

西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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

2023年我中心秉承“生命至上”原则全身心投入到卫生健康工作中。我中心以预防保健、医疗为主，承担着韦曲南街6大社区群众的基本医疗和公共卫生工作。辖区常住人口15万，各项工作以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口健康的守护者。

（一）主要职责

1. 落实社区居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核

与监督。12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。13. 使用适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。14. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。15. 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。16. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。17. 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构

我中心为方便群众就医内设办公室、财务人事科、公共卫生科、收费医保科、内科、妇科、药房、B超心电图、检验科、放射科、医务科、外科、口腔科、眼科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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

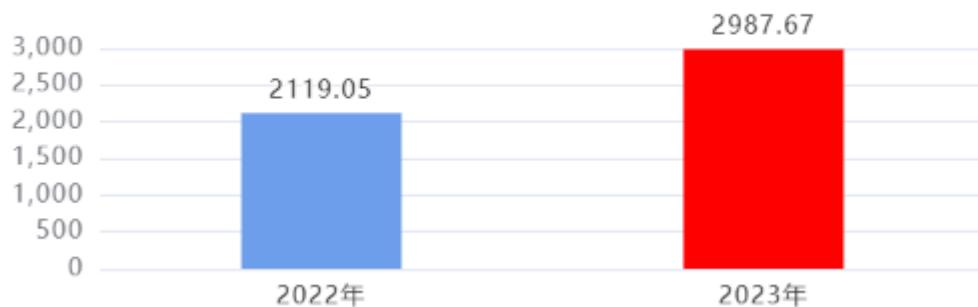
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员5人。

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2,987.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加868.62万元，增长40.99%，增长的主要原因是：财政拨款及事业收入增加。

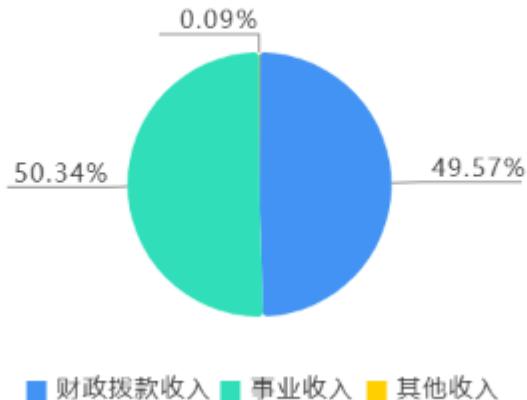
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,987.67万元，其中：财政拨款收入1,480.92万元，占49.57%；事业收入1,503.94万元，占50.34%；其他收入2.80万元，占0.09%。

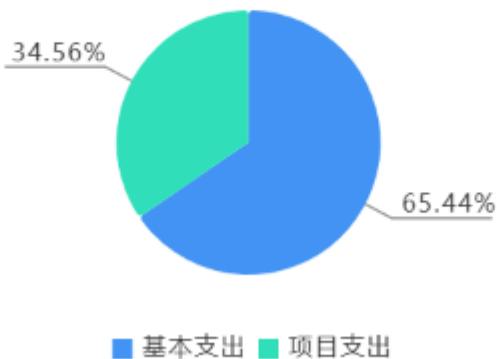
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,987.67万元，其中：基本支出1,955.02万元，占65.44%；项目支出1,032.65万元，占34.56%。

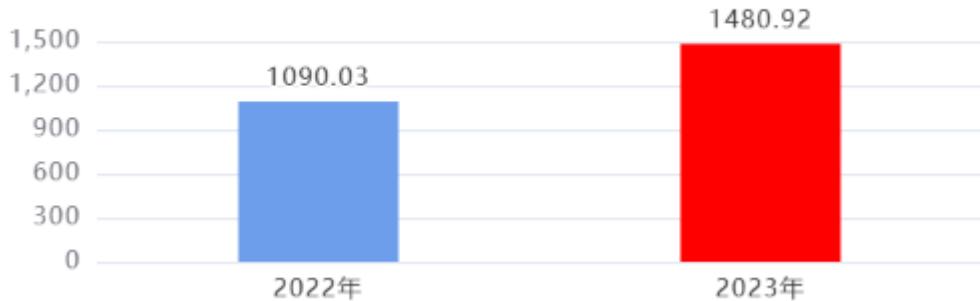
支出结构图



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1,480.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加390.89万元，增长35.86%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，项目拨款增加，商品服务支出增加。

