

# 西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

## 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

完成了2022年度家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目绩效考核工作。起草制定了2022年度我区健康社区建设相关文件，并与区民政局联合签发，按时上报市卫健委今年莲湖区健康社区建设申报表。按照市民政局、市卫健委文件精神，配合区民政局安排所属社区卫生中心在社区成立公共卫生委员会，已成立了131个社区公共卫生委员会，顺利完成了年度目标任务。全年建设健康社区7个，累计已建设完成86个。协助西安大兴新区社区卫生服务中心顺利完成了优质服务基层行基本标准市级验收工作。集中开展了4次药品“三统一”工作督导检查，全区基层公立医疗机构基本药物网采率全部在95%以上，使用率70%以上，基本药物实行零差率销售。

### （一）主要职责。

协助完成社区卫生服务机构公共卫生考核，负责公共服务项目的老年人健康管理和居民健康档案的检查指导工作；组织机构人员的业务培训组织、管理各社区卫生服务机构的基本药物实施情况利用各社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息。社区卫生服务机构信息化建设工作。

### （二）内设机构。

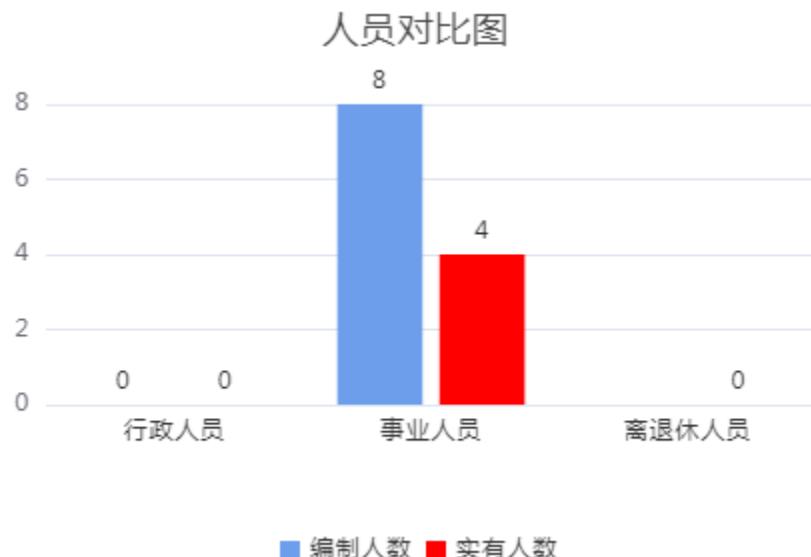
根据上述职责，区社区卫生服务指导中心设综合办公室1个内设机构。

## 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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

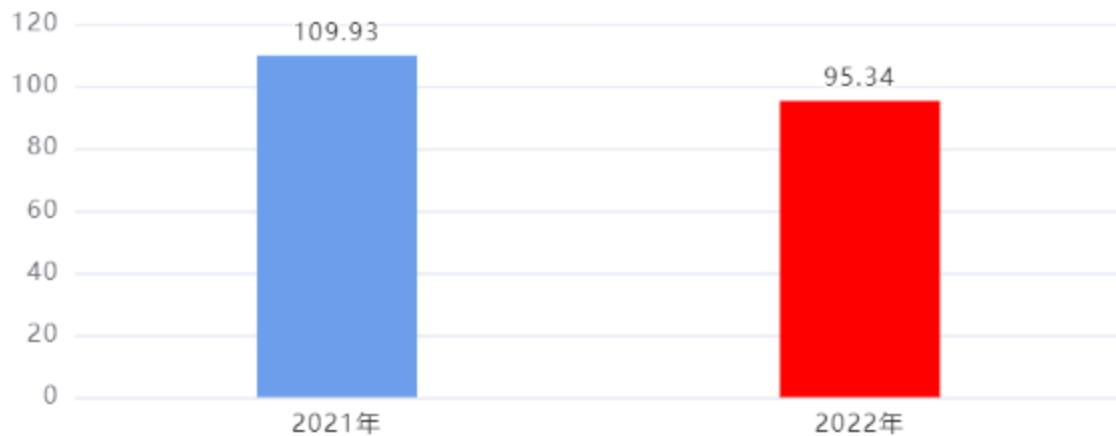


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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95.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.59万元，下降13.27%，下降的主要原因是：业务指导考核经费减少。

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95.34万元，其中：财政拨款收入95.34万元，占100%。

