

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心的主要职责是及内设机构是：

（一）主要职责。

1、社区预防：社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药。

（二）内设机构。

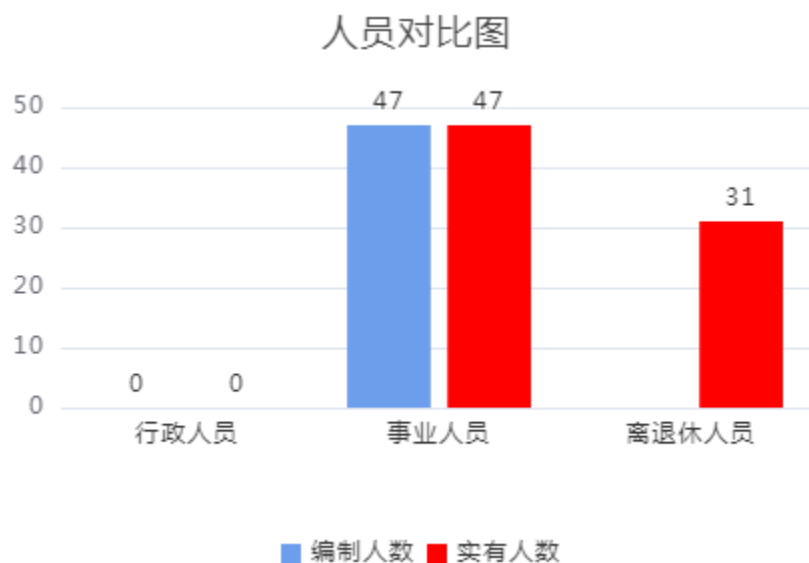
单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科，妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区财政局二级预算单位，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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员31人。

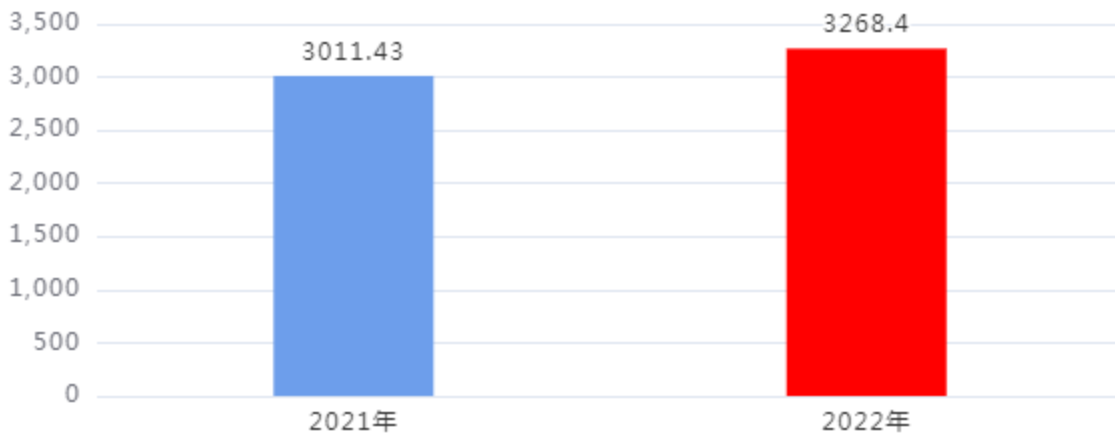


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,268.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.97万元，增长8.53%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入、支出增加。

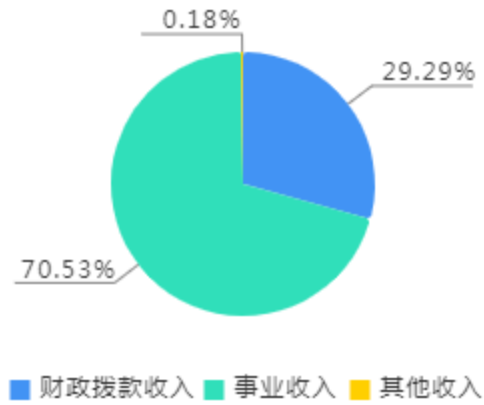
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,805.63万元，其中：财政拨款收入821.78万元，占29.29%；事业收入1,978.93万元，占70.53%；其他收入4.92万元，占0.18%。

