

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心承担着辖区内基本医疗、公共卫生服务等重要职能，致力于为社区居民提供便捷、优质的医疗卫生服务。主要职责及内设机构：

（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，地主病、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，发放避孕药具等。

（二）内设机构

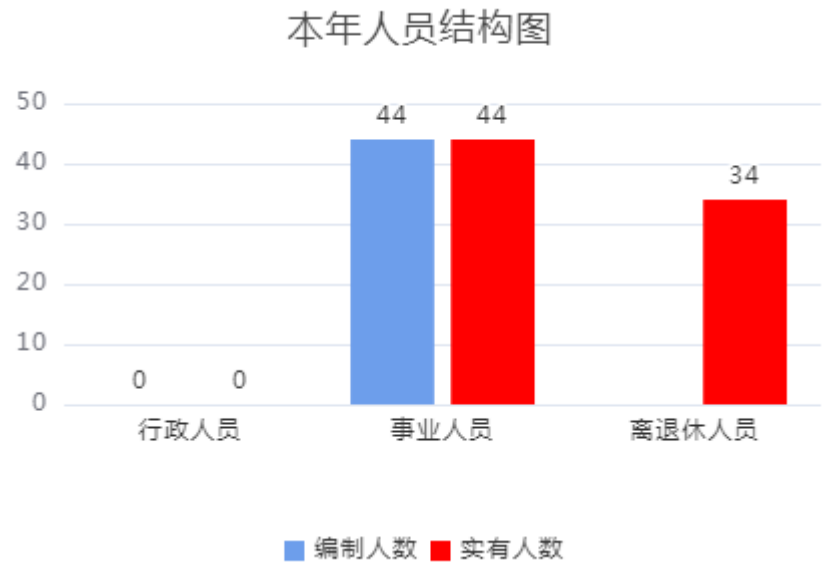
单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

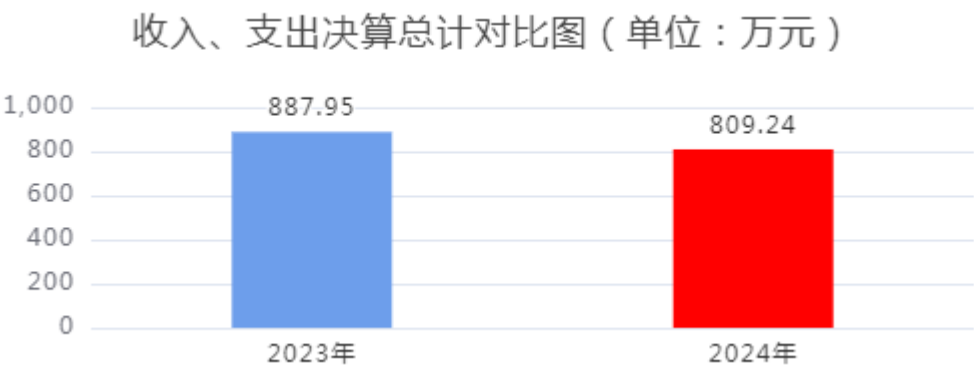
截至2024年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为809.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.71万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年度项目支出有所减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计809.24万元，其中：财政拨款收入809.24万元，占100%。

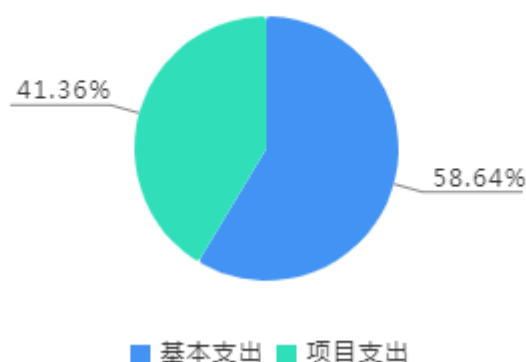
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计809.24万元，其中：基本支出474.51万元，占58.64%；项目支出334.72万元，占41.36%。

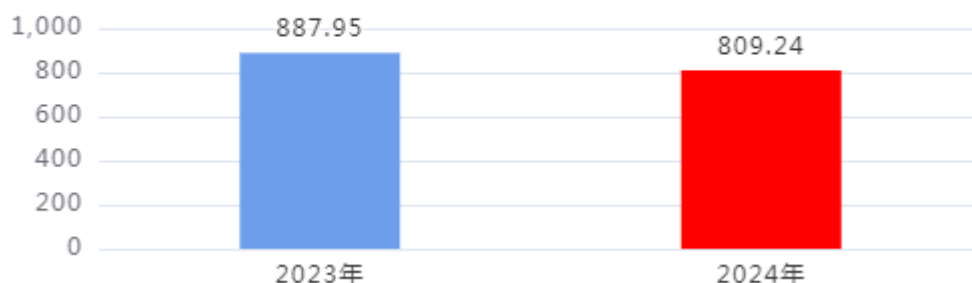
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为809.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.71万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年度项目支出有所减少。

