

西安市长安区高桥乡卫生院

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

我院全面完成了全年各项任务指标，确保日常工作顺利开展，卫生院全年以“临床医疗、公共卫生”为支撑业务工作。着力加强了临床科室医疗质量管理，完善医疗质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。

（一）主要职责

高桥卫生院位于沔西新城高桥乡曹坊村，始建于1953年，是高桥乡唯一的一所全民性质集医疗卫生和公共卫生服务为一体的综合性卫生院，承担着全辖区3万多人口的医疗救治、预防保健、传染病防治和村级初级卫生技术人员的培训任务。我院基本完成了全年各项任务指标，进一步完善了公共卫生、医疗质量并驾齐驱的业务格局，全面带动了卫生院的发展，持续推动了高桥辖区群众就近就医的绿色通道的建设。

（二）内设机构

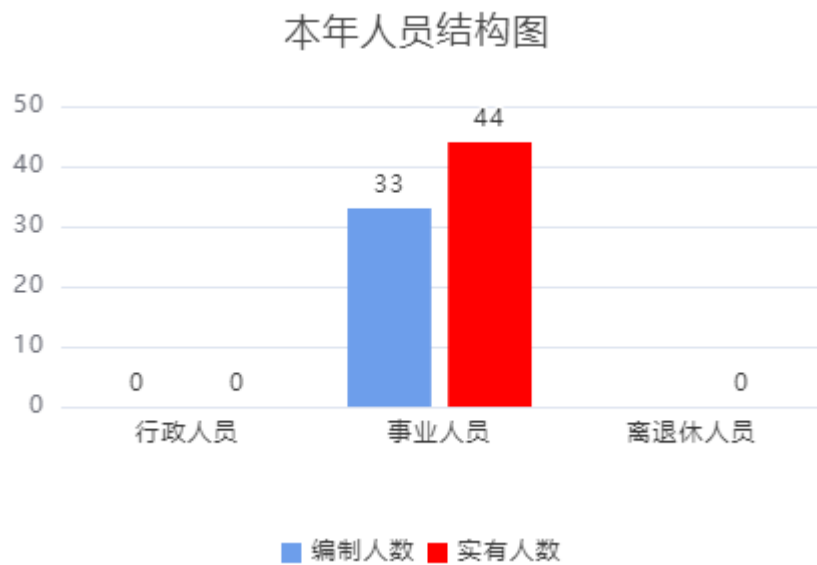
为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

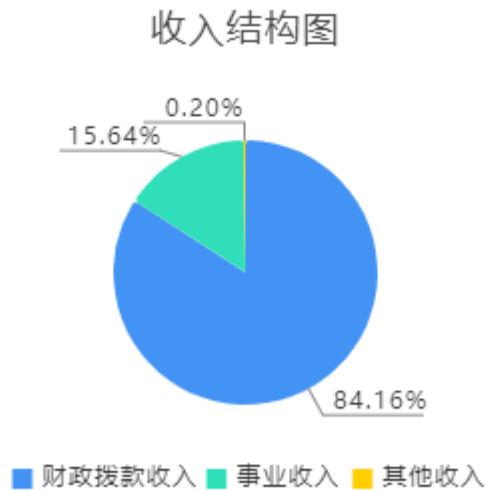
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,529.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.49万元，增长46.92%，增长的主要原因是：补发以前年度人员资金追加人员经费预算及项目预算资金增加。



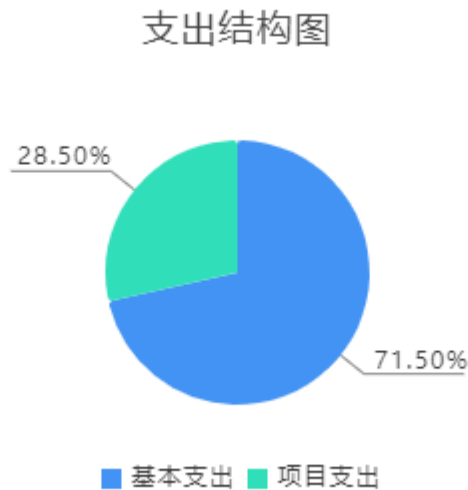
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,439.30万元，其中：财政拨款收入1,211.27万元，占84.16%；事业收入225.10万元，占15.64%；其他收入2.93万元，占0.20%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,424.59万元，其中：基本支出1,018.64万元，占71.50%；项目支出405.95万元，占28.50%。



