

西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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

莲湖区土门社区卫生服务中心是为土门街办辖区内社区居民、各驻区单位提供卫生服务的具有社会公益性质的非营利性医疗机构，目前辖区居民人口约9万余人(不含流动人口)提供以家庭为单位、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。莲湖区土门社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成各项公共卫生项目、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。土门社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，办好人民满意的医疗卫生事业。

（一）主要职责

适度落实国家基本公共卫生服务项目任务月度目标完成率，每月总结分析，紧盯目标任务落实责任，强化省级公卫平台信息录入工作。做实做细重点人群健康管理，重点做好社区重症早筛转诊，康复指导等工作，不断提升重点人群管理依从性。强化妇女保健、儿童保健、计划免疫等科室业务协作，提升老年、慢病、精卫等重点人群健康体检、健康指导工作环境，优化健康管理工作流程，提高老年居民健康管理依从性。坚持工作岗位、工作数量、工作质量、服务满意度量化分配绩效考核框架原则。在紧密型医联体理事会的领导下，专家下沉、双向转诊、分级诊疗、

基层培训、全科带教、学术互动等工作全面深入开展。不断优化家医团队建设，强化本职岗位和家医团队岗位“双重身份”标识，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。做细重点人群家医个性化履约服务，满足签约居民健康服务需求，树立土门家医品牌。

（二）内设机构

本单位内设21个科室包括：全科诊室、中医科、护理部、针灸科、中西药房、B超室、心电图室、检验科、医保办、办公室、财务科、收费室、公共卫生科、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生管理室、卫生监督协管室、疾病预防控制科。

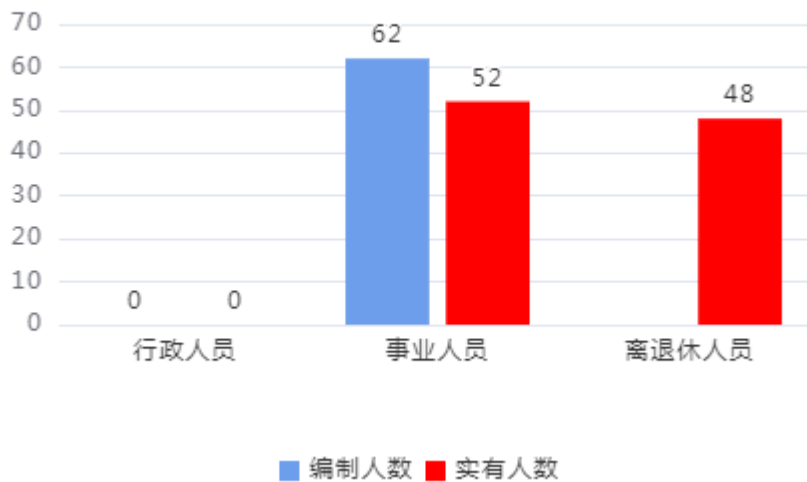
二、部门决算单位构成

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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员48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3,461.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加522.31万元，增长17.77%，增长的主要原因是：财政增加拨款，项目增加、医疗收入增加，相应的项目支出也增加。

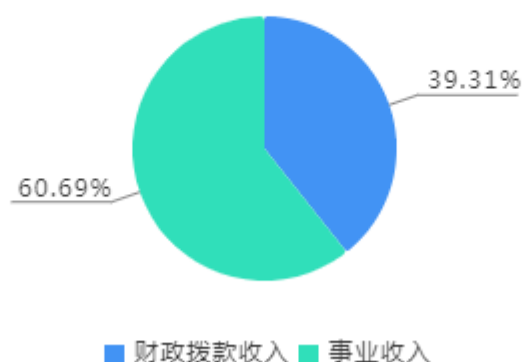
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,374.35万元，其中：财政拨款收入1,326.45万元，占39.31%；事业收入2,047.90万元，占60.69%。

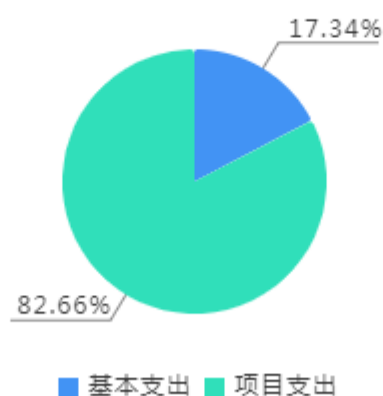
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,424.24万元，其中：基本支出593.77万元，占17.34%；项目支出2,830.48万元，占82.66%。

