

# 西安市莲湖区北院门西大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，我单位在莲湖区卫健局的正确领导和大力支持下，深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，进一步完善机制，强化管理，提高服务质量和水平，在全体职工的共同努力下，圆满完成了各项目标任务。

1、推进卫星医院工作，深化医联体，落实分级诊疗。

2、中心公共卫生服务能够满足社区群众的需求，在莲湖区公卫考核中也取得了不错的成绩。

3、为了方便患者，中心改进医疗服务，优化诊疗行为及服务模式，改善就医体验；拓展诊疗范围，提升医疗质量；推进家庭病床服务；优化院容院貌，提升就医环境；加强院内感染管理，保障人民群众生命健康和生态环境安全。

我们的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在一些困难和问题需要进一步改进。2024年，将继续以提升群众满意度为契机，以我为群众办实事为抓手，认真完成各项工作任务。

### （一）主要职责

中心的主要职责是：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。

社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社会康复训练指导等。

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

我中心内设办公室、财务科、收费室、全科、检验科、B超心电图室、中医科、中药房、西药房、公卫科、计免科、注射室、总务科等13个科室。

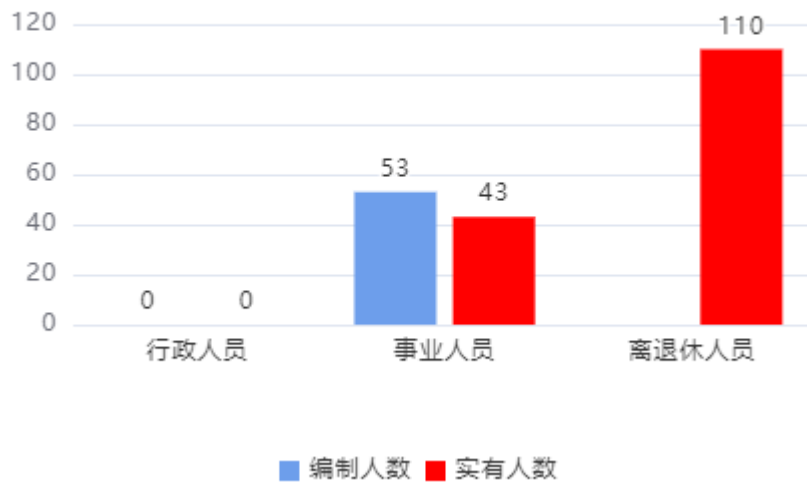
## 二、部门决算单位构成

本单位作为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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员110人。

本年人员结构图

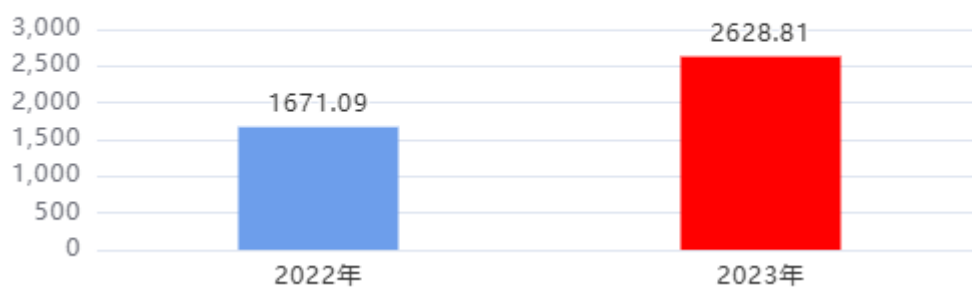


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,628.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加957.72万元，增长57.31%，增长的主要原因是：业务量增加。

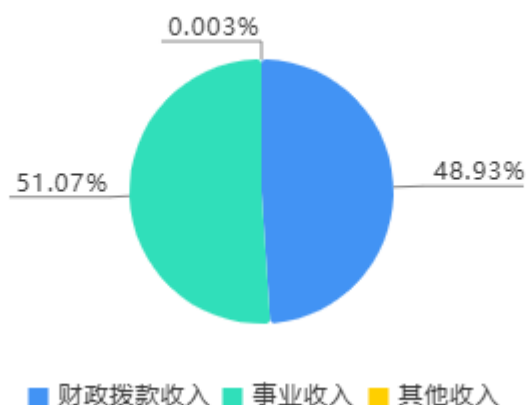
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,615.20万元，其中：财政拨款收入1,279.53万元，占48.93%；事业收入1,335.60万元，占51.07%；其他收入0.07万元，占0.003%。

