

咸阳市渭城区渭城卫生院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

渭城卫生院隶属于西咸新区社会事业服务局，属属于公益一类事业单位，承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服务。

（一）主要职责。

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗、护理，院前急救、巡回医疗；3、贯彻落实国家基本药物制度、全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；7、协助做好新型农合工作；8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。9、做好辖区14类基本公共卫生服务。

2022年我们主要做了如下工作：1、加强医疗、护理质量及医疗安全的管理，提升医院内涵建设；2、全年不间断派出进修学习人员，提升医务人员的工作能力；3、规范慢性病管理工作，做好孕产妇、儿童系统管理工作，保障建档立卡户家庭医生签约服务

全覆盖；4、组织辖区内65岁以上老年人健康体检、小学生体检、妇女两癌筛查等工作；5、加强医德医风建设，成立群众投诉处理小组。

（二）内设机构。

根据事业单位岗位设置管理实施细则，结合机构编制委员会办公室文件，我院核定编制人数为21人，实际在编人数为21人。按照专业技术岗位不低于90%的要求，设置管理岗位2个，专业技术岗位17个，工勤技能岗位2个。截止到2022年底我院实际岗位有临床、护理、医保、公卫、药剂、医技、收费、妇幼、理疗、财务、管理等。

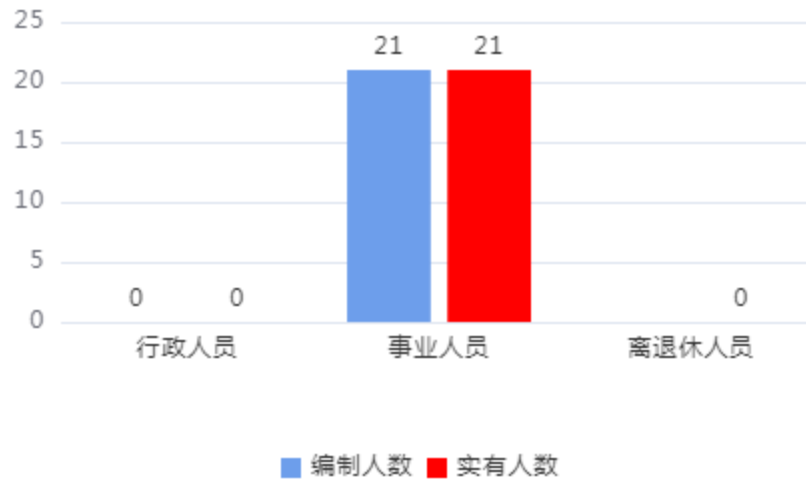
二、决算单位构成

本单位作为基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

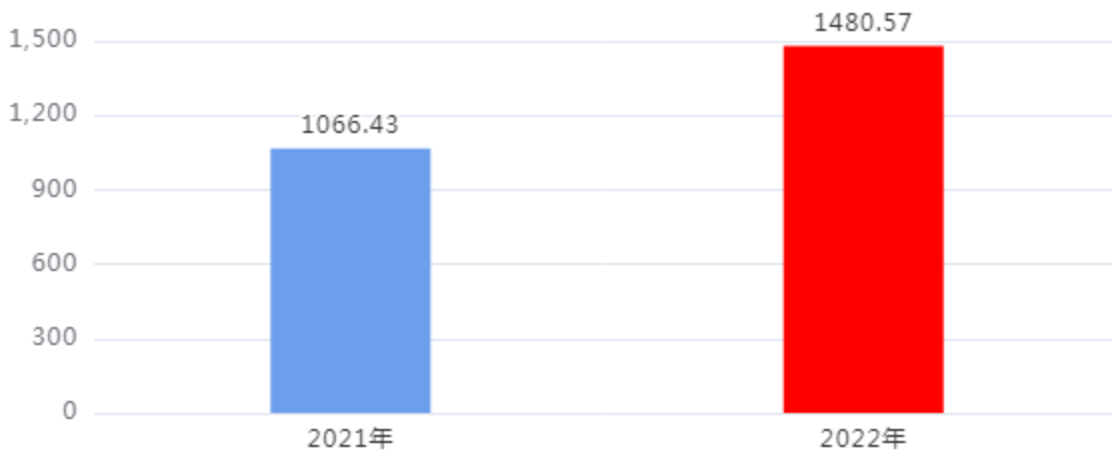


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,480.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加414.14万元，增长38.83%，增长的主要原因是：2022年度，本单位为定点宫颈癌疫苗接种单位，随着业务发展，病人增加，体检业务增加，收入增长。

