

渭城区底张中心卫生院

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

本年度以来，我院在西咸新区社会事业服务局的正确领导和支持下，认真贯彻落实上级的各项工作、方针、政策，建立健全和完善各项规章制度，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，较好的完成了各项任务。

（一）主要职责

底张中心卫生院主要职能是以维护辖区居民健康为中心，综合提供基本医疗和健康管理服务。承担辖区内医疗机构管理职能及区域内医疗服务管理职能，为辖区内居民提供健康指导等国家基本公共卫生服务项目，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治。

（二）内设机构

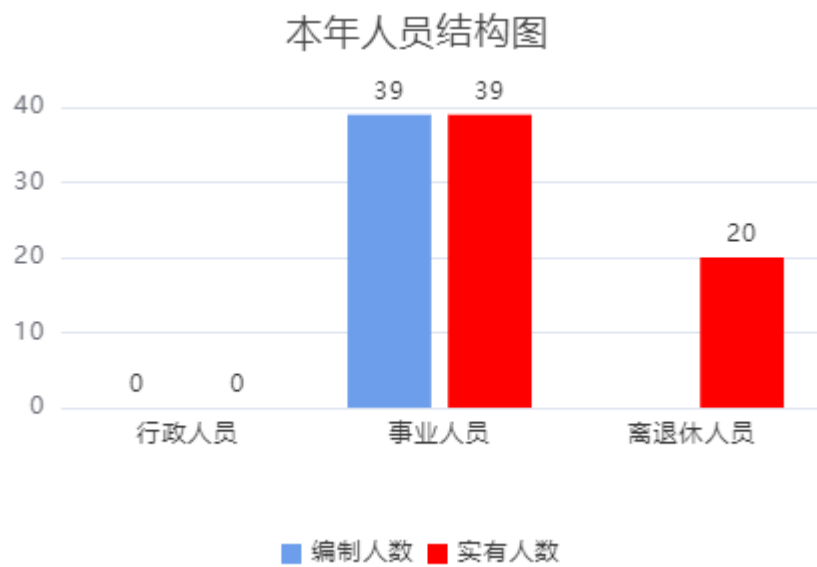
底张中心卫生院设立内科、外科、中医科、妇科、儿科及预防保健等科室，配有治疗室、化验室、B超室、心电图室、药剂科等功能科室，能独立开展普通外科、骨外科、妇科等门诊手术。

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39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员20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1,351.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.77万元，增长27.78%，增长的主要原因是：新院搬迁服务人口数增加，业务量增大。



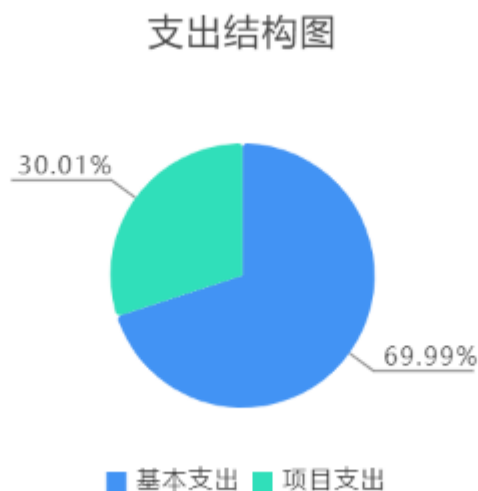
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,351.10万元，其中：财政拨款收入1,260.52万元，占93.30%；事业收入90.09万元，占6.67%；其他收入0.48万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,351.10万元，其中：基本支出945.66万元，占69.99%；项目支出405.43万元，占30.01%。

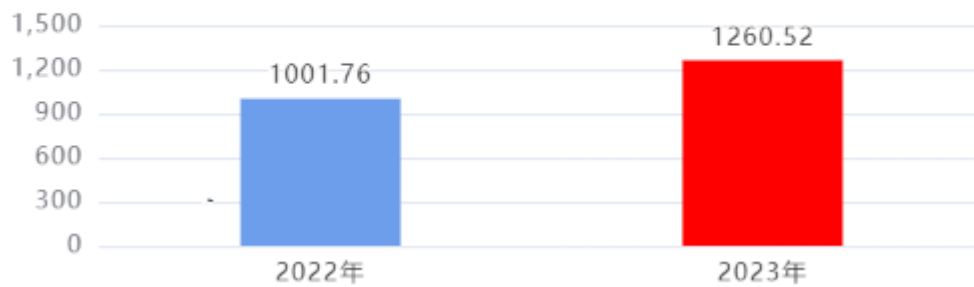


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,260.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.76万元，增长

