

# 西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

## 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

2023年我中心紧紧围绕碑林区卫健局工作重点，结合工作实际，着力推动公共卫生服务和提高医疗服务质量的高效落实，为辖区居民的健康全力保驾护航。

### （一）主要职责

负责辖区内的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生、基本医疗、口腔医疗保健项目。

### （二）内设机构

内设机构名称，内设34个科室：

（1）临床科室：含全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室；

（2）预防保健科室：含预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室；

（3）医技及其他科室：含检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间；

（4）口腔诊室；

（5）办公室，含行政事务、财务管理、总务后勤。

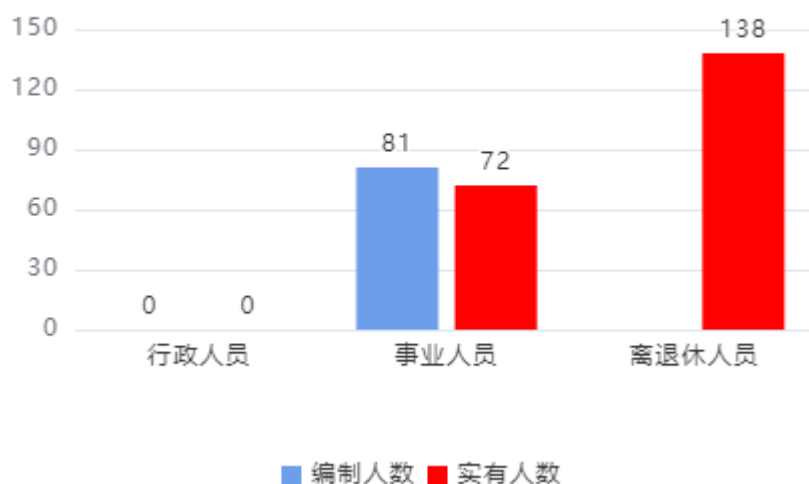
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区卫生健康局的二级预算单位，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81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员138人。

本年人员结构图

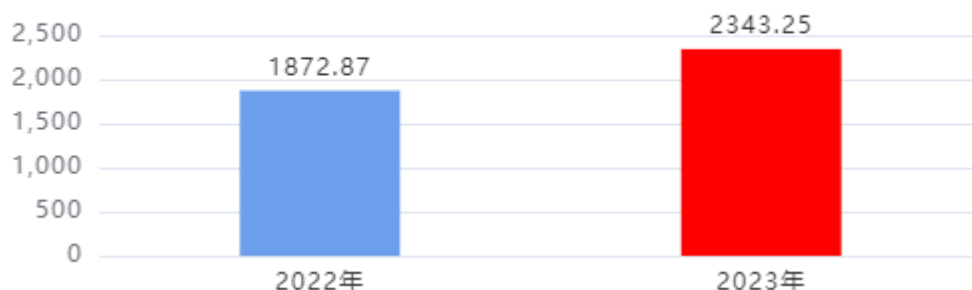


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

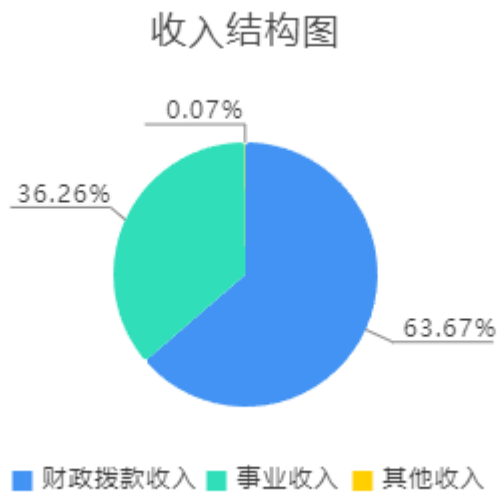
2023年度收入总计、支出总计均为2,343.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.38万元，增长25.12%，增长的主要原因是：因疫情政策调整，单位医疗收入较上年增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



