

大荔县许庄农垦卫生服务中心

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

根据《陕西省卫生和计划生育委员会陕西省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（陕卫指导发〔2015〕191号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县许庄农垦卫生服务中心系大荔县卫生健康局下属基层医疗卫生单位，属于全额拨款事业单位，单位性质为非盈利性公益一类事业单位。

（一）主要职责

大荔县许庄农垦卫生服务中心是一所医疗、预防保健为一体的医疗单位，主要工作为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区内居民公共卫生健康服务项目。

（二）内设机构

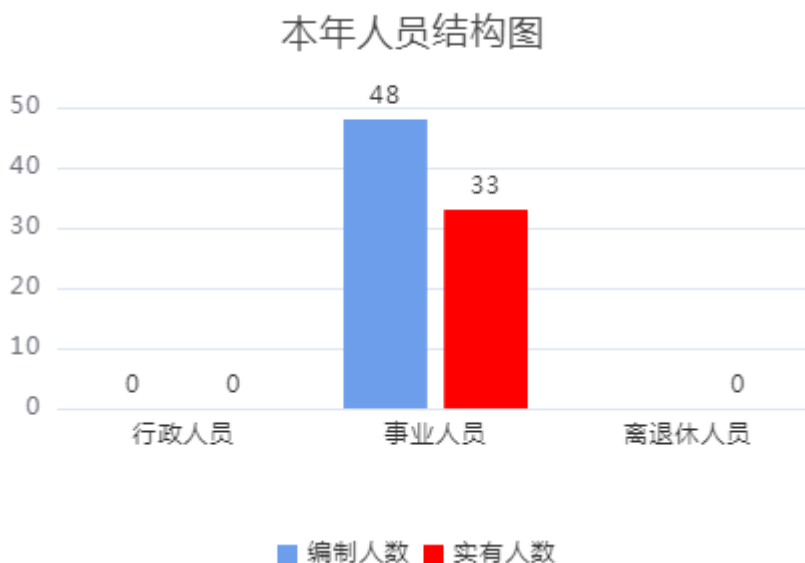
本单位科室设置有：内科、外科、妇科、检验科、功能科、理疗科、药剂科、收费室、办公室、财务科、公卫办、医保科、医务科。开展的基本医疗服务主要为常见病、多发病的诊疗，执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策；履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；贯彻执行国家各种卫生法规。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0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627.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.13万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员经费增加，医疗收入支出增加。

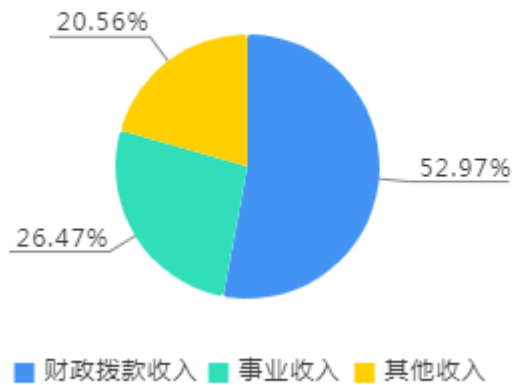
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计627.88万元，其中：财政拨款收入332.58万元，占52.97%；事业收入166.23万元，占26.47%；其他收入129.07万元，占20.56%。

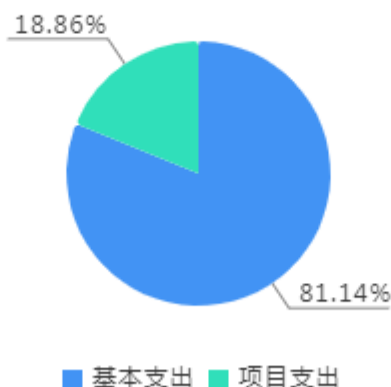
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计627.88万元，其中：基本支出509.49万元，占81.14%；项目支出118.39万元，占18.86%。

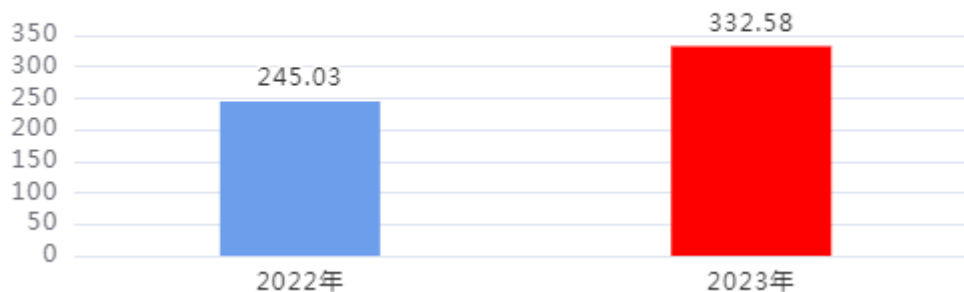
支出结构图



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332.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.55万元，增长35.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



