

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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年我中心完成了当年的工作任务，并取得了良好的工作成效。我中心坚持“以人为本、以患者为中心”的服务理念，坚持“科学管理、规范服务、强化基础、全面发展”的原则，认真贯彻执行国家各项方针政策，扎实做好公共卫生、基本医疗、卫生健康网格化管理工作，积极倡导文明、健康、向上的中心文化，努力构建和谐的工作关系和医患关系，为辖区居民提供优质、便捷的医疗服务。

（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等服务职能。

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；社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。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。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。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

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。

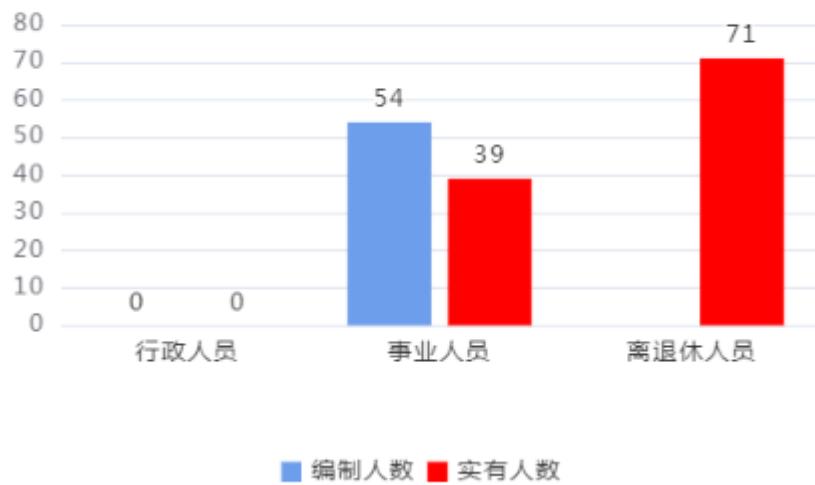
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫健局的二级预算单位，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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员71人。

本年人员结构图

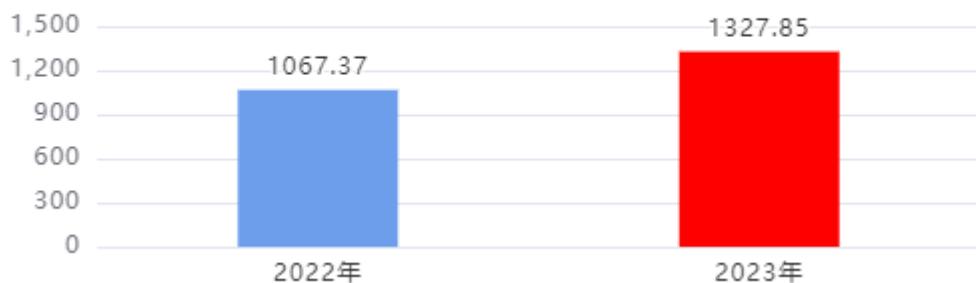


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,327.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.48万元，增长24.40%，增长的主要原因是：门诊收入及人员经费增加。

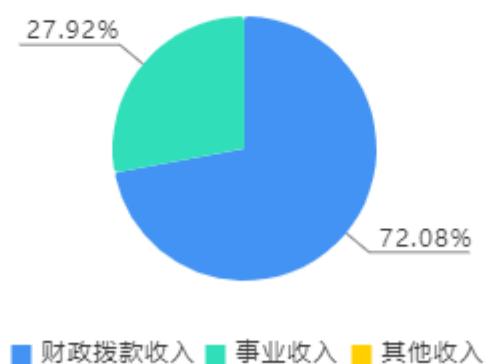
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,232.07万元，其中：财政拨款收入888.06万元，占72.08%；事业收入344.01万元，占27.92%。

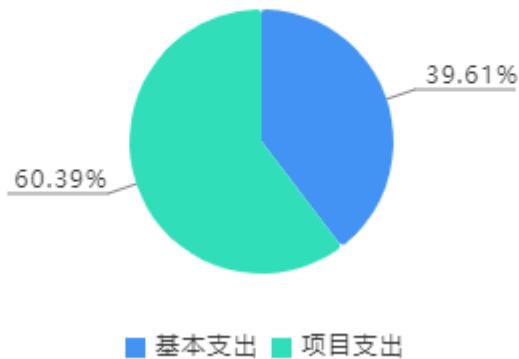
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,129.02万元，其中：基本支出447.20万元，占39.61%；项目支出681.82万元，占60.39%。

