

咸阳市渭城区渭城卫生院

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

渭城卫生院隶属于西咸新区社会事业服务局，属于公益一类事业单位，承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服务。

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗、护理，院前急救、巡回医疗；3、贯彻落实国家基本药物制度、全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；7、协助做好新型农合工作；8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。9、做好辖区14类基本公共卫生服务。2023年我们主要做了如下工作：1、加强医疗、护理质量及医疗安全的管理，提升医院内涵建设；2、全年不间断派出进修学习人员，提升医务人员的工作能力；3、规范慢性病管理工作，做好孕产妇、儿童系统管理工作，保障建档立卡户家庭医生签约服务全覆盖；4、组织辖区内65岁以上老年人健康体检、小学生体检、妇女两癌筛查等工作；5、加强医德医风建设，成立群众投诉处理小组。

（二）内设机构

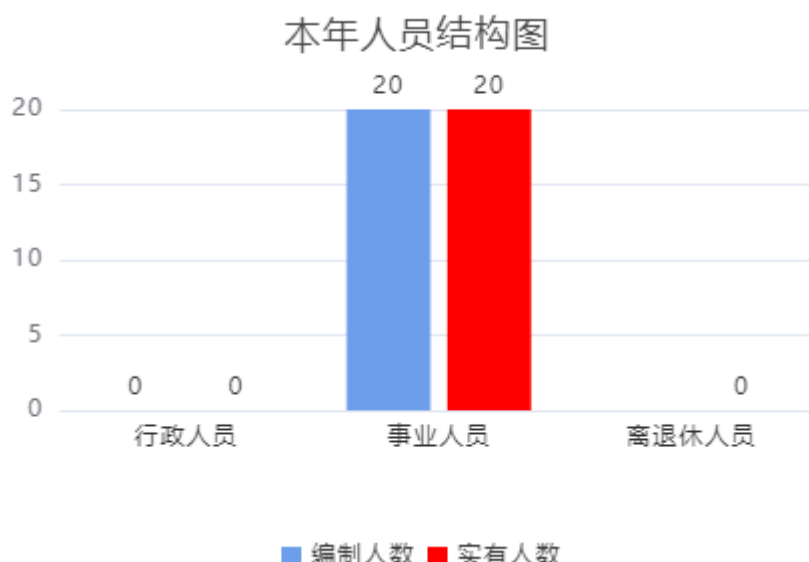
根据事业单位岗位设置管理实施细则，结合机构编制委员会办公室文件，我院核定编制人数为20人，实际在编人数为20人。按照专业技术岗位不低于90%的要求，设置管理岗位2个，专业技术岗位16个，工勤技能岗位2个。截止到2023年底我院实际岗位有临床、护理、医保、公卫、药剂、医技、收费、妇幼、理疗、财务、管理等。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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2,438.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加958.17万元，增长64.72%，增长的主要原因是：本单位为定点宫颈癌疫苗接种单位，二类疫苗款增加，异地医保报销开通，医保收入增加，门诊就诊量增加，体检业务增加，事业收入增长；财政方面，经各业务口老师审核，取得基本药物制度、基本公共卫生、镇村一体化等项目经费，社保基数、工资普调等变动，人员成本上升，财政拨款收入增加。

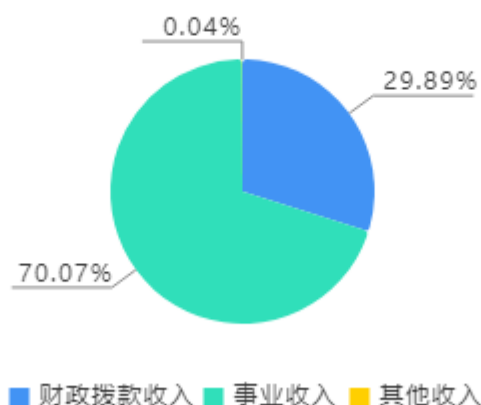
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

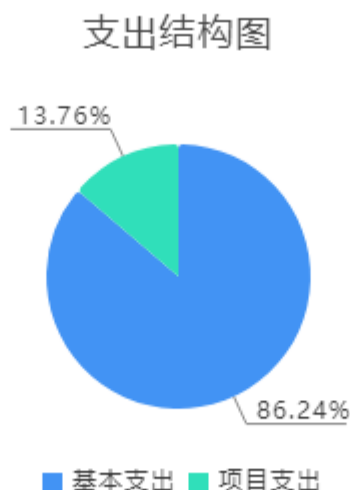
2023年度本年收入合计2,438.74万元，其中：财政拨款收入728.98万元，占29.89%；事业收入1,708.75万元，占70.07%；其他收入1.01万元，占0.04%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,438.74万元，其中：基本支出2,103.05万元，占86.24%；项目支出335.69万元，占13.76%。



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728.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.66万元，增长7.15%，增长的主要原因是：社保基数调整，工资普调，补发上年度考核奖等，人员成本上升；内含省级市级补助资金，与上年度相比，新批复救护车运行维护费、家庭医生签约服务等项目。



