

# 渭南市临渭区固市中心卫生院

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年按照主管部门要求，积极开展医疗业务工作，确保了人员经费和日常公用经费的支出。

### （一）主要职责

我单位负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健。为辖区人口建立居民健康档案和家庭医生签约服务；为辖区老年人、高血压、糖尿病、冠心病、精神病患者进行年度查体和随访管理；承担对村卫生室的管理和指导职能。

### （二）内设机构

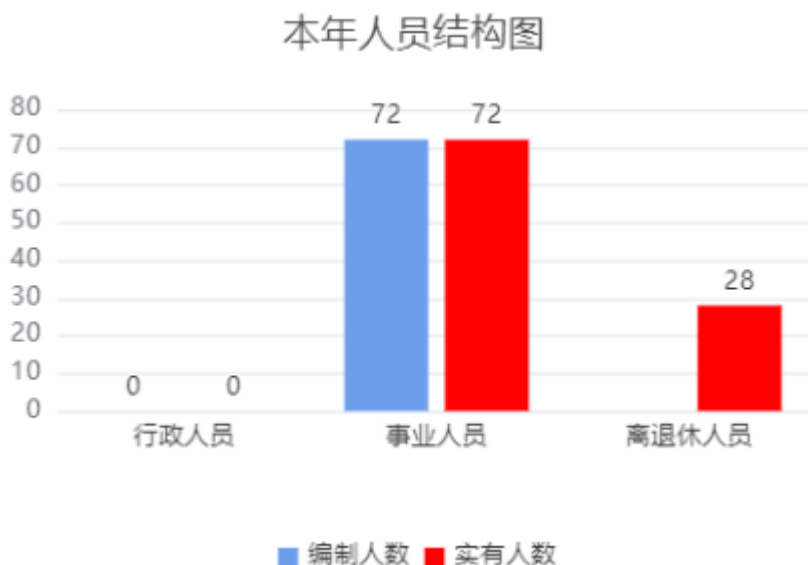
急诊科、内科、外科、骨科、中医科、康复科、妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、手术室、放射科、CT室、B超室、检验科、医务科、党政办、财务科、西药房、中药房、煎药室、护理部、消毒供应中心、公卫办、总务科、医保科、信息科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员28人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

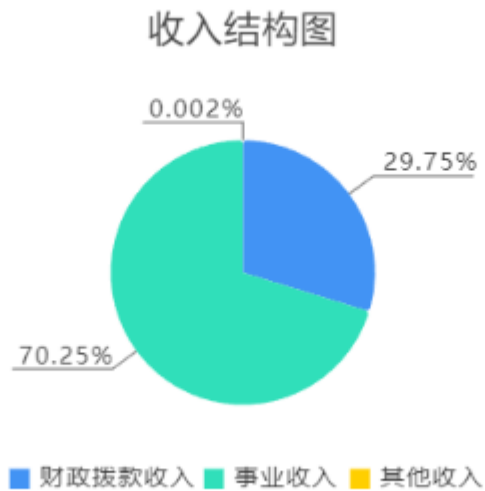
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,260.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加808.55万元，增长32.98%，增长的主要原因是：事业收支增加。



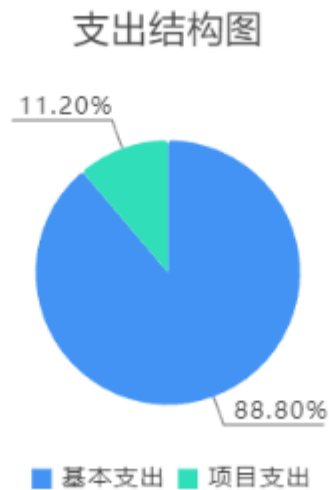
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,260.17万元，其中：财政拨款收入969.99万元，占29.75%；事业收入2,290.11万元，占70.25%；其他收入0.08万元，占0.002%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,260.17万元，其中：基本支出2,895.06万元，占88.80%；项目支出365.11万元，占11.20%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为969.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.73万元，下降6.44%，下降的主要原因是：专项资金收支减少了。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