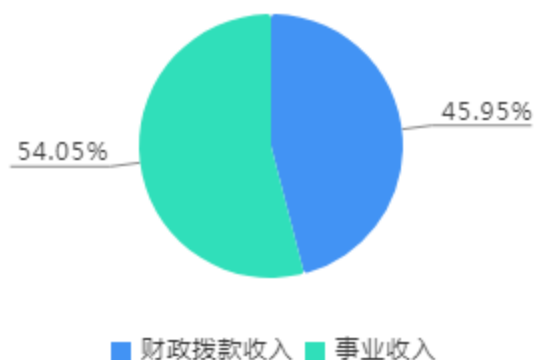
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,480.57万元，其中：财政拨款收入680.32万元，占45.95%；事业收入800.25万元，占54.05%。

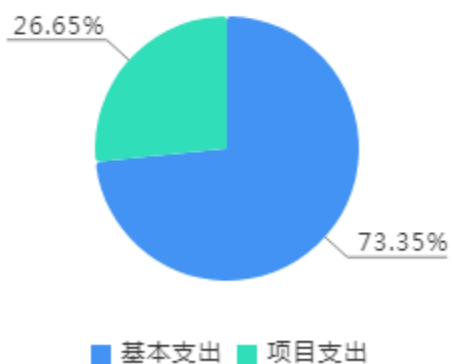
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,480.57万元，其中：基本支出1,086.04万元，占73.35%；项目支出394.52万元，占26.65%。

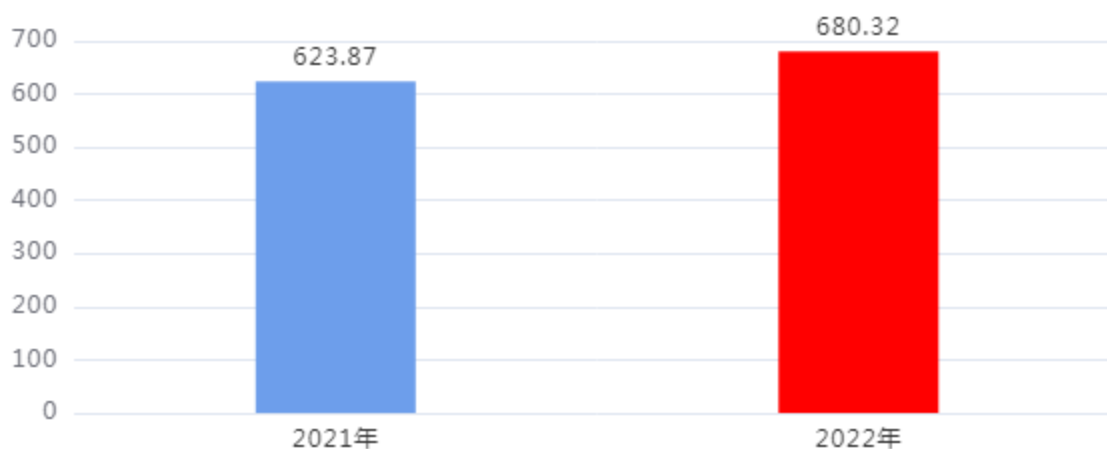
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为680.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.45万元，增长9.05%，增长的主要原因是：随着医院逐步发展，有些业务的必要开展，增加了预算项目，以及社保基数的调整，人员经费预算增加。

