

西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 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

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;提供公共卫生服务,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、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督;严格执行城乡居民医保政策规定,做好有关政策的宣传、监督与服务工作;深入推进医共体建设,贯彻国家基本药物制度,实行药品“三统一”工作。

(一) 主要职责。

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;提供公共卫生服务,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、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督;严格执行城乡居民医保政策规定,做好有关政策的宣传、监督与服务工作;深入推进医共体建设,贯彻国家基本药物制度,实行药品“三统一”工作。

(二) 内设机构。

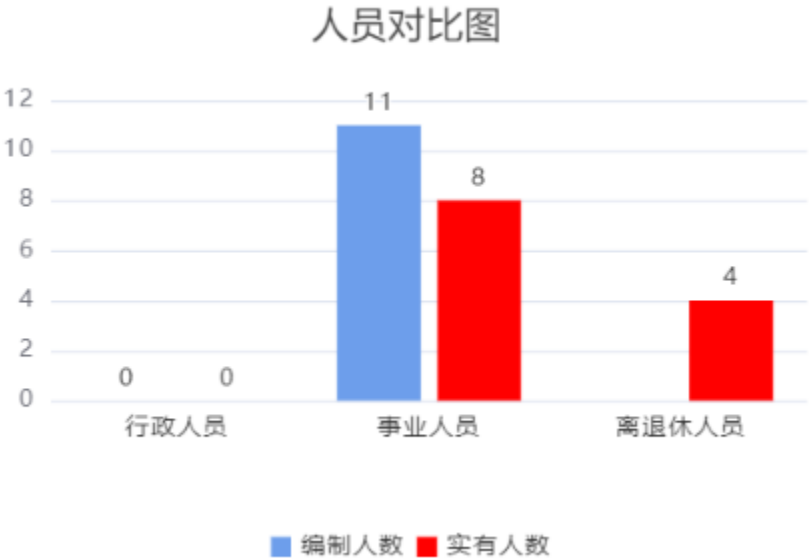
设置有预防保健科,全科医疗科,内科,外科和中医科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区卫生健康局二级预算单位，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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4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233.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.64万元，增长41.69%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

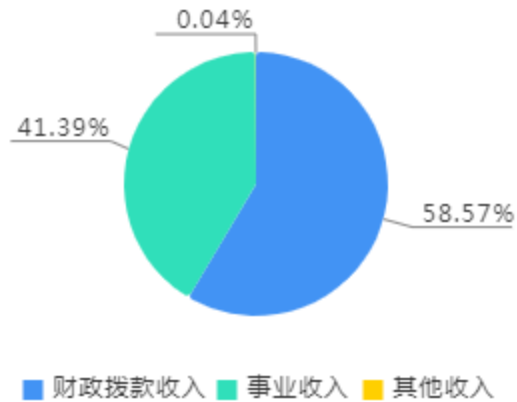
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计233.28万元，其中：财政拨款收入136.63万元，占58.57%；事业收入96.56万元，占41.39%；其他收入0.08万元，占0.04%。

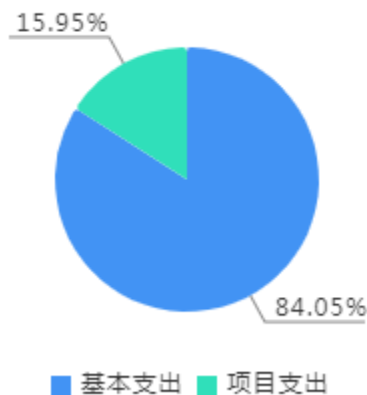
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计204.58万元，其中：基本支出171.96万元，占84.05%；项目支出32.62万元，占15.95%。

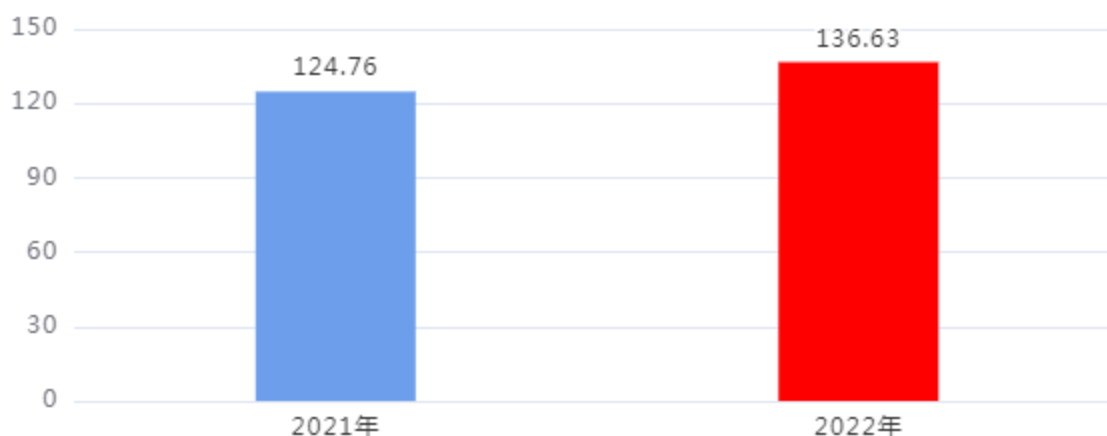
支出结构图



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136.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.87万元，增长9.51%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

