

西安市长安区斗门中心卫生院

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市长安区斗门中心卫生院为西咸新区社会事业服务局举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。主要承担斗门辖区38个行政村，36个村卫生室，约6.8万余人的基本医疗服务、基本公共卫生等社区卫生服务工作。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14张。

（一）主要职责

（1）以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，康复，计划生育技术指导，基本医疗等服务工作。（2）、受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。（3）、积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作。

（二）内设机构

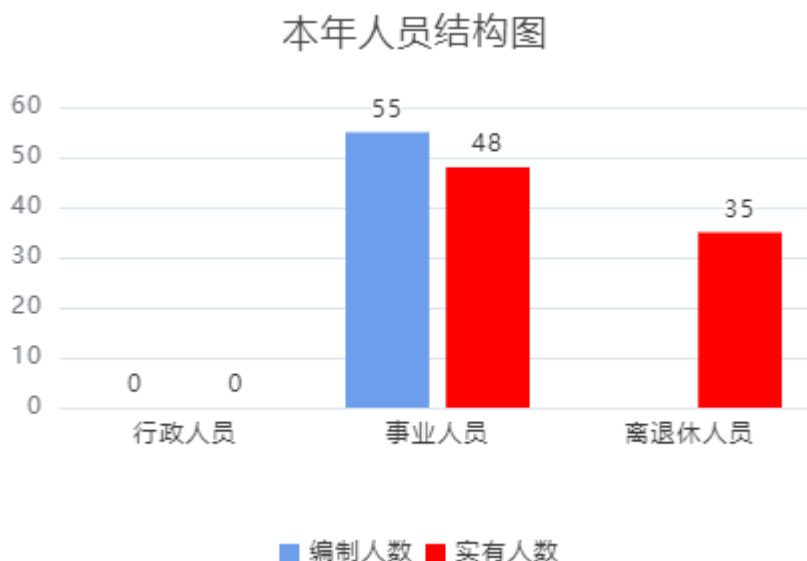
2024年底我单位纳入本部门独立核算单位共1个。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

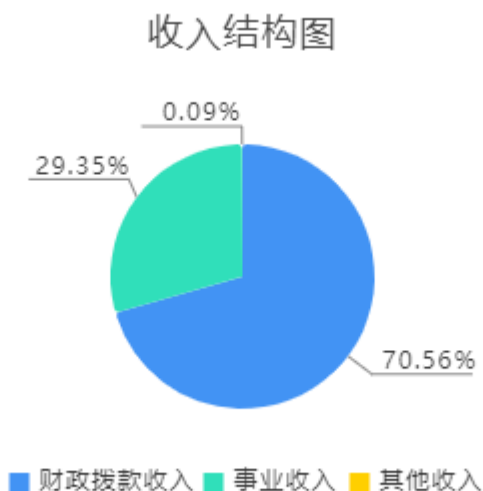
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,426.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少491.40万元，下降16.84%，下降的主要原因是：2024年基本公共卫生服务经费减少财政拨款减少所致。



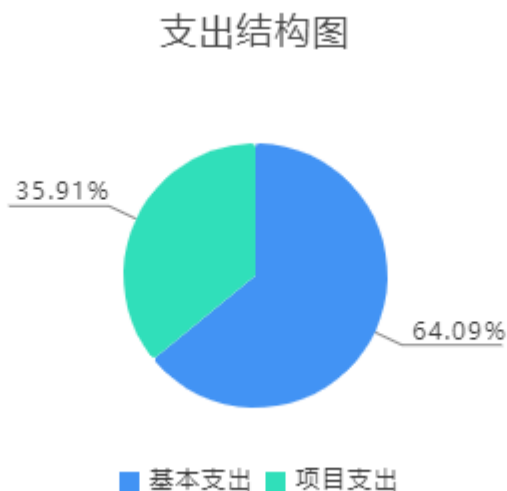
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,971.99万元，其中：财政拨款收入1,391.45万元，占70.56%；事业收入578.80万元，占29.35%；其他收入1.74万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,996.01万元，其中：基本支出1,279.19万元，占64.09%；项目支出716.81万元，占35.91%。