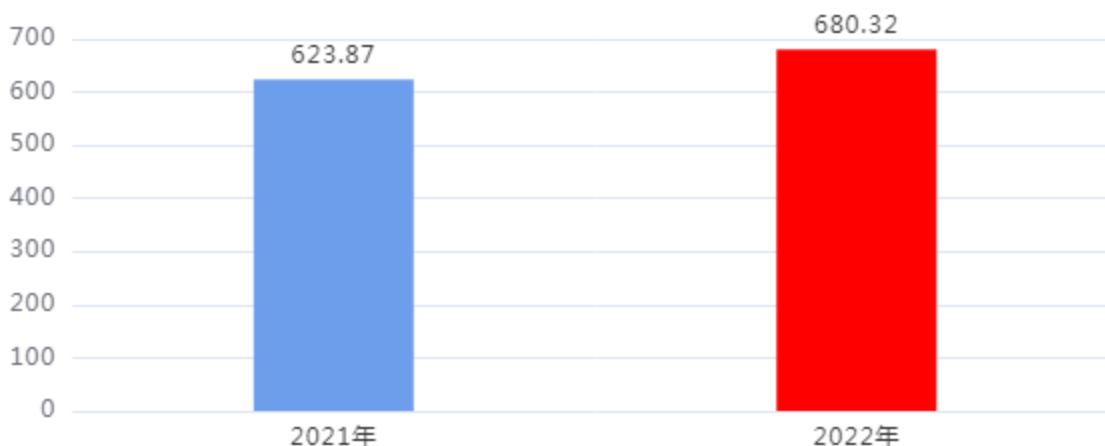
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算780.63万元，支出决算680.32万元，占本年支出合计的45.95%。与上年相比，财政拨款支出增加56.45万元，增长9.05%，增长的主要原因是：随着医院逐步发展，有些业务的必要开展，增加了预算项目，以及社保基数的调整，人员经费预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求进行科目调整，年度进行调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.40万元，支出决算22.45万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度社保进行减员处理，退休1人。

3. 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11.55万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度社保进行减员处理，退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.2万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于进行区域划转，死亡抚恤

上半年的0.6万元在项目经费里支出，划转至西咸新区后，该笔支出类型应为人员经费，故下半年在人员经费中支出，金额为0.6万元，上半年的经费计入卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）下。

5. 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487.7万元，支出决算396.47万元，完成年初预算的81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度进行减员处理，退休1人，导致人员经费完成率不足，进行区域划转后，有些预算项目不予批复，以及人口普查后，辖区内服务人口减少，公共卫生服务批复经费数减少。

6. 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2.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项是中央直达文件，为年中专用项目申请经费，故年初未做预算。

7. 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214.68万元，支出决算197.96万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行区域划转，导致项目重复拨付，重复金额返还财政统筹。

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16.74万元，支出决算22.16万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，导致追加预算。

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25.32万元，支出决算25.11万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度社保进行减员处理，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.49万元，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、抚恤金。

（二）公用经费4.6万元，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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数780.63万元，执行数680.32万元，完成预算的87.15%。本年度本单位辖区内人口服务数为24260，为了更好的服务辖区内人口群众，全年贯彻减轻群众医疗负担的原则，逐步推动医疗可持续发展，提高群众满意度。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金214.68万元，占部门预算项目支出总额的27.50%。

（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97，全年预算数780.63万元，执行数680.32万元，完成预算的87.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位辖区内人口服务数为24260，为了更好的服务辖区内人口群众，全年贯彻减轻群众医疗负担的原则，逐步推动医疗可持续发展，提高群众满意度。发现的问题及原因：预算资金执行率有待加强，项目未能如期完成，原因如下：人口普查过后，服务人口数减少，可执行金额数减少，区域划转，有些项目不予批复，导致返还财政统筹金额增加。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金执行率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

附件5

渭城卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区渭城卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	基本人员经费	事业单位职工基本工资、社保缴费等支出	96.43%	298.75	298.75		288.09	288.09		—	—	
	项目支出	项目专用经费	81.39%	481.88	481.88		392.23	392.23		—	—	
	金额合计			780.63	780.63		680.32	680.32		10	87.15%	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						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展,日常支出正常运转。 3、免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展,日常支出正常运转。 3、2022年公共卫生服务项目均按照国家第三版公共卫生服务服务要求及上级部门要求完成各项工作任务。						
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:涉及职工人数			21人	100%	10	10			
			指标2:确保工资福利及时足额发放到位,单位正常,专项业务顺利实施。			落实到位	100%	10	10			
		质量指标	指标1:单位正常开展率			落实到位	100%	10	10			
		时效指标	指标1:实施时间			2022年1月1日至2022年12月31日	全年	10	10			
		成本指标	指标1:不超过年初预算			未超过年初预算	79.96%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:按照规定尽力压减运行成本,节约财政资金			严格控制支出成本	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1:机关运行顺畅,保障及时到位			机关运行顺畅,保障及时到位	100%	10	10			
		生态效益指标	指标1:符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	10			
		可持续影响指标	指标1:长期有效			长期有效	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:稳步提升			基层群众满意度	≥98%	10	9				
总分								100	97			