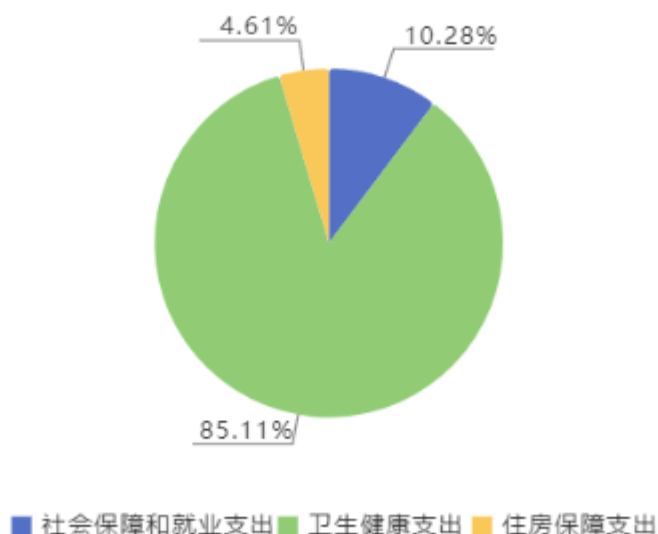
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算730.03万元，支出决算969.99万元，完成年初预算的132.87%。占本年支出合计的29.75%。与上年相比，财政拨款支出减少66.73万元，下降6.44%，下降的主要原因是：专项资金收支减少了。

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66.72万元，支出决算75.01万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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18万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的76.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员较年初预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算10.90万元，新增支出的主要原因是：



本年退休人员2人死亡。

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533.97万元，支出决算573.17万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调。

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21.22万元，支出决算46.66万元，完成年初预算的219.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了基层药品补助。

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23.02万元，支出决算167.64万元，完成年初预算的728.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加国家基本公共卫生服务项目补助资金。

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0.45万元，新增支出的主要原因是：本年增加重大公共卫生服务项目补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算12.23万元，新增支出的主要原因是：本年增加突发公共卫生事件应急处理项目补助资金。

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25.40万元，支出决算25.40万元，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41.70万元，支出决算44.73万元，完成年初预

算的107.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出743.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费743.02万元，主要包括：基本工资、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务为深化医院内涵建设，巩固成果、改善服务、切实发挥公立医院公益性主体地位和作用，不断满足群众医疗服务新需求，提供公平可及、系统持续的优质医疗服务，增强广大群众的获得感和幸福感。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3265.89万元，执行数3260.17万元，完成预算的99.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善医疗服务水平，缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好发现的问题及原因：1. 药物品种不能满足群众需求；2. 医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：1. 继续改善服务质量，重视服务态度，提高医疗业务水平；2. 加大宣传，提高群众知晓率，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。

