

咸阳市秦都区钓台卫生院 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

咸阳市秦都区钓台卫生院是国家公益一类事业单位，是由西咸新区沣西新城管委会举办乡镇卫生院，宗旨是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。2022年度贯彻执行西咸新区社会事业服务局工作的方针、政策，通过健康教育和健康促进活动，提高了辖区人民群众的卫生知识水平、健康意识以及疾病相关知识知晓率，促进社会对健康的广泛支持，创造了有利于健康的生活条件，提高了辖区人民群众的健康水平和生活质量。严格落实国家基本药物制度和医疗报销制度，实行“药品零差率”销售，直接解决了农村患者看病难看病贵问题。

（一）主要职责。

（1）在上级主管部门的正确领导下，狠抓基本公共卫生服务项目工作。负责本辖区疾病预防、免疫规划等工作，严重危害人民健康的公共卫生问题，组织和指导本辖区突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处理信息。负责传染病防治监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化服务，完善乡村医生管理制度。

（2）制定本院医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范，组织实施卫生专业技术人员业务培训，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(3) 实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家、省基本药物目录，监督辖区乡村医生基本药物采购、使用。

(4) 上级主管部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

依据三定方案内设机构包括：门诊部、住院部、护理部、国医馆、药房、检验科、影像科、医务科、行政管理科、公共卫生科室等。下设4个社区卫生服务站和5家村卫生室。

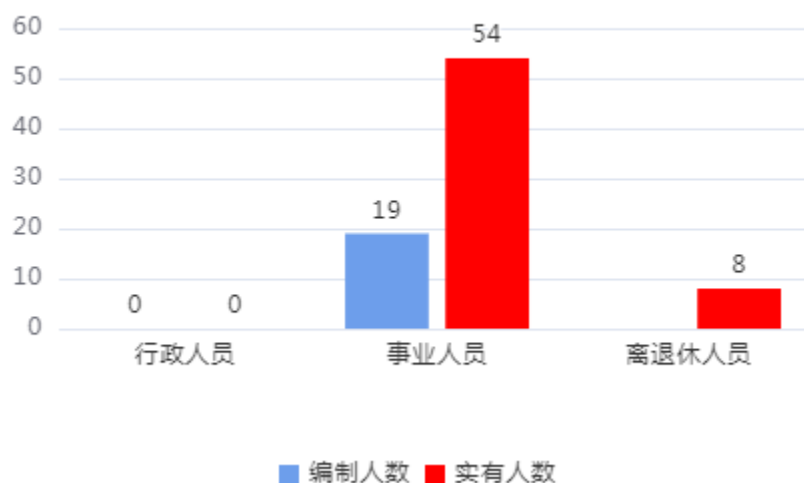
二、决算单位构成

本单位作为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19人，其中行政编制0人、事业编制19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8人。

人员对比图

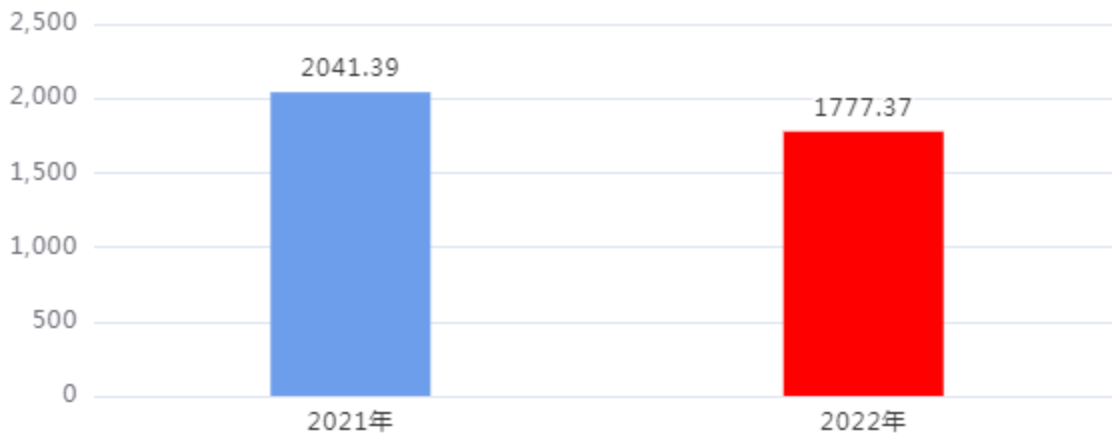


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,777.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少264.02万元，下降12.93%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