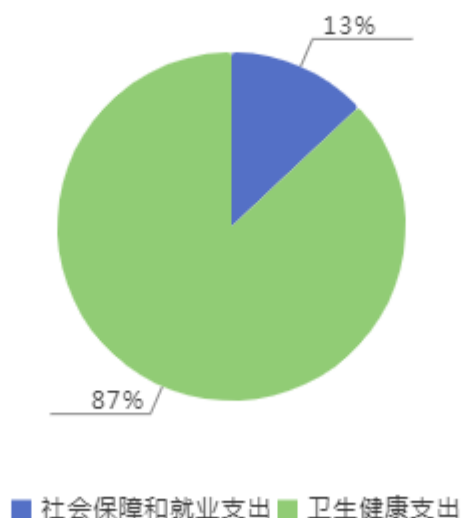
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算236.37万元，支出决算332.58万元，完成年初预算的140.70%。占本年支出合计的52.97%。与上年相比，财政拨款支出增加87.55万元，增长35.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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40.36万元，支出决算43.24万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算11.55万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算此项目。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算184.02万元，支出决算189.90万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人

员经费增加。

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0万元，支出决算5.09万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算此项目。

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0万元，支出决算31.62万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算此项目。

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0万元，支出决算34.95万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算此项目。

7. 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4.24万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算此项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.22万元，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、其他工资福利支出。

（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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位认真落实了省、市、县决策部署，完成各项医疗任务，不断完善单位医疗环境，提高医务人员职业技能，聚力转观念、抓重点、补短板、保落实，全方位、全周期保障辖区内的人民群众生命健康。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.57万元，占部门预算项目支出总额的56.22%。

（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96，全年预算数627.88万元，执行数627.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健康医院建设工作有序推进；卫生健康综合服务能力、医护人员执业技能显著提高；公共卫生服务体系逐步建成，推动医院高质量发展。发现的问题及原

因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：我单位将进一步做好预算项目资金的储备及支出，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县许庄农垦卫生服务中心										
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					
年度主要任务完成情况	基本支出	用于职工基本保障及日常办公经费	完成	509.49	250.22	259.27	509.49	250.22	259.27	—	100%	—	
	项目支出	用于专项支出	完成	118.39	82.36	36.03	118.39	82.36	36.03	—	100%	—	
									—		—	
	金额合计				627.88	332.58	295.3	627.88	332.58	295.3	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							
	目标1: 扎实推进家庭医生签约服务工作; 目标2: 提高医疗服务能力, 增强医务人员执业技能; 目标3: 保障职工工资、养老、医疗等及时发放缴纳。					目标1完成情况: 家庭医生签约服务工作有序开展; 目标2完成情况: 医疗服务能力、医务人员执业技能明显提升; 目标3完成情况: 及时完成职工工资、养老、医疗等发放缴纳。							
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	基本支出经费			509.49万元	509.49万元	10	10				
			辖区服务人数			706人	706人	10	10				
			65岁以上居民体检人数			220人	220人	10	10				
		质量指标	基本公共卫生服务项目规范服务率			≥98%	91%	10	6				
		时效指标	年度内完成			2023年	已完成	10	10				
	成本指标											
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提升	已完成	15	15				
		生态效益指标										
可持续影响指标	居民健康水平提升			逐步提升	已完成	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民、职工满意度			≥95%	96%	10	10					
总分									100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1、基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数31.62万元，执行数31.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足周边群众的用药需求，保障药品质量和安全，支持国家基本药物补助在基层医疗卫生服务机构的顺利实施。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，多见于常见病、多发病等诊疗活动，对于罕见病不能及时处理并进行规范用药。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提升业务水平，让患者真正拥有“家庭医生”，进一步提高群众满意度。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数34.95万元，执行数34.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高公共卫生服务能力，居民公共卫生服务工作制度逐步完善，发现的问题及原因：由于基层医务人员水平参差不齐，不能做到对基本公共卫生服务项目熟知及运用，下一步我单位将加强业务能力培训，提高业务水平，提升群众满意度。

