

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度本单位强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求体系，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务。

（一）主要职责

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，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，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

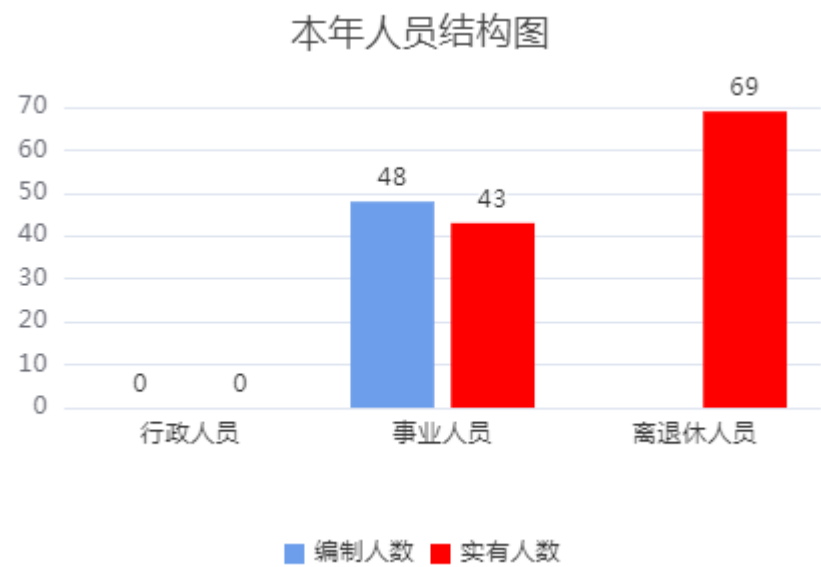
北关社区卫生服务中心内设七个职能科室和五个一级科室。职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感；一级科室：公共卫生科、中医科、妇科、综合科、检验科、影像科、药剂科。

二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市莲湖区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48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69人。

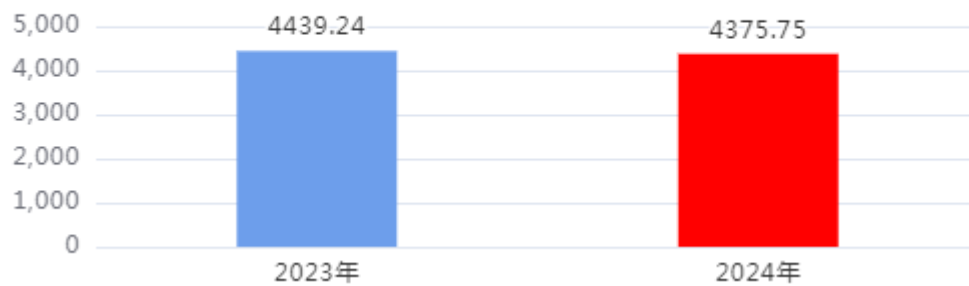


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,375.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.49万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员经费减少。

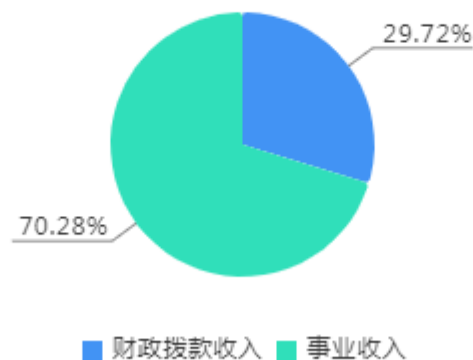
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,331.33万元，其中：财政拨款收入1,287.26万元，占29.72%；事业收入3,044.07万元，占70.28%。

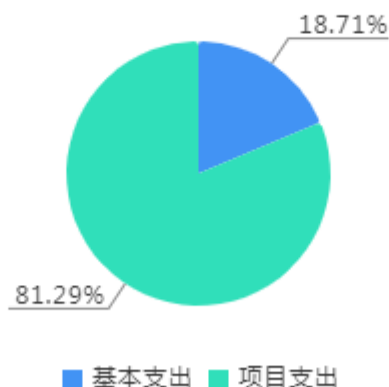
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,892.68万元，其中：基本支出728.48万元，占18.71%；项目支出3,164.20万元，占81.29%。

