西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心成立于2008年，为西咸新区管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。现址位于和平工业园二号路南段，占地7536.07平方米，建筑总面积5221.74平方米，辖区面积11.5平方公里。

1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化社区卫生服务中心公益性，落实药品零差率销售政策。

2、强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、结核病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、中医药服务、卫生监督等14项国家基本公共卫生服务项目。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

2025年全年门诊就诊63255人次，急诊抢救23人次，过敏休克、心梗、高血压、心律失常等患者。6人送至上级医院，7人收住住院部，其他9人留观后病情平稳后回家观察。急诊清创缝合147人次，急诊护理换药1480人次，留观29人次，体检1858人次，出诊服务145人次。2025年收治住院病人541人次，其中53人次的家庭病床。其病种涵盖有呼吸、消化感染症状、高血压、糖尿

病、冠心病、甲状腺功能异常、眩晕综合征等，涉及内、外、儿等多学科。

（一）主要职责

主要承担和平辖区14个社区、10个村卫生室，9个行政村，14所中小学，31所幼托机构，共约16万人的基本医疗、公共卫生等社区卫生服务工作，下辖2个社区卫生服务站、60个个体诊所。中心服务宗旨：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务。

（1）以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，康复，计划生育技术指导，基本医疗等服务工作。

（2）受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。

（3）积极做好城乡居民医疗的政策宣传和参保居民的服务等工作

（二）内设机构

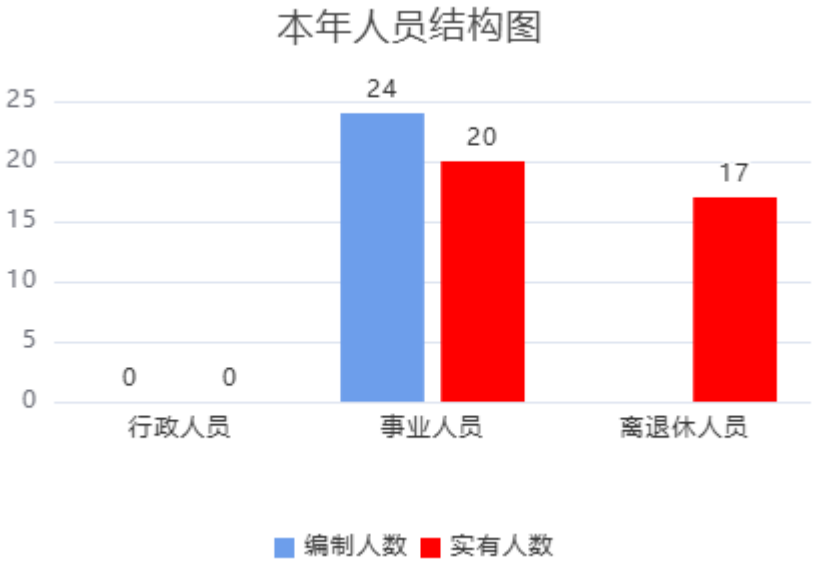
中心内设内科、妇科、儿科、全科门诊、口腔科、外科、眼科，妇女保健、儿童保健、计划免疫、精神卫生、疾病控制、健康教育、卫生监督、农村卫生、老年慢病、心理咨询、医学检验、放射科、国医馆等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

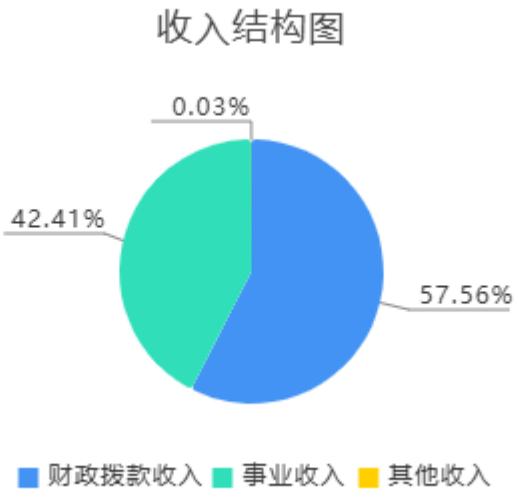
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,850.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,492.96万元，下降34.38%，下降的主要原因是：财政拨款减少，医疗收入减少。



