

西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心 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

西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心位于新城区金花北路257号。是在原胡家庙医院的基础上，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。主要为胡家庙地区的居民提供基本医疗和公共卫生服务。为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的居民健康卫生服务。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。在2022年疫情中，我单位融入疫情防控大战，出色完成了疑似人员流调，核酸采样，集中隔离酒店派驻等十余项重点工作，进一步锤炼了干部职工的责任感和使命感。

（一）主要职责。

主要职责：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，为社区居民提供基本卫生服务。

（二）内设机构。

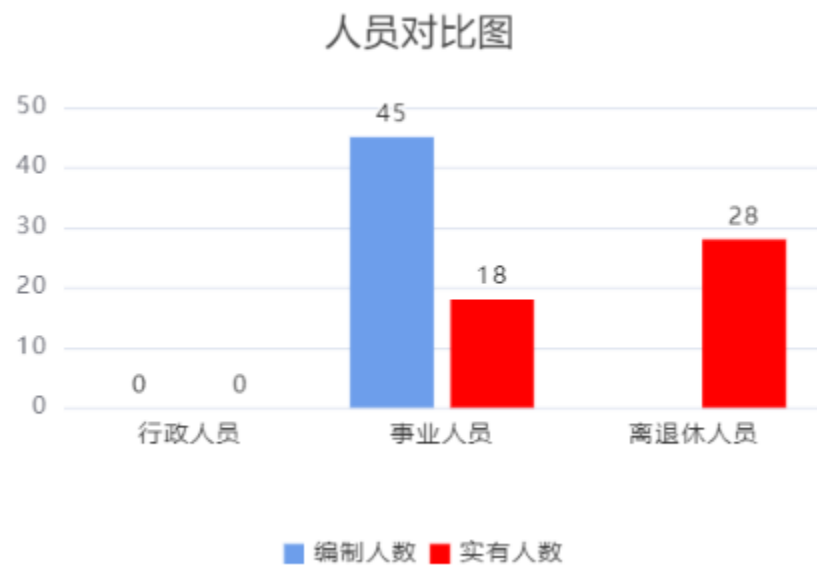
内部机构名称分别为：办公室、医务科、全科一、全科二、外科、中医科、妇科、B超室、口腔科、检验科、放射科等20个科室。

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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员28人。

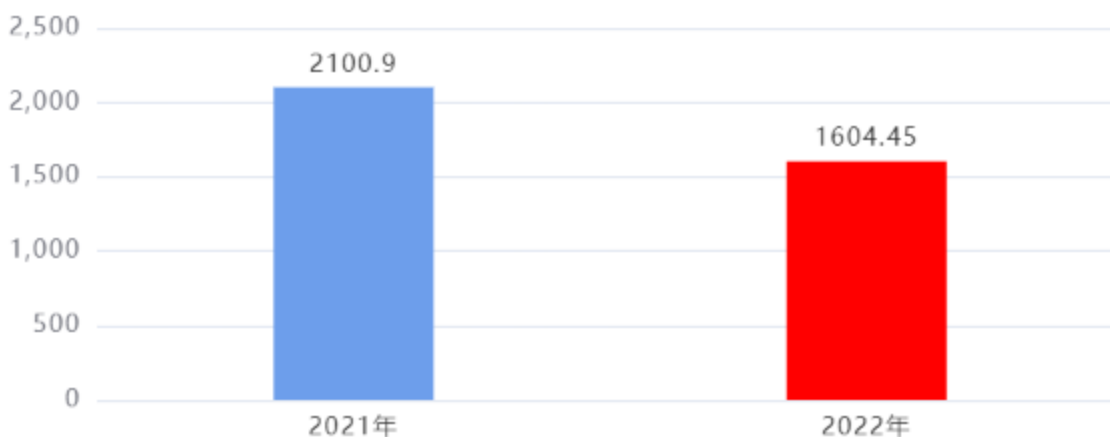


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,604.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少496.45万元，下降23.63%，下降的主要原因是：由于疫情连续停诊，业务收入严重受到影响，收支下降。

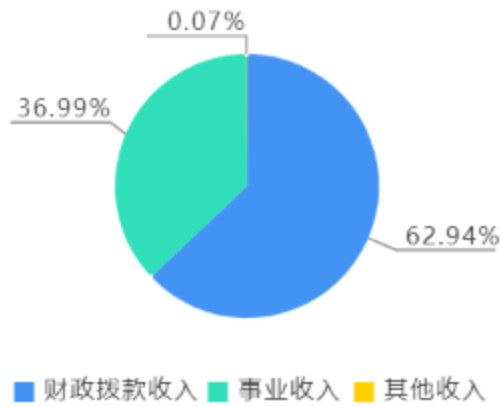
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,466.03万元，其中：财政拨款收入922.75万元，占62.94%；事业收入542.23万元，占36.99%；其他收入1.05万元，占0.07%。

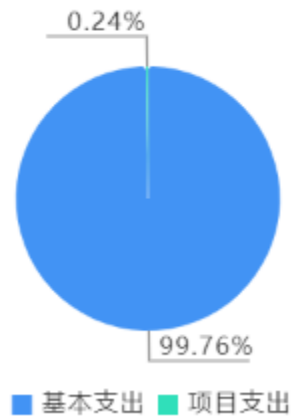
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,555.56万元，其中：基本支出1,551.91万元，占99.76%；项目支出3.66万元，占0.24%。

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922.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.8万元，下降11.75%，下降的主要原因是：由于疫情，门诊量下降，老年体检，五免减少，财政拨款减少。

