

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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年我中心完成了当年的工作任务，并取得了良好的工作成效。我中心坚持“以人为本、以患者为中心”的服务理念，坚持“科学管理、规范服务、强化基础、全面发展”的原则，认真贯彻执行国家各项方针政策，扎实做好公共卫生、基本医疗、卫生健康网格化管理工作，积极倡导文明、健康、向上的中心文化，努力构建和谐的工作关系和医患关系，为辖区居民提供优质、便捷的医疗服务。

（一）主要职责

中心主要承担社区预防、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、疫情防控等服务职能。

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，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。
2. 社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。
3. 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。
4. 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。
5. 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

本年机构设置无变动中心。主要承担社区预防、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、疫情防控等服务职能。根据上述职责，中心内设办公室、医务科、公卫科、财务科4个科。

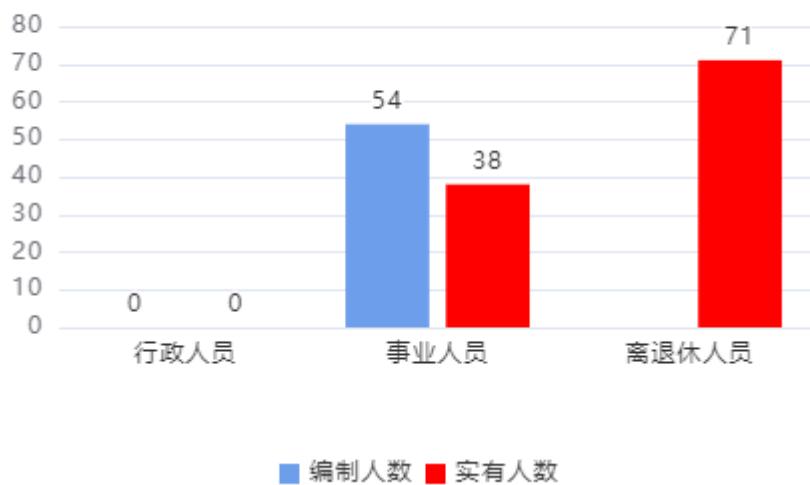
二、部门决算单位构成

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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员71人。

本年人员结构图

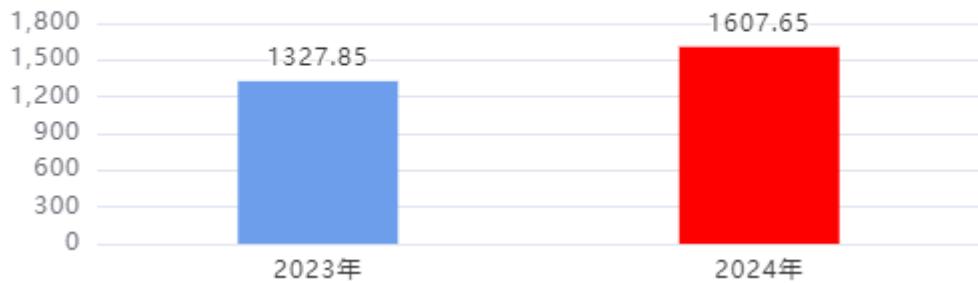


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

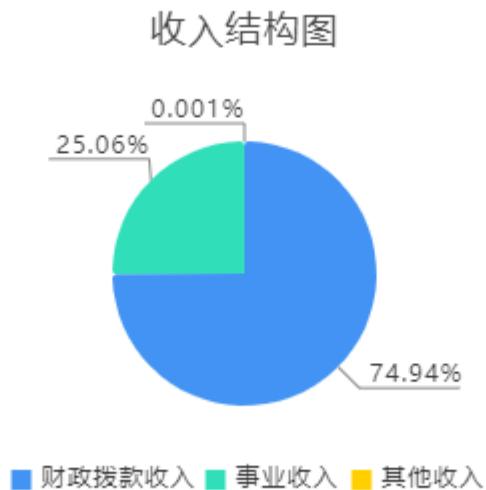
2024年度收入总计、支出总计均为1,607.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.80万元，增长21.07%，增长的主要原因是：人员经费追加，基本公共卫生投入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

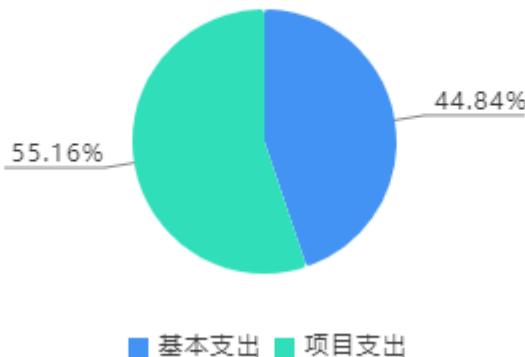
2024年度本年收入合计1,408.82万元，其中：财政拨款收入1,055.71万元，占74.94%；事业收入353.10万元，占25.06%；其他收入0.02万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,388.44万元，其中：基本支出622.54万元，占44.84%；项目支出765.90万元，占55.16%。

