

西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心 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

灞桥社区卫生服务中心，位于灞桥区灞桥街道灞桥正街5号，隶属于灞桥区卫健局，是一所由政府举办的非营利性社区卫生服务机构，占地面积885m²，建筑面积1770m²。

（一）主要职责。

中心为辖区群众身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病的诊治、护理同时提供预防保健指导、卫生技术人员培训以及卫生监督与卫生信息管理服务。除基本医疗服务外，中心还承担十四大项国家基本公共卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求。

（二）内设机构。

行政科室：主任办公室、院办公室、财务室。

医疗科室：全科诊室2个、急诊科、中医科、中西医结合科、针灸理疗科、收费室。

辅助科室：化验室、放射室、B超心电图室、中、西药房、医保科。

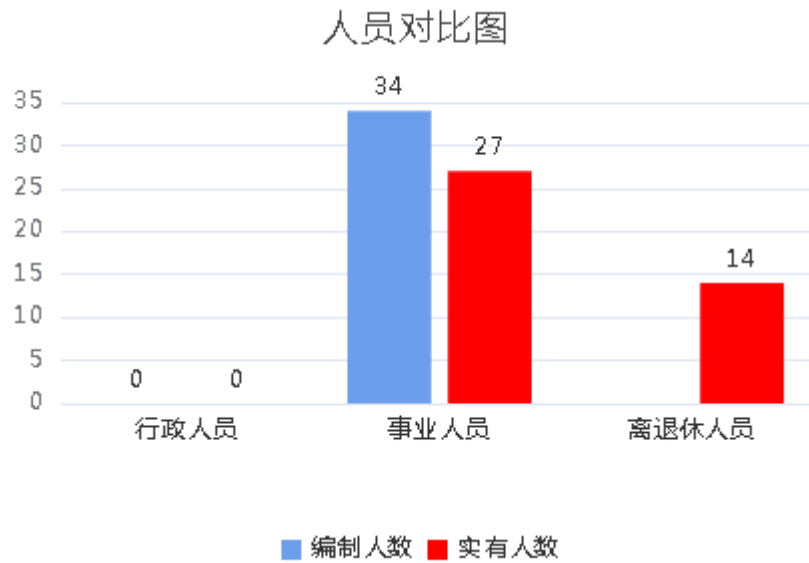
公共卫生科：设有疾病预防控制科、计划免疫科、健康教育科、卫生协管科、慢病管理科、信息管理科、康复科、妇女保健科、儿童保健科、精神卫生科、中医药管理科等十四大公共卫生科室。

二、决算单位构成

本单位作为潮桥区卫健局二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员14人。

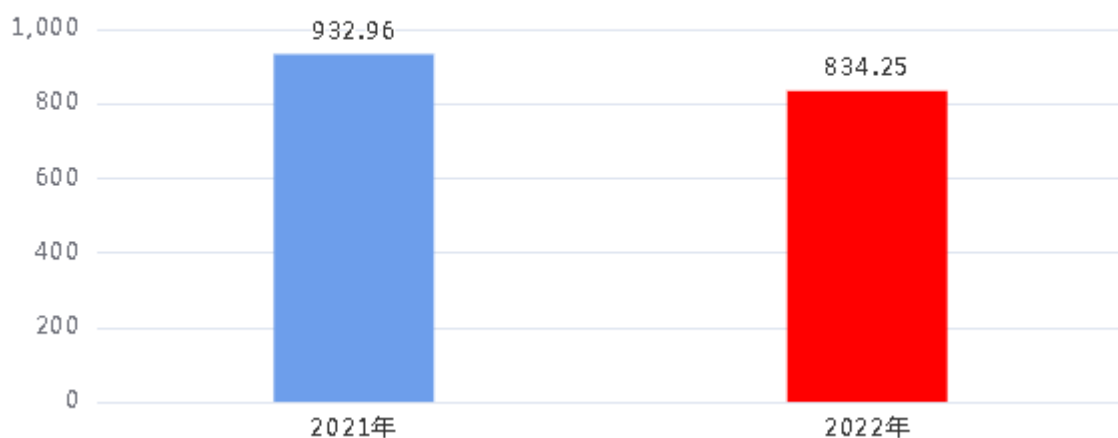


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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834.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.71万元，下降10.58%，下降的主要原因是：因本年需在财政云中编制决算报表，我单位财政云中未核算事业收入，为保证预算收入的准确性，因此本年决算收入中未包含事业收入。

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666.32万元，其中：财政拨款收入666.32万元，占100%。