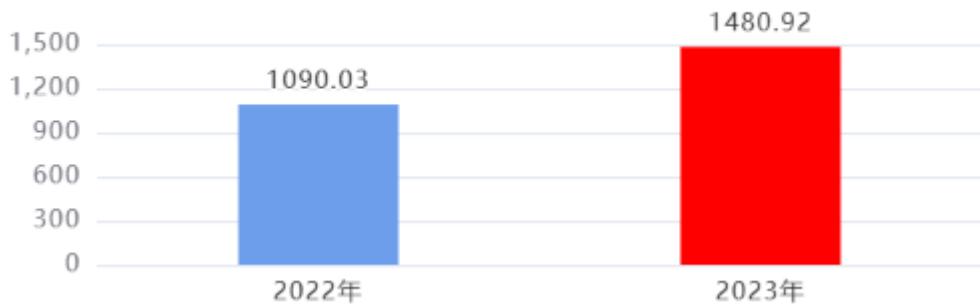
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



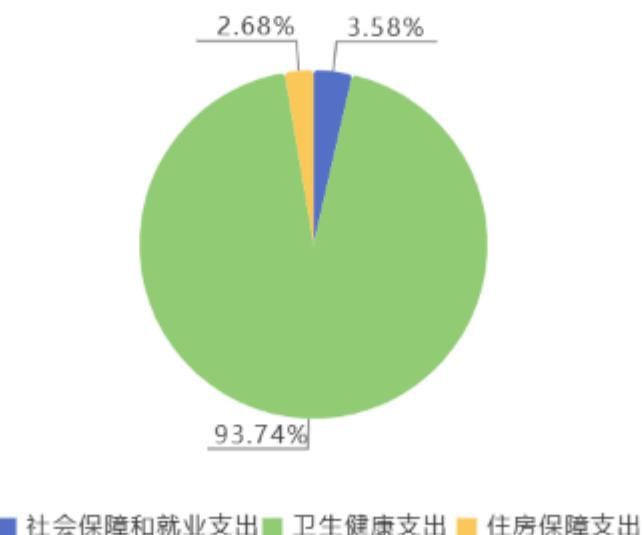
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算590. 96万元，支出决算1,480. 92万元，完成年初预算的250. 60%。占本年支出合计的49. 57%。与上年相比，财政拨款支出增加390. 89万元，增长35. 86%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，财政拨款增加。

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34.44万元，支出决算34.44万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.22万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员的职业年金记实。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2023年有退休人员3人。

4. 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5.61万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的158.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加五免项目预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算359.93万元，支出决算333.81万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休人员3人。

6. 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0.90万元，支出决算124.18万元，完成年初预算的13797.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级省级市级基层医疗机构卫生药物补助预算。

7. 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111.23万元，支出决算869.26万元，完成年初预算的781.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级省级市级公共卫生服务预算。

8. 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30.30万元，新增支出的主要原因是：追加突发公共卫生事件处理预算。

9. 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16.38万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初

预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.65万元，支出决算39.65万元，完成年初预算的100%。