# 渭南市临渭区固市中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称         |  | 渭南市临渭区固市中心卫生院       |                               |           |         |   |           |         |     |        |    |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------|---------|---|-----------|---------|-----|--------|----|
| 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      | 其他资金    |     |        |    |
| 人员经费         | 人员工资福利支出   | 已完成                 | 743.01                        | 743.01    | 0.00    | 743.01  | 743.01    | 0.00    | —   | 100%   | —  |
| 公用经费         | 事业支出   | 已完成                 | 2295.90                       | 0.00      | 2295.90 | 2290.18   | 0.00      | 2290.18 | —   | 99.75% | —  |
| 重大公共卫生服务     | 实施重大公共卫生服务均等化,加大宣传效率,强化监督,提高服务技术,为辖区群众提供更好的公共卫生服务。   | 已完成                 | 0.45                          | 0.45      | 0.00    | 0.45  | 0.45      | 0.00    | —   | 100%   | —  |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 实施突发公共卫生事件应急处理均等化,加大宣传效率,强化监督,提高服务技术,为辖区群众提供更好的公共卫生服务。   | 已完成                 | 12.23                         | 12.23     | 0.00    | 12.23   | 12.23     | 0.00    | —   | 100%   | —  |
| 基本公共卫生服务项目资金 | 实施基本公共卫生服务均等化,加大宣传效率,强化监督,提高服务技术,为辖区群众提供更好的公共卫生服务。   | 已完成                 | 167.64                        | 167.64    | 0.00    | 167.64  | 167.64    | 0.00    | —   | 100%   | —  |
| 国家基本药物补助资金   | 推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。   | 已完成                 | 46.66                         | 46.66     | 0.00    | 46.66   | 46.66     | 0.00    | —   | 100%   | —  |
| 金额合计         |  |                     | 3265.89                       | 969.99    | 2295.9  | 3260.17   | 969.99    | 2290.18 | 10  | 99.82% | 9  |
| 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: 保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放,确保单位正常运转。<br>目标2: 临聘人员工资及其他事业支出。<br>目标3: 加大宣传效率,强化监督,提高服务技术,为辖区群众提供更好的公共卫生服务。<br>目标4: 基本药物执行零差率。 |                     |                               |           |         | 目标1完成情况: 加强人员梯队建设及人才培养,满足群众需求。<br>目标2完成情况: 保障医院内部正常运转。<br>目标3完成情况: 推动基本公卫服务能力,大力宣传公卫政策,让群众享有基本公卫的带给自身更多的健康效益。<br>目标4完成情况: 执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。 |           |         |     |        |    |
| 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: 涉及人数                     |           |         | 72人   | 72人       | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标2: 辖区服务人口数                  |           |         | 26384人  | 26384人    | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标3: 辖区村卫生室个数                 |           |         | 17个   | 17个       | 5       | 5   |        |    |
|              |  | 质量指标                | 指标1: 依据标准足额(缴纳)发放率            |           |         | 100%  | 100%      | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标2: 基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率。       |           |         | 95%   | 95%       | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标3: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |           |         | 100%  | 100%      | 5       | 5   |        |    |
|              |  | 时效指标                |                               | 指标1: 执行时间 |         |   | 2023年度    | 2023年   | 5   | 5      |    |
|              | 成本指标   |                     | 指标1: 不超年初预算                   |           |         | 3260.17万元   | 3260.17万元 | 15      | 15  |        |    |
|              | 效益指标(30分)  | 社会效益指标              | 指标1: 保障工作人员待遇                 |           |         | 已落实   | 已落实       | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标2: 基本公共卫生服务均等化提升            |           |         | 中长期   | 中长期       | 5       | 5   |        |    |
|              |  |                     | 指标3: 群众获得的收益                  |           |         | 得到提升  | 得到提升      | 5       | 4   |        |    |
|              |  | 可持续影响指标             | 指标1: 城乡居民公共卫生差距               |           |         | 不断缩小  | 不断缩小      | 5       | 4   |        |    |
|              |  |                     | 指标2: 居民公共卫生服务水平不断提高           |           |         | 不断提高  | 不断提高      | 5       | 4   |        |    |
|              | 指标3: 国家基本药物制度在政策的持续实施和公卫服务水平提高   |                     |                               |           |         | 中长期   | 中长期       | 5       | 5   |        |    |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 基本医疗机构满意度      |                               |           | 大于等于95% | 大于等于95%   | 4         | 4       |     |        |    |
|              |  | 指标2: 辖区群众对公共卫生服务满意度 |                               |           | 明显提高    | 明显提高  | 4         | 4       |     |        |    |
|              |  | 指标3: 村医满意度          |                               |           | 大于等于95% | 大于等于95%   | 2         | 2       |     |        |    |
| 总分           |  |                     |                               |           |         |   |           |         | 100 | 96     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目、国家基本药物补助等4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资金绩效自评综述：全年预算数167.64万元，执行数167.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：加大宣传，提高群众知晓率，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。国家基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数46.66万元，执行数46.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：药物品种不能满足群众需求。下一步改进措施：增宽药品采购渠道，确保辖区百姓用药及时、安全。重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.45万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：加大宣传，提高群众知晓率，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。突发公共卫生事件应急处理绩效自评。综述：全年预算数0万元，执行数12.23万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：加大宣传，提高群众知晓率，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。

