

西安市新城区西一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

西安市新城区西一路社区卫生服务中心位于西安市新城区西一路街道案板街9号。我单位作为基层医疗卫生机构，主要为辖区内居民提供基本医疗和公共卫生服务，包括预防、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。同时，作为基层中医医院，我院充分发挥中医“治未病”优势，扩大中医服务新效能，打造中医药服务能力提升工程的“升级版”，让更多的群众就近就便享受到优质的中医药服务。

（一）主要职责。

本单位是社区卫生服务为一体的综合性中医医院，为人民的身体健康提供基本卫生服务、医疗与护理、疾病预防与保健、健康教育、医学教研，进一步完善、调整、强化社区中医药服务工作内涵，以突出中医药专科建设服务为特色的“六位一体”服务。

（二）内设机构。

本单位是集医疗、教学科研为一体的综合性中医医院，内设包括西药房、中药房、内科、急诊科、肛肠科、肝病科、中医妇科、西医妇科、眼科、喉科、针推科、皮肤科、检验科、放射

科、B超室等32个科室。2009年区中医医院一并承担社区卫生服务中心的预防、医疗、保健、康复、健康教育、家庭医师签约以及传染、精神、老年人健康体检和计划生育技术指导“六位一体”的14项服务功能，涉及21个科室。

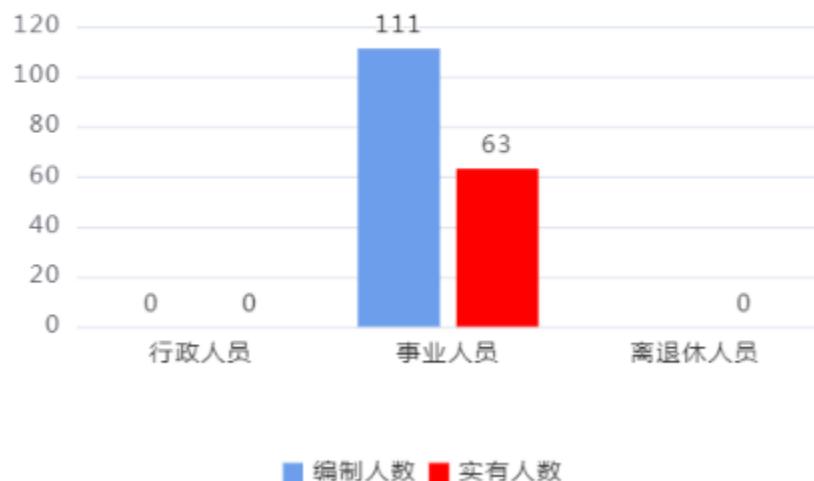
二、决算单位构成

本单位作为西安市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111人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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1,564.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少433.31万元，下降21.69%，下降的主要原因是：本年度财政拨款项目较上年度少，且受疫情影响多月门诊停诊，门诊收入下降。

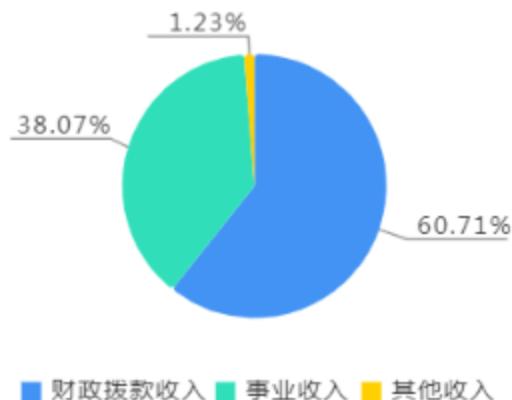
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,477.91万元，其中：财政拨款收入897.22万元，占60.71%；事业收入562.57万元，占38.07%；其他收入18.12万元，占1.23%。

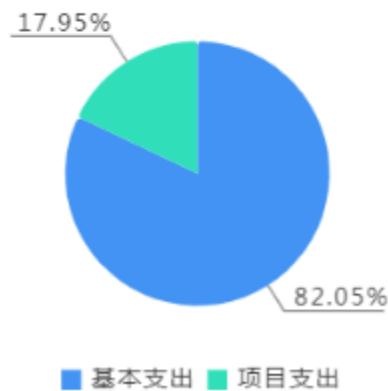
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,564.41万元，其中：基本支出1,283.58万元，占82.05%；项目支出280.83万元，占17.95%。