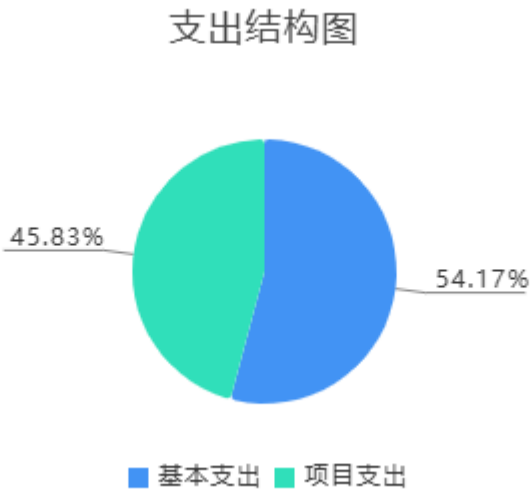
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,213.13万元，其中：财政拨款收入1,273.82万元，占57.56%；事业收入938.69万元，占42.41%；其他收入0.62万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,154.41万元，其中：基本支出1,167.11万元，占54.17%；项目支出987.30万元，占45.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

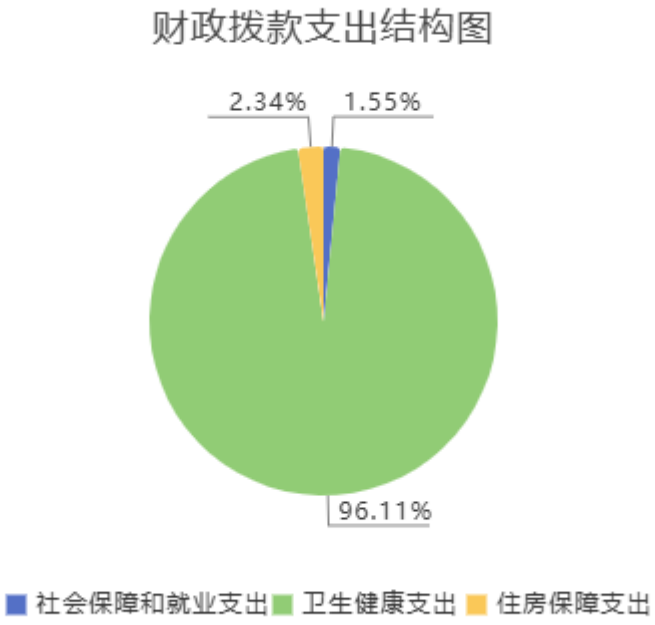
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,273.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少566.23万元，下降30.77%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,088.55万元，支出决算1,273.82万元，完成年初预算的117.02%。占本年支出合计的59.13%。与上年相比，财政拨款支出减少566.23万元，下降30.77%，下降的主要原因是：财政拨款减少。





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23.42万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未能按时到位，存在未付基本养老保险缴费，导致未完成当年预算。

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11.71万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未能按时到位，存在未付职业年金保险缴费，导致未完成当年预算。

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484.10万元，支出决算249.74万元，完成年初预算的51.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数量多，部分预算项目未执行完成。

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4万元，支出决算54.77万元，完成年初预算的1369.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制口径不同，年初预算为区级承担的预算，支出预算为中央省市区级。

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239.10万元，支出决算863.92万元，完成年初预算的361.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制口径不同，年初预算为区级承担的预算，支出预算包含中央省市区级支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算10.02万元，新增支出的主要原因是：年中新增艾滋病，精神病等支出项目。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算264.87万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的7.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数量多，部分预算项目未执行完成。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100%。