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448.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费444.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.97万元，主要包括：工会经费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级调拨车辆。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共97.79万元，其中：政府采购货物支出56.79万元、政府采购工程支出41.00万元、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97.79万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。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1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，我中心2023年度运行情况好，公共卫生服务职能尤为重要和突出，我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；扩大了预防接种门诊，有效的缓解辖区儿童接种服务压力；增设了外科、口腔科，有效的解决群众就近看病；在疫情期间及时开展辖区内新冠疫情防控及政府卫生部门规定的其他公共卫生服务工作。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物制度执行、人员工资福利及社保缴费、公共卫生事件应急处理、城市社区卫生机构补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1480.92万元，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95分，全年预算数1480.92万元，执行数1480.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我中心2023年度运行情况良好，公共卫生服务职能尤为重要和突出，我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；扩大了预防接种门诊，有效的缓解辖区儿童接种服务压力；增设了外科、口腔科，有效的解决群众就近看病；在疫情期间及时开展辖区内新冠疫情防控及政府卫生部门规定的其他公共卫生服务工作。发现的问题及原因：区服务人口较多，人力配备不足，不能更好地服务人民群众；公共应急工作组织机构不健全，卫生应急专业人才紧缺，应急工作管理人员多为兼职，老百姓就诊时，反应药品种类不全，基本药物不能满足一些常见疾病、多发疾病的就诊需求。下一步改进措施：加强对医务人员的疫情防控知识及业务知识培训工作，引进卫生应急相关专业人才，切实为广大群众提供价廉、质优、齐全的药品。引导广大群众养成正确用药习惯，加强基本药物制度相关知识培训，不断提高医疗护理质量，改善医德医风，为辖区群众提供更加优质、便捷、优惠的基本医疗和基本公共卫生服务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区韦曲南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	基本公共卫生服务	完成	869.26	869.26		869.26	869.26		—	100%	—		
	任务2	基本药物制度执行	完成	124.18	124.18		124.18	124.18		—	100%	—		
	任务3	保障单位人员工资福利及社保缴费	完成	448.28	448.28		448.28	448.28		—	100%	—		
	任务4	突发公共卫生事件应急处理	完成	30.3	30.3		30.3	30.3		—	100%	—		
年度总体目标完成情况	任务5		完成	8.91	8.91		8.91	8.91		—	100%	—		
	金额合计			1480.93	1480.93		1480.93	1480.93		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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行； 目标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度； 目标3：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。						目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行； 目标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度； 目标3：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。							
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：辖区服务人口覆盖率		≥85		≥85		15	15				
			指标2：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100%		≥100%							
			指标3：在编职工人数		28人		完成							
	质量指标	质量指标	指标1：服务质量满意率		≥95		≥95		10	10				
			指标2：项目实施质量		按省上规定标准予以补助		按省上规定标准予以补助							
			指标3：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%； ≤100%； ≥80%； 100%； 100%；		≤100%； ≤100%； ≥80%； 100%； 100%；							
	时效指标	时效指标	指标1：2022年基本公共卫生服务		1月-12月		1月-12月		10	10				
			指标2：项目资金支付时效		1月-12月		1月-12月							
			指标3：完成时限		1月-12月		1月-12月							
	成本指标	成本指标	指标1：年度补助金额		869.26万元		869.26万元		15	15				
			指标2：年度补助金额		124.18万元		124.18万元							
			指标3：基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费		448.28万元		4448.28万元							

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：单位收入增加	≥100%	≥100%	5	5
		指标2：职工收入稳定	≥100%	≥100%		
	社会效益指标	指标1：正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	90%	90%	10	10
		指标2：实现社会效益	解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题		
		指标3：实现社会效益	长期、稳定发展	长期、稳定发展		
	可持续影响指 标	指标1：居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10
		指标2：居民健康水平提高	中长期	中长期		
		指标3：持续实施	长期、稳定发展	长期、稳定发展		
	生态效益指标				5	0
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意度	提高	提高	10	10
		指标2：群众满意度	≥95%	≥95%		
		指标3：在编职工满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	95

(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. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数869.26万元，执行数869.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，积极推进老年人慢性病人健康服务，儿童预防接种，孕产妇健康管理等工作。发现的问题及原因：辖区服务人口较多，人力配备不足，不能更好地服务人民群众。下一步改进措施：加强对人员基本公共卫生知识的培训，更好地服务人民群众，改善人民福祉，提高人民群众健康生活水平。

2. 基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数124.18万元，执行数124.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院严格执行国家基本药物制度并且稳步发展，全部实行基本药物零差率销售，坚持统一采购、统一价格、统一配送，严格按照公开透明、规范运行原则，强化监督管理，确保药品“三统一”这项民生工程深入人心，实惠到家。总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：基本药物制度实行以来，患者的医疗费用降低了，群众满意度稳步提高。下一步改进措施：加大药品“三统一”的宣传，提高群众政策知晓率，进一步提高群众就医满意度。