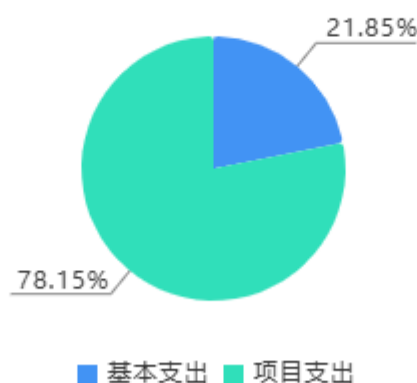
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,624.77万元，其中：基本支出573.45万元，占21.85%；项目支出2,051.32万元，占78.15%。

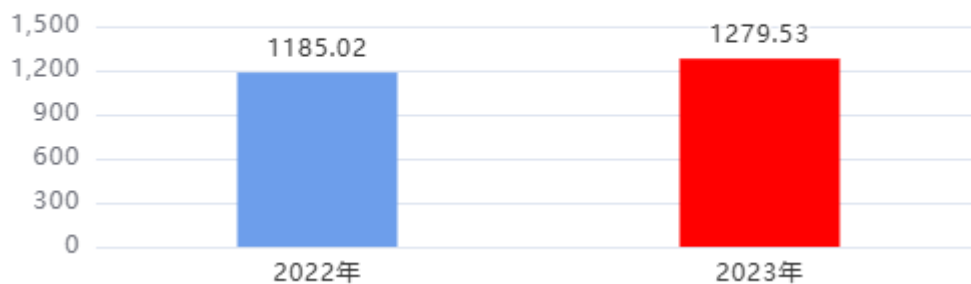
支出结构图



### 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1,279.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.51万元，增长7.98%，增长的主要原因是：业务量增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



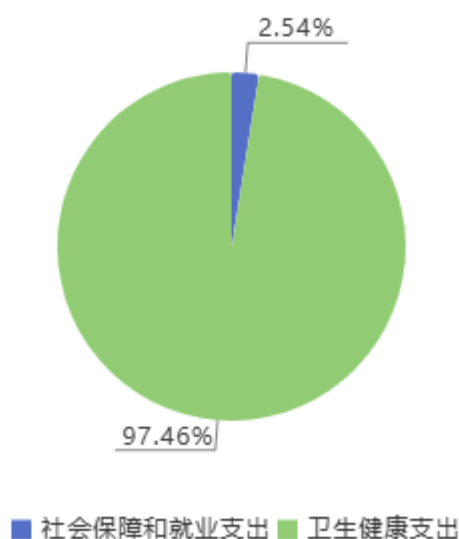
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算968.70万元，支出决算1,279.53万元，完成年初预算的132.09%。占本年支出合计的48.75%。与上年相比，财政拨款支出增加94.51万元，增长7.98%，增长的主要原因是：业务量增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.18万元，支出决算32.49万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离休人员经费减少。

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605.27万元，支出决算622.32万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务中心人员经费增加。

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30.24万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构药物综合补偿款增加。

4. 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554.02万元，完成年初预算的184.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

5. 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40.44万元，新增支出的主要原因是：医务人员临时性补助经费增加。

## 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573.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费573.45万元，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、离休费。

（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，其中应急保障用车3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，本单位年度主要计划任务基本完成。一是基本药品的购入满足患者更多的需求，刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检工作的开展等。本单

位强化责任意识，认真落实各项防控措施，因时因势优化完善防控措施。二是本单位公共卫生服务能够满足社区群众的需求，并在莲湖区公卫考核中取得了不错的成绩。三是提升就医环境、拓展诊疗范围、提升医疗质量、医疗服务品质及提升医疗救治能力等。

