

# 西安市莲湖区北院门西大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，西大街卫生服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕区卫健局卫生健康工作重点，坚持人民至上，进一步完善机制，不断提升医疗服务能力。一是打造温馨就诊环境、暖心便民服务，提升患者诊前体验；二是推动流程优化再造，让患者少跑路，提升患者门诊体验；三是加强重点科室建设，增加服务项目，满足患者就医需求；四是充分开展公卫服务项目，确保稳中向好；五是加强人员业务培训，定期质量检查，提高医疗服务品质。我中心扎实做好公共卫生、基本医疗、卫生健康网格化管理工作，为辖区居民提供优质、便捷的医疗服务。

### （一）主要职责

中心的主要职责是：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等服务职能。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，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。

社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

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。

社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社会康复训练指导等。

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。

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

我中心内设办公室、财务科、收费室、全科、检验科、B超心电图室、中医科、中药房、西药房、公卫科、计免科、注射室、总务科等13个科室。

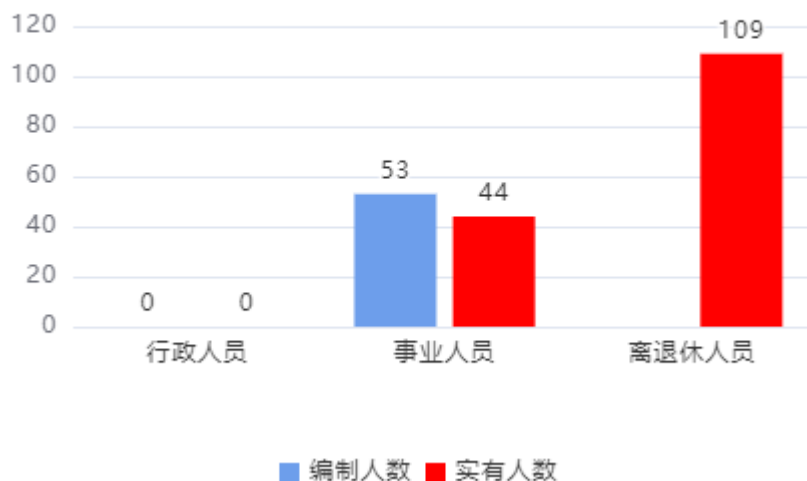
## 二、部门决算单位构成

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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员109人。

本年人员结构图

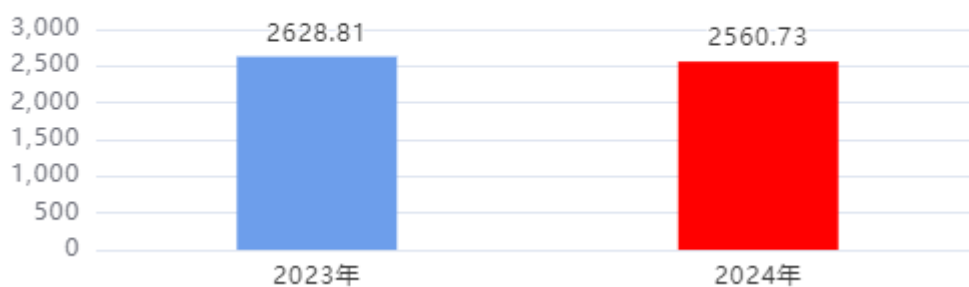


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,560.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：疫苗支出减少。

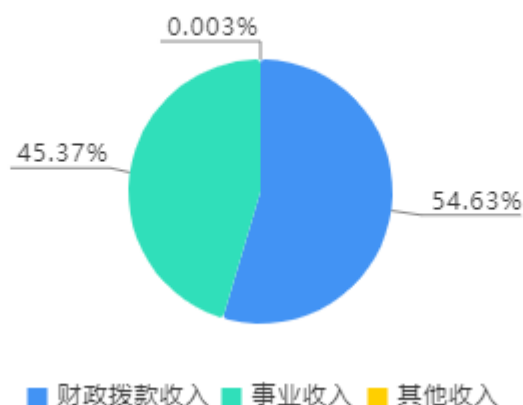
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,556.69万元，其中：财政拨款收入1,396.64万元，占54.63%；事业收入1,159.99万元，占45.37%；其他收入0.07万元，占0.003%。

