

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心2023年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

（一）主要职责

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心，挂“西安市未央区未央湖健康教育中心”牌子，为西安市未央区卫生健康局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政差额拨款，核定事业编制17名（从西安市未央区中医医院核减的编制中调剂解决），其中设主任1名、副主任1名。

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心（西安市未央区未央湖健康教育中心）主要职责：

社区预防：社区卫生诊所，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，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

社区医疗：一般常见、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。

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。

社区健康教育：卫生知识普及，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。

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

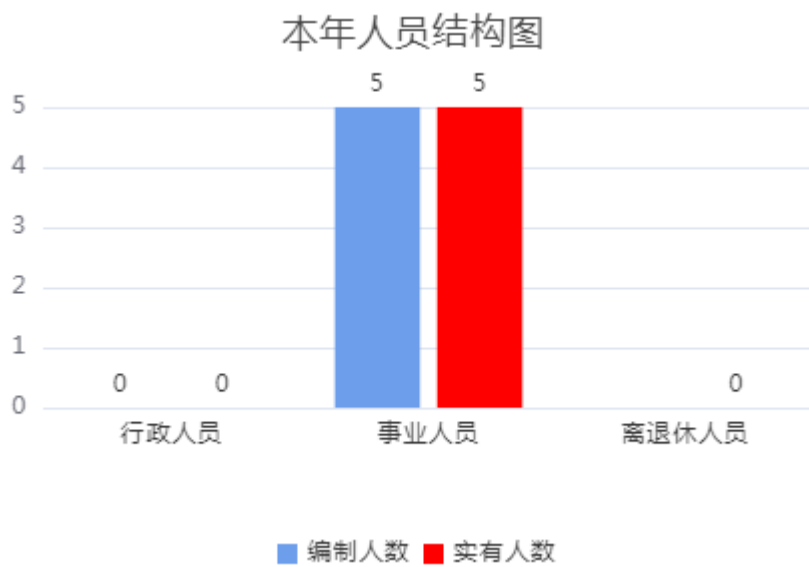
西安市未央区未央湖社区卫生服务中心，挂“西安市未央区未央湖健康教育中心”牌子，为西安市未央区卫生健康局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政差额拨款，核定事业编制17名（从西安市未央区中医医院核减的编制中调剂解决），其中设主任1名、副主任1名。中心人员：中心现有固定职工88人，医务工作人员67人，其中高级职称3人，中级职称11，初级职称45人，专业技术人员占比76%。凤城医院12名副高级以上专家进行定期坐诊，包括儿科、妇科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、骨外科。职能科室设置：设有党办、院办、财务科、医务科、护理部、院感科、医保科等多个职能科室。医疗相关科室有：内科、儿科、妇科、外科、全科、急诊、计免、儿保、妇保、中医、影像、检验、药剂、康复、产康护理等科室。开设了有60张床位的综合住院部。服务地区及人口：辖区服务社区18个，为辖区5万余群众提供基本医疗和公卫服务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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71.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.15万元，增长1969.65%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年7月份开始运营，去年数据无法比对。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计71.61万元，其中：财政拨款收入71.61万元，占100%。

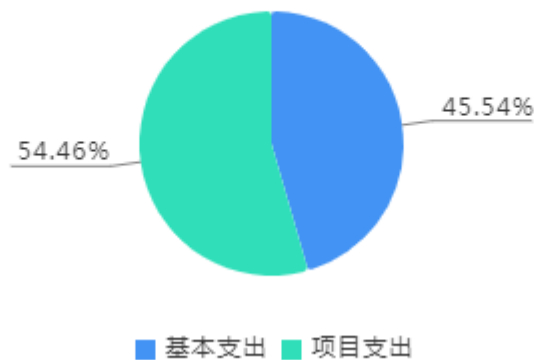
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计71.61万元，其中：基本支出32.61万元，占45.54%；项目支出39万元，占54.46%。

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71.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.15万元，增长1969.65%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年7月份开始运营，去年数据无法比对。



