

西安市长安区王寺街道卫生院

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

西咸新区社会事业服务局下属基层医疗卫生机构，王寺街道卫生院事业编制基层医疗机构，为西咸新区社会事业服务局辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。2023年我院完成了家庭病床建设及开展住院收治等工作，完成了门诊HIS电子病历、影像及心电图上传诊断等工作。出色的完成了公卫项目及基本公共卫生服务项目各项工作，并且相关部门还取得了不错的成绩。

（一）主要职责

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；负责新农合和居民医保医疗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、中小學生健康体检、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

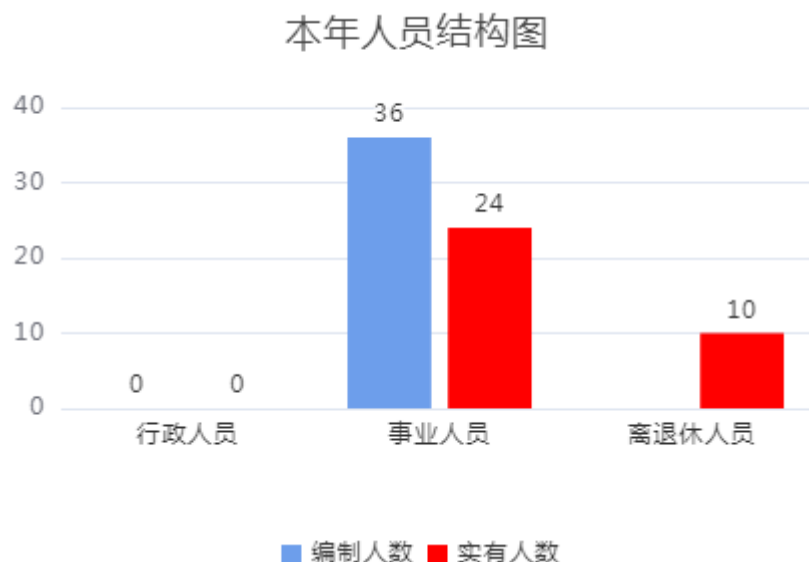
内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约10张，主要承担沔东新城辖区3.7万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，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72人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员10人。

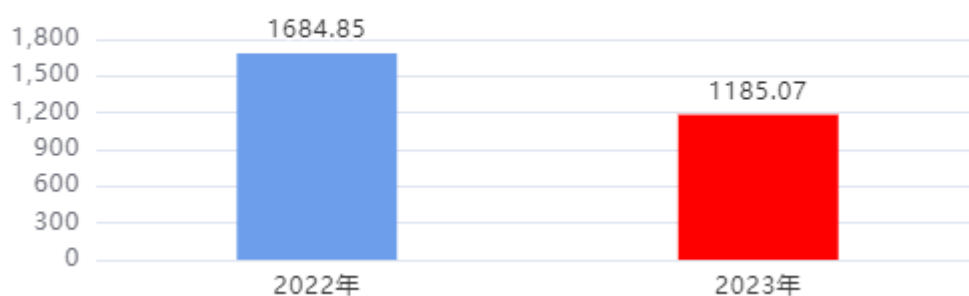


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,185.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少499.78万元，下降29.66%，下降的主要原因是：疫情经费财政拨款较上年减少。

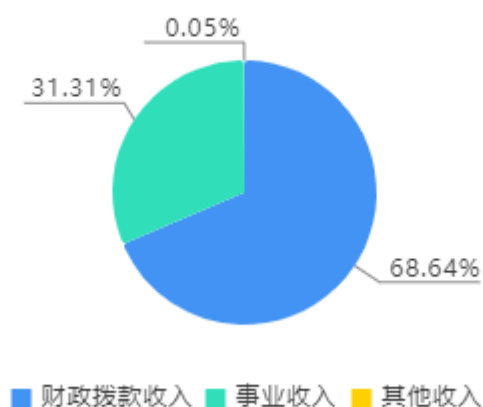
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,183.10万元，其中：财政拨款收入812.04万元，占68.64%；事业收入370.47万元，占31.31%；其他收入0.59万元，占0.05%。

