

西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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年环西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。发展家庭病床业务，深化医联体建设，推动健康入网、义诊进格，积极应对传染性呼吸道患者激增等情况，为社区居民提供了优质、便捷的医疗和公共卫生服务。

（一）主要职责

环城西路社区卫生服务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。中心负责手机社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康教育，健康咨询以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）内设机构

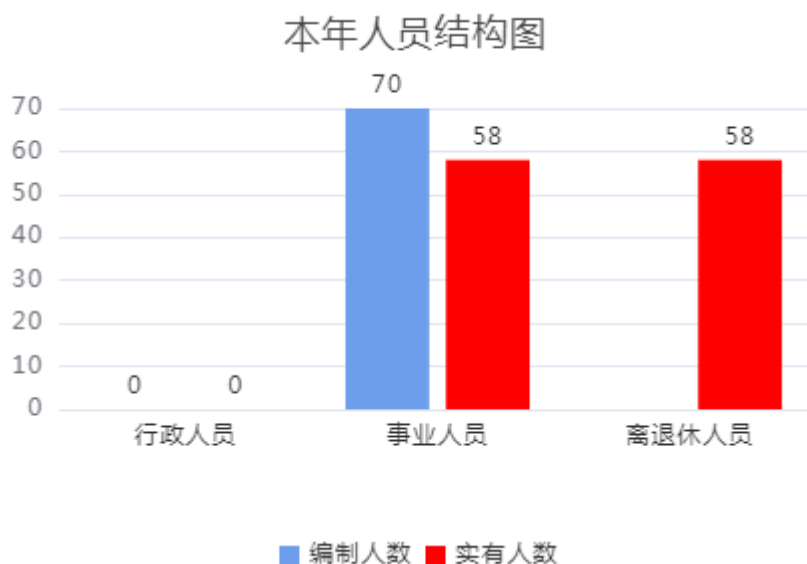
根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局的二级预算单位，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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员58人。



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3,310.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.38万元，增长11.39%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

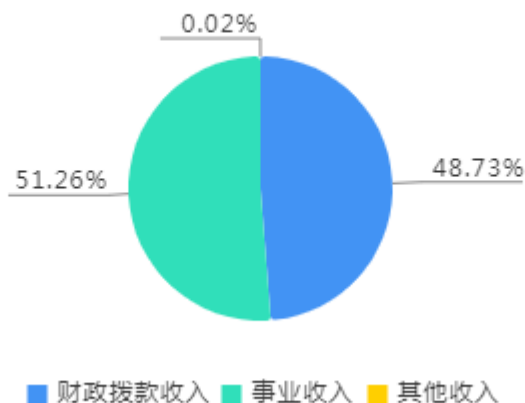
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,703.37万元，其中：财政拨款收入1,317.28万元，占48.73%；事业收入1,385.68万元，占51.26%；其他收入0.41万元，占0.02%。

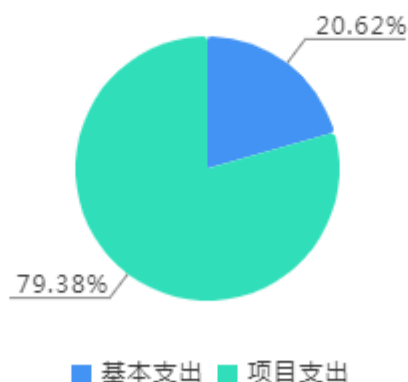
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,720.59万元，其中：基本支出561.11万元，占20.62%；项目支出2,159.48万元，占79.38%。

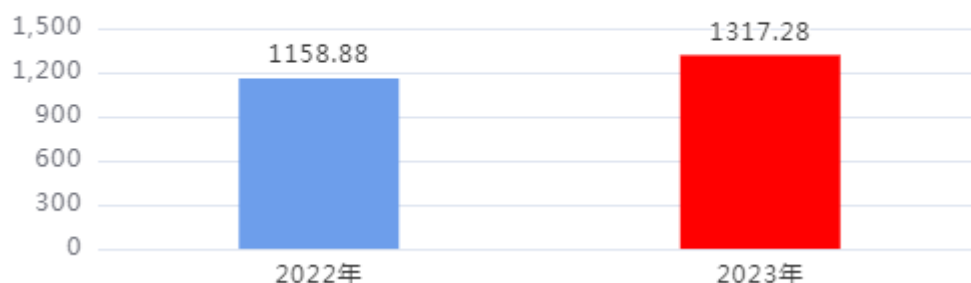
支出结构图



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1,317.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.40万元，增长13.67%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



