

# 咸阳市秦都区钓台卫生院

## 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

咸阳市秦都区钓台卫生院是国家公益一类事业单位，是由陕西省西咸新区开发建设管理委员会举办的乡镇卫生院，宗旨是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。2024年度贯彻执行西咸新区社会事业服务局工作的方针、政策，通过健康教育和健康促进活动，提高了辖区人民群众的卫生知识水平、健康意识以及疾病相关知识知晓率，促进社会对健康的广泛支持，创造了有利于健康的生活条件，提高了辖区人民群众的健康水平和生活质量。严格落实国家基本药物制度和医疗报销制度，实行“药品零差率”销售，解决了农村患者看病贵问题。

### （一）主要职责

为辖区居民提供基本医疗服务，使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；为辖区居民提供基本公共卫生服务，对辖区内传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育、中医药健康管理、家庭医生签约服务等工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行新型农村合作医疗政策规定，做好有关政策的宣传、监督与服务工作；深入推进县镇一体化、镇村一体化管理，贯彻国家基本药物制度，落实药品“三统一”工作。

### （二）内设机构

依据三定方案内设科室包括：全科门诊、住院部、护理部、国医馆、药房、检验科、影像科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科等。

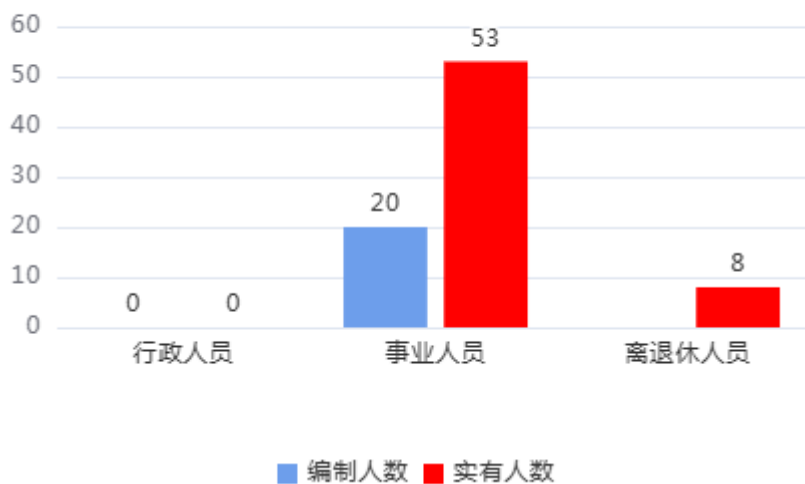
## 二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



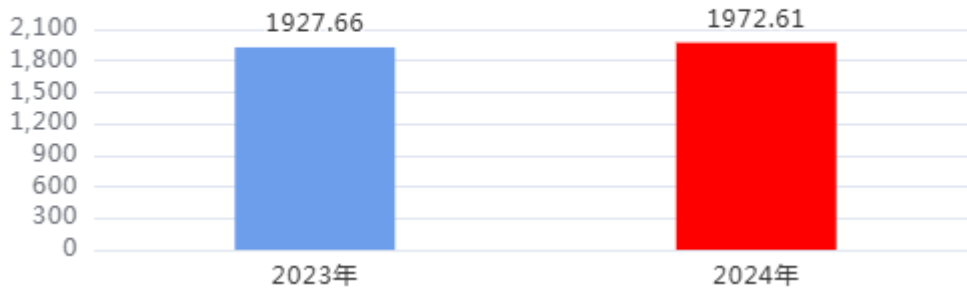
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,972.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.95万元，增长2.33%，增长的主

要原因是：1. 本年度一般公共预算财政拨款收入、支出总体降低；2. 年初结转和结余金额调整增加。

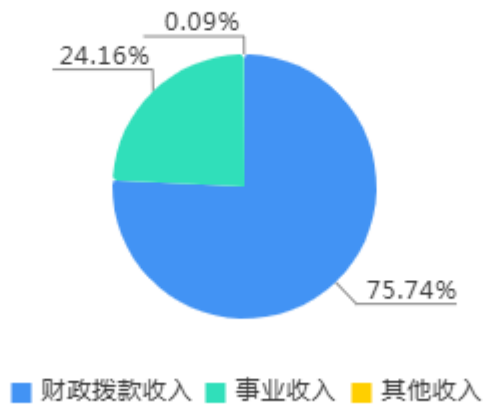
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,497.47万元，其中：财政拨款收入1,134.25万元，占75.74%；事业收入361.85万元，占24.16%；其他收入1.37万元，占0.09%。

