

西安市未央区建章路社区卫生服务中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

建章路社区卫生服务中心为政府办非营利性社区卫生服务机构，2007年12月经未央区卫生局批准由六村堡卫生院转型为六村堡社区卫生服务中心，2020年更名为建章路社区卫生服务中心。中心设备设施较齐全，功能分区合理，服务流程便捷。为辖区居民提供基本医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导等六位一体的工作，实施国家基本药物制度。医院先后获得“西安市巾帼文明岗”、“目标管理先进集体”、“基本公共卫生先进集体”、“目标责任考核先进集体”、“服务保障先进集体”、“先进基层党组织”等光荣称号；2021年通过西安市优质服务基层行基本标准。

（一）主要职责

1. 以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，康复，计划生育技术指导，基本医疗等服务工作。

2. 受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。

3. 积极做好城镇居民医保的政策宣传和参保居民的服务等工作。

（二）内设机构

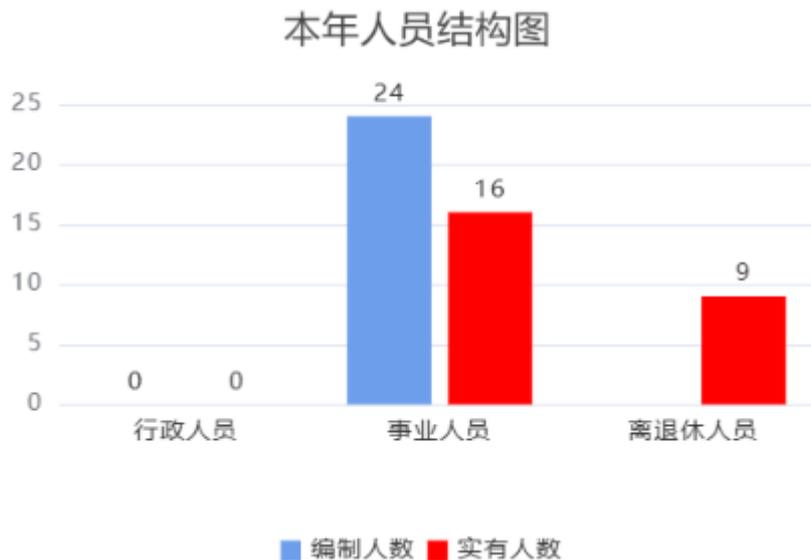
内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，主要承担沔东新城辖区3.8万余人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9人。

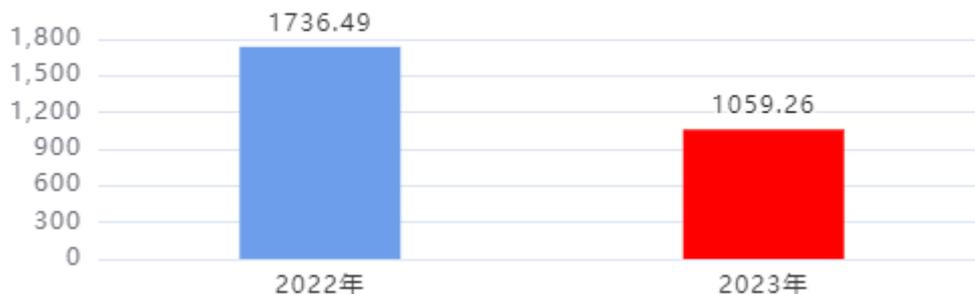


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,059.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少677.23万元，下降39%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

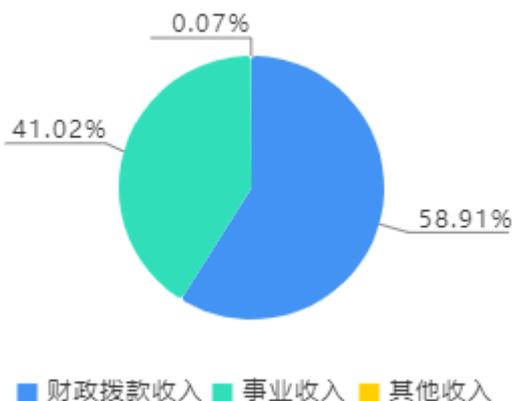
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,059.26万元，其中：财政拨款收入624.03万元，占58.91%；事业收入434.51万元，占41.02%；其他收入0.72万元，占0.07%。