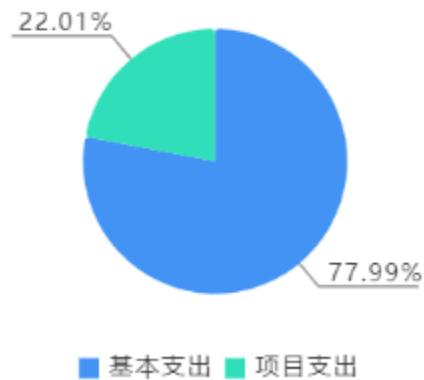
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计95. 34万元，其中：基本支出74. 36万元，占77. 99%；项目支出20. 98万元，占22. 01%。

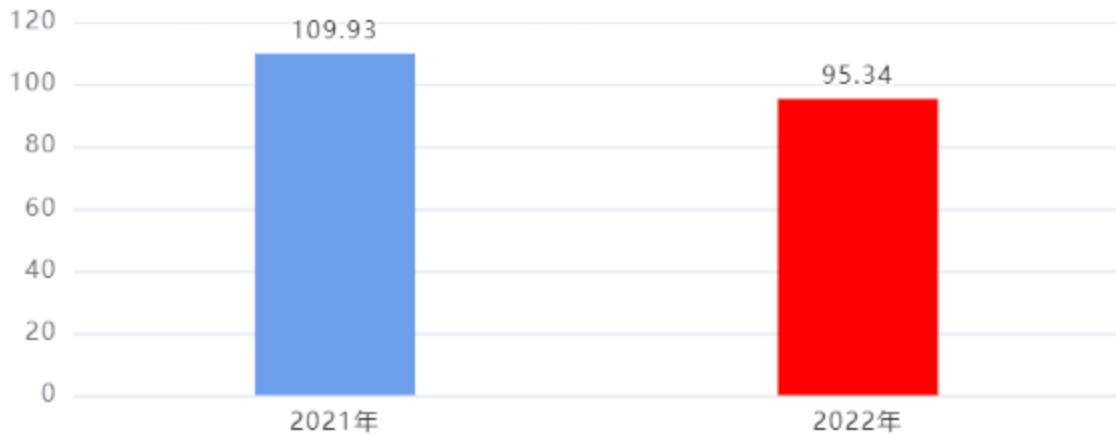
### 支出结构图



### 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95. 34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14. 59万元，下降13. 27%，下降的主要原因是：业务指导考核经费减少。

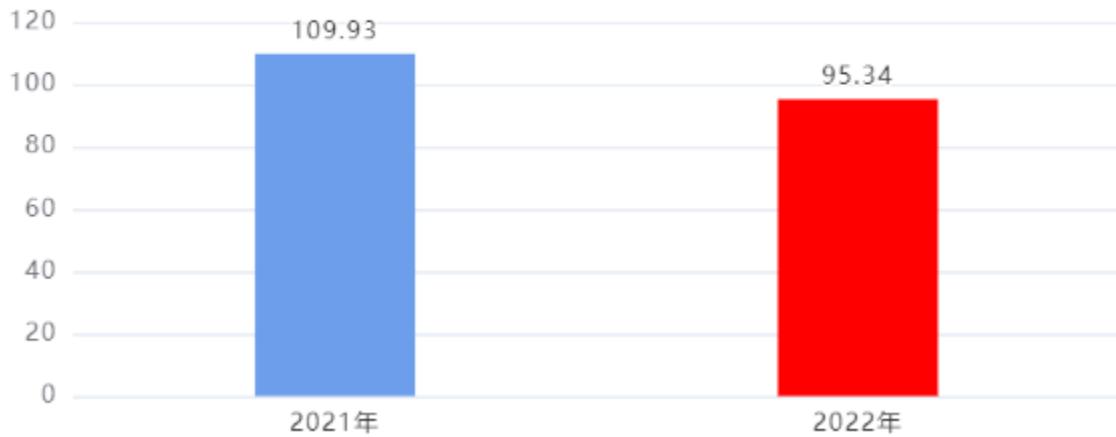
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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77.71万元，支出决算95.34万元，完成年初预算的122.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.59万元，下降13.27%，下降的主要原因是：业务指导考核经费减少。

### 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算77.57万元，支出决算87.78万

元，完成年初预算的113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

3. 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2.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

## 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74.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.14万元，支出决算4.56万元，完成预算的213.08%，决算数较预算数增加2.42万元，主要原因是基层医疗卫生机构人员培训费增加。决算数较上年减少的主要原因是基层医疗卫生机构人员培训人数减少，费用减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是压缩经费、厉行节约。