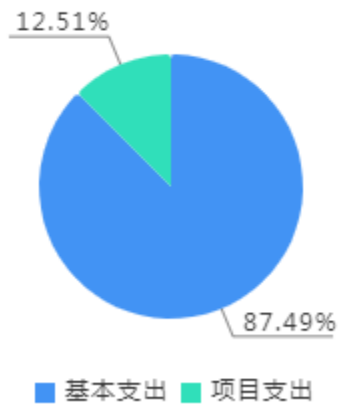
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,268.4万元，其中：基本支出2,859.5万元，占87.49%；项目支出408.9万元，占12.51%。

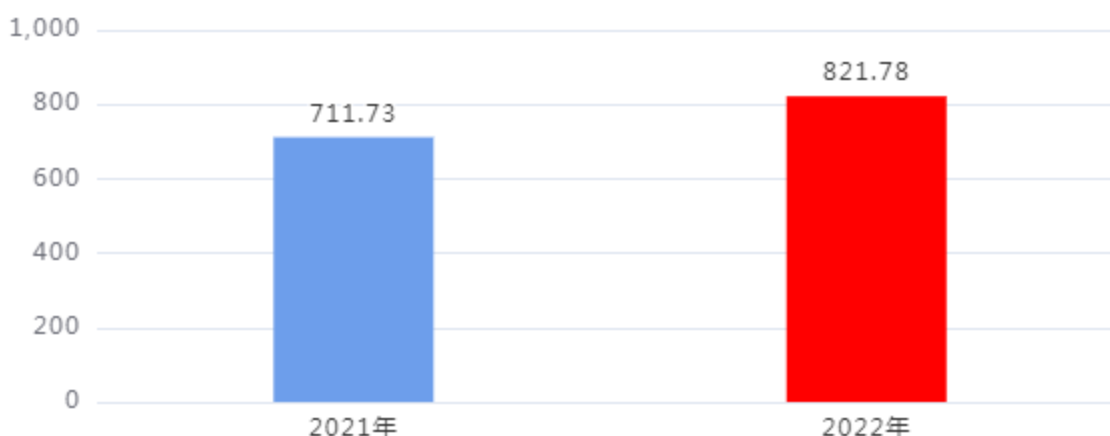
支出结构图



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821.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.05万元，增长15.46%，增长的主要原因是：本年度增加本辖区3个卫生服务站的公卫经费支出。

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913.96万元，支出决算821.78万元，完成年初预算的90%，占本年支出合计的25.14%。与上年相比，财政拨款支出增加110.05万元，增长15.46%，增长的主要原因是：本年度增加了辖区3个卫生服务站的公卫经费支出。

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28.20万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的93.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

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441.4万元，支出决算350.94万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

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408.9万元，支出决算408.9万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.34万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算21.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的100%。

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412.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（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1辆，其中其他用车1辆，主要是用于日常业务用车。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，单位年度执行预算基本支出421.88万元，项目支出408.9万元。支付率100%，从评价情况来看社区对卫生健康人才开展培训工作，提高基层医疗机构的服务水平，重点服务对象满意度等总体评价。

本单位在部门决算中反映产出、效益、满意度等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金408.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90分，全年预算数821.78万元，执行数821.78万元，完成预算的100%。基本支出412.88万元，项目支出408.9万元，整体支出绩效目标完成情况：1、预算完成率100%，2、支付进度率执行的及时性和均衡性良好，3、资产管理规范性：我单位资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符。4、资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度的基本公共卫生服务工

作。下一步改进措施：1、规范账务处理，提高财务信息质量。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理。3、加强政府会计制度和预算学习。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地虫病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。 (2) 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。 (3) 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。 (4) 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。 (5) 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。 (6) 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年一般公共预算财政拨款支出合计821.78万元，其中：基本支出412.88万元，项目支出408.9万元				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					基本公共卫生服务				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	821.78万元	821.78万元	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算412.8万元，区决算821.78万元，调整408.98万元	>5%	0	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度 第三季度支付进度	≥65%	5	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	>40%	0	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控件率	≤100%	5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合程度		5	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合程度		5	

