西安市新城区中山门社区卫生服务中心

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

我中心属于公益一类事业单位。贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十三项基本公共卫生服务和基本医疗服务。2023年，全体人员用耐心、爱心、精心、细心地服务，不断开展新业务，赢得群众的好评！全年门诊诊疗32382人次，业务收入1611.23万元，较疫情前2019年同期水平有较大增长。全年为辖区群众免门诊诊查费、注射费，减免优惠16643人次，优惠82645元。严格执行药品“三统一”政策，药品实行“两票制”和零差率销售，药品网采率达100%。

（一）主要职责

认真贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十三项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）内设机构

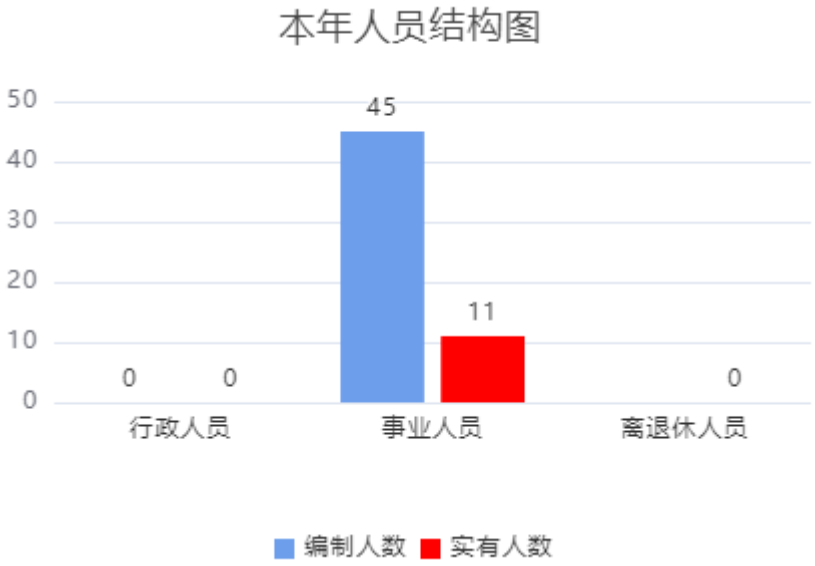
我中心内设23个科室，包括全科、慢病科、外科、中医科、妇科、口腔保健科、计免科、儿保科、妇保科、疾病预防控制科、精神卫生科、健康教育科、卫生监督协管科、放射科、治疗室、化验室、B超心电室、药房、医务科、供应室、行政办公室、财务室、健康档案管理室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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

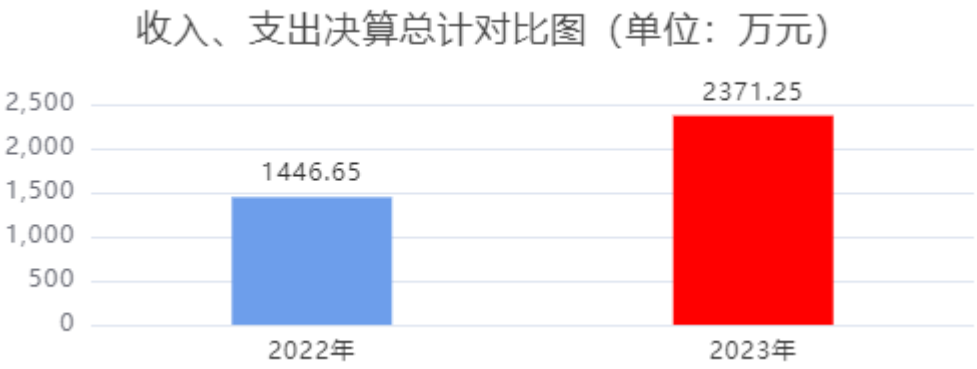
截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

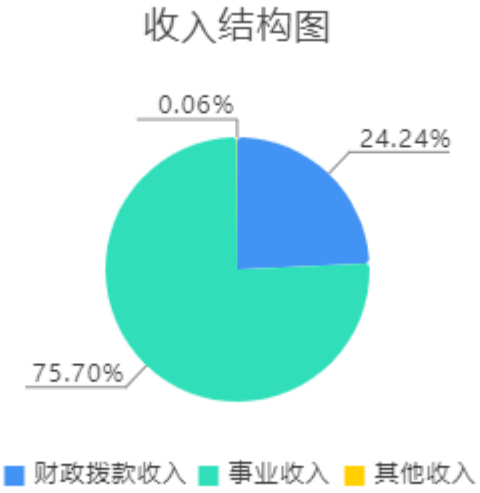
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,371.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加924.60万元，增长63.91%，增长的主要原因是：2023年度较2022年度二类疫苗接种量大幅增长，二类疫苗收入增加，致使相应的疫苗成本支出增加。