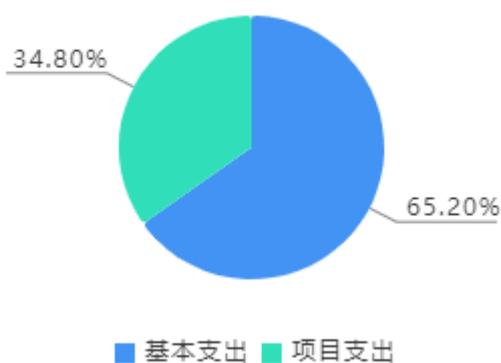
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,010.15万元，其中：基本支出658.62万元，占65.20%；项目支出351.53万元，占34.80%。

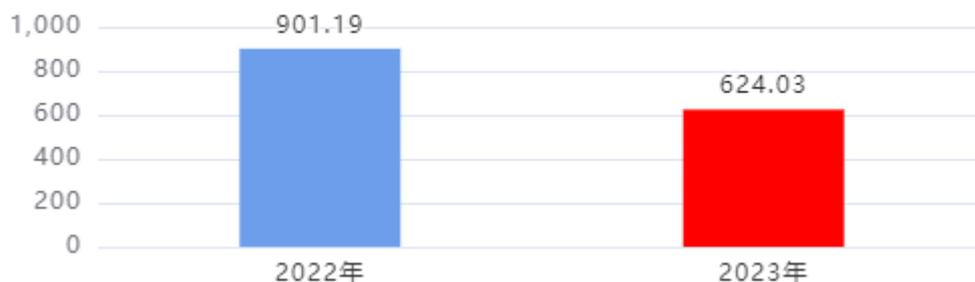
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为624.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少277.16万元，下降30.75%，下降的主要原因是：疫情专项财政拨款减少，防疫物资支出减少。

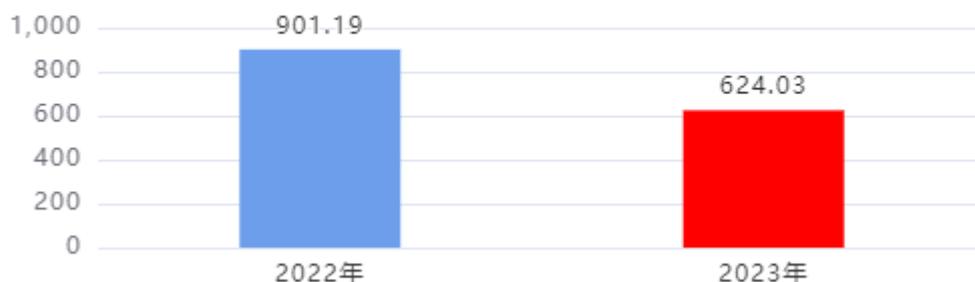
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



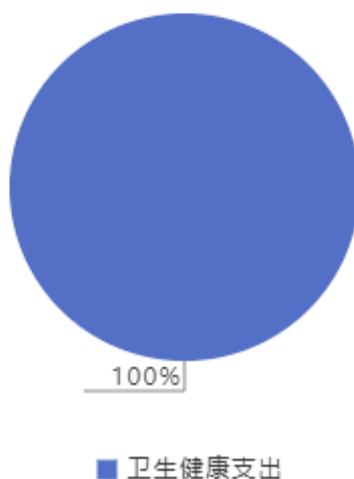
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算726.22万元，支出决算624.03万元，完成年初预算的85.93%。占本年支出合计的61.78%。与上年相比，财政拨款支出减少277.16万元，下降30.75%，下降的主要原因是：开展预防性健康查验工作只执行了28%。

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. 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625.65万元，支出决算289.89万元，完成年初预算的46.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员经费减少。

2. 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8万元，支出决算67.95万元，完成年初预算的849.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：请预算编制的口径不同，基层医疗机构国家基本药物制度补助资金未列入年初预算。

3. 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52.49万元，支出决算235.78万元，完成年初预算的449.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算口径不同，中省资金未列入年初预算。

4. 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3.24万元，新增支出的主要原因是：编制预算口径不同，中省资金未列入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算40.08万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的67.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.50万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了建章路社区卫生服务中心预算绩效管理办法，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效目标管理原则，即事前设定、事中跟踪、事后评价；明确了绩效管理职能，坚持统一领导、分级管理。决算中反映的基本公共卫生服务补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.12万元，占部门预算项目支出总额的21.53%。

（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93分，全年预算数624.03万元，执行数574.92万元，完成预算的92.13%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目是针对辖区内的常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。下一步改进措施：适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