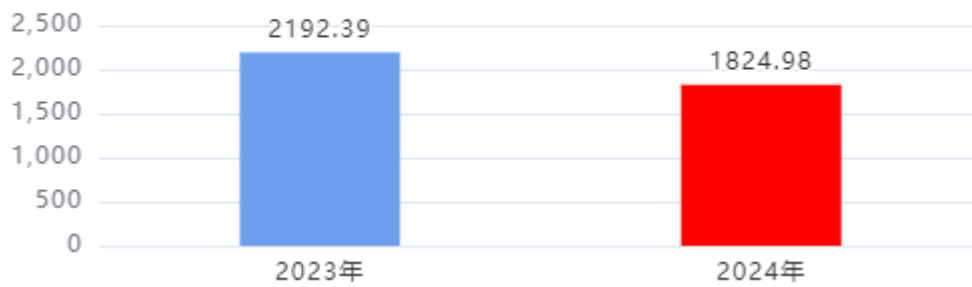


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,824.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少367.41万元，下降

16.76%，下降的主要原因是：2024年基本公共卫生服务经费减少财政拨款减少所致。

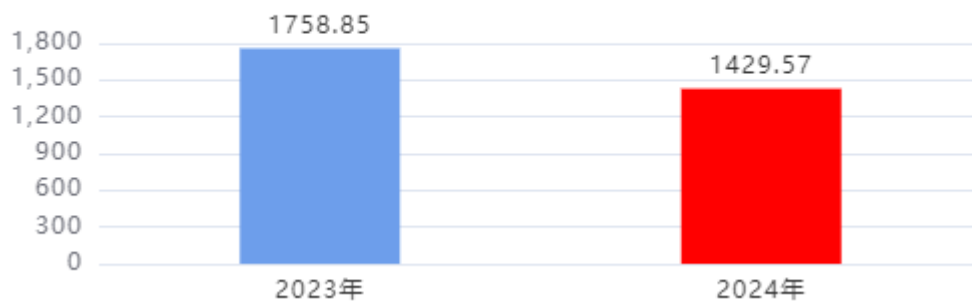
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



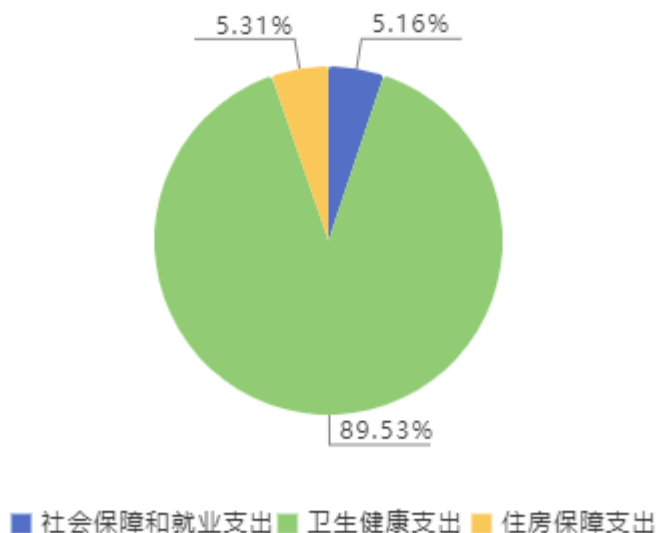
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,179.27万元，支出决算1,429.57万元，完成年初预算的121.22%。占本年支出合计的71.62%。与上年相比，财政拨款支出减少329.28万元，下降18.72%，下降的主要原因是：2024年基本公共卫生服务经费减少财政拨款减少所致。

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49.21万元，支出决算49.21万元，完成年初预算的100%。

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24.61万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的100%。

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729.46万元，支出决算577.39万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资预算数过大，未执行完。

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37.10万元，支出决算46.43万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制的口径不同，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。

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145.60万元，支出决算566.76万元，完成年初预算的389.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制的口径不同，中省资金未列入年初预算。

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9.63万元，新增支出的主要原因是：预算编制的口径不同，重大公卫未列入年初预算。

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22.81万元，支出决算21.05万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数过大，未执行完。

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60.11万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗预算数过大，未执行完。

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110.38万元，支出决算75.93万元，完成年初预算的68.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算数过大，未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费712.76万元，主要包括：基本工资、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，出台了斗门中心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的基本公共卫生服务补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金566.76万元，占部门预算项目支出总额的23.36%。

（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分，全年预算数2426.24万元，执行数1996.01万元，完成预算的82.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

