

西安市鄠邑区余下中心卫生院

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

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

为人民身体健康提供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;初级卫生保健规划实施。

(二) 内设机构

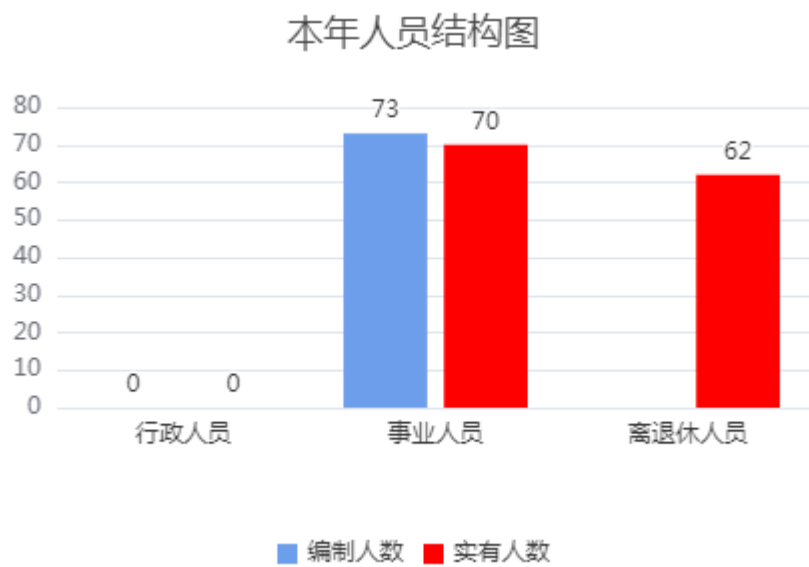
预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区卫生健康局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

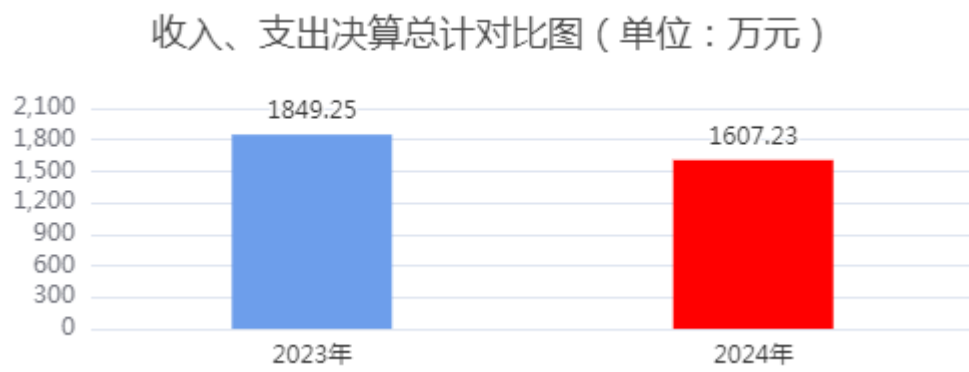
截至2024年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员62人。无新进人员。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

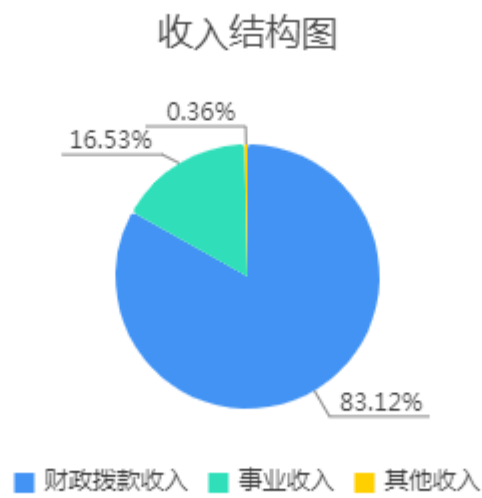
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,607.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.02万元，下降13.09%，下降的主要原因是：医疗收入减少，年内有退休人员无新进人员，经费减少。