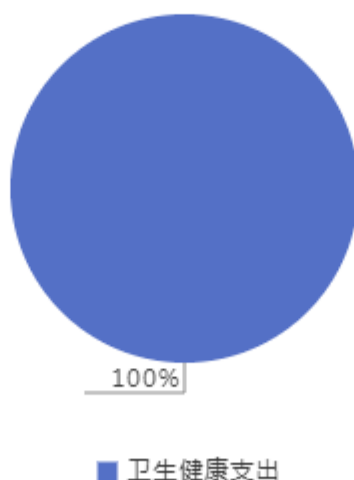
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21.48万元，支出决算71.61万元，完成年初预算的333.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.15万元，增长1969.65%，增长的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年7月份开始运营，去年数据无法比对。

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21.48万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的151.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加2022年在编人员工资91105元，在编人员工资调剂20245元。

2. 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39万元，新增支出的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年7月份开始运营，需要财政拨款相应公卫资金保障中心正常运转。

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32.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费32.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。

（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0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

第一，确立明确的绩效目标和指标。在实施预算绩效管理之前，组织需要明确制定绩效目标，并为其设定合理的指标和标准。这些目标和指标应该与组织的战略目标和使命相一致，并能

够衡量和评估组织的绩效。第二，建立有效的绩效评估体系。预算绩效管理的核心在于评估绩效，因此组织需要建立一个科学可行的绩效评估体系。这个体系应该包括定量和定性的评估方法，以确保对绩效的全面和客观评价。第三，加强预算编制和执行的绩效导向。在预算编制过程中，需要将绩效目标纳入考虑，并与预算相配套。预算执行过程中，需要建立有效的绩效监控和跟踪机制，确保预算的实施能够达到预期的绩效目标。第四，提供有效的反馈和沟通机制。预算绩效管理需要建立一个有效的反馈和沟通机制，以及时了解绩效情况，并对绩效结果进行分析和解释。这样可以为组织提供改进绩效的机会，同时也能够增强组织成员的绩效意识和责任感。第五，持续改进学习。预算绩效管理是一个持续的过程，组织需要不断改进和学习，以提高绩效管理的效果。这包括总结经验，发现问题并及时解决，借鉴其他组织的成功经验，以及引入新的管理理念和方法等。总之，全面实施预算绩效管理需要确立明确的绩效目标和指标，建立有效的评估体系，加强预算编制和执行的绩效导向，提供有效的反馈和沟通机制，以及持续改进和学习。通过这些具体要求的实施，组织可以更好地管理和提升自身的绩效水平。

（二）单位整体支出绩效自评结果

项目基本情况：

预期目标：保障中心各项工作顺利进行，中心运营正常运转。实际完成情况：2023年基本完成预期目标。

主要成效：2023年度我中心严格按照规范要求提供服务，全面推进我中心基本公共卫生服务项目的正常开展，不断提高基本

公共卫生服务质量，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素的到有效控制，辖区群众健康水平得到进一步提高。

绩效分析：1. 本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

1、数量指标：指标名称：辖区人口服务数，年度指标值：5万人，实际完成值：5万人，分值：12.50，得分：12.50。2、质量指标：指标名称：居民规范化电子档案规范率，年度指标值：98%，实际完成值：98%，分值：12.50，得分：12.50。3、时效指标：指标名称：执行时间，年度指标值：2023年1-12月，实际完成值：2023年1-12月，分值：12.50，得分：12.50。4、成本指标：指标名称：总成本，年度指标值：71.61万元，实际完成值：71.61万，分值：12.50，得分：12.5。效益指标：1、社会效益指标：指标名称：保障国家基本公共卫生项目的正常开展，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：15.00，得分：15.00。2、可持续影响指标：指标名称：执行年度，年度指标值： ≥ 1 年，实际完成值： ≥ 1 年，分值：15.00，得分：15.00。满意度指标：1. 服务对象满意度指标：指标名称：辖区群众满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 90\%$ ，分值：10.00，得分：10.00。2. 项目管理情况分析：严格按照专款专用资金管理制度，科学合理分配资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，项目执行过程和资金使用管理合法合规。

