

# 西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心 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

环城西路社区卫生服务中心秉承“以患者为中心”的理念，提升门诊管理和加强住院部建设，切实为患者提供优质的医疗服务。有序推进家庭病床建床工作；组织开展义诊活动75次；开通异地医保结算。

### （一）主要职责。

环城西路社区卫生服务中心中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约5万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构. 目前为辖区居民提供以人的保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区环城西路社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成新冠疫情防控、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。环西社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业驰而不息。

### （二）内设机构。

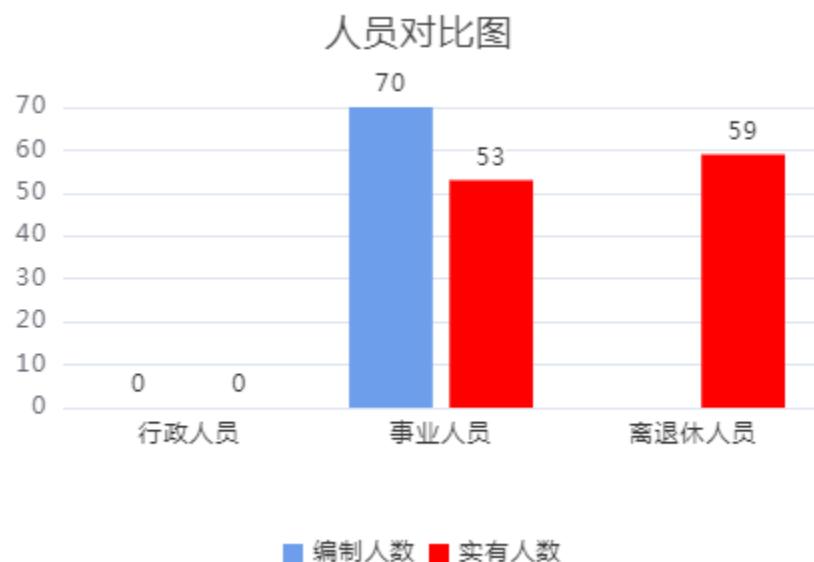
根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局二级预算单位，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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员59人。

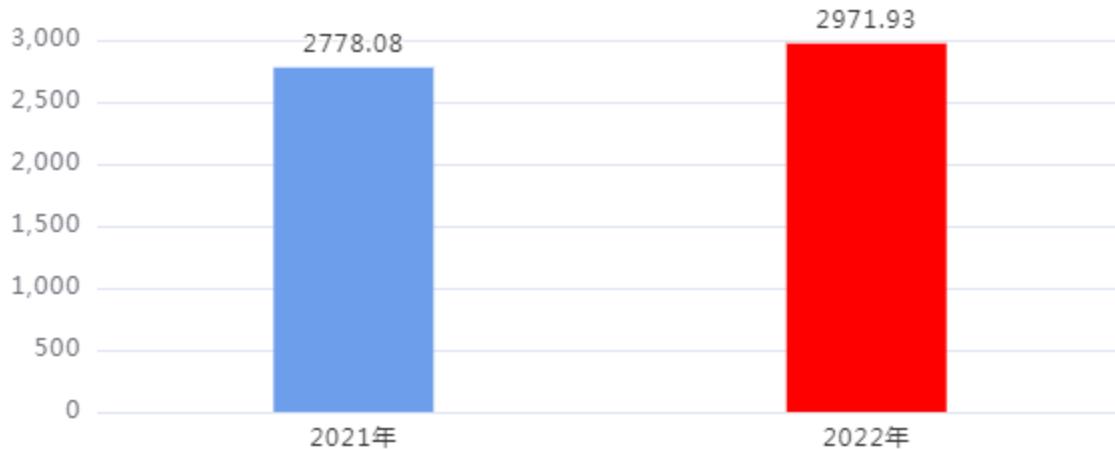


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,971.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.85万元，增长6.98%，增长的主要原因是：疫情防控资金加大。

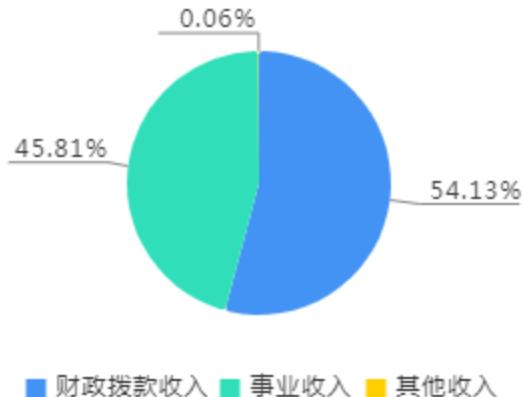
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,140.97万元，其中：财政拨款收入1,158.88万元，占54.13%；事业收入980.7万元，占45.81%；其他收入1.39万元，占0.06%。