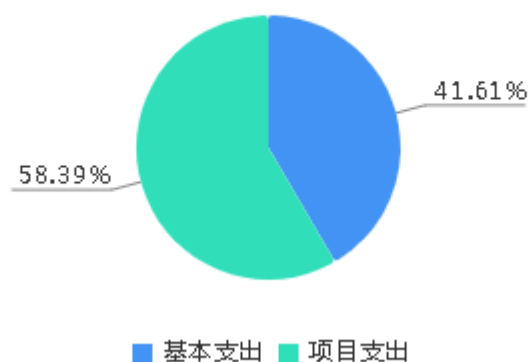
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计634.93万元，其中：基本支出264.22万元，占41.61%；项目支出370.71万元，占58.39%。

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816.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.08万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年公共卫生服务经费较去年上涨，公共卫生经费支出也较上年提高。

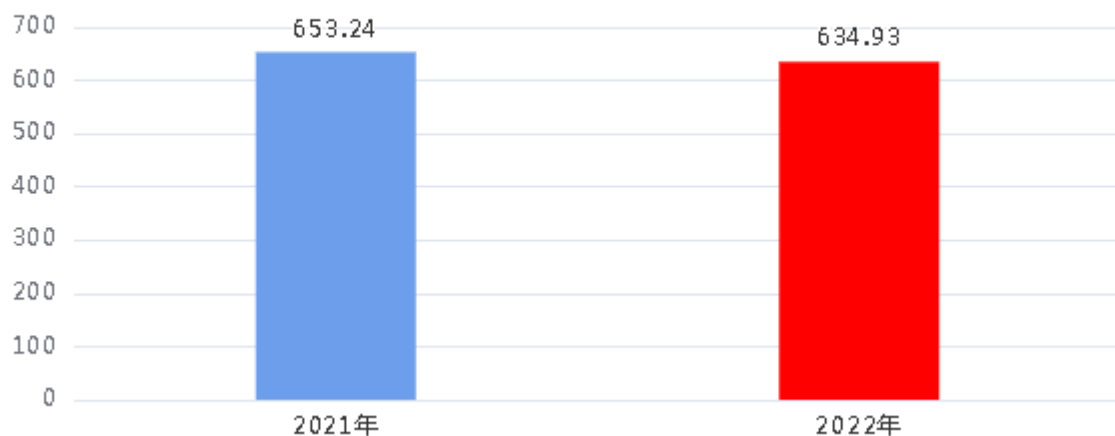
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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621.64万元，支出决算634.93万元，完成年初预算的102.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.31万元，下降2.8%，下降的主要原因是：2022年新冠疫情支出较上年有所下降。

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13.04万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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232.07万元，支出决算232.07万元，完成年初预算的100.00%。

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357.42万元，支出决算357.42万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

7. 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0万元，支出决算0万元。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项资金为上年结余。

9. 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5.28万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.15万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的100.00%。

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264.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.22万元，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，主要是日常通勤用车。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，2022年公共卫生经费绩效管理评价工作取得了良好的进展，公共卫生资金得到更充分，

更高效的使用，为辖区内的群众提供了优质的公共卫生服务。

本单位在部门决算中反映2022年基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金496.76万元，占部门预算项目支出总额的74.47%。

（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97，全年预算数496.76万元，执行数496.76万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年公共卫生经费绩效管理评价工作取得了良好的进展，公共卫生资金得到更充分，更高效的使用，为辖区内的群众提供了优质的公共卫生服务。发现的问题及原因：2022年绩效评价整体情况较好，只有部分指标为达到指标值，原因主要由以下几方面组成：1. 人员配备不到位，专业人员稀缺，需要技术指导；2. 经费使用未注重突出重点，公卫工作在经费使用上不够明细化；3. 由于疫情原因，村卫生室大部分未正常接诊，影响公共卫生考核结果。4. 公卫专干工作计划未分解到月，影响公卫考核分数。下一步改进措施：在下一步的工作中将继续改进绩效评价标准，将绩效评价指标设置的更合理，指标值设置的更贴近单位工作实际。自上而下增强绩效管理责任意识。对项目资金的使用进行合理计划和评估。

附件2

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位（盖章）西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					为辖区内群众提供基本医疗和公共卫生服务十二大项，逐步提升医疗服务水平，提升群众就医便捷度和幸福感			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年医疗支出559.3万元，公共卫生服务支出496.76万元			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					提供优质医疗服务，及时有效完成公共卫生服务			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准		实际完成值	得分
		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。	100%	100%	10

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

投入	预算执行 (25分)	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。	≤5%	≤5%	10
		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。	半年进度率 ≥45%，	50%	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≤20%	15%	5

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

		“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。	无三公经费预算		
		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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	5

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
		项目产出 (40分)	40	应包括:1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	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%(含)三个档次	为辖区内群众提供公共卫生服务十二大项,逐步提升公共卫生服务水平,实现公共卫生服务均等化	进一步提高基本公共卫生服务均等化水平,我中心更新传统观念,树立全新理念,不断优化设备、提升技术,将持续、精益求精为群众提供更优质的服务	40