## 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1辆，其中其他用车1辆，主要是事业单位业务用车（简单列举主要类型）。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2022年度家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目绩效考核工作。起草制定了2022年度我区健康社区建设相关文件，并与区民政局联合签发，

按时上报市卫健委今年莲湖区健康社区建设申报表。按照市民政局、市卫健委文件精神，配合区民政局安排所属社区卫生中心在社区成立公共卫生委员会，已成立了131个社区公共卫生委员会，顺利完成了年度目标任务。协助西安大兴新区社区卫生服务中心顺利完成了优质服务基层行基本标准市级验收工作。集中开展了4次药品“三统一”工作督导检查，全区基层公立医疗机构基本药物网采率全部在95%以上，使用率70%以上，基本药物实行零差率销售。

本单位在部门决算中反映其他卫生健康管理事务和基层医疗卫生机构2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20.98万元，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90，全年预算数95.34万元，执行数95.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障西安市莲湖区社区卫生服务指导中心正常运转，加强区域卫生健康管理工作；保障信息网络正常运转；完成2022年度基本公共卫生考核和基层医疗卫生机构人员培训。发现的问题及原因：一是全区老年人健康体检率没有达到时间过半、任务过半要求。二是“两票制”工作有待进一步完善。个别药品品规在配送上不能及时提供两票，造成了临床药品供求方面与配送要求存在矛盾的问题。下一步改进措施：一是督促各中心排除万难、多措并举，争取2023年10月31日前，如期完成全区65岁及以上老年人健康体检任务。二是强化沟通联

系，在采购基本药物时，早做计划，加强沟通，防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。

# 西安市莲湖区社区卫生服务指导中心整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位名称			西安市莲湖区社区卫生服务指导中心									
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	保障单位人员工资福利	完成	71.27	71.27		71.27	71.27		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	3.09	3.09		3.09	3.09		—	100.00%	—
	任务3	卫生健康管理事务	完成	20.98	20.98		20.98	20.98		—	100.00%	—
金额合计				95.34	95.34		95.34	95.34				
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：保障西安市莲湖区社区卫生服务指导中心单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入95.34万元，预算支出95.34万元。 目标3：完成业务指导考核、信息化网络维护及基层卫生人员培训工作。						目标1：保障西安市莲湖区社区卫生服务指导中心单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入95.34万元，预算支出95.34万元。 目标3：完成业务指导考核、信息化网络维护及基层卫生人员培训工作。					
	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：机构人员：在职			5人；5人	4人		5	4		
			指标2：光纤维护线路；设备维护家数			1条；1家	100%		5	5		
			指标3：聘用人员数；培训次数			5人；3次	100%		5	5		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；100%	≤100%，≤100%；100%		5	5		
			指标2：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；培训合格率			100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%		5	5		
	成本指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	5		
			指标2：维护时间；培训			2022年度；2022年度	2022年度		5	5		
		经济效益指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			74.36万元；71.27万元；3.09万元	74.36万元；71.27万元；3.09万元		5	5		
			指标2：项目支出			21.55万元	20.98万元		5	4		
			分项1：卫生健康管理事务成本			19万元	18.43万元		3	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分项2：基层医疗卫生机构成本			2.55万元	2.55万元		2	2		
			指标1：预算收入：预算收入实现率			95.34万元；≥90%	95.34万元；≥90%		5	4		
		生态效益指标	指标2：预算支出：预算支出执行完成率			95.34万元；≥90%	95.34万元；≥90%		5	4		
			指标1：保障单位的基本运转，保障全区卫生健康管理			100%	100%		5	4		
		可持续影响指标	指标2：提升社区卫生服务中心服务能力			100%	100%		5	4		
	满意度指标 (20分)		指标3：计划执行时间			长期	长期		3	3		
			指标1：社区卫生服务中心满意度			≥90%	≥90%		10	9		
			指标2：聘用人员满意度			100%	100%		10	9		
	总分								100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他卫生健康管理事务和基层医疗卫生机构2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数18.43万元，执行数18.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区社区卫生服务中心技术指导和考核工作；完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作；保障信息网络正常运转。发现的问题及原因：群众对部分基药种类的需求还不满意。随着国家基本药物制度的健全，目前全区基药种类基本能满足辖区群众看病需求，但是由于个别群众用药习惯等因素的影响，群众对基药种类还不满意。下一步改进措施：进一步做好宣传动员，促进辖区群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等不良习惯，切实为群众提供优质、价廉、安全的基本药品。

