

西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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

2024年，在局党委的正确领导下，在院领导班子和全院职工的共同努力下，通过强化内部管理，深化机制改革，提高工作质量和效率，加强行风建设，提升医院形象，充分发挥社区卫生服务中心的基本医疗和公共卫生服务作用，为辖区群众提供了便捷、舒心的医疗和公卫服务。

工作亮点：1. 检验科延时服务，开展全年无假日值班模式：中心遵循西安市卫健委关于基层医疗机构延时服务的文件要求，实行了检验科365日全年无假日的值班模式。这一举措对于平时延时、周末以及国家法定节假日前来就诊的患者提供方便，受到了参与值班的临床科室以及周边群众的一致好评。2. 加强医院信息管理，为就诊患者提供方便：中心于2024年6月更换医院HIS系统，使得临床各科在日常门诊、收费结算以及家庭病床的住院管理更为方便快捷，同时大大降低了以前旧系统由于系统卡顿、功能不全等弊端引发的医疗纠纷事件的发生率。3. 开设云公卫服务，检查信息随手查：中心委托第三方电子科技公司，制做居民档案信息终端可查程序，群众足不出户，通过手机微信就可随时查阅档案及体检信息。4. 走进社区，义诊讲座常态化：中心自2024年2月以来，全年下社区义诊咨询82次，进机关、学校、幼儿园以及社区讲座13次，微信公众号、订阅号共推送科普文章300余篇，受益群众约15000余人次（其中微信阅读量大约13000人次）。

## （一）主要职责

1. 组织落实管辖区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工作，组织协调管辖区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。
2. 贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医的医疗工作。
3. 贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。
4. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作工作。

## （二）内设机构

西安市新城区太华路社区卫生服务中心共设科室15个，分别为计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、财务科、办公室、全科医疗科、注射室、收费室、中西药房、放射科、医学检验科、妇科、口腔科、医学影像科、中医科。

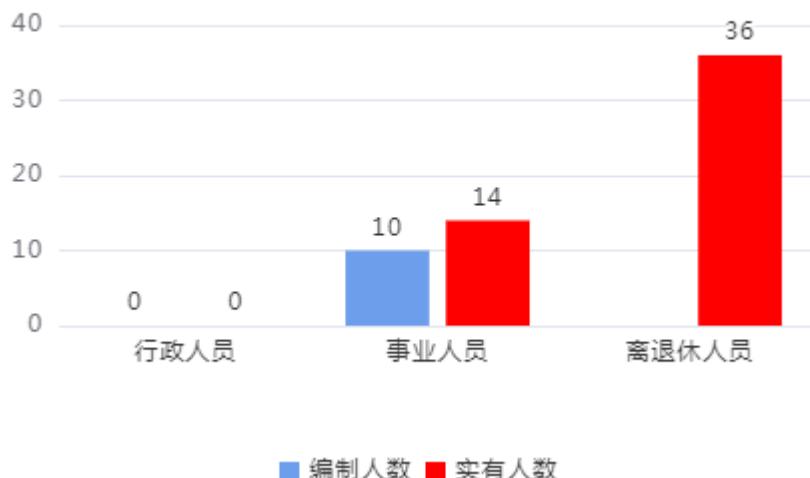
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

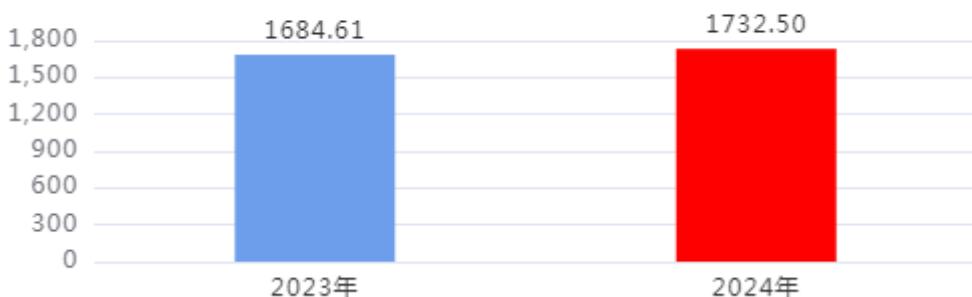


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,732.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.89万元，增长2.84%，增长的主要原因是：本年度我单位改善院内环境，提升患者就医体验；增加检验科延时服务及持续推动医联体工作等形式，从而增加了医疗收入。