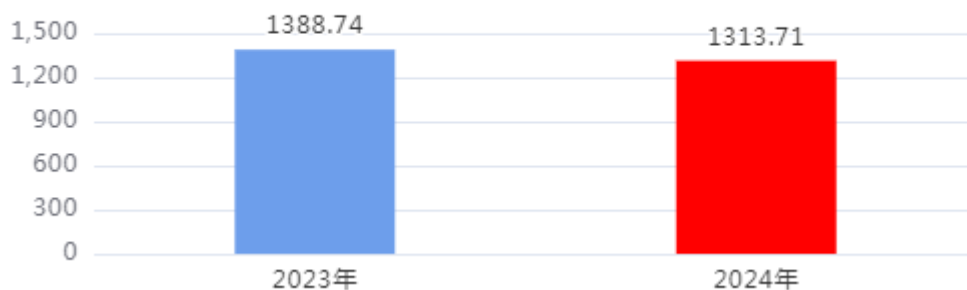
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,313.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.03万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员经费减少。

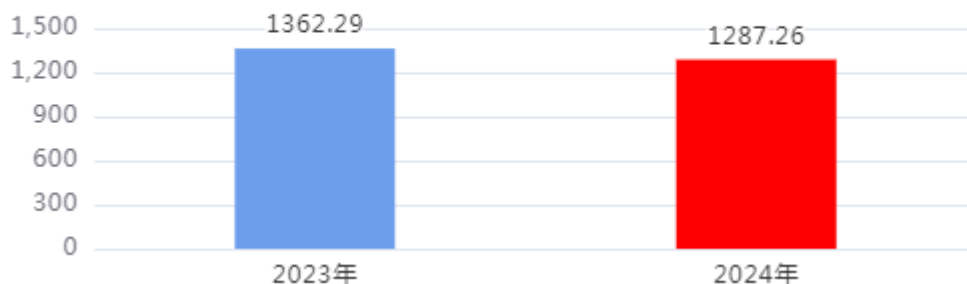
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



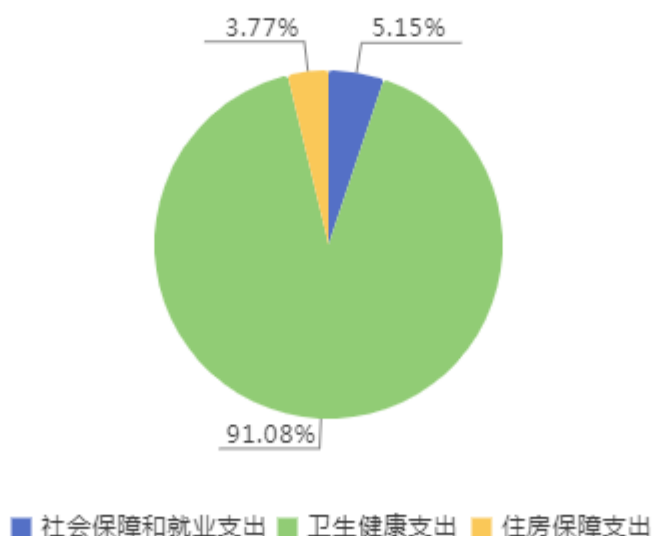
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,074.09万元，支出决算1,287.26万元，完成年初预算的119.85%。占本年支出合计的33.07%。与上年相比，财政拨款支出减少75.03万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.56万元，支出决算66.24万元，完成年初预算的99.52%，决算数小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）城市社区卫生机构（项）。年初预算466.93万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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81.35万元，支出决算8.97万

元，完成年初预算的11.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：药物补偿经费减少。

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380.91万元，支出决算570.37万元，完成年初预算的149.74%，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。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算10.68万元，新增支出的主要原因是：支出医务人员临时性工作补助及突发性公共卫生事件的应急处理工作。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.70万元，支出决算32.10万元，完成年初预算的147.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.64万元，支出决算48.58万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出686.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费686.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出。

（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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共64.68万元，其中：政府采购货物支出64.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额64.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位初步树立了绩效理念，自觉加强了对财政资金支出的监督，提高可财政资金的使用效益通过项目实施完成基层医疗卫生机构实施国家基本医物制度及医疗卫生机构能力提升，推进综合改革顺利进行及医疗机构整体环境的提升；通过项目实施完成基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理工作，使居民提高健康认知度。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3745.76万元，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99，全年预算数3892.68万元，全年执行数3892.68万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在卫健局的领导下，较好的完成了全年工作目标。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。

