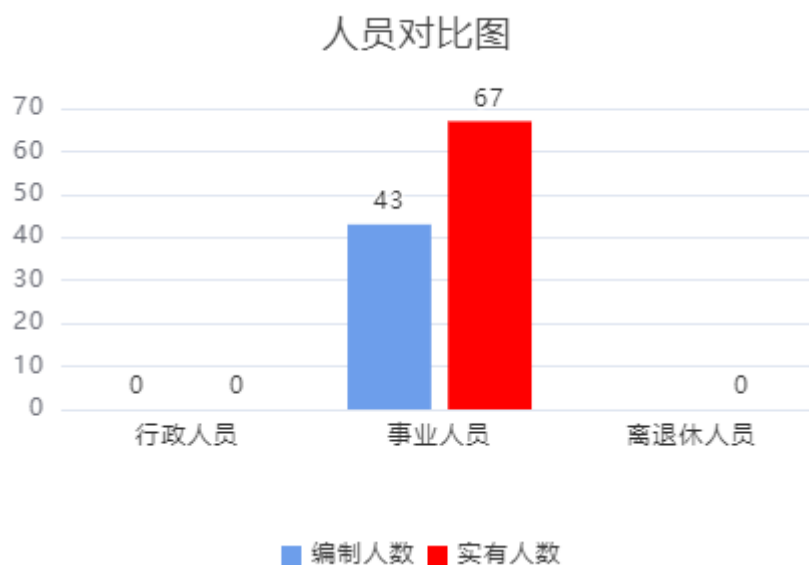
引机、针灸按摩床、电针机、艾灸仪、TDP、中药熏蒸机、中药雾化吸入机、中医药物导入机等诊疗设备。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,724.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少721.23万元，下降29.49%，下降的主要原因是：疫情防控疫苗接种相关收入支出减少、人员经费收入支出减少以及医疗收入支出减少。

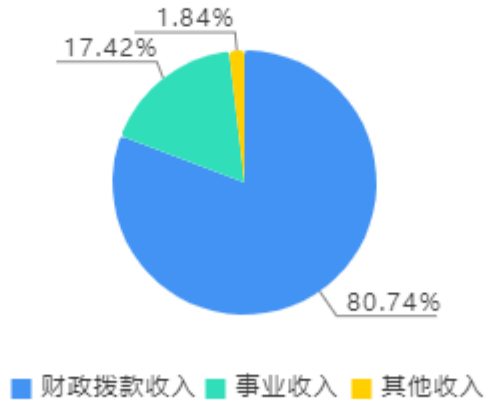
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,724.36万元，其中：财政拨款收入1,392.29万元，占80.74%；事业收入300.32万元，占17.42%；其他收入31.75万元，占1.84%。

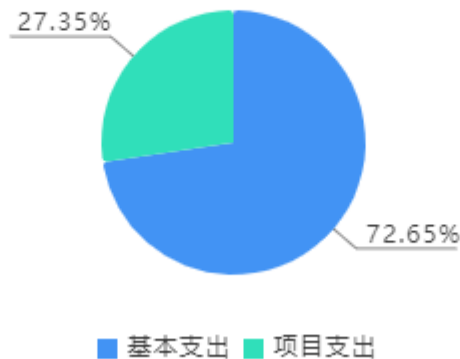
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,724.36万元，其中：基本支出1,252.7万元，占72.65%；项目支出471.66万元，占27.35%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,392.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.75万元，下降31.42%，下降的主要原因是：疫情防控疫苗接种相关收入支出减少、人员经费收入支出减少。