## 渭南市临渭区固市中心卫生院国家基本药物补助项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |  | 国家基本药物补助资金  |                          |   |               |          |      |             |
|----------------|--|-------------|--------------------------|---|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门           |  | 渭南市临渭区卫生健康局 |                          | 实施单位  | 渭南市临渭区固市中心卫生院 |          |      |             |
| 项目资金           |  | 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   |             |
| (万元)           |  | 年度资金总额      | 21.22                    | 46.66   | 46.66         | 10       | 100% | 10          |
|                |  | 其中:当年财政拨款   | 21.22                    | 46.66   | 46.66         | —        | 100% | —           |
|                |  | 上年结转资金      |                          |   |               | —        |      | —           |
|                |  | 其他资金        |                          |   |               | —        |      | —           |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)   |             |                          | 全年实际完成情况  |               |          |      |             |
|                | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |             |                          | 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。 |               |          |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                     | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标        | 政府办基层医疗机构数               | 1个  | 1个            | 10       | 10   |             |
|                |  |             | 辖区村卫生室个数                 | 17个   | 17个           | 10       | 10   |             |
|                |  | 质量指标        | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%  | 100%          | 10       | 10   |             |
|                |  | 时效指标        | 完成时间                     | 2023年度  | 2023年度        | 10       | 10   |             |
|                |  | 成本指标        | 完成指标数                    | 46.66万元   | 46.66万元       | 10       | 10   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标      | 村卫生室村医收入                 | 保持稳定  | 保持稳定          | 5        | 5    |             |
|                |  | 社会效益指标      | 群众获得的收益                  | 得到提升  | 待提升           | 5        | 4    | 药品种类需求欠缺    |
|                |  | 生态效益指标      | 群众就医基本需求                 | 得到提高  | 得到提高          | 10       | 8    | 药品种类需求欠缺    |
|                |  | 可持续影响指标     | 国家基本药物制度在政策的持续实施         | 中长期   | 中长期           | 10       | 10   |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标  | 基层医疗机构满意度   | 大于等于95%                  | 大于等于95%   | 5             | 5        |      |             |
|                |  | 辖区村卫生室满意度   | 100%                     | 100%  | 5             | 5        |      |             |
| 总分             |  |             |                          |   |               | 100      | 97   |             |

## 渭南市临渭区固市中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称   |   | 基本公共卫生服务项目资金 |                   |   |               |          |      |             |
|--------|---|--------------|-------------------|---|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门   |   | 渭南市临渭区卫生健康局  |                   | 实施单位  | 渭南市临渭区固市中心卫生院 |          |      |             |
| 项目资金   |   | 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   |             |
| (万元)   |   | 年度资金总额       | 23.02             | 167.64  | 167.64        | 10       | 100% | 10          |
|        |   | 其中:当年财政拨款    | 23.02             | 167.64  | 167.64        | —        | 100% | —           |
|        |   | 上年结转资金       |                   |   |               | —        |      | —           |
|        |   | 其他资金         |                   |   |               | —        |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定)                              |              |                   | 全年实际完成情况  |               |          |      |             |
|        | 免费向居民继续提供基本公共卫生服务,逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率 |              |                   | 实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。 |               |          |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                           | 数量指标         | 辖区服务人口数           | 26384人  | 26384人        | 15       | 14   | 人员流动频繁      |
|        |   | 质量指标         | 基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率 | ≥95%  | ≥95%          | 15       | 15   |             |
|        |   | 时效指标         | 完成时间              | 2023年度  | 2023年度        | 10       | 10   |             |
|        |   | 成本指标         | 完成预算执行数           | 167.64万元  | 167.64万元      | 10       | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标       | 辖区居民提供公共卫生服务项目    | 中长期   | 中长期           | 5        | 5    |             |
|        |   | 社会效益指标       | 基本公共卫生服务均等化提升     | 中长期   | 中长期           | 5        | 5    |             |
|        |   | 生态效益指标       | 城乡居民公共卫生差距        | 不断缩小  | 不断缩小          | 10       | 10   |             |
|        |   | 可持续影响指标      | 公共卫生均等化水平提高       | 中长期   | 中长期           | 10       | 10   |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标    | 服务人群满意度           | ≥95%  | ≥93%          | 10       | 8    | 不断提升公共卫生服务  |
| 总分     |   |              |                   |   | 100           | 97       |      |             |



