

# 西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心 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

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心负责承担为长乐坊街道办事处辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。除日常医疗和公共卫生服务外，2022年中心根据碑林区疫情防控指挥部和区局工作要求，严格落实疫情防控各项工作。中心常年承担兴庆社区、八仙庵社区全员核酸检测任务，入户采样3163人次；酒店医学观察队完成了26次、5300余名隔离人员的酒店集中医学观察任务。累计接种新冠肺炎疫苗29202剂次。2022年中心门诊共接诊14265人次，医疗收入483.68万元，其中疫苗收入418.21万元，药品收入24.4万元，治疗收入33.64万元，化验收入5.6万元，检查收入0.48万元，卫材收入1.35万元。

### （一）主要职责。

负责承担为长乐坊街办辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。

### （二）内设机构。

长乐坊社区卫生服务中心内设科室如下：

- 1、全科门诊（全科门诊1、2、3）；
- 2、中医科（含中药房、理疗室）；
- 3、西药房；
- 4、检验科；

- 5、B超室及心电图室；
- 6、注射室；
- 7、慢性病与信息室；
- 8、儿童保健室；
- 9、妇女保健室；
- 10、计划免疫科；
- 11、卫生监督协管科；
- 12、医师团队；
- 13、公卫科；
- 14、水疗室；
- 15、办公室；
- 16、财务室（含收费室）；
- 17、医务科；
- 18、总务科。

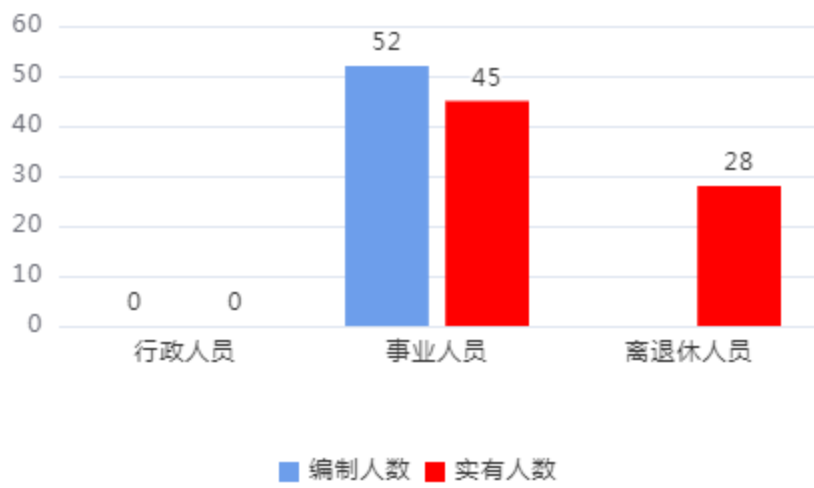
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员28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1,358.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.52万元，下降16.09%，下降的主要原因是：本年度部分基本公共卫生经费由区卫健局（本级）核算，未在本单位收支中体现。

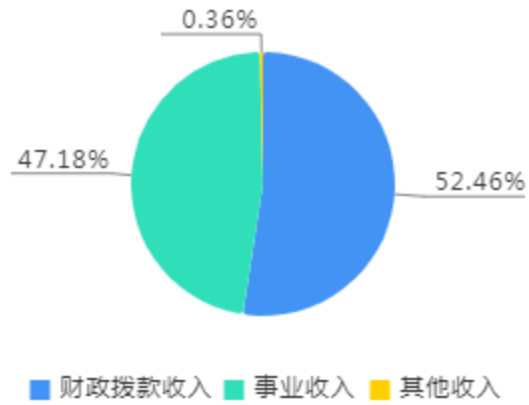
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,025.12万元，其中：财政拨款收入537.74万元，占52.46%；事业收入483.68万元，占47.18%；其他收入3.69万元，占0.36%。

