

西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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，莲湖区环城西路社区卫生服务中心认真贯彻执行国家方针政策，扎实做好基本医疗、公共卫生服务和中心管理各项工作，开展医疗领域腐败问题集中整治工作，通过中医药示范区创建复审工作，发展家庭病床工作，加强医保基金管理，重视医疗质量、强化医疗安全管理，积极倡导文明、健康、向上的中心文化，努力构建和谐医患关系，为辖区居民提供优质、便捷的医疗服务和公共卫生服务。

（一）主要职责

环城西路社区卫生服务中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约5万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以保健为中心、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。中心负责手机社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康教育，健康咨询以及社区卫生诊断，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，做好登记、报告工作，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

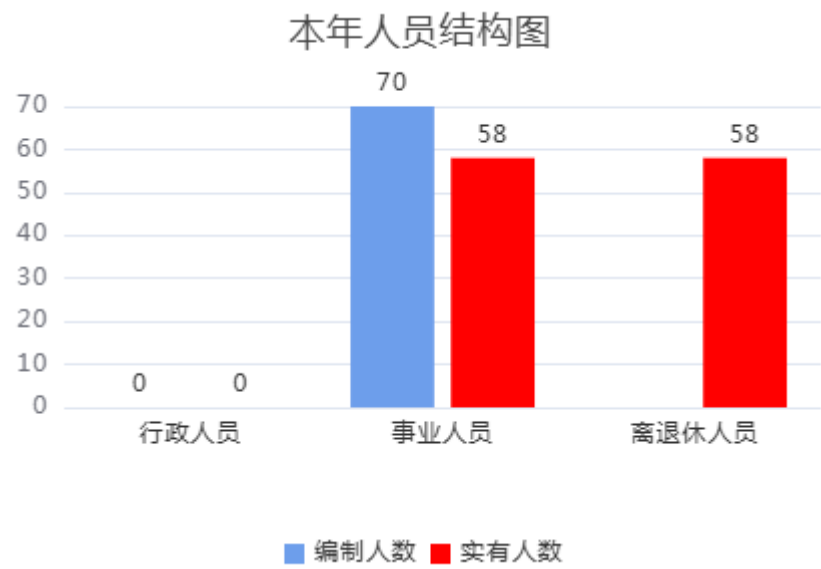
根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

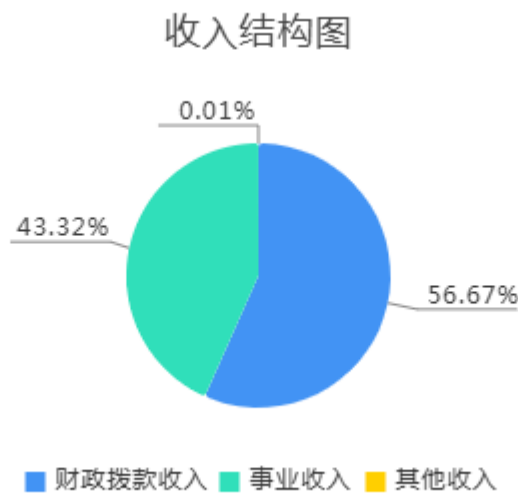
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,205.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.58万元，下降3.16%，下降的主要原因是：二类疫苗接种收入减少。



二、收入决算情况说明

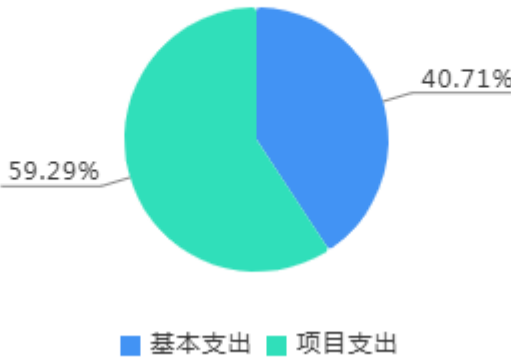
2024年度本年收入合计2,616.01万元，其中：财政拨款收入1,482.52万元，占56.67%；事业收入1,133.24万元，占43.32%；其他收入0.25万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,201.79万元，其中：基本支出896.31万元，占40.71%；项目支出1,305.48万元，占59.29%。

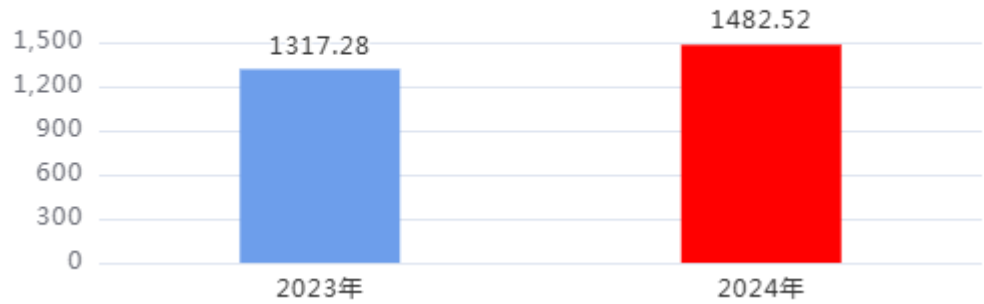
支出结构图



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1,482.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.24万元，增长12.54%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