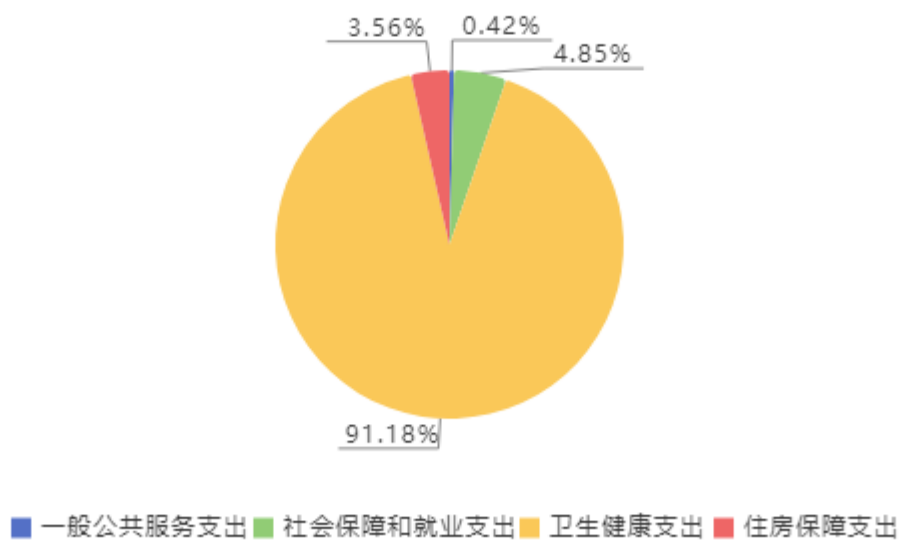
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.32万元，支出决算728.98万元，完成年初预算的130.57%。占本年支出合计的29.89%。与上年相比，财政拨款支出增加48.66万元，增长7.15%，增长的主要原因是：社保基数调整，工资普调，补发上年度考核奖等，人员成本上升；内含省级市级补助资金，与上年度相比，新批复救护车运行维护费、家庭医生签约服务等项目。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算6.08万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政要求支出功能分类由工会事务改为乡镇卫生院，上半年资金属于工会事

务，下半年计入乡镇卫生院。

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23.43万元，支出决算22.76万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员。

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11.72万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

5. 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434.84万元，支出决算362.51万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员。

6. 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48.78万元，新增支出的主要原因是：为本年度省级或中央专项资金的基本药物制度补助资金。

7. 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32.16万元，支出决算225.74万元，完成年初预算的701.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内含本年度省级及中央补助资金，年初未纳入本级预算。

8. 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3.57万元，新增支出的主要原

因是：为2023年中央重大传染病防控专项资金，年初未纳入本级预算。

9. 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：疫情防控补助资金，年初未纳入本级预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.15万元，新增支出的主要原因是：2023年计划生育特殊家庭父母健康体检费用，年初未纳入本级预算。

11. 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22.36万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员。

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26.53万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1名退休人员。

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393.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，全年预算数2438.74万元，执行数2438.74万元，完成预算的100%。本年度本单位辖区内人口服务数为25035，为了更好的服务辖区内人口群众，全年贯彻减轻群众医疗负担的原则，逐步推动医疗可持续发展，提高群众满意度。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金225.74万元，占部门预算项目支出总额的67.24%。

（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97，全年预算数2438.74万元，执行数2438.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位辖区内人口服务数为25035，为了更好的服务辖区内人口群众，全年贯彻减轻群众医疗负担的原则，逐步推动医疗可持续发展，提高群众满意度。发现的问题及原因：资金足额纳入预算管理，原因如下：本年度存在专项资金，年初不纳入本级预算。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金执行率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

咸阳市渭城区渭城卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区渭城卫生院									
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（保障职工的工资福利待遇正常发放）	已完成	2103.06	393.30	1709.76	2103.05	393.30	1709.76	—	100.00%	—
	任务2	项目支出（贯彻落实辖区内十四项基本公共卫生服务等）	已完成	335.68	335.68	0	335.68	335.68	0	—	100.00%	—
	金额合计			2438.74	728.98	1709.76	2438.74	728.98	1709.76	10	100.00%	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					
	一、确保单位人员工资的按时发放。 二、保障辖区内各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。						一、单位人员工资已按时发放。 二、辖区内各项事务已顺利开展。 三、财务工作正常进行。					
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：项目数量			9个		25个		15		15
		质量指标	指标1：资金发放准确率			100%		100%		5		5
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展			全年		全年		15		15
		成本指标	指标1：全额完成预算			558.32万元		728.98万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高职工日常生活质量			逐年提高		稳步提高		5		4
		社会效益指标	指标1：提升基层人员服务水平			逐年提升		稳步提升		5		4
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定			符合相关政策		符合相关政策		10		10
		可持续影响指标	指标1：发展周期			全年		全年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度			≥99%		99%		10		9
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项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数225.74万元，执行数225.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：辖区居民人数众多，个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度不足，资金使用效率、效益还需提高。下一步改进措施：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，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性。