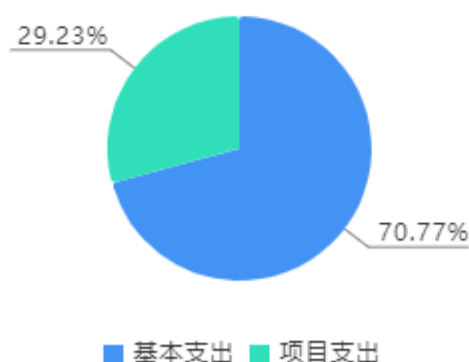
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,161.50万元，其中：基本支出821.98万元，占70.77%；项目支出339.52万元，占29.23%。

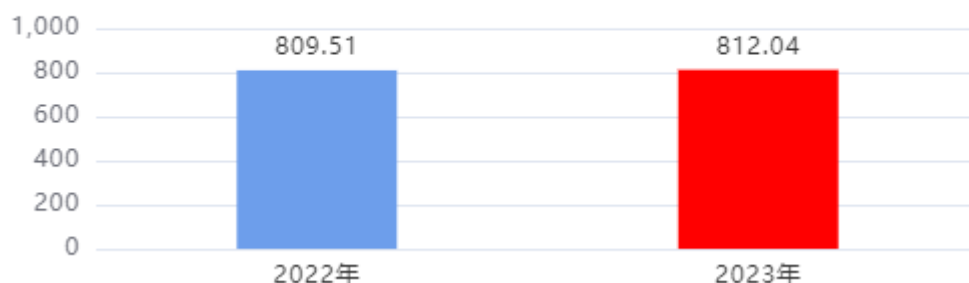
支出结构图



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812.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.53万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目资金较上年相比增加。

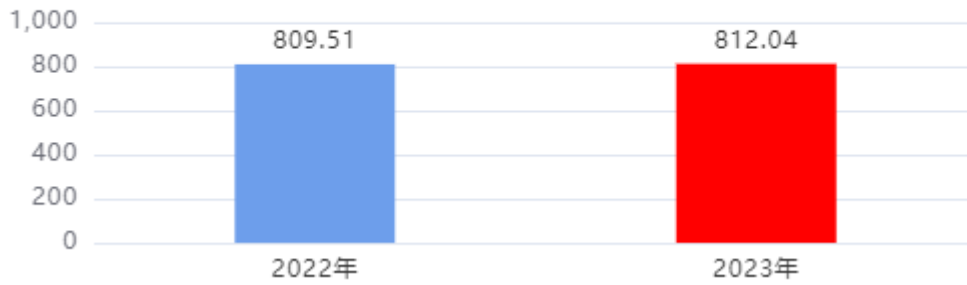
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



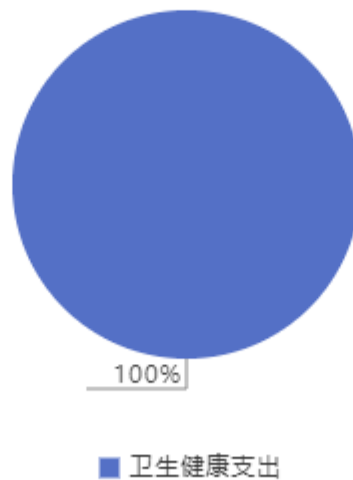
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算661.67万元，支出决算812.04万元，完成年初预算的122.73%。占本年支出合计的69.91%。与上年相比，财政拨款支出增加2.53万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目资金较上年相比增加，中央财政资金未纳入年初预算内，导致预算完成率超过100%。

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. 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458.58万元，支出决算454.26万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算口径不同，2023年预算中健康证及公积金预算数过大，未执行完。

2. 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15万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到了中央及省级补助的基本药物补助资金，这些资金不在年初预算中体现。

3. 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60.21万元，支出决算313.89万元，完成年初预算的521.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金只有本级资金，没有将中央及省市资金预算在内。

4. 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4.05万元，新增支出的主要原因是：追加了艾滋病，精神病等重大公卫服务资金。

5. 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0.40万元，新增支出的主要原因是：追加了应急事件处置资金0.40万元。

6. 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127.88万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的16.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将省级应承担的部分也预算了，导致年初预算过大。

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472.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费447.71万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.82万元，主要包括：电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2023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2023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