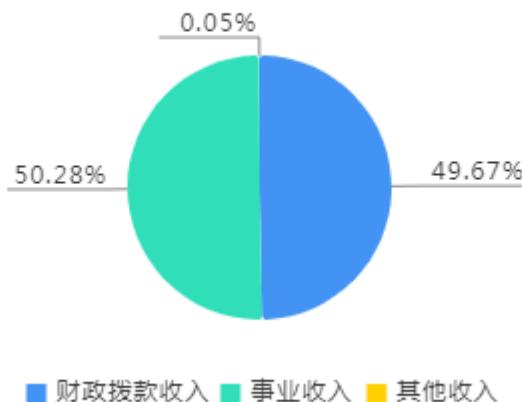
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,491.87万元，其中：财政拨款收入740.96万元，占49.67%；事业收入750.15万元，占50.28%；其他收入0.76万元，占0.05%。

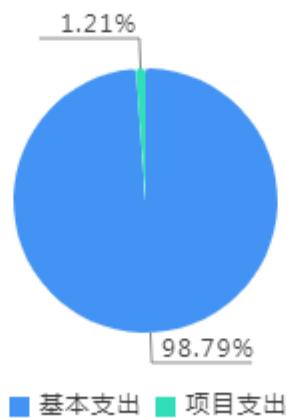
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,511.60万元，其中：基本支出1,493.33万元，占98.79%；项目支出18.27万元，占1.21%。

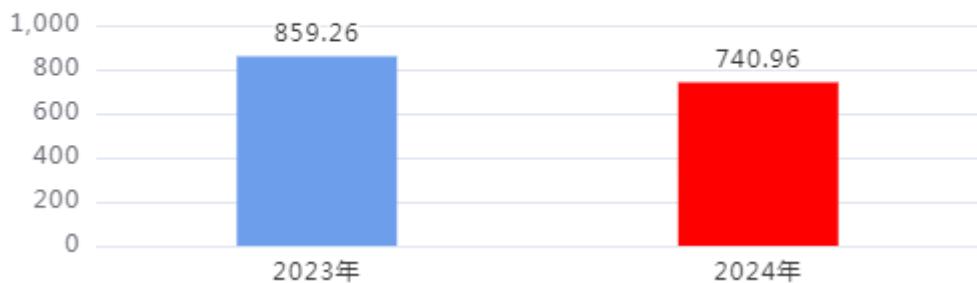
支出结构图



## 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740.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.30万元，下降13.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，导致资金拨付不及时。

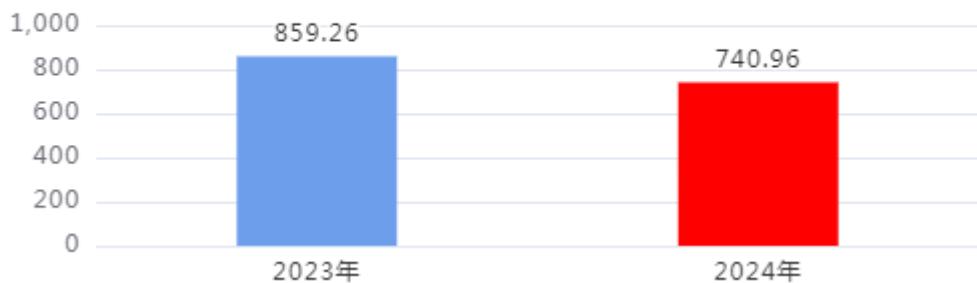
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