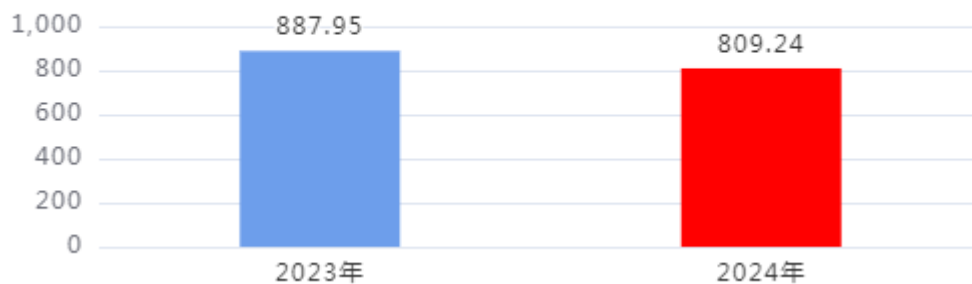
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



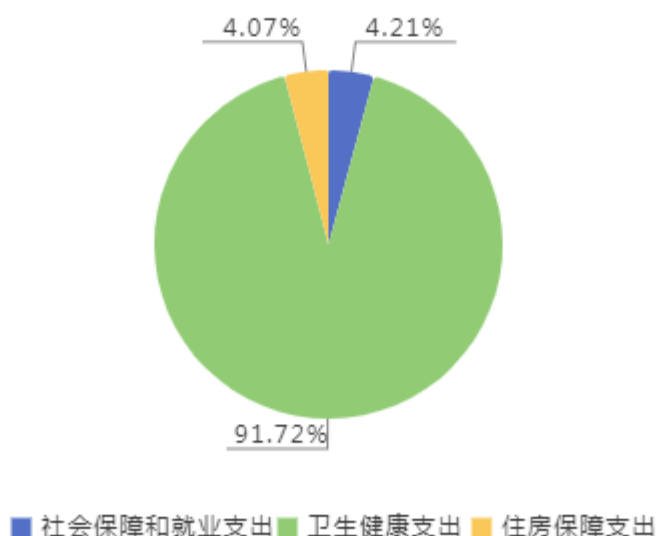
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.06万元，支出决算809.24万元，完成年初预算的160.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.71万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.16万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

2. 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37.81万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

3. 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0.47万元，支

出决算0.38万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

4. 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410.77万元，支出决算392.66万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

5. 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303.94万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务资金。

6. 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30.79万元，新增支出的主要原因是：辖区村卫生基本药物制度（中央）补助金。

7. 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18.08万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.77万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费466.16万元，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8.35万元，主要包括：工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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474.51万元，项目支出334.73万元，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503.06万元，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92.5，全年预算数809.24万元，全年执行数809.24万元，其中基本支出474.51万元，项目支出334.73万元，预算执行率为100%。预算完成率100%。支付进度率执行的及时性和均衡性良好。资产管理规范，资产保存完整，账务管理合规，账实相符。资金使用合规性：我单位资金使用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。

2024年本社区卫生辖区服务人口177876人，按包片分区开展14项基本公共卫生服务，完成核心工作如下：（1）居民健康档案管理：常住人口181876人，健康档案建档率92%，电子档案率92%，使用率44%。（2）健康管理：开展咨询活动5次（500人次）、健康讲座8次（300人次），设宣传栏3期8版，发资料3037份等，普及慢性病、传染病等知识。（3）预防接种管理：管理儿童19872人，新生儿建卡建证率100%，全年接种17261针次，含免疫规划、成人乙肝、宫颈癌等疫苗。（4）0-6岁儿童健康管理：活产884人，新生儿访视率99%；0-6岁儿童16069人，体检率84%；3岁以下系统管理率98%。（5）孕产妇健康管理：孕产妇875人，早孕建册率97%，产后访视率98%，系统管理率100%，发叶酸136瓶。（6）老年人健康管理：65岁以上老人13496人，健康管理率

39.2%。（7）慢性病管理：高血压应管35611人，已管8468人，规范管理率75.37%，控制率67.38%；糖尿病应管1370人，已管2862人，规范管理率74.39%，控制率64.01%；上报死因44例、恶性肿瘤5例。（8）严重精神障碍患者管理：登记468人，管理率98.8%，面访率、服药率均98.8%，体检率62.65%。（9）肺结核患者管理：管理41人，管理率、规律服药率均100%。（10）中医药健康管理：65岁以上老人管理率74.64%，0-36月儿童73%，高血压患者92%，糖尿病患者88%。（11）传染病及突发公卫事件处理：报告流感97例、新冠6例等，发消毒液25803瓶；管理艾滋病患者64人，一对一随访。（12）卫生计生监督协管：不定期检查辖区公共场所卫生，督促整改问题。（13）免费避孕药具发放：免费避孕药具发放6000盒。（14）健康素养促进行动：针对辖区内居民，做好医院戒烟门诊建设以及12320热线咨询服务、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。（15）家庭医生签约：我中心辖区内服务人口181876人，其中重点人群数35263人，重点人群签约数33506人，重点人群签约率95%，普通人群签约率62%。