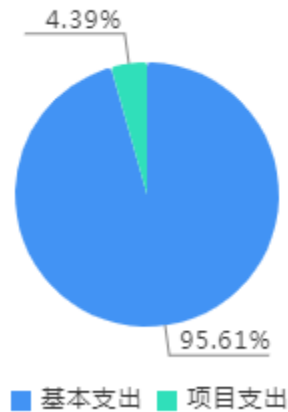
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,025.62万元，其中：基本支出980.62万元，占95.61%；项目支出45万元，占4.39%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

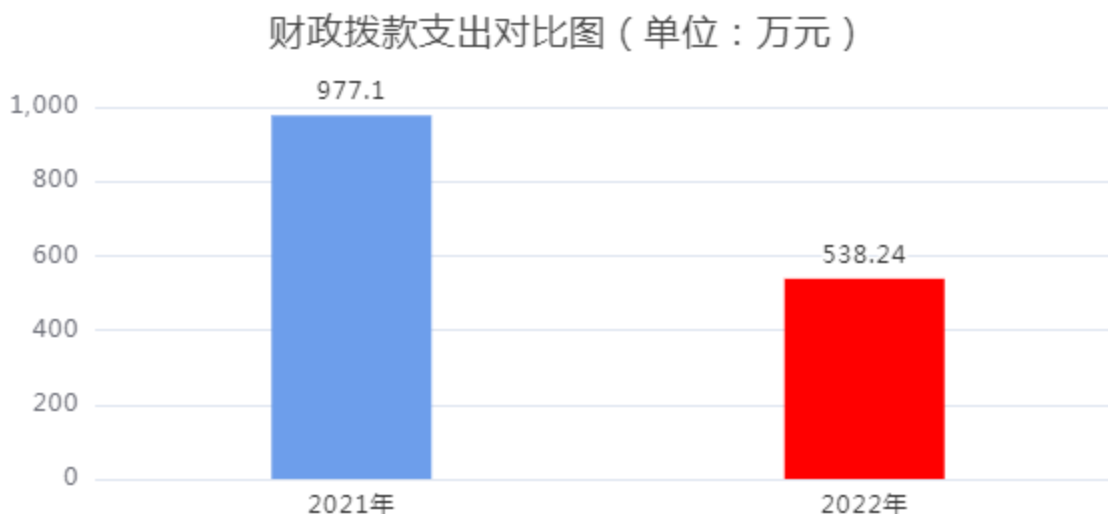
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为871.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少439.36万元，下降33.53%，下降的主要原因是：本年度部分基本公共卫生经费由区卫健局（本级）核算，未在本单位收支中体现。

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628.81万元，支出决算538.24万元，完成年初预算的85.6%，占本年支出合计的52.48%。与上年相比，财政拨款支出减少438.86万元，下降44.91%，下降的主要原因是：本年度部分基本公共卫生经费由区卫健局（本级）核算，未在本单位收支中体现。



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161.24万元，支出决算53.55万元，完成年初预算的33.21%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算预计出现误差，预算过大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转经费支出。

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467.57万元，支出决算405.45万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预

算预计出现误差，预算过大。

5. 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77.25万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含上级下达的专项资金。

6. 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0万元。

7. 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。

8. 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。

## **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493.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.48万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.93万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余8.93万元。

## 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，其中应急保障用车1辆。（本单位车辆不属于公务用车，财政未安排公务用车运行维护费预算，车辆费用使用事业收入覆盖，故本单位有车辆而无公务用车运行维护费。）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位完成了本年的计划任务。

基本医疗工作

1、落实医改政策，提升服务能力。积极保持与省人民医院的沟通联系，制定坐诊专家与家庭医师协作下社区工作方案，积极

拓展专家进社区宣传服务渠道。补充完善2022年药品目录，切实保障居民用药安全有效、质优价廉。

2、发展中医药适宜技术，改造扩展中医诊室。制定市级基层中医馆建设项目实施方案，重新优化布局，使中医服务业务用房面积都相应增加，形成了中医药综合服务区，患者就诊更加舒适便捷。形成中医儿科、中医妇科、中医内科和中医针灸的全科诊疗服务体系，充分发挥中医特色，积极运用中医适宜治疗手段，促进了中医药的发展。