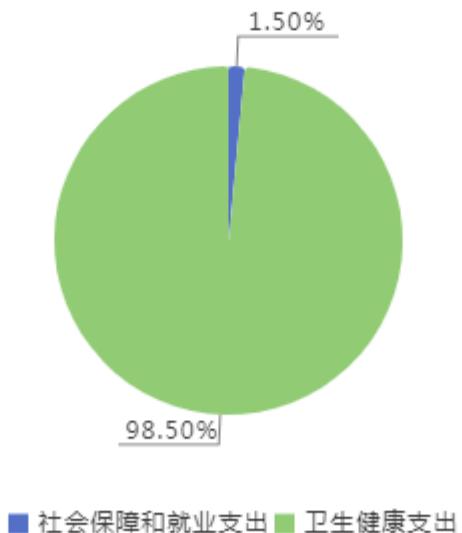
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19万元，支出决算740.96万元，完成年初预算的3899.79%。占本年支出合计的49.02%。与上年相比，财政拨款支出减少118.30万元，下降13.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，导致资金拨付不及时。

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19万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的58.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在编制年初预算时，为了应对人员的变动，适当多报一些预算，以确保资金充足。
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81.34万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算数大于年初预算。
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50.62万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算数大于年初预算。
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589.64万元，新增支出的主要

原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算数大于年初预算。

5. 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6.22万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算数大于年初预算。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算数大于年初预算。

## 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733.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费506.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

## 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

（一）2024年度政府采购支出总额共13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位医疗业务开展。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，我单位紧紧围绕提升财政资金使用效益的核心目标，扎实推进预算绩效管理各环节工作，取得了阶段性成效。现将本年度主要任务完成情况及取得成效总结报告如下：

年度主要任务完成情况：1. 对年度内所有新申报的重大项目和政策，开展了事前绩效评估，出具评估报告。2. 实现绩效目标全覆盖，在编制年度预算时，同步编制了部门整体支出绩效目标和所有项目的支出绩效目标，绩效目标的科学性、合理性和可衡量性较往年显著提升。3. 定期对全部项目开展了预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，监控覆盖率达100%。4. 年度终了，组织对所有项目开展了绩效自评，提交自评报告，自评覆盖率为100%。并将绩效评价结果切实应用于年度的预算编制中。

取得的主要成效：1. 资金使用效益显著提升：通过严格的绩效目标管理和结果应用，财政资金的投向更加精准，无效、低效支出得到有效遏制。2. 单位内部管理持续优化：预算绩效管理已成为我单位改进管理、提升效能的重要抓手。各业务部门“花钱问效”的意识普遍增强，在项目策划和执行过程中，更加注重成本控制和产出效果，形成了从“要我有绩效”到“我要有绩效”的积极转变，内部管理的科学化、精细化水平迈上新台阶。3. 公共服务质量有效改善：绩效管理的最终目的是提升公共服务水平，通过将“服务对象满意度”等指标纳入核心绩效目标，并加强考核。4. 绩效管理文化初步形成：通过持续的培训、宣传和实践，绩效理念已逐步深入人心。全单位范围内关心绩效、讲求绩效的氛围日益浓厚，一个以绩效为导向的决策和管理文化正在形成，为持续推进预算绩效管理改革奠定了坚实的思想基础。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数1732.50万元，全年执行数1511.60万元，预算执行率为87.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 内部管理提质增效，运行保障坚实有力：资源统筹配置优化，将有限的财政资金向核心业务和重点项目倾斜；资产管理效能提升，建立健全了资产管理与预算管理、绩效管理相结合的机制；内部控制持续强化，以内控体系建设为抓手，进一步规范了预算执行、采购、合同管理等关键环节，单位运行风险防控能力显著增强，确保了财政资金的安全、规范、有效使用。2. 可持续发展能力增强，发展根基不断夯实：人才队伍建设加强，资金投入有效保障了人才引进与在职工工培训，为事业可持续发展提供了核心智力支持；基础设施与条件改善，单位的基础服务能力和技术支撑条件迈上新台阶；体制机制创新突破，以绩效管理为契机，激发内部活力，提升了整体运行效能。

综上所述，2024年我单位整体运行状况良好，在财政资金的有效保障下，不仅全面高效地履行了各项核心职能，更在内部管理、长远发展和社会服务等方面取得了扎实成效，整体支出绩效达到了预期目标。

发现的问题及原因：目前对项目支出的成本核算较为粗放，侧重于直接成本，对间接成本和隐性成本的归集与分析不足，导致全成本效益分析不够透彻，影响了绩效评价的精准度。主要原因是绩效管理是一项专业性很强的工作，单位内部缺乏既懂业务又精通绩效管理的复合型人才，导致在指标设计、成本核算、数据分析等方面能力不足。

