

西安市长安区马王中心卫生院

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

2024年我单位以公共卫生服务为主，为城乡居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务：加强疾病预防控制，做好传染病地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。

（一）主要职责

西安市长安区马王中心卫生院地处西咸新区沣西新城的沣河西岸，是马王地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合医疗机构，是西安市城乡居民基本医疗保险定点单位、诚信单位，残疾人健康服务站。

（二）内设机构

本单位设有病床30张，就诊环境优雅、温馨舒适。设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、针灸理疗科、中医骨伤科、颈肩腰腿痛专科、口腔科、检验科、放射科、体检科、医保科、心电图B超室、急诊室、中药房、煎药室、西药房等18个临床医技科室；还设有公共卫生科、数字化预防接种门诊、智能健康管理中心、驾驶员体检站。配备有DR(数字X成像系统)及远程医疗系统、乳腺红外线诊断仪、阴道镜、彩超、心电监护仪、除颤仪、全自动生化分析仪、心电图机、洗胃机、智能通络治疗仪、颈腰椎牵

引机、针灸按摩床、电针机、艾灸仪、TDP、中药熏蒸机、中药雾化吸入机、中医药物导入机等诊疗设备。

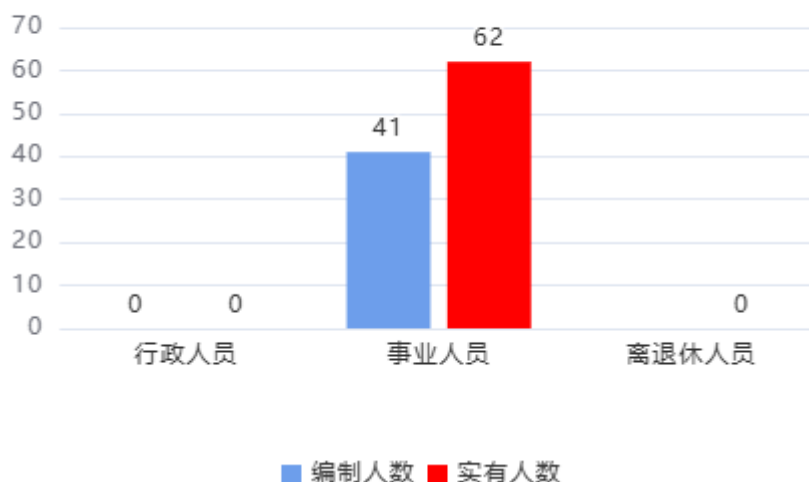
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

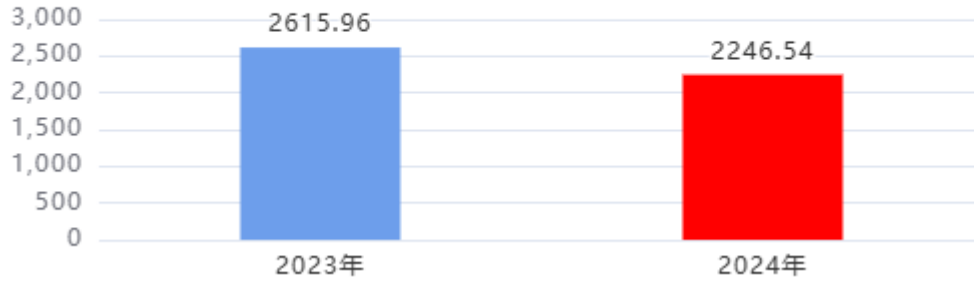


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,246.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.42万元，下降14.12%，下降的主要原因是：上年收支包含补发以前年度绩效工资。

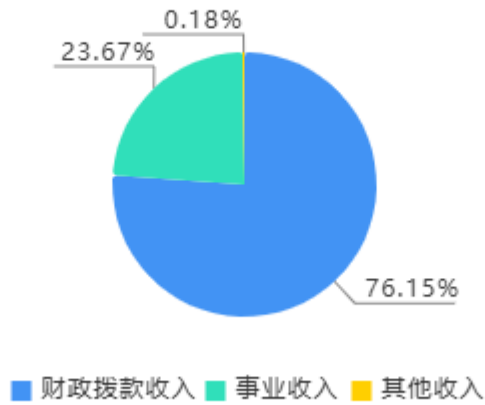
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,809.82万元, 其中: 财政拨款收入1,378.23万元, 占76.15%; 事业收入428.36万元, 占23.67%; 其他收入3.23万元, 占0.18%。

