

西安大兴新区社区卫生服务中心

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年大兴中心在区卫健局的正确领导下，在相关部门的积极指导下，以“立足社区、服务百姓”为宗旨，以求真务实的工作作风，大胆创新的工作方式方法、建立健全各项规章制度，严格考核程序，加大督导力度，规范开展基本医疗、公共卫生、家庭医生签约服务和中医药诊疗工作。

（一）主要职责

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。
2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。

8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。

9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构

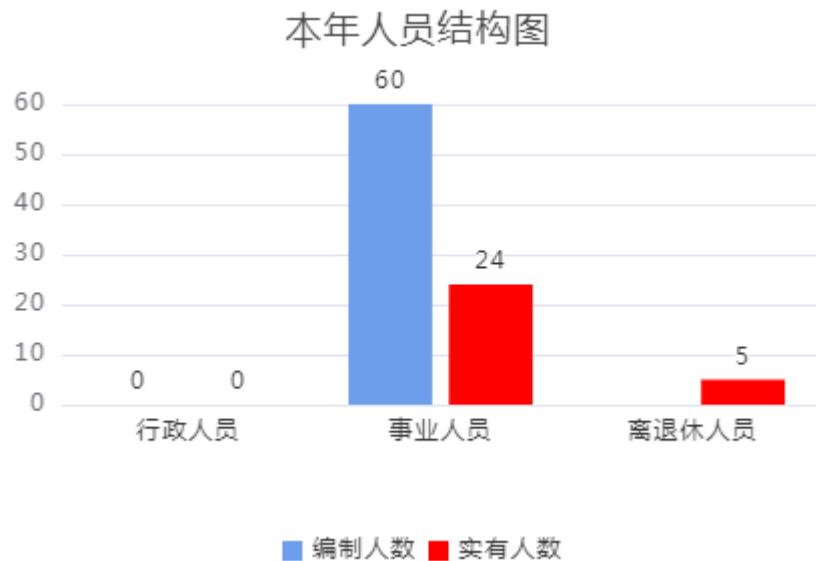
大兴中心内设办公室、财务室、收费室、全科、影像科、中医科、药械科、公卫科、人事科、注射室、耳鼻咽喉科、医保办、医学检验科、眼科、儿科、口腔科、医务科、住院、妇科、内科、信息科、康复科22个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。

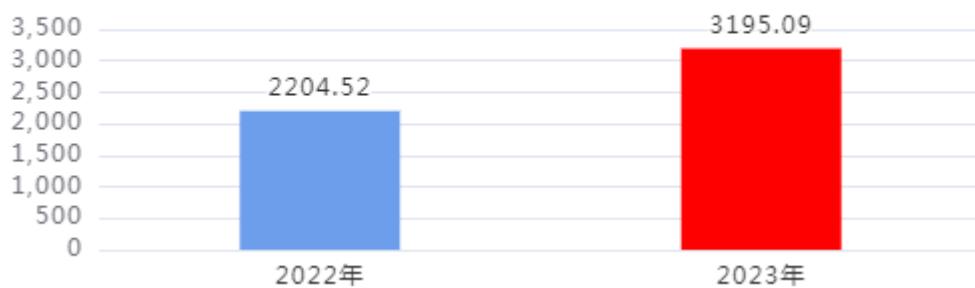


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

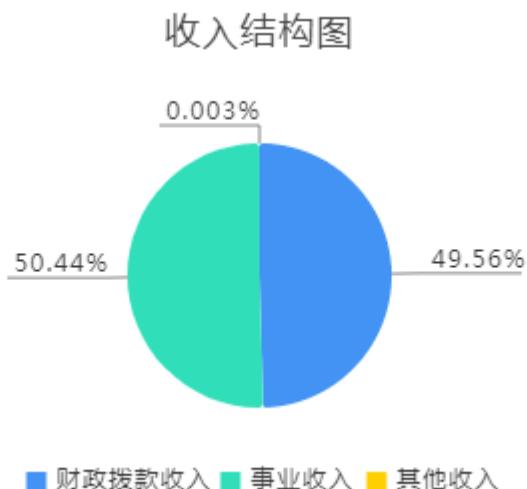
2023年度收入总计、支出总计均为3,195.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加990.57万元，增长44.93%，增长的主要原因是：一是调整薪级工资及补发新增人员工资，二是基本公卫财政拨款收入增加所产生，三是本年度加强了医疗服务质量和，对事业收入创收有一定帮助。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