未央区建章路社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			未央区建章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	已完成	289.89	289.89		658.62	272.5		—	94%	—
	任务2	项目支出	已完成	769.37	334.14	435.23	737.65	302.42	435.23	—	95.88%	—
	金额合计			1059.26	624.03	435.23	1010.15	574.92	435.23	10		8
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况 目标1: 按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金, 保障职工的工资福利待遇正常发放。 目标2: 按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。 目标3: 为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作, 对合格人员发放健康证, 保障行业健康发展。							年度总体目标完成情况 目标1: 按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金, 保障职工的工资福利待遇正常发放。 目标2: 按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。 目标3: 为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作, 对合格人员发放健康证, 保障行业健康发展。					
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: 完成本年度专用项目数量			8	8	6	6			
			指标2: 基本公共卫生服务服务人口占比			≥50%	≥50%	5	5			
		质量指标	指标1: 工资发放执行率			100%	98%	7	6			
			指标2: 预防健康证发放合格率			100%	28%	6	4			
		时效指标	指标1: 各项目完成时间			2023.12.31	2023.12.31	7	7			
		成本指标	指标1: 65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准			41元/人	41元/人	7	7			
	指标2: 预防性健康体检补助财政标准			113.8元/人	113.8元/人	6	6					
	指标3: 常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准			79.5元/人/年	79.5元/人/年	6	6					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 对医疗服务的促进率			100%	100%	8	8			
			指标2: 对公卫服务质量的促进率			100%	100%	8	8			
		社会效益指标	指标1: 有效保障医疗机构正常运转, 改善就医条件, 提高群众服务满意度。			≥90%	≥90%	7	7			
	生态效益指标	指标1: 创造文明医疗机构			≥90%	≥90%	7	6				
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区基本公卫服务人群满意度			≥85%	≥85%	5	4		
	指标2: 职工满意度			≥89%	≥89%	5	5					
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数228.12万元，全年执行数228.12万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。下一步改进措施：适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

2、强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、结核病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、中医药服务、卫生监督等14项国家基本公共卫生服务项目。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		西安市未央区建章路社区卫生服务中心	
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	228.12	228.12	228.12	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	228.12	228.12	228.12	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	年度目标: 1、免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。2、保障基本药物实行零差率, 落实国家医改政策, 解决群众看病贵问题, 对实施基本药物的村卫生室的乡村医生进行补助; 3、免费向城乡居民提供公共卫生服务, 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 保持重点地方病防治措施全面落实; 4、确保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。			2023年完成公共卫生14项服务内容, 免费向辖区居民开展公告服务, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村一体化管理工作。				
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	指标1: 辖区服务人口数	40835	40835	10	10	
		质量指标	指标1: 14项服务考核合格率	100%	80%	10	6	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	指标1: 项目补助成本	228.12万元	228.12万元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			指标2: 居民健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90	86%	10	7		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区建章路社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85236652。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 2023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：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.03	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	434.51	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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,010.15
	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	1,059.26	本年支出合计	57	1,010.15
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		年末结转和结余	59	49.11
总计	30	1,059.26	总计	60	1,059.26

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：西安市未央区建章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	1,059.26	624.03		434.51			0.72
210	卫生健康支出	1,059.26	624.03		434.51			0.72
21003	基层医疗卫生机构	793.07	357.84		434.51			0.72
2100301	城市社区卫生机构	725.11	289.89		434.51			0.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.95	67.95					
21004	公共卫生	266.19	266.19					
2100408	基本公共卫生服务	235.78	235.78					
2100409	重大公共卫生服务	3.24	3.24					
2100499	其他公共卫生支出	27.17	27.17					

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：西安市未央区建章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		1,010.15	658.62	351.53			
210	卫生健康支出	1,010.15	658.62	351.53			
21003	基层医疗卫生机构	743.96	658.62	85.34			
2100301	城市社区卫生机构	676.01	658.62	17.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.95		67.95			
21004	公共卫生	266.19		266.19			
2100408	基本公共卫生服务	235.78		235.78			
2100409	重大公共卫生服务	3.24		3.24			
2100499	其他公共卫生支出	27.17		27.17			

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：西安市未央区建章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	624.03	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				
	9		九、卫生健康支出	41	624.03	624.03		
	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	624.03	本年支出合计	59	624.03	624.03		
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				
合计	32	624.03	合计	64	624.03	624.03		

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：西安市未央区建章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			
		624.03	272.50	351.53
210	卫生健康支出	624.03	272.50	351.53
21003	基层医疗卫生机构	357.84	272.50	85.34
2100301	城市社区卫生机构	289.89	272.50	17.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.95		67.95
21004	公共卫生	266.19		266.19
2100408	基本公共卫生服务	235.78		235.78
2100409	重大公共卫生服务	3.24		3.24
2100499	其他公共卫生支出	27.17		27.17

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：西安市未央区建章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	263.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.09	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	9.41	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		272.50	公用经费合计					

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：西安市未央区建章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：西安市未央区建章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：西安市未央区建章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。

9. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务