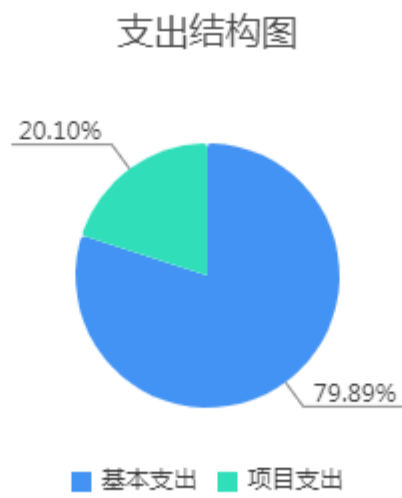
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,607.23万元，其中：财政拨款收入1,335.87万元，占83.12%；事业收入265.60万元，占16.53%；其他收入5.75万元，占0.36%。



三、支出决算情况说明

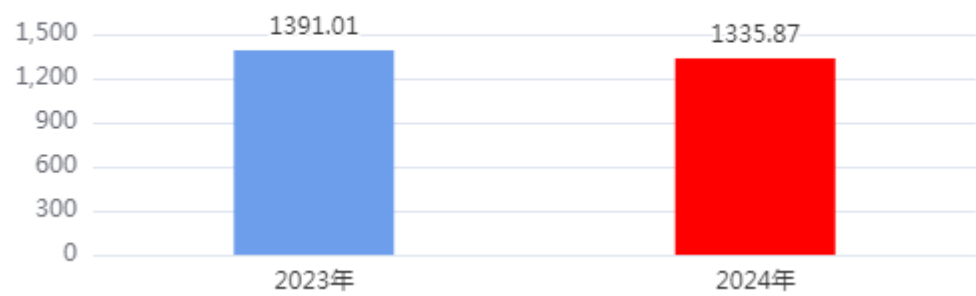
2024年度本年支出合计1,607.23万元，其中：基本支出1,284.09万元，占79.89%；项目支出323.13万元，占20.10%。



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1,335.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.14万元，下降3.96%，下降的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，经费减少。

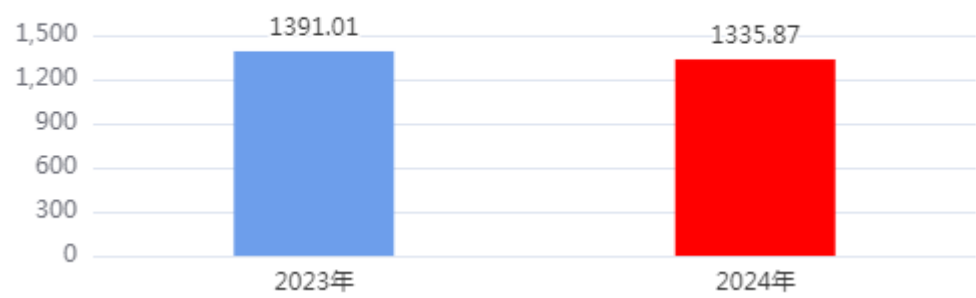
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



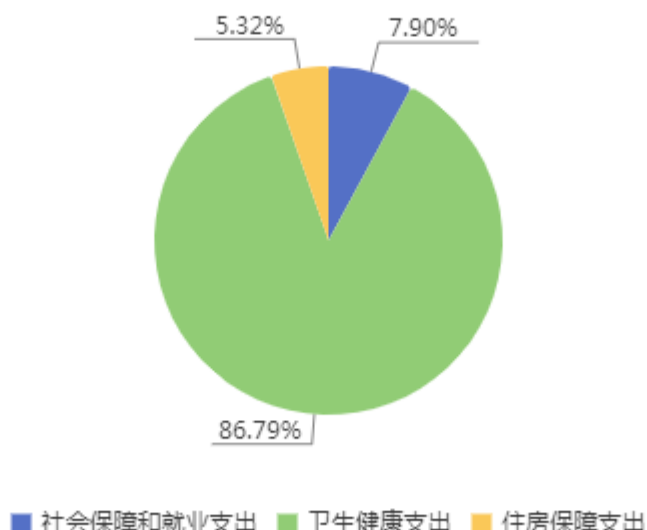
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算939.86万元，支出决算1,335.87万元，完成年初预算的142.13%。占本年支出合计的83.12%。与上年相比，财政拨款支出减少55.14万元，下降3.96%，下降的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，经费减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算9.96万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的100%。

