

咸阳市渭城区北杜卫生院

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

北杜卫生院是北杜辖区内唯一一所综合性一级乙等公益性卫生院，下辖1个社区卫生服务站和20个村卫生室，承担者辖区3.5余万群众的基本医疗、预防保健、康复、健康教育等卫生服务功能。

（一）主要职责

我院可开展冠心病、高血压、糖尿病、脑梗塞、气管炎、肺炎等内科常见病、多发病的诊疗，孕期产检、孕期保健，孕期咨询，高危孕产妇管理、产后保健，常规妇科检查治疗、宫颈病变的筛查，更年期管理，妇科疾病诊治等妇科疾病的治疗及一般性外伤的处理，满足辖区百姓就诊需求。同时，我院与咸阳市中心医院、延安大学咸阳医院建立医联体长期合作关系，开展专家定期查房、讲课及远程医疗服务，住院患者可享受三级医院服务，一级医院收费等优惠。

（二）内设机构

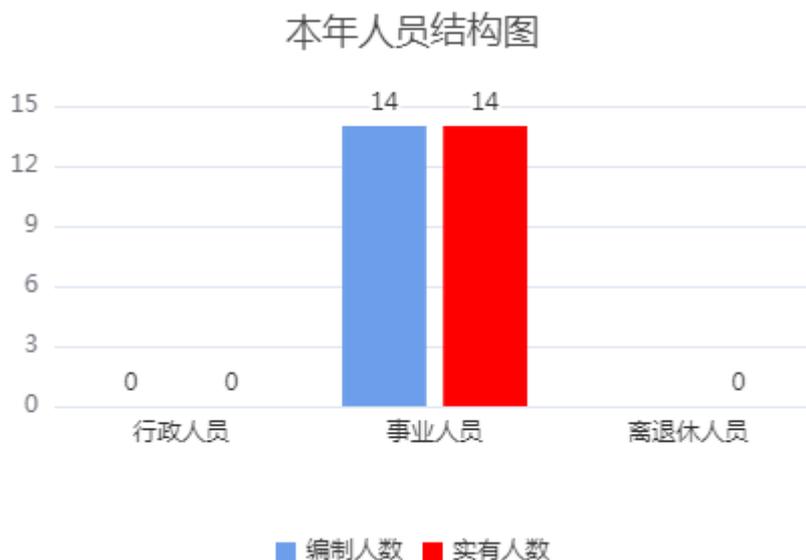
我院设有内科、外科、妇科、儿科，口腔科，中医科、抢救室、理疗康复了科等临床科室和检验科、医学影像科，中西药房等医技科室。医疗设备先进，拥有数字化DR、X光机、除颤仪、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、彩色多普勒超声诊断仪，十二通道心电图机以及各种抢救，治疗设施。住院部设置床位19张，病房布局合理，设施齐全。宽敞，舒适，崭新，清晰的医疗布局，为开展医疗服务工作提供了良好的就医环境。

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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员72人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

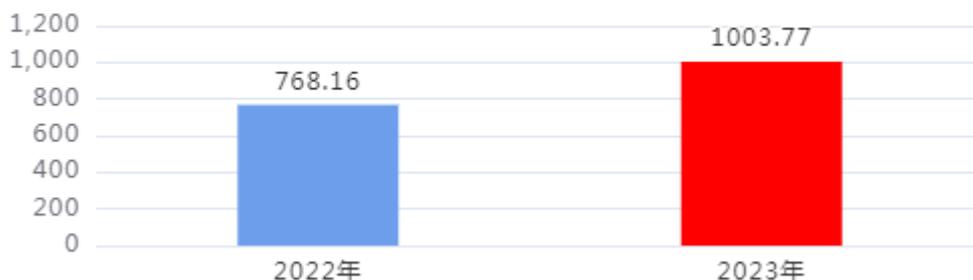


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,003.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.61万元，增长30.67%，增长的主要原因是：业务量增加。

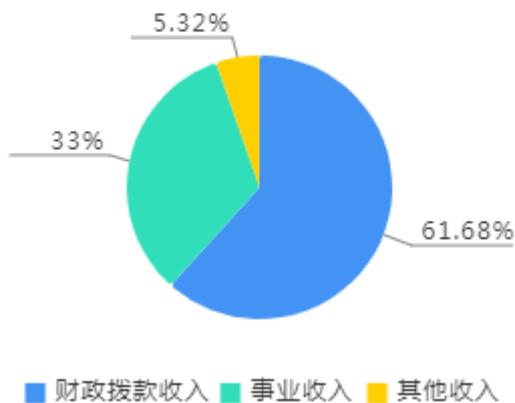
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,003.77万元，其中：财政拨款收入619.15万元，占61.68%；事业收入331.25万元，占33%；其他收入53.37万元，占5.32%。