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区北关社区卫生服务中心									
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	保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度及基层医疗卫生能力提升，推进综合改革顺利进行及医疗机构整体就医环境提升。	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及医疗机构整体就医环境提升。	3311.63	706.21	2605.42	3311.63	706.21	2605.42	—	100%	—
	任务2	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作、老龄卫生健康事务。	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作、老龄卫生健康事务。	581.05	581.05	0	581.05	581.05	0	—	100%	—
	金额合计			3892.68	1287.26	2605.42	3892.68	1287.26	2605.42	10	100%	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：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：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	居民电子健康档案建档率			≥90%		≥90%		6	6	
			老年人健康管理率			≥95%		≥95%		7	7	
			儿童健康管理率			≥93%		≥93%		5	5	
			机构人员数量			109人		109人		5	5	
		质量指标	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及医疗机构整体就医环境提升。			126.59万元		126.59万元		5	5	
			高血压患者规范管理率			≥60%		≥60%		5	5	
			2型糖尿病规范管理率			≥60%		≥60%		5	5	
			时效指标	按时完成年度工作任务			45291		45291		5	5
		成本指标	工资福利支出			457.07万元		457.07万元		4	4	
			胸片每人成本			11元		≥95%		5	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	中医药健康文化素养水平			显著提升		显著提升		5	5	
			辖区居民就医费用降低			不断降低		不断降低		4	4	
			突发公共卫生事件应急处理率			1		1		5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断提高		不断提高		8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度			1		1		5	5	
			辖区居民满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度			≥80%		≥80%		6	6	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映映基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数581.05万元，执行数581.05万元，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。对照各项创优活动标准，中心服务能力仍有较大进步空间，需不断增强服务能力。下一步改进措施：持续提高中心服务能力。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。北关中心将继续在区卫健局的正确领导下，持续通过人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，为患者提供更优质服务。

2. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数3164.71万元，执行数3164.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成其他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。发现的问题及原因：中心服务能力仍有许多进步空间，服务水平有待持续改进及提高。下一步改进措施：重视中心服务能力的提升，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。北关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，为患者提供优质服务。

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心公共卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公共卫生服务项目							
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心		
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		581.05	581.05	581.05	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		581.05	581.05	581.05	—	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、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理工作。 目标2：完成社区机构“五免”惠民项目工作。 目标3：完成65岁老年人新增体检项目工作。 目标4：扩充基层医疗机构院前急救运转能力，提高基层疫情防控能力。 目标5：落实国家对医务人员的关心关爱政策，对符合条件的一线医务人员发放临时性工作补助。					目标1：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理工作。 目标2：完成社区机构“五免”惠民项目工作。 目标3：完成65岁老年人新增体检项目工作。 目标4：提高基层医疗机构院前急救运转能力，提高基层疫情防控能力。 目标5：落实国家对医务人员的关心关爱政策，对符合条件的一线医务人员发放临时性工作补助。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	2	1	疫苗接种率待提高，将加大宣传力度	
			7岁以下儿童管理率		≥85%	97%	1	1		
			孕产妇系统管理率		≥90%	99%	2	2		
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	0.88	1	1		
			高血压患者管理人数		≥4369	4987	2	2		
			2型糖尿病患者管理人数		≥1318	1933	2	2		
			老年人中医药健康管理率		0.7	0.86	2	2		
			儿童中医药健康管理率		0.77	0.81	2	2		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	1	2	2		
			普查门诊诊查人次		79744	79744	1	1		
		质量指标	肌肉注射人次		695	695	1	1		
			胸部正位X线片检查人次		4786	4786	1	1		
			腹部B超检查人次		4787	4787	3	3		
			基层医疗机构配备制氧机数量		1台	1台	3	3		
			居民规范电子健康档案覆盖率		0.61	0.93	2	2		
			高血压患者基层规范管理服务率		≥70%	0.92	2	2		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥70%	0.89	4	4		
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥80%	0.95	2	2		
	时效指标	肺结核患者管理率		≥80%	0.95	2	2			
		资金拨付时限		≤15天	12天	3	3			
		补贴时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2			
	项目完成时限		2024年1-12月	2024年1-12月	3	3				
	成本指标	普查门诊诊查每次单价		5元/人	5元/人	2	2			
		制氧机省级资金单台补助标准		0.4万元	0.4万元	3	3			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	城乡居民健康素养率		不断缩小	不断缩小	5	5		
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	4	4		
			降低居民就诊经济压力		逐步降低	逐步降低	3	3		
老年人健康体检覆盖率			≥90%	≥90%	3	3				
院前救治和运转能力			不断提高	不断提高	2	2				
疫情防控救治人力投入			保持稳定	保持稳定	2	2				
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	中长期	4	4			
		公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	4	4			
		患者实行“五免”作用年限		≥1年	≥1年	1	1			
		体检服务作用年限		1年	1年	2	2			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众认可度		≥80%	90%	3	3			
		享受补贴的就诊人员满意度		≥95%	≥100%	4	4			
		65岁以上老年人满意度		≥90%	≥90%	3	3			
总分							100	99		