存在问题辖区内人口众多，社区卫生服务站数量较少，服务站难以承担相应的工作量。部分服务站专干业务水平低，对中心下发的工作安排不配合，导致工作延续性较低。

针对问题，我中心将加强人员培训，强化服务意识和工作职责，不断加强相关工作人员的思想素质和业务水平。加快社区卫生服务站数量建设，合理分配各站所管理的居民人数。定期督促服务站工作完成情况，将考核结果运用到经费分配当中，进一步推动国家基本公共卫生服务项目的落实。

(2024年度)

| 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 | 保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转。 | 已完成 | 503.06 | 503.06 | 0 | 474.51 | 474.51 | 0 | — | 94.32% | — |
| | 任务2 | 实现单位基本职能履行项目支出。 | 已完成 | 0 | 0 | 0 | 334.73 | 334.73 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 503.06 | 503.06 | 0 | 809.24 | 809.24 | 0 | 10 | 160.86% | 9 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 实现财政拨款预算收入809.24万元，完成财政拨款预算收入809.24万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度医疗卫生工作任务。 | | | | | 实现财政拨款预算支出809.24万元，完成财政拨款预算支出809.24万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度医疗卫生工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 单位在职人数 | | | 44人 | | 44人 | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 项目资金拨付率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放、社保缴费及项目支出完成时限 | | | 2024年12月 | | 2024年12月 | | 10 | | 10 |
| | | 成本指标 | 基本支出、项目支出总成本 | | | 809.24万元 | | 809.24万元 | | 10 | | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人均门诊医疗费用下降 | | | 235元/人次 | | 213元/人次 | | 10 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 有力保障公众卫生健康安全 | | | 医疗服务群众人数增长 | | 医疗服务群众人数增长 | | 10 | | 8 |
| | | 生态效益指标 | 医疗活动对环境的影响 | | | 无 | | 无 | | 10 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 医疗服务能力提升 | | | 进一步提升 | | 有效提升 | | 10 | | 9 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗机构的满意度 | | | ≥85% | | 90% | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96 |

（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334.73万元，全年执行数334.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年本社区完成了公共卫生的14大项目日常工作，在财政资金的支持下，中心各项工作得以顺利推进，基本医疗服务的能力及群众就医体验都有所提升。为进一步更好地为社区居民提供医疗卫生服务做了重要保障。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年基本公共卫生服务经费 | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------|----|-------------|
| 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（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 | 334.73 | 334.73 | 334.73 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 334.73 | 334.73 | 334.73 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成基本公共卫生项目，提升医疗服务能力，方便群众就医 | | | | 完成基本公共卫生项目，提升医疗服务能力，方便群众就医 | | | | |
| 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：基本公卫服务人口 | | 177876 | 177876 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成基本公卫服务及时 | | ≧90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：基本公卫资金清算完成及时 | | ≧90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：组价 | | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 基本公卫补偿拨付到位 | | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:群众就医提升率 | | ≧90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 医疗活动对环境影响 | | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | 50年 | 50年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益对象 | | ≧90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82469305。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 2024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

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 | 809.24 | 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 | 34.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 742.23 |
| | 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 | 32.92 |
| | 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 | 809.24 | 本年支出合计 | 57 | 809.24 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 809.24 | 总计 | 60 | 809.24 |

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

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 | 809.24 | 809.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.23 | 742.23 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 392.66 | 392.66 | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 392.66 | 392.66 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 334.72 | 334.72 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.94 | 303.94 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.79 | 30.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.92 | 32.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.92 | 32.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | | | | | |

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

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 | 809.24 | 474.51 | 334.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.23 | 407.51 | 334.72 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 392.66 | 392.66 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 392.66 | 392.66 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 334.72 | | 334.72 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.94 | | 303.94 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.79 | | 30.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.92 | 32.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.92 | 32.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | | | | |

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

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 | 809.24 | 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 | 34.08 | 34.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 742.23 | 742.23 | | |
| | 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 | 32.92 | 32.92 | | |
| | 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 | 809.24 | 本年支出合计 | 59 | 809.24 | 809.24 | | |
| 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 | 809.24 | 合计 | 64 | 809.24 | 809.24 | | |

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

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 | 809.24 | 474.51 | 334.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.70 | 33.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.63 | 30.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.23 | 407.51 | 334.72 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 392.66 | 392.66 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 392.66 | 392.66 | |
| 21004 | 公共卫生 | 334.72 | | 334.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.94 | | 303.94 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.79 | | 30.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.92 | 32.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | |

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明细表

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

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 | 466.16 | 302 | 商品和服务支出 | 8.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.53 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 172.11 | 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 | 30.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 32.92 | 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 | | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.07 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 466.16 | 公用经费合计 | | | | | 8.35 |

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

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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。