附件2:

## 渭南市临渭区固市中心卫生院重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |                                     | 重大公共卫生服务    |                   |                                     |               |          |      |             |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门       |                                     | 渭南市临渭区卫生健康局 |                   | 实施单位                                | 渭南市临渭区固市中心卫生院 |          |      |             |
| 项目资金       |                                     | 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   |             |
| (万元)       |                                     | 年度资金总额      | 0                 | 0.45                                | 0.45          | 10       | 100% | 10          |
|            |                                     | 其中:当年财政拨款   | 0                 | 0.45                                | 0.45          | —        | 100% | —           |
|            |                                     | 上年结转资金      |                   |                                     |               | —        |      | —           |
|            |                                     | 其他资金        |                   |                                     |               | —        |      | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标(年初设定)                          |             |                   | 全年实际完成情况                            |               |          |      |             |
|            | 为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱,参与伤害监测的人员工作补助。 |             |                   | 为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱,参与伤害监测的人员工作补助。 |               |          |      |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标        | 涉及单位个数            | 1个                                  | 1个            | 5        | 5    |             |
|            |                                     |             | 工作补助发放人员          | 11人                                 | 11人           | 10       | 10   |             |
|            |                                     | 质量指标        | 符合补助申报标准率         | 100%                                | 100%          | 10       | 10   |             |
|            |                                     | 时效指标        | 完成补助发放时间          | 2023年                               | 2023年         | 10       | 10   |             |
|            | 成本指标                                | 完成补助资金数     | 0.45万元            | 0.45万元                              | 15            | 15       |      |             |
|            | 效益指标(30分)                           | 社会效益指标      | 党中央、国务院对医务人员的关心关爱 | 得到落实                                | 得到落实          | 30       | 30   |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                           | 伤害监测人员的满意度  | 90%               | 90%                                 | 10            | 7        |      |             |
| 总分         |                                     |             |                   |                                     |               | 100      | 97   |             |

附件2:

## 渭南市临渭区固市中心卫生院突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |   | 突发公共卫生事件应急处理 |                   |   |                       |          |      |             |
|----------------|---|--------------|-------------------|---|-----------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门           |   | 渭南市临渭区卫生健康局  |                   | 实施单位  | 渭南市临渭区固市中心卫生院         |          |      |             |
| 项目资金           |   | 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   |             |
| (万元)           |   | 年度资金总额       | 0                 | 12.23   | 12.23                 | 10       | 100% | 10          |
|                |   | 其中:当年财政拨款    | 0                 | 12.23   | 12.23                 | —        | 100% | —           |
|                |   | 上年结转资金       |                   |   |                       | —        |      | —           |
|                |   | 其他资金         |                   |   |                       | —        |      | —           |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)  |              |                   | 全年实际完成情况  |                       |          |      |             |
|                | 为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内对直接参与疫情防控救治的人员发放临时性工作补助。 |              |                   | 为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内对直接参与疫情防控救治的人员发放临时性工作补助。 |                       |          |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值             | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 涉及单位个数            | 1个  | 1个                    | 5        | 5    |             |
|                |   |              | 过渡期工作补助发放人员       | 51人   | 51人                   | 5        | 5    |             |
|                |   |              | 过渡期工作人员工作天数       | 600天  | 600天                  | 5        | 5    |             |
|                |   | 质量指标         | 符合补助申报标准率         | 100%  | 100%                  | 10       | 10   |             |
|                |   | 时效指标         | 完成补助发放时间          | 2022年12月7日至2023年3月31日   | 2022年12月7日至2023年3月31日 | 10       | 10   |             |
|                | 成本指标  | 完成补助资金数      | 12.23万元           | 12.23万元   | 15                    | 15       |      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标       | 党中央、国务院对医务人员的关心关爱 | 得到落实  | 得到落实                  | 30       | 30   |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 过渡期医务人员的满意度  | 90%               | 90%   | 10                    | 7        |      |             |
| 总分             |   |              |                   |   |                       | 100      | 97   |             |

