咸阳市秦都区上林街道卫生院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

根据辖区居民需求结合医院实际情况，确定重点发展学科，如妇产科、中医科等，加大对重点科室的投入，提高重点科室的诊疗水平和服务质量。积极开展新技术、新项目，不断拓展医疗服务领域。以卫星医院建设为契合点，开展与本区域属性相适宜特色科室，通过卫星建设提升我院业务能力技术水平，提升就医群众幸福获得感。提前谋划公共卫生各项目，规定动作不走样、创新工作不跑调、同时增强医卫融合的粘性（慢病一体化门诊、儿保一体化门诊、妇保一体化门诊等），认真落实党建工作责任主体。注重领导班子队伍建设，对班子成员合理分工，明确“一岗双责”，把党建工作与业务工作同研究、同部署、同考核，形成整体合力，带动医院全面发展。

（一）主要职责

咸阳市秦都区上林街道卫生院为西咸新区管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性基层医院。主要职责如下：

1、医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保费用审核报销等工作。

2、公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病

及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治；辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

3、其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

（二）内设机构

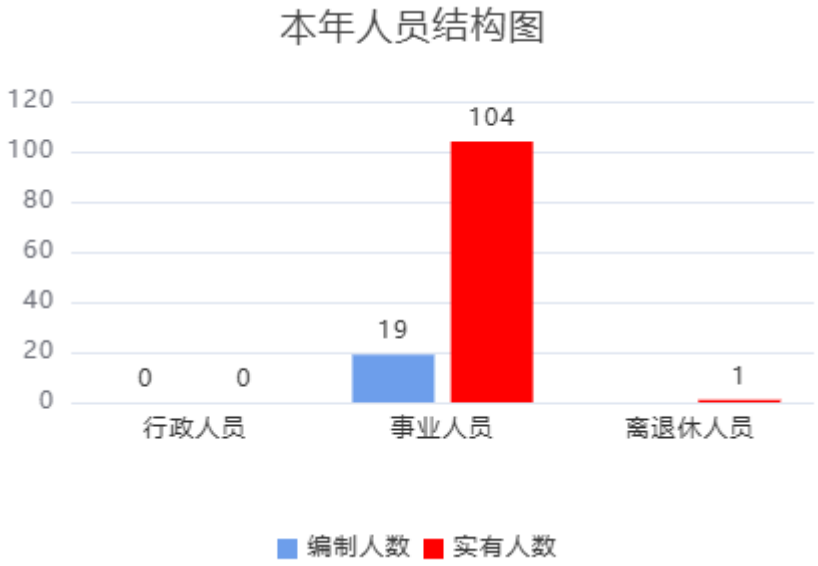
本部门内设内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、健康管理中心、公卫科等科室。设置病床99张。主要承担上林街道辖区12个行政村、4个社区卫生服务站，约8.7万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区财政局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

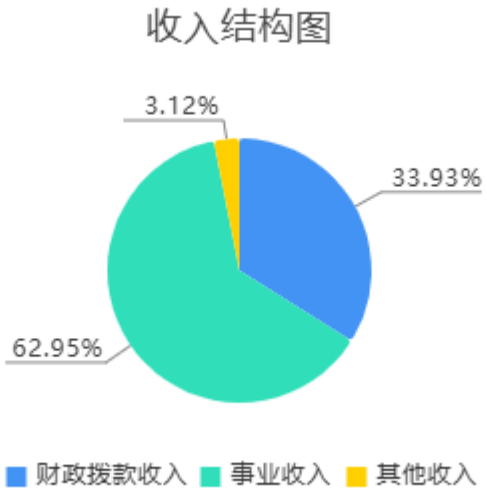
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,807.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少263.72万元，下降8.59%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



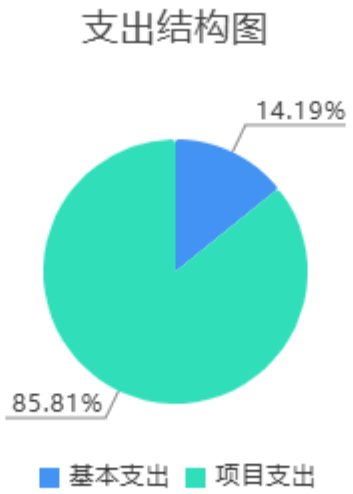
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,394.06万元，其中：财政拨款收入812.21万元，占33.93%；事业收入1,507.03万元，占62.95%；其他收入74.81万元，占3.12%。