2. 基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数2.55万元，执行数2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基层卫生人员培训工作，提高基层医疗卫生机构医护人员服务能力。发现的问题及原因：基层医疗卫生机构儿科诊疗水平相较二三级医院有一定差距。下一步改进措施：切实提高基层医疗卫生机构医护人员儿科诊疗水平，强化社区卫生服务中心的医疗质量、护理质量、医技质量的管理能力，规范基层医疗卫生机构内涵管理和基本公共卫生服务。

# 区级其他卫生健康管理事务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他卫生健康管理事务						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数 ( A )	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	19	18.43	18.43	100	100%	98	
	其中 : 当年财政拨款	19	18.43	18.43	—	100%	—	
	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 : 完成对辖区社区卫生服务中心技术指导和考核工作。 目标2 : 完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。 目标3 : 保障信息网络正常运转。			目标1 : 完成对辖区社区卫生服务中心技术指导和考核工作。 目标2 : 完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。 目标3 : 保障信息网络正常运转。				
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 : 设备维护期	1年	1年	5	5	
			指标2 : 培训人数	≥200人	250人	5	5	
			指标3 : 业务指导考核次数	4次	5次	5	5	
	质量指标		指标1 : 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2 : 培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标3 : 出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1 : 项目完成时间	2022年年底	2022年年底	5	5		
	成本指标		指标1 : 总成本	19万元	18.43万元	4	3	设备维护按合同价执行
			指标2 : 设备维护费	12万元	11.43万元	4	3	设备维护按合同价执行
			指标3 : 培训成本	2万元	2万元	3	3	
			指标4 : 指导考核成本	5万元	5万元	4	4	
效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1 : 提升社区卫生服务中心信息化管理水平	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2 : 提升社区医护人员相关业务能力	≥90%	≥90%	10	10		
	可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指 标 ( 20分 )	服务对象 满意度指 标	指标1 : 社区医护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2 : 社区卫生服务中心满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

## 区级基层医疗卫生机构项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		基层医疗卫生机构							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心		
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	2.55	100	100%	100		
		其中 : 当年财政拨款	0	2.55	—	100%	—		
		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				
	提升基层医疗机构儿科医师能力及基本公共卫生服务能力。				提升基层医疗机构儿科医师能力及基本公共卫生服务能力。				
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 : 儿科医师能力提升培训人数	20人	20人	8	8		
			指标2 : 国家基本公共卫生服务项目培训人数	230人	274人	8	8		
		质量指标	指标1 : 文件执行率	100%	100%	7	7		
			指标2 : 培训合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	指标1 : 项目完成时间	2022年年底	2022年年底	10	10		
		成本指标	指标1 : 培训成本	2.55万元	2.55万元	10	10		
		效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	指标1 : 基层医疗卫生机构人员服务能力	稳步提升	逐步提升	15	15	
			可持续影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 ( 20分 )	服务对象满 意度指标	指标1 : 基层医疗卫生机构参与培训人员满 意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100			

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87628226。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	95.34	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	95.34
	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	95.34	本年支出合计	57	95.34
使用非财政拨款结余	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	95.34	总计	60	95.34

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	95.34	95.34					
210	卫生健康支出	95.34	95.34					
21001	卫生健康管理事务	87.78	87.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.78	87.78					
21003	基层医疗卫生机构	7.56	7.56					
2100301	城市社区卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.56	2.56					

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	95.34	74.36	20.98			
210	卫生健康支出	95.34	74.36	20.98				
21001	卫生健康管理事务	87.78	69.36	18.43				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.78	69.36	18.43				
21003	基层医疗卫生机构	7.56	5.00	2.56				
2100301	城市社区卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.56		2.56				

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	95.34	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	95.34	95.34		
	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	95.34	本年支出合计	59	95.34	95.34		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>95.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>95.34</b>	<b>95.34</b>		

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	95.34	74.36	20.98
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
210	卫生健康支出	95.34	74.36	20.98
21001	卫生健康管理事务	87.78	69.36	18.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.78	69.36	18.43
21003	基层医疗卫生机构	7.56	5.00	2.56
2100301	城市社区卫生机构	5.00	5.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.56		2.56

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	71.27	302	商品和服务支出	3.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.37	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	29.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.87	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	0.76	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	1.90	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	0.11	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	71.27					公用经费合计	3.09

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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							0.1	2.14		
决算数								4.56		

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。