

# 西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心隶属灞桥区卫生健康局，是一所由政府举办的集医疗、健康教育、预防保健、康复及计划生育技术指导“六位一体”的非营利性社区卫生服务机构。目前，中心肩负着辖区8.46万人的基本医疗、特色中医诊疗和家庭医生签约等各项公共卫生服务。目前与西安医学院第二附属医院、西安市中医脑病医院、灞桥区中医院等多家医院建立有医联体合作关系，是西安市居民医保定点单位、职工医保定点单位。中心下设3个社区卫生服务站和13个村卫生室，服务辖区半径5公里，始终以社区居民健康为中心，坚持科学管理、规范服务、强化基础，认真贯彻执行国家相关卫健政策，扎实做好基本医疗、公共卫生和机构管理等各项工作，努力为辖区内居民提供经济、方便、快捷、连续、高效的社区卫生优质服务，坚持以情系百姓、呵护健康、守卫生命为使命，用最诚挚的服务，努力全方位、全周期保障人民健康。

### （一）主要职责。

1、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。

2.对红旗辖区居民提供14项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、

计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。

3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设13个村卫生室和3个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。

4、承担着红旗辖区新冠疫苗接种、全民核酸、入户核酸采样工作以及新冠疫情防控相关工作。

## （二）内设机构。

中心设有公共卫生科、全科、中医、康复理疗以及辅助科室，包括检验科、心电图和B超室，可开展多普勒和心电图检查，满足门诊所需的各种常规化验、生化和免疫检查，同时与西安区域医学检验中心合作建设检验科，实现检验报告医院互认，基层检验多样化。

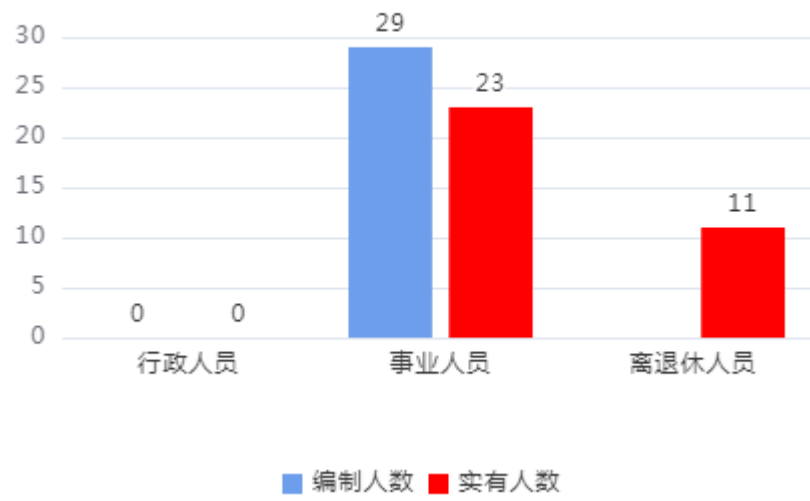
## 二、决算单位构成

本单位作为灞桥区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为719.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.27万元，下降10.49%，下降的主要原因是：我中心为差额拨款事业单位，以前年度决算对事业收支以及其他收支也总体进行决算，2022年只对财政云系统财政拨款收支数据进行决算，故有所下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计679.98万元，其中：财政拨款收入679.98万元，占100%。

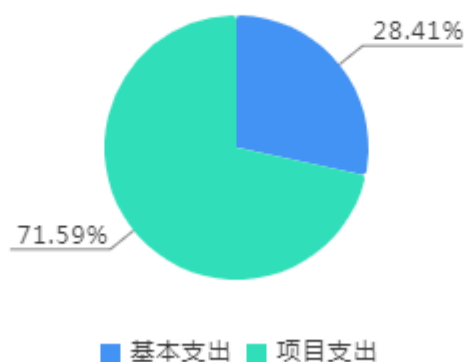
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计647.84万元，其中：基本支出184.03万元，占28.41%；项目支出463.81万元，占71.59%。