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24.92万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未能按时到位，存在未付基本医疗保险缴费，导致未完成当年预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未能按时到位，存在未付住房公积金缴费，导致未完成当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出286.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.52万元，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、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助。

（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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆5辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位通讯机要用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职责。本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金863.92万元，占部门预算项目支出总额的87.50%。

（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94，全年预算数2213.13万元，全年执行数2154.41万元，预算执行率为97.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目主要是对辖区内常住人口以及流动人口，65岁以上老年人、0-6岁儿

童、孕产妇、35岁以上慢性病等重点人群实施基本公共卫生服务项目服务，完成国家基本公共服务项目任务内全部工作目标。完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、结核病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、中医药服务、卫生监督等14项国家基本公共卫生服务项目。定期开展，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。发现的问题及原因：由于辖区服务人口数较多，存在基本公共卫生政策宣传不到位，健康档案未充分利用，老年人体检率未达标，精卫报告患病率未达标，规范管理率未达标，失访人数较多，资金使用效率不高。下一步改进措施：增加基本公共卫生宣传，减少公卫人员流动性，发动家医团队力量，提高职工待遇，调到其工作积极性，及时宣传国家政策，开展基本公共卫生宣传活动，提高居民知晓度，完善系统信息建设，实现信息互通。

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费的发放</td><td>良好</td><td>286.52</td><td>286.52</td><td>0</td><td>286.52</td><td>286.52</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公卫项目等服务工作</td><td>良好</td><td>987.3</td><td>987.3</td><td>0</td><td>987.3</td><td>987.3</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>医疗日常开展业务</td><td>良好</td><td>939.31</td><td>0</td><td>939.31</td><td>880.59</td><td>0</td><td>880.59</td><td>—</td><td>93.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2213.13</td><td>1273.82</td><td>939.31</td><td>2154.41</td><td>1273.82</td><td>880.59</td><td>10</td><td>97.35%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革补贴、社保、公积金等
目标2：为辖区居民提供免费基本公共卫生服务以及重大公共卫生服务.包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作.
目标3：医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；降低居民医疗费用负担等工作.</td><td colspan="6">目标1完成情况：已完成
目标2完成情况：已完成
目标3完成情况：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">指标1：预防性健康体检补助财政标准</td><td>113.80元/人</td><td colspan="3">113.80元/人</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准</td><td>90元/人</td><td colspan="3">90元/人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：辖区服务人口数</td><td>158965人</td><td colspan="3">158965人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：基本公共卫生服务服务人口占比</td><td>≥80%</td><td colspan="3">≥70%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：工资发放执行率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：文件执行率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：各项目完成情况</td><td>一年内</td><td colspan="3">一年内</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：预防健康证发放时限</td><td>一周内</td><td colspan="3">5天</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：对医疗服务的促进率</td><td>不断改善</td><td colspan="3">逐步提高</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：对公卫服务质量的促进率</td><td>不断提高</td><td colspan="3">逐步提高</td><td>6</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：有效保障医疗机构正常运转，改善就医条件</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：创造文明医疗机构</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：职工满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：辖区基本公卫服务人群满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="3">≥85%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（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1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863.92万元，全年执行数863.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目王要是对辖区内常住人口以及流动人口，65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、35岁以上慢性病等重点人群实施基本公共卫生服务项目服务，完成国家基本公共服务项目任务内全部工作目标。完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、结核病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、中医药服务、卫生监督等14项国家基本公共卫生服务项目。定期开展，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。发现的问题及原因:由于辖区服务人口数较多，存在基本公共卫生政策宣传不到位，健康档案未充分利用，老年人体检率未达标，精卫报告患病率未达标，规范管理率未达标，失访人数较多，资金使用效率不高。下一步改进措施:增加基本公共卫生宣传，减少公卫人员流动性，发动家医团队力量，提高职工待遇，调到其工作积极性，及时宣传国家政策，开展基本公共卫生宣传活动，提高居民知晓度，完善系统信息建设，实现信息互通。