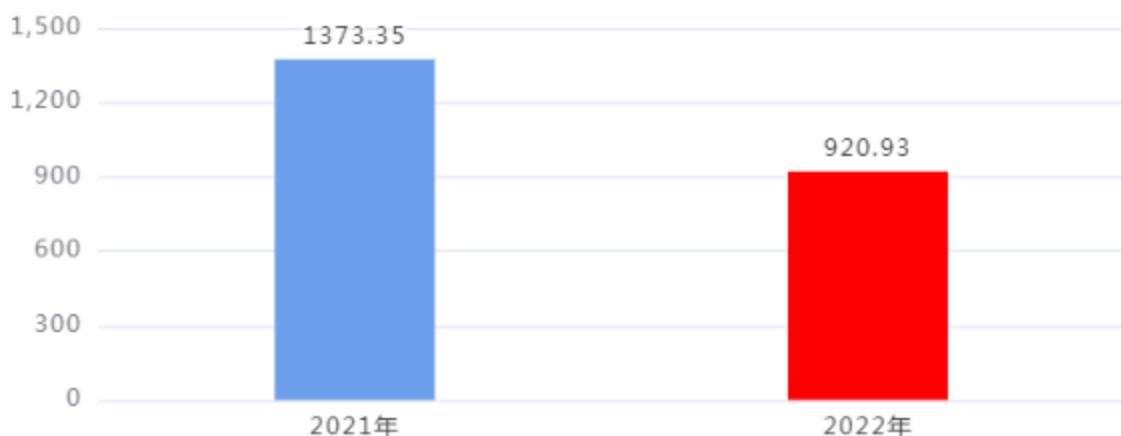
支出结构图



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920.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少452.42万元，下降32.94%，下降的主要原因是：由于疫情影响，上年度上级为我单位拨付了部分与疫情相关的项目资金，本年度财政拨款项目较上年度少。

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88万元，支出决算920.93万元，完成年初预算的1046.51%，占本年支出合计的58.87%。与上年相比，财政拨款支出减少428.71万元，下降31.76%，下降的主要原因是：由于疫情影响，上年度上级为我单位拨付了部分与疫情相关的项目资金，本年度财政拨款项目较上年度少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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10万元，支出决算77.95万元，完成年初预算的779.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算53.71万元，完成年初预算的537.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

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10万元，支出决算145.23万元，完成年

初预算的1452.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

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10万元，支出决算125.79万元，完成年初预算的1257.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

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20万元，支出决算415.92万元，完成年初预算的2079.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算10万元，支出决算81.32万元，完成年初预算的813.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算9万元，支出决算12.01万元，完成年初预算

的133.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位作为二级预算单位不独立编制年初预算，由上级主管部门统一进行年初预算编制，在实际执行时分解至我单位。

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640.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费510.73万元，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。

（二）公用经费129.37万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、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63.78万元，其中：政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出37.97万元、政府采购服务支出0.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.78万元，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25.82万元，占授予中小企业合同金额的40.47%；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2辆，其中其他用车2辆，分别是救护车和办公用车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位通过对已投入项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

本单位在部门决算中反映国家基本药物制度补偿项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金125.79元，占部门预算项目支出总额的44.79%。

（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1564.41万元，执行数1564.41万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：我单位在实际运行中，对于资金的管理还存在薄弱的地方，前松后紧，用款计划不够完善。下一步改进措施：必须加强专项资金的财务监管措施与力度，保证了此项资金安全使用，并进一步完善了工作考核办法，使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考评和资金使用有机结合起来，有效地提高专项资金使用效率，真正确保资金使用达到“惠及于民、造福于民”的目的。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西安市新城区西一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	1283.58	640.1	643.48	1283.58	640.1	643.48	—	100%	—
	任务 2	2021 年第二次公立医院改革	完成	8	8		8	8			100%	
	任务 3	公立医院改革	完成	53.71	53.71		53.71	53.71			100%	
	任务 4	国家基本药物制度补助	完成	125.79	125.79		125.79	125.79		—	100%	—
	任务 5	中医药能力提升	完成	81.32	81.32		81.32	81.32			100%	
	任务 6	医疗设备保证金	完成	12.01	12.01		12.01	12.01		—	100%	—
金额合计				1564.41	920.93	643.48	1564.41	920.93	643.48	10	100%	10
年度总体情况目标完成	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	按要求及时完成 2021 年度财政项目中未完成的目标，实现基层医疗机构公共卫生服务的目标，为辖区居民提供了良好的就医环境，充分提升医院医疗服务能力和水平。						成 2021 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，充分提升医院医疗服务能力和水平，提高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		6		6		15	15		
		质量指标	验收质量合格率		100%		100%		15	15		
		时效指标	项目完成时间		2022 年度		2022 年度		10	10		
		成本指标	项目成本		1564.41 万元		1564.41 万元		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进医院的效益有所增长		逐步增长		逐步增长		5	4		
		社会效益指标	对医院的安全保障带来很好的效果		有提升		有提升		5	4		
		生态效益指标	环境改善，对医院内、外空气质量有所提升		有提升		有提升		10	10		
		可持续影响指标	保护医院环境为患者服务可达到持续发挥作用的期限		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	受益对象满意度		≥98%		≥95%		10	8		
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药物制度补偿项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国家基本药物制度补偿项目绩效自评综述：全年预算数125.79万元，执行数125.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利在2022年度完成该项目，通过国家基本药物制度补偿项目的实施，为患者提供更为便捷、便宜的药品和医疗服务。发现的问题及原因：不够精确、概念含糊不清，管理意识欠缺等问题。下一步改进措施：针对存在的问题，我院由院长直接负责组织领导，由分管领导、科室负责人和财务科成员参与，明确职责，分工明确，责任到人。

