

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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

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。

（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（含理疗室）；
- 3、西药房；
- 4、中药房；
- 5、检验科；
- 6、B超室及心电图室；
- 7、注射室；
- 8、慢性病与信息管理室；
- 9、儿童保健室；
- 10、妇女保健室；
- 11、计划免疫科；
- 12、卫生监督协管科；
- 13、放射室；

- 14、医师团队；
- 15、公卫科；
- 16、办公室；
- 17、财务室（含收费室）；
- 18、医务科；
- 19、总务科。

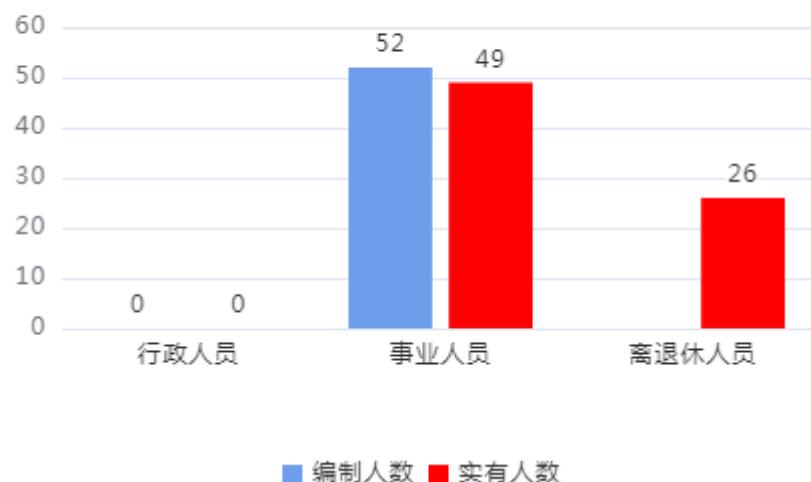
二、部门决算单位构成

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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员26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2,348.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加990.56万元，增长72.92%，增长的主要原因是：财政集中下拨了多笔基本公共卫生经费，公卫经费收支均增长，决算总收总支增长。

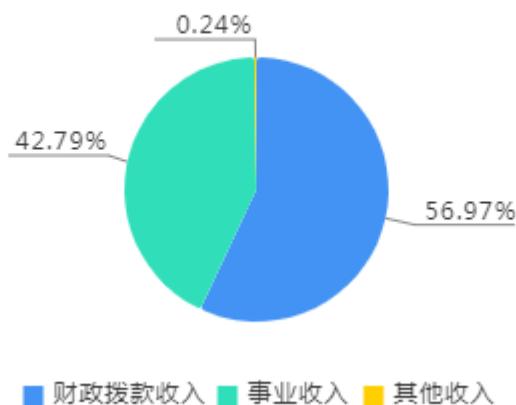
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,016.18万元，其中：财政拨款收入1,148.61万元，占56.97%；事业收入862.78万元，占42.79%；其他收入4.79万元，占0.24%。

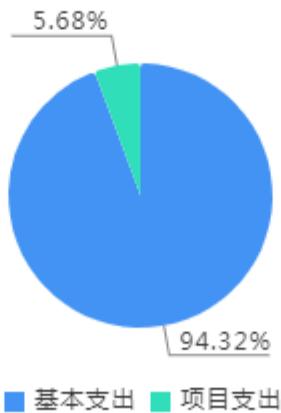
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,016.18万元，其中：基本支出1,901.70万元，占94.32%；项目支出114.48万元，占5.68%。

支出结构图



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1,481.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.37万元，增长70.08%，增长的主要原因是：财政集中下拨多笔基本公共卫生经费，公卫经费收入增长，财政拨款收入支出均增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