3、中心以老年友善医疗机构创建和能力提升工作为抓手，在辖区西边正在建设分中心。为每个各科室配备、更新便民服务设施，优化服务流程、使居民享受到方便、快捷就诊服务。

4、积极探索与西安区域医学检验中心的合作，丰富中心检验检查项目，提升出具检查报告时间。

5、积极探索创新服务模式，开发线上微信服务小程序，为下一步计划开通网络付费、送医送药等功能，为开设家庭病床打好基础。

#### 基本公卫工作

1、重新组建8个家庭医师服务团队，将省医院专家纳入家医团队，优化网格化管理体系。

2、增添家庭医生签约服务系统、动态心电、动态血压检测仪等诊疗设备，成立流动体检工作队，为居民提供下社区体检、上门体检，优化体检服务流程，使居民享受方便、快捷的公共卫生服务。

3、优化家庭医生签约实施考核方案和实施细则，从制度上保障家医签约履约工作常态化，保证“签而有约，履约满意”的服务效果。2022年基本公卫各项任务基本完成。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45万元，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100分，全年预算数1025.62万元，执行数1025.62万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：均已完成年初预设目标即1.保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金；2.保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；3.保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；4.实行药品（中药饮片除外）零差率销售，推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助；5.为中心提供固定的办公场所，依托办公场所履行单位职能。