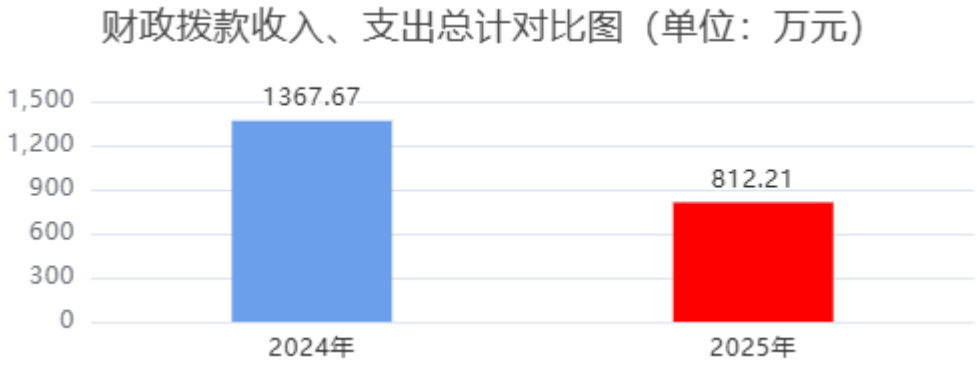
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,465.72万元，其中：基本支出349.99万元，占14.19%；项目支出2,115.73万元，占85.81%。



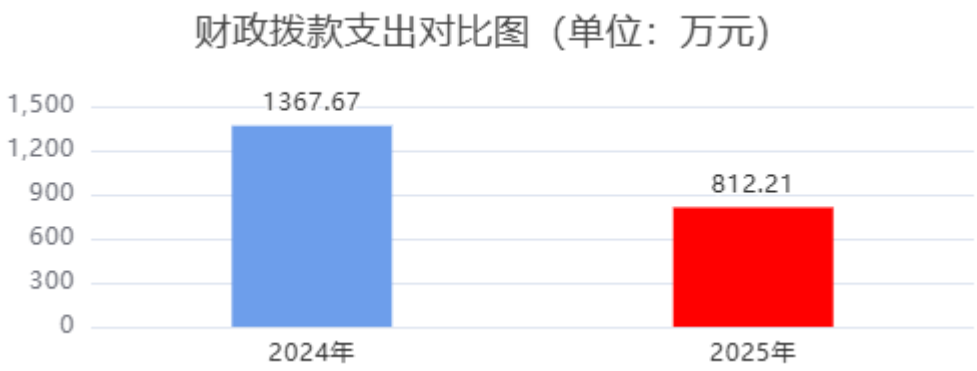
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

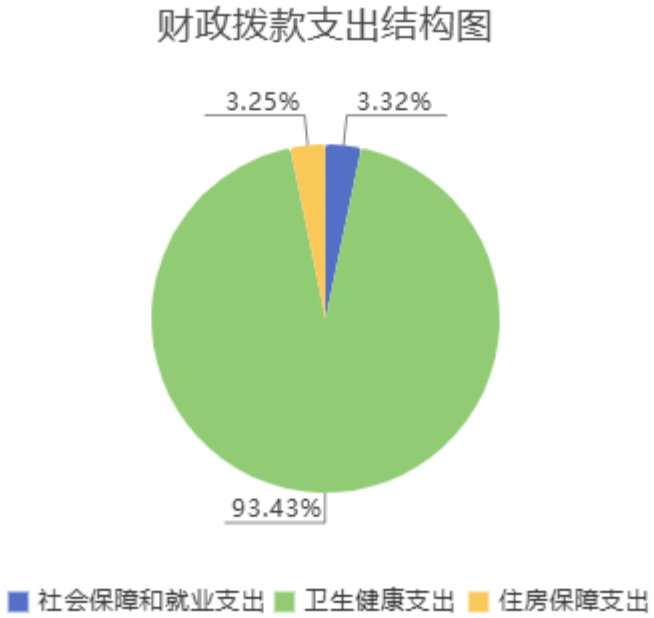
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为812.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少555.46万元，下降40.61%，下降的主要原因是：财政拨款资金未完全拨付到位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.03万元，支出决算812.21万元，完成年初预算的145.81%。占本年支出合计的32.94%。与上年相比，财政拨款支出减少555.46万元，下降40.61%，下降的主要原因是：财政拨款资金未完全拨付到位。