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心基层医疗卫生项目绩效自评表

(2024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		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	
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	3164.71	3164.71	3164.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	559.29	559.29	559.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2605.42	2605.42	2605.42	—	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			
	目标1：基层医疗卫生能力提升，医疗机构整体就医环境提升。 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 利进行				目标1：基层医疗卫生能力提升，医疗机构整体就医环境提升。 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			
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	基层医疗卫生服务能力提升	95%	94%	10	10	
			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物 制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			体检准确率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			提升医疗服务质量	100%	100%	3	3	
		时效 指标	支付时间	2023年度	100%	5	4	存在支付较慢情况；将合理安排资金及 时支付款项
		成本指标	基层医疗卫生项目补助资金	559.29万元	559.29万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障特殊行业从业人员健康体检率	90%	≥90%	4	4	
			辖区居民就医费用降低	90%	≥90%	4	4	
			辖区居民就诊需求	100%	≥95%	6	6	
			基层卫生人员业务能力提升	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	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	辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市莲湖区北关社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86231760。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 2024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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	1,287.26	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	3,044.07	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	66.24
	9		九、卫生健康支出	39	3,777.86
	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	48.58
	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	4,331.33	本年支出合计	57	3,892.68
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	44.41	年末结转和结余	59	483.07
总计	30	4,375.75	总计	60	4,375.75

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	4,331.33	1,287.26		3,044.07			
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24					
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24					
210	卫生健康支出	4,216.52	1,172.45		3,044.07			
21003	基层医疗卫生机构	3,603.37	559.29		3,044.07			
2100301	城市社区卫生机构	3,594.40	550.33		3,044.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.97	8.97					
21004	公共卫生	581.05	581.05					
2100408	基本公共卫生服务	570.37	570.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10					
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10					
221	住房保障支出	48.58	48.58					
22102	住房改革支出	48.58	48.58					
2210201	住房公积金	48.58	48.58					

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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, 892. 68	728. 48	3, 164. 20			
208	社会保障和就业支出	66. 24	66. 24				
20805	行政事业单位养老支出	66. 24	66. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 24	66. 24				
210	卫生健康支出	3, 777. 86	613. 66	3, 164. 20			
21003	基层医疗卫生机构	3, 164. 71	581. 56	2, 583. 15			
2100301	城市社区卫生机构	3, 155. 75	581. 56	2, 574. 19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8. 97		8. 97			
21004	公共卫生	581. 05		581. 05			
2100408	基本公共卫生服务	570. 37		570. 37			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10. 68		10. 68			
21011	行政事业单位医疗	32. 10	32. 10				
2101102	事业单位医疗	32. 10	32. 10				
221	住房保障支出	48. 58	48. 58				
22102	住房改革支出	48. 58	48. 58				
2210201	住房公积金	48. 58	48. 58				

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	1,287.26	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	66.24	66.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.45	1,172.45		
	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	48.58	48.58		
	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	1,287.26	本年支出合计	59	1,287.26	1,287.26		
年初财政拨款结转和结余	28	26.45	年末财政拨款结转和结余	60	26.45	26.45		
一般公共预算财政拨款	29	26.45		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	1,313.71	合计	64	1,313.71	1,313.71		

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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, 287. 26	686. 58	600. 68
208	社会保障和就业支出	66. 24	66. 24	
20805	行政事业单位养老支出	66. 24	66. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 24	66. 24	
210	卫生健康支出	1, 172. 45	571. 76	600. 68
21003	基层医疗卫生机构	559. 29	539. 66	19. 63
2100301	城市社区卫生机构	550. 33	539. 66	10. 67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8. 97		8. 97
21004	公共卫生	581. 05		581. 05
2100408	基本公共卫生服务	570. 37		570. 37
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10. 68		10. 68
21011	行政事业单位医疗	32. 10	32. 10	
2101102	事业单位医疗	32. 10	32. 10	
221	住房保障支出	48. 58	48. 58	
22102	住房改革支出	48. 58	48. 58	
2210201	住房公积金	48. 58	48. 58	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	686.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.69	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	122.21	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	68.87	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	33.58	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.58	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	0.04	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		686.58	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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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。