

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中
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

2022年我中心完成了当年的工作任务，并取得了良好的工作成效。中心利用中医骨科特色优势，加快推进家庭病床工作；开展重点人群摸底随访，做好健康管理；加强门诊管理，提高了医疗水平；加强老年体检工作，补齐了短板；争取多方协作，搭建了信息平台。

（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、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，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。

2、社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。

3、社区医疗：一般常见病、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。

4、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，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。

5、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。

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。

（二）内设机构。

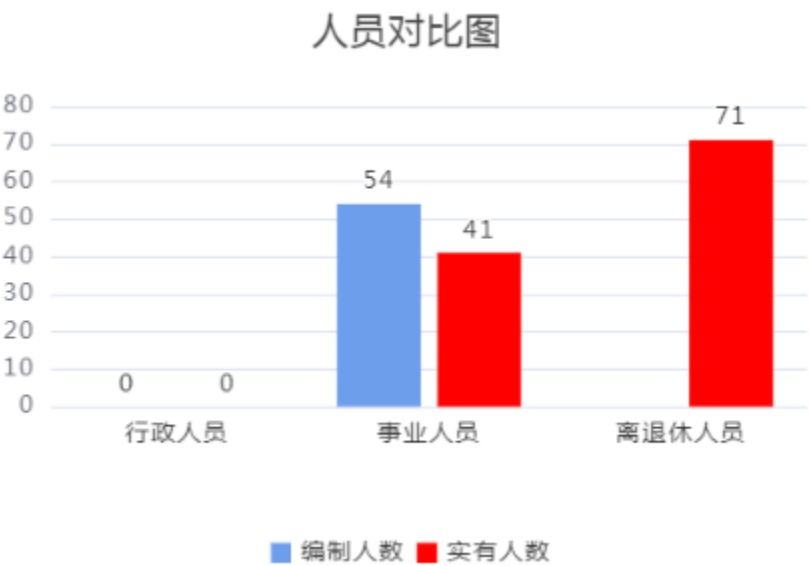
根据上述职责，中心内设办公室、医务科、公卫科、财务科4个科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫健局二级预算单位，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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员71人。



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

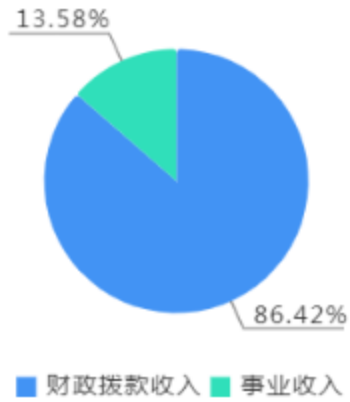
2022年度收入总计、支出总计均为1,067.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.8万元，下降9.71%，下降的主要原因是：世界新冠疫情未得到控制，世界经济低迷，所管辖区多次封控，门诊人数减少，门诊收入降低。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,015.71万元，其中：财政拨款收入877.79万元，占86.42%；事业收入137.92万元，占13.58%。

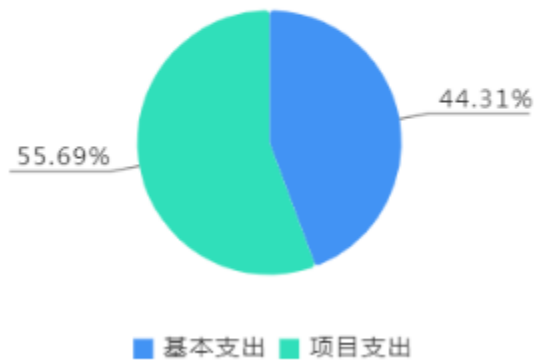
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计971.59万元，其中：基本支出430.47万元，占44.31%；项目支出541.12万元，占55.69%。

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877.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.33万元，增长17.28%，增长的主要原因是：世界新冠疫情未得到控制，国家加大疫情防控资金投入；另一方面单位人员数增加，人员经费增加。

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274.58万元，支出决算877.79万元，完成年初预算的319.68%，占本年支出合计的90.35%。与上年相比，财政拨款支出增加129.33万元，增长17.28%，增长的主要原因是：国家加大疫情防控资金投入；另一方面单位人员数增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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274.58万元，支出决算435.16万元，完成年初预算的158.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，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0万元，支出决算63.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为财政补助预算单位年初预算无此项目。

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0万元，支出决算379.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为财政补助预算单位年初预算无此项目。

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430.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费430.47万元，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2022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3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。主要是医疗救护车1辆，轿车1辆，小型面包车1辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看；完成了当年的工作任务，并取得以下成效

1、利用中医骨科特色优势，加快推进家庭病床工作

以家庭病床工作为抓手加强医务人员业务能力培训，提高业务水平；利用中心中医骨科优势，成立中医骨科专家团队，扩大建床范围；由家医团队分片管理，中医骨科专业团队精准施治，将膏药外敷、草药熏蒸、针灸拔罐、穴位注射等多种中医适宜技术应用用于家庭病床工作中，进一步提高建床数量。