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11.16万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费减少。

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20.92万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低（年初预算缴费基数为薪级调整后工资，实际缴纳时缴费基数为薪级调整前工资）。

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10.46万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的56.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低（年初预算缴费基数为薪级调整后工资，实际缴纳时缴费基数为薪级调整前工资）。

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268.43万元，支出决算282.34万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，年初预算仅体现本级预算，中央、省市资金年中追加，决算时全口径包括本级、中央、省市资金。

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2.40万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的850%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，年初预算仅体现本级预算，中央、省市资金年中追加，决算时全口径包括本级、中央、省市资金。

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135.96万元，支出决算419.06万元，完成年初预算的308.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，年初预算仅体现本级预算，中央、省市资金年中追加，决算时全口径包括本级、中央、省市资金。

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1.76万元，新增支出的主要原因是：统计口径不一致，年初预算仅体现本级预算，中央、省市资金年中追加，决算时全口径包括本级、中央、省市资金。

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62.81万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：预防性健康体检年初有预算，财政实际未审批下达资金。

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10.24万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险费用增加。

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3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：购入口腔科医疗设备。

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31.38万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低（年初预算缴费基数为薪级调整后工资，实际缴纳时缴费基数为薪级调整前工资）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费72.17万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共85.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.85万元、政府采购服务支出55.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.76万元，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金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车五菱宏光1辆、救护车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好，针

对上林街道辖区内常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目，完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金419.06万元，占部门预算项目支出总额的19.81%。

（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96，全年预算数2465.72万元，执行数2465.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导，积极做好居民医保的政策宣传和参合农民的服务等工作。发现的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数相差过大；由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足；基本公卫政策宣传力度不够；健康档案系统录入不完善。下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

咸阳市秦都区上林街道卫生院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市秦都区上林街道卫生院									
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			
	任务1	基本支出	已完成	349.99	349.99	0	349.99	349.99	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2115.73	462.22	1653.51	2115.73	462.22	1653.51	—	100%	—
	金额合计			2465.72	812.21	1653.51	2465.72	812.21	1653.51	10	100%	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：医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。 目标2：公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。						目标1完成情况：已完成 目标2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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：总成本；单项成本			2465.72万元；0.028万元.		2465.72万元；0.028万元.		10		10
		社会成本	指标1：			0		0		0		0
		生态环境成本	指标1：			0		0		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：辖区服务人口数			87679人		87679人		15		15
		质量指标	指标1：文件执行率			100%		100%		15		15
		时效指标	指标1：执行时间			2025.01.1-2025.12.31		2025.01.1-2025.12.31		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：			0		0		0		0
		社会效益指标	指标1：提高患者满意度			≥93%		≥93%		10		10
			指标2：提高辖区内服务人口公 共卫生服务水平			≥93%		≥92%		10		8
		生态效益指标	指标1：			0		0		0		0
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			≥1年		≥1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥92%		≥91%		5		4
			指标2：职工满意度			≥92%		≥90%		5		4
总分										100		96

（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.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数419.06万元，执行数419.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目针对上林街道辖区内常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。发现的问题及其原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案系统录入不完善。下一步改进措施：适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性，认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率，进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

市级2025年基本公共卫生补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生补助资金项目						
主管部门	西咸新区社会事业服务局			实施单位		咸阳市秦都区上林街道卫生院	
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	419.06	419.06	419.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	419.06	419.06	419.06	—	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			
	计划完成2025年辖区人口数87679人基本公共卫生服务工作，做好健康教育、预防接种、居民医保、家庭医生签约、传染病预防、慢病高危人群精细化管理等工作。根据主管部门制定的《基本公共卫生考核细则》，对乡医按季度进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。原则上收到主管部门拨付资金的40%发放给村卫生室和社区卫生服务站。带动村卫生室和社区卫生服务站对本辖区内群众健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢病，切实改变群众生活质量，做到早预防、早发现、早干预、早治疗，提高群众健康水平。			已完成			