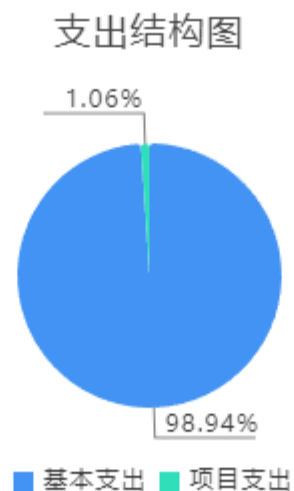
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,343.25万元，其中：财政拨款收入1,491.94万元，占63.67%；事业收入849.57万元，占36.26%；其他收入1.73万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,343.25万元，其中：基本支出2,318.42万元，占98.94%；项目支出24.83万元，占1.06%。

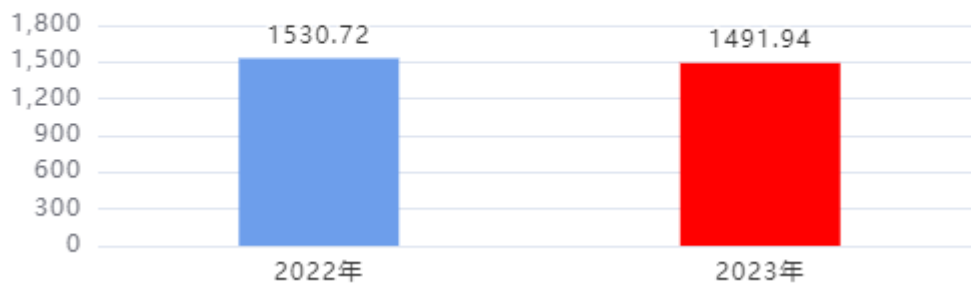


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,491.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.78万元，下降2.53%，

下降的主要原因是：人员工资结构调整，财政拨款收入、支出同时减少。

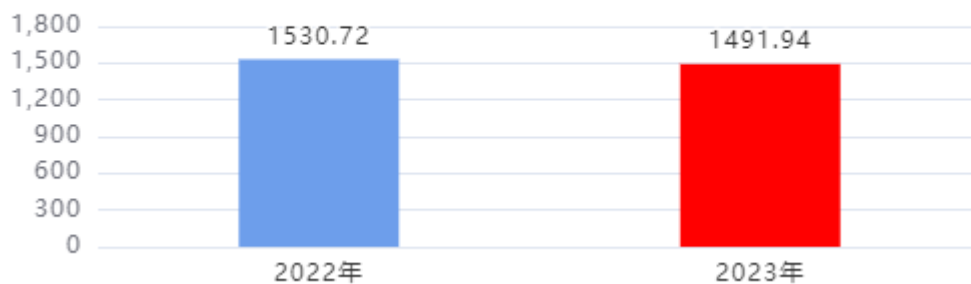
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



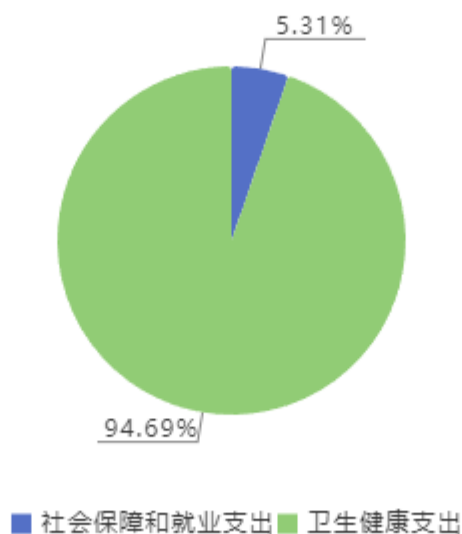
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算927.32万元，支出决算1,491.94万元，完成年初预算的160.89%。占本年支出合计的63.67%。与上年相比，财政拨款支出减少38.78万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，财政拨款收入、支出同时减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.71万元，支出决算79.27万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，停缴养老保险。