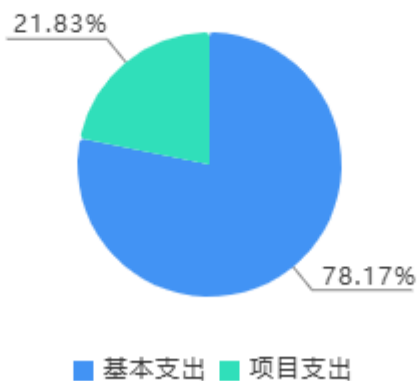
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,842.10万元, 其中: 基本支出1,440.03万元, 占78.17%; 项目支出402.07万元, 占21.83%。

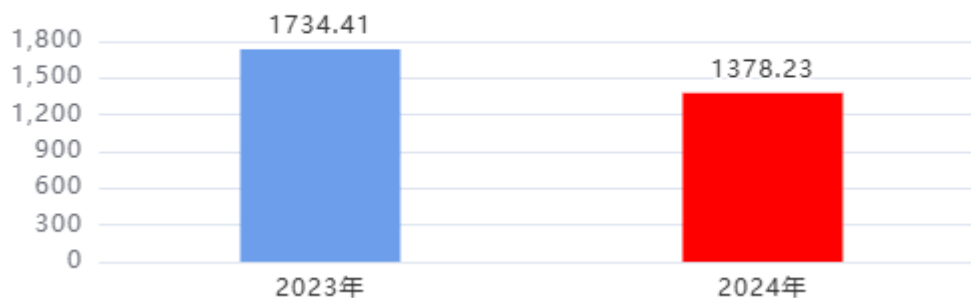
支出结构图



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1,378.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少356.18万元，下降20.54%，下降的主要原因是：上年收支包含补发以前年度绩效工资。

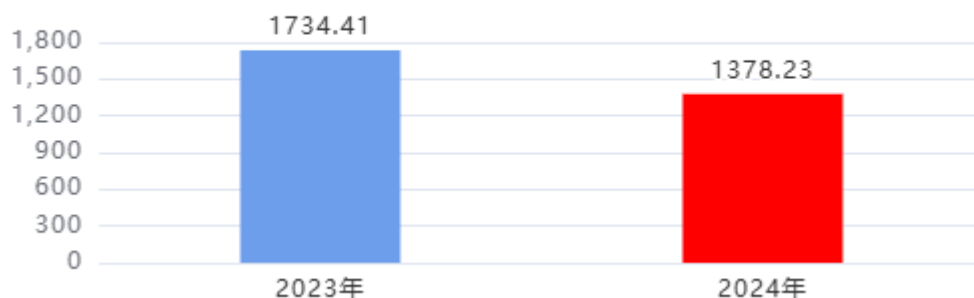
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



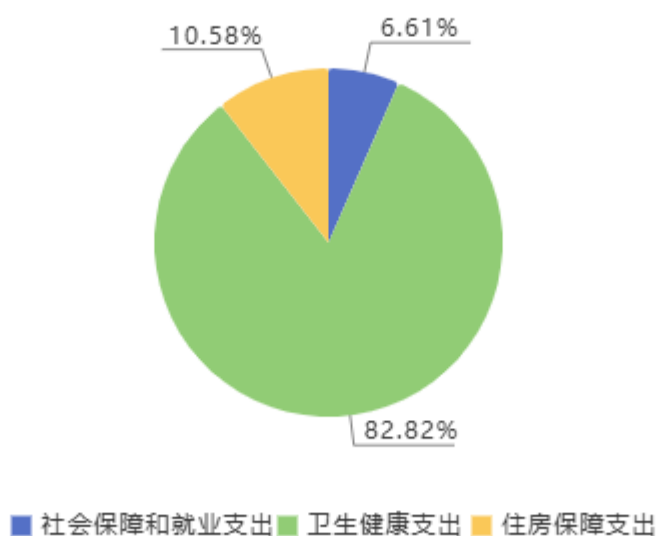
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,207.61万元，支出决算1,378.23万元，完成年初预算的114.13%。占本年支出合计的74.82%。与上年相比，财政拨款支出减少356.18万元，下降20.54%，下降的主要原因是：上年收支包含补发以前年度绩效工资。