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
成本指标（10分）	经济成本	项目补助单项成本	48元/人	48元/人	10	10	
	社会成本	指标1：	0	0	0	0	
	生态环境成本	指标1：	0	0	0	0	
		指标1：电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标2：健康教育管理率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标3：预防接种率	≥95%	≥95%	2	2	
		指标4：0-6岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
		指标5：孕产妇健保健管理率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标6：65岁及以上老年人保健管	≥64&	≥64&	2	2	

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	指标7：高血压患者健康管理人数	5853人	5121人	2	1	原因：群众健康意识薄弱，主动筛查、随访配合度低，宣传不到位，管理服务不规范。 整改：加强宣教，提高知晓率；规范随访管理，主动上门服务，提升群众参与度与规范管理率。
			指标8：糖尿病患者健康管理人数	2048人	1819人	2	1	
			指标9：严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标10：中医药健康管理率	≥85%	≥85%	2	2	
			指标11：传染病及突发公共卫生	≥100%	≥100%	2	2	
			指标12：卫生监督协管完成率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标13：结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标14：家庭医生签约服务	≥80%	≥80%	2	2	
		质量指标	文件执行率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	执行时间	2025.1.1--2025.12.31	2025.1.1--2025.12.31	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	0	0	0	0	
		社会效益指标	为人民群众身体健康提供基本公共卫生服务，提高身体素质。	≥98%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：	0	0	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	原因：服务意识不足，办事效率不高，沟通解释不到位，流程不够便捷，未能及时回应群众诉求，细节服务存在短板。 整改：强化服务意识，优化办事流程，提升业务效率；加强沟通培训，主动答疑解惑；畅通反馈渠道，及时整改问题，用心做好服务，切实提升群众满意度。
总分						100	96	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本公共卫生服务(项)，2025年度决算数为419.06万元，占财政拨款支出总额的51.60%，主要用于支付劳务费、办公费、电费、委托业务费、物业费。

十五、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.咸阳市秦都区上林街道卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33810796。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	812.21	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	1,507.03	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	74.81	八、社会保障和就业支出	38	26.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,412.31
	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	26.41
	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	2,394.06	本年支出合计	57	2,465.72
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	413.47	年末结转和结余	59	341.81
总计	30	2,807.53	总计	60	2,807.53

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	2,394.06	812.21		1,507.03			74.81
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99					
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99					
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	2,340.65	758.81		1,507.03			74.81
21003	基层医疗卫生机构	1,884.58	302.74		1,507.03			74.81
2100302	乡镇卫生院	1,864.18	282.34		1,507.03			74.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.40	20.40					
21004	公共卫生	420.82	420.82					
2100408	基本公共卫生服务	419.06	419.06					
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98					
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27					
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00					
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	26.41	26.41					
22102	住房改革支出	26.41	26.41					
2210201	住房公积金	26.41	26.41					

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	2,465.72	349.99	2,115.73			
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99				
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	2,412.31	296.59	2,115.73			
21003	基层医疗卫生机构	1,956.24	282.34	1,673.90			
2100302	乡镇卫生院	1,935.84	282.34	1,653.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.40		20.40			
21004	公共卫生	420.82		420.82			
2100408	基本公共卫生服务	419.06		419.06			
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76			
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00			
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	26.41	26.41				
22102	住房改革支出	26.41	26.41				
2210201	住房公积金	26.41	26.41				

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	812.21	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	26.99	26.99		
	9		九、卫生健康支出	41	758.81	758.81		
	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	26.41	26.41		
	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	812.21	本年支出合计	59	812.21	812.21		
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	812.21	合计	64	812.21	812.21		

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	812.21	349.99	462.22
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	758.81	296.59	462.22
21003	基层医疗卫生机构	302.74	282.34	20.40
2100302	乡镇卫生院	282.34	282.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.40		20.40
21004	公共卫生	420.82		420.82
2100408	基本公共卫生服务	419.06		419.06
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	
22102	住房改革支出	26.41	26.41	
2210201	住房公积金	26.41	26.41	

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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	267.53	302	商品和服务支出	72.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.37	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30209	物业管理费	4.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.41	30213	维修(护)费	13.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.08	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	31.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		277.82	公用经费合计					72.17

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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：咸阳市秦都区上林街道卫生院　　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								
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。

9. 基本公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。