

咸阳市渭城区北杜镇卫生院 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

北杜卫生院位于空港花园小镇，东临西安咸阳国际机场和空港新城管委会，建筑面积约2200平方米，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。资金使用按照要求，制定了专项资金管理制度，对各项资金实行专款专用，在医疗活动的同时，负责对辖区卫生室开展基本公共卫生服务工作进行日常考核，依据考核结果将专项资金补助到各卫生室。

（一）主要职责。

承担辖区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。

（二）内设机构。

设有内科、外科、妇科、儿科，口腔科，中医科、抢救室、理疗康复科等临床科室和检验科、医学影像科，中西药房等医技科室。

（三）2022年工作目标实现。

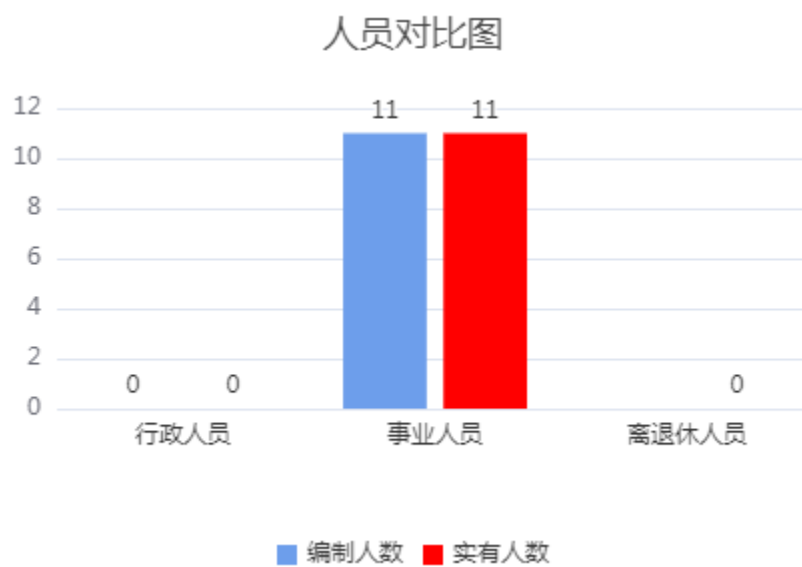
医疗提质，公卫强化，扶贫落实，管理优化。

二、决算单位构成

本单位作为咸阳市渭城区北杜卫生院二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

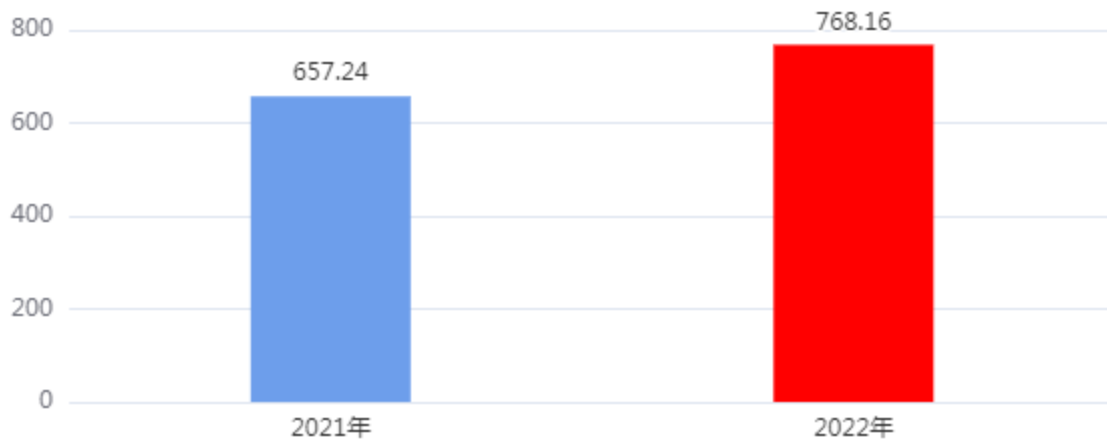


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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768.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.92万元，增长16.88%，增长的主要原因是：疫情原因预算增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计768.16万元，其中：财政拨款收入722.97万元，占94.12%；事业收入45万元，占5.86%；其他收入0.19万元，占0.02%。

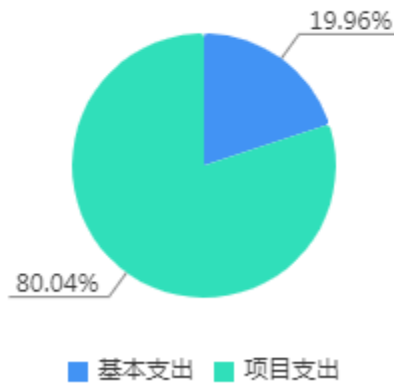
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计768.16万元，其中：基本支出153.31万元，占19.96%；项目支出614.85万元，占80.04%。