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1,219.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加411.86万元，增长51%，增长的主要原因是：追加人员经费预算及项目预算资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



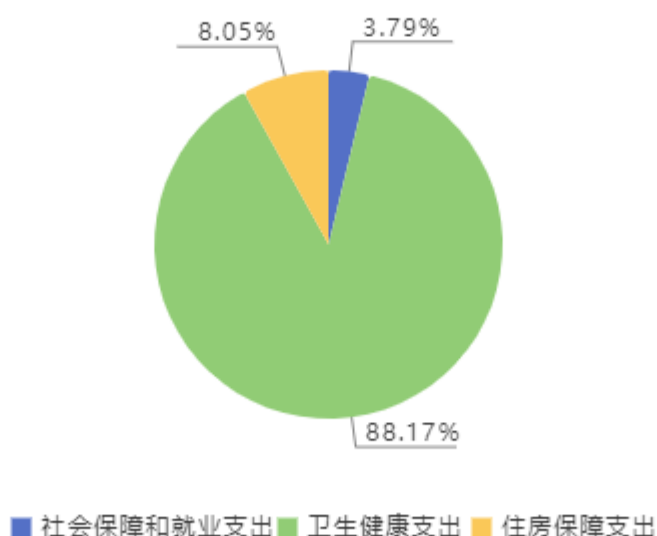
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.31万元，支出决算1,211.27万元，完成年初预算的136.36%。占本年支出合计的85.03%。与上年相比，财政拨款支出增加403.67万元，增长49.98%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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44.73万元，支出决算40.72万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在退休人员。

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6.37万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在退休人员。

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633.52万元，支出决算666.72万元，完成年初

预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费预算。

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4.50万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的1305.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省资金未纳入年初部门预算。

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46.29万元，支出决算304.15万元，完成年初预算的657.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省资金未纳入年初部门预算。

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2.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加资金预算。

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0.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加资金预算。

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31.48万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在退休人员。

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6.47万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在退休人员。

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114.95万元，支出决算97.47万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在退休人员。

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805.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费805.32万元，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。

（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5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车、体检车及公卫下乡用车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务，缩小城乡居民公共卫生差距，提高居民健康素养水平，稳步推进国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施，提高城乡居民满意度。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金294.63万元，占部门预算项目支出总额的72.58%。

（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95，全年预算数1529.64万元，执行数1424.59万元，完成预算的93.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成辖区基本公共卫生服务、基本药物服务等工作，稳步推进国家基本药物制度，不断缩小城乡居民公共卫生差距，提升辖区医疗服务能力。发现的问题及原因：绩效评价机制有待进一步健全。下一步改进措施：健

全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，通过对单位整体支出的自评，建立完善长效的工作机制，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，统筹推进项目进度，确保资金发挥其效益。

西安市长安区高桥乡卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区高桥乡卫生院									
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			
	乡镇卫生院	承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务	基本完成	1529.64	1219.46	310.18	1424.59	1211.27	213.32	10	93.13%	10
	金额合计			1529.64	1219.46	310.18	1424.59	1211.27	213.32	10	93.13%	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					
	承担辖区基本公共卫生服务、基本药物制度等工作,稳步推进国家基本药物制度,不断缩小城乡居民公共卫生差距,提升辖区医疗服务能力。						完成辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作,提高城乡居民满意度。					
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	2023年重点工作			2个		完成		10		9
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率			100%		100%		10		9
			药品零差率销售执行率			100%		100%		10		10
		时效指标	2023年工作完成时间			一年内		2023年		10		10
		成本指标	2023年工作项目总成本			1424.59万元		1424.59万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距			不断缩小		不断缩小		10		9
			居民素养水平			不断提高		不断提高		10		9
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升辖区医疗服务能力			提高		提高		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度			满意		满意		10		9
总分										100		95

（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资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数400.54万元，执行数294.63万元，完成预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：预算执行率73.56%。发现的问题及原因：预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强绩效运行监管，提升资金的使用效能，强化项目管理。