附件2

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	10%采记分; 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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	免费预防性健康体检人次 $\geq$ 3893 人次完成基本公共卫生服务及时率 $\geq$ 90%基本公共卫生服务资金半年执行率 $\geq$ 50%乡医公共卫生经费发放比例 $\geq$ 40%	费预防性健康体检人次= 3893人次完成基本公共卫生服务及时率92%基本公共卫生服务资金半年执行率55%乡医公共卫生经费发放比例 35.41%	17
----	------------	------------	----	---	---	---	----

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西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数496.76万元，执行数496.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年公共卫生经费绩效管理评价工作取得了良好的进展，公共卫生资金得到更充分，更高效的使用，为辖区内的群众提供了优质的公共卫生服务。发现的问题及原因：1. 人员配备不到位，专业人员稀缺，需要技术指导；2. 经费使用未注重突出重点，公卫工作在经费使用上不够明细化；3. 由于疫情原因，村卫生室大部分未正常接诊，影响公共卫生考核结果。4. 公卫专干工作计划未分解到月，影响公卫考核分数。下一步改进措施：在下一步的工作中将继续改进绩效评价标准，将绩效评价指标设置的更合理，指标值设置的更贴近单位工作实际。自上而下增强绩效管理责任意识。对项目资金的使用进行合理计划和评估。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公共卫生服务项目补助经费						
主管部门		灞桥区卫健局			实施单位		西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	
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）			480.6	480.6	480.6	10	100%	98
其中： 当年财政拨款			480.6	480.6	480.6	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为辖区内群众提供公共卫生服务十二大项，逐步提升公共卫生服务水平，实现公共卫生服务均等化				进一步提高基本公共卫生服务均等化水平，我中心更新传统观念，树立全新理念，不断优化设备、提升技术，将持续、精益为群众提供更优质的服务。我中心现管辖30个行政村，2个服务站，1个新建社区，共管辖人口数约63000，共成立6个家庭医生团队，开展基本医疗及公共卫生服务。由陕西省卫健委刊载、都市快报、西安电视台媒体宣传3次，参加上级培训会30余次，召开乡医培训会12次，家庭医生团队下队宣传32次，讲座24次；推送公众号30余条，对卫生室、服务站督导100余次，使各项工作量化、细化，使中心的公卫各项工作取的新的实效			
绩效	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
指 标	产出指标50	数量 指标	指标1： 免费预防性健康体检人次	≥ 3893人 次	3893人次	10	10	
		质量 指标	指标1： 完成基本公共卫生服务及时	≥90	92%	20	20	
		时效 指标	指标1： 基本公共卫生服务资金半年执行率	≥50%	55%	10	10	

		成本	指标1: 乡医公共卫生经费 发放比例	≥40%	35.41%	10	8	乡医公共卫生服务考核分值与标准值有差距，下一步将加强乡医公共卫生服务项目指导工作
		指标						
	效益指标40	经济效益指标	指标1: 实行药品销售零差率	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1: 创建中医药卫生示范社区卫生服务中心	达标	达标	10	10	
		指标	指标2: 落实国家公共卫生服务项目政策	100%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生服务常态化可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98	

（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. 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：83507522。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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	666.32	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		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		八、社会保障和就业支出	38	14.72
	9		九、卫生健康支出	39	608.06
	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	12.15
	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	666.32	本年支出合计	57	634.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	167.93	年末结转和结余	59	199.32
总计	30	834.25	总计	60	834.25

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	666.32	666.32					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	639.45	639.45					
21003	基层医疗卫生机构	232.07	232.07					
2100301	城市社区卫生机构	232.07	232.07					
21004	公共卫生	402.10	402.10					
2100408	基本公共卫生服务	402.10	402.10					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
221	住房保障支出	12.15	12.15					
22102	住房改革支出	12.15	12.15					
2210201	住房公积金	12.15	12.15					

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	634.93	264.22	370.71			
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	608.06	237.35	370.71			
21003	基层医疗卫生机构	232.07	232.07				
2100301	城市社区卫生机构	232.07	232.07				
21004	公共卫生	357.42		357.42			
2100408	基本公共卫生服务	357.42		357.42			
21006	中医药	13.29		13.29			
2100699	其他中医药支出	13.29		13.29			
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	666.32	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	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	608.06	608.06		
	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	12.15	12.15		
	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	666.32	本年支出合计	59	634.93	634.93		
年初结转和结余	28	150.48	年末结转和结余	60	181.86	181.86		
一般公共预算财政拨款	29	150.48		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	816.80	总计	64	816.80	816.80		

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	634.93	264.22	370.71
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	608.06	237.35	370.71
21003	基层医疗卫生机构	232.07	232.07	
2100301	城市社区卫生机构	232.07	232.07	
21004	公共卫生	357.42		357.42
2100408	基本公共卫生服务	357.42		357.42
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	13.29		13.29
2100699	其他中医药支出	13.29		13.29
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	264.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	155.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.68	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	26.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	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	5.28	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	1.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.15	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	264.22					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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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。