

西安市新城区解放门社区卫生服务中心 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

本单位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。

（一）主要职责。

本单位从事社区基本公共卫生服务，提高社区居民服务水平，以社区居民的卫生为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病患者为重点服务对象，提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。积极开展健康教育工作作为社区居民免费建立健康档案，全面完成计划免疫工作建卡疫苗接种，为精神疾病患者坚持随访。

（二）内设机构。

年末本单位机构编制数1个，实有数1个，本单位内设18个科室，包括全科、社区科、中医科、妇科、计免科、儿保科、妇保科、疾病预防疾控中心科、精神卫生科、健康教育科、卫生监督协管科、放射科、化验室、B超心电室、药房、医务科、行政办公室、财务科。

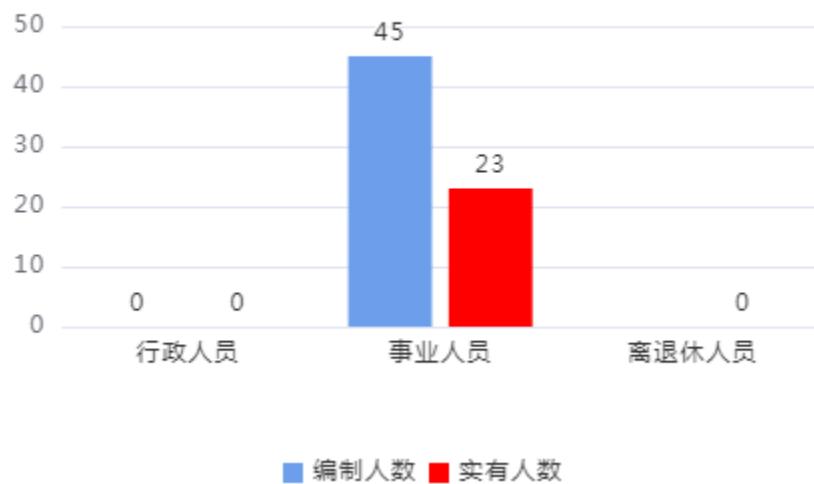
二、决算单位构成

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23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

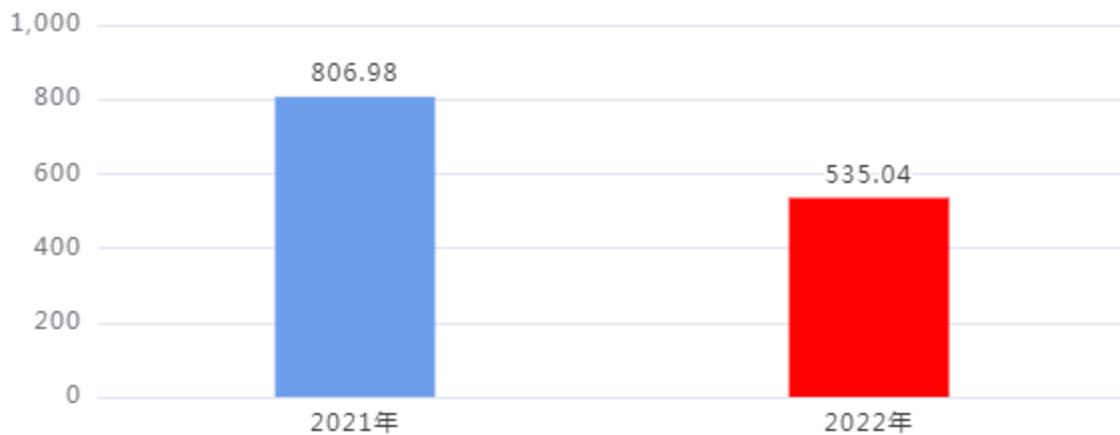


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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535. 04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271. 94万元，下降33. 7%，下降的主要原因是：本年度因疫情影响，财政拨款事业收入和门诊事业收入均较上年度减少，门诊人次减少，日常感冒等疾病不开诊，工作重心在核酸采集及疫情防控方面展开。

