

# 西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

## 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

对辖区10家社区卫生服务中心家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目进行了全面督导考核，对各中心的存在问题第一时间进行了书面反馈，提出合理的指导建议，并要求限期整改。举办了莲湖区2023年度“抓项目、优服务、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训班；承办了西安市“抓成效、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训班。规范基层医疗卫生机构药品“三统一”制度，加强药品使用管理。指导全区10家社区卫生服务中心已对接247个党群服务站，新建495个“入网进格”微信工作群，成立263个家庭医生工作室，组建486支家庭医生团队，已在1382个小区完成家庭医生团队“入网进格”服务公示牌的挂牌工作，服务涵盖141个社区、102.93万人口。同时，辖区370家诊所、医美、疗养、口腔等医疗机构及各街道878名“邻里格”网格员已成功纳入家庭医生团队。

### （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

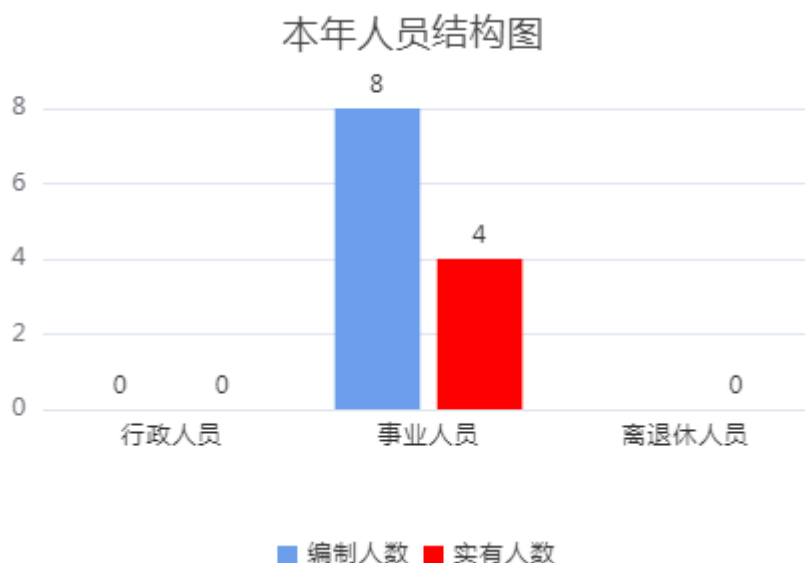
根据上述职责，区社区卫生服务指导中心设综合办公室1个内设机构。

## 二、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。

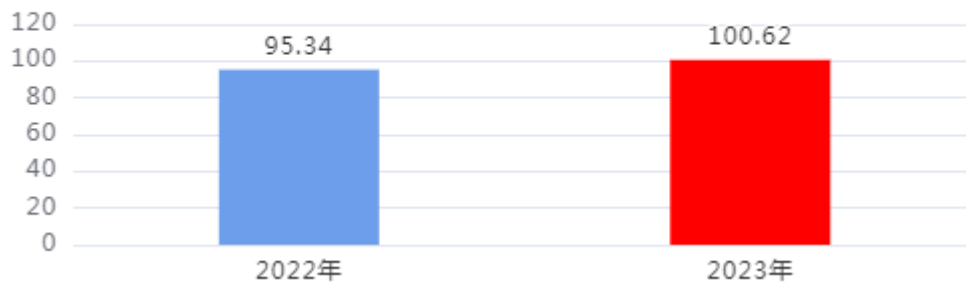


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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100.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.28万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。

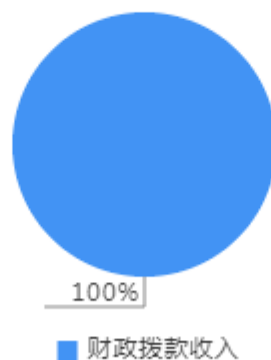
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计100.62万元，其中：财政拨款收入100.62万元，占100%。

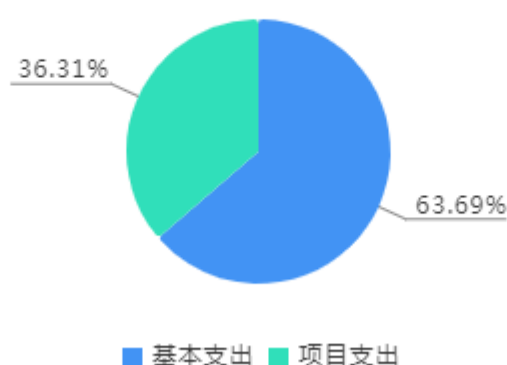
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计100.62万元，其中：基本支出64.08万元，占63.69%；项目支出36.54万元，占36.31%。

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100.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.28万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