基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		大荔县卫生健康局		实施单位		大荔县许庄农医卫生服务中心		
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	31.62	31.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.62	31.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：满足周围群众的用药需求，保证药品的质量和安全； 目标3：支持国家基本药物制度的顺利实施。			目标1：对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：满足周围群众的用药需求，保证药品的质量和安全； 目标3：保证国家基本药物制度顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品种类	500种	500种	10	10	
			药品购置清欠率	≥80%	≥70%	10	6	清欠不及时，今后加强清欠进度
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成	2023年	已完成	10	10	
		成本指标	预算下拨资金数	31.62万元	31.62万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	确保药品质量安全	长期	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	96

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县许庄农垦卫生服务中心		
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	34.95	34.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34.95	34.95	—		—	
	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				
	1. 完善居民健康档案建档 2. 保障辖区健康教育宣传、提高居民健康保健意识			1. 居民健康档案进一步完善 2. 辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高				
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	数量指标	健康教育宣传栏	2个	2个	5	5	
			65岁以上老年人健康体检	200人	220人	10	10	
			居民健康档案建档人数	700人	706人	10	10	
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	100%	97%	5	3	宣传仍有不到位的地方，后面加强改进
		时效指标	预算年度内完成工作任务	2023年度	已完成	10	10	
	成本指标	预算下拨资金	34.95万元	34.95万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民健康保障意识和健康知识知晓率	逐步提高	已完成	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	不断提高	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	100%	95%	10	8	原因：宣传不到位，改进措施：加大宣传力度
总分					100	96		

（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. 大荔县许庄农垦卫生服务中心决算数据反映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：0913-3644691。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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	332.58	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	166.23	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	129.07	八、社会保障和就业支出	38	67.35
	9		九、卫生健康支出	39	455.62
	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	93.82
	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	11.09
	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	627.88	本年支出合计	57	627.88
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	627.88	总计	60	627.88

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	627.88	332.58		166.23			129.07
208	社会保障和就业支出	67.35	43.24					24.11
20805	行政事业单位养老支出	67.35	43.24					24.11
2080502	事业单位离退休	6.03						6.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08						18.08
210	卫生健康支出	455.62	289.34		166.23			0.05
21002	公立医院	11.55	11.55					
2100201	综合医院	11.55	11.55					
21003	基层医疗卫生机构	392.88	226.61		166.23			0.05
2100301	城市社区卫生机构	356.18	189.90		166.23			0.05
2100302	乡镇卫生院	5.09	5.09					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.62	31.62					
21004	公共卫生	39.19	39.19					
2100408	基本公共卫生服务	34.95	34.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	93.82						93.82
21301	农业农村	93.82						93.82
2130105	农垦运行	93.82						93.82
221	住房保障支出	11.09						11.09
22102	住房改革支出	11.09						11.09

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
2210201	住房公积金	11.09						11.09

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	627.88	509.49	118.39			
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35				
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	455.62	337.23	118.39			
21002	公立医院	11.55		11.55			
2100201	综合医院	11.55		11.55			
21003	基层医疗卫生机构	392.88	325.23	67.65			
2100301	城市社区卫生机构	356.18	320.15	36.03			
2100302	乡镇卫生院	5.09	5.09				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.62		31.62			
21004	公共卫生	39.19		39.19			
2100408	基本公共卫生服务	34.95		34.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24		4.24			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
213	农林水支出	93.82	93.82				
21301	农业农村	93.82	93.82				
2130105	农垦运行	93.82	93.82				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				

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
2210201	住房公积金	11.09	11.09				

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	332.58	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	43.24	43.24		
	9		九、卫生健康支出	41	289.34	289.34		
	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				
	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	332.58	本年支出合计	59	332.58	332.58		
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	332.58	合计	64	332.58	332.58		

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	332.58	250.22	82.36
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
210	卫生健康支出	289.34	206.99	82.36
21002	公立医院	11.55		11.55
2100201	综合医院	11.55		11.55
21003	基层医疗卫生机构	226.61	194.99	31.62
2100301	城市社区卫生机构	189.90	189.90	
2100302	乡镇卫生院	5.09	5.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.62		31.62
21004	公共卫生	39.19		39.19
2100408	基本公共卫生服务	34.95		34.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24		4.24
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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	250.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	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	61.20	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	43.24	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	12.00	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		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	6.07	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		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		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		250.22	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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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：大荔县许庄农垦卫生服务中心

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。