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）建立居民健康档案（二）健康教育（三）预防接种（四）0~6 岁儿童健康管理（五）孕产妇健康管理及免费避孕药具发放（六）老年人健康管理（七）慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）（八）严重精神障碍患者管理（九）肺结核患者健康管理（十）中医药健康管理（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理三、防疫补助资金	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来自项目自评	>90%	40
		项目效益（20分）	20	以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法，开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动，提高居民健康知识知晓率。完成疫苗接种工作，及进处理突发公共卫生事件，有效控制疾病传播 建立老年病居家规范管理、住院规范治疗和社区康复治疗相结合的疾病管理体系。建立家庭医生签约服务，发挥中医药养生保健知识在老年人		数据来自项目自评	>90%	20

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数408.9万元，执行数408.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年本社区完成了公共卫生的14大项目日常工作，提升了群众就医体验，提高了就医人群覆盖率。

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西安市灞桥区卫健局			实施单位		西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			408.9	408.9	408.9	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			408.9	408.9	408.9	—	100%	—
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		完成公卫项目，提升群众就医服务，方便群众就医。			完成公卫项目，提升群众就医体验，方便群众体验。			
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	数量 指标	指标1： xxx	公卫十四大项目	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1： 验收合格 率	100%	100%	5	5	
			指标2： xxx达标 率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标1： 开工时间	2022年1月1日	100%	10	10	
			指标2： 完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	
							
		成本 指标	指标1： 组价	408.9万元	408.9 万元	10	10	
			指标2： 单价					
							
	效益指标 30	经济 效益 指标	指标1： 带动xx					
			指标2：					
							
		社会 效益 指标	指标1： 群众就医 提升率	50%以上	50%以上	10	8	
			指标2： 就医人群 覆盖率	95%以上	95%以上	10	9	
							
	生态 效益		指标1：					
			指标2：					

		指标					
		可持续	指标1: 使用年限	50年	50年	10	10	
		影响指标	指标2:					
							
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益对象	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2:					
							
			总分					

（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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王爱群）13992805395。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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	821.78	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	1,978.93	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	4.92	八、社会保障和就业支出	38	26.48
	9		九、卫生健康支出	39	3,220.81
	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	21.12
	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	2,805.63	本年支出合计	57	3,268.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	462.77	年末结转和结余	59	
总计	30	3,268.40	总计	60	3,268.40

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	2,805.63	821.78		1,978.93			4.92
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
210	卫生健康支出	2,758.03	774.18		1,978.93			4.92
21003	基层医疗卫生机构	2,334.79	350.94		1,978.93			4.92
2100301	城市社区卫生机构	2,334.79	350.94		1,978.93			4.92
21004	公共卫生	408.90	408.90					
2100408	基本公共卫生服务	408.90	408.90					
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	3,268.40	2,859.50	408.90			
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
210	卫生健康支出	3,220.81	2,811.91	408.90			
21003	基层医疗卫生机构	2,797.57	2,797.57				
2100301	城市社区卫生机构	2,797.57	2,797.57				
21004	公共卫生	408.90		408.90			
2100408	基本公共卫生服务	408.90		408.90			
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	821.78	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	26.48	26.48		
	9		九、卫生健康支出	41	774.18	774.18		
	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	21.12	21.12		
	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	821.78	本年支出合计	59	821.78	821.78		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	821.78	总计	64	821.78	821.78		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	821.78	412.88	408.90
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	774.18	365.28	408.90
21003	基层医疗卫生机构	350.94	350.94	
2100301	城市社区卫生机构	350.94	350.94	
21004	公共卫生	408.90		408.90
2100408	基本公共卫生服务	408.90		408.90
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	412.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	180.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.40	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	121.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.12	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		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		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	412.88					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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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。