25.83%，增长的主要原因是：新院搬迁服务人口数增加，相关支出增加。

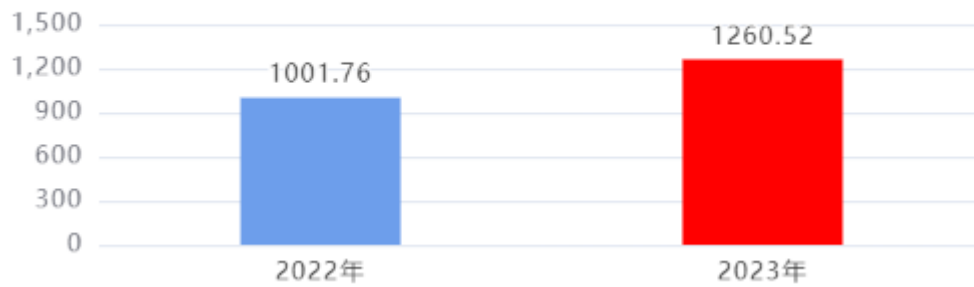
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



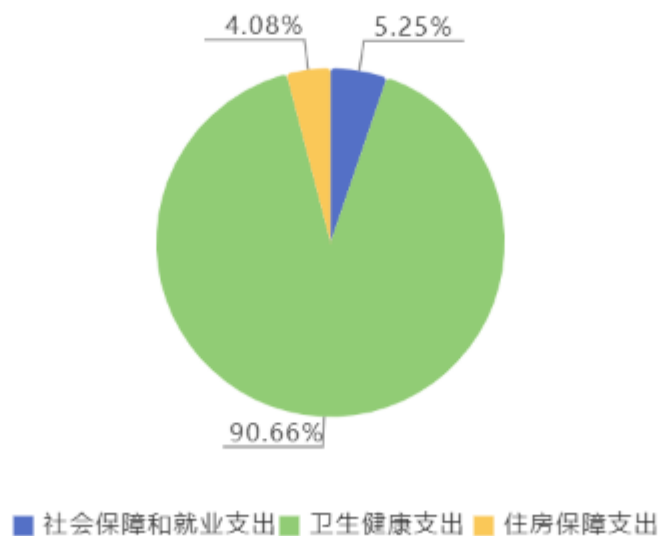
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算939.63万元，支出决算1,260.52万元，完成年初预算的134.15%。占本年支出合计的93.30%。与上年相比，财政拨款支出增加258.76万元，增长25.83%，增长的主要原因是：新院搬迁服务人口数增加，公共卫生项目细化。

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50万元，支出决算44.09万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员关系转移，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25万元，支出决算22.11万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员关系转移，相关支出减少。

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739.93万元，支出决算714.17万元，完成年初

预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，各项目压缩支出。

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0万元，支出决算65.98万元，新增支出的主要原因是：年初未预算，后期追加预算。

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30.03万元，支出决算314.92万元，完成年初预算的1048.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的本级部门决算数据包括中、省、区三级资金全部。

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1.65万元，新增支出的主要原因是：新增公卫专项项目。

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：新增公卫专项项目。

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39.67万元，支出决算45.73万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的本级部门决算数据包括中、省、区三级资金全部。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55万元，支出决算51.46万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员关系转移，相关支出减少。

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855.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费829.07万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.01万元，主要包括：劳务费、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4辆，其中特种专业技术用车4辆。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，建立了绩效管理制度体

系，紧跟国家财政预算体制改革的步伐，“二上二下”的预算编审制度，促进了预算管理的科学性，采购及资金支付方式的合理性，强化了预算执行刚性力度，提高财务报告信息的准确性，也进一步加强了预算控制的监管效果；完善了绩效管理工作机制，除了做好疾病预防控制，提供公共卫生服务加强药品管理，还必须做好应对突发公共卫生事件的及时处理，如新冠肺炎的突发。设立重大疾病应急处置项目资金，以提高突发公共卫生安全事件的及时处理能力；明确了绩效管理职能，预算管理，资产管理，政府采购融合起来，明确资产采购标准和流程，提升资金使用效率。按照各个科室的项目需求，指定预算实施进度和资金使用计划，确保预算开支的均衡性和有序性，促进预算执行顺利开展实施。

（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98，全年预算数1351.1万元，执行数1351.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年全年门诊人数25842人次,为提高我院整体水平，促进医疗的发展，我院积极开展新业务。基本公共卫生服务项目完成情况，我院狠抓基本公共卫生服务项目工作，着力提高公共卫生服务质量和突发公共卫生事件应急处置能力，规范重点人群管理，十四项基本公共卫生服务项目全年工作完成率均已达标。发现的问题及原因：(1)绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务单位配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各单位各负其责、各司其职。(2)绩效管理知识培训有待进一步加强。预算绩效管理工作开展时间短、专业性