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1,055.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.65万元，增长18.88%，增长的主要原因是：政府加大基本公共卫生服务投资，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



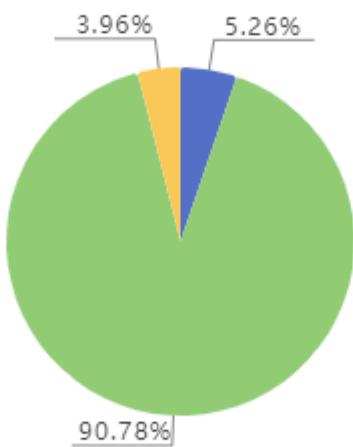
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.89万元，支出决算1,055.71万元，完成年初预算的169.21%。占本年支出合计的76.04%。与上年相比，财政拨款支出增加167.65万元，增长18.88%，增长的主要原因是：人员经费增加，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



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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64.88万元，支出决算55.52万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员3人。
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454.84万元，支出决算504.43万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
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25.49万元，支出决算4.32万

元，完成年初预算的16.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在进行中。

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2.21万元，支出决算428.85万元，完成年初预算的19404.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生经费。

5. 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21.41万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员3人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.06万元，支出决算41.80万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员3人。

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622.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费622.54万元，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、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

本单位2024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2024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2024年度主要计划任务及取得成效：1. 基本医疗服务已基本完成，保障了居民基本医疗服务；2. 基本药物补偿制度已基本完成，稳步推进国家基本药物制度；3. 基本公共卫生服务已基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

本单位在部门决算中反映基本医疗服务、基本公共卫生服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1384.12万元，占部门预算项目支出总额的99.69%。

(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84，全年预算数1388.4万元，全年执行数1388.4万元，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：2024年免费向辖区居民提供基本公共卫生服务；根据国家基本公共卫生服务项

目规范要求，完成65岁以上老年人免费体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查项目；对就诊的所有患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊检查费、门诊肌肉注射费；基本保障居民基本医疗服务；稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：1、孕产妇建档率未达标；2、65岁以上老年人规范健康管理服务体检率未达标；3、诊疗项目较少，满足不了辖区居民的需求。原因分析：1、人员流动性大：由于我中心地域、民族、生活条件等影响，流动人口比例大，老年人、慢性病患者、孕妇、儿童的管理难度较大，居民参与度不高，造成孕产妇建档率、老年人健康体检率未达标。2、设备老旧：中心因业务用房面积受限，且中心设备仪器大部分未更新，普遍老化，基本进入使用寿命极限期，需要频繁维护，影响到居民的就医体验，造成公共卫生管理各项目口服务人群的流失，也影响了医疗服务项目的开展。3、宣传不到位：目前开展健康教育活动主要采取宣传栏、健康教育宣传资料、健康咨询、讲座等形式，宣传形式少，不具有多样性，且覆盖面不够广，不够全面，对群众的吸引力不够，难以达到宣传的目的，不利于公共卫生服务各项工作的有序开展。下一步改进措施：1、创新宣传模式，提高居民公共卫生服务知晓率，依托家庭医生团队“进格入网”优势，邀请资深、临床经验丰富的专家定期开展讲座义诊活动，普及各类健康知识，并设置疑问解答环节，提高居民的参与感；利用公众号、微信群、抖音等新媒体平台推送健康科普视频、公益宣传短片、微课等扩大宣传力度、动态展示健康教育内容，便于吸引居民关注力；根据居民不同的需求采取不同的形式进行健康教育，例如一对一宣讲、演示、举例子，邀请其他居民现身说法等方式，加深居民对

健康教育内容的理解与记忆。2、探索流动人口的科学规范管理办法：辖区流动人口多，管理不系统，且以少数民族人群居多，公共卫生管理需加强对流动人口的管理，探索流动人口管理的新模式，一是摸清底数，多和社区居委会、街办对接，摸清流动人口底数，及时掌握流动人口变化动态；二是对流动的重点人群建立台账，并定时电话联系，提高系统管理率。3、进一步完善组织管理和制度建设，提升服务能力。4、加大医疗设备投入，积极引进医疗人才，扩大诊疗服务项目，更好的为辖区居民服务。