西安市长安区斗门中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市长安区斗门中心卫生院 | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|----|
| 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 | 基本支出 | 已完成 | 1517.9 | 817.9 | 700 | 1279.2 | 712.76 | 566.44 | — | 84.27% | — |
| 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 908.34 | 364.06 | 544.28 | 716.81 | 716.81 | 0 | — | 78.91% | — | |
| 金额合计 | | | 2426.24 | 1181.96 | 1244.28 | 1996.01 | 1429.57 | 566.44 | 10 | 82.27% | 8 | |
| 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: 按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金, 保障职工的工资福利待遇正常发放。 目标2: 按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。 目标3: 为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作, 对合格人员发放健康证, 保障行业健康发展。 | | | | | | 目标1完成情况: 按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金, 保障职工的工资福利待遇正常发放; 目标2: 按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目; 目标3: 为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作, 对合格人员发放健康证, 保障行业健康发展。 | | | | | |
| 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: 完成本年度专用项目数量 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 辖区服务人口数 | | | 69678人 | 69678人 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资发放执行率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 预防健康证发放合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | | | 2024.01.1-2024.12.31 | 2024.01.1-2024.12.31 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准 | | | 30.64元/人 | 30.64元/人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 预防性健康体检补助财政标准 | | | 113.8元/人 | 113.8元/人 | 5 | 5 | | | |
| | 指标3: 常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准 | | | 85元/人/年 | 85元/人/年 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 对医疗服务的促进率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 对公卫服务质量的促进率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 有效保障医疗机构正常运转, 改善就医条件, 提高群众服务满意度。 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续影响年度 | | | ≥1年 | 2024.01.1-2024.12.31 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区基本公卫服务人群满意度 | | | ≥90% | 85% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: 职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | |
| 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项目等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566.76万元，执行数566.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是针对沔东新城斗门辖区内的常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。2024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。

西安市长安区斗门中心卫生院项目绩效自评表

(2024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 | | 斗门中心卫生院 | | |
| 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 | 122.85 | 566.76 | 566.76 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 122.85 | 566.76 | 566.76 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | |
| 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。2024年本单位服务人口数69678人，人均85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。 | | | 2024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 | 辖区服务人口数 | 69678人 | 69678人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 14项服务考核合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 566.76万元 | 566.76万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | 提高居民健康素养水平 |
| | | | 为辖区居民免费提供14项公共卫生服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 重点人群服务对象满意度 | 大于95% | 大于95% | 10 | 9 | 提高重点人群服务对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | 提高居民健康素养水平提高重点人群服务对象满意度 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区斗门中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

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：15231452319。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 2024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：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 1,391.45 | 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 | 578.80 | 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 | 1.74 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,846.26 |
| | 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 | 75.93 |
| | 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 | 1,971.99 | 本年支出合计 | 57 | 1,996.01 |
| 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 | 454.25 | 年末结转和结余 | 59 | 430.23 |
| 总计 | 30 | 2,426.24 | 总计 | 60 | 2,426.24 |

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 1,971.99 | 1,391.45 | | 578.80 | | | 1.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.82 | 73.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.82 | 73.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,822.25 | 1,241.71 | | 578.80 | | | 1.74 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,204.36 | 623.82 | | 578.80 | | | 1.74 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,157.93 | 577.39 | | 578.80 | | | 1.74 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.43 | 46.43 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 559.32 | 559.32 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 528.63 | 528.63 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.63 | 9.63 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.05 | 21.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.93 | 75.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.93 | 75.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.93 | 75.93 | | | | | |

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 1,996.01 | 1,279.19 | 716.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.82 | 73.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.82 | 73.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,846.26 | 1,129.45 | 716.81 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,190.25 | 1,070.88 | 119.37 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,143.82 | 1,070.88 | 72.94 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.43 | | 46.43 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 597.44 | | 597.44 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 566.76 | | 566.76 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.63 | | 9.63 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.05 | | 21.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.93 | 75.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.93 | 75.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.93 | 75.93 | | | | |

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 1,391.45 | 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 | 73.82 | 73.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,279.83 | 1,279.83 | | |
| | 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 | 75.93 | 75.93 | | |
| | 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 | 1,391.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,429.57 | 1,429.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 433.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 395.41 | 395.41 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 433.53 | | 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 | 1,824.98 | 合计 | 64 | 1,824.98 | 1,824.98 | | |

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 1,429.57 | 712.76 | 716.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.82 | 73.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.82 | 73.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.61 | 24.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,279.83 | 563.02 | 716.81 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 623.82 | 504.45 | 119.37 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 577.39 | 504.45 | 72.94 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.43 | | 46.43 |
| 21004 | 公共卫生 | 597.44 | | 597.44 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 566.76 | | 566.76 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.63 | | 9.63 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.05 | | 21.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.58 | 58.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.93 | 75.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.93 | 75.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.93 | 75.93 | |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

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 | 710.98 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 359.93 | 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 | | 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 | 142.73 | 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 | 49.21 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.61 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.58 | 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 | 75.93 | 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 | 1.79 | 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 | 1.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 712.76 | 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：西安市长安区斗门中心卫生院

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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：西安市长安区斗门中心卫生院

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。

9. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

10. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。