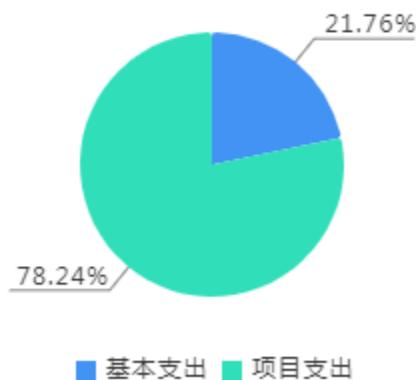
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,364.99万元，其中：基本支出514.6万元，占21.76%；项目支出1,850.39万元，占78.24%。

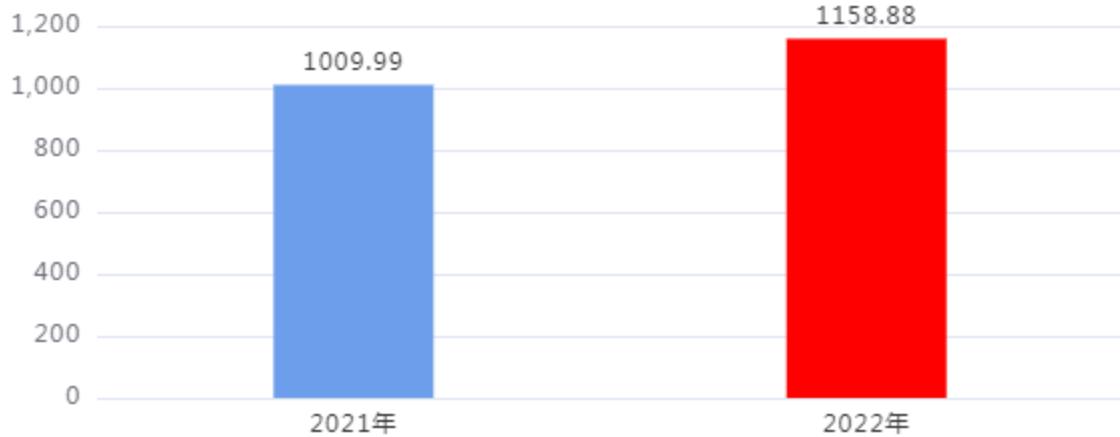
### 支出结构图



### 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1,158.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.89万元，增长14.74%，增长的主要原因是：疫情防控收入支出增加。

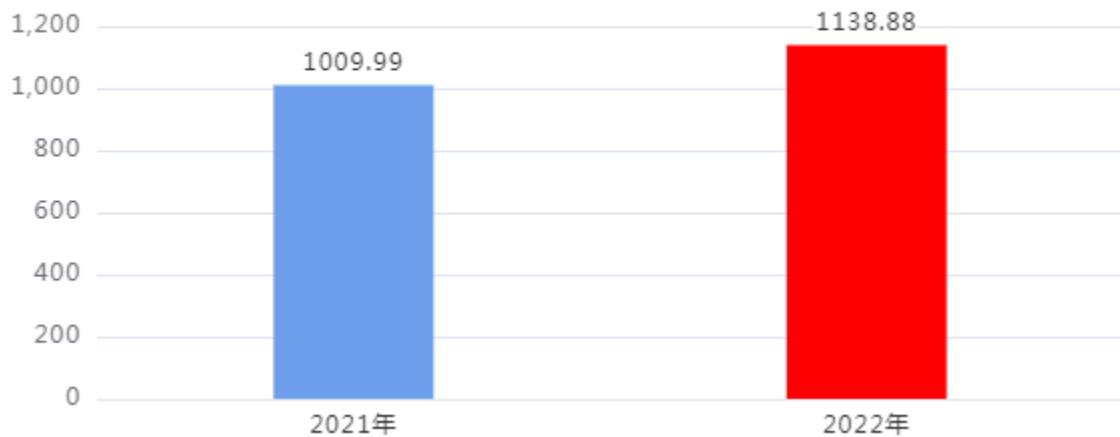
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 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1138.88万元，支出决算1,138.88万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的48.16%。与上年相比，财政拨款支出增加128.89万元，增长12.76%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金投入。

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514.6万元，支出决算514.6万元，完成

年初预算的100%。

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153.18万元，支出决算153.18万元，完成年初预算的100%。

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471.1万元，支出决算471.1万元，完成年初预算的100%。

## 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514.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.96万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费10.64万元，主要包括：劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：专用设备办公设备购置。

## **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2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车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，通过项目实施预防性健康体检，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。完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作目标、完成突发公共卫生事件应急处理工作。

