

西安市新城区自强路社区卫生服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市新城区自强路社区卫生服务中心位于西安市自强东路644号。根据国家社区卫生政策和功能定位转型而成立，属公益性事业单位，主要为自强路地区的居民提供基本医疗和公共卫生服务。设有全科诊室、国医馆、医技科及公共卫生服务等科室，为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育等健康卫生服务。以社区居民的卫生需求为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。我中心是差额事业单位，年末实有在职职工56人。

（一）主要职责。

我中心以社区居民的卫生需求为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。

（二）内设机构。

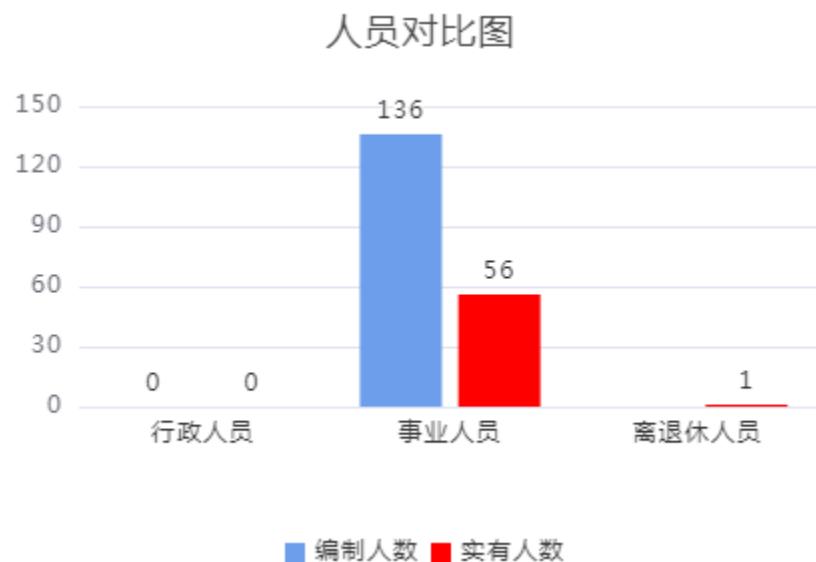
我中心设有全科诊室、国医馆、医技科及公共卫生服务等科室，为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育等健康卫生服务。

二、决算单位构成

本单位作为新城区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,229.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加623.31万元，增长38.81%，增长的主要原因是：我中心是辖区HPV接种点，疫苗收入大幅增加，使得总收入大幅增加。

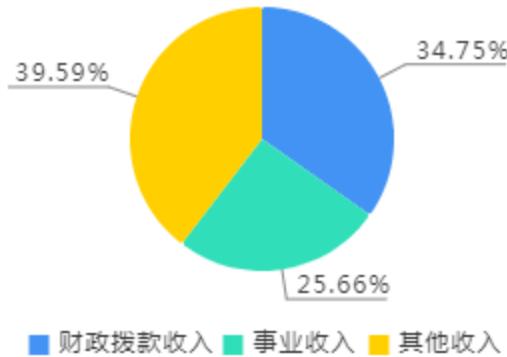
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,173.55万元，其中：财政拨款收入755.42万元，占34.75%；事业收入557.68万元，占25.66%；其他收入860.45万元，占39.59%。

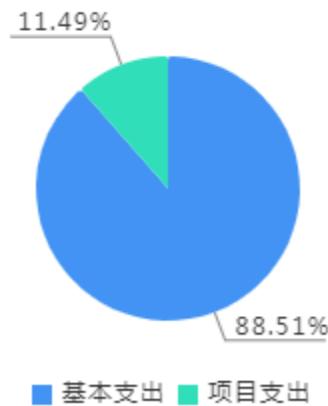
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,791. 44万元，其中：基本支出1,585. 61万元，占88. 51%；项目支出205. 83万元，占11. 49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