本单位2023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3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位内部公车，主要用于外出办事及基本公卫项目下乡入户随访，幼儿园入园体检，中小學生入校体检等。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了王寺街道卫生院预算绩效管理办法，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效目标管理原则，即事前设定、事中跟踪、事后评价；明确了绩效管理职能，坚持统一领导、分级管理。本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评

结果，涉及预算资金313.89万元，占部门预算项目支出总额的45.84%。

（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97分，全年预算数1183.1元，执行数1161.5万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位增加基本公共卫生服务工作人员，提高了基本公共卫生服务工作人员和辖区乡村医生的福利待遇，调动其工作积极性；能按照要求完成基层医疗机构开展的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，加强基本公共卫生服务信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合，完成了各项基本公共卫生服务工作指标。

西安市长安区王寺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			西安市长安区王寺街道卫生院									
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	843.58	472.53	371.05	821.98	472.52	349.46	—	98%	—
	任务2	项目支出	已完成	339.52	339.52	0	339.52	339.52		—	98%	—
金额合计				1,183.10	812.05		1,161.50	812.04	349.46	10	98%	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、中小學生健康体检、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	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：辖区服务人口数			37505人		37505人		10	10	
			指标2：辖区服务人口数			37505人		37505人				
		质量指标	指标1：文件执行率			100%		100%		10	10	
			指标2：文件执行率			100%		100%				
		时效指标	指标1：执行时间			2023.01.1-2023.12.31		2023.01.1-2023.12.31		10	10	
			指标2：执行时间			2023.01.1-2023.12.31		2023.01.1-2023.12.31				
		成本指标	指标1：总成本；单项成本；			1161.5万元		1161.5万元		20	20	
			指标1：总成本；单项成本；			1161.5万元		1161.5万元				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：							0	0	
		社会效益指标	指标1：提高患者满意度			≥95%		93%		20	18	
			指标2：提高辖区内服务人口公共卫生服务水平			≥88%		86%				
		生态效益指标	指标1：							0	0	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			≥1年		2023.01.1-2023.12.31		10	10	
指标2：可持续影响年度			≥1年		2023.01.1-2023.12.31							
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意度			≥92%		92%		10	9		
		指标2：群众满意度			≥92%		93%					
总分										100	97	

（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1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数313.89万元，执行数313.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成了辖区内基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制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；开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度明显不足，资金使用效率、效益还需提高。下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，调动职工工作积极性，将工作与绩效工资结合起来。加强基本公共卫生政策宣传，规范资金使用管理，提高资金使用效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

西安市长安区王寺街道卫生院项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		王寺街道卫生院	
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	61.44	313.89	313.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61.44	313.89	313.89	—	100.00%	—
		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			
	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。2022年本单位服务人口数37505人，人均80元，其中对卫生服务站及村卫生室资金，根据公共卫生管理中心《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公共卫生资金。				2023年完成公共卫生14项服务内容，并根据各项服务内容支付公共卫生经费，按照《基本公共卫生考核细则》完成对辖区村卫生室的经费拨付。			
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	电子健康档案建档率	≥90%	91%	10	10	
			健康教育管理率	≥90%	100%			
			孕产妇健康管理率	≥95%	98.00%			
			高血压患者管理人数	3092人	3385人			
			糖尿病患者管理人数	918人	1230人			
			预防接种率	≥95%	95%			
			严重精神障碍患者管理率	≥85%	85%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	95%			
			传染病和突发公共卫生事件报告和处置率	≥95%	98%			
			卫生计生监督协管完成率	≥90%	98%			
			老年人健康管理率	≥70%	71.60%			
			结核病患者健康管理率	≥90%	95%			
		中医药管理率	≥65%	81%				
		质量指标	指标1：14项服务考核合格率	100%	100%	10	10	
	指标2：免费避孕药具使用人群统计率		≥90%	90%				
	时效指标	指标1：执行时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	313.89万元	313.89万元	20	20	
	指标2：人均补助标准		80元/人	80元/人				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			0		
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	20	20		
		指标2：为辖区居民苗费提供14项公共卫生服务	100%	100%				
生态效益指标		指标1：			0			
可持续影响指标		指标1：可持续影响年度	≥1年	2023.01.01-2023.12.31	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	医务人员服务态度有待提升。	
总分						100	98	