2、继续开展重点人群摸底随访，做好健康管理

依托家庭医生工作室，全体职工参与，对“五类重点人群”进行动态检测到位，做到底数清楚；开展精准服务，落实健康管理。上门科学评估疫苗接种禁忌，做到“应接尽接”。建立新冠病毒感染者居家治疗人员对口联系制度，为居家治疗人员提供送医送药，协助就诊、转诊，心理援助等服务。

3、加强门诊管理，提高医疗水平

做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、出诊记录等医疗文书质量，定期开展各种技能操作知识培训考核,努力提高医疗服务水平。进一步强化院感管理工作，保证医疗安全。控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。

4、加强老年体检工作，力争补齐短板

扩大宣传，联合社区、养老院、清真寺，通过举办健康大讲堂、开展义诊及“红十字”急救知识培训等方式积极宣传老年人

体检政策，扩大群众知晓率；根据回族群众生活习惯和疾病特征，通过家庭医生团队“三进”活动，开展入户访视等方式进一步落实老年人体检工作；优化体检流程，开展“两通知、三结合”服务模式。体检前、体检后电话通知本人，结合居民健康档案，结合长期慢病随访情况，结合体检结果，一对一进行个性化体检结果反馈和健康指导。

5、加强多方协作，搭建信息平台

继续加强社区卫生宣传力度和部门协作，特别是与街办、居委会及各部门之间的联系，加强信息报送，搭建社区信息平台，形成上下贯通、左右连接，信息共享，确保社区卫生工作全面落实。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金541.12万元，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95，全年预算数971.59万元，执行数971.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了对辖区居民提供基本医疗及免费基本公共卫生服务工作。成为辖区居民的健康守护者，得到了居民的肯定。发现的问题及原因：基本公共卫生服务还不够细致，宣传还没有全民覆盖；医生业务能力不强；开展医疗业务范围较少；医疗人员配比不太合理，医生人数少。下一步改进措施：大力宣传国家基本公共卫生项目政策，与社区配合更

好的完成基本公共卫生服务工作；加强医务人员专业技能培训，扩大诊疗范围，持续改进医疗护理质量安全，认真做好药品“三统一”工作，保障居民用药安全；提升基层服务能力，方便患者就近就医。

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心
单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|--------|------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 免费向城乡居民提供公共卫生服务 | 基本完成 | 379.04 | 379.04 | | 379 | 379.04 | | — | 100% | — |
| | 任务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。执行基层医疗卫生机构五免制度。 | 完成 | 592.55 | 498.75 | 93.8 | 592.6 | 498.75 | 93.8 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 971.59 | 877.79 | 93.8 | 971.6 | 877.79 | 93.8 | 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 | | | | | |
| | 1、 免费向城乡居民提供公共卫生服务 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。执行基层医疗卫生机构五免制度。 完成辖区居民基本医疗服务工作。 | | | | | | 1. 完成了向辖区居民免费提供公共卫生服务 2. 实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。实现基层医疗服务五免。完成辖区居民基本医疗服务工作。 | | | | | |
| 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：基本公共卫生服务人数 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标2：重大传染病防治数 | | ≥80% | | ≥70% | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标3：新冠疫情防控 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标4：专用材料购置批次 | | 12次 | | ≥12次 | | 5 | | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：文件执行率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标2：验收合格率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标3：覆盖率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：公共卫生服务项目存续期和执行效益，持续渐进；支付时间；服务时间 | | 当年 | | 当年 | | 5 | | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本公共卫生服务 | | 379.04 | | 379.04 | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标2：基本药物综合补偿；五免费用；基本医疗服务 | | 592.55 | | 592.55 | | 5 | | 5 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：为免费项目 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | | 不断缩小 | | 5 | | 5 | |
| | | | 指标2：辖区居民就医费用降低 | | ≥90% | | ≥85% | | 5 | | 4 | |
| | | | 指标3：辖区居民就诊需求 | | 100% | | ≥95% | | 5 | | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目不产生污染 | | 无污染 | | 无污染 | | 5 | | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平；医疗服务水平 | | 不断提高 | | 不断提高 | | 5 | | 5 | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 3 | | 2 | | |
| | | 指标2：重点人群对基层医疗机构提供公共卫生服务的综合满意度 | | ≥80% | | ≥78% | | 3 | | 2 | | |
| | | 指标3：辖区居民满意度 | | ≥95% | | ≥90% | | 4 | | 3 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数379.04万元，执行数379.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成基本公共卫生服务项目；完成疫情防控工作：成立医疗救护组，及时安排现场医疗救护及转运工作；制定预检分诊制度，实行一人一码进入中心就诊；组织学习疫情防控相关内容及工作要求，确保全员人人知晓、人人参与；定期完成中心职工核酸采样工作，完成疫情指挥部下达的各项核酸采样任务。发现的问题及原因：早孕建册率较低：辖区大部分居民为中老年人，80%居民为回族群众，二胎政策对回族群众影响不大；老年人健康管理率较低：由于老年人大多患有慢性病，部分人群住院治疗，进行了体检，还有一部分人群行动不便、信仰等等原因不能来中心体检；高血压（糖尿病）患者管理人数较低：常住居民流动性大，回坊地区居住条件差，老年人及慢性病人大部分到了冬天就到回坊外居住，不愿接受管理。下一步改进措施：早孕建册率：深入排查，提高建册率；老年人健康管理率：通过进社区、进院落、进家庭的形式，通过健康教育知识讲座、宣传等活动，大力宣传国家基本公共卫生项目，吸引老年人体检；高血压（糖尿病）患者管理人数：门诊大夫、家庭医生团队加大力度筛查、通过下社区大力筛查慢性病人并管理。