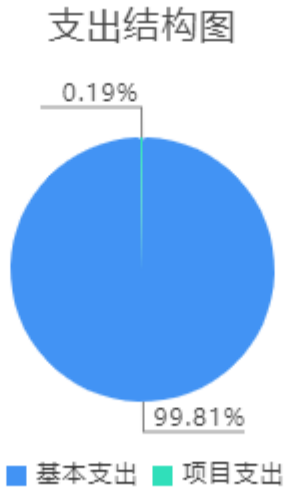
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,172.85万元，其中：财政拨款收入526.73万元，占24.24%；事业收入1,644.89万元，占75.70%；其他收入1.22万元，占0.06%。



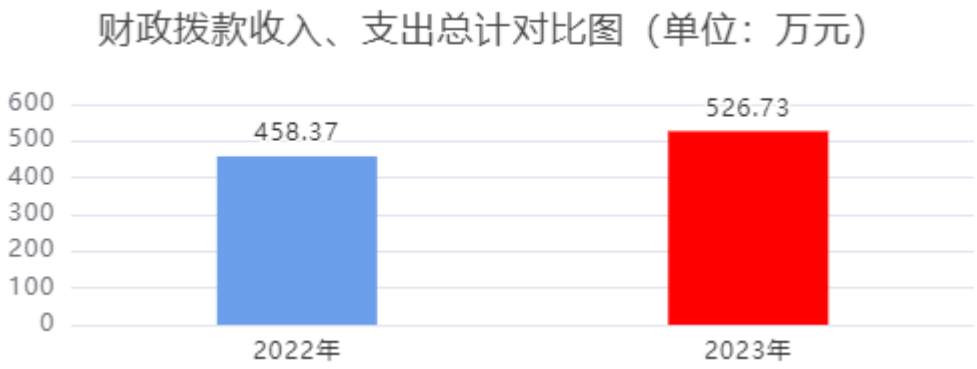
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,967.86万元，其中：基本支出1,964.20万元，占99.81%；项目支出3.66万元，占0.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

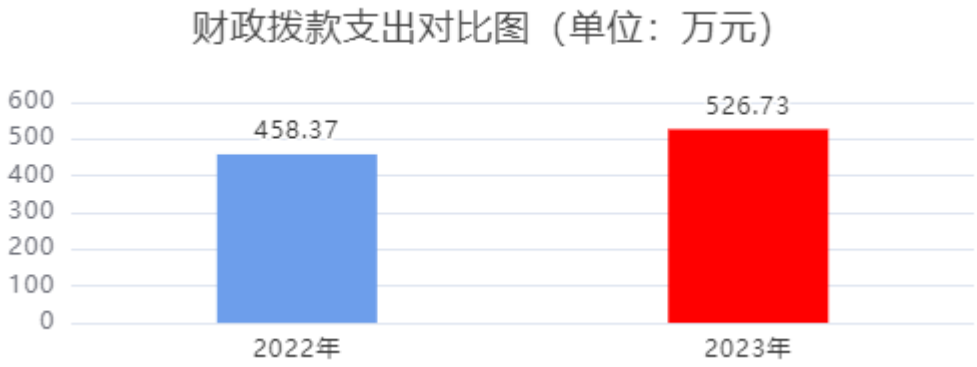
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为526.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.36万元，增长14.91%，增长的主要原因是：2023年财政拨付补发2021年及2022年增量绩效。

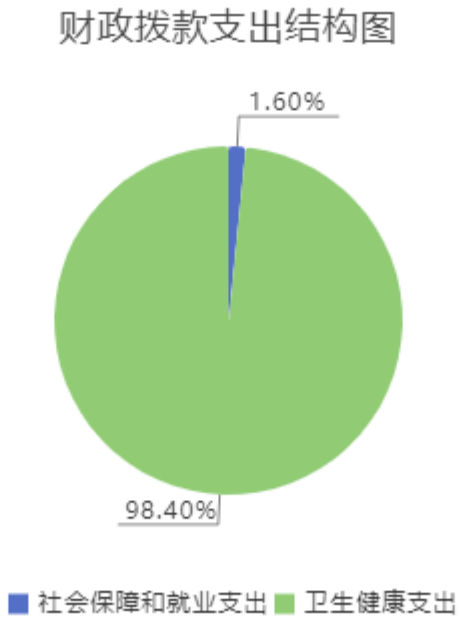


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算526.73万元，新增支出的主要原因是：我单位属于基层单位，由上级单位统一编制预算，无年初预算数。占本年支出合计的

