

# 西安市未央区三桥社区卫生服务中心

## 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

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的基层医疗单位。内设全科、妇产科、公卫科、计免科等科室。主要承担三桥辖区12个行政村、2个社区卫生服务站，12个村卫生室、约15万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

### （一）主要职责

1、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，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

2、公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，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岁老人健康管理、慢病管理、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。

3、其他卫生工作：负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

### （二）内设机构

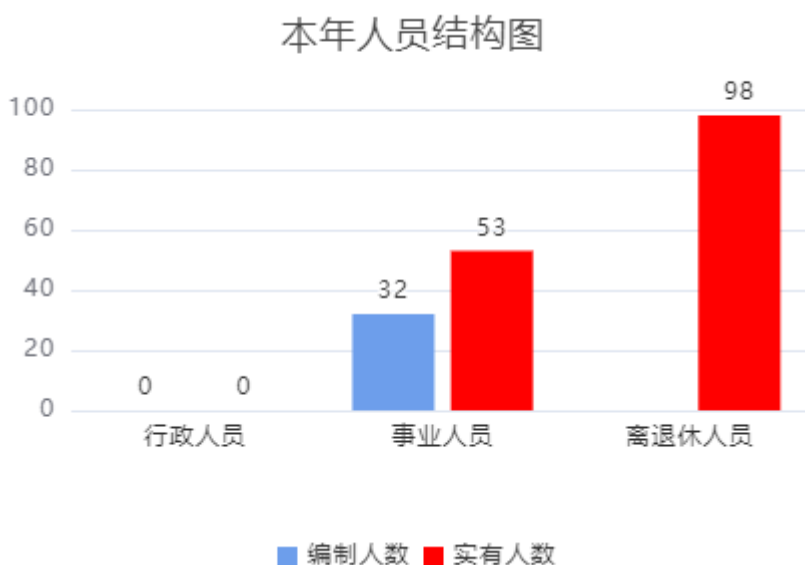
部门内设事业单位1个，西安市未央区三桥社区卫生服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区三桥社区卫生服务中心的本级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员98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8,305.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,102.21万元，增长59.63%，增长的主要原因是：2023宫颈癌疫苗接种人数增加使疫苗收入增加，导致事业收入增加。拨付了2022年服务人口数增加部分的公卫经费，补发了2021年和2022年在编人员增量考核工资，导致财政拨款增加。

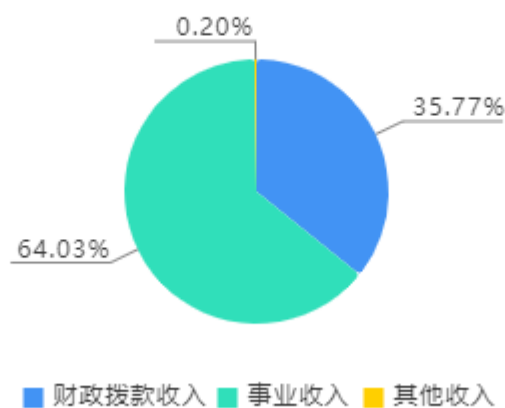
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,013.37万元，其中：财政拨款收入2,866.52万元，占35.77%；事业收入5,130.73万元，占64.03%；其他收入16.12万元，占0.20%。

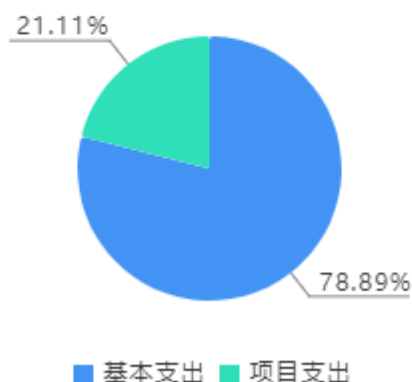
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,005.14万元，其中：基本支出6,315.32万元，占78.89%；项目支出1,689.82万元，占21.11%。