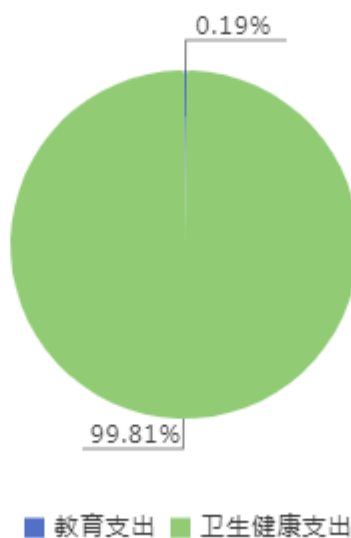
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100.61万元，支出决算100.62万元，完成年初预算的100.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.28万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

2. 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75.82万元，支出决算75.89万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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12万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务指导考核经费支出减少。



4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算12.60万元，支出决算12.60万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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2.92万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算12.79万元，支出决算12.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。主要用于：基本公共卫生服务项目培训。

### （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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，完成辖区10家社区卫生服务中心家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目考核工作。举办莲湖区2023年度“抓项目、优服务、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训；承办西安市“抓成效、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训。规范基层医疗卫生机构药品“三统一”制度，加强药品使用管理。指导全区10家社区卫生服务中心已对接247个党群服务站，新建495个“网进格”微信工作群，成立263个家庭医生工作室，组建486支家庭医生团队，已在1382个小区完成家庭医生团队“入网进格”服务公示牌的挂牌工作，服务涵盖141个社区、102.93万人口。同时，辖区370家诊所、医美、疗养、口腔等医疗机构及各街道878名“邻里格”网格员已成功纳入家庭医生团队。

本单位在部门决算中反映业务指导考核、基层医疗卫生机构人员培训和信息化网络运行维护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36.54万元，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分，全年预算数100.62万元，执行数100.62万元，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。完成辖区10家社区卫生服务中心家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目考核工作。举办莲湖区2023年度

“抓项目、优服务、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训；  
承办西安市“抓成效、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训。  
发现的问题及原因：公卫考核每季度进行一次，日常督导频次还不够。基层人员流动性较大，接受过培训的专干离职率较高，导致培训成效不明显，公共卫生服务工作的持续性较差。  
下一步改进措施：不定期到社区卫生服务中心进行实地督导，抽查近期工作数据，切实提升公卫考核成效。定期开展相关业务培训，提升基层医疗机构人员服务水平和能力。

# 西安市莲湖区社区卫生服务指导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	61.16	61.16		61.16	61.16		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正 常运转	完成	2.92	2.92		2.92	2.92		—	100.00%	—
	任务3	卫生健康 管理事务	完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00%	—
	任务4	公共卫生	完成	24.54	24.54		24.54	24.54		—	100.00%	—
	金额合计			100.62	100.62		100.62	100.62		10		8.8
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					
	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100.62万元，预算支出100.62万元。 目标3：完成公共卫生信息化工作。 目标4：完成业务指导考核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100.62万元，预算支出100.62万元。 目标3：完成公共卫生信息化工作。 目标4：完成业务指导考核及基层卫生人员培训工作。					
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：机构人员：在职			4人；4人		4人		5	5	
			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；4次		98%		5	4.8	
		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	
		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；培训时间			2023年度；2023年度		2023年度		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			64.08万元：61.16万元；2.92万元		64.08万元：61.16万元；2.92万元		5	5	
			指标2：项目支出			36.54万元		36.54万元		5	5	
			分项1：卫生健康管理事务成本			12万元		12万元		2	2	
			分项2：公共卫生成本			24.54万元		24.54万元		3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率			100.62万元：≥90%		100.62万元：≥90%		5	5	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率			100.62万元；≥90%		100.62万元：≥90%		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理			100%		98%		5	4.8	
			指标2：提升社区卫生服务中心服务能力			100%		98%		5	4.7	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4	
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		3	3	
			指标3：计划执行时间			长期		长期		3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区卫生服务中心满意度			≥90%		≥88%		5	4.8	
			指标2：聘用人员满意度			100%		98%		5	4.9	
总分										100	88	

### （三）项目绩效自评结果

1. 业务指导考核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数11.94万元，执行数11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每季度分别组织公卫项目相关负责单位（科室），对辖区10家社区卫生服务中心家医签约及国家12项基本公共卫生服务项目进行了全面督导考核，对各中心的存在问题第一时间进行了书面反馈，提出合理的指导建议，并要求限期整改。每季度末对全区“三统一”公立医疗机构进行全面督导考核，积极做到检查有反馈、督导有落实。发现的问题及原因：考核工作每季度进行一次，日常督导频次还不够。下一步改进措施：不定期到社区卫生服务中心进行实地督导，抽查近期工作数据，切实提升考核成效。

2. 基层医疗卫生机构人员培训项目绩效自评综述：全年预算数12.6万元，执行数12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办了莲湖区2023年度“抓项目、优服务、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训班；承办了西安市“抓成效、促提升”国家基本公共卫生服务项目培训班。两次培训班，均组织我区10家社卫生服务中心主任、公卫工作分管领导、公卫科科长、公卫项目专干等认真参与。发现的问题及原因：基层人员流动性较大，接受过培训的专干离职率较高，导致培训成效不明显，公共卫生服务工作的持续性较差。下一步改进措施：定期开展相关业务培训，提升基层医疗卫生机构人员服务水平和能力。