#### （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. 渭南市临渭区固市中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）3108788。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 2023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：渭南市临渭区固市中心卫生院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 969.99   | 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  | 2,290.11 | 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 | 99.72    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 3,115.73 |
|                  | 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 | 44.73    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,260.17 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,260.17 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,260.17 | <b>总计</b>       | 60 | 3,260.17 |

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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               | 3,260.17 | 969.99 |        | 2,290.11 |      |          | 0.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.72    | 99.72  |        |          |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.82    | 88.82  |        |          |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01    | 75.01  |        |          |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.81    | 13.81  |        |          |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 10.90    | 10.90  |        |          |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.90    | 10.90  |        |          |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,115.73 | 825.54 |        | 2,290.11 |      |          | 0.08 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,910.01 | 619.82 |        | 2,290.11 |      |          | 0.08 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,863.35 | 573.17 |        | 2,290.11 |      |          | 0.08 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.66    | 46.66  |        |          |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 180.31   | 180.31 |        |          |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 167.64   | 167.64 |        |          |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.45     | 0.45   |        |          |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.23    | 12.23  |        |          |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.40    | 25.40  |        |          |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.40    | 25.40  |        |          |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 44.73    | 44.73  |        |          |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.73    | 44.73  |        |          |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.73    | 44.73  |        |          |      |          |      |

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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               | 3,260.17 | 2,895.06 | 365.11 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.72    | 99.72    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.82    | 88.82    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01    | 75.01    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.81    | 13.81    |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 10.90    | 10.90    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.90    | 10.90    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,115.73 | 2,750.61 | 365.11 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,910.01 | 2,725.21 | 184.80 |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,863.35 | 2,725.21 | 138.14 |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.66    |          | 46.66  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 180.31   |          | 180.31 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 167.64   |          | 167.64 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.45     |          | 0.45   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.23    |          | 12.23  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.40    | 25.40    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.40    | 25.40    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 44.73    | 44.73    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.73    | 44.73    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.73    | 44.73    |        |        |      |           |

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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         | 969.99        | 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        | 99.72         | 99.72         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 825.54        | 825.54        |             |              |
|                  | 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        | 44.73         | 44.73         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>969.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>969.99</b> | <b>969.99</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>969.99</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>969.99</b> | <b>969.99</b> |             |              |

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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               | 969.99 | 743.02 | 226.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.72  | 99.72  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.82  | 88.82  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01  | 75.01  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.81  | 13.81  |        |
| 20808   | 抚恤               | 10.90  | 10.90  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.90  | 10.90  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 825.54 | 598.57 | 226.97 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 619.82 | 573.17 | 46.66  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 573.17 | 573.17 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 46.66  |        | 46.66  |
| 21004   | 公共卫生             | 180.31 |        | 180.31 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 167.64 |        | 167.64 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.45   |        | 0.45   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 12.23  |        | 12.23  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.40  | 25.40  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.40  | 25.40  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 44.73  | 44.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.73  | 44.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.73  | 44.73  |        |

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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         | 732.12 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 573.17 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 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           |        | 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 | 75.01  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.81  | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.40  | 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       |        | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 44.73  | 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            | 10.90  | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 743.02 | 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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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：渭南市临渭区固市中心卫生院

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。