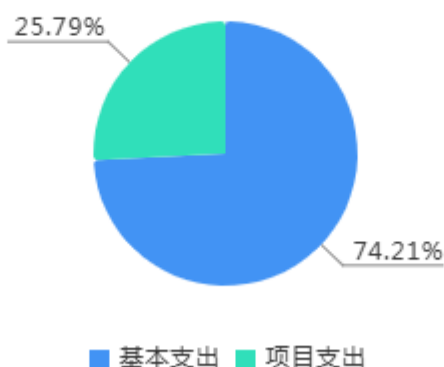
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,427.36万元，其中：基本支出1,059.30万元，占74.21%；项目支出368.06万元，占25.79%。

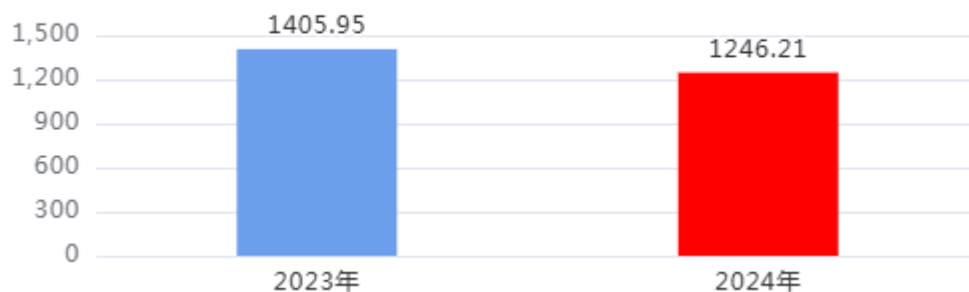
### 支出结构图



#### 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1,246.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.74万元，下降11.36%，下降的主要原因是：人员经费财政拨款收入减少。

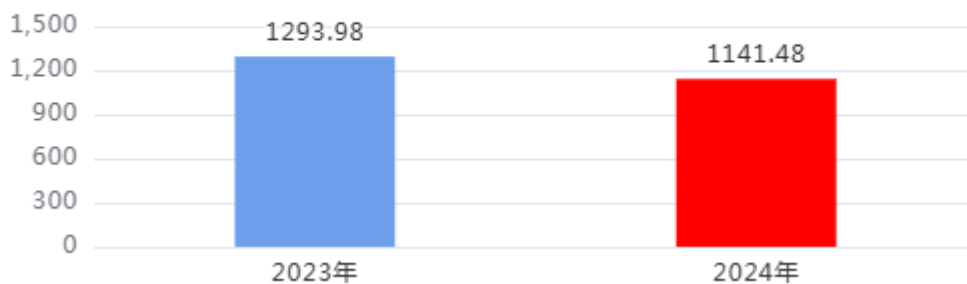
#### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



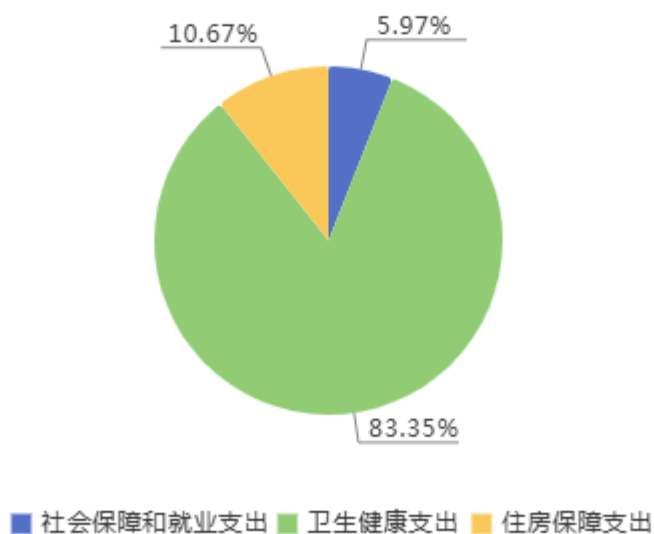
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,092.21万元，支出决算1,141.48万元，完成年初预算的104.51%。占本年支出合计的79.97%。与上年相比，财政拨款支出减少152.50万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