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71.85万元，支出决算66.22万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在离职员工。

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24.29万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在离职员工。

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1.63万元，支

出决算1.58万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在离职员工。

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740.26万元，支出决算667.74万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：家庭病床服务及救护车运行维护经费等项目本年未执行。

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11.90万元，支出决算57.05万元，完成年初预算的479.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内拨付中省基本药物补助直达资金未纳入本单位年初预算中。

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60.49万元，支出决算291.77万元，完成年初预算的482.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内拨付中省市基本公共卫生补助直达资金未纳入本单位年初预算中。

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4.61万元，新增支出的主要原因是：年内拨付中央重大公共卫生补助直达资金未纳入本单位年初预算中。

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42.26万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的74.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：镇村一体化项目乡医社保缴费年初预算过大。

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89.25万元，支出决算84.51万元，完成年初

预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内存在离职员工。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：年内拨付市级直达资金未纳入本单位年初预算中。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：年内拨付省级直达资金未纳入本单位年初预算中。

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165.67万元，支出决算145.80万元，完成年初预算的88.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未调增缴费基数且年内存在离职员工。

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976.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费966.99万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.18万元，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

本单位2024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，本年我单位全面落实基本公共卫生服务项目，持续推进儿童计划免疫、妇幼卫生、孕产妇和儿童保健、传染病和地方病防治、老年人及慢性病人健康服务、家庭医生签约服务等公共卫生工作，确保辖区居民享受到国家的各种免费政策，同时积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作，提高辖区居民的健康水平。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.23万元，占部门预算项目支出总额的66.46%。

（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94，全年预算数2246.54万元，全年执行数1842.10万元，预算执行率为82.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在西咸新区社会事业服务局正确领导下，本单位严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理，完善内部控制制度，单位总体运行状况良好，积极全面落实基本公共卫生服务项目、

提升医疗质量与医疗救治水平，服务水平不断提高，较好地完成了2024年度全年目标工作任务。发现的问题及原因：受资金下达时间影响，全年预算执行进度前期缓慢，后期资金集中下达后执行进度激增，部分资金当年未完全执行，只能结转下年，导致重复工作，资金使用率低。下一步改进措施：合理安排工作，联合各业务科室及时使用上级拨付资金，提高支出进度，不断提高资金使用效益。

西安市长安区马王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		西安市长安区马王中心卫生院										
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	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务	已完成	2246.54	1378.23	868.31	1842.1	1378.23	463.87	—	82.00%	—
金额合计			2246.54	1378.23	868.31	1842.1	1378.23	463.87	10	82.00%	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:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2:全面实施基本药物制度。 目标3:做好城乡居民医保服务及医疗服务。						目标1完成情况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2完成情况:全面实施基本药物制度。 目标3完成情况:做好城乡居民医保服务及医疗服务。					
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:服务人口数			28856人	28856人	10	10			
		质量指标	指标1:免费提供基本公共卫生覆盖率			≥95%	≥90%	10	9.5			
			指标2:药品零差率销售执行率			1	1	10	10			
		时效指标	指标1:项目实施期限			2024年	2024年	10	10			
		成本指标	指标1:年度总成本			2246.54万元	1842.10万元	10	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:居民健康素养水平			不断提高	不断提高	10	9.5			
		可持续影响指标	指标1:公共卫生均等化水平			不断提高	不断提高	10	9.5			
			指标2:为辖区居民服务时限			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民满意度			≥95%	≥90%	10	9.5				
总分								100	94			