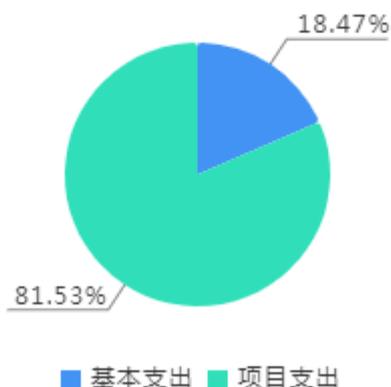
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,003.77万元，其中：基本支出185.39万元，占18.47%；项目支出818.38万元，占81.53%。

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619.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.82万元，下降14.36%，下降的主要原因是：财政实行“过紧日子”政策。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



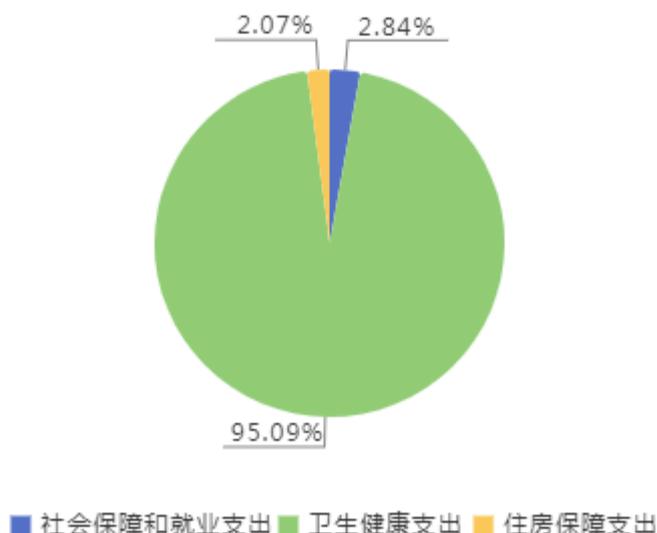
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.98万元，支出决算619.15万元，完成年初预算的139.14%。占本年支出合计的61.68%。与上年相比，财政拨款支出减少103.82万元，下降14.36%，下降的主要原因是：财政实行“过紧日子”政策。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.73万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额包含变动金额，2023年暂无人员变动。

2. 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364.56万元，支出决算226.28万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政实行“过紧日子”政策。

3. 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58.06万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

4. 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33.71万元，支出决算288.82万元，完成年初预算的856.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务资金专款资金下达。

5. 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2.03万元，新增支出的主要原因是：专款资金下达。

6. 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：专款资金下达。

7. 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0万元，支出决算1.76万元，新增支出的主要原因是：专款资金下达。

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11.78万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：属于正常预算决算差异范围。

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15.20万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额包含变动金额，2023年暂无人员变动。

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185.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、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

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 居民健康档案管理。截止12月31日，全辖区共建有电子健康档案32969份。2. 健康教育。各单位高度重视健康教育工作，建立健全了健康教育工作网

络，设立专（兼）职健康教育人员，制定相关工作制度。全年全市共发放健康教育宣传资料6万余份，举办健康知识讲座38次，开展公众咨询活动12次，参加健康活动及接受健康咨询1052人次。

3. 预防接种。各单位均开展了疫苗管理，大部分接种单位更新了医用冰箱。规范了“一苗一告知”、“三查七对一验证”及“免后观察30分钟”等接种行为。

4. 0-6岁儿童健康管理。各单位新生儿家庭访视进一步规范，新生儿访视记录填写较完整，部分单位新生儿家庭访视率达到了100%。二是档案质量进一步提高，空项、错项明显减少。

5. 孕产妇健康管理。各单位孕产妇健康管理服务逐步规范，均按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求为孕产妇进行健康管理服务。服务内容的真实性、完整性、准确性逐步提高，早孕建册率和产后访视率较上半年有所提高。

6. 老年人健康管理。辖区65岁及以上老年人数专案数3514份。

7. 高血压和2型糖尿病健康管理。至12月31日止，辖区管理高血压患者3266人，管理2型糖尿病患者804人。

8. 严重精神障碍患者健康管理。截止12月31日，辖区管理严重精神障碍患者165人。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各单位均开展了传染病相关知识宣传及培训，预检分诊严格入口管理，发热病例筛查、登记、诊疗、报告等流程日趋规范。大部分单位加强了传染病疫情搜索及自查工作，无传染病病例漏报、迟报，网络报告综合质量较好。全市全年无突发公共卫生事件报告，无因处置不力而导致传染病疫情扩散与流行。