本单位在部门决算中反映基本药物综合补偿基层医疗卫生机构项目、公共卫生服务项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2051.32万元，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91分，全年预算数2624.77万元，执行数2624.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施完成部分拘留人员体检；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。根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，通过项目实施完成基本公共卫生服务工作；完成65岁以上老人免费健康体检工作；完成突发公共事件应急处理工作；通过项目实施完成医养结合病房的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。发现的问题及原因：服务能力不完善，患者满意度未达到预期，因我单位无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求。下一步改进措施：提高医务人员职业道德素质和服务意识，构建和谐医患关系。持续通过对人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，来满足患者就诊需求，为患者提供更优服务。

# 西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区北院门西大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	基层医疗卫生项目	100%	2022.75	603.71	1419.04	2022.75	603.71	1419.04	—	100%	—
	任务2	公共卫生项目	100%	602.02	602.02		602.02	602.02		—	100%	—
	金额合计			2624.77	1205.73	1419.04	2624.77	1205.73	1419.04	10		9
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：保障本单位的正常运转，提高医疗卫生服务能力。 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、其他公共卫生服务工作。						目标1：保障本单位的正常运转，提高医疗卫生服务能力。 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、其他公共卫生服务工作。					
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：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率			≥95%		≥95%		3	3	
			指标2：基本公共卫生服务人数			≥90%		≥90%		4	4	
			指标3：老年人健康管理率			≥95%		≥95%		4	3	
			指标4：电梯数量			2台		2台		3	3	
		质量指标	指标1：提升医疗服务率			≥90%		≥90%		4	3	
			指标2：药品零差率销售执行率			100%		100%		4	4	
			指标3：文件执行率			100%		100%		4	4	
			指标4：符合国家标准			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：服务及时性			95%		95%		4	4	
			指标2：项目完成时限			2023年度		100%		4	4	
		成本指标	指标1：总成本			2624.77万元		100%		4	4	
			指标2：常住人口人均补助标准			74.5元/人		≥95%		5	4	
			指标3：胸片每人次成本			11元		≥95%		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：医疗保障能力			90%		≥90%		6	5	
			指标2：基层药品供应保障能力			90%		≥90%		6	5	
			指标3：辖区公共卫生服务质量			90%		≥90%		6	6	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		6	6	
			指标2：基本公共卫生服务水平			不断提高		≥90%		6	5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度			100%		85%		5	4	
			指标2：服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	91	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映基层医疗卫生机构、公共卫生服务2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数111.62万元，执行数111.62万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成部分拘留人员体检；医疗卫生机构实施国家基本药物制度，因电梯老旧而更换电梯项目支付剩余资金等。发现的问题及原因：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：严格按照《预算法》要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数602.02万元，执行数602.02万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。主要产出和效果：根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，通过项目实施完成基本公共卫生服务工作；完成65岁以上老人免费健康体检工作；完成突发公共事件应急处理工作；通过项目实施完成医养结合病房的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。发现的问题及原因：患者满意度未达到预期。因我单位无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求。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，来满足患者就诊需求，为患者提供更优服务。

(2023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	西安市莲湖区北院门西大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	0	111.62	111.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	111.62	111.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	总体围绕基本药品的购入、拘留人员体检业务的开展及因电梯老旧而更换电梯项目安排拨付剩余资金等。				全部用于基本药品的购入、拘留人员体检业务的开展及更换电梯支付剩余资金的支出等。			
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：基本药物购入批次	2次	100%	3	3	
			指标2：拘留人员体检人次	534人次	100%	3	3	
			指标3：辖区居民就医率	≥90%	100%	3	3	
			指标4：电梯数量	2台	2台	3	3	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	3	3	
			指标2：体检准确率	100%	100%	3	3	
			指标3：提升医疗服务率	≥90%	100%	3	3	
			指标4：符合国家标准	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：及时付款时间	≤6个月	80%	3	3	
			指标2：体检响应时间	随时	100%	3	3	
			指标3：项目完成时间	2023年度	100%	3	3	
			指标4：支付时间	2023年度	100%	3	3	
	成本指标	指标1：综合补偿款	30.24万元	100%	4	4		
		指标2：年度人均体检费用（元）	255人/元	100%	3	3		
		指标3：体检成本	65万元	100%	4	4		
		指标4：电梯项目剩余资金	16.36万元	100%	3	3		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：满足患者更多需求医疗保障能力	100%	80%	8	6	硬件设施不足导致医疗保障能力不足，后期我们将对硬件设施进行扩容升级从而提高保障能力。
			指标2：服务辖区患者满意度	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	8	8	
指标2：提高基层服务能力水平	不断提升		80%	6	3	因我单位无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求，需提高。		
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%	85%	5	2	人员的服务能力及服务意识欠缺导致偏差，需提高服务意识，强化医疗服务能力，满足患者就诊需求。	
		指标2：服务人群满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	92	