### 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54.75万元，支出决算54.50万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算时，2024年养老险最低缴费基数暂未公布，故年初预算时预算金额稍微偏大。

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11.83万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算时，2024年养老险最低缴费基数暂未公布，导致年金缴费基数在年初预算时预算金额稍微偏大。



3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.90万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年度内工伤保险缴费比例调增，导致决算数大于预算数。

4. 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722.84万元，支出决算620.44万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度业务收入减少。

5. 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4.20万元，支出决算48.68万元，完成年初预算的1159.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项中省配套资金，2024年度内追加基本药物中省配套资金预算。

6. 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117.67万元，支出决算235.90万元，完成年初预算的200.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做该项中省配套资金，2024年度内追加基本公共卫生中省配套资金预算。

7. 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5.29万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做中省配套资金，2024年度内追加重大公共卫生中省配套资金预算。

8. 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1.62万元，新增支出的主要原

因是：年初预算未做中省配套资金，2024年度内追加其他公共卫生中省配套资金预算。

9. 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40.66万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算时，2024年医疗保险最低缴费基数暂未公布，故年初预算时预算金额稍微偏大。

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138.36万元，支出决算121.82万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未做基数调整补缴。

## 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773.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费765.39万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.03万元，主要包括：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3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是公卫下乡车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位整体支出绩效完成水平较为良好。具体如下：按照工资福利待遇审批标准，按时完成了2024年1-12月职工工资发放和社保公积金缴纳工作，保障了职工的切身利益，间接的提高了职工的稳定性，有利于本单位各项业务正常开展。严格按照国家基本药物补助制度和基本公卫补助制度规定，完成了2024年度村医基本药物补助资金、基本公卫补助资金的拨付工作，逐步提高乡村医生收入水平；严格按照国家基本药物补助制度和医保报销制度，落实“药品零差率”销售，减轻了辖区居民医疗负担，间接提高了居民幸福感。严格按照基本公卫补助规定，基本完成了公卫各项业务指标和疫情防控工作指标，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，有效提升辖区居民健康水平，并取得了较好的社会效益。

本单位在部门决算中反映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334.83万元，占部门预算项目支出总额的71.56%。

## （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1972.61万元，全年执行数1427.36万元，预算执行率为72.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体运行情况良好，通过药物、医保、公卫各项政策制度的落实，切实解决了辖区居民的看病的医疗负担，缩小了城乡基本公共卫生服务标准差距，促进基本公共卫生服务逐步均等化发展，逐步提升辖区居民健康水平和群众满意度。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：通过对单位整体支出的自评，我单位下一步将建立定期的预算执行分析制度，对预算执行率未达标的支出及时与业务科室加强沟通，推进各个项目的实施，并及时完成资金支付，提高资金执行率。