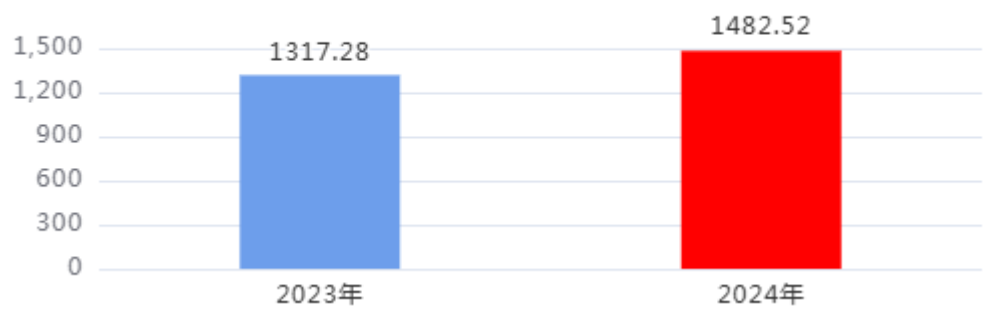
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



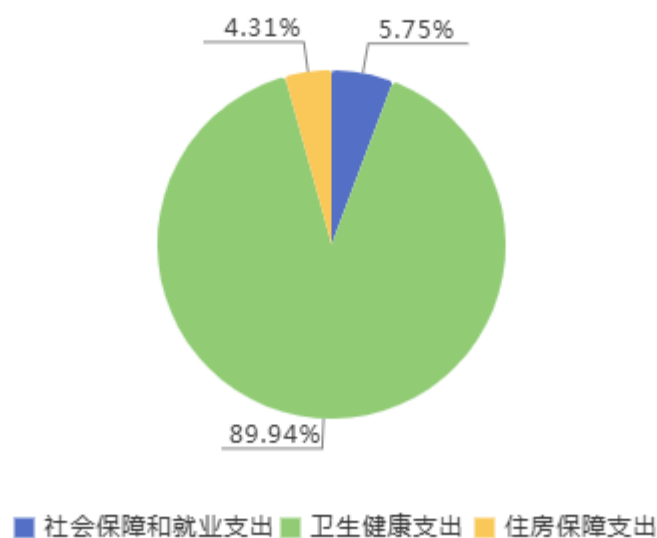
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算897.08万元，支出决算1,482.52万元，完成年初预算的165.26%。占本年支出合计的67.33%。与上年相比，财政拨款支出增加165.24万元，增长12.54%，增长的主要原因是：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



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85.24万元，支出决算85.24万元，完成年初预算的100%。

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606.82万元，支出决算704.91万元，完成年初预算的116.16%，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90.05万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的1.95%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目未完成。

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14.92万元，支出决算584.46万元，完成年初预算的3917.29%，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.79万元，支出决算42.22万元，完成年初预算的151.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医保缴费基数增加。

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72.25万元，支出决算63.93万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

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896.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费896.31万元，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、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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障中心业务正常运转，加强卫生健康管理工作。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，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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1305.49万元，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96分，全年预算数2201.79万元，执行数2201.79万元，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；不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。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。

西安市莲湖区环城西路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			西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心									
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，推进综合改革顺利进行。	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。	1617.33	898.06	719.27	1617.33	898.06	719.27	—	100%	—
	任务2	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。	完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作。	584.46	584.46	0	584.46	584.46	0	—	100%	—
	金额合计			2201.79	1482.52	719.27	2201.79	1482.52	719.27	10	100%	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	在职人员			58人		58人		4	4	
			居民电子健康档案建档率			≥90%		≥90%		4	4	
			老年人健康管理率			≥95%		≥95%		3	3	
			儿童健康管理率			≥93%		≥93%		3	2	
		质量指标	事业及工勤人员工资发放			100%		100%		3	3	
			高血压患者规范管理率			≥60%		≥60%		3	3	
			2型糖尿病规范管理率			≥60%		≥60%		3	3	
			辖区居民享受公共卫生服务项目			100%		100%		3	3	
			合同执行率			100%		100%		3	3	
			药品零差率			100%		100%		3	3	
			时效指标	按时完成年度工作任务			2024年		2024年		3	3
		成本指标	事业人员及工勤人员工资及社保			896.31万元		896.31万元		3	3	
			公共卫生服务项目			584.46万元		584.46万元		3	3	
			基本药物制度补助资金			1.76万元		1.76万元		3	3	
			基层医疗卫生支出			719.27万元		719.27万元		3	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		3	3	
			辖区居民就医费用降低			不断降低		不断降低		10	10	
			突发公共卫生事件应急处理率			100%		100%		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		5	5	
			国家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）	服务对象 满意度指标	患者满意度			100%		100%		5	5	
			辖区居民满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度			≥80%		≥80%		5	5	
总分										100	96	