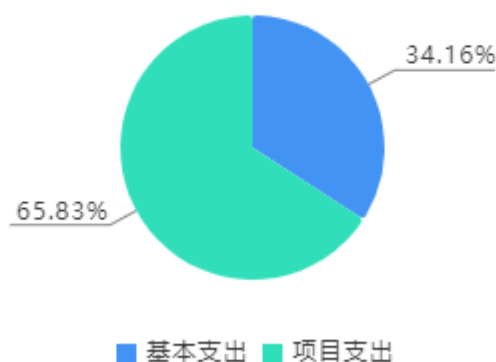
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,519.39万元，其中：基本支出860.74万元，占34.16%；项目支出1,658.64万元，占65.83%。

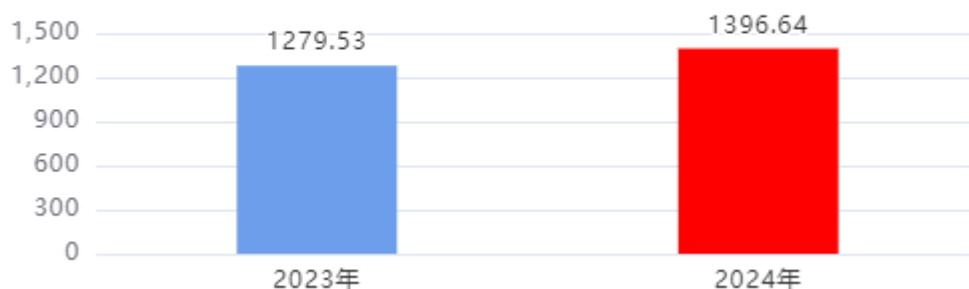
支出结构图



### 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1,396.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.11万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

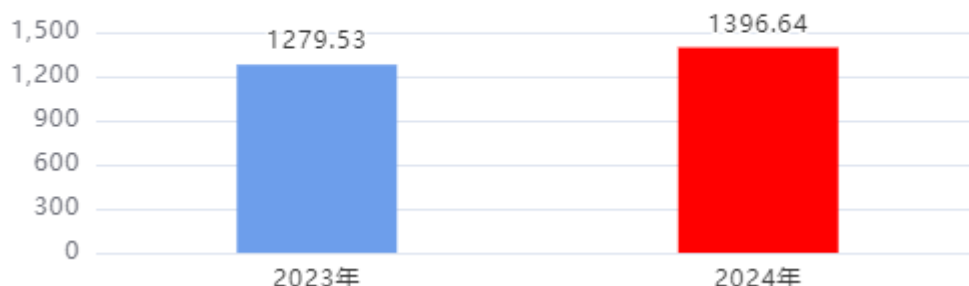
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



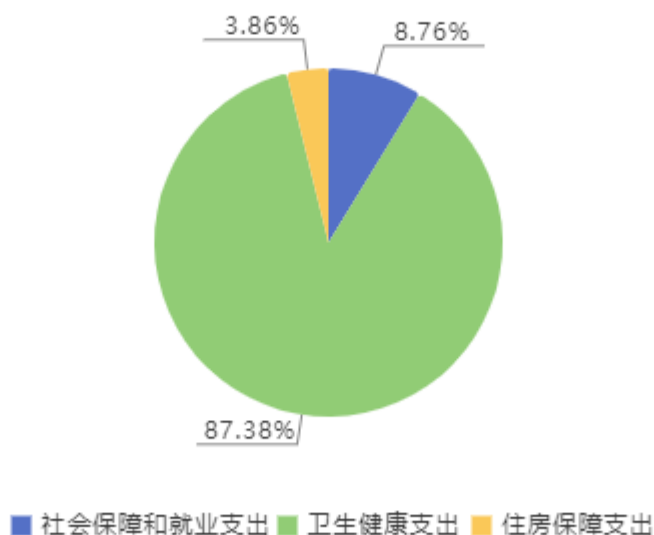
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,090.37万元，支出决算1,396.64万元，完成年初预算的128.09%。占本年支出合计的55.44%。与上年相比，财政拨款支出增加117.11万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.96万元，支出决算50.45万元，完成年初预算的153.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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71.89万元，支出决算71.89万元，完成年初预算的100%。