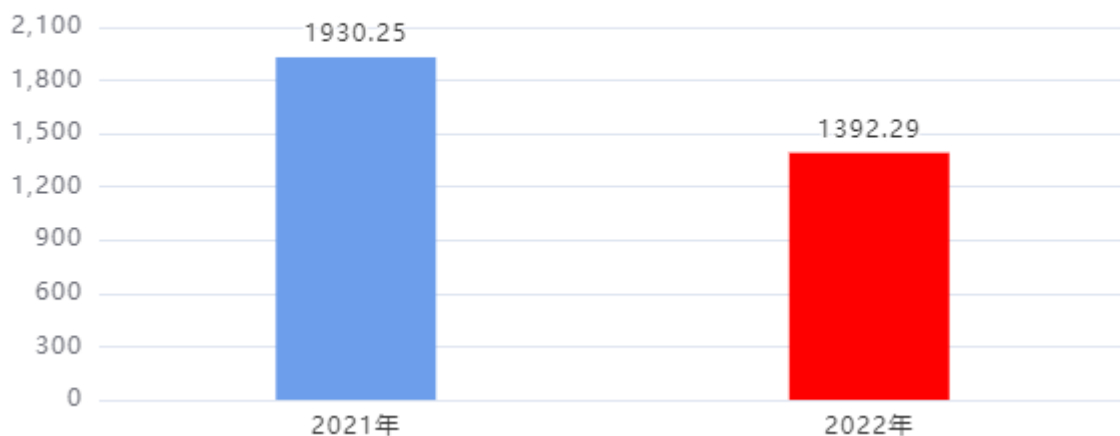
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,523.10万元，支出决算1,392.29万元，占本年支出合计的80.74%。与上年相比，财政拨款支出减少537.96万元，下降27.87%，下降的主要原因是：疫情防控疫苗接种相关支出减少、人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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71.70万元，支出决算67.12万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、人员离职。



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35.85万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 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992.44万元，支出决算670.58万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专用设备购置、维修改造未执行。

4. 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33.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内拨付中省直达资金未纳入本单位年初预算中。

5. 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64.03万元，支出决算253.1万元，完成年初预算的395.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内拨付中省直达资金未纳入本单位年初预算中。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内拨付中央直达资金未纳入本单位年初预算中。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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49.82万元，支出决算53.06万元，完成年初

预算的106.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年内调整。

9. 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18.96万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的148.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年内调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算190.30万元，支出决算159.52万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、人员离职。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费929.29万元，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0万元。

## **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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共26.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.98万元，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26.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的0%，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的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，主要是救护车、日常下乡服务用面包车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年我院全面落实基本公共卫生服务项目，持续推进儿童计划免疫、妇幼卫生、孕产妇和儿童保健、传染病和地方病防治、老年人及慢性病人健康服务、疫情突发应急等公共卫生工作，确保辖区居民享受到国家的各种免费政策，同时积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术

指导、康复等工作，提高辖区居民的健康水平。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助、疫情防控等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金329.24万元，占部门预算项目支出总额的69.80%。

## （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，全年预算数1814.49万元，执行数1724.36万元，完成预算的95.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在西咸新区社会事业服务局正确领导下，本单位严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理，完善内部控制制度，单位总体运行状况良好，在持续做好疫情防控常态化工作的前提下，全面落实基本公共卫生服务项目、提升医疗质量与医疗救治水平，服务水平不断提高，较好地完成了2022年度全年目标工作任务。发现的问题及原因：预算执行力以及支出进度率有待加强。下一步改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，科学、合理安排支出，提高预算执行力；资金下达后，各业务科室及时按计划安排使用，提高支出进度率，促进资金产生效益。

## 附件5

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区马王中心卫生院									
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	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗服务	已完成	1814.49	1523.1	291.39	1724.36	1392.29	332.07	—	95.03%	—
	金额合计			1814.49	1523.1	291.39	1724.36	1392.29	332.07	10	95.03%	9.5
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。 目标2: 全面实施基本药物制度。 目标3: 在疫情防控基础上做好医疗服务。						目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 全面实施基本药物制度。 目标3: 在疫情防控基础上做好医疗服务。					
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: 服务人口数			29152人	29152人	10	10			
		质量指标	指标1: 免费提供基本公共卫生覆盖率			≥95%	≥90%	10	9.5			
			指标2: 药品零差率销售执行率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 项目实施期限			2023年	2023年	10	10			
	成本指标	指标1: 年度总成本			1814.49万元	1724.36	10	9.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平			不断提高	不断提高	10	8			
		生态效益指标	指标1: 公共卫生均等化水平			提高	提高	10	8			
			指标2: 为辖区居民服务时限			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度			≥95%	≥90%	10	9.5				
总分									100	94		