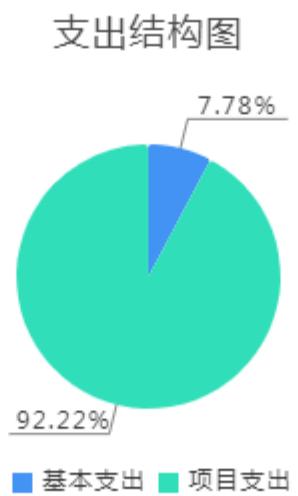
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,098.31万元，其中：财政拨款收入1,535.49万元，占49.56%；事业收入1,562.73万元，占50.44%；其他收入0.09万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,114.06万元，其中：基本支出242.19万元，占7.78%；项目支出2,871.88万元，占92.22%。



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1,535.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加557.59万元，增长

57.02%，增长的主要原因是：一是调整薪级工资及补发新增人员工资，二是基本公卫财政拨款收入增加所产生。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



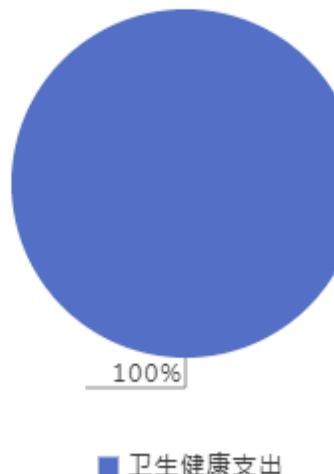
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,456.72万元，支出决算1,535.49万元，完成年初预算的105.41%。占本年支出合计的49.31%。与上年相比，财政拨款支出增加557.59万元，增长57.02%，增长的主要原因是：一是调整薪级工资及补发新增人员工资，二是基本公卫财政拨款收入增加所产生。

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. 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236.80万元，支出决算253.54万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新增6人，人员经费增加。
2. 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19.92万元，支出决算79.54万元，完成年初预算的399.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增能力提升项目经费及医养结合项目经费支出。
3. 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1,200万元，支出决算1,197.09万元，完成年初

预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生项目正在进行中。

4. 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5.32万元，新增支出的主要原因是：新增医务人员临时性工作补助支出。

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242.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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

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

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2辆，其中特种专业技术用车2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，1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为莲湖区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。社会公众满意度评价2023年全体干部职工在中心党支部的正确领导下，勤奋工作，创先争优，满意度 $\geq 95\%$ 。

本单位在部门决算中反映基层医疗卫生项目、公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2871.88万元，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89，全年预算数3114.06万元，执行数3114.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、中心今年组织开展医疗培训30余次，外派学习8人；通过健全科室，优化服务流程，进一步提高群众就诊体验感；根据实际就诊情况，随机调配医务人员，缩短患者排队等待时间；截至目前，2023年共接诊各类患者30余万人次，其中门诊患者8万余人次，下社区诊疗、咨询、治疗20余万人次，日最高接诊500余人次；10月份进入秋冬季节，高发期以来，中心共接诊呼吸道传染病患者6000余人次；中心住院部9月16日试运行，10月8日正式投入使用，截至目前，共收治各类住院病人174人。2、基本公共卫生服务工作。全面开展2023年度国家基本公共卫生服务项目工作，居民健康档案累计建档211412人，建档率98.07%；共举办72次健康教育宣传活动，受益人数39133余人；并进社区、学校、企业等开展健康知识巡讲活动44场，累计完成受益人数5532余人；全年预防接种建卡、证1318人，其中常住儿童656人，流动儿童662人，建卡、建证率达100%；全年门诊共接种46149针次、重点人群乙肝接种317剂次；积极配合教育局开展呼吸道传染病的宣教工作，并分批次分时间段开展流感疫苗的接种工作，共接种2851剂次；春、秋两季对辖区34所幼托机构和7所小学开展预防接种证的查验工作，共查验5539人，补种42人；辖区0-6岁儿童16934人，儿保满月新建册1432人，门诊体检8162人次，在园体检10259人，管理重点儿童74人，均为专人专案管理；孕产妇新建册2222人，早孕建册103.01%，入户访视1502人，入户访视率73.16%；开展培训、宣教17次；2023年9月，中心开设产后康复诊疗项目，已为36名产后妇