3. 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578.33万元，支出决算721.77万元，完成年初预算的124.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

4. 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32.84万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物综合补偿经费减少。

5. 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281.32万元，支出决算463.59万元，完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

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32.73万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的100%。

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60.32万元，支出决算53.91万元，完成年初预

算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

## **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860.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费860.74万元，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、离休费、抚恤金。

（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，本单位年度主要计划任务基本完成。一是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，基本药品的购入满足患者更多的需求。完成辖区内刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检工作。二是打造温馨就诊环境、暖心便民服务，推动流程优化再造，让患者少跑路，提升患者门诊体验。加强重点科室建设，增加服务项目，满足患者就医需求。提升医疗质量、医疗服务品质及提升医疗救治能力等。三是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的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。在预算执行过程中严格控制人员及公用经费开支，节约不必要的预算支出。四是本单位基本公共卫生服务能够满足社区群众的需求，提高了辖区居民的健康认知度和就医感受，得到了居民的认可，社会公众满意度有所提高。

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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1658.64万元，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90分，全年预算数2519.39万元，全年执行数2519.39万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施完成拘留人员体检工作；实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，通过项目实施完成基本公共卫生服务工作，开展多形式、多渠道的健

健康教育宣传活动，邀请医联体专家，家庭医生团队骨干医师举办健康教育大讲堂；加大宣传并加强传染病管理工作；做好儿童计划免疫工作，保障儿童身体健康；完成65岁以上老年人免费健康体检工作；大力推进健康素养宣传教育，普及健康素养基本知识与技能，不断提高社区居民健康素养综合水平。通过项目实施完成医养结合病房的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。发现的问题及原因：服务能力不完善，患者满意度未达到预期，因我单位无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求；医卫融合性不强，积极性不高，特殊人群管理缺乏专业知识，服务跟不上。下一步改进措施：以持续提升综合医疗服务能力建设为抓手，拓展服务项目和服务内涵，不断提高医疗服务质量，带动公卫工作全面良好发展。提高医务人员职业道德素质和服务意识，构建和谐医患关系。持续通过对人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，来满足患者就诊需求，为患者提供更优服务。