强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

附件5

渭城区底张中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭城区底张中心卫生院									
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	项目支出	完成	405.5	314.92	90.59	405.5	314.92	90.59	5	100%	5
	任务2	基本支出	完成	945.6	945.6		945.6	945.6		5	100%	5
	金额合计			1351.1	1260.52	90.59	1351.1	1260.52	90.59	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. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的 保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。						目标2. 开展对 目标1完成情况：保质保量按时完成。 目标2完成情况：保质保量按时完成各项服务					
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：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%		0.98		6	6	
			指标2：0-6岁儿童眼保健和实力检查覆盖率			≥90%		0.92		6	5	
			指标3：老年人健康体检			≥60%		0.85		6	5	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率			≥70%		0.9		6	6	
			指标2：肺结核患者管理率			≥90%		1		5	5	
			指标3：精神病障碍患者管理率			≥80%		0.95		5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限			2023年		按时		5	5	
			指标2：项目完成率			2023年		按时		5	5	
		成本指标	指标1：常住人口补助标准			85/人/年		85/人/年		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：资金到位情况			及时		及时		5	5	
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距			不断缩小		不断缩小		4	4	
			指标2：居民健康素养水平			不断提高		不断提高		4	4	
			指标3：育龄人群避孕节育知情选择率			100%		100%		4	4	
		生态效益指标	指标1：环保			环保		环保		4	4	
		可持续影响指标	指标1：居民性健康水平提高			中长期		中长期		3	3	
			指标2：公共卫生均等化水平提高			中长期		中长期		3	3	
			指标3：神经管缺陷发生率			降低		降低		3	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务人群满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（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等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314.92万元，执行数314.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数314.92万元，执行数314.92万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：（1）绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务单位配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各单位各负其责、各司其职。（2）绩效管理知识培训有待进一步加强。预算绩效管理工作开展时间短、专业性强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

附件3

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(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		渭城区底张中心卫生院	
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	30.03	314.92	314.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.03	314.92	314.92	—	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面提高群众满意度。			
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：服务人口数	29676	29676	15	15	
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	100%	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：公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（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. 渭城区底张中心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：02933632752。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：渭城区底张中心卫生院

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	1,260.52	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	90.09	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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	66.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,233.43
	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	51.46
	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	1,351.10	本年支出合计	57	1,351.10
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	1,351.10	总计	60	1,351.10

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：渭城区底张中心卫生院

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	1,351.10	1,260.52		90.09			0.48
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21					
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	1,233.43	1,142.85		90.09			0.48
21003	基层医疗卫生机构	870.72	780.15		90.09			0.48
2100302	乡镇卫生院	804.74	714.17		90.09			0.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.98	65.98					
21004	公共卫生	316.97	316.97					
2100408	基本公共卫生服务	314.92	314.92					
2100409	重大公共卫生服务	1.65	1.65					
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	45.73	45.73					
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73					
221	住房保障支出	51.46	51.46					
22102	住房改革支出	51.46	51.46					
2210201	住房公积金	51.46	51.46					

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：渭城区底张中心卫生院

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, 351. 10	945. 66	405. 43			
208	社会保障和就业支出	66. 21	66. 21				
20805	行政事业单位养老支出	66. 21	66. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 09	44. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 11	22. 11				
210	卫生健康支出	1, 233. 43	827. 99	405. 43			
21003	基层医疗卫生机构	870. 72	782. 26	88. 46			
2100302	乡镇卫生院	804. 74	782. 26	22. 48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65. 98		65. 98			
21004	公共卫生	316. 97		316. 97			
2100408	基本公共卫生服务	314. 92		314. 92			
2100409	重大公共卫生服务	1. 65		1. 65			
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	45. 73	45. 73				
2101102	事业单位医疗	45. 73	45. 73				
221	住房保障支出	51. 46	51. 46				
22102	住房改革支出	51. 46	51. 46				
2210201	住房公积金	51. 46	51. 46				

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：渭城区底张中心卫生院

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	1,260.52	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	66.21	66.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.85	1,142.85		
	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	51.46	51.46		
	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	1,260.52	本年支出合计	59	1,260.52	1,260.52		
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	1,260.52	合计	64	1,260.52	1,260.52		

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：渭城区底张中心卫生院

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	1,260.52	855.08	405.43
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210	卫生健康支出	1,142.85	737.42	405.43
21003	基层医疗卫生机构	780.15	691.69	88.46
2100302	乡镇卫生院	714.17	691.69	22.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.98		65.98
21004	公共卫生	316.97		316.97
2100408	基本公共卫生服务	314.92		314.92
2100409	重大公共卫生服务	1.65		1.65
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	45.73	45.73	
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	
221	住房保障支出	51.46	51.46	
22102	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	

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：渭城区底张中心卫生院

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	828.65	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.77	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	95.83	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	44.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	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	51.46	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.91	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	7.10	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		829.07	公用经费合计					26.01

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：渭城区底张中心卫生院

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：渭城区底张中心卫生院

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：渭城区底张中心卫生院

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。