3. 信息化网络运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区公卫系统服务器数据库进行了提升改造，公卫平台响

应速度得到明显提升，各中心工作效率稳步提高。发现的问题及原因：机房UPS、VPN防火墙、交换机、路由器、应用服务器、存储服务器、数据库服务器均启用于2013年，使用时间较长，服务器频繁宕机、蓝屏等，影响正常业务工作。下一步改进措施：申请专项资金，对信息化设备进行升级。

## 业务指导考核工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务指导考核工作经历							
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	12	11.94	11.94	10	100%	8.9	
		其中：当年财政拨款	12	11.94	11.94	—	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及指导考核工作。 目标2：完成药品“三统一”考核、监督、管理工作。 目标3：通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。				目标1：完成对辖区社区卫生服务中心技术指导及指导考核工作。 目标2：完成药品“三统一”考核、监督、管理工作。 目标3：通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。				
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：临聘人员人数		5人	5人	5	5	
			指标2：办公耗材购置批次		2批	2批	5	5	
			指标3：业务指导考核次数		4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标3：考核合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年年底	2023年年底	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		12万元	11.94万元	4	4	
			指标2：临聘人员工资		9.6万元	9.78万元	4	4	
			指标3：办公用品购置费		1.4万元	1.26万元	3	3	
	指标4：零星开支		1万元	0.9万元	4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升社区医护人员相关业务能力		≥90%	≥90%	15	14	社区医护人员业务能力有待提升
		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：社区卫生服务中心满意度		≥90%	≥90%	5	5	
指标2：聘用人员满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	89		



# 基层医疗卫生机构人员培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生机构人员培训						
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	12.6	12.6	12.6	10	100%	8.8
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	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			
	完成基层医疗卫生机构人员培训。				完成基层医疗卫生机构人员培训。			
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：全科医生转岗培训人数	≥50人	50人	6	6	
			指标2：公共卫生服务培训次数	2次	2次	6	6	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：培训时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	12.6万元	12.6万元	6	6	
			指标2：全科医生转岗培训成本	0.6万元	0.6万元	6	6	
			指标3：公共卫生培训成本	12万元	12万元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升基层医疗卫生机构医务人员能力	≥90%	≥90%	15	14	基层人员流动性较大，公共卫生服务工作的持续性较差
		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：培训人员满意度	≥90%	≥85%	10	9	培训时间短，培训成效不明显	
总分						100	88	

# 信息化网络运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化网络运行维护费						
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	12	12	12	10	100%	8.8
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	保障信息网络正常运行。				保障信息网络正常运行。			
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：光纤维护线路	1条	1条	7	7	
			指标2：设备维护家数	1家	1家	7	7	
		质量指标	指标1：维护验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：光纤维护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			指标2：设备维护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	12万元	12万元	6	6	
			指标2：光纤维护标准	4.8万元，0.4万元/月	4.8万元，0.4万元/月	6	6	
			指标3：设备维护费	7.2万元	7.2万元	6	6	
	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	≥90%	≥85%	15	14	服务器使用时间较长，频繁宕机、蓝屏等，需要更新
		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：社区卫生服务中心工作者满意度	≥90%	≥90%	10	9	服务器经常中断，影响正常业务工作
	总分					100	88	

#### （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. 西安市莲湖区社区卫生服务指导中心决算数据反映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）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 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	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

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	100.62	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	0.19
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	100.43
	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	100.62	本年支出合计	57	100.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	100.62	总计	60	100.62

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	100.62	100.62					
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	100.43	100.43					
21001	卫生健康管理事务	75.89	75.89					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	75.89					
21004	公共卫生	24.54	24.54					
2100408	基本公共卫生服务	11.94	11.94					
2100499	其他公共卫生支出	12.60	12.60					

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

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	100.62	64.08	36.54			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	100.43	63.89	36.54			
21001	卫生健康管理事务	75.89	63.89	12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	63.89	12.00			
21004	公共卫生	24.54		24.54			
2100408	基本公共卫生服务	11.94		11.94			
2100499	其他公共卫生支出	12.60		12.60			

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

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	100.62	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	0.19	0.19		
	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	100.43	100.43		
	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	100.62	本年支出合计	59	100.62	100.62		
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	100.62	合计	64	100.62	100.62		

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

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	100.62	64.08	36.54
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	100.43	63.89	36.54
21001	卫生健康管理事务	75.89	63.89	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	63.89	12.00
21004	公共卫生	24.54		24.54
2100408	基本公共卫生服务	11.94		11.94
2100499	其他公共卫生支出	12.60		12.60

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

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	61.16	302	商品和服务支出	2.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.09	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	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	9.98	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	5.59	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	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.17	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	0.19	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	0.61	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	0.19	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	1.38			
人员经费合计		61.16	公用经费合计					2.92

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

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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								12.79
决算数								12.79

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。