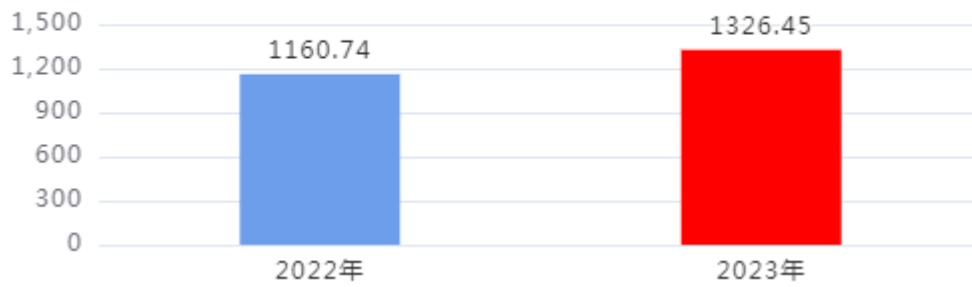
支出结构图



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1,326.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.71万元，增长14.28%，增长的主要原因是：财政拨款增加、公卫项目增加。

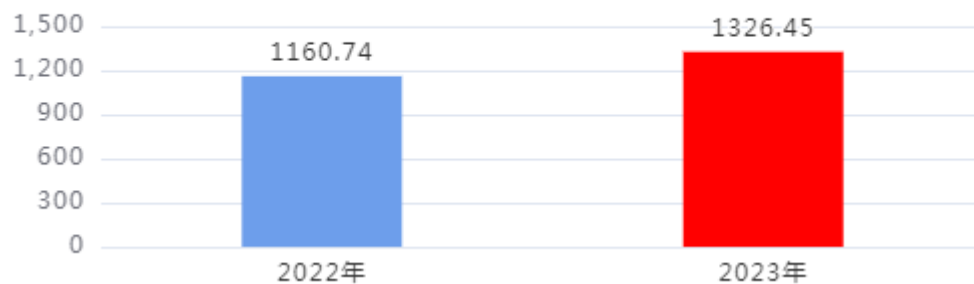
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



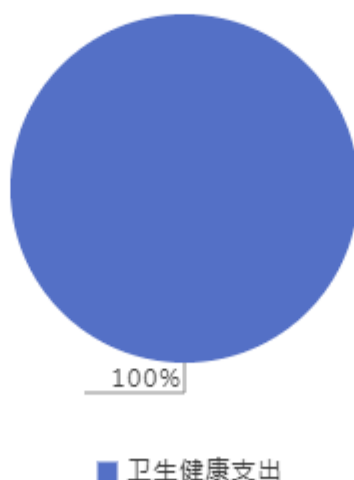
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,348.17万元，支出决算1,326.45万元，完成年初预算的98.39%。占本年支出合计的38.74%。与上年相比，财政拨款支出增加165.71万元，增长14.28%，增长的主要原因是：财政拨款增加、公卫项目增加、支出随之增加。

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620.13万元，支出决算618.77万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

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23.04万元，支出决算28.11万元，完成年初预算的122.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括使用上年结转资金支付。

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700万元，支出决算675.75万元，完成年初预算

的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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3.82万元，新增支出的主要原因是：上级部门拨付医务人员临时性补助。

5. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未进行。

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593.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费593.77万元，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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公共卫生项目用车。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，通过实施国家基本药物制度，推进医疗卫生机构综合改革顺利进行。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、公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2830.48万元，占部门预算项目支出总额的100%；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，中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况；中心按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，作为预算支出的责任主体我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度，在确保资金安全和规范支出的基础上加快预算执行进度；基本完成预期设定的基本公共卫生服务人数及医疗服务人次和医疗收入增长的目标；提升了辖区居民的健

康素养水平和就医感受度，得到了居民的认可；社会公众满意度有所提高。

（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89分，全年预算数3424.24万元，执行数3424.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预防性健康体检；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。发现的问题及原因：服务能力不强；完备检测检验能力、增设诊疗科目，提高服务能力；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；预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。我中心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；预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策强专业性强涉及面广操作难度大等特点经验不足导致工作多走许多弯路影响工作效果；预算计划与预算执行存在一定偏差。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。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加强资金的使用率。

西安市莲湖区土门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			西安市莲湖区土门社区卫生服务中心										
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	完成	2744.67	646.88	2097.79	2744.67	646.88	2097.79	—	100.00%	—	
	任务2	公共卫生 项目	完成	679.57	679.57		679.57	679.57		—	100.00%	—	
	金额合计			3424.24	1326.45	2097.79	3424.24	1326.45	2097.79	10		10	
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：保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心日常业务开展、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、突发公共卫生事件应急处理工作。					目标1：保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心日常业务开展、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、突发公共卫生事件应急处理工作。							
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			53人；53人		53人		5		5	
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			100%		100%		5		5	
			指标3：儿童健康管理率、老年人健康管理率			≧95%		≧95%		5		5	
		质量指标	指标1：执行药品零差率基层卫生机构比例			100%		100%		10		10	
			指标2：65岁以上老年人管理率			≧60%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务			12/31/2023		12/31/2023		5		5	
		成本指标	指标1：人员经费；基层医疗卫生支出			593.77万元；2150.9万元		593.77万元；2150.9万元		5		5	
			指标2：项目支出			679.57万元		679.57万元		5		5	
		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			3424.24万元		3424.24万元： ≧90%		5		5
				指标2：预算支出：预算支出执行完成率			3424.24万元		3424.24万元： ≧90%		5		5
	社会效益 指标		指标1：保障单位的基本运转			100%		98%		5		5	
			指标2：基层医疗卫生人员业务能力提升			100%		98%		5		4	
	可持续影响 指标		指标1：基本公共卫生水平提高			基本公共卫生水平提高		不断提高		5		5	
			指标2：计划执行时间			长期		长期		5		5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区居民满意度			≧95%		≧90%		5		4	
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度聘用人员满意度			≧95%		≧90%		5		4	
总分										100		97	