# 公共卫生项目绩效自评表

(2023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	西安市莲湖区北院门西大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	0	602.02	602.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	594.46	594.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	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：基本公共卫生服务人数	≥90%	≥92%	8	8	
			指标2：重大传染病防治数	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	7	7	
			指标2：覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标：按时完成年度工作任务	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：基本公共卫生	556.12万元	100%	7	7	
			指标2：突发公共卫生应急处理费	45.9万元	100%	7	7	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：居民健康水平提高	≥90%	85%	7	5
	指标2：辖区公共卫生服务质量			≥95%	90%	7	5	公共卫生服务质量有待提高，不断强化医疗能力，为患者提供更优服务。
	指标3：突发公共卫生应急处理费			≥85%	70%	8	4	突发公共卫生应急处理管理缺乏专业知识，服务跟不上，需提高相关专业知识及服务质量。
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	1年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥100%	95%	5	5	
			指标2：辖区居民满意度	≥90%	87%	5	3	人员服务能力及服务意识欠缺导致偏差，需提高服务意识，强化医疗服务能力，满足辖区居民需求。
	总分						100	90



#### **（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西大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）87619497。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西大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	1,279.53	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	1,335.60	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	32.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,592.28
	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	2,615.20	本年支出合计	57	2,624.77
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	13.61	年末结转和结余	59	4.04
总计	30	2,628.81	总计	60	2,628.81

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西大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	2, 615. 20	1, 279. 53		1, 335. 60			0. 07
208	社会保障和就业支出	32. 49	32. 49					
20805	行政事业单位养老支出	32. 49	32. 49					
2080502	事业单位离退休	32. 49	32. 49					
210	卫生健康支出	2, 582. 71	1, 247. 04		1, 335. 60			0. 07
21003	基层医疗卫生机构	1, 988. 25	652. 58		1, 335. 60			0. 07
2100301	城市社区卫生机构	1, 957. 99	622. 32		1, 335. 60			0. 07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30. 26	30. 26					
21004	公共卫生	594. 46	594. 46					
2100408	基本公共卫生服务	554. 02	554. 02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 44	40. 44					

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西大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	2,624.77	573.45	2,051.32			
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49				
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080502	事业单位离退休	32.49	32.49				
210	卫生健康支出	2,592.28	540.96	2,051.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,990.26	540.96	1,449.30			
2100301	城市社区卫生机构	1,960.00	540.96	1,419.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.26		30.26			
21004	公共卫生	602.02		602.02			
2100408	基本公共卫生服务	556.12		556.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.90		45.90			

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西大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	1,279.53	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	32.49	32.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,247.04	1,247.04		
	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	1,279.53	本年支出合计	59	1,279.53	1,279.53		
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	1,279.53	合计	64	1,279.53	1,279.53		

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西大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	1, 279. 53	573. 45	706. 08
208	社会保障和就业支出	32. 49	32. 49	
20805	行政事业单位养老支出	32. 49	32. 49	
2080502	事业单位离退休	32. 49	32. 49	
210	卫生健康支出	1, 247. 04	540. 96	706. 08
21003	基层医疗卫生机构	652. 58	540. 96	111. 62
2100301	城市社区卫生机构	622. 32	540. 96	81. 36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30. 26		30. 26
21004	公共卫生	594. 46		594. 46
2100408	基本公共卫生服务	554. 02		554. 02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 44		40. 44

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西大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	540.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.66	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	88.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.40	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	0.15	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	32.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.49	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		573.45	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西大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西大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西大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。