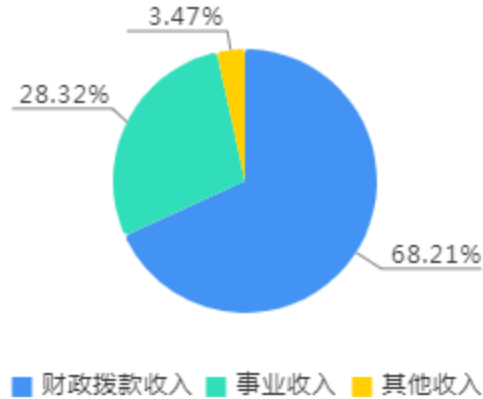
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,523.17万元，其中：财政拨款收入1,039万元，占68.21%；事业收入431.32万元，占28.32%；其他收入52.86万元，占3.47%。

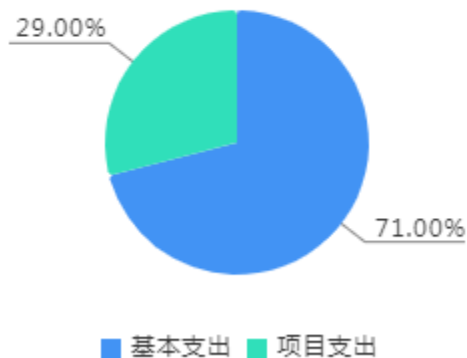
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,545.57万元，其中：基本支出1,097.39万元，占71%；项目支出448.18万元，占29%。

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1,189.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.79万元，下降22.32%，下降的主要原因是：1. 人员经费支出减少；2. 疫情防控

支出减少；3. 上交2021年财政结转资金，导致2022年末财政结转资金减少。

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1109.98万元，支出决算1,072.26万元，占本年支出合计的69.38%。与上年相比，财政拨款支出减少165.57万元，下降13.38%，下降的主要原因是：1. 人员经费支出减少；2. 疫情防控支出减少。

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56.42万元，支出决算51.07万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.73万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的51.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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0万元，支出决算0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入“乡镇卫生院”功能科目。

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676.01万元，支出决算491.74万元，完成年初预算的72.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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0万元，支出决算10.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加中省资金预算。

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67.61万元，支出决算243.98万元，完成年初预

算的360.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加中省资金预算。

7. 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0.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加中省资金预算。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

9. 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28.63万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休1人。

10. 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10.96万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中调整预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.62万元，支出决算124.67万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度退休1人。

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681.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费681.42万元，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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车2辆。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，本单位整体支出绩效完成水平较为良好。具体如下：按照工资福利待遇审批标准，完成了2022年1-12月职工工资发放和社保公积金缴纳工作，保障了职工的切身利益，间接的提高了职工的稳定性，有利于本单位各项业务正常开展；严格按照国家基本药物补助制度和基本公卫补助制度规定，完成了2022年度村医基本药物补助资金、基本公卫补助资金的拨付工作，提高了乡村医生的收入水平；严格按照国家基本药物补助制度和医保报销制度，开展“药品零差率”销售，减轻了辖区居民医疗负担，间接的提高了居民的生活水平；严格按照基本公卫补助制度和疫情防控管理规定，基本完成了公卫各项业务指标和疫情防控工作指标，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，有效提升辖区居民健康水平，取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金287.9万元，占部门预算项目支出总额的64.24%。

（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92，全年预算数1777.37万元，执行数1523.17万元，完成预算的85.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体运行情况良好，通过药物、医保、公卫各项政策制度的落实，切实解决了辖区居民的看病的医疗负担，缩小了城乡基本公共卫生服务标准差距，促进基本公共卫生服务逐步均等化发展，逐步提升辖

区居民健康水平和群众满意度。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够严谨，预算编制的准确率需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善绩效评价的工作机制，加强各业务科室和财务的信息沟通，提高预算编制准确率。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