女提供盆底肌康复和腹直肌恢复服务；65岁及以上老年人体检累计完成26403人次，体检率88.49%；累计管理高血压15853人，规范管理13378人，规范管理率84.4%；累计管理糖尿病5096人，规范管理4363人，规范管理率85.6%；严重精神障碍患者目前在管754人，免费体检519人，家庭随访156户，共组织培训8次；肺结核目前管理68人，均已签约；推介443人，追踪104人，共组织培训5次；开展65岁以上老人中医药健康管理28518人，管理率95.58%，接受中医药健康管理服务的0-36个月的儿童6916人，管理率83.35%，并针对管理人群开展体质辨识服务；今年以来，共组织开展6次中医健康咨询、6次中医主题的健康讲座；全年累计上报传染病316例，组织开展传染病防控知识培训14次，开展传染病防控知识宣传31次；卫生监督协管共外出检查988次，下达《现场检查记录》《卫生监督意见书》988份，上报非法行医线索4次；全年共开展宣传活动10次，制作宣传栏12期。计生家庭工作开展情况：辖区计生家庭共152户182人，实行中心主要领导亲自抓，分管领导分片包干，将计生家庭作为重点对象，优先纳入家医签约服务，并开展免费体检和慰问活动。“进格入网”工作开展情况：中心成立“进格入网”工作领导小组，以社区划分服务区域，在党群中心、党群服务站建立家庭医生室，并固定医务人员定期开展服务工作。目前，中心按照区卫健局每2000人设置一个家庭医生服务团队的工作要求，成立98个服务分队，同时在辖区259个院落小区张贴家庭医生服务团队公示牌，93家党群服务中心（站）悬挂家庭医生工作室铭牌，并将辖区79家医疗机构纳入“进格入网”工作。家庭病床工作开展情况：中心与街道、社区积极对接，通过家医签约，重点关注失能半失能及65岁以上慢病

患者，同时持续完善考核激励机制，提高建床积极性。在提供床旁检查、诊疗的基础上，大力推进中医适宜技术，为建床患者开展推拿、康复等治疗。截至目前，共建床110人，撤床91人，在床19人。家医签约工作开展情况：中心通过家庭医生团队精准开展签约服务。今年以来，常住人口签约总人数155806人，签约率72.27%；重点人群签约54577人，签约率95.13%；全年对家庭医生签约服务团队开展培训22次。履约服务通过家庭医生团队、门诊就医、家庭病床建立、社区义诊等形式全方位开展，履约率100%。

发现的问题及原因

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。
3. 预算计划与预算执行存在一定的偏差。

下一步改进措施：严格按照《预算法》要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，各项资金应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。进一步完善各部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

西安大兴新区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			西安大兴新区社区卫生服务中心									
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	基层医疗卫生项目	100%	1911.65	333.08	1578.57	1911.65	333.08	1578.57	—	100%	—
	任务2	公共卫生项目	100%	1202.41	1202.41		1202.41	1202.41		—	100%	—
金额合计			3114.06	1535.49	1578.57	3114.06	1535.49	1578.57	10			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：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 目标3：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。						目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 目标3：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。					
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	指标1：改造、修缮完成			≥95%	≥95%		4	3		
			指标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率			100%	100%		4	4		
			指标3：基本公共卫生服务人数			≥90%	≥90%		5	5		
			指标4：老年体检人数			≥2万人	≥2万人		5	3		
		质量指标	指标1：提升医疗服务率			≥90%	≥90%		3	2		
			指标2：药品零差率销售执行率			100%	100%		2	2		
			指标1：文件执行率			100%	100%		2	2		
	时效指标	时效指标	指标1：服务及时性			95%	100%		5	5		
			指标2：项目完成时限			2023年度	100%		5	5		
		成本指标	指标1：项目补助金额			81.54万元	100%		4	4		
			指标2：基本药物制度			5.05万元	100%		4	4		
			指标3：常住人口人均补助标准			74.5元/人	≥95%		4	4		
			指标4：B超每人次成本			24元	≥95%		4	4		
			指标5：胸片每人次成本			11元	≥95%		4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：医疗保障能力			90%	≥90%		5	5		
			指标2：基层药品供应保障能力			90%	≥90%		5	5		
			指标3：辖区公共卫生服务质量			90%	≥90%		8	8		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年	≥1年		5	5		
			指标1：基本公共卫生服务水平			不断提高	≥90%		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%	≥95%		7	6			
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层医疗卫生项目、公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：全年预算数1669.47万元，执行数1669.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高医疗卫生服务能力；保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：基层卫生事业单位始终面临着人才总量不足、流失严重、队伍不够稳定、业务素质不高、技术水平偏低等情况。下一步改进措施：强化人才队伍建设。继续建立完善机制，继续积极培养学科带头人，邀请高水平的医疗专家、教授开展座谈培训会，积极实施老医生、骨干医生带教培养新医生的目标考核责任制，促进青年医疗骨干人才快速成长；深化医药卫生体制改革，继续提升医疗服务能力。加强基层中医药服务网络建设，进一步提升基层中医药服务能力，促进各医疗卫生单位实现“扩大预约比例、实现分时预约、加强护理力量、落实优质护理、推广临床路径、加强合理用药、强化信息公开”等改善医疗服务，今后在预算编制时进一步提高科学性、严谨性。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数1202.41万元，执行数1202.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基本公共卫生服务工作；完成65岁以上老年人免费体检专项工作；完成其他公共卫生服务工作。发现的问题及原因：部分项目资金申请较晚，项目按进度开展，支付流程偏慢，资金量较大等原因，导致部分项目预算执行率低。下一步