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心
2023年单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区未央湖社区卫生服务中心									
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			
	人员经费及 公卫资金	人员经费及公 卫资金	已完成	71.61	71.61		71.61	71.61		10	100.00%	10
	金额合计			71.61	71.61		71.61	71.61		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					
	保障中心各项工作顺利进行，中心运营正常运转。						2023年基本完成预期目标。					
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	辖区人口服务数			5万人		5万人		12.5	12.5	
		质量指标	居民规范化电子档案规范率			98%		98%		12.5	12.5	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		12.5	12.5	
		成本指标	总成本			71.61万元		71.61万元		12.5	12.5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的 正常开展			100%		100%		15	15	
		可持续影响指 标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

为提高市财函（2022）2456号2023年第一批基本公卫中央直达资金专项资金使用绩效陕西省财政厅机关组织对2023年度市财函（2022）2456号2023年第一批基本公卫中央直达资金专项开展绩效评价。专项基本情况：预期目标：保障2023年国家基本公共卫生项目正常开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。实际完成情况：2023年基本完成预期目标。主要成效：2023年度我中心严格按照规范要求提供服务，全面推进我中心基本公共卫生服务项目的正常开展，不断提高基本公共卫生服务质量，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素的到有效控制，辖区群众健康水平得到进一步提高。绩效分析：1. 本项目绩效自评得分89.69分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：产出指标：1、数量指标：指标名称：辖区人口服务数，年度指标值：5万人，实际完成值：5万人，分值：12.50，得分：12.50。2、质量指标：指标名称：居民规范化电子档案规范率，年度指标值：98%，实际完成值：98%，分值：12.50，得分：12.50。3、时效指标：指标名称：执行时间，年度指标值：2023年1-12月，实际完成值：2023年1-12月，分值：12.50，得分：12.50。4、成本指标：指标名称：总成本，年度指标值：40万元，实际完成值：39万，分值：12.50，得分：12.19，未完成原因分析：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。效益指标：1、社会效益指标：指标名称：保障国家基本公共卫生项目的正常开展，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值：15.00，得分：15.00。2、可持续影响指标：指标名称：执行年度，年度指标值：

≥1年,实际完成值: ≥1年,分值: 15.00,得分: 15.00。满意度指标: 1.服务对象满意度指标: 指标名称: 辖区群众满意度,年度指标值: ≥90%,实际完成值: ≥90%,分值: 10.00,得分: 10.00。2.项目管理情况分析: 严格按照专款专用资金管理制度,科学合理分配资金,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,项目执行过程和资金使用管理合法合规。

第一批基本公卫中央直达资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市财函【2022】2456号2023年第一批基本公卫中央直达资金							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心		
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	40	40	39	10	97.50%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	39	10	97.50%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体系改革的重要工作。以儿童、孕妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				2023年基本完成预期目标				
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	辖区人口服务数		5万人	5万人	12.5	12.5	
		质量指标	居民规范化电子档案规范率		98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		40万元	39万	12.5	12.19	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99.69	

(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. 西安市未央区未央湖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：029-8630300。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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	71.61	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		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	
	9		九、卫生健康支出	39	71.61
	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	71.61	本年支出合计	57	71.61
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	71.61	总计	60	71.61

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	71.61	71.61					
210	卫生健康支出	71.61	71.61					
21003	基层医疗卫生机构	32.61	32.61					
2100301	城市社区卫生机构	32.61	32.61					
21004	公共卫生	39.00	39.00					
2100408	基本公共卫生服务	39.00	39.00					

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	71.61	32.61	39.00			
210	卫生健康支出	71.61	32.61	39.00			
21003	基层医疗卫生机构	32.61	32.61				
2100301	城市社区卫生机构	32.61	32.61				
21004	公共卫生	39.00		39.00			
2100408	基本公共卫生服务	39.00		39.00			

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	71.61	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				
	9		九、卫生健康支出	41	71.61	71.61		
	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	71.61	本年支出合计	59	71.61	71.61		
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	71.61	合计	64	71.61	71.61		

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	71.61	32.61	39.00
210	卫生健康支出	71.61	32.61	39.00
21003	基层医疗卫生机构	32.61	32.61	
2100301	城市社区卫生机构	32.61	32.61	
21004	公共卫生	39.00		39.00
2100408	基本公共卫生服务	39.00		39.00

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	32.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.58	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	4.60	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		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		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		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	0.47	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	0.47	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		32.61	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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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。