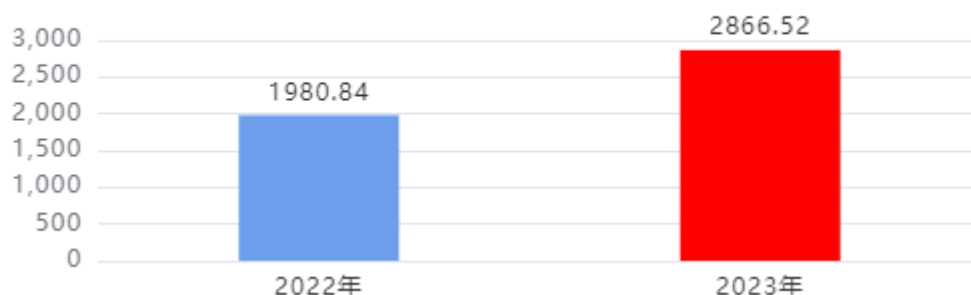
支出结构图



#### 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2,866.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加885.68万元，增长44.71%，增长的主要原因是：1、补发了2021年和2022年在编人员增量绩效工资，2023年工资发放2023年增量工资的67%。2、补发了2022年由于服务人口数增长而增加的公共卫生经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



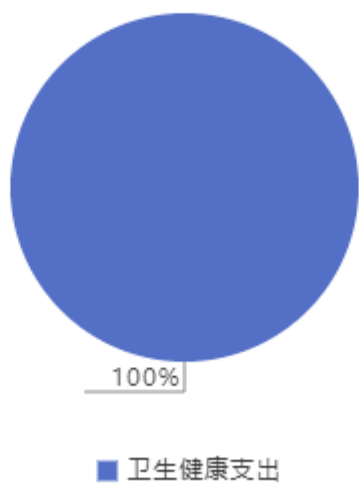
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,078.53万元，支出决算2,866.52万元，完成年初预算的137.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和公卫经费增加。占本年支出合计的35.81%。与上年相比，财政拨款支出增加885.68万

元，增长44.71%，增长的主要原因是：1、人员工资增加，补发了2021年和2022年在编人员增量绩效工资，发放2023年增量工资的67%。2、公共卫生经费增加，补发了2022年由于服务人口数增长而增加的公共卫生经费。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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1,825.95万元，支出决算1,335.15万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算中健康证及公积金预算数过大，未执行完，。
- 2. 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18万元，支出决算149.22万



元，完成年初预算的829%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到了中央及省级补助的基本药物补助资金，这些资金不在年初预算中体现。

3. 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196.72万元，支出决算1,356.84万元，完成年初预算的689.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金只有本级资金，没有将中央及省市资金预算在内。

4. 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7.28万元，新增支出的主要原因是：追加了艾滋病，精神病等重大公卫服务资金。

5. 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0.40万元，新增支出的主要原因是：追加了应急事件处置资金0.40万元。

6. 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37.86万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的29.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将省级应承担的部分也预算了，导致年初预算过大。

7. 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0万元，支出决算1.49万元，新增支出的主要原因是：追加了计划生育服务支出1.49万元。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加了老年人健康服务费用5万元。

## 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1,179.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,179.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了三桥社区卫生服务中心预算绩效管理办法，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效

评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效目标管理原则，即事前设定、事中跟踪、事后评价；明确了绩效管理职能，坚持统一领导、分级管理。本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1356.84万元，占部门预算项目支出总额的47.33%。

## （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8305.03万元，执行数8005.16万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要完成了辖区内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。通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度明显不足，资金使用效率、效益还需提高。下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，调动其工作积极性，加强基本公共卫生政策宣传，规范资金使用管理，提高资金使用效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