改进措施：今后严格按照考核制度及时支付各项目经费，提高资金使用率，加快支付流程。

基层医疗卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生项目								
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安大兴新区社区卫生服务中心			
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	0	1669.47	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0	90.89	—	100%	—			
		上年结转资金	0	—	—	—	—			
		其他资金	1578.58	1578.58	—	100%	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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：改造、修缮完成	≥95%	≥95%	7	5	搬迁新址，持续完善科室设施及人员		
			指标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率	≥2万人	≥2万人	5	5			
	质量指标	质量指标	指标1：提升医疗服务率	100%	100%	4	3	设备及专业有限，加强专业技术培训，进行设备扩容		
			指标2：药品零差率销售执行率	100%	100%	4	4			
			指标3：合同执行率	100%	100%	4	4			
		时效指标	指标1：服务及时性	95%	100%	6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：项目资金支付时效	1-12月	100%	6	6			
			指标1：项目补助金额	81.54万元	100%	7	7			
			指标2：基本药物制度	5.05万元	100%	7	7			
			指标1：医疗保障能力	90%	≥90%	5	5			
			指标2：基层药品供应保障能力	90%	≥90%	5	5			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标3：辖区居民就诊需求	100%	≥95%	5	4	设备及专业有限，加强专业技术培训，进行设备扩容		
			指标4：基层卫生人员业务能力提升	100%	100%	5	5			
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2：公共卫生均等化水平提高	≥80%	≥90%	5	5			
			指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			指标2：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	96				

公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共卫生项目							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安大兴新区社区卫生服务中心		
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	0	1202.41	1202.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1202.41	1202.41	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。			目标1：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。				
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：基本公共卫生服务人数	≥90%	≥90%	6	6	
			指标2：老年体检人数	≥2万人	≥2万人	5	3	部分老年人不熟悉政策，加大宣传力度
		质量指标	指标3：辖区医养结合	≥80%	≥80%	5	5	
	时效指标	指标1：文件执行率	100%	100%	6	6		
		指标2：检查项目完成率	100%	100%	6	5	部分老年人身体不允许，利用体检车上门服务	
		指标1：项目完成时限	2023年度	≥90%	7	7		
	成本指标	指标1：常住人口人均补助标准	74.5元/人	100%	5	5		
		指标2：B超每人次成本	24元	100%	5	5		
		指标3：胸片每人次成本	11元	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：居民健康水平提高	90%	≥90%	8	8		
		指标2：辖区公共卫生服务质量	90%	≥90%	8	8		
	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	≥90%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：重点人群满意度	90%	≥90%	5	5		
		指标3：服务对象满意度	90%	≥90%	5	4	设备及专业有限，加强培训提高服务态度	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安大兴新区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）89576389。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	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,535.49	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	1,562.73	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,114.06
	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	
	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	3,098.31	本年支出合计	57	3,114.06
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	96.78	年末结转和结余	59	81.03
总计	30	3,195.09	总计	60	3,195.09

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,098.31	1,535.49		1,562.73		0.09	
210	卫生健康支出	3,098.31	1,535.49		1,562.73			0.09	
21003	基层医疗卫生机构	1,895.90	333.08		1,562.73			0.09	
2100301	城市社区卫生机构	1,816.36	253.54		1,562.73			0.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.54	79.54						
21004	公共卫生	1,202.41	1,202.41						
2100408	基本公共卫生服务	1,197.09	1,197.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.32	5.32						

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,114.06	242.19	2,871.88			
210	卫生健康支出	3,114.06	242.19	2,871.88			
21003	基层医疗卫生机构	1,911.65	242.19	1,669.47			
2100301	城市社区卫生机构	1,832.11	242.19	1,589.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.54		79.54			
21004	公共卫生	1,202.41		1,202.41			
2100408	基本公共卫生服务	1,197.09		1,197.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.32		5.32			

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,535.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,535.49	1,535.49		
	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	1,535.49	本年支出合计	59	1,535.49	1,535.49		
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	1,535.49	合计	64	1,535.49	1,535.49		

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,535.49	242.19	1,293.30
210	卫生健康支出	1,535.49	242.19	1,293.30
21003	基层医疗卫生机构	333.08	242.19	90.89
2100301	城市社区卫生机构	253.54	242.19	11.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.54		79.54
21004	公共卫生	1,202.41		1,202.41
2100408	基本公共卫生服务	1,197.09		1,197.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.32		5.32

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	242.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.55	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		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	26.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.76	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		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		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		242.19	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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。