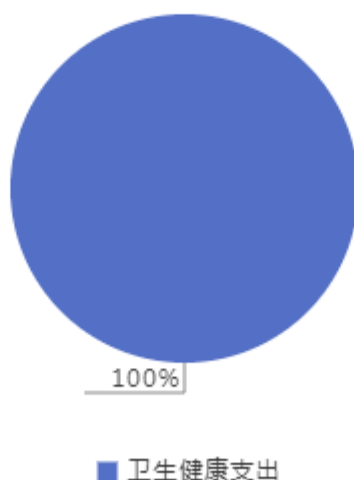
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,182.41万元，支出决算1,317.28万元，完成年初预算的111.41%。占本年支出合计的48.42%。与上年相比，财政拨款支出增加178.40万元，增长15.66%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

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542.88万元，支出决算561.11万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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139.53万元，支出决算166.39万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：推进国家基本药物制度所需支出加大。

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500万元，支出决算567.66万元，完成年初预算

的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

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4.12万元，新增支出的主要原因是：支出用于突发公共卫生事件的应急处理工作。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：支出用于持续推进中医药特色建设。

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561.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费561.11万元，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。

（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2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障中心业务正常运转，加强卫生健康管理工作。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过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、中医药建设项目，3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2159.48万元，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分，全年预算数2720.59万元，执行数2720.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；进一步健

全中医药服务体系，大力弘扬中医药文化。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	执行	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	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。	2130.81	727.51	1403.30	2130.81	727.51	1403.30	—	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。	571.78	571.78		571.78			—	100%	—
	任务 3	进一步健全中医药服务体系；持续推进中医药特色人才建设；持续增强中医药传承创新能力；大力弘扬中医药文化。	进一步健全中医药服务体系；持续推进中医药特色人才建设；持续增强中医药传承创新能力；大力弘扬中医药文化。	18.00	18.00		18.00	18.00		—	100%	—
金额合计				2720.59	1317.29	1403.30	2720.59	745.51	1403.30	10	100%	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2：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。 目标3：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 目标4：进一步健全中医药服务体系；持续推进中医药特色人才建设；持续增强中医药传承创新能力；大力弘扬中医药文化。 目标5：保障单位人员工资福利。						目标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。 目标2：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。 目标3：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 目标4：进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药特色人才建设，持续增强中医药传承创新能力，大力弘扬中医药文化。 目标5：保障单位人员工资福利					
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：居民电子健康档案建档率			≥90%		≥90%		6	6	
			指标2：老年人健康管理率			≥95%		≥95%		7	7	
			指标3：儿童健康管理率			≥93%		≥93%		6	6	
			指标4：机构人员数量			128人		128人		5	5	
		质量指标	指标1：基本药物制度			2130.81万元		2130.81万元		5	5	
			指标2：高血压患者规范管理率			≥60%		≥60%		5	5	
			指标3：2型糖尿病规范管理率			≥60%		≥60%		5	5	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务			12月31日		12月31日		5	5	
		成本指标	指标1：基层中医馆建设成本			18万/个		18万/个		5	4	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标1：中医药健康文化素养水平			显著提升		显著提升		5	5	
			指标2：辖区居民就医费用降低			不断降低		不断降低		6	6	
			指标3：突发公共卫生事件应急处理率			100%		100%		6	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		不断提高		10	9	
	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%		10	9	
			指标2：辖区居民满意度			≥95%		≥95%		7	6	
			指标3：重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度			≥80%		≥80%		7	7	
总分										100	95	

（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、中医药建设项目等3个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1569.70万元，执行数1569.70万元，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571.78万元，执行数571.78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：持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. 中医药建设项目绩效自评综述：全年预算18.00万元，执行数18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中医药建设项目工作。发现的问题及原因：中医馆宣传力度不够。下一步改进措施：环西中心借下小区义诊等活动契机，积极宣传