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888.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.27万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



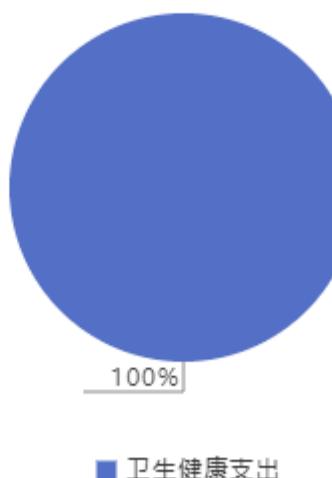
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算784.98万元，支出决算888.06万元，完成年初预算的113.13%。占本年支出合计的78.66%。与上年相比，财政拨款支出增加10.27万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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430.84万元，支出决算447.20万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费较上年有所增加。
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54.14万元，支出决算58.84万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家基本药物综合补偿资金增加。
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300万元，支出决算381.27万元，完成年初预算

的127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分基本公共卫生经费。

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0.75万元，新增支出的主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理对个人及家庭的补助及应急设备购置。

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447.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费447.20万元，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3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆，小型面包车1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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心完成了为西安市莲湖区北院门街办八个社区居民提供基本医疗及公共卫生服务，服务人口约3.72万人（不含流动人口）。缓解了居民看病难、看病贵的问题；对来中心就诊的所有患者收费实行“五免”政策，减轻了群众医药费用负担。中心将片区按照社区进行划分，家庭医生深入家庭开展工作。为社区居民建立家庭档案、个人档案，并纳入专案管理，其中，对高血压、糖尿病等8类疾病、65岁以上老人、残疾人、低保等重点人群规范化管理，得到了辖区居民的认可。

本单位在部门决算中反映公共卫生等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金681.82万元，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88，全年预算数1129.02万元，执行数1129.02万元，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：1. 中心人才队伍结构不合理。一是年龄结构不合理。人员年龄结构偏大且有断层，新入职的临床医学类专业人才无专业资质，导致形成青黄不接的局面。二是专业结构不合理。专业结构以中医专业为主，中心缺少专科人才如西医内、外科医师，儿科医师，公卫医师，妇科人才。2. 医疗服务能力有待提高。一是医务人员专业基础知识薄弱，知识结构老化。二是缺少高资历有经验的专业技术人员，无学科带头人。三是专业技术人员外出培训机会不多，专业技术水平提升缓慢。3. 绩效考核机制不完善。虽然已经开展了绩效考核工作，但是该工作在实践过程中还存在一定的问题，考核标准不高，部分考核细则不科学，个别项目任务指标设置不合理。门诊医疗长期以来缺乏以工作量及工作强度等作为绩效考核的依据，进而影响了一部分医护人员工作积极性。4. 业务用房不足。中心因业务用房面积受限住院部、口腔、消毒供应室等科室未开设，DR等便民医疗设备无法投放，不能满足回坊地区居民日益增长的健康需求。5. 设备老旧。中心设备仪器大部分未更新，普遍老化，基本进入使用寿命极限期，需要频繁维护，影响到居民的就医体验，造成公共卫生管理各项目服务人群的流失。6. 辖区流动人口较多。回坊作为热门旅游地区，具有历史悠久、商业氛围浓厚、宗教气息浓郁等特点，是典型的回民聚集的老城区，辖区内流动人口占60-70%，一定程度影响了公共卫生服务的规范化管理，导致管理率下降。7. 宣传不到位。目前开展健康教育活动主要采取宣传栏、健康教育宣传资料、健康咨询、讲座等形式，宣传形式少，不具有多样性，且覆盖面不够广，不够全面，对群众