（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：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数214.68万元，执行数197.96万元，完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：预算资金执行率有待加强，区域划转导致项目金额重复拨付，产生返还财政统筹金额。下一步改进措施：进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性。

附件3

渭城卫生院专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		咸阳市渭城区渭城卫生院	
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	214.68	214.68	197.96	10	92.21%	9	
	其中：当年财政拨款	214.68	214.68	197.96	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。			2022年公共卫生服务项目均按照国家第三版公共卫生服务要求及上级部门要求完成各项工作任务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.67%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.98%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.98%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	98.87%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	97.03%	3	3	
			高血压患者管理人数	6993	2683	3	2	辖区内人口增加，未能应管尽管
			2型糖尿病患者管理人数	2692	809	3	2	辖区内人口增加，未能应管尽管
			老年人中医药健康管理率	≥70%	100.00%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	100.00%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100.00%	3	3	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	98.00%	5	5		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	80.13%	5	5		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	75.40%	5	5		
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65.00%	5	5		
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	95.68%	5	5		
		肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2022年年底	均完成	10	10		
	成本指标	常住人口人均补助标准	74.5元/人	66.08元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	差距缩小	5	5	
居民健康素养水平			不断提高	持续提高	5	5		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	逐步提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	95.00%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13909101665。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 2022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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	680.32	一、一般公共服务支出	31	2.30
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	800.25	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		八、社会保障和就业支出	38	34.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,419.12
	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	25.11
	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	1,480.57	本年支出合计	57	1,480.57
使用非财政拨款结余	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	1,480.57	总计	60	1,480.57

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	1,480.57	680.32		800.25			
201	一般公共服务支出	2.30	2.30					
20129	群众团体事务	2.30	2.30					
2012906	工会事务	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04					
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	1,419.12	618.87		800.25			
21003	基层医疗卫生机构	1,199.00	398.75		800.25			
2100302	乡镇卫生院	1,196.72	396.47		800.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28	2.28					
21004	公共卫生	197.96	197.96					
2100408	基本公共卫生服务	197.96	197.96					
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16					
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16					
221	住房保障支出	25.11	25.11					
22102	住房改革支出	25.11	25.11					
2210201	住房公积金	25.11	25.11					

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	1,480.57	1,086.04	394.52			
201	一般公共服务支出	2.30	2.30				
20129	群众团体事务	2.30	2.30				
2012906	工会事务	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04				
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	1,419.12	1,024.60	394.52			
21003	基层医疗卫生机构	1,199.00	1,002.44	196.57			
2100302	乡镇卫生院	1,196.72	1,002.44	194.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28		2.28			
21004	公共卫生	197.96		197.96			
2100408	基本公共卫生服务	197.96		197.96			
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16				
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	1	680.32	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	34.04	34.04		
	9		九、卫生健康支出	41	618.87	618.87		
	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	25.11	25.11		
	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	680.32	本年支出合计	59	680.32	680.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	680.32	总计	64	680.32	680.32		

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	680.32	288.09	392.22
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	
20129	群众团体事务	2.30	2.30	
2012906	工会事务	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	618.87	226.65	392.22
21003	基层医疗卫生机构	398.75	204.49	194.27
2100302	乡镇卫生院	396.47	204.49	191.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28		2.28
21004	公共卫生	197.96		197.96
2100408	基本公共卫生服务	197.96		197.96
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16	
221	住房保障支出	25.11	25.11	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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	282.29	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	283.49					公用经费合计	4.60

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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

编制部门：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：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			

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。