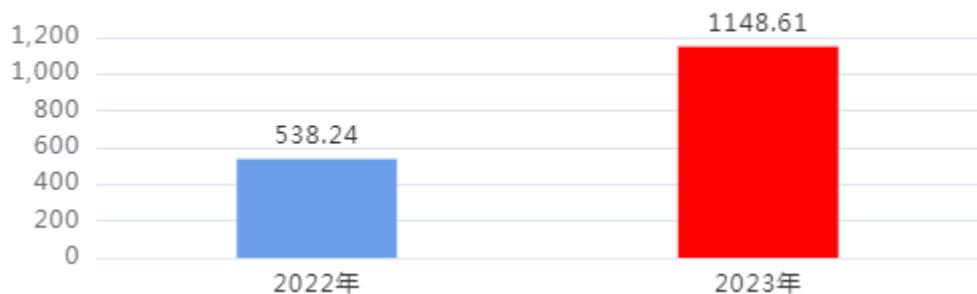


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

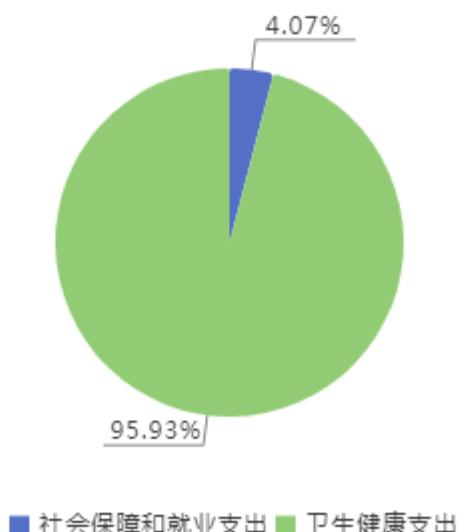
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.08万元，支出决算1,148.61万元，完成年初预算的259.82%。占本年支出合计的56.97%。与上年相比，财政拨款支出增加610.37万元，增长

113.40%，增长的主要原因是：财政集中下拨多笔基本公共卫生经费，公卫经费支出增长，一般公共预算财政拨款支出增长。

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43.74万元，支出决算46.71万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.48万元，新增支出的主要原因是：该笔经费为2022年度结转经费，在本年支出。

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398.34万元，支出决算482.26万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，年初预算未包含追加预算资金。

4. 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20万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含追加预算资金。

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550.16万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含追加预算资金。

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1,034.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,014.07万元，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、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、医疗费补助。

（二）公用经费20.06万元，主要包括：专用材料费、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

2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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

(一) 2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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2023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。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2016.18万元，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81.58分，全年预算数2348.94万元，执行数2016.18万元，完成预算的85.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：均已完工年初预设目标即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.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；4.为中心提供固定的办公场所，依托办公场所履行单位职能；5.中心开展彩超检查，持续改善群众就近基本医，落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容；6.保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，促进基本公共卫生服务逐步均等化。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。