的吸引力不够，难以达到宣传的目的，不利于健康教育工作的有序开展。下一步改进措施：1. 突出党建引领，加强人才培养，为 中心高质量发展提供坚强保障。一是充分发挥党的思想政治优势，通过组织党建工作，开展党建活动，提高中心人员的思想政治水平。二是着重培养公共卫生与医学复合型人才，必要时可以同时兼职于公共卫生工作和医疗工作，做到优化整合人才资源。按照要求培养全科医生和社区护士，认真实施临床医生中医药培养计划，选派技术骨干到三级医院进修学习，提高中心医务人员的业务水平。三是加大对专业人才的引进力度，适当提高薪资待遇，招聘三甲医院专业科室的退休医生，以老带新培养中心自己的专科医生。2. 深化分配制度改革，完善中心内部绩效考核制度。在中心现有绩效管理方案下，逐步建立灵活的，有竞争力的考核方案及奖金分配制度，采取奖金分配向公卫慢病面访、家庭病床建床等工作倾斜的分配方案，把各项工作指标、工作质量、医德医风、精神文明建设等工作任务细化、量化分解到每一个科室、每位职工，同时根据考核评定得分兑现每一位职工的绩效，适当拉开距离，充分调动全中心职工的工作积极性、创造性和为病人服务的热情。3. 进一步完善组织管理，提升服务能力。成立专门的公卫督导小组，每月对各项公卫工作进行复核复查，及时发现问题并改正，促进各项工作逐步提升。积极组织人员参加上级业务主管部门组织的各种培训，组织单位职工到兄弟单位参观学习，并定期开展工作人员的工作作风、业务知识、公共卫生服务相关培训。突出工作重点，围绕项目工作目标，以健康教育为先导，以居民健康档案为基础，以慢病和老年人健康管理为主线，以重大疾病防治为重点，狠抓各项措施落实，全面完成各项

公共卫生服务项目工作任务。4. 探索流动人口的科学规范管理办法。辖区流动人口多，管理不系统，且以少数民族人群居多，公共卫生管理需加强对流动人口的管理，探索流动人口管理的新模式，一是摸清底数，多和社区居委会、街办对接，摸清流动人口底数，及时掌握流动人口变化动态；二是对流动的重点人群建立台账，并定时电话联系，提高系统管理率。5. 创新宣传模式，提高居民公共卫生服务知晓率。依托家庭医生团队“进格入网”优势，邀请资深、临床经验丰富的专家定期开展讲座义诊活动，普及各类健康知识，并设置疑问解答环节，提高居民的参与感；利用公众号、微信群、抖音等新媒体平台推送健康科普视频、公益宣传短片、微课等扩大宣传力度、动态展示健康教育内容，便于吸引居民注意力；根据居民不同的需求采取不同的形式进行健康教育，例如一对宣讲、演示、举例子，邀请其他居民现身说法等方式，加深居民对健康教育内容的理解与记忆。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	382.02	382.02		382.02	382.02		—	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。完成基本医疗服务工作。	完成	747	506.04	240.96	747	506.04	240.96	—	100%	—
金额合计				1129.02	888.06	240.96	1129.02	888.06	240.96	10		8
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项制度，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项制度，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	4		
			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	3		
	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		
			指标1：公共卫生服务			382.02万元	382.02万元		10	10		
完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2：基本药物综合补偿；基本医疗服务			747万元	747万元		10	10		
			指标1：城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小		5	3		
			指标2：辖区居民就医费用降低			≥90%	≥85%		5	3		
	可持续影响指标		指标3：辖区居民就诊需求			100%	≥95%		5	3		
			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	88		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数382.02万元，执行数382.02万元，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。发现的问题及原因：无独立的健康档案室：由于我中心面积所限，虽然已加强办公区域的整合和利用、已整理和完善档案的存放与管理，但还是未建立独立的健康档案室；孕产妇建册率未达标：由于我中心所辖区域属于回坊地区、属于老旧城区，大部分居民为中老年人，80%居民为回族群众，生育政策开放，国家二胎及三胎政策对回族群众影响不大；人员流动性大：由于我中心地域、民族、生活条件等影响，流动人口比例大，老年人、慢性病患者、孕妇、儿童的管理难度较大，居民参与度不高，造成儿童系统管理率、接种率未达标。下一步改进措施：做好培训，提高对基本公共卫生服务项目工作的重视程度。定期为中心工作人员开展基本公共卫生服务项目工作的培训，掌握基本公共卫生服务项目工作的主要内容，保证基本公共卫生服务项目任务的落实。长效考核，实施公共卫生服务工作的绩效管理。中心专门成立基本公共卫生服务项目考核领导小组，全面考核我中心基本公共卫生服务项目工作的管理。建立以公益性质为导向、以服务质量和服务效率为核心、以岗位责任和绩效为基础的奖惩机制，重点落实公共卫生服务项目目标任务，明确工作职责分工及工作任务要求，公开考核结果，充分体现“公平、公正、公开”原则，将绩效考核与日常工作紧密结合，注意