26.77%。与上年相比，财政拨款支出增加68.36万元，增长14.91%，增长的主要原因是：2023年财政拨付补发2021年及2022年增量绩效。





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0万元，支出决算8.43万元，新增支出的主要原因是：我单位属于基层单位，由上级单位统一编制预算，无年初预算数。

2.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0万元，支出决算189.56万元，新增支出的主要原因是：我单位属于基层单位，由上级单位统一编制预

算，无年初预算数。

3.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36.12万元，新增支出的主要原因是：我单位属于基层单位，由上级单位统一编制预算，无年初预算数。

4.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292.62万元，新增支出的主要原因是：我单位属于基层单位，由上级单位统一编制预算，无年初预算数。

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524.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.84万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费307.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是医疗及公共卫生服务用救护车一辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”全年支出决算数1967.86元，执行数1967.86万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：辖区服务人口覆盖率达到100%，辖区群众满意度98%，在一定程度上切实提升了我院医疗及公共卫生服务环境和能力，提高了医护人员工作的主动性和积极性。

（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95，全年支出决算数1967.86万元，执行数1967.86万元，完成率100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：辖区服务人口覆盖率达到100%，辖区群众满意度98%。项目的实施在一定程度上切实提升了我院医疗及公共卫生服务环境和能力，提高了医护人员工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：单位整体支出资金安排的

合理性有待进一步提高，主要原因是项目资金管理制度有待完善。下一步改进措施：1.进一步完善项目绩效管理制度；2.进一步加强项目绩效管理，提高效能产出和社会效益。

单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市新城区中山门社区卫生服务中心									
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			
	事业运行	保证单位日常运转	完成	233.87	216.84	17.03	233.87	216.84	17.03	—	100%	—
	卫生健康支出	基本公共卫生及基本医疗服务	完成	1733.99	309.89	1424.1	1733.99	309.89	1424.1	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1967.86	526.73	1441.13	1967.86	526.73	1441.13	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					
	认真贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。提升我院医疗服务环境及能力，提高群众满意度，提高医护人员工作的主动性和积极性。						认真贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。在一定程度上提升了我院医疗服务环境及能力、群众满意度，也提高了医护人员工作的主动性和积极性。					
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	辖区服务人口数量				3.9万人		3.9万人	10		8
		质量指标	符合质量要求				符合		符合	20		20
		时效指标	按期完成率				100%		100%	10		10
		成本指标	总支出				1967.86万元		1967.86万元	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升我院医疗服务能力				有所提升		有所提升	20		18
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	门诊人数增长率				5%		50.00%	10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度				满意		满意	10		9
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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.西安市新城区中山门社区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：（029）87427978。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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	526.73	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	1,644.89	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	1.22	八、社会保障和就业支出	38	8.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,959.43
	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	
	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	2,172.85	本年支出合计	57	1,967.86
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	198.41	年末结转和结余	59	403.40
总计	30	2,371.25	总计	60	2,371.25

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	2,172.85	526.73		1,644.89			1.22
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	2,164.42	518.30		1,644.89			1.22
21003	基层医疗卫生机构	1,871.80	225.68		1,644.89			1.22
2100301	城市社区卫生机构	1,835.68	189.56		1,644.89			1.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.12	36.12					
21004	公共卫生	292.62	292.62					
2100408	基本公共卫生服务	292.62	292.62					

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	1,967.86	1,964.20	3.66			
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	1,959.43	1,955.77	3.66			
21003	基层医疗卫生机构	1,666.81	1,665.60	1.21			
2100301	城市社区卫生机构	1,630.69	1,629.48	1.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.12	36.12				
21004	公共卫生	292.62	290.17	2.45			
2100408	基本公共卫生服务	292.62	290.17	2.45			

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	526.73	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	8.43	8.43		
	9		九、卫生健康支出	41	518.30	518.30		
	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	526.73	本年支出合计	59	526.73	526.73		
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	526.73	合计	64	526.73	526.73		

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	526.73	524.28	2.45
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	518.30	515.85	2.45
21003	基层医疗卫生机构	225.68	225.68	
2100301	城市社区卫生机构	189.56	189.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.12	36.12	
21004	公共卫生	292.62	290.17	2.45
2100408	基本公共卫生服务	292.62	290.17	2.45

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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	216.84	302	商品和服务支出	307.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.85	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.49	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	134.17	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	9.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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		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	51.28	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	243.73	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		216.84	公用经费合计					307.44

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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心　　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。