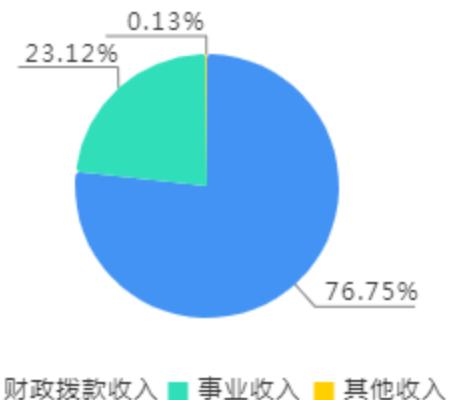
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计474. 8万元，其中：财政拨款收入364. 41万元，占76. 75%；事业收入109. 77万元，占23. 12%；其他收入0. 61万元，占0. 13%。

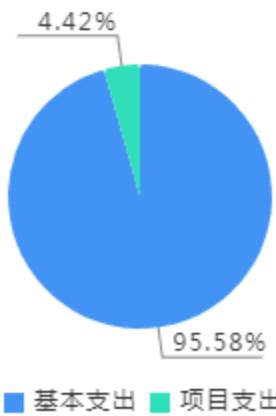
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计532.01万元，其中：基本支出508.51万元，占95.58%；项目支出23.5万元，占4.42%。

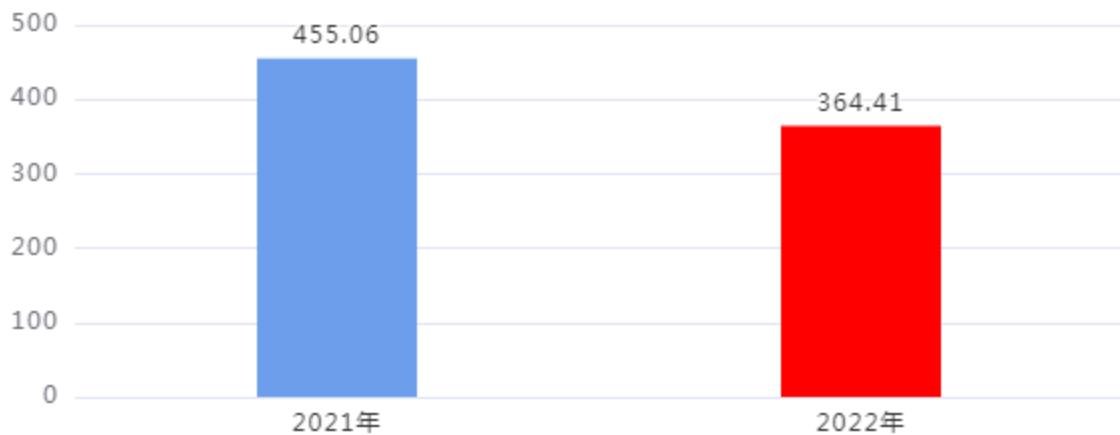
支出结构图



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364.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.65万元，下降19.92%，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有关的项目资金，本年度财政拨款项目较上年度减少。

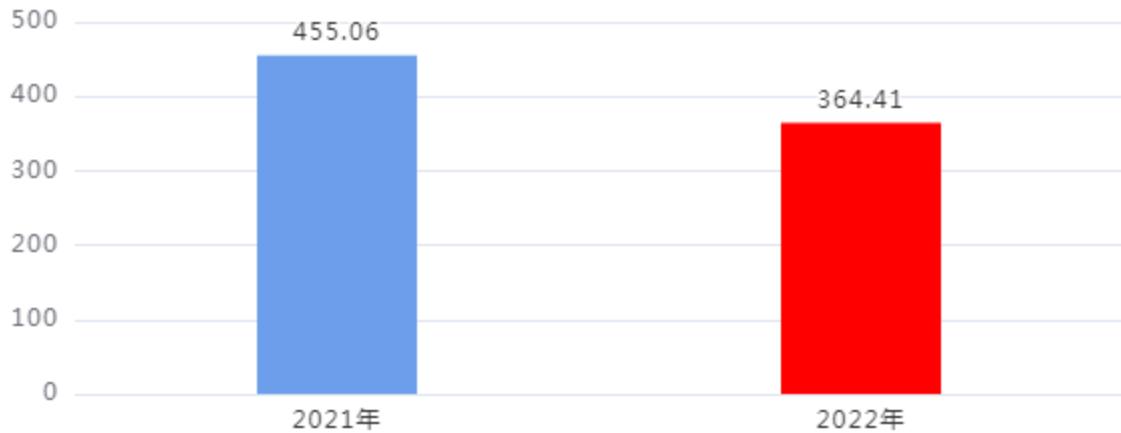
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算364.41万元，占本年支出合计的68.5%。与上年相比，财政拨款支出减少90.65万元，下降19.92%，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有关的项目资金，本年度财政拨款项目较上年度减少。