中医药文化，提高中心中医馆建设知名度，举办各项传统节日活动，提高居民的知晓度和患者满意率，进一步发扬中医药文化，完善中医药人才体系建设。

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		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	1569.69	1569.69	1569.69	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	166.39	166.39	166.39	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金	1403.30	1403.30	1403.30	—		—	
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：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				
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		≥0.9万人	1.30万人	8	8	
			指标2：专用材料购置批次		12次	≥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		2023年度	100%	6	6	
	指标5：基本药物制度		1569.70	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%	≥90%	5	5	
			指标2：辖区居民就医费用降低		90%	≥90%	5	5	
			指标3：辖区居民就诊需求		100%	≥95%	4	3	居民健康意识提升，预防保健工作加强
			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		≥1年	≥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	12	
指标2：辖区居民满意度			≥95%	≥90%	12	12			
总分							100	99	

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	571.78	571.78	571.78	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	571.78	571.78	571.78				
		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%	≥90%	5	5		
			指标2：老年人健康管理 率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标3：儿童健康管理率	≥93%	≥93%	10	9	医疗资源 分配不均	
		质量指标	指标1： 高血压患者规范 管理率	≥60%	≥60%	8	8		
			指标2：新生儿访视率	≥85%	≥85%	5	5		
			指标3：2型糖尿病规范管 理率	≥60%	≥60%	5	5		
		时效指标	指标1：按时完成年度工 作任务	12月31日	12月31日	5	5		
		成本指标	指标1：基本公共卫生	571.78	571.78	7	7		
		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	5	5	
				指标2：辖区公共卫生服 务质量	100%	100%	5	5	
	指标3：突发公共卫生事 件应急处理率			100%	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	不断提高	15	15		
	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	逐步提高	10	10		
			指标2：重点人群对基层 医疗卫生机构综合满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	99	

中医药建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		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			
	目标1：进一步健全中医药服务体系。 目标2：持续推进中医药特色人才建设。 目标3：持续增强中医药传承创新能力。 目标4：大力弘扬中医药文化。				目标1：进一步健全中医药服务体系。 目标2：持续推进中医药特色人才建设。 目标3：持续增强中医药传承创新能力。 目标4：大力弘扬中医药文化。			
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：中医馆建设数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：中医馆建设完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年底前	2023年底前	15	15	
		成本指标	指标1：基层中医馆建设成本	18万/家	18万/家	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	15	13	西医主导医疗体系
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥85%	≥85%	15	15	
总分						100	98	

（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. 西安市莲湖区环城西路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）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 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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,317.28	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	1,385.68	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,720.59
	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	2,703.37	本年支出合计	57	2,720.59
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	606.94	年末结转和结余	59	589.72
总计	30	3,310.31	总计	60	3,310.31

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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, 703. 37	1, 317. 28		1, 385. 68			0. 41
210	卫生健康支出	2, 703. 37	1, 317. 28		1, 385. 68			0. 41
21003	基层医疗卫生机构	2, 113. 58	727. 50		1, 385. 68			0. 41
2100301	城市社区卫生机构	1, 947. 19	561. 11		1, 385. 68			0. 41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166. 39	166. 39					
21004	公共卫生	571. 78	571. 78					
2100408	基本公共卫生服务	567. 66	567. 66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 12	4. 12					
21006	中医药	18. 00	18. 00					
2100699	其他中医药支出	18. 00	18. 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

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	2,720.59	561.11	2,159.48			
210	卫生健康支出	2,720.59	561.11	2,159.48			
21003	基层医疗卫生机构	2,130.80	561.11	1,569.69			
2100301	城市社区卫生机构	1,964.41	561.11	1,403.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.39		166.39			
21004	公共卫生	571.78		571.78			
2100408	基本公共卫生服务	567.66		567.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.12		4.12			
21006	中医药	18.00		18.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			

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

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	1,317.28	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	1,317.28	1,317.28		
	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	1,317.28	本年支出合计	59	1,317.28	1,317.28		
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	1,317.28	合计	64	1,317.28	1,317.28		

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,317.28	561.11	756.18
210	卫生健康支出	1,317.28	561.11	756.18
21003	基层医疗卫生机构	727.50	561.11	166.39
2100301	城市社区卫生机构	561.11	561.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.39		166.39
21004	公共卫生	571.78		571.78
2100408	基本公共卫生服务	567.66		567.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.12		4.12
21006	中医药	18.00		18.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00

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

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	561.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.05	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	102.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	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		561.11	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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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。