发现的问题及原因：1.年初预算编制不够准确，部分指标设置与实际完成情况略有不符；2.预算编制范围不全面，未涵盖事业收入及专项下拨经费。

下一步改进措施：1.加强预算编制，确保年初预算编制科学准确；2.实现预算编制全面覆盖，减少遗漏项目。

(2022年度)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                              |                                  | 西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心        |           |            |                                                                                                                                                                          |            |        |        |     |         |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|---------|----|
| 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                                                                                                                                                                     | 基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基本养老保险缴费、日常经费 | 已完成                      | 980.62    | 493.24     | 487.38                                                                                                                                                                   | 980.62     | 493.24 | 487.38 | —   | 100.00% | —  |
|            | 任务2：项目支出                                                                                                                                                                     | 办公场所租赁                           | 已完成                      | 45        | 45         | 0                                                                                                                                                                        | 45         | 45     | 0      | —   | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                         |                                  |                          | 1025.6    | 538.24     | 487.38                                                                                                                                                                   | 1025.6     | 538.24 | 487.38 | 10  | 100.00% | 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                                                                                                                                                                 |            |        |        |     |         |    |
|            | 目标1：保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。<br>目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。<br>目标3：保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。<br>目标4：实行药品（中药饮片除外）零差率销售，推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助。<br>目标5：为中心提供固定的办公场所，依托办公场所履行单位职能。 |                                  |                          |           |            | 目标1完成情况：工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金按时发放。<br>目标2完成情况：职工缴纳的基本养老保险费按时缴。<br>目标3完成情况：按时缴纳职工职业年金补记支出。<br>目标4完成情况：达到药品零差价（中药饮片除外）销售，一定程度上减轻了患者负担。<br>目标5完成情况：为中心提供了固定的办公场所，履行了单位职能。 |            |        |        |     |         |    |
| 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：在编人员数量               |           | 45人        |                                                                                                                                                                          | 45人        |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标2：辖区人口数                |           | 83359人     |                                                                                                                                                                          | 83359人     |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标3：租赁面积                 |           | 1619平方米    |                                                                                                                                                                          | 1619平方米    |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标4：租赁场所使用人次数            |           | ≧5.5万人次    |                                                                                                                                                                          | ≧5.5万人次    |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 质量指标                             | 指标1：人员经费保障率              |           | 100%       |                                                                                                                                                                          | 100.00%    |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标2：实行药品（中药饮片除外）零差率销售覆盖率 |           | 100%       |                                                                                                                                                                          | 100%       |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 时效指标                             | 指标1：人员经费保障期              |           | 2022年1-12月 |                                                                                                                                                                          | 2022年1-12月 |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标2：项目运行时间               |           | 2022年1-12月 |                                                                                                                                                                          | 2022年1-12月 |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 成本指标                             | 指标1：基本支出                 |           | 980.62万元   |                                                                                                                                                                          | 980.62万元   |        | 5      | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标2：项目支出                 |           | 45万元       |                                                                                                                                                                          | 45万元       |        | 5      | 5   |         |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                    | 经济效益指标                           |                          |           |            |                                                                                                                                                                          |            |        |        |     |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                           | 指标1：医疗服务水平               |           | 有效提升       |                                                                                                                                                                          | 有效提升       |        | 10     | 10  |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              |                                  | 指标2：公共卫生服务水平             |           | 有效提升       |                                                                                                                                                                          | 有效提升       |        | 10     | 10  |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 生态效益指标                           |                          |           |            |                                                                                                                                                                          |            |        |        |     |         |    |
|            |                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                          | 项目发挥作用的期限                |           | 1年         |                                                                                                                                                                          | 1年         |        | 10     | 10  |         |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                        | 受众群体满意率                  |           | ≧95%       |                                                                                                                                                                          | ≧95%       |        | 10     | 10  |         |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                              |                                  |                          |           |            |                                                                                                                                                                          |            |        | 100    | 100 |         |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度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. 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：029-82499988。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      | 否    |             |
| 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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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  | 537.74   | 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  | 483.68   | 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  | 3.69     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 55.04    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 970.58   |
|                  | 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 | 1,025.12 | 本年支出合计          | 57 | 1,025.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 333.28   | 年末结转和结余         | 59 | 332.78   |
| 总计               | 30 | 1,358.40 | 总计              | 60 | 1,358.40 |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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               | 1,025.12 | 537.74 |        | 483.68 |      |          | 3.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.04    | 55.04  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.04    | 55.04  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55    | 53.55  |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.49     | 1.49   |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 970.08   | 482.70 |        | 483.68 |      |          | 3.69 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 970.08   | 482.70 |        | 483.68 |      |          | 3.69 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 892.83   | 405.45 |        | 483.68 |      |          | 3.69 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 77.25    | 77.25  |        |        |      |          |      |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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               | 1, 025. 62 | 980. 62 | 45. 00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55. 04     | 55. 04  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55. 04     | 55. 04  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53. 55     | 53. 55  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 49      | 1. 49   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 970. 58    | 925. 58 | 45. 00 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0. 50      | 0. 50   |        |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0. 50      | 0. 50   |        |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 970. 08    | 925. 08 | 45. 00 |        |      |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 892. 83    | 847. 83 | 45. 00 |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 77. 25     | 77. 25  |        |        |      |           |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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  | 537.74 | 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 | 55.04  | 55.04      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 483.20 | 483.20     |             |              |
|               | 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 | 537.74 | 本年支出合计          | 59 | 538.24 | 538.24     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 333.28 | 年末结转和结余         | 60 | 332.78 | 323.84     | 8.93        |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 324.34 |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 8.93   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 871.02 | 总计              | 64 | 871.02 | 862.08     | 8.93        |              |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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               | 538.24 | 493.24 | 45.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.04  | 55.04  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.04  | 55.04  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55  | 53.55  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.49   | 1.49   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 483.20 | 438.20 | 45.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.50   | 0.50   |       |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50   | 0.50   |       |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 482.70 | 437.70 | 45.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 405.45 | 360.45 | 45.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 77.25  | 77.25  |       |
| 21004   | 公共卫生             |        |        |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |        |        |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         |        |        |       |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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         | 415.17 | 302   | 商品和服务支出   | 77.75 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 147.07 | 30201 | 办公费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.31  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1.50   | 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           | 173.26 | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.55  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.49   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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          |        | 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      | 0.31   | 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     | 77.25 | 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 | 0.31   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 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 |             | 415.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 77.75 |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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             | 8.93    |      |      |      |      | 8.93    |
| 229     | 其他支出           | 8.93    |      |      |      |      | 8.93    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 8.93    |      |      |      |      | 8.93    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.93    |      |      |      |      | 8.93    |

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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。