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、医养结合项目，3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金644.28万元，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100，全年预算数644.28万元，执行数644.28万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预防性健康体检；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；完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作；完成突发公共卫生事件应急处理工作；不断提升基层医疗卫生机构医疗水平；做好医养结合服务中心建设，推动安老年人心里关爱项目建设，提高老年人心理健康意识。发现的问题及原因：服务能力不强。因检测检验项目不足、诊疗科目较少，对照各项创优活动标准，中心仍有许多进步空间，可不断增强服务能力。下一步改进措施：持续通过对人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，为患者提供更优服务。

# 西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称			西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心										
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	总额	财政拨款			
	任务 1	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。	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。	153.18	153.18		153.18	153.18			100%		
	任务 2	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。	471.1	471.1		471.1	471.1			100%	—	—
	任务 3	做好医养结合服务中心建设，推动安老年人心里关爱项目建设，提高老人心理健康意识。	做好医养结合服务中心建设，推动安老年人心里关爱项目建设，提高老人心理健康意识。	20.00	20.00		20.00	20.00			100%	—	—
金额合计			644.28	644.28		644.28	644.28		10				
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	目标1：完成预防性健康体检。 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、重大公共卫生服务工作。 目标4：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 目标5：做好医养结合服务中心建设，推动安老年人心里关爱项目建设，提高老人心理健康意识。						目标1：完成预防性健康体检。 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、重大公共卫生服务工作。 目标4：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 目标5：做好医养结合服务中心建设，推动安老年人心里关爱项目建设，提高老人心理健康意识。						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：预防性健康人数			≥0.9万人	1.30万人		6	6			
			指标2：			老年人健康管理率	≥95%		5	5			
			指标3：			儿童健康管理率	≥93%		8	8			
		质量指标	指标1：基本药物制度			153.18	100%		5	5			
			指标2：			高血压患者规范管理率	≥60%		5	5			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	时效指标	指标3：			2型糖尿病规范管理率	≥60%		5	4			
			指标1：			按时完成年度工作任务	12月31日		5	5			
			成本指标			突发公共卫生事件应急处理			5	5			
			指标1：			指标1：保障特殊行业从业人员健康体检率	90%		4	4			
		社会效益指标	指标2：辖区居民就医费用降低			90%	≥90%		4	3			
			指标3：			辖区公共卫生服务质量	100%		5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标4：			突发公共卫生事件应急处理率	100%		5	5			
			指标1：			基本公共卫生服务水平	不断提高		13	13			
			指标1：患者满意度			100%	100%		10	10			
			指标2：辖区居民满意度			≥95%	≥95%		10	9			
			指标3：			重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%		5	4			
总分									100	96			

### （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、医养结合项目3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153.18万元，执行数153.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施预防性健康体检，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：指标未完成年初绩效目标，预防性健康体检在持续进行。下一步改进措施：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：全年预算数471.10万元，执行数471.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作目标、完成突发公共卫生事件应急处理工作。发现的问题及原因：服务能力不强。环西中心借助各种创优评比活动契机，完备检测检验能力、增设诊疗科目，服务能力已有很大提高。但是对照各项创优活动标准，中心服务能力仍有许多进步空间，不断增强服务能力。下一步改进措施：续提升中心服务能力。提升诊疗服务能力始终是社区卫生服务中心能力建设的核心要点。环西中心将继续在区卫健局、医联体理事会的正确领导下，持续通过人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，为患者提供更优服务。

3. 医养结合项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医

养结合服务中心建设、完成老年友善环境建设、完成老年健康素养调查。发现的问题及原因：基础设施和服务内容需改进。下一步改进措施：逐步扩大老年友好型社区数量不断增长，提高服务项目对象满意度。

## 区级公共卫生项目绩效自评表

( 2022 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		西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心
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		471.10	471.10	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		471.10	471.10				
	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			
	目标1 : 完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。 目标2 : 完成突发公共卫生事件应急处理工作。				目标1 : 完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。 目标2 : 完成突发公共卫生事件应急处理工作。			
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 :	居民电子健康档案建档率.	≥90%	5	5	
			指标2 :	老年人健康管理率	≥95%	5	4	
			指标3 :	儿童健康管理率	≥93%	10	9	
		质量指标	指标1 :	高血压患者规范化管理率	≥60%	5	5	
			指标2 :	新生儿访视率	≥85%	5	4	
			指标3 :	2型糖尿病规范化管理率	≥60%	5	4	
		时效指标	指标1 :	按时完成年度工作任务	12/31/2023	5	5	
		成本指标	指标1 :	基本公共卫生		5	5	
			指标2 :	突发公共卫生事件应急处理		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	5	4	
			指标2 :	辖区公共卫生服务质量	100%	5	5	
			指标3 :	突发公共卫生事件应急处理率	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1 :	基本公共卫生服务水平	不断提高	15	14	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 :	居民健康保健知识知晓率	逐步提高	10	9	
			指标2 :	重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%	10	9	
总分						100	92	