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722.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.26万元，增长18.19%，增长的主要原因是：疫情原因预算增加。

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722.97万元，支出决算722.97万元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加111.26万元，增长18.19%，增长的主要原因是：疫情原因预算增加。

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. 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10.47万

元，支出决算10.47万元，完成年初预算的100.00%。

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4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算12.52万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的100%。

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8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100%。

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1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%。

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12.86万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算403.92万元，支出决算403.92万元，完成年初预算的100%。

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38.5万元，支出决算38.5万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算252.19万元，支出决算252.19万元，完成年初预算的100%。

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18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

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153.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.79万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费29.52万元，主要包括：委托业务费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。

(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3辆，其中特种专业技术用车3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1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，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）。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金252.19万元，占部门预算项目支出总额的35%。

（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分，全年预算数722.97万元，执行数722.97万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5

咸阳市渭城区北杜卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			咸阳市渭城区北杜卫生院									
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	单位整体支出	完成	722.97	722.97		722.97	722.97		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				722.97	722.97		722.97	722.97		10	100%	10
年度总体目标完成	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	10	10			
			指标2: 资金及时到位			落实到位	落实到位	10	10			
											
		质量指标	指标1: 服务质量			高质量	高质量	10	10			
			指标2:									
											
		时效指标	指标1: 年度			2022年	2022年	10	10			
			指标2:									
											
		成本指标	指标1: 成本			722.97万元	722.97万元	10	10			
			指标2:									
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 金额			722.97万元	722.97万元	5	5			
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 服务人民			服务人民	服务人民	5	5			
			指标2:									
											
		生态效益指标	指标1: 环保			环保	环保	10	10			
指标2:												
.....												
可持续影响指标		指标1: 可持续影响			可持续	可持续	10	10				
		指标2:										
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			满意	满意	10	10				
		指标2:										
											
总分										100	100	

(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资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数252.19万元，执行数252.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022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	252.19	252.19	251.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252.19	252.19	251.19	—		—	
	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率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	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
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2022年	2022年	10	10	无
			指标2:					
	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	
		指标2:						
	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	5	5	无
			指标2:					
		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	5	5	无
			指标2:					
							
		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
指标2:								
可持续发展影响指标	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2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务人群满意度	满意	满意	10	10	无	
		指标2:						
总分						100	100	

(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。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33245890。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	否	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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.97	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	45.00	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	27.86
	9		九、卫生健康支出	39	727.44
	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	12.86
	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	768.16	本年支出合计	57	768.16
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	768.16	总计	60	768.16

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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		768.16	722.97		45.00			0.19
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
20807	就业补助	12.52	12.52					
2080705	公益性岗位补贴	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	727.44	682.25		45.00			0.19
21003	基层医疗卫生机构	449.10	403.92		45.00			0.19
2100302	乡镇卫生院	410.60	365.42		45.00			0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.50	38.50					
21004	公共卫生	252.19	252.19					
2100408	基本公共卫生服务	252.19	252.19					
21006	中医药	18.00	18.00					
2100699	其他中医药支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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	768.16	153.31	614.85			
208	社会保障和就业支出	27.86	15.34	12.52			
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
20807	就业补助	12.52		12.52			
2080705	公益性岗位补贴	12.52		12.52			
210	卫生健康支出	727.44	125.10	602.34			
21003	基层医疗卫生机构	449.10	116.96	332.15			
2100302	乡镇卫生院	410.60	116.96	293.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.50		38.50			
21004	公共卫生	252.19		252.19			
2100408	基本公共卫生服务	252.19		252.19			
21006	中医药	18.00		18.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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	722.97	一、一般公共服务支出	33				
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	27.86	27.86		
	9		九、卫生健康支出	41	682.25	682.25		
	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	12.86	12.86		
	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	722.97	本年支出合计	59	722.97	722.97		
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	722.97	总计	64	722.97	722.97		

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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	722.97	153.31	
208	社会保障和就业支出	27.86	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20807	就业补助	12.52		
2080705	公益性岗位补贴	12.52		
210	卫生健康支出	682.25	125.10	
21003	基层医疗卫生机构	252.19		
2100302	乡镇卫生院	8.15	8.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.44	1.44	
21004	公共卫生	12.86	12.86	
2100408	基本公共卫生服务	12.86	12.86	
21006	中医药	12.86	12.86	
2100699	其他中医药支出	403.92	116.96	
21011	行政事业单位医疗	365.42	116.96	
2101102	事业单位医疗	38.50		
2101103	公务员医疗补助	252.19		
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	18.00		
2210201	住房公积金	18.00		

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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	123.79	302	商品和服务支出	29.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.30	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	16.52	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	16.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.86	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		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		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	22.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	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	123.79					公用经费合计	29.52

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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：咸阳市渭城区北杜镇卫生院

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								0.04
决算数								0.04

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。