## 咸阳市秦都区钓台卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			咸阳市秦都区钓台卫生院									
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	基本支出(人员工资福利和日常医疗支出)	良好	1504.74	773.42	731.32	1051.27	765.39	285.88	—	69.86%	—
	任务2	项目支出(主要包括基本公共卫生支出)	良好	467.87	390.72	77.15	376.09	376.09	0	—	80.38%	—
	金额合计			1972.61	1164.14	808.47	1427.36	1141.48	285.88	10	72.36%	8
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	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,保障基本公共卫生服务全覆盖。 目标3:开展基本医疗服务,保障辖区基本用药供求。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:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成本年度专用项目数量			8个	8个	5	5			
			指标2:基本公共卫生服务服务人口占比			≥50%	63%	5	2			
	质量指标	指标1:工资发放执行率			100%	100%	10	10				
		指标2:预防健康证发放合规率			100%	100%	10	10				
	时效指标	指标1:各项目完成时间			一年内	已完成	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			41元/人	人均41元/人	3	3				
		指标2:预防性健康体检补助财政标准			113.8元/人	总支出65.79万元	4	4				
指标3:常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准			80元/人/年	总支出235.90万元	3	3						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对医疗服务质量的促进率			100%	100%	5	5				
		指标2:对公共卫生服务质量的促进率			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%	91%	5	5				
	生态效益指标	指标1:创造文明医疗机构			逐年提升	医患关系明显提升	5	5				
可持续影响指标	指标1:人员稳定性			保持稳定	保持稳定	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区基本公共卫生服务人群满意度			≥85%	86%	6	6				
		指标1:职工满意度			≥90%	95%	4	4				
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334.83万元，全年执行数228.67万元，预算执行率为68.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成辖区居民免费的基本公共卫生服务项目工作，向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为资金拨付进度滞后；服务覆盖率未达预期指标（年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成值63%），主要原因为服务能力有待加强，部分居民对服务知晓率和参与度不足。下一步改进措施：优化资金拨付流程，加快执行进度；加强基层医务人员培训，提升服务能力，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局		实施单位		咸阳市秦都区钓台卫生院		
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	232.84	334.83	228.67	10	68.29%	7	
	其中:当年财政拨款	95.92	197.91	197.91	—	100.00%	—	
	上年结转资金	136.92	136.92	30.76	—	22.47%	—	
	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				
	向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务。			基本完成辖区居民免费的额基本公共卫生服务项目工作。				
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	指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95.80%	5	5	
			指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥80%	93.84%	5	5	
			指标3:孕产妇系统管理率	≥90%	97.38%	5	5	
		质量指标	指标1:社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	94%	10	10	
			指标2:结核病患者基层规范管理服务率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:基本公共卫生服务时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
	成本指标	指标3:基本公共卫生服务年度支出总额	不超过全年预算	执行率68.29%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:1:对公卫服务质量的促进率	逐年提高	逐年提高	6	6	
		社会效益指标	指标1:符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	63%	6	4	加强服务能力
			指标2:结核病预防在中小學生群体中的知晓率	逐年提高	逐年提高	6	6	
		生态效益指标	指标1:居民生活环境水平	逐渐改善	逐渐提高	6	6	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务管理服务率	逐步提升	显著提升	6	6		
	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	≥85%	≥85%	10	9	加强服务能力
	总分					100	94	



(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. 咸阳市秦都区钓台卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33812006。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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,134.25	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	361.85	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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	68.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,237.36
	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	121.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,497.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,427.36
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	475.14	年末结转和结余	59	545.25
<b>总计</b>	30	1,972.61	<b>总计</b>	60	1,972.61

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,497.47	1,134.25		361.85			1.37
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18					
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	54.50	54.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	1,307.47	944.25		361.85			1.37
21003	基层医疗卫生机构	1,032.35	669.13		361.85			1.37
2100302	乡镇卫生院	983.67	620.44		361.85			1.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.68	48.68					
21004	公共卫生	235.58	235.58					
2100408	基本公共卫生服务	228.67	228.67					
2100409	重大公共卫生服务	5.29	5.29					
2100499	其他公共卫生支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54					
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54					
221	住房保障支出	121.82	121.82					
22102	住房改革支出	121.82	121.82					
2210201	住房公积金	121.82	121.82					

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,427.36	1,059.30	368.06			
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18				
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	54.50	54.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	1,237.36	869.30	368.06			
21003	基层医疗卫生机构	955.00	829.76	125.24			
2100302	乡镇卫生院	906.32	829.76	76.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.68		48.68			
21004	公共卫生	242.82		242.82			
2100408	基本公共卫生服务	235.90		235.90			
2100409	重大公共卫生服务	5.29		5.29			
2100499	其他公共卫生支出	1.62		1.62			
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54				
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54				
221	住房保障支出	121.82	121.82				
22102	住房改革支出	121.82	121.82				
2210201	住房公积金	121.82	121.82				

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,134.25	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	68.18	68.18		
	9		九、卫生健康支出	41	951.48	951.48		
	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	121.82	121.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,134.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,141.48</b>	<b>1,141.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	111.96	年末财政拨款结转和结余	60	104.73	104.73		
一般公共预算财政拨款	29	111.96		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,246.21</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,246.21</b>	<b>1,246.21</b>		

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,141.48	773.42	368.06
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	
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	54.50	54.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	951.48	583.43	368.06
21003	基层医疗卫生机构	669.13	543.88	125.24
2100302	乡镇卫生院	620.44	543.88	76.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.68		48.68
21004	公共卫生	242.82		242.82
2100408	基本公共卫生服务	235.90		235.90
2100409	重大公共卫生服务	5.29		5.29
2100499	其他公共卫生支出	1.62		1.62
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54	
221	住房保障支出	121.82	121.82	
22102	住房改革支出	121.82	121.82	
2210201	住房公积金	121.82	121.82	

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	764.97	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.08	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	179.65	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	54.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.82	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		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	8.03	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		765.39	公用经费合计					8.03

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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。