（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、公共卫生项目等2个一级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2744.67万元，执行数2744.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，使用上年结转资金支付费用；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679.57万元，执行数679.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成基本公共卫生服务工作，完成65岁以上老年人免费体检专项工作，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。

土门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：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。我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，提示公共卫生服务项目，为辖区居民提供更优服务。

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							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心		
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	2183.46	2150.9	2150.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.04	53.11	53.11	—	100%	—	
		上年结转资金	87.52	49.89	49.89	—		—	
		其他资金	2047.9	2047.9	2047.9	—		—	
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：保障政府办基层医疗卫生机构日常工作开展；实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：完成基本医疗门诊收入。 目标3：保障土门中心业务用房，日常工作开展。				目标1：保障政府办基层医疗卫生机构日常工作开展；实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：完成基本医疗门诊收入。 目标3：保障土门中心业务用房，日常工作开展。				
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：在职人数		53人	53人	5	5	
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标3：业务用房		1处	1处	5	5	
		质量指标	指标1：执行药品零差率基层卫生机构比例		100%	100%	5	5	
			指标2：完成日常医疗门诊工作及时性		100%	100%	5	5	
			指标3：就医诊断准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工作完成时间		2023年年底	2023年年底	5	5	
		成本指标	指标1：基本药物制度补偿资金		23.04万元	23.04万元	5	5	
			指标2：门诊收入		2047.9万元	2047.9万元	5	5	
			指标3：房屋租赁费		25万元	25万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：辖区居民就医费用降低		≥90%	≥90%	10	10	
			指标：基层卫生人员业务能力提升		100%	100%	10	9	专业技术人员培训不够，应加强能力提升
		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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥90%	≥90%	5	4	就医环境狭小、后期逐步改善
指标2：职工满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	98		

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		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心		
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	700	679.57	679.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	700	679.57	679.57	—	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:完成基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生服务工作。 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、其他公共卫生服务工作。 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		9.6万，≥95%	98%	5	5	
			指标2：重大传染病防治数		≥80%	≥80%	5	5	
			指标3：突发公共卫事件应急处理		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	
		时效指标	指标1：工作完成时间		2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务		675.75万元	675.75万元	10	10	
			指标2：突发公共卫生事件应急处理		3.82万元	3.82万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：辖区公共卫生服务质量		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：突发公共卫生事件应急处理率		100%	100%	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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥90%	≥88%	5	4	辖区老年人对免费体检不满意，应加体检设备、体检项目
			指标2：公卫重点人群满意度		≥90%	≥86%	5	4	重点人群服务能力不足，以后应加强人员培训以及硬件设备更新
	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. 西安市莲湖区土门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：13891823646。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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	1,326.45	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	2,047.90	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	3,424.24
	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	3,374.35	本年支出合计	57	3,424.24
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	87.52	年末结转和结余	59	37.62
总计	30	3,461.87	总计	60	3,461.87

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	3,374.35	1,326.45		2,047.90			
210	卫生健康支出	3,374.35	1,326.45		2,047.90			
21003	基层医疗卫生机构	2,694.78	646.88		2,047.90			
2100301	城市社区卫生机构	2,666.67	618.77		2,047.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.11	28.11					
21004	公共卫生	679.57	679.57					
2100408	基本公共卫生服务	675.75	675.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82	3.82					

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	3,424.24	593.77	2,830.48			
210	卫生健康支出	3,424.24	593.77	2,830.48			
21003	基层医疗卫生机构	2,744.67	593.77	2,150.91			
2100301	城市社区卫生机构	2,716.56	593.77	2,122.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.11		28.11			
21004	公共卫生	679.57		679.57			
2100408	基本公共卫生服务	675.75		675.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82			

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	1,326.45	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	1,326.45	1,326.45		
	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	1,326.45	本年支出合计	59	1,326.45	1,326.45		
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	1,326.45	合计	64	1,326.45	1,326.45		

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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, 326. 45	593. 77	732. 68
210	卫生健康支出	1, 326. 45	593. 77	732. 68
21003	基层医疗卫生机构	646. 88	593. 77	53. 11
2100301	城市社区卫生机构	618. 77	593. 77	25. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28. 11		28. 11
21004	公共卫生	679. 57		679. 57
2100408	基本公共卫生服务	675. 75		675. 75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 82		3. 82

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	593.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.44	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	80.28	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	30.84	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.32	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		593.77	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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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。