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847.62万元，支出决算946.45万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效增量补贴，追加人员支出预算。

3. 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40.86万元，

新增支出的主要原因是：年初未纳入预算的基本药品补偿款年中追加。

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0万元，支出决算425.37万元，新增支出的主要原因是：年初未纳入预算的基本公共卫生经费年中追加。

## **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1,467.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,162.37万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费304.75万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## **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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未使用财政拨款支出“三公”经费。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用。

#### 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3辆，其中应急保障用车3辆。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，我单位的绩效目标为工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金按时发放。职工缴纳的基本养老保险费按时缴纳。职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）按时缴纳。保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，特别是儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。基层医疗卫生机构实施国家基本药品制度，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。巩固国家基本药物制度，规范医疗机构药品采购和使用，提高基本药物制度补助资金使用效益。完成单位租赁房屋以及新址装修后，持续改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受。

本单位在部门决算中反映碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金170万元，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93，全年预算数1912.15万元，执行数1491.95万元，完成预算的78.02%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标纳入单位预算管理的数个项目，涉及相关财政资金项目，均按要求编报了绩效目标表。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

发现的问题及原因：本单位主要问题由于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。人员配备不足，加之聘用人员不稳定，近三年退休的专业人员10余人，人才梯队难以在短时间内有效建立，出现B超、放射、外科人员断层现象，制约工作开展。业务用房面积不足，租赁的医疗业务用房狭小，导致部分医疗业务开展受限。

下一步改进措施：1. 进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。改进措施为进一步加强资金管理，合理使用本年度项目资金。2. 继续完善医疗服务内容，拓宽服务项目，引进技术人才，加强技术培训，提高医疗质量。3. 传承创新促进中医药事业发展。加强社区中医特色专科建设。从现有的综合社区中心中加大部分医疗水平较高的专业科室建设，逐步形成适合百姓医疗需求的专科门诊。

西安市碑林区东关南街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			西安市碑林区东关南街社区卫生中心									
年度 总体目标 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			
	任务一	基本支出		975.48	975.48		804.21	804.21		—		—
	任务二	项目支出		936.67	936.67		687.74	687.74		—		—
	金额合计			1912.15	1912.15		1491.95	1491.95		10	78.02%	7.80
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						
	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费，支付2023年生活补助。保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，提别是儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。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。为满足群众对自身健康问题的监测咨询。同时保障体检、疫苗接种、医疗自测方面的意外情况的急救保障。完成单位新址二楼的装修。完成单位租赁房屋。完成西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心新址迁建工作，完成单位强基创优提升建设工作。					已保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，已保障单位为职工缴纳的基本养老保险费，已支付2023年生活补助。已保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，提别是儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。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。为满足群众对自身健康问题的监测咨询。同时保障体检、疫苗接种、医疗自测方面的意外情况的急救保障。已完成单位新址二楼的装修。已完成单位租赁房屋。任务6项目支出：已完成西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心新址迁建工作，完成单位强基创优提升建设工作。						
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	编制人数（含退休）		210人		210人		5		5	
			辖区服务人口数		65320人		65320人		5		5	
			开展基本公共卫生服务项目数		12项		12项		5		5	
		质量 指标	人员经费保障率		100%		80.87%		5		4.4	
			开展各项基本公卫项目达标率		100%		100%		5		5	
			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	人员经费保障期		2023年1-12月		2023年1-12月		10		10	
			公共卫生各项目开展期		2023年1-12月		2023年1-12月		10		10	
		成本 指标	基本支出		975.48		804.21		5		4.12	
	项目支出		936.67		687.74		5		3.68			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	本辖区基本公共卫生服务水平		有效提升		有所提升		10		8	
		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		≥90%		≥90%		10		10		
总分									100		93	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位原址位于碑林区东关南街238号，按照碑林区政府枣园巷以北房屋征收工作安排，我单位于2021年6月底从原址迁出。租赁陕西和平房地产开发有限责任公司名下东关正街世贸大厦66号共计2855.79m<sup>2</sup>进行临时过渡，2023年度按合同规定支付2023.7.1-2024.6.30房屋租赁费170万元。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局				实施单位		西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	
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：	170	170	170	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—		—	
	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				
	我单位原址位于碑林区东关南街238号，按照碑林区政府枣园巷以北房屋征收工作安排，我单位于2021年6月底从原址迁出。租赁陕西和平房地产开发有限责任公司名下东关正街世贸大厦66号共计2855.79㎡进行临时过渡，租赁期限为三年（2021.7.1-2024.6.30）。根据双方合同约定，三年的房屋租赁费共计510万元，我中心已按合同约定支付了陕西和平房地产开发有限责任公司2021年度、2022年度的房屋租赁费各170万元，现需申报2023年度的房屋租赁费170万元。			我单位原址位于碑林区东关南街238号，按照碑林区政府枣园巷以北房屋征收工作安排，我单位于2021年6月底从原址迁出。租赁陕西和平房地产开发有限责任公司名下东关正街世贸大厦66号共计2855.79㎡进行临时过渡，租赁期限为三年（2021.7.1-2024.6.30）。根据双方合同约定，三年的房屋租赁费共计510万元，我中心已按合同约定支付了陕西和平房地产开发有限责任公司2021年度、2022年度的房屋租赁费各170万元，现需申报2023年度的房屋租赁费170万元。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋租赁面积	2855.79平方米	2855.79平方米	10	10	
		质量指标	房屋符合医疗标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	170万元	170万元	10	10	
		社会效益指标	保障本单位基本履职能力	全面保障	全面保障	20	20	
		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	100%	100%	20	20	
	总 分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82485671。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	1,491.94	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	849.57	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	1.73	八、社会保障和就业支出	38	79.27
	9		九、卫生健康支出	39	2,263.98
	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	2,343.25	本年支出合计	57	2,343.25
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	2,343.25	总计	60	2,343.25