## 附件5

### 三桥社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                          |           | 西安市未央区三桥社区卫生服务中心  |           |         |                     |                            |                     |         |     |     |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|-----|-----|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                                                                                                                                                                      | 基本支出      | 已完成               | 6615.21   | 1179.36 | 5435.85             | 6315.34                    | 1179.36             | 5135.98 | —   | 97% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                                                                                                                      | 项目支出      | 已完成               | 1689.82   | 1687.16 | 2.66                | 1689.82                    | 1687.16             | 2.66    | —   | 97% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                                                                                                                      |           |                   |           |         |                     |                            |                     |         | —   |     | —  |
| 0                          |                                                                                                                                                                                                          |           |                   | 8305.03   | 2866.52 | 5438.51             | 8005.16                    | 2866.52             | 5138.64 | 10  | 97% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                               |           |                   |           |         |                     | 目标实际完成情况                   |                     |         |     |     |    |
|                            | 目标1：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，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。<br>目标2：公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，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岁老人健康管理、慢病管理、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。 |           |                   |           |         |                     | 目标1完成情况：已完成<br>目标2完成情况：已完成 |                     |         |     |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 指标1：辖区服务人口数       |           |         | 158966人             |                            | 158966人             |         | 10  | 10  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：辖区服务人口数       |           |         | 158966人             |                            | 158966人             |         |     |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 指标1：文件执行率         |           |         | 100%                |                            | 100%                |         | 10  | 10  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：文件执行率         |           |         | 100%                |                            | 100%                |         |     |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 指标1：执行时间          |           |         | 2023.1.1-2023.12.31 |                            | 2023.1.1-2023.12.31 |         | 10  | 10  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：执行时间          |           |         | 2022.1.1-2022.12.31 |                            | 2022.1.1-2022.12.31 |         |     |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 指标1：总成本           |           |         | 6615.21万元           |                            | 6315.34万元           |         | 20  | 19  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：总成本           |           |         | 1689.82万元           |                            | 1689.82万元           |         |     |     |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 指标1：              |           |         |                     |                            |                     |         | 0   | 0   |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 指标1：提高患者满意度       |           |         | ≥96%                |                            | 90%                 |         | 20  | 17  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：提高辖区内公共卫生服务水平 |           |         | ≥88%                |                            | 85%                 |         |     |     |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 指标1：              |           |         |                     |                            |                     |         | 0   | 0   |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 指标1：可持续影响年度       |           |         | ≥1年                 |                            | 2023.1.1-2023.12.31 |         | 10  | 10  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |           | 指标2：可持续影响年度       |           |         | ≥1年                 |                            | 2023.1.1-2023.12.31 |         |     |     |    |
| 满意度指标<br>（10分）             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 指标1：职工满意度 |                   |           | ≥93%    |                     | 90%                        |                     | 10      | 8   |     |    |
| 指标2：群众满意度                  |                                                                                                                                                                                                          |           | ≥93%              |           | 90%     |                     |                            |                     |         |     |     |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                          |           |                   |           |         |                     |                            |                     |         | 100 | 94  |    |

### （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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1356.84万元，执行数1356.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成了辖区内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。通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度明显不足，资金使用效率、效益还需提高。下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，调动职工工作积极性，将工作与绩效工资结合起来。加强基本公共卫生政策宣传，规范资金使用管理，提高资金使用效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

### 附件3

## 基本公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                          |             | 基本公共卫生服务项目     |              |                                                                                                                                                                               |                     |           |                  |                      |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------------|--|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                          |             | 西咸新区社会事业服务局    |              |                                                                                                                                                                               | 实施单位                |           | 西安市未央区三桥社区卫生服务中心 |                      |  |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                          |             |                | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A）                                                                                                                                                                  | 全年执行数<br>（B）        | 分值        | 执行率（<br>B/A）     | 得分                   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 年度资金总额         | 196.72       | 1356.84                                                                                                                                                                       | 1356.84             | 10        | 100%             | 10                   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 其中：当年财政拨款      | 196.72       | 1356.84                                                                                                                                                                       | 1356.84             | —         | 100%             | —                    |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 上年结转资金         | 0            | 0                                                                                                                                                                             | 0                   | —         | 0                | —                    |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 其他资金           | 0            | 0                                                                                                                                                                             | 0                   | —         | 0                | —                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                               |             |                |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                        |                     |           |                  |                      |  |
|                            | 计划完成2023年辖区人口数158966人基本公共卫生服务工作。<br>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。 |             |                |              | 实际完成2023年辖区人口数158966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。 |                     |           |                  |                      |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标        | 三级指标           |              | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                     | 实际<br>完成值           | 分值        | 得分               | 偏差原因分析及<br>改进措施      |  |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                            | 数量指标        | 指标1：辖区服务人口数    |              | 158966人                                                                                                                                                                       | 158966人             | 10        | 10               |                      |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          | 质量指标        | 指标1：14项服务考核合格率 |              | 100%                                                                                                                                                                          | 91%                 | 10        | 7                | 精神病管理、慢病随访人数未达到考核标准。 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          | 时效指标        | 指标1：执行时间       |              | 2023.1.1-2023.12.31                                                                                                                                                           | 2023.1.1-2023.12.31 | 10        | 10               |                      |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 成本指标           | 指标1：项目补助成本   |                                                                                                                                                                               | 1356.84万元           | 1356.84万元 | 20               | 20                   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             |                | 指标2：项目补助单项成本 |                                                                                                                                                                               | 85.35元              | 85.35元    |                  |                      |  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                            | 经济效益指标      | 指标1：           |              |                                                                                                                                                                               |                     |           |                  |                      |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标      | 指标1：城乡居民公共卫生差距 |              | 不断缩小                                                                                                                                                                          | 不断缩小                | 20        | 20               |                      |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          |             | 指标2：居民健康水平     |              | 不断提高                                                                                                                                                                          | 不断提高                |           |                  |                      |  |
|                            |                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标      | 指标1：           |              |                                                                                                                                                                               |                     |           |                  |                      |  |
|                            | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                  | 指标1：可持续影响年度 |                | ≥1年          | 2023.1.1-2023.12.31                                                                                                                                                           | 10                  | 10        |                  |                      |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 指标1：群众满意度      |              | ≥90%                                                                                                                                                                          | 85%                 | 10        | 8                | 医务人员服务态度有待提升         |  |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                          |             |                |              |                                                                                                                                                                               |                     | 100       | 95               |                      |  |