### （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、疫情防控等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数221.40万元，执行数229.24万元，完成预算的103.54%。项目绩效目标完成情况：全面落实基本公共卫生服务项目，持续推进儿童计划免疫、妇幼卫生、孕产妇和儿童保健、传染病和地方病防治、老年人及慢性病人健康服务、疫情突发应急等公共卫生工作，确保辖区居民享受到国家的各种免费政策，提高辖区居民的健康水平。发现的问题及原因：项目实施效率有待提升。下一步改进措施：不断完善工作方法提升单位项目完成效率。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面监测辖区各村疫情情况，按上级要求为辖区居民做好核酸采样检测工作、及时做好相应流调、转运工作等疫情防控工作。发现的问题及原因：疫情防控与院内日常工作不能较好协调。下一步改进措施：加强人员管理，改进职工工作方法，提高职工工作效率。

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助项目							
主管部门	陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		西安市长安区马王中心卫生院		
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	221.4	221.4	229.24	10	103.54%	10	
	其中：当年财政拨款	220.99	220.99	228.83	—		—	
	上年结转资金	0.41	0.41	0.41	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	29152	29152	10	10	
		质量 指标	项目实施质量	达标	达标	15	15	
		时效 指标	服务实施期限	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	年度补助资金	221.40万元	229.24万 元	15	15	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	加强服务意识, 提 高居民满意度
总分					100	99.5		



## 附件3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控项目						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		西安市长安区马王中心卫生院	
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成疫情防控应急工作。				完成疫情防控应急工作。			
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	疫情防控监测村数	13	13	10	10	
		质量 指标	项目实施质量	达标	达标	15	15	
		时效 指标	服务实施期限	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	年度补助资金	100万元	100万元	15	15	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	辖区疫情防控水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	居民疫情防控意识	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	加强服务意识，提 高居民满意度	
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比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）85851323。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 2022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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	1,392.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	300.32	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	31.75	八、社会保障和就业支出	38	92.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,472.24
	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	159.52
	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>	27	1,724.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,724.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,724.36	<b>总计</b>	60	1,724.36

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	1,724.36	1,392.29		300.32			31.75
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59					
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	1,472.24	1,140.17		300.32			31.75
21003	基层医疗卫生机构	1,036.35	704.28		300.32			31.75
2100302	乡镇卫生院	1,002.65	670.58		300.32			31.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.70	33.70					
21004	公共卫生	354.59	354.59					
2100408	基本公共卫生服务	253.10	253.10					
2100409	重大公共卫生服务	1.49	1.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30					
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06					
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24					
221	住房保障支出	159.52	159.52					
22102	住房改革支出	159.52	159.52					
2210201	住房公积金	159.52	159.52					

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	1,724.36	1,252.70	471.66			
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59				
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	1,472.24	1,000.58	471.66			
21003	基层医疗卫生机构	1,036.35	919.28	117.07			
2100302	乡镇卫生院	1,002.65	919.28	83.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.70		33.70			
21004	公共卫生	354.59		354.59			
2100408	基本公共卫生服务	253.10		253.10			
2100409	重大公共卫生服务	1.49		1.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30				
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06				
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24				
221	住房保障支出	159.52	159.52				
22102	住房改革支出	159.52	159.52				
2210201	住房公积金	159.52	159.52				

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	1	1,392.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	92.59	92.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,140.17	1,140.17		
	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	159.52	159.52		
	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>	<b>27</b>	<b>1,392.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,392.29</b>	<b>1,392.29</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,392.29	<b>总计</b>	64	1,392.29	1,392.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	1,392.29	929.29	463.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	1,140.17	677.17	463.00
21003	基层医疗卫生机构	704.28	595.87	108.41
2100302	乡镇卫生院	670.58	595.87	74.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.70		33.70
21004	公共卫生	354.59		354.59
2100408	基本公共卫生服务	253.10		253.10
2100409	重大公共卫生服务	1.49		1.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	
221	住房保障支出	159.52	159.52	
22102	住房改革支出	159.52	159.52	
2210201	住房公积金	159.52	159.52	

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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	927.79	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	249.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	929.29					公用经费合计	

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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

编制部门：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：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			

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：西安市长安区马王中心卫生院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。