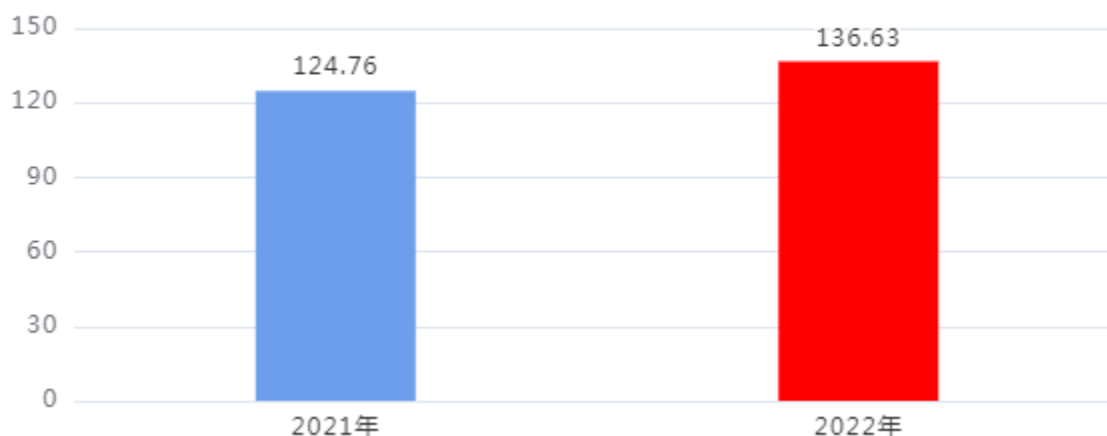
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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81.30万元，支出决算136.63万元，完成年初预算的168.06%，占本年支出合计的66.79%。与上年相比，财政拨款支出增加11.87万元，增长9.51%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

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7.5万元，

支出决算8.77万元，完成年初预算的116.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致支出增加。

2. 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0.09万元，支出决算0.09万元，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55.69万元，支出决算79.54万元，完成年初预算的142.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致支出增加。

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0.00万元，支出决算7.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付基本医疗药品补助。

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0万元，支出决算17.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付公共卫生资金。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付中中医馆建设专项资金。

7. 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3.62万元，支出决算3.62万元，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）公务员医疗

补助（项）。年初预算3.8万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的原因是：人员变动。

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10.6万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的75.19%。决算数小于年初预算数的原因是：财政拨款减少，不承担公积金个人部分。

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104.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.01万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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。0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，结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，说明政府部门年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。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；提供公共卫生服务，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、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行医保政策规定，做好有关政策的宣传、监督与服务工作；深入推进区镇一体化、镇村一体化管理，贯彻国家基本药物制度，实行药品“三统一”工作。认真执行药品4+7集中采购。做好辖区新冠疫情防控工作，配合政府完成疫苗接种工作及多次大规模核酸采集工作。认真落实新冠防疫政策，确保辖区群众安全。

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。

（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，全年预算数81.3万元，执行数81.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。全力做好常态化疫情防控，加快推进健康鄂邑建设，持续深化医药卫生体制改革，全面提高医疗卫生服务水平；和公共卫生服务能力，大力提供重点人群健康保障，加强卫生健康人才队伍建设并增强卫生健康综合治理能力，统筹做好其他工作。

（三）发现的问题：1、公共卫生个别项目活动开展滞后，没有达到预期的效果；2、医保政策宣传不透彻，个别群众对政策模糊不清。

（四）下一步改进措施：1、加强基本公共卫生项目的培训和宣传，采取多种形式开展健康知识讲座，言简意赅讲述健康知识，对慢性病患者采取个性化宣传。利用每季度的随访循序渐进为群众讲述健康知识。2、加强对村卫生室医保政策培训的频率，用简单易懂的言语为群众讲解医保相关政策，提高工作人员耐心，逐步地提高群众知晓度和满意度。

西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	鄂邑区太平卫生院
----------	----------