韦曲南街社区卫生服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		基本公共卫生服务补助			实施单位		西安市长安区韦曲南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	
		年度资金总额	869.26	869.26	869.26	10	100%	
		其中：当年财政拨款	869.26	869.26	869.26	—	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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：辖区服务人口覆盖率	≥85	≥85	20	20	
		质量 指标	指标1：服务质量满意率	≥90	≥90	10	8	
		时效 指标	指标1：2023年	1月-12月	1月-12月	10	8	
		成本 指标	指标1：年度补助金额	869.26万元	869.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：实现社会效益	≥90	≥90	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	中长期	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	≥90	10	8	
总分						100	90	

韦曲南街社区卫生服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层医疗卫生机构基本药物补助							
主管部门	基本公共卫生服务补助			实施单位		西安市长安区韦曲南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	124.18	124.18	124.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.18	124.18	124.18	—	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			
	继续推进2023年基本药物制度实施任务，制订基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，药品账目管理规范。向辖区群众及时公开药品价格，群众满意度均≥80%。				继续推进2023年基本药物制度实施任务，制订基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，药品账目管理规范。向辖区群众及时公开药品价格，群众满意度均≥80%。			
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：辖区服务人口覆盖率	≥85	≥85	20	20	
		质量指标	指标1：服务质量满意率	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	指标1：2023年	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：年度补助金额	124.18万元	124.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：实现社会效益	≥90	≥90	15	15	
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	≥90	10	8	
	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. 西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管的单位收支情况。
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：02985620838。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区韦曲南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	1,480.92	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	1,503.94	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	2.80	八、社会保障和就业支出	38	53.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,894.96
	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	39.65
	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	2,987.67	本年支出合计	57	2,987.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,987.67	总计	60	2,987.67

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：西安市长安区韦曲南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	2,987.67	1,480.92		1,503.94			2.80	
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05						
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	2,894.96	1,388.22		1,503.94			2.80	
21003	基层医疗卫生机构	1,973.65	466.90		1,503.94			2.80	
2100301	城市社区卫生机构	8.91	8.91						
2100302	乡镇卫生院	1,840.56	333.81		1,503.94			2.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.18	124.18						
21004	公共卫生	899.55	899.55						
2100408	基本公共卫生服务	869.26	869.26						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30	30.30						
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76						
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38						
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38						
221	住房保障支出	39.65	39.65						
22102	住房改革支出	39.65	39.65						
2210201	住房公积金	39.65	39.65						

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：西安市长安区韦曲南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		2,987.67	1,955.02	1,032.65			
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	2,894.96	1,862.32	1,032.65			
21003	基层医疗卫生机构	1,973.65	1,840.56	133.09			
2100301	城市社区卫生机构	8.91		8.91			
2100302	乡镇卫生院	1,840.56	1,840.56				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.18		124.18			
21004	公共卫生	899.55		899.55			
2100408	基本公共卫生服务	869.26		869.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30		30.30			
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				

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：西安市长安区韦曲南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	1,480.92	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	53.05	53.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.22	1,388.22		
	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	39.65	39.65		
	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	1,480.92	本年支出合计	59	1,480.92	1,480.92		
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	1,480.92	合计	64	1,480.92	1,480.92		

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：西安市长安区韦曲南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	1,480.92	448.28	1,032.65
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	1,388.22	355.57	1,032.65
21003	基层医疗卫生机构	466.90	333.81	133.09
2100301	城市社区卫生机构	8.91		8.91
2100302	乡镇卫生院	333.81	333.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.18		124.18
21004	公共卫生	899.55		899.55
2100408	基本公共卫生服务	869.26		869.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30		30.30
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

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：西安市长安区韦曲南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	435.64	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.33	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	136.92	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	34.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.65	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	8.68	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	8.68	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	3.97	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		444.31	公用经费合计					3.97

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：西安市长安区韦曲南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：西安市长安区韦曲南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：西安市长安区韦曲南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	7.50		7.50	7.50						
决算数	7.50		7.50	7.50						

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。