西安市碑林区长乐坊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		2225.54	1357.97	867.57	1901.7	1034.13	867.57	—	85.45%	—
	任务2	项目支出		123.4	123.4		114.48	114.48		—	92.77%	—
金额合计				2348.94	123.4	867.57	2016.18	1148.61	867.57	10	85.83%	8.58
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，为职工缴纳的基本养老保险费；维持中心日常开支，保证单位正常运转；为中心提供固定的办公场所，依托办公场所履行单位职能；中心开展彩超检查，持续改善群众就近基本医，落实国家基本公共卫生服务关于开展老年人体检和慢病慢病服务内容；保证国家基本公共卫生服务项目及全区居民，促进基本公共卫生服务逐步均等化；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资金补助；推进医养结合发展，做好医养结合项目建设工作；改造中医诊室布局，购置中医医疗设备；提升中心中医医疗能力，提高中心医疗服务水平，使辖区受众得到高水平的医疗服务。				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；维持中心日常开支，保证单位正常运转；为中心提供固定的办公场所，履行了单位职能；持续改善群众就近基本医，落实了国家基本公共卫生服务关于开展老年人体检和慢病慢病服务内容；为中心提供了固定的办公场所，履行了单位职能；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；医养结合及中医能力提升未完成。							
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	职工人数		95人		95人		2	2		
			基本公共卫生服务人口数		83359人		83359人		2	2		
			租赁面积		2074平方米		2074平方米		2	2		
			购置设备数量		≤3台		1台		2	2		
			购置适配软件		1套		1套		2	2		
			老年友善医疗机构建设项目建成时间		1个		0个		2	0		
			改造面积		≤95平方米		0		2	0		
	产出 指标 (50分)	质量 指标	人员经费保障率		100%		100%		3	3		
			办公场所保障率		100%		100%		3	3		
			政府采购率		100%		100%		3	3		
			开展各项公卫服务达标率		100%		85%		3	2		
			基层医疗机构实行（中药饮片除外）零差率销售覆盖率		100%		100%		3	3		
			合同执行率		100%		0%		2	0		
			改造验收达标率		100%		0%		2	0		
	时效 指标 (50分)	时效 指标	人员经费保障期		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			办公场所租期		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			预计设备投入使用时间		2023年7月前		2023年7月前		2	2		
			开展公卫服务时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			用于支付药品款项运行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			老年友善医疗机构建设项目建成时间		2023年10月-12月		0		2	0		
			改造完成时间		2023年5月		0		2	0		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	成本 指标		经费投入		1694.01万元		3	3		
			经济效益指标									
			社会社会效益指标		保证单位正常运行		有效保障		4	4		
			保障本单位基本履职能力		全面保障		全面保障		4	4		
			基层卫生医疗机构服务能力		有效保障		有效保障		4	4		
			全区基本公共卫生服务水平		有效提升		有效提升		4	4		
			推进医养结合发展		深入推		0		4	0		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标									
			可持续影响指标		项目发挥作用的期限		≥1年		10	10		
总分									100	81.58		

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市碑林区长乐坊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：029-82499988。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 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	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

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	1,148.61	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	862.78	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	4.79	八、社会保障和就业支出	38	46.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,969.47
	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	2,016.18	本年支出合计	57	2,016.18
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	332.78	年末结转和结余	59	332.78
总计	30	2,348.96	总计	60	2,348.96

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	2,016.18	1,148.61		862.78			4.79	
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71						
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71						
210	卫生健康支出	1,969.47	1,101.90		862.78			4.79	
21002	公立医院	49.48	49.48						
2100299	其他公立医院支出	49.48	49.48						
21003	基层医疗卫生机构	1,369.83	502.26		862.78			4.79	
2100301	城市社区卫生机构	1,349.83	482.26		862.78			4.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00						
21004	公共卫生	550.16	550.16						
2100408	基本公共卫生服务	550.16	550.16						

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

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		2,016.18	1,901.70	114.48			
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71				
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
210	卫生健康支出	1,969.47	1,854.99	114.48			
21002	公立医院	49.48		49.48			
2100299	其他公立医院支出	49.48		49.48			
21003	基层医疗卫生机构	1,369.83	1,304.83	65.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,349.83	1,304.83	45.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	550.16	550.16				
2100408	基本公共卫生服务	550.16	550.16				

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

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	1,148.61	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	46.71	46.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,101.90	1,101.90		
	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	1,148.61	本年支出合计	59	1,148.61	1,148.61		
年初财政拨款结转和结余	28	332.78	年末财政拨款结转和结余	60	332.78	323.84	8.93	
一般公共预算财政拨款	29	323.84		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				
合计	32	1,481.39	合计	64	1,481.39	1,472.46	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入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

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	1,148.61	1,034.13	114.48
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
210	卫生健康支出	1,101.90	987.42	114.48
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	49.48		49.48
2100299	其他公立医院支出	49.48		49.48
21003	基层医疗卫生机构	502.26	437.26	65.00
2100301	城市社区卫生机构	482.26	437.26	45.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	550.16	550.16	
2100408	基本公共卫生服务	550.16	550.16	
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

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	1,012.84	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.45	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	304.81	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	46.71	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	28.67	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	51.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.36	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	231.08	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	1.23	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	14.06	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	0.16	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	1.07	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		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				
	人员经费合计	1,014.07		公用经费合计				20.06

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

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

编制单位：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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。