西安市莲湖区北院门西大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西大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			
	任务1	基层医疗卫生项目	100%	2055.8	933.05	1122.75	2055.8	933.05	1122.75	—	100%	—
	任务2	公共卫生项目	100%	463.59	463.59	—	463.59	463.59	—	—	100%	—
	金额合计			2519.39	1396.64	1122.75	2519.39	1396.64	1122.75	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：保障本单位的正常运转，提高医疗卫生服务能力。 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。 目标3：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。						目标1完成情况：基本保障本单位的正常运转，提高了医疗卫生服务能力。 目标2完成情况：实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标3完成情况：完成了向辖区居民提供基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。					
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	基层医疗卫生服务能力提升			≥95%		≥95%		3	3	
			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率			≥95%		≥95%		3	3	
			基本公共卫生服务人数			≥90%		≥90%		4	3	
			老年人健康管理率			≥95%		≥90%		4	3	
		质量指标	提升医疗服务率			≥90%		≥90%		4	3	
			药品零差率销售执行率			100%		100%		4	4	
			文件执行率			100%		100%		4	4	
			符合国家标准			100%		100%		3	3	
		时效指标	服务及时性			0.95		100%		4	4	
			项目完成时限			2024年度		100%		4	4	
		成本指标	总成本			2519.39万元		100%		4	4	
			常住人口人均补助标准			74.5元/人		≥95%		5	5	
			胸片每人次成本			11元		≥95%		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	医疗保障能力			90%		≥90%		6	5	
			基层药品供应保障能力			90%		≥90%		6	5	
			辖区公共卫生服务质量			90%		≥85%		6	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		6	6	
			基本公共卫生服务水平			不断提高		≥90%		6	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	患者满意度			1		≥90%		5	4	
			服务对象满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗卫生项目、公共卫生项目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1195.05万元，全年执行数1195.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高医疗卫生服务能力并完成部分拘留人员体检；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。发现的问题及原因：我单位无大型检查和治疗设备，导致医疗保障能力不足，无法达到患者就诊需求；医务人员服务能力及服务意识欠缺。下一步改进措施：后期我们将对硬件设施进行扩容升级从而提高保障能力；持续通过对人员、设备的双头提升，不断提高医务人员的服务意识，不断强化医疗服务能力，来满足患者就诊需求，为患者提供更优服务。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数463.59万元，全年执行数463.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，通过项目实施完成基本公共卫生服务工作，开展多形式、多渠道的健康教育宣传活动，邀请医联体专家，家医团队骨干医师举办健康教育大讲堂；加大宣传并加强传染病管理工作；做好儿童计划免疫工作，保障儿童身体健康；完成65岁以上老年人免费健康体检工作；大力推进健康素养宣传教育，普及健康素养基本知识与技能，不断提高社区居民健康素养综合水平。通过项目实施完成医养结合病房的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。发现的问题及原因：居民电子健康档案动态更新

人数少；特殊人群管理缺乏专业知识，服务跟不上；65岁及以上老年人健康体检的主动性较差，体检率低；公共卫生服务质量有待提高。下一步改进措施：不断完善信息化建设，医疗公卫工作深入融合，居民健康电子档案及时更新，增强动态化管理；增加老年人健康体检项目，提升医疗服务质量，提高老年人健康体检率；不断强化医疗能力，提高相关专业知识，为患者提供更优服务。



## 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		西安市莲湖区北院门西大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
		年度资金总额	-	1195.05	1195.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		72.3	72.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1122.75	1122.75	—	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：提高医疗卫生服务能力。 目标2：拘留人员体检业务的开展。 目标3：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1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：拘留人员体检业务的开展。 目标3：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%	≥95%	5	5	
			拘留人员体检人次	2683人次	100%	5	5	
			辖区居民就医率	≥90%	100%	5	5	
		质量 指标	文件执行率	1	100%	4	4	
			体检准确率	1	100%	4	4	
			提升医疗服务率	≥90%	100%	4	4	
		时效 指标	及时付款时间	≤6个月	80%	4	4	
			体检响应时间	随时	100%	3	3	
			项目完成时间	2024年度	100%	4	4	
		成本 指标	综合补偿款	2.3万元	100%	4	4	
			年度人均体检费用	255人/元	100%	4	4	
			体检成本	70万元	100%	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	满足患者更多需求医疗保障能力	100%	80%	8	6	硬件设施不足导致医疗保障能力不足，后期我们将对硬件设施进行扩容升级从而提高保障能力。
			服务辖区患者满意度	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	1年	7	7	
			提高基层服务能力水平	不断提升	80%	7	3	因我单位无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求，需提高。
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	患者满意度	1	85%	5	2	人员服务能力及服务意识欠缺导致偏差，需提高服务意识，强化医疗服务能力，满足患者就诊需求。
			服务人群满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	91