附件5

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			咸阳市秦都区钓台卫生院								
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费发放	良好	681.42	681.42		681.42	681.42		—	—
	任务2	公共卫生服务工作	良好	432.51	355.36	77.15	244.86	244.86		—	—
	任务3	疫情防控工作	良好	100	100		100	100		100%	—
	任务4	医疗日常开展业务	良好	563.47	52.91	510.56	519.29	45.98	473.31	—	—
	金额合计				1777.37	1189.69	587.71	1545.57	1072.26	473.31	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				
	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革补贴、社保、公积金等。 目标2: 向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务。 目标3: 扩充基层医疗机构院前急救转运能力, 有效预防和控制疫情蔓延, 降低感染率 目标4: 常见病多发病的诊疗和护理, 降低居民医疗费用负担,						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成				
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: 完成本年度重点专用项目工作数量			3个		3个		10	10
			指标2: 基本公共卫生服务服务人口占比			≥80%		≥60%		10	8
		质量指标	指标1: 工资发放执行率			100.00%		100.00%		10	10
			指标2: 预防健康证发放合规率			100.00%		100.00%		2	2
		时效指标	指标1: 各项目完成时间			一年内		完成90%		10	9
			指标2: 预防健康证发放时限			3-7个工作日		4个工作日		2	2
		成本指标	指标1: 65岁及以上老年人胸片和B超体检财政补助标准			41元/人		41元/人		2	2
			指标2: 预防性健康体检补助财政标准			108元/人		108元/人		2	2
			指标3: 基本公共卫生服务年度支出总额			不超过300万元		231.84万元		2	2
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 对医疗服务质量的促进率			明显提高		逐步提高		10	8
			指标2: 对公卫服务质量的促进率			明显提高		逐步提高		10	8
		社会效益指标	指标1: 有效保障医疗机构正常运转, 改善就医条件, 提高群众			≥90%		≥90%		5	5
		生态效益指标	指标1: 创造文明医疗机构			≥90%		≥90%		5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区基本公卫服务人群满意度			≥85%		≥85%		5	5
指标2: 职工满意度			≥90%		≥95%		5	5			
总分									100	92	

（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419.21万元，执行数231.84万元，完成预算的55.30%。

项目绩效目标完成情况：2022年度，我院基本公共卫生服务项目工作严格按照上级主管部门的部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作。通过实施基本公共卫生服务均等化，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，人群主要健康指标得到明显改善。辖区适龄儿童免疫规划接种率、7岁以下儿童健康管理率、孕产妇管理率、结核病患者基层规范管理服务率已达到年度目标任务。居民建档率、高血压规范管理率、糖尿病规范管理率、严重精神障碍患者规范管理率，按照辖区实际管理人数的比例核算，均已达到年度目标任务。

发现的问题及原因：由于2022年辖区服务人口数增加和疫情的影响，若按照调整后的辖区服务人口核算，部分项目的管理率未达到项目考核规定的指标。

下一步改进措施：向主管局积极沟通，加快新建小区社区服务站的建立及人员配备；深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目，提高公卫项目管理率。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

2. 疫情防控补助项目绩效自评综述：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：2022年度，辖区新冠疫情防控项目工作严格按照上级主管部门的部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作，疫情防控工作成效显著。本辖区疫情防控工作（包括核酸采样、疫苗接种、人员转运、物资配备等）已达到年度目标任务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，60岁以上老人新冠疫苗接种工作进度较为缓慢。

下一步改进措施：加强对60岁及以上老年人防疫宣传力度，提高老年人疫苗接种认知；加强疫情期间的常态化防疫宣传，增强居民安全感。

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助项目							
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		咸阳市秦都区钓台卫生院		
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	—	100.00%	—		
	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					
	扩充基层医疗机构院前急救运转能力，有效预防和控制疫情蔓延，降低群众感染率和传染率。			按照上级工作安排，已完成辖区疫情防控项目工作。					
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	指标1：参与疫情防控工作人员	全院参与	全院参与	10	10		
			指标2：新冠感染人员转运车辆配备数	至少1辆	1辆	10	10		
		质量指标	指标1：转运车辆规范使用率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：疫情防控工作开展时限	2022年全年	2022年全年	10	10	
			成本指标	指标3：疫情防控补助支出总额	不超过100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：新冠预防重要性知晓率	≥90%	≥85%	15	13	加强宣传	
			指标2：新冠疫情感染和传播率	有效控制	有效控制	15	14		
		生态效益指标	指标1：						
可持续发展指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	提高服务意识		
总分						100	96		