平时积累，加强对平时工作的督查指导。通力协作，全面完成基本公共卫生服务项目工作任务。基本公共卫生服务项目工作不仅仅是靠公共卫生科就能做好，此项工作离不开社区卫生服务中心各相关科室的支持。我科室积极与中心各科室协作，加大对各相关科室的考核力度，将涉及临床的公共卫生服务项目工作列入医疗质量考核评分内容，确保公共卫生服务项目工作得到较好的落实。及时发现问题，及时解决，确保基本公共卫生服务项目工作顺利完成。

2、基层医疗服务项目绩效自评综述：项目全年预算数299.8万元，执行数299.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年中心门急诊26657次；中医门诊量4251人次；“五免”服务26657人次。中心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：医务人员配比不太合理，医生人数少。医生业务能力不强，开展医疗业务范围较少，缺少高年资的专业技术人员；门诊医疗长期以来缺乏以工作量及工作强度等作为绩效考核的依据，进而影响了一部分医护人员工作积极性；中心因业务用房面积受限住院部及部分便民医疗设备无法投放，不能满足回坊地区居民日益增长的健康需求；中心设备仪器大部分未更新，普遍老化，基本进入使用寿命极限期，需要频繁维护，影响到居民的就医体验。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

(2023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（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	300	382.02	382.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	382.02	382.02	—	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				
	免费向城乡居民提供公共卫生服务；执行基层医疗卫生机构五免制度；突发公共卫生事件应急处理			完成				
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	37209	33488	15	13	人户分离，后期将努力找全人户分离人口
			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%	99%	5	4	设备陈旧及项目受限，后期将申请购买设备及增加体检项目
	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	4	执行力偏差
			成本指标	指标1：公共卫生服务	382.02万元	382.02万元	10	10
	效益指标 (30分)	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	15	13	卫生资源分布不均
		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	8	公共卫生服务水平需要进一步提升，后期将努力提升公共服务水平
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	5	3	宣传力度有待提高，后期将加强宣传力度	
		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	4	人员服务意识和能力欠缺导致偏差，将增多培训，强化人员服务能力	
总分					100	89		

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		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(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)	
	年度资金总额		54.14	299.8	299.8	10	100%	
	其中：当年财政拨款		54.14	58.84	58.84	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金			240.96	240.96	—	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			
	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分)	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	
		时效指标	指标2：合同执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：支付时间；服务时间	当年	当年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基本药物综合补偿，基本医疗	299.8万元	299.8万元	10	5	
			指标1：辖区居民就医费用降低	≥90%	≥90%	5	4	费用有待再降低，后期将努力完善
		可持续影响指标	指标2：辖区居民就诊需求	100%	≥95%	10	8	设备陈旧，达不到需求，申请更新设备
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医疗卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	3	设备、专业人员服务质量有待提高，后期将强化人员服务质量
			指标2：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	人员服务意识和能力欠缺导致偏差，将增多培训，强化人员服务能力
总分					100	89		

（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. 西安市莲湖区北院门庙后街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）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 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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	888.06	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	344.01	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	1,129.02
	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	1,232.07	本年支出合计	57	1,129.02
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	95.78	年末结转和结余	59	198.83
总计	30	1,327.85	总计	60	1,327.85

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	1,232.07	888.06		344.01				
210	卫生健康支出	1,232.07	888.06		344.01				
21003	基层医疗卫生机构	850.05	506.04		344.01				
2100301	城市社区卫生机构	791.21	447.20		344.01				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.84	58.84						
21004	公共卫生	382.02	382.02						
2100408	基本公共卫生服务	381.27	381.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75						

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

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	1,129.02	447.20	681.82			
210	卫生健康支出	1,129.02	447.20	681.82				
21003	基层医疗卫生机构	747.00	447.20	299.80				
2100301	城市社区卫生机构	688.16	447.20	240.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.84		58.84				
21004	公共卫生	382.02		382.02				
2100408	基本公共卫生服务	381.27		381.27				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75		0.75				

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

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	888.06	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	888.06	888.06		
	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	888.06	本年支出合计	59	888.06	888.06		
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	888.06	合计	64	888.06	888.06		

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	888.06	447.20	440.86
210	卫生健康支出	888.06	447.20	440.86
21003	基层医疗卫生机构	506.04	447.20	58.84
2100301	城市社区卫生机构	447.20	447.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.84		58.84
21004	公共卫生	382.02		382.02
2100408	基本公共卫生服务	381.27		381.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75		0.75

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

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	447.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.83	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	53.17	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	22.32	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.30	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		447.20	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

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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。