10. 卫生计生监督协管服务。全市全年共发现食源性疾病、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血等卫生监督协管事件数等305次。

11. 肺结核患者健康管理。辖区管理结核患者5人，肺结核患者管理

率、规则服药率较往年均有所提升。12、中医药健康管理。辖区中医药健康管理人数7500人，其中65岁及以上老年人3514人。
(简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效)。

(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100，全年预算数1003.77万元，执行数1003.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：谨慎对待预决算。

咸阳市渭城区北杜卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区北杜卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	单位整体支出	完成	1003.77	619.15		1003.77	619.2		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计				1003.77	619.15		1003.77	619.2		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: 按时完成 目标2: 保质保量						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 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: 辖区人口数			26738人		26738人		20	20	
		质量指标	指标1: 服务质量			高质量		高质量		10	10	
		时效指标	指标1: 年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	指标1: 成本			1003.77万元		1003.77万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 金额			1003.77万元		1003.77万元		10	10	
		社会效益指标	指标1: 服务人民			服务人民		服务人民		10	10	
		生态效益指标	指标1: 环保			环保		环保		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响			可持续		可持续		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意		10	10	
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数288.82万元，执行数288.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：谨慎对待预决算。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		西咸新区社会事业服务局		实施单位		咸阳市渭城区北杜卫生院		
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	288.82	288.82	288.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	288.82	288.82	288.82	—	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				
	保障基本公共卫生补助资金的高效合规			已保障基本公共卫生补助资金的高效合规				
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:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥95%	≥95%	20	20	无
		质量指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	无
		时效指标	指标1:项目完成时限	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:常住人口补助标准	74.5人/年	74.5人/年	10	10	无
	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	10	10	无
		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	10	10	无
		生态效益指标	指标1:居民性健康水平提高	中长期	中长期	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	10	10	无
		指标						无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	无 无 无
	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. 咸阳市渭城区北杜卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17792021120。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：咸阳市渭城区北杜卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.15	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	331.25	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	53.37	八、社会保障和就业支出	38	17.59
	9		九、卫生健康支出	39	973.37
	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	12.80
	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	1,003.77	本年支出合计	57	1,003.77
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	1,003.77	总计	60	1,003.77

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	1,003.77	619.15		331.25			53.37
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59					
210	卫生健康支出	973.37	588.76		331.25			53.37
21003	基层医疗卫生机构	668.96	284.34		331.25			53.37
2100302	乡镇卫生院	610.90	226.28		331.25			53.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06	58.06					
21004	公共卫生	293.01	293.01					
2100408	基本公共卫生服务	288.82	288.82					
2100409	重大公共卫生服务	2.03	2.03					
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	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
221	住房保障支出	12.80	12.80					
22102	住房改革支出	12.80	12.80					
2210201	住房公积金	12.80	12.80					

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	1,003.77	185.39	818.38			
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	973.37	155.00	818.38			
21003	基层医疗卫生机构	668.96	143.59	525.37			
2100302	乡镇卫生院	610.90	143.59	467.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06		58.06			
21004	公共卫生	293.01		293.01			
2100408	基本公共卫生服务	288.82		288.82			
2100409	重大公共卫生服务	2.03		2.03			
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	1.76		1.76			
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
221	住房保障支出	12.80	12.80				
22102	住房改革支出	12.80	12.80				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	619.15	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	17.59	17.59		
	9		九、卫生健康支出	41	588.76	588.76		
	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	12.80	12.80		
	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	619.15	本年支出合计	59	619.15	619.15		
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	619.15	合计	64	619.15	619.15		

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	619.15	185.39	433.76
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	588.76	155.00	433.76
21003	基层医疗卫生机构	284.34	143.59	140.75
2100302	乡镇卫生院	226.28	143.59	82.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.06		58.06
21004	公共卫生	293.01		293.01
2100408	基本公共卫生服务	288.82		288.82
2100409	重大公共卫生服务	2.03		2.03
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	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
221	住房保障支出	12.80	12.80	
22102	住房改革支出	12.80	12.80	
2210201	住房公积金	12.80	12.80	

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	185.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.23	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	43.23	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	3.00	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	17.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.04	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	0.36	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	0.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	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		185.39	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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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。