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15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，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0万元，支出决算84.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，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23.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，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241.42万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，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340.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费58.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是单位日常用车1辆，救护车1辆。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，2022年本单位坚决围绕疫情防控，社区卫生服务，在单位领导的带领下，突出重点，全面落实，求真务实，以积极的行动，扎实的推进各项工作有序完成。

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。

本单位根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，本年度整体支出全年预算数为532万元，执行数532万元，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区解放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			
	任务1	基本支出	完成	493.51	325.91	167.6	493.51	325.91	167.6	—	100%	—
	任务2	单位养老保险项目	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务3	国家基本药物制度补助项目	完成	23.5	23.5		23.5	23.5		—	100%	—
									—		—
金额合计				532.01	364.41	167.6	532.01	364.41	167.6	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					
	截止2022年年底提供本单位基本日常服务,提高服务质量,维持单位正常运转						2022年年底,大幅度提高了本单位服务质量					
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		
	(50分)	产出指标	项目支出数量		3		3		20	20		
		质量指标	验收质量合格率		90%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前		2022年12月31日前		10	10		
		成本指标	项目成本		532.01万元		532.01万元		10	10		
	(30分)	效益指标	促进医院效益		逐步提升		逐步提升		10	9		
		社会效益指标	提高社区服务能力		提高服务能力		不断提高		10	9		
		生态效益指标	符合生态效益		符合		符合		10	10		
		可持续影响指标	保护医院环境提升服务质量发挥可持续作用		持续稳定		持续稳定		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度		>95%		95%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年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. 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：02987400042。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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	364.41	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	109.77	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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	15.00
	9		九、卫生健康支出	39	517.01
	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	474.80	本年支出合计	57	532.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	60.24	年末结转和结余	59	3.03
总计	30	535.04	总计	60	535.04

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	474.80	364.41		109.77			0.61	
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00						
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	459.80	349.41		109.77			0.61	
21003	基层医疗卫生机构	218.37	107.99		109.77			0.61	
2100301	城市社区卫生机构	194.87	84.49		109.77			0.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.50	23.50						
21004	公共卫生	241.42	241.42						
2100408	基本公共卫生服务	241.42	241.42						

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	532.01	508.51	23.50			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	517.01	493.51	23.50			
21003	基层医疗卫生机构	275.58	252.08	23.50			
2100301	城市社区卫生机构	252.08	252.08				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.50		23.50			
21004	公共卫生	241.42	241.42				
2100408	基本公共卫生服务	241.42	241.42				

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	364.41	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	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	349.41	349.41		
	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	364.41	本年支出合计	59	364.41	364.41		
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	364.41	总计	64	364.41	364.41		

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	364.41	340.91	23.50
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	349.41	325.91	23.50
21003	基层医疗卫生机构	107.99	84.49	23.50
2100301	城市社区卫生机构	84.49	84.49	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.50		23.50
21004	公共卫生	241.42	241.42	
2100408	基本公共卫生服务	241.42	241.42	

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	282.85	302	商品和服务支出	58.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.91	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		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	118.01	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	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	24.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.26	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	0.47	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	0.86	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	44.98	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	4.76	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	282.85					公用经费合计	58.06

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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：反映开支的在职工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。