（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补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数276.08万元，全年执行数267.23万元，预算执行率为96.79%。项目绩效目标完成情况：全面落实基本公共卫生服务项目，持续推进儿童计划免疫、妇幼卫生、孕产妇和儿童保健、传染病和地方病防治、老年人及慢性病人健康服务、家庭医生签约服务等公共卫生工作，确保辖区居民享受到国家的各种免费政策。发现的问题及原因：因人员分工与业务熟练程度不同，个别公共卫生项目服务能力略低于单位公共卫生整体平均水平。下一步改进措施：加强公共卫生科人员能力提升，及时调整人员分工，不断提高我院基本公共卫生服务的整体质量。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助项目							
主管部门	陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位	西安市长安区马王中心卫生院			
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	281.12	276.08	267.23	10	96.79%	9.7	
	其中：当年财政拨款	279.47	274.43	265.58	—	96.78%	—	
	上年结转资金	1.65	1.65	1.65	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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。				
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	服务人口数	28856人	28856人	10	10	
		质量指标	项目实施质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	服务实施期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	年度补助资金	276.08万元	267.23万元	15	14.5	加强资金管理, 不断提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	加强服务意识, 提高居民满意度
总分					100	93.7		

(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. 西安市长安区马王中心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）85851323。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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1,378.23	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	428.36	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	3.23	八、社会保障和就业支出	38	91.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,605.25
	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	145.80
	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	1,809.82	本年支出合计	57	1,842.10
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	436.72	年末结转和结余	59	404.44
总计	30	2,246.54	总计	60	2,246.54

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1,809.82	1,378.23		428.36			3.23
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05					
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	1,572.98	1,141.39		428.36			3.23
21003	基层医疗卫生机构	1,156.38	724.79		428.36			3.23
2100302	乡镇卫生院	1,099.33	667.74		428.36			3.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.05	57.05					
21004	公共卫生	327.73	327.73					
2100408	基本公共卫生服务	291.77	291.77					
2100409	重大公共卫生服务	4.61	4.61					
2100499	其他公共卫生支出	31.35	31.35					
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51					
2101102	事业单位医疗	84.51	84.51					
21016	老龄卫生健康事务	0.36	0.36					
2101601	老龄卫生健康事务	0.36	0.36					
21017	中医药事务	4.00	4.00					
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
221	住房保障支出	145.80	145.80					
22102	住房改革支出	145.80	145.80					

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
2210201	住房公积金	145.80	145.80					

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1,842.10	1,440.03	402.07			
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05				
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	1,605.25	1,203.18	402.07			
21003	基层医疗卫生机构	1,188.66	1,118.67	69.99			
2100302	乡镇卫生院	1,131.60	1,118.67	12.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.05		57.05			
21004	公共卫生	327.73		327.73			
2100408	基本公共卫生服务	291.77		291.77			
2100409	重大公共卫生服务	4.61		4.61			
2100499	其他公共卫生支出	31.35		31.35			
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51				
2101102	事业单位医疗	84.51	84.51				
21016	老龄卫生健康事务	0.36		0.36			
2101601	老龄卫生健康事务	0.36		0.36			
21017	中医药事务	4.00		4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
221	住房保障支出	145.80	145.80				
22102	住房改革支出	145.80	145.80				

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
2210201	住房公积金	145.80	145.80				

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1,378.23	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	91.05	91.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,141.39	1,141.39		
	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	145.80	145.80		
	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	1,378.23	本年支出合计	59	1,378.23	1,378.23		
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	1,378.23	合计	64	1,378.23	1,378.23		

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1,378.23	976.16	402.07
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	1,141.39	739.32	402.07
21003	基层医疗卫生机构	724.79	654.81	69.99
2100302	乡镇卫生院	667.74	654.81	12.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.05		57.05
21004	公共卫生	327.73		327.73
2100408	基本公共卫生服务	291.77		291.77
2100409	重大公共卫生服务	4.61		4.61
2100499	其他公共卫生支出	31.35		31.35
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51	
2101102	事业单位医疗	84.51	84.51	
21016	老龄卫生健康事务	0.36		0.36
2101601	老龄卫生健康事务	0.36		0.36
21017	中医药事务	4.00		4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
221	住房保障支出	145.80	145.80	
22102	住房改革支出	145.80	145.80	
2210201	住房公积金	145.80	145.80	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区马王中心卫生院

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	965.04	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.50	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	212.83	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	66.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.51	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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.80	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	1.94	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	1.71	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	9.18	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	0.23	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		966.99	公用经费合计					9.18

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：西安市长安区马王中心卫生院

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：西安市长安区马王中心卫生院

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：西安市长安区马王中心卫生院

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。