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区北院门庙后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			
	基本医疗服务	门诊医疗	已基本完成	955.27	622.54	332.73	955.27	622.54	332.73	—	100%	—
	基本药物补偿制度	基药零差率	已基本完成	4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	—	100%	—
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	已基本完成	428.85	428.85	0.00	428.85	428.85	0.00	—	100%	—
金额合计				1388.44	1055.71	332.73	1388.44	1055.71	332.73	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：保障居民基本医疗服务 目标2：稳步推进国家基本药物制度 目标3：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						目标1完成情况：已基本完成 目标2完成情况：已基本完成 目标3完成情况：已基本完成					
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	诊疗服务项目		满足		80%		8	4		
			实施国家基本药物制度覆盖率		100%		100%		2	2		
			基本公共卫生服务人口数		37381人		37381人		4	4		
		质量指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		≥90%		100%		4	4		
			执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%		100%		4	4		
	时效指标	基本公共卫生完成率		≥90%		88%		15	9			
		项目资金下达期限		2024年		100%		3	3			
		成本指标	医疗收入		235万元		346.55万元		3	3		
			基层基本药物补偿		4.32万元		4.32万元		3	3		
			常住人口人均补助标准		94元/人		100%		4	4		
经济效益指标(30分)	社会效益指标	宣传教育知晓率		≥90%		89%		6	4			
		基层药品供应保障能力		保持稳定		保持稳定		4	4			
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小		不断缩小		6	4			
	可持续影响指标	居民健康素养水平		不断提高		不断提高		5	3			
		基本药物制度在基层持续实施		中长期		中长期		5	5			
满意度指标(10分)	免费公卫服务		长期		长期		4		4			
	服务对象满意度指标	救护车服务满意度		≥90%		95%		3	3			
		群众满意度指标		≥90%		92%		3	3			
		重点人群最基本公共卫生服务满意度		≥85%		90%		4	4			
总分									100	84		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务资金项目和基本医疗服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：全年预算数428.85万元，全年执行数428.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，目标已全部完成。发现的问题及原因：孕产妇系统管理数（指标值335，实际213）和孕产妇系统管理率（指标值0.9，实际0.6358）未达标，主要因人户分离导致孕妇不在本辖区居住；65岁老年人体检率（指标值0.64，实际0.1853）偏低，主要因人口流动大、宣传力度不足；城乡居民公共卫生差距虽持续缩小，但卫生资源分布不均影响成效；居民健康素养水平虽提升，但提升幅度有限。下一步改进措施：加强跨区域协作与信息共享，精准掌握流动人口健康需求；加大基层宣传力度，提高群众参与度；优化资源配置，推动城乡公共卫生服务均衡发展；持续开展健康教育活动，提升居民健康素养。

2. 基本医疗服务项目绩效自评综述：全年预算数337.05万元，全年执行数337.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障居民基本医疗服务，稳步推进国家基本药物制度，目标已全部完成。发现的问题及原因：诊疗服务项目得分偏低（指标值满足，实际0.8），因设备陈旧无法满足临床需求；重点人群家庭医生签约服务覆盖率虽达100%，但稳定性不足；医疗收入增幅未达预期（指标值 $\geq 10\%$ ，实际1），受设备老化影响；宣传教育知晓率虽达100%，但覆盖面和深度有待加强；基层

药品供应保障能力虽稳定，但响应效率不高；救护车服务满意度和群众满意度均为0.9，低于目标值，主要因人员服务意识和能力欠缺。下一步改进措施：申请更新老旧医疗设备，提升服务能力；强化家庭医生团队建设，巩固签约服务成果；优化内部管理机制，促进收入合理增长；加大健康宣教投入，创新宣传方式；完善药品配送体系，提升保障效率；加强医务人员培训，全面提升服务质量与患者满意度。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区北院门庙后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	
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额		2.21	428.85	428.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.21	428.85	428.85	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				已完成			
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	1455	1646	1	1	
			7岁以下儿童健康管理数	1618	1637	0.5	0.5	
			孕产妇系统管理数	335	213	3	1	
			3岁以下儿童系统管理数	738	757	0.5	0.5	
			高血压患者管理人数	2050	2567	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	687	1018	2	2	
			老年人中医药健康管理数	3789	3817	1	1	
			儿童中医药健康管理数	521	582	1	1	
			居民规范化电子健康档案覆盖数	33643	33909	1	1	
			65岁老年人体检数	3277	949	5	1	
			社区家庭严重精神障碍患者管理数	280	291	1	1	
			肺结核患者管理数	32	32	1	1	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)数	288	288	1	1	
	质量指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率	90%	98.84%	0.5	0.5	
			孕产妇系统管理率	90%	63.58%	3	1	
			3岁以下儿童系统管理率	90%	97.49%	0.5	0.5	
			高血压患者管理率	60%	100%	2	2	
			2型糖尿病患者管理率	60%	100%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	74%	74.53%	1	1	
			儿童中医药健康管理率	84%	93.87%	1	1	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	90%	91%	1	1	
			65岁老年人体检率	64%	18.53%	4	1	
			社区家庭严重精神障碍患者管理率	90%	95.88%	2	2	
			肺结核患者管理率	100%	100%	1	1	
	时效指标	时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)率	100%	100%	1	1	
			项目完成时限	2024年底	100%	2	2	
			常住人口人均补助标准	94元/人	100%	4	4	
效益指标 (30分)	成本指标	社会效益指标	常住人口数	37381人	37381人	4	4	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	8	
	可持续影响指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	7	
			免费公卫服务	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	92%	10	10		
总分					100	84		