（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721.03万元，执行数721.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施预防性健康体检，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：指标未完成年初绩效目标，预防性健康体检在持续进行。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584.46万元，执行数584.46万元，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。环西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：持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。环西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，为患者提供更优服务。

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		莲湖区卫生健康局			实施单位		莲湖区环城西路社区卫生服务中心		
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	584.46	584.46	584.46	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	584.46	584.46	584.46	—	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	居民电子健康档案建档率		≥90%	≥90%	5	5	
			老年人健康管理率		≥95%	≥95%	5	5	
			儿童健康管理率		≥93%	≥91%	10	9	医疗资源分配不均
		质量 指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	8	8	
			新生儿访视率		≥85%	≥85%	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		12/31/2025	12/31/2025	5	5	
		成本 指标	基本公共卫生		584.46万元	584.46万元	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5	5	
			辖区公共卫生服务质量		100%	100%	5	5	
			突发公共卫生事件应急处理率		100%	100%	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	10	10	
	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		逐步提高	逐步提高	5	5	
			重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	98	

基层医疗卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			基层医疗卫生服务项目							
主管部门			莲湖区卫生健康局			实施单位		莲湖区环城西路社区卫生服务中心		
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	721.03	721.03	721.03	10	100%	9	
			其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	719.27	719.27	719.27	—	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：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。					目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				
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	预防性健康人数		≥0.9万人	≥0.9万人	8	8		
			专用材料购置批次		12次	>12次	8	8		
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	4	4		
			体检准确率		100%	100%	4	4		
			合同执行率		100%	100%	4	4		
		时效 指标	支付时间		2024年	2024年	8	8		
		成本 指标	基本药物制度补助资金		1.76万元	1.76万元	5	5		
	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%	5	5		
			辖区居民就医费用降低		90%	≥90%	5	5		
			辖区居民就诊需求		100%	≥95%	4	3	居民健康意识提升， 预防保健工作加强	
			基层卫生人员业务能力提升		100%	100%	10	10		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	患者满意度		100%	100%	10	10		
			辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	98	

(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. 西安市莲湖区环城西路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）88622388。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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,482.52	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	1,133.24	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	85.24
	9		九、卫生健康支出	39	2,052.61
	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	63.93
	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	2,616.01	本年支出合计	57	2,201.79
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	589.72	年末结转和结余	59	1,003.95
总计	30	3,205.73	总计	60	3,205.73

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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, 616. 01	1, 482. 52		1, 133. 24			0. 25
208	社会保障和就业支出	85. 24	85. 24					
20805	行政事业单位养老支出	85. 24	85. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 24	85. 24					
210	卫生健康支出	2, 466. 84	1, 333. 35		1, 133. 24			0. 25
21003	基层医疗卫生机构	1, 840. 16	706. 67		1, 133. 24			0. 25
2100301	城市社区卫生机构	1, 838. 41	704. 91		1, 133. 24			0. 25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 76	1. 76					
21004	公共卫生	584. 46	584. 46					
2100408	基本公共卫生服务	584. 46	584. 46					
21011	行政事业单位医疗	42. 22	42. 22					
2101102	事业单位医疗	42. 22	42. 22					
221	住房保障支出	63. 93	63. 93					
22102	住房改革支出	63. 93	63. 93					
2210201	住房公积金	63. 93	63. 93					

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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, 201. 79	896. 31	1, 305. 48			
208	社会保障和就业支出	85. 24	85. 24				
20805	行政事业单位养老支出	85. 24	85. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 24	85. 24				
210	卫生健康支出	2, 052. 61	747. 13	1, 305. 48			
21003	基层医疗卫生机构	1, 425. 94	704. 91	721. 02			
2100301	城市社区卫生机构	1, 424. 18	704. 91	719. 27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 76		1. 76			
21004	公共卫生	584. 46		584. 46			
2100408	基本公共卫生服务	584. 46		584. 46			
21011	行政事业单位医疗	42. 22	42. 22				
2101102	事业单位医疗	42. 22	42. 22				
221	住房保障支出	63. 93	63. 93				
22102	住房改革支出	63. 93	63. 93				
2210201	住房公积金	63. 93	63. 93				

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,482.52	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	85.24	85.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,333.35	1,333.35		
	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	63.93	63.93		
	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	1,482.52	本年支出合计	59	1,482.52	1,482.52		
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	1,482.52	合计	64	1,482.52	1,482.52		

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	1,482.52	896.31	586.22
208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
210	卫生健康支出	1,333.35	747.13	586.22
21003	基层医疗卫生机构	706.67	704.91	1.76
2100301	城市社区卫生机构	704.91	704.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.76		1.76
21004	公共卫生	584.46		584.46
2100408	基本公共卫生服务	584.46		584.46
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22	
221	住房保障支出	63.93	63.93	
22102	住房改革支出	63.93	63.93	
2210201	住房公积金	63.93	63.93	

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	896.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.67	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	23.44	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	133.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.10	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	0.25	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		896.31	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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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。