基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		咸阳市渭城区渭城卫生院		
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	32.16	225.74	225.74	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	32.16	225.74	225.74	—	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				
	目标1:对辖区65岁以上老年全面实施体检，X拍片以及B超检查全面覆盖 目标2:全面实施14项基本公共卫生服务项目 目标3:做好村卫生室药物使用工作				目标1:辖区65岁以上老年全面实施体检，X拍片以及B超检查全面覆盖 目标2:全面实施14项基本公共卫生服务项目 目标3:村卫生室药物制度补助资金足额发放				
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	65岁以上老年人体检人数	3496	3496	10	10		
		质量指标	实施体检，X拍片以及B超检查全面覆盖	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年	全年实施	全年实施	10	10		
		成本指标	2022年基本公共卫生中央补助资金-1871号		234200	234200	20	20	
			基本公共卫生省级补助资金-2526号		22900	22900			
			2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2456号		1851900	1851900			
			2023年基本公共卫生服务省级补助资金-2364号		143600	143600			
		2023年基本公共卫生服务市级补助资金-2459号		4800	4800				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	常住人口补助标准 90元/人	90	90	10	10		
		社会效益 指标	保障辖区群众医疗健康，提高生活水平	逐步提高	逐步提高	10	8	逐步发展，逐年提高	
		可持续影响 指标	全面实施14项基本公共卫生服务项目	逐步推进	逐步推进	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	10	9	定期随访，做好14项基本 公共卫生服务项目	
总分						100	97		

（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. 咸阳市渭城区渭城卫生院决算数据反映1个单位收支情况其中包含了代管的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：13909101665。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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	728.98	一、一般公共服务支出	31	3.04
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	1,708.75	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	35.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,374.44
	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	25.92
	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	2,438.74	本年支出合计	57	2,438.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,438.74	总计	60	2,438.74

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	2,438.74	728.98		1,708.75			1.01
201	一般公共服务支出	3.04	3.04					
20129	群众团体事务	3.04	3.04					
2012906	工会事务	3.04	3.04					
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34					
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	2,374.44	664.68		1,708.75			1.01
21003	基层医疗卫生机构	2,121.05	411.29		1,708.75			1.01
2100302	乡镇卫生院	2,072.27	362.51		1,708.75			1.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.78	48.78					
21004	公共卫生	229.71	229.71					
2100408	基本公共卫生服务	225.74	225.74					
2100409	重大公共卫生服务	3.57	3.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40					
21007	计划生育事务	1.15	1.15					
2100717	计划生育服务	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53					
221	住房保障支出	25.92	25.92					

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
22102	住房改革支出	25.92	25.92					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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, 438. 74	2, 103. 05	335. 69			
201	一般公共服务支出	3. 04		3. 04			
20129	群众团体事务	3. 04		3. 04			
2012906	工会事务	3. 04		3. 04			
208	社会保障和就业支出	35. 34	35. 34				
20805	行政事业单位养老支出	34. 14	34. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 76	22. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 38	11. 38				
20808	抚恤	1. 20	1. 20				
2080801	死亡抚恤	1. 20	1. 20				
210	卫生健康支出	2, 374. 44	2, 041. 79	332. 65			
21003	基层医疗卫生机构	2, 121. 05	2, 019. 26	101. 79			
2100302	乡镇卫生院	2, 072. 27	2, 019. 26	53. 01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48. 78		48. 78			
21004	公共卫生	229. 71		229. 71			
2100408	基本公共卫生服务	225. 74		225. 74			
2100409	重大公共卫生服务	3. 57		3. 57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40		0. 40			
21007	计划生育事务	1. 15		1. 15			
2100717	计划生育服务	1. 15		1. 15			
21011	行政事业单位医疗	22. 53	22. 53				
2101102	事业单位医疗	22. 53	22. 53				
221	住房保障支出	25. 92	25. 92				

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
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	728.98	一、一般公共服务支出	33	3.04	3.04		
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	35.34	35.34		
	9		九、卫生健康支出	41	664.68	664.68		
	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	25.92	25.92		
	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	728.98	本年支出合计	59	728.98	728.98		
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	728.98	合计	64	728.98	728.98		

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	728.98	393.29	335.69
201	一般公共服务支出	3.04		3.04
20129	群众团体事务	3.04		3.04
2012906	工会事务	3.04		3.04
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	664.68	332.03	332.65
21003	基层医疗卫生机构	411.29	309.50	101.79
2100302	乡镇卫生院	362.51	309.50	53.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.78		48.78
21004	公共卫生	229.71		229.71
2100408	基本公共卫生服务	225.74		225.74
2100409	重大公共卫生服务	3.57		3.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40
21007	计划生育事务	1.15		1.15
2100717	计划生育服务	1.15		1.15
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	

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
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	392.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.76	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	44.45	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	22.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	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	1.20	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	1.20	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		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		393.29	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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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。