#### （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. 西安市未央区三桥社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89116202。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 | 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  | 2,866.52 | 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  | 5,130.73 | 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  | 16.12    | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 8,005.14 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 8,013.37 | 本年支出合计          | 57 | 8,005.14 |
| 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 | 291.65   | 年末结转和结余         | 59 | 299.88   |
| 总计               | 30 | 8,305.03 | 总计              | 60 | 8,305.03 |

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           | 8,013.37 | 2,866.52 |        | 5,130.73 |      |          | 16.12 |
| 210     | 卫生健康支出       | 8,013.37 | 2,866.52 |        | 5,130.73 |      |          | 16.12 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 6,631.23 | 1,484.37 |        | 5,130.73 |      |          | 16.12 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 6,482.01 | 1,335.15 |        | 5,130.73 |      |          | 16.12 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.22   | 149.22   |        |          |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生         | 1,375.65 | 1,375.65 |        |          |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,356.84 | 1,356.84 |        |          |      |          |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 7.28     | 7.28     |        |          |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.40     | 0.40     |        |          |      |          |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 11.13    | 11.13    |        |          |      |          |       |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.49     | 1.49     |        |          |      |          |       |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1.49     | 1.49     |        |          |      |          |       |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 5.00     | 5.00     |        |          |      |          |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 5.00     | 5.00     |        |          |      |          |       |

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           | 8,005.14 | 6,315.32 | 1,689.82 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 8,005.14 | 6,315.32 | 1,689.82 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 6,623.00 | 6,315.32 | 307.68   |        |      |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 6,473.78 | 6,315.32 | 158.46   |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.22   |          | 149.22   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 1,375.65 |          | 1,375.65 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,356.84 |          | 1,356.84 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 7.28     |          | 7.28     |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.40     |          | 0.40     |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 11.13    |          | 11.13    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.49     |          | 1.49     |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1.49     |          | 1.49     |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |

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  | 2,866.52 | 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 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,866.52 | 2,866.52   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 2,866.52 | 本年支出合计          | 59 | 2,866.52 | 2,866.52   |             |              |
| 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 | 2,866.52 | 合计              | 64 | 2,866.52 | 2,866.52   |             |              |

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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           | 2,866.52 | 1,179.36 | 1,687.16 |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,866.52 | 1,179.36 | 1,687.16 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,484.37 | 1,179.36 | 305.02   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 1,335.15 | 1,179.36 | 155.80   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.22   |          | 149.22   |
| 21004   | 公共卫生         | 1,375.65 |          | 1,375.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,356.84 |          | 1,356.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 7.28     |          | 7.28     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.40     |          | 0.40     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 11.13    |          | 11.13    |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.49     |          | 1.49     |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1.49     |          | 1.49     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 5.00     |          | 5.00     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 5.00     |          | 5.00     |

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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         | 1, 178. 52 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 231. 22    | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 23. 11     | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |            | 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           | 550. 50    | 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 | 105. 41    | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 52. 70     | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94. 94     | 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       |            | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 103. 55    | 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       | 17. 10     | 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      | 0. 84      | 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           | 0. 84      | 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      |     | 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 |                | 1, 179. 36 | 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。