部门（单位）名称			鄂邑区太平卫生院									
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			
					81.41	81.41		81.41	81.41			
	金额合计			81.41	81.41		81.41	81.41		100	100%	100
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					
	负责所在地医疗卫生工作,为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。						各项目标均已完成					
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	乡镇卫生院		1个		1个		10	10		
		质量指标	提供医疗服务质量		符合国家标准		符合国家标准		5	5		
			补助对象发放及时率		大于90%		大于90%		5	4		
			补助对象发放准确率		大于90%		大于90%		5	4		
			实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算资金执行时效		按计划工作及时完成率大于95%		按计划工作及时完成率大于95%		5	5		
			项目执行时效		截止2022年底		截止2022年底		5	5		
	成本指标	人员经费		233.28万		233.28万		5	5			
		基层医疗卫生机构		136.63万		136.63万		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会经济		稳定		稳定		3	3		
		社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障		100%		100%		3	3		
			确保人人享受基本公卫服务项目		100%		100%		3	3		
			确保人人享受基本医疗服务		100%		100%		3	3		
			保障单位正常运转		100%		100%		3	3		
			目标责任考核结果		优		优		3	3		
		生态效益指标	社会生态		提高		提高		3	3		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		3	3		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、实现度等		明确、可实现		明确、可实现		3	3		
	中长期规划、计划执行时间		大于等于1年		大于等于1年		3	3				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度		大于90%		大于90%		10	9			
总分									90	87		

（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项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院项目绩效自评综述：全年预算数81.41万元，执行数81.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。全力做好常态化疫情防控，加快推进健康鄠邑建设，持续深化医药卫生体制改革，全面提高医疗卫生服务水平；和公共卫生服务能力，大力提供重点人群健康保障，加强卫生健康人才队伍建设并增强卫生健康综合治理能力，统筹做好其他工作。

2、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数81.41万元，执行数81.41万元，完成预算的100%。2022年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全年工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。各项目标均已完成年初预期目标。

3、发现的问题：（1）公共卫生个别项目活动开展滞后，没有达到预期的效果；（2）医保政策宣传不透彻，个别群众对政策模糊不清。

4、下一步改进措施：（1）加强基本公共卫生项目的培训和宣传，采取多种形式开展健康知识讲座，言简意赅讲述健康知识，对慢性病患者采取个性化宣传。利用每季度的随访循序渐进为群众讲述健康知识。（2）加强对村卫生室医保政策培训的频率，用简单易懂的言语为群众讲解医保相关政策，提高工作人员耐心，逐步地提高群众知晓度和满意度。

附件5

西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院部门整体支出项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			鄂邑区太平卫生院										
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				
					81.41	81.41		81.41	81.41				
	金额合计			81.41	81.41		81.41	81.41		100			
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						
	负责所在地医疗卫生工作,为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。						各项目标均已完成						
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	乡镇卫生院		1个		1个						
		质量指标	提供医疗服务质量		符合国家标准		符合国家标准						
			补助对象发放及时率		大于90%		大于90%						
			补助对象发放准确率		大于90%		大于90%						
			实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面		100%		100%						
		时效指标	预算资金执行时效		按计划工作及时完成率大于95%		按计划工作及时完成率大于95%						
			项目执行时效		截止2022年底		截止2022年底						
		成本指标	人员经费		208.12万		208.12万						
	基层医疗卫生机构		298.4万		298.4万								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：										
			指标2：										
		社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障		100%		100%						
			确保人人享受基本公共卫生服务项目		100%		100%						
			确保人人享受基本医疗服务		100%		100%						
			保障单位正常运转		100%		100%						
			目标责任考核结果		优		优						
		生态效益指标	指标1：										
			指标2：										
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理						
部门年度计划与部门中长期规划明确性、实现度等			明确、可实现		明确、可实现								
中长期规划、计划执行时间			大于等于1年		大于等于1年								
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度		大于90%		大于90%						
总分													

（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个单位收支情况无代管单位。

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：（029）84951358。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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	136.63	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	96.56	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	8.86
	9		九、卫生健康支出	39	187.74
	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	7.97
	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	233.28	本年支出合计	57	204.58
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	28.71
总计	30	233.28	总计	60	233.28

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	233.28	136.63		96.56			0.08
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86					
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	216.45	119.80		96.56			0.08
21003	基层医疗卫生机构	183.57	86.92		96.56			0.08
2100302	乡镇卫生院	176.19	79.54		96.56			0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38	7.38					
21004	公共卫生	17.24	17.24					
2100408	基本公共卫生服务	17.24	17.24					
21006	中医药	8.00	8.00					
2100699	其他中医药支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	204.58	171.96	32.62			
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86				
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	187.74	155.12	32.62			
21003	基层医疗卫生机构	154.87	147.49	7.38			
2100302	乡镇卫生院	147.49	147.49				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38		7.38			
21004	公共卫生	17.24		17.24			
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	136.63	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	8.86	8.86		
	9		九、卫生健康支出	41	119.80	119.80		
	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	7.97	7.97		
	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	136.63	本年支出合计	59	136.63	136.63		
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	136.63	总计	64	136.63	136.63		

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	136.63	104.01	32.62
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	119.80	87.18	32.62
21003	基层医疗卫生机构	86.92	79.54	7.38
2100302	乡镇卫生院	79.54	79.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38		7.38
21004	公共卫生	17.24		17.24
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24
21006	中医药	8.00		8.00
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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	104.01	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	21.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	51.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.97	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
		104.01	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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院

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。

无专业名词解释。