# 公共卫生项目绩效自评表

(2024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		西安市莲湖区北院门西大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	
		年度资金总额	-	463.59	463.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		463.59	463.59	—	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	基本公共卫生服务人数	≥90%	≥90%	5	5		
			重大传染病防治数	≥90%	≥90%	5	5		
			儿童健康管理率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	5	5		
			覆盖率	100%	100%	5	5		
			检查项目完成率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目完成时限	2024年度	100%	5	5		
		成本 指标	常住人口人均补助标准	74.5元/人	100%	5	5		
			B超每人次成本	24元	100%	5	5		
			胸片每人次成本	11元	100%	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	居民健康水平提高	≥90%	85%	8	8		
			辖区公共卫生服务质量	≥95%	90%	7	4	公共卫生服务质量有待提高，不断强化医疗能力，为患者提供更优服务。	
			突发公共卫生应急处理费	≥85%	70%	7	4	突发公共卫生应急处理管理缺乏专业知识，服务跟不上，需提高相关专业知识及服务质量。	
		可持续 影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	≥90%	8	8		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民健康保健知识知晓率	≥85%	≥85%	5	3	宣传力度有待提高，后期将加强宣传力度	
			服务对象满意度	≥90%	≥87%	5	3	人员服务能力及服务意识欠缺导致偏差，需提高服务意识，强化医疗服务能力，满足辖区居民需求。	
	总分						100	90	

**（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西大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）87619497。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西大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	1,396.64	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	1,159.99	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	122.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,343.13
	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	53.91
	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	2,556.69	本年支出合计	57	2,519.39
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	4.04	年末结转和结余	59	41.35
总计	30	2,560.73	总计	60	2,560.73

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：西安市莲湖区北院门西大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	2, 556. 69	1, 396. 64		1, 159. 99			0. 07
208	社会保障和就业支出	122. 34	122. 34					
20805	行政事业单位养老支出	122. 34	122. 34					
2080502	事业单位离退休	50. 45	50. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 89	71. 89					
210	卫生健康支出	2, 380. 44	1, 220. 39		1, 159. 99			0. 07
21003	基层医疗卫生机构	1, 884. 12	724. 07		1, 159. 99			0. 07
2100301	城市社区卫生机构	1, 881. 82	721. 77		1, 159. 99			0. 07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 30	2. 30					
21004	公共卫生	463. 59	463. 59					
2100408	基本公共卫生服务	463. 59	463. 59					
21011	行政事业单位医疗	32. 73	32. 73					
2101102	事业单位医疗	32. 73	32. 73					
221	住房保障支出	53. 91	53. 91					
22102	住房改革支出	53. 91	53. 91					
2210201	住房公积金	53. 91	53. 91					

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西大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	2, 519. 39	860. 74	1, 658. 64			
208	社会保障和就业支出	122. 34	122. 34				
20805	行政事业单位养老支出	122. 34	122. 34				
2080502	事业单位离退休	50. 45	50. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 89	71. 89				
210	卫生健康支出	2, 343. 13	684. 49	1, 658. 64			
21003	基层医疗卫生机构	1, 846. 81	651. 77	1, 195. 05			
2100301	城市社区卫生机构	1, 844. 51	651. 77	1, 192. 75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 30		2. 30			
21004	公共卫生	463. 59		463. 59			
2100408	基本公共卫生服务	463. 59		463. 59			
21011	行政事业单位医疗	32. 73	32. 73				
2101102	事业单位医疗	32. 73	32. 73				
221	住房保障支出	53. 91	53. 91				
22102	住房改革支出	53. 91	53. 91				
2210201	住房公积金	53. 91	53. 91				

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西大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	1,396.64	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	122.34	122.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,220.39	1,220.39		
	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	53.91	53.91		
	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	1,396.64	本年支出合计	59	1,396.64	1,396.64		
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	1,396.64	合计	64	1,396.64	1,396.64		

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：西安市莲湖区北院门西大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	1,396.64	860.74	535.89
208	社会保障和就业支出	122.34	122.34	
20805	行政事业单位养老支出	122.34	122.34	
2080502	事业单位离退休	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
210	卫生健康支出	1,220.39	684.49	535.89
21003	基层医疗卫生机构	724.07	651.77	72.30
2100301	城市社区卫生机构	721.77	651.77	70.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.30		2.30
21004	公共卫生	463.59		463.59
2100408	基本公共卫生服务	463.59		463.59
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	
221	住房保障支出	53.91	53.91	
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	

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西大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	810.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.66	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	158.17	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	108.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.76	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	50.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.93	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	29.52	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		860.74	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西大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西大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西大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。