项目绩效自评表

(2022年度)

基本药物制度补助项目								
项目名称								
主管部门	西安市新城区卫生健康局			实施单位	西安市新城区西一路社区卫生服务中心			
项目资金	125.79	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		10	125.79	125.79	10	100%	10	
其中:					—		—	
当年财政拨款		10	125.79	125.79	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对基层医疗机构进行基本药物制度补助，减轻辖区内居民看病以及购药压力，明显提高居民健康水平，药物补偿有利于减轻居民看病压力，明显提高居民健康水平，推进基层医疗机构的保障能力。			加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理，推进基层医疗卫生机构综合改革。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购买医疗药品	完成	完成	10	10		
	质量指标	验收合格	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	项目成本	125.79万元	125.79万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进医院的效益有所增长	逐步增长	逐步增长	10	8	受疫情影响医院效益未明显增长	
	社会效益指标	对医院的安全保障带来很好的效果	有提升	有提升	5	5		
	生态效益指标	符合社会生态要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标	为患者服务可达到持续发挥作用的期限	稳定持续	稳定持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥98%	95%	10	7	需提升医疗服务水平，提高群众满意度	
总分					100	95		

(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，无代管单位收支情况。

4. 我单位年初预算统一由主管部门进行编制，实际执行时分解至我单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87274683。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：西安市新城区西一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	897.22	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	562.57	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	18.12	八、社会保障和就业支出	38	77.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,474.46
	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	12.01
	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	1,477.91	本年支出合计	57	1,564.41
使用非财政拨款结余	28	62.80	结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.71	年末结转和结余	59	
总计	30	1,564.41	总计	60	1,564.41

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：西安市新城区西一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	1,477.91	897.22		562.57			18.12	
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95						
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95						
210	卫生健康支出	1,387.95	807.26		562.57			18.12	
21002	公立医院	38.00	38.00						
2100201	综合医院	8.00	8.00						
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00						
21003	基层医疗卫生机构	851.70	271.02		562.57			18.12	
2100301	城市社区卫生机构	725.91	145.23		562.57			18.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.79	125.79						
21004	公共卫生	415.92	415.92						
2100408	基本公共卫生服务	415.92	415.92						
21006	中医药	82.32	82.32						
2100601	中医（民族医）药专项	81.32	81.32						
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00						
222	粮油物资储备支出	12.01	12.01						
22205	重要商品储备	12.01	12.01						
2220511	应急物资储备	12.01	12.01						

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：西安市新城区西一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	1,564.41	1,283.58	280.83			
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95				
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95				
210	卫生健康支出	1,474.46	1,205.64	268.82			
21002	公立医院	61.71		61.71			
2100201	综合医院	8.00		8.00			
2100299	其他公立医院支出	53.71		53.71			
21003	基层医疗卫生机构	914.50	788.71	125.79			
2100301	城市社区卫生机构	788.71	788.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.79		125.79			
21004	公共卫生	415.92	415.92				
2100408	基本公共卫生服务	415.92	415.92				
21006	中医药	82.32	1.00	81.32			
2100601	中医（民族医）药专项	81.32		81.32			
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00				
222	粮油物资储备支出	12.01		12.01			
22205	重要商品储备	12.01		12.01			
2220511	应急物资储备	12.01		12.01			

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：西安市新城区西一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	897.22	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	77.95	77.95		
	9		九、卫生健康支出	41	830.97	830.97		
	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	12.01	12.01		
	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	897.22	本年支出合计	59	920.93	920.93		
年初结转和结余	28	23.71	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.71		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	920.93	总计	64	920.93	920.93		

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：西安市新城区西一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	920.93	640.10	280.83
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95	
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
210	卫生健康支出	830.97	562.15	268.82
21002	公立医院	61.71		61.71
2100201	综合医院	8.00		8.00
2100299	其他公立医院支出	53.71		53.71
21003	基层医疗卫生机构	271.02	145.23	125.79
2100301	城市社区卫生机构	145.23	145.23	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.79		125.79
21004	公共卫生	415.92	415.92	
2100408	基本公共卫生服务	415.92	415.92	
21006	中医药	82.32	1.00	81.32
2100601	中医（民族医）药专项	81.32		81.32
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	
222	粮油物资储备支出	12.01		12.01
22205	重要商品储备	12.01		12.01
2220511	应急物资储备	12.01		12.01

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：西安市新城区西一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	510.73	302	商品和服务支出	129.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	319.90	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	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	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	50.00	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	72.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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	510.73					公用经费合计	129.37

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：西安市新城区西一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：西安市新城区西一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：西安市新城区西一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。