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		西咸新区社会事业服务局			实施单位		咸阳市秦都区钓台卫生院		
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	263.99	419.21	231.84	10	55.30%	9		
	其中：当年财政拨款	43.36	198.58	198.58	—	100.00%	—		
	上年结转资金	220.63	220.63	33.26	—	15.08%	—		
	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				
	向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务。				基本完成辖区居民免费的额基本公共卫生服务项目工作。				
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	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥80%	≥80%	5	5		
			指标3: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量指标	指标1: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥60%	10	8.5	辖区人口基数增加	
			指标2: 结核病患者基层规范管理服务率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务时间	2022年全年	2022年全年	10	9		
	成本指标	指标3: 基本公共卫生服务年度支出总额	不超过300万元	231.84万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:1: 对公卫服务质量的促进率	逐年提高	逐年提高	6	6		
		社会效益指标	指标1: 符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	≥60%	6	4.5	辖区人口基数增加	
			指标2: 结核病预防在中小學生群体中的知晓率	逐年提高	逐年提高	6	6		
		生态效益指标	指标1: 居民生活环境水平	逐渐改善	逐渐提高	6	5.5		
		可持续影响指标	指标1: 居民生活健康水平	逐渐改善	逐渐提高	6	5.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区基本公卫服务人群满意度	≥85%	≥85%	10	9		
	总分						100	93	

(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变化情况说明。无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33812006。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：咸阳市秦都区钓台卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.00	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	431.32	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	52.86	八、社会保障和就业支出	38	62.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,358.18
	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	124.67
	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	1,523.17	本年支出合计	57	1,545.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	254.20	年末结转和结余	59	231.81
总计	30	1,777.37	总计	60	1,777.37

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,523.17	1,039.00		431.32			52.86
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71					
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	1,335.79	851.61		431.32			52.86
21003	基层医疗卫生机构	936.00	501.90		431.32			2.78
2100302	乡镇卫生院	925.84	491.74		431.32			2.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.16	10.16					
21004	公共卫生	361.68	311.60					50.08
2100408	基本公共卫生服务	210.71	210.71					
2100409	重大公共卫生服务	2.46	0.89					1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.51	100.00					48.51
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10					
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					
221	住房保障支出	124.67	124.67					
22102	住房改革支出	124.67	124.67					
2210201	住房公积金	124.67	124.67					

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,545.57	1,097.39	448.18			
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71				
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	1,358.18	910.01	448.18			
21003	基层医疗卫生机构	928.15	871.90	56.25			
2100302	乡镇卫生院	917.99	871.90	46.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.16		10.16			
21004	公共卫生	391.93		391.93			
2100408	基本公共卫生服务	243.98		243.98			
2100409	重大公共卫生服务	2.46		2.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.45		127.45			
2100499	其他公共卫生支出	18.04		18.04			
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10				
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58				
221	住房保障支出	124.67	124.67				
22102	住房改革支出	124.67	124.67				
2210201	住房公积金	124.67	124.67				

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,039.00	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	62.71	62.71		
	9		九、卫生健康支出	41	884.88	884.88		
	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	124.67	124.67		
	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	1,039.00	本年支出合计	59	1,072.26	1,072.26		
年初结转和结余	28	150.69	年末结转和结余	60	117.42	117.42		
一般公共预算财政拨款	29	150.69		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				
总计	32	1,189.69	总计	64	1,189.69	1,189.69		

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,072.26	681.42	390.84
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	884.88	494.03	390.84
21003	基层医疗卫生机构	501.90	455.93	45.97
2100302	乡镇卫生院	491.74	455.93	35.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.16		10.16
21004	公共卫生	344.87		344.87
2100408	基本公共卫生服务	243.98		243.98
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89
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	38.10	38.10	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
221	住房保障支出	124.67	124.67	
22102	住房改革支出	124.67	124.67	
2210201	住房公积金	124.67	124.67	

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	680.85	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	184.66	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.73	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	132.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.67	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	0.57	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	0.42	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	0.15	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	681.42					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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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。

9. 事业收入：指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入和为住院病人提供医疗服务所取得的收入。

10. 其他收入：即除上述规定范围以外的各项收入，包括社会捐赠、利息收入等。