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101.59万元，支出决算94.67万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，社保费减少。

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0.97万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，社保费减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：个税代扣代缴支出。

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665.62万元，支出决算754.04万元，完成年初预算的113.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，社保费增加。

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38.28万元，新增支出的主要原因是：药品补助支出。

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0万元，支出决算283.96万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生支出。

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37.73万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，社保费减少。

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47.79万元，支出决算46.95万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，社保费减少。

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76.20万元，支出决算71.01万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员无新进人员，经费减少。

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1,012.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,007.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费4.77万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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0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，我单位以卫生院的整体战略目标为依据，确保每个员工的工作内容与卫生院的发展方向相一致。根据员工的工作职责、岗位特点及个人能力，通过具体的、可衡量的目标，激发员工的工作积极性，提升工作质量。根据业务量、工作效率、医疗质量、职工的工作态度、团队协作精神等软性指标等评价绩效管理，坚持调动职工工作积极性的原则；坚持绩效考核，注重工作实绩的原则；坚持成本核算，严格控制各项支出的原则；坚持以岗定责，以绩定分，以分及酬的原则；坚持以收定支，确保结余，促进单位可持续发展的原则。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1607.23万元，全年执行数1607.23万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位提供基本医疗服务，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。发现的问题及原

因：由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。下一步改进措施：1、强化宣传：进一步加大宣传力度，让广大居民全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2、强化培训：切实加强乡、村级基本公共卫生服务人员培训，做到全员培训、全员知晓。3、强化督导：对照《规范》要求和国家、省、市检查标准，督促指导村卫生室针对各自的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标。4、强化考核：进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区余下中心卫生院									
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			
	一般公共预算	一般公共预算	已完成	1607.23	1607.23	0	1607.23	1607.23	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			1607.23	1607.23	0	1607.23	1607.23	0	10	100%	10	
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		1607.23		1607.23		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		按计划工作及及时完成率大于95%		按计划工作及及时完成率大于95%		5		5	
			项目执行时效		截止2024年底		截止2024年底		5		5	
		成本指标	人员经费		1284.09万		1284.09万		5		5	
	基层医疗卫生机构		323.14万		323.14万		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	社会经济		稳定		稳定		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									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0万元，全年执行数283.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，已按时足额发放完毕。发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。下一步改进措施：1、强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大居民全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2、强化培训。切实加强乡、村级基本公共卫生服务人员培训，做到全员培训、全员知晓。3、强化督导。对照《规范》要求和国家、省、市检查标准，督促指导村卫生室针对各自的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标。4、强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区茶下中心卫生院		
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	0	0	283.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			283.96	—	100%	—	
		上年结转资金			0	—	100%	—	
		其他资金			0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，实现公共卫生事业领域内的公平正义。				通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，实现公共卫生事业领域内的公平正义。				
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	完成基本公共卫生项目绩效评价		1次	1次	10	9	原因：区域发展差异影响。措施：加强资源均衡配置
			实施乡村医疗卫生服务能力提升		镇卫生院进修2人，村医培训18人	镇卫生院进修2人，村医培训18人	5	5	
		质量指标	基本公共卫生项目绩效评价覆盖率		100%	100%	10	10	
			实施乡村医疗卫生服务能力提升评价标准		符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		根据年度工作计划实施	按时完成	5	5	
		成本指标	年度所需财政拨款资金		283.96万元	283.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提升基层医疗卫生机构服务能力程度		程度较高	程度较高	10	10	
		社会效益指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化		充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，群众获得感、满意度不断提升	充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，群众获得感、满意度不断提升	10	10	
		生态效益指标	公共卫生均等化服务		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	对进一步提基层卫生健康工作水平的持续影响程度		程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度		大于等于80%	85%	10	10	
总分							100	99	