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	2,343.25	1,491.94		849.57			1.73
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27					
20805	行政事业单位养老支出	79.27	79.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27					
210	卫生健康支出	2,263.98	1,412.67		849.57			1.73
21003	基层医疗卫生机构	1,838.61	987.31		849.57			1.73
2100301	城市社区卫生机构	1,797.75	946.45		849.57			1.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.86	40.86					
21004	公共卫生	425.37	425.37					
2100408	基本公共卫生服务	425.37	425.37					

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	2, 343. 25	2, 318. 42	24. 83			
208	社会保障和就业支出	79. 27	79. 27				
20805	行政事业单位养老支出	79. 27	79. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 27	79. 27				
210	卫生健康支出	2, 263. 98	2, 239. 15	24. 83			
21003	基层医疗卫生机构	1, 838. 61	1, 813. 79	24. 83			
2100301	城市社区卫生机构	1, 797. 75	1, 793. 89	3. 86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40. 86	19. 89	20. 97			
21004	公共卫生	425. 37	425. 37				
2100408	基本公共卫生服务	425. 37	425. 37				

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	1,491.94	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	79.27	79.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,412.67	1,412.67		
	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	1,491.94	本年支出合计	59	1,491.94	1,491.94		
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	1,491.94	合计	64	1,491.94	1,491.94		

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	1,491.94	1,467.12	24.83
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	
20805	行政事业单位养老支出	79.27	79.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	
210	卫生健康支出	1,412.67	1,387.85	24.83
21003	基层医疗卫生机构	987.31	962.48	24.83
2100301	城市社区卫生机构	946.45	942.59	3.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.86	19.89	20.97
21004	公共卫生	425.37	425.37	
2100408	基本公共卫生服务	425.37	425.37	

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	1,161.53	302	商品和服务支出	304.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.63	30201	办公费	59.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	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	359.81	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	79.27	30206	电费	22.82	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	31.43	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	17.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.78	30214	租赁费	170.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	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	10.30	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	0.84	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	0.20	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,162.37	公用经费合计					304.75

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

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。