## 区级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		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	
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			153.18	153.18	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款			153.18	153.18			
	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			
	目标 1 : 完成预防性健康体检。 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 : 完成预防性健康体检。 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 : 预防性健康人数	$\geq 0.9$ 万人	1.30 万人	8	8	
			指标 2 : 专用材料购置批次	12 次	$\geq 12$ 次	8	8	
		质量指标	指标 1 : 文件执行率	100%	100%	4	4	
			指标 2 : 体检准确率	100%	100%	4	4	
			指标 3 : 合同执行率	100%	100%	4	4	
	指标 4 : 支付时间		2022 年度	100%	6	6		
	指标 5 : 基本药物制度		153.18	100%	7	7		
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标 1 : 保障特殊行业从业人员健康体检率	90%	$\geq 90\%$	5	5	
			指标 2 : 辖区居民就医费用降低	90%	$\geq 90\%$	5	4	
			指标 3 : 辖区居民就诊需求	100%	$\geq 95\%$	4	4	
指标 4 : 基层卫生人员业务能力提升			100%	100%	6	6		
可持续影响指标		指标 1 : 执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	15	15		
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标 1 : 患者满意度	100%	100%	12	10		
		指标 2 : 辖区居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	12	8		
总分					100	93		

## 市级医养结合项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		市级医养结合项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	
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			20.00	20.00	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款			20.00	20.00			
	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			
	做好医养结合服务中心建设 , 持续推动老年人心理关爱项目建设 , 提高老年人心理健康意识。				做好医养结合服务中心建设 , 持续推动老年人心理关爱项目建设 , 提高老年人心理健康意识。			
绩效指标 （ 50 分）	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	数量指标	指标1 : 医养结合服务中心建设数量	1个	1个	8	8	
			指标2 : 开展老年人心理关爱项目数量	1个	1个	8	8	
			指标3 : 开展老年健康素养调查项目数量	1个	1个	8	8	
	质量指标	时效指标	指标1 : 医养结合服务中心简称合格率	100%	100%	4	4	
			指标1 : 项目完成时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
			指标1 : 医养结合服务中心建设	5万/家	5万/家	10	10	
	成本指标	社会效益指标	指标2 : 老年人心理关爱	1万/区县	1万/区县	10	10	
			指标3 : 老年健康素养调查	2万/区县	2万/区县	10	10	
			指标1 : 老年友好型社区数量增长	较上一年增长	较上一年增长	10	10	
效益指标 ( 30 分 )	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	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	12	10	
总分					90	88		

(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）88622388。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	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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,138.88	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	20.00	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	980.70	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	1.39	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,344.99
	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	20.00
	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	2,140.97	本年支出合计	57	2,364.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	830.96	年末结转和结余	59	606.94
总计	30	2,971.93	总计	60	2,971.93

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	2,140.97	1,158.88		980.70			1.39	
210	卫生健康支出	2,120.97	1,138.88		980.70			1.39	
21003	基层医疗卫生机构	1,649.86	667.78		980.70			1.39	
2100301	城市社区卫生机构	1,496.69	514.60		980.70			1.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.18	153.18						
21004	公共卫生	471.10	471.10						
2100408	基本公共卫生服务	471.10	471.10						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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		2,364.99	514.60	1,850.39			
210	卫生健康支出	2,344.99	514.60	1,830.39			
21003	基层医疗卫生机构	1,740.16	514.60	1,225.56			
2100301	城市社区卫生机构	1,549.91	514.60	1,035.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.25		190.25			
21004	公共卫生	604.83		604.83			
2100408	基本公共卫生服务	523.74		523.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.10		81.10			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,138.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,138.88	1,138.88		
	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	20.00			20.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,158.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,158.88	1,138.88	20.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,158.88	<b>总计</b>	64	1,158.88	1,138.88	20.00	

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,138.88	514.60	624.28
210	卫生健康支出	1,138.88	514.60	624.28
21003	基层医疗卫生机构	667.78	514.60	153.18
2100301	城市社区卫生机构	514.60	514.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.18		153.18
21004	公共卫生	471.10		471.10
2100408	基本公共卫生服务	471.10		471.10

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	497.73	302	商品和服务支出	10.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.78	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	165.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	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	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.56	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	4.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.23	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	6.23	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	10.64	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	503.96					公用经费合计	10.64

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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		20.00	20.00			20.00
229	其他支出		20.00	20.00			20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00			20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00			20.00

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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。