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金项目						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		西安市长安区高桥乡卫生院	
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	198.69	400.54	294.63	10	73.56%	9
		其中：当年财政拨款	36.99	238.84	152.44	—		—
		上年结转资金	161.70	161.70	142.19	—		—
		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			
	开展辖区基本公共卫生服务工作				完成辖区基本公共卫生服务工作			
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	辖区服务人数	33992人	基本完成	10	10	
		质量指标	完成基本公共卫生服务情况	100%	100%	20	19	
		时效指标	基本公卫项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	年度公卫资金支出	294.63万元	294.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	符合条件的居民享受基本公 共卫生服务覆盖率	≥95%	不断提高	20	19	
		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	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城乡居民满意度	≥95%	满意	10	9	
总分						100	95	

（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. 西安市长安区高桥乡卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

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）85858429。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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	1,211.27	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	225.10	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	2.93	八、社会保障和就业支出	38	45.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,281.23
	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	97.47
	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	1,439.30	本年支出合计	57	1,424.59
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	90.34	年末结转和结余	59	105.05
总计	30	1,529.64	总计	60	1,529.64

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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, 439. 30	1, 211. 27		225. 10			2. 93
208	社会保障和就业支出	45. 89	45. 89					
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 72	40. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 17	5. 17					
210	卫生健康支出	1, 295. 94	1, 067. 92		225. 10			2. 93
21003	基层医疗卫生机构	953. 48	725. 45		225. 10			2. 93
2100302	乡镇卫生院	894. 74	666. 72		225. 10			2. 93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58. 74	58. 74					
21004	公共卫生	306. 83	306. 83					
2100408	基本公共卫生服务	304. 15	304. 15					
2100409	重大公共卫生服务	2. 28	2. 28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40	0. 40					
21011	行政事业单位医疗	35. 63	35. 63					
2101102	事业单位医疗	29. 44	29. 44					
2101103	公务员医疗补助	6. 19	6. 19					
221	住房保障支出	97. 47	97. 47					
22102	住房改革支出	97. 47	97. 47					
2210201	住房公积金	97. 47	97. 47					

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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, 424. 59	1, 018. 64	405. 95			
208	社会保障和就业支出	45. 89	45. 89				
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 72	40. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 17	5. 17				
210	卫生健康支出	1, 281. 23	875. 28	405. 95			
21003	基层医疗卫生机构	938. 77	839. 65	99. 12			
2100302	乡镇卫生院	880. 03	839. 65	40. 38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58. 74		58. 74			
21004	公共卫生	306. 83		306. 83			
2100408	基本公共卫生服务	304. 15		304. 15			
2100409	重大公共卫生服务	2. 28		2. 28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40		0. 40			
21011	行政事业单位医疗	35. 63	35. 63				
2101102	事业单位医疗	29. 44	29. 44				
2101103	公务员医疗补助	6. 19	6. 19				
221	住房保障支出	97. 47	97. 47				
22102	住房改革支出	97. 47	97. 47				
2210201	住房公积金	97. 47	97. 47				

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	1,211.27	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	45.89	45.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,067.92	1,067.92		
	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	97.47	97.47		
	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	1,211.27	本年支出合计	59	1,211.27	1,211.27		
年初财政拨款结转和结余	28	8.19	年末财政拨款结转和结余	60	8.19	8.19		
一般公共预算财政拨款	29	8.19		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	1,219.46	合计	64	1,219.46	1,219.46		

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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, 211. 27	805. 32	405. 95
208	社会保障和就业支出	45. 89	45. 89	
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 72	40. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 17	5. 17	
210	卫生健康支出	1, 067. 92	661. 97	405. 95
21003	基层医疗卫生机构	725. 45	626. 33	99. 12
2100302	乡镇卫生院	666. 72	626. 33	40. 38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58. 74		58. 74
21004	公共卫生	306. 83		306. 83
2100408	基本公共卫生服务	304. 15		304. 15
2100409	重大公共卫生服务	2. 28		2. 28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40		0. 40
21011	行政事业单位医疗	35. 63	35. 63	
2101102	事业单位医疗	29. 44	29. 44	
2101103	公务员医疗补助	6. 19	6. 19	
221	住房保障支出	97. 47	97. 47	
22102	住房改革支出	97. 47	97. 47	
2210201	住房公积金	97. 47	97. 47	

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	803.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.12	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	119.05	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	40.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.47	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	1.41	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	1.41	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		805.32	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：西安市长安区高桥乡卫生院

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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。