2、基层医疗服务项目绩效自评综述：项目全年预算数162.08

万元，执行数162.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年中心门急诊24937人次；中医门诊量4958人次；“五免”服务24937人次。每月定期开展医疗护理质量安全点评活动，对当月医疗质量医疗安全检查情况进行通报和讲评，确保中心基本医疗工作安全运行；努力提升医务人员的医疗质量和安全意识，持续改进医疗质量，规范医务人员执业行为，增强依法执业意识。发现的问题及原因：医生业务能力不强；开展医疗业务范围较少；医疗人员配比不太合理，医生人数少。下一步改进措施：加强医疗质量管理，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故。落实医务人员专业技能培训，持续改进医疗护理质量安全；认真做好药品“三统一”工作，落实相关工作规范，保障居民用药安全；提升基层服务能力，方便患者就近就医。

公共卫生项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 公共卫生 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区卫健局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 | | 379.04 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 0 | 379.04 | 379.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 379.04 | 379.04 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 免费向城乡居民提供公共卫生服务 | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | | 年度 | 实际 | | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：基本公共卫生服务人数 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：重大传染病防治数 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：新冠疫情防控 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：文件执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：公共卫生服务项目存续期和执行效益，持续渐进 | 当年 | 当年 | 5 | 5 | |
| | | | 成本指标 | 指标1：公共卫生服务 | 379.04 | 379.04 | 5 | 3 |
| | | 效益指标30 | 经济效益指标 | 指标1：为免费项目 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | 指标1：公共卫生服务项目不产生污染 | 无污染 | 无污染 | 5 | 5 | |
| | 可持续 | | | | | | | |
| | 影响指标 | | 指标1：公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 3 | | |
| | | 指标2：重点人群对基层医疗机构提供公共卫生服务的综合满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

基层医疗卫生项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------------|--------|--|----------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 基层医疗卫生项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区卫健局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 | | 162.08 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | | 0 | 162.08 | 162.08 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | | 0 | 68.28 | 68.28 | | | — |
| 上年结转资金 | | | | | | | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 93.8 | 93.8 | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。执行基层医疗卫生机构五免制度。完成基本医疗服务工作。 | | | | 实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。实现基层医疗服务五免。完成基本医疗服务工作。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：专用材料购置批次 | 12次 | ≥12次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1：文件执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：支付时间；服务时间 | 当年 | 当年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本药物综合补偿；五免费用 | 68.28 | 68.28 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | 指标1：基本药物综合补偿 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：辖区居民就医费用降低 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |
| | | | 指标2：辖区居民就诊需求 | 100% | ≥95% | 5 | 3 | |
| | | 生态 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 指标1：项目不产生污染 | 无污染 | 无污染 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 | | | | | | |
| | | 影响指标 | 指标1：医疗卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标2：辖区居民满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 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）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. 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）87247258。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 | 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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | 877. 79 | 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 | 137. 92 | 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 | 971. 59 |
| | 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, 015. 71 | 本年支出合计 | 57 | 971. 59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 51. 66 | 年末结转和结余 | 59 | 95. 78 |
| 总计 | 30 | 1, 067. 37 | 总计 | 60 | 1, 067. 37 |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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, 015. 71 | 877. 79 | | 137. 92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 015. 71 | 877. 79 | | 137. 92 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 636. 67 | 498. 75 | | 137. 92 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 573. 08 | 435. 16 | | 137. 92 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63. 59 | 63. 59 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 379. 04 | 379. 04 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 379. 04 | 379. 04 | | | | | |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | 971.59 | 430.47 | 541.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 971.59 | 430.47 | 541.12 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 592.55 | 430.47 | 162.08 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 528.96 | 430.47 | 98.49 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.59 | | 63.59 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 379.04 | | 379.04 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 379.04 | | 379.04 | | | |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | 877.79 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 877.79 | 877.79 | | |
| | 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 | 877.79 | 本年支出合计 | 59 | 877.79 | 877.79 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 877.79 | 总计 | 64 | 877.79 | 877.79 | | |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | 877.79 | 430.47 | 447.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 877.79 | 430.47 | 447.32 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 498.75 | 430.47 | 68.28 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 435.16 | 430.47 | 4.69 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.59 | | 63.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 379.04 | | 379.04 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 379.04 | | 379.04 |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | 430.47 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.70 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.78 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 129.41 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.55 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.93 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 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 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.19 | 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 | | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 430.47 | | | | | 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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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 | | | | | | |

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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。