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		王寺街道卫生院	
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	61.44	313.89	313.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61.44	313.89	313.89	—	100.00%	—
		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			
	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生 服务的专项补助资金。2022年本单位服务人口数37505人，人均80元，其中对卫生服务站及村卫生室资金，根据公共卫生管理中心《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公共卫生资金。				2023年完成公共卫生14项服务内容，并根据各项服务内容支付公共卫生经费， 按照《基本公共卫生考核细则》完成对辖区村卫生室的经费拨付。			
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	电子健康档案建档率	≥90%	91%	10	10	
			健康教育管理率	≥90%	100%			
			孕产妇健康管理率	≥95%	98.00%			
			高血压患者管理人数	3092人	3385人			
			糖尿病患者管理人数	918人	1230人			
			预防接种率	≥95%	95%			
			严重精神障碍患者管理率	≥85%	85%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	95%			
			传染病和突发公共卫生事件报告和 处理率	≥95%	98%			
			卫生计生监督协管完成率	≥90%	98%			
			老年人健康管理率	≥70%	71.60%			
			结核病患者健康管理率	≥90%	95%			
		中医药管理率	≥65%	81%				
		质量指标	指标1：14项服务考核合格率	100%	100%	10	10	
	指标2：免费避孕节育使用人群统计率		≥90%	90%				
	指标3：基本生活保障物资保障能力-满足全队需要		2周	2周				
	时效指标	指标1：执行时间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10		
	成本指标	指标1：总成本	313.89万元	313.89万元	20	20		
		指标2：人均补助标准	80元/人	80元/人				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：			0		
		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	20	20	
			指标2：为辖区居民苗费提供14项公共卫生服务	100%	100%			
生态效益指标		指标1：			0			
可持续影响指标		指标1：可持续影响年度	≥1年	2023.01.01- 2023.12.31	10	10		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	医务人员服务态度有待提升。	
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. 西安市长安区王寺街道卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 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）89500517。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	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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	812.04	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	370.47	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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,161.50
	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	
	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	1,183.10	本年支出合计	57	1,161.50
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	1.96	年末结转和结余	59	23.57
总计	30	1,185.07	总计	60	1,185.07

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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, 183. 10	812. 04		370. 47			0. 59
210	卫生健康支出	1, 183. 10	812. 04		370. 47			0. 59
21003	基层医疗卫生机构	843. 59	472. 53		370. 47			0. 59
2100302	乡镇卫生院	825. 32	454. 26		370. 47			0. 59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18. 27	18. 27					
21004	公共卫生	339. 52	339. 52					
2100408	基本公共卫生服务	313. 89	313. 89					
2100409	重大公共卫生服务	4. 05	4. 05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40	0. 40					
2100499	其他公共卫生支出	21. 18	21. 18					

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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, 161. 50	821. 98	339. 52			
210	卫生健康支出	1, 161. 50	821. 98	339. 52			
21003	基层医疗卫生机构	821. 98	821. 98				
2100302	乡镇卫生院	803. 71	803. 71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18. 27	18. 27				
21004	公共卫生	339. 52		339. 52			
2100408	基本公共卫生服务	313. 89		313. 89			
2100409	重大公共卫生服务	4. 05		4. 05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40		0. 40			
2100499	其他公共卫生支出	21. 18		21. 18			

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	812.04	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				
	9		九、卫生健康支出	41	812.04	812.04		
	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				
	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	812.04	本年支出合计	59	812.04	812.04		
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	812.04	合计	64	812.04	812.04		

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	812.04	472.53	339.52
210	卫生健康支出	812.04	472.53	339.52
21003	基层医疗卫生机构	472.53	472.53	
2100302	乡镇卫生院	454.26	454.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.27	18.27	
21004	公共卫生	339.52		339.52
2100408	基本公共卫生服务	313.89		313.89
2100409	重大公共卫生服务	4.05		4.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40
2100499	其他公共卫生支出	21.18		21.18

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	447.71	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	168.45	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	39.06	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.82	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		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	6.45	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	2.52	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	5.36			
人员经费合计		447.71	公用经费合计					24.82

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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。