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区社会事业服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>239.1</td><td>863.92</td><td>863.92</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>239.1</td><td>863.92</td><td>863.92</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划完成2025年辖区人口数158965人基本公共卫生服务工作。年度目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</td><td colspan="4">实际完成2025年辖区人口数158965人基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标2：项目补助单项成本</td><td>90元/人</td><td>90元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：辖区服务人口数</td><td>158965人</td><td>158965人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：文件执行率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>7</td><td>老年人体检率，精卫管理率，慢病随访率未达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：执行时间</td><td>2025.1.1-2025.12.31</td><td>2025.1.1-2025.12.31</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>不断缩小</td><td>15</td><td>14</td><td>城乡居民健康意识不均衡，基层卫生人力分布不均。加大宣传，提升居民健康认知，稳定医疗队伍</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：可持续影响年度</td><td>≥1年</td><td>2025.1.1-2025.12.31</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥97%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>持续改进工作环境，工作内容，提升医务人员服务态度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务等民生领域重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本公共卫生服务(项)，2025年度决算数为863.92万元，占财政拨款支出总额的67.82%，主要用于基本公共卫生服务项目的实施，健康科普宣教，辖区重点人群健康管理、慢病随访管理、公共卫生监测等方面，切实筑牢基层公共卫生服务底线。

十五、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.西安市未央区三桥和平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）89118507。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	1,273.82	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	938.69	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	19.69
	9		九、卫生健康支出	39	2,104.85
	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	29.87
	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	2,213.13	本年支出合计	57	2,154.41
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	637.00	年末结转和结余	59	695.72
总计	30	2,850.13	总计	60	2,850.13

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	2,213.13	1,273.82		938.69			0.62
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	2,163.57	1,224.26		938.69			0.62
21003	基层医疗卫生机构	1,243.81	304.50		938.69			0.62
2100301	城市社区卫生机构	1,189.05	249.74		938.69			0.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.77	54.77					
21004	公共卫生	895.06	895.06					
2100408	基本公共卫生服务	863.92	863.92					
2100409	重大公共卫生服务	10.02	10.02					
2100499	其他公共卫生支出	21.13	21.13					
21007	计划生育事务	0.43	0.43					
2100717	计划生育服务	0.43	0.43					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27					
221	住房保障支出	29.87	29.87					
22102	住房改革支出	29.87	29.87					
2210201	住房公积金	29.87	29.87					

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	2,154.41	1,167.11	987.30			
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
210	卫生健康支出	2,104.85	1,117.55	987.30			
21003	基层医疗卫生机构	1,185.09	1,093.28	91.80			
2100301	城市社区卫生机构	1,130.32	1,093.28	37.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.77		54.77			
21004	公共卫生	895.06		895.06			
2100408	基本公共卫生服务	863.92		863.92			
2100409	重大公共卫生服务	10.02		10.02			
2100499	其他公共卫生支出	21.13		21.13			
21007	计划生育事务	0.43		0.43			
2100717	计划生育服务	0.43		0.43			
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
221	住房保障支出	29.87	29.87				
22102	住房改革支出	29.87	29.87				
2210201	住房公积金	29.87	29.87				

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	1,273.82	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	19.69	19.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,224.26	1,224.26		
	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	29.87	29.87		
	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	1,273.82	本年支出合计	59	1,273.82	1,273.82		
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	1,273.82	合计	64	1,273.82	1,273.82		

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	1,273.82	286.52	987.30
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	1,224.26	236.97	987.30
21003	基层医疗卫生机构	304.50	212.70	91.80
2100301	城市社区卫生机构	249.74	212.70	37.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.77		54.77
21004	公共卫生	895.06		895.06
2100408	基本公共卫生服务	863.92		863.92
2100409	重大公共卫生服务	10.02		10.02
2100499	其他公共卫生支出	21.13		21.13
21007	计划生育事务	0.43		0.43
2100717	计划生育服务	0.43		0.43
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	285.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.95	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		286.52	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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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。