下一步改进措施：组织专门力量，结合本单位业务特点，分

领域、分类型研究制定更具针对性和可操作性的核心绩效指标与标准体系，确保指标“量身定制”、精准量化。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区太华路社区卫生服务中心									
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			
	基本支出	日常费用	100%	1714.23	733.37	980.86	1493.33	733.37	759.96	—	87.11%	—
	项目支出	医疗设备	100%	18.27	7.59	10.68	18.27	7.59	10.68	—	100.00%	—
	金额合计			1732.5	740.96	991.54	1511.6	740.96	770.64	10	87.25%	8
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: 大力推进公共卫生体系建设,完善公共卫生人才培养体系;						目标1完成情况: 推进公共卫生体系建设					
	目标2: 提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展,持续改善医疗服务;						目标2完成情况: 提升医疗服务能力					
	目标3: 增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设,推进政务服务标准化建设,统筹做好其他工作。						目标3完成情况: 增强卫生健康综合治理能力					
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: 严格执行“五免”惠民举措,免费率		100%		100%		4	4		
			指标2: 落实国家基本药物制度		≥70%		88%		4	4		
			指标3: 儿童免疫规划疫苗接种率		≥95%		99.80%		4	4		
			指标4: 早孕建册率达		≥90%		98.99%		4	4		
			指标5: 儿童健康管理率达		≥95%		99%		4	4		
	效益指标(30分)	质量指标	指标1: 开展各项医疗服务符合国家标准		符合国家标准		符合国家标准		10	10		
		时效指标	指标1: 任务完成时间		2024年12月31前		2024年12月31前		10	10		
		成本指标	指标1: 基本运行成本		1732.5		1511.6		10	7		
		经济效益指标	指标1: 合理使用		合理		合理		10	10		
		社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识		逐步提高		逐步提高		5	5		
			指标2: 居民看病难、看病贵问题		逐步缓解		逐步缓解		5	5		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 符合生态效益		符合		符合		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 提升医疗服务能力		持续推进		持续推进		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意		满意		10	10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 西安市新城区太华路社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18729085773。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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	740.96	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	750.15	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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	11.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,500.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,491.87	<b>本年支出合计</b>	57	1,511.60
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	240.62	年末结转和结余	59	220.89
<b>总计</b>	30	1,732.50	<b>总计</b>	60	1,732.50

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	1,491.87	740.96		750.15			0.76	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14						
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14						
210	卫生健康支出	1,480.74	729.82		750.15			0.76	
21003	基层医疗卫生机构	882.87	131.96		750.15			0.76	
2100301	城市社区卫生机构	832.25	81.34		750.15			0.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	50.62						
21004	公共卫生	595.87	595.87						
2100408	基本公共卫生服务	589.64	589.64						
2100409	重大公共卫生服务	6.22	6.22						
21017	中医药事务	2.00	2.00						
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00						

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	1,511.60	1,493.33	18.27			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	1,500.46	1,482.19	18.27			
21003	基层医疗卫生机构	902.60	891.92	10.68			
2100301	城市社区卫生机构	851.98	841.30	10.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	50.62				
21004	公共卫生	595.87	588.28	7.59			
2100408	基本公共卫生服务	589.64	582.05	7.59			
2100409	重大公共卫生服务	6.22	6.22				
21017	中医药事务	2.00	2.00				
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00				

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	740.96	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	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	729.82	729.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	740.96	<b>本年支出合计</b>	59	740.96	740.96		
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>	32	740.96	<b>合计</b>	64	740.96	740.96		

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	740.96	733.37	7.59
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	729.82	722.24	7.59
21003	基层医疗卫生机构	131.96	131.96	
2100301	城市社区卫生机构	81.34	81.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.62	50.62	
21004	公共卫生	595.87	588.28	7.59
2100408	基本公共卫生服务	589.64	582.05	7.59
2100409	重大公共卫生服务	6.22	6.22	
21017	中医药事务	2.00	2.00	
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	226.82	302	商品和服务支出	505.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.34	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.82	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	45.41	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	235.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	201.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	226.82			公用经费合计				506.55

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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。