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13万元，支出决算922.75万元，完成年初预算的7098.07%，占本年支出合计的59.32%。与上年相比，财政拨款支出减少122.8万元，下降11.75%，下降的主要原因是：由于疫情，门诊量下降，老年体检，五免减少，财政支出减少。

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0万元，支出决算11.95万元。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，所以决算大于年初预算。

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13万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的214.54%。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，所以决算大于年初预算。

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70.12万元。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，所以决算大于年初预算。

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812.79万元。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，所以决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出922.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.87万元，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740.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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。

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3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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3.31万元，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3.31万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%。

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，主要是转运疫情医废，接送医务人员上门采样。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，我单位工作有序进行，截止2022年底，资金拨付达到100%，资金用于辖区居民的健康管理服务，辖区服务管理覆盖率达95%，全年无重大公共卫生事件发生，辖区群众满意度100%。在防控疫情中，我单位采取“地毯式管理网格化”的工作模式，顺利完成疑似人员流调、核酸采样、集中隔离酒店派驻等十余项重点防控任务，并承担新城区人大、区政协、物流货运及居家隔离人员核酸采样4082人，配合全区应急核酸演练点位培训一次，参加辖区应急核酸演练一次。在疫情常态化后，与西京医院、市第四医院、北方医院共同开展义诊联

合，进一步满足辖区居民对于公共卫生服务质量和优质医疗服务水平的需求。

本单位2022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96，全年预算数1,604.45万元，执行数1,604.45万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2022年为期一年的实施，较好的完成了2022年的预期目标，为我单位完成2022年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。为更好的服务于辖区内居民，明显改善医务工作者工作状况，提高了工作效率，保障了辖区群众就医水平。发现的问题及原因：由于辖区人口密度大，摸排难度大，建立健康档案和具体要求有差距，加之社区卫生服务机构医务人员除了日常工作外，还要承接新冠疫苗接种、核酸检测等疫情防控工作，各项公卫项目指标进展缓慢，人员不足压力陡增。下一步改进措施：一是联防联控，精准落实常态化疫情防控各项工作任务；二是统筹兼顾，做好全年各项任务推进落实工作；三是立足本职，推动健康新城建设深入实施。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心2022年度整体支出绩效自评表									
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			
	老年体检	完成老年体检	完成	6.86	6.86		6.86	6.86		10	100%	-
	推行国家基本药物制度	药品补助	完成	70.12	70.12		70.12	70.12		10	100%	-
	基层医疗机构五免	基层医疗机构实行五免	完成	7.51	7.51		7.51	7.51		10	100%	-
	基本公共卫生服务	公卫14项	完成	798.42	798.42		798.42	798.42		10	100%	-
	综合补偿	综合补偿	完成	4.38	4.38		4.38	4.38		10	100%	-
	人员费用	人员工资及社保	完成	35.46	35.46		35.46	35.46		10	100%	-
	日常运转	单位日常费用	完成	681.70		681.70	681.70		681.70	10	100%	-
	金额合计			1604.45	922.75	681.7	1604.45	922.75	681.70	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					
	1.完成预防性健康体检。2.为居民提供基本医疗和公共卫生服务。3.保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						1.完成预防性健康体检。2.为居民提供基本医疗和公共卫生服务。3.保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	门诊量			63072次		63072次		8	8	
			建立健康档案数量			95000		86601		8	6	
			基本药物购入次数			12次		12次		8	8	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		8	8	
		时效指标	及时付款时间			≤3个月		100%		9	9	
		成本指标	支出总费用			1604.45万元		1604.45万元		9	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足更多患者需求			有所提升		有所提升		20	20	
		可持续影响指标	提高单位服务质量			不断提高		不断提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			不断提升		不断提升		10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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. 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）82516348。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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	922.75	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	542.23	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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	11.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,543.61
	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	1,466.03	本年支出合计	57	1,555.56
使用非财政拨款结余	28	3.94	结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.48	年末结转和结余	59	48.89
总计	30	1,604.45	总计	60	1,604.45

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	1,466.03	922.75		542.23			1.05
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95					
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	1,454.08	910.80		542.23			1.05
21003	基层医疗卫生机构	641.29	98.01		542.23			1.05
2100301	城市社区卫生机构	571.17	27.89		542.23			1.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.12	70.12					
21004	公共卫生	812.79	812.79					
2100408	基本公共卫生服务	812.79	812.79					

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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, 555. 56	1, 551. 91	3. 66			
208	社会保障和就业支出	11. 95	11. 95				
20805	行政事业单位养老支出	11. 95	11. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 95	11. 95				
210	卫生健康支出	1, 543. 61	1, 539. 96	3. 66			
21003	基层医疗卫生机构	730. 83	727. 17	3. 66			
2100301	城市社区卫生机构	660. 71	657. 05	3. 66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70. 12	70. 12				
21004	公共卫生	812. 79	812. 79				
2100408	基本公共卫生服务	812. 79	812. 79				

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	922.75	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	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	910.80	910.80		
	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	922.75	本年支出合计	59	922.75	922.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	922.75	总计	64	922.75	922.75		

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	922.75	922.75	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	910.80	910.80	
21003	基层医疗卫生机构	98.01	98.01	
2100301	城市社区卫生机构	27.89	27.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.12	70.12	
21004	公共卫生	812.79	812.79	
2100408	基本公共卫生服务	812.79	812.79	

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	181.87	302	商品和服务支出	740.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.66	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	4.41	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	70.23	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	8.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	95.80	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	430.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	191.91	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	0.60	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	0.76	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	181.87					公用经费合计	740.88

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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。