（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. 西安市鄠邑区余下中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市鄠邑区余下中心卫生院收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84960700。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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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	1,335.87	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	265.60	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	5.75	八、社会保障和就业支出	38	105.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,430.69
	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	71.01
	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	1,607.23	本年支出合计	57	1,607.23
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,607.23	总计	60	1,607.23

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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, 607. 23	1, 335. 87		265. 60			5. 75
208	社会保障和就业支出	105. 53	105. 53					
20805	行政事业单位养老支出	104. 63	104. 63					
2080502	事业单位离退休	9. 96	9. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 67	94. 67					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90					
210	卫生健康支出	1, 430. 69	1, 159. 34		265. 60			5. 75
21001	卫生健康管理事务	0. 90	0. 90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 90	0. 90					
21003	基层医疗卫生机构	1, 063. 66	792. 31		265. 60			5. 75
2100302	乡镇卫生院	1, 025. 39	754. 04		265. 60			5. 75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 28	38. 28					
21004	公共卫生	283. 96	283. 96					
2100408	基本公共卫生服务	283. 96	283. 96					
21011	行政事业单位医疗	82. 17	82. 17					
2101102	事业单位医疗	35. 22	35. 22					
2101103	公务员医疗补助	46. 95	46. 95					
221	住房保障支出	71. 01	71. 01					
22102	住房改革支出	71. 01	71. 01					
2210201	住房公积金	71. 01	71. 01					

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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, 607. 23	1, 284. 09	323. 13			
208	社会保障和就业支出	105. 53	105. 53				
20805	行政事业单位养老支出	104. 63	104. 63				
2080502	事业单位离退休	9. 96	9. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 67	94. 67				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90				
210	卫生健康支出	1, 430. 69	1, 107. 55	323. 13			
21001	卫生健康管理事务	0. 90		0. 90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 90		0. 90			
21003	基层医疗卫生机构	1, 063. 66	1, 025. 39	38. 28			
2100302	乡镇卫生院	1, 025. 39	1, 025. 39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 28		38. 28			
21004	公共卫生	283. 96		283. 96			
2100408	基本公共卫生服务	283. 96		283. 96			
21011	行政事业单位医疗	82. 17	82. 17				
2101102	事业单位医疗	35. 22	35. 22				
2101103	公务员医疗补助	46. 95	46. 95				
221	住房保障支出	71. 01	71. 01				
22102	住房改革支出	71. 01	71. 01				
2210201	住房公积金	71. 01	71. 01				

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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	1,335.87	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	105.53	105.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,159.34	1,159.34		
	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	71.01	71.01		
	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	1,335.87	本年支出合计	59	1,335.87	1,335.87		
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	1,335.87	合计	64	1,335.87	1,335.87		

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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, 335. 87	1, 012. 74	323. 13
208	社会保障和就业支出	105. 53	105. 53	
20805	行政事业单位养老支出	104. 63	104. 63	
2080502	事业单位离退休	9. 96	9. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 67	94. 67	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	
210	卫生健康支出	1, 159. 34	836. 20	323. 13
21001	卫生健康管理事务	0. 90		0. 90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 90		0. 90
21003	基层医疗卫生机构	792. 31	754. 04	38. 28
2100302	乡镇卫生院	754. 04	754. 04	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38. 28		38. 28
21004	公共卫生	283. 96		283. 96
2100408	基本公共卫生服务	283. 96		283. 96
21011	行政事业单位医疗	82. 17	82. 17	
2101102	事业单位医疗	35. 22	35. 22	
2101103	公务员医疗补助	46. 95	46. 95	
221	住房保障支出	71. 01	71. 01	
22102	住房改革支出	71. 01	71. 01	
2210201	住房公积金	71. 01	71. 01	

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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	997.07	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	528.48	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	94.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.95	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.01	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	10.90	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	10.90	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	4.71	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	0.06	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		1,007.97	公用经费合计					4.77

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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。