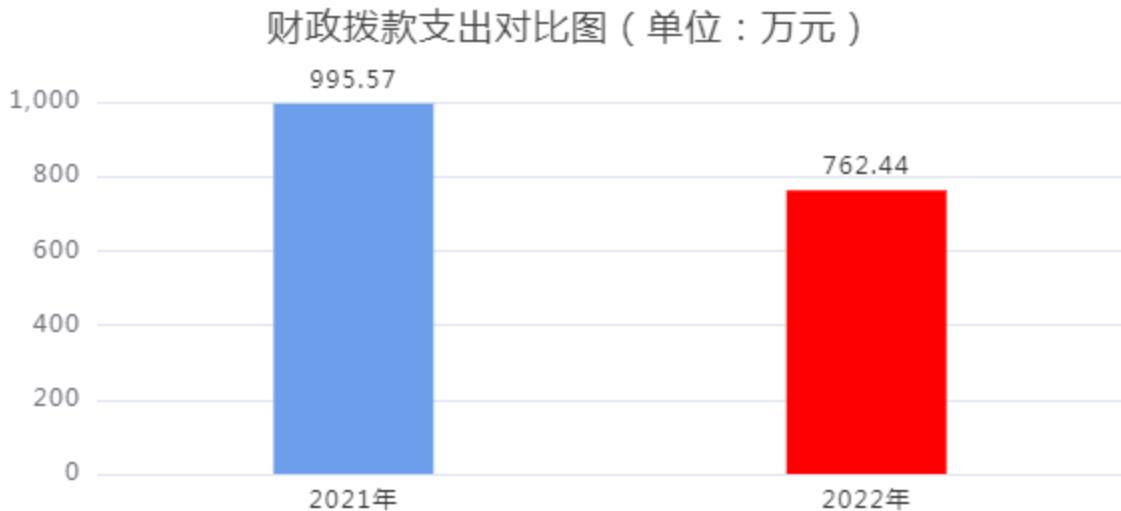
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为762.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少240.15万元，下降23.95%，下降的主要原因是：2021年财政补发以前年度增量绩效工资，使得2022年财政拨款收入支出与2021年相比大幅下降。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.5万元，支出决算762.44万元，完成年初预算的683.8%，占本年支出合计的42.56%。与上年相比，财政拨款支出减少233.13万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2021年补发往年增量绩效，使得2022年财政拨款支出大幅下降。



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0万元，支出决算13.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。
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0万元，支出决算98.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。
4. 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73.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年

度分解到我单位。

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106.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。

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111.5万元，支出决算329.17万元，完成年初预算的295.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费470.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费151.14万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共767.33万元，其中：政府采购货物支出41.26万元、政府采购工程支出657.74万元、政府采购服务支出68.34万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额767.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.03万元，占授予中小企业合同金额的93.18%；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的100%，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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，我院组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我院通过改善提升医院的服务环境，主要包括感染性疾病科建设、专用设备和办公设备购置，大型修缮和信息化网络建设等项目。加强临床、医技及公卫等科室建设，完善医疗服务功能项目，持续提升医疗服务能力，推动医院综合改革工作。全年预算支出为1791.44万元，其中：财政资金762.44万元。我院严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

我院在部门决算中反映西安市第六医院2022年感染性疾病科建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的48.58%。

（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1791.44万元，执行数1791.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，我院组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我院通过感染性疾病科建设、专用设备和办公设备购置、大型修缮和信息化网络建设等项目，逐步改善和提升了医院的服务环境，持续提升了医疗服务能力，推动了医院综合改革

工作。发现的问题及原因：因为新冠肺炎疫情、医院拆迁过渡等原因，工程项目到年底集中开工完成，满意度指标未能完全达标。下一步改进措施：针对存在的问题，我院明确职责，按时按量完成各项考核指标，进一步完善工作考核办法。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市新城区自强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 | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 完成 | 1585.61 | 621.6 | 964.01 | 1585.61 | 621.6 | 964.01 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 2022年公立医院医疗与服务能力提升 | 完成 | 134.62 | 134.62 | 0 | 134.62 | 134.62 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 疫情补助 | 完成 | 6.22 | 6.22 | 0 | 6.22 | 6.22 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务4 | 购办公及专用设备 | 完成 | 64.99 | 0 | 64.99 | 64.99 | 0 | 64.99 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1791.44 | 762.44 | 580.69 | 1791.44 | 762.44 | 580.69 | 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 | | | | | |
| | 完成2022年度财政项目支出目标，基层医疗机构公共卫生服务目标基本实现，为辖区居民提供良好的就医环境，充分提升医院医疗服务能力和水平，提高辖区内居民的就医满意度。 | | | | | | 完成了2022年度财政项目支出目标，基层医疗机构公共卫生服务目标基本实现，为辖区居民提供了良好的就医环境，达到了预期效果，充分提升了医院医疗服务能力和水平，提高了辖区内居民的就医满意度。 | | | | | |
| 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 | 项目支出数量 | | 4 | | 4 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收质量合格率 | | 100% | | 100% | | 13 | 13 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年度 | | 2022年度 | | 12 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 1791.44万元 | | 1791.44万元 | | 15 | 15 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 改善医疗环境，提升医院医疗服务能力和水平，促进医院的效益有所增长 | | 逐步增长 | | 逐步增长 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便社区居民就近就医 | | 有提升 | | 有提升 | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善医院环境，持续发挥为患者服务的作用 | | 稳定持续 | | 稳定持续 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | | ≥98% | | ≥98% | | 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西安市第六医院2022年感染性疾病科建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市第六医院2022年感染性疾病科建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件，建立感染性疾病科，达到预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生。实际完成预算的100%，项目服务到位，环境提高，设施健全。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，前期硬件设施未到位，未能及时按工期完成。辖区服务对象满意度指标未能完成。