基本医疗服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本医疗服务项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区北院门庙后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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	260.49	337.05	337.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.49	4.32	4.32	—	100%	—	
	上年结转资金	198.83	198.83	198.83	—	100%	—	
	其他资金	36.17	133.9	133.9	—	100%	—	
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、保障居民基本医疗服务 2、稳步推进国家基本药物制度			1、保障居民基本医疗服务 2、稳步推进国家 基本药物制度				
产出指标 (50分)	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
	数量 指标	辖区服务人口		37381人	100%	5	5	
		诊疗服务项目		满足	80%	15	8	设备陈旧，达不到需求，申请更新设备
		实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	5	5	
	质量 指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		≥90%	100%	5	3	人口流动大，后期加强巩固病人
		执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%	100%	5	5	
	时效 指标	项目资金下达期限		2024年	100%	5	5	
	成本 指标	医疗收入		235万元	346.55万元	5	5	
		基层基本药物补偿		4.32万元	4.32万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传教育知晓率		≥90%	100%	9	6	宣传力度有待提高，后期将加强宣传力度
		基层药品供应保障能力		保持稳定	100%	9	6	保障能力有待提高，后期加强力度
	可持续 影响 指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	12	12	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	救护车服务满意度		≥90%	90%	5	4	人员服务意识和能力欠缺导致偏差，将增多培训，强化人员服务能力
		群众满意度指标		≥90%	90%	5	4	人员服务意识和能力欠缺导致偏差，将增多培训，强化人员服务能力
总分					100	83		

(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. 西安市莲湖区北院门庙后街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）87247258。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：西安市莲湖区北院门庙后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	1,055.71	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	353.10	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	55.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,291.12
	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	41.80
	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	1,408.82	本年支出合计	57	1,388.44
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	198.83	年末结转和结余	59	219.21
总计	30	1,607.65	总计	60	1,607.65

注：本表反映单位本年度的总收入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庙后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	1,408.82	1,055.71		353.10			0.02	
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52						
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52						
210	卫生健康支出	1,311.50	958.39		353.10			0.02	
21003	基层医疗卫生机构	861.86	508.75		353.10			0.02	
2100301	城市社区卫生机构	857.54	504.43		353.10			0.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32	4.32						
21004	公共卫生	428.85	428.85						
2100408	基本公共卫生服务	428.85	428.85						
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79						
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79						
221	住房保障支出	41.80	41.80						
22102	住房改革支出	41.80	41.80						
2210201	住房公积金	41.80	41.80						

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庙后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		1,388.44	622.54	765.90			
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52				
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52				
210	卫生健康支出	1,291.12	525.22	765.90			
21003	基层医疗卫生机构	841.48	504.43	337.05			
2100301	城市社区卫生机构	837.16	504.43	332.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32		4.32			
21004	公共卫生	428.85		428.85			
2100408	基本公共卫生服务	428.85		428.85			
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
221	住房保障支出	41.80	41.80				
22102	住房改革支出	41.80	41.80				
2210201	住房公积金	41.80	41.80				

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庙后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	1,055.71	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	55.52	55.52		
	9		九、卫生健康支出	41	958.39	958.39		
	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	41.80	41.80		
	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	1,055.71	本年支出合计	59	1,055.71	1,055.71		
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	1,055.71	合计	64	1,055.71	1,055.71		

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入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庙后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	1,055.71	622.54	433.17
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
210	卫生健康支出	958.39	525.22	433.17
21003	基层医疗卫生机构	508.75	504.43	4.32
2100301	城市社区卫生机构	504.43	504.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32		4.32
21004	公共卫生	428.85		428.85
2100408	基本公共卫生服务	428.85		428.85
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
221	住房保障支出	41.80	41.80	
22102	住房改革支出	41.80	41.80	
2210201	住房公积金	41.80	41.80	

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：西安市莲湖区北院门庙后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	622.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.36	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	55.52	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	20.79	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.80	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	622.54			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庙后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庙后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庙后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。