下一步改进措施：后期加快工程进度，于2022年末完工。

感染性疾病科建设项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 西安市第六医院2022年感染性疾病科建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 西安市第六医院 | |
| 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 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | 10 | 100% 10 | |
| | | 其中 : 当年财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | — | 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 | | | |
| | 根据上级文件 , 建立感染性疾病科 , 达到预防、控制和消除传染病的发生与流行 , 保障人体健康和公共卫生 | | | | 实际完成预算的 100 % , 项目服务到位 , 环境提高 , 设施健全 | | | |
| 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 | 西安市第六医院2022年感染性疾病科建设 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1 : 符合质量要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2 : 达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 3/1/2022 | 12/1/2022 | 10 | 8 | 由于新冠疫情 影响 , 未能及 时支付 |
| | | 成本 指标 | 西安市第六医院感染性疾病科建设 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 完成感染科建立 , 完成政府 职能 , 有利于疫情防控工作 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 辖区服务对象 | ≥98% | 99% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86252036。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 2022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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 755.42 | 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 | 557.68 | 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 | 860.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,679.43 |
| | 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 | 2,173.55 | 本年支出合计 | 57 | 1,791.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 55.92 | 年末结转和结余 | 59 | 438.03 |
| 总计 | 30 | 2,229.48 | 总计 | 60 | 2,229.48 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 2,173.55 | 755.42 | | 557.68 | | | 860.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.01 | 112.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.01 | 112.01 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.22 | 13.22 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.78 | 98.78 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,061.54 | 643.41 | | 557.68 | | | 860.45 | |
| 21002 | 公立医院 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.00 | 135.00 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,597.37 | 179.24 | | 557.68 | | | 860.45 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,490.67 | 72.54 | | 557.68 | | | 860.45 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 106.70 | 106.70 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 329.17 | 329.17 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 329.17 | 329.17 | | | | | | |

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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 1,791.44 | 1,585.61 | 205.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.01 | 112.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.01 | 112.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.22 | 13.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.78 | 98.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,679.43 | 1,473.60 | 205.83 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 135.00 | 0.38 | 134.62 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.00 | 0.38 | 134.62 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,209.04 | 1,144.05 | 64.99 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,102.34 | 1,037.35 | 64.99 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 106.70 | 106.70 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 335.39 | 329.17 | 6.22 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 329.17 | 329.17 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.22 | | 6.22 | | | |

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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 1 | 755.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 112.01 | 112.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 650.43 | 650.43 | | |
| | 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 | 755.42 | 本年支出合计 | 59 | 762.44 | 762.44 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 7.02 | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.02 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 762.44 | 总计 | 64 | 762.44 | 762.44 | | |

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入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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 762.44 | 621.60 | 140.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.01 | 112.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.01 | 112.01 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.22 | 13.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.78 | 98.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 650.43 | 509.59 | 140.84 |
| 21002 | 公立医院 | 135.00 | 0.38 | 134.62 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.00 | 0.38 | 134.62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 180.04 | 180.04 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 73.34 | 73.34 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 106.70 | 106.70 | |
| 21004 | 公共卫生 | 335.39 | 329.17 | 6.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 329.17 | 329.17 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.22 | | 6.22 |

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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | 457.23 | 302 | 商品和服务支出 | 150.69 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 30101 | 基本工资 | 152.81 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 146.38 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.78 | 30206 | 电费 | 3.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.15 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.01 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.22 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 13.22 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 81.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 57.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.14 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 470.46 | | | | | 公用经费合计 | 151.14 |

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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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

编制部门：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：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 | | | |

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：西安市新城区自强路社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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：指部门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。