支出结构图

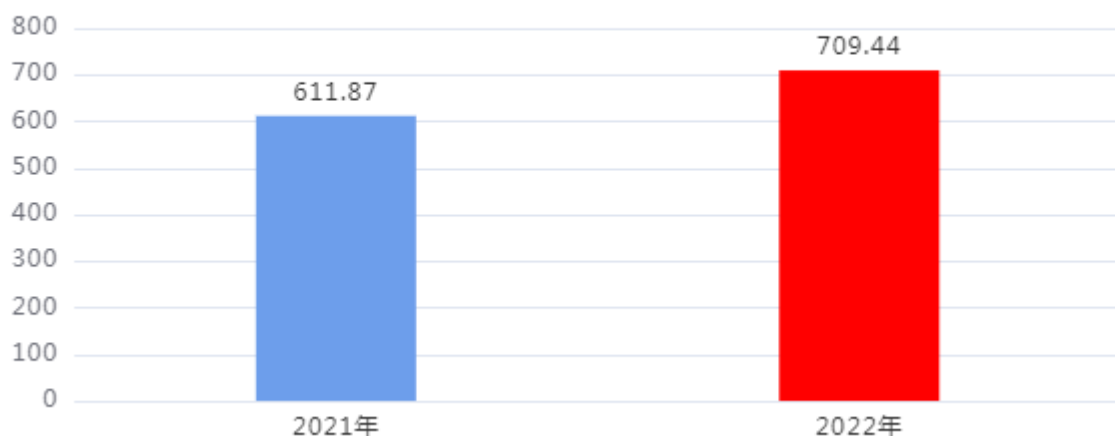


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为709.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.57万元，增长15.95%，增长的主要原因是：2022年基本公共卫生补助财政拨款增加。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算679.99万元，支出决算647.84万元，完成年初预算的95.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.43万元，增长11.23%，增长的主要原因是：开展公共卫生服务基本公卫服务补助支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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13.97万元，支出决算13.97万元，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152.41万元，支出决算152.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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495.95万元，支出决算463.81万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有的费用因为疫情影响暂未支出。

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7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100%。

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10.4万元，支出决算10.4万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极开展基本医疗及基本公共卫生服务，完善居民档案建立，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，精神病患者健康管理，中医药健康管理，传染病、新冠疫情防控及突发公共卫生事件报告和处理等业务，对管理辖区的居民患者提供了优质的公共卫生服务及基本医疗服务。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金463.81万元，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94，全年预算数679.98万元，执行数647.84万元，完成预算的95.27%，本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一、新冠疫情防控工作：1、严格落实常态化疫情防控工作，做好中心的疫情防控工作，坚持杜绝院内感染的发生。中心成立由中心一把手任组长的疫情防控领导小组，坚持落实“九个一律”，严格执行预检分诊、首诊负责制和首接负责制，中心所有在岗人员按照要求开展健康监测以及核酸检测；针对疫情防控定期开展院感相关知识、核酸采样、穿脱防护服等方面的培训和演练，严格按照流程落实医废处理和转运；做好防控物资的储备和管理，确保三个月的物资储备；定期开展各科室疫情防控工作检查以及督导，针对问题及时整改。

2、核酸采样工作。我中心承担着红旗辖区居家隔离人员入户核酸采样工作和全民核酸采样任务，截止2022年12月31日，共参与75次全民核酸采样工作，工作人员约1300人次，入户核酸26700人次，工作人员1862人次。

3、完成红旗辖区所有采样员物资的整理配送以及全民核酸医废的转运工作，同时承担灞桥区医废暂存点临时管理工作。

4、隔离酒店管理工作，我中心先后派人承接了米拉索隔离酒店200、高速神州酒店403、雨果隔离酒店150，维也纳隔离酒店300，如家酒店200人次的管控人员健康管理工作，共接收隔离管控人员约1253人次，发现阳性患者约12人次，均进行安全转运，未发生人员感染以及不良事件。

5、纺织城高速口水安路口疫情防控工作，我中心承担着纺织城高速口车辆以及人员的研判以及核酸采样工作，工作人员共20余人次，实行三班四运转，截止2022年12月8日共进行人员核酸采样269429人次。

6、新冠疫苗接种工作，本年度共新冠疫苗共接种15782人，第一针接种：1410人，第二针接种：3425人，第三针接种：10947人。

## 二、基本医疗和基本公共卫生服务项目

### （一）基本医疗工作

1、2022年1-12月事业收入128.52万元，其中医疗收入126.72万元，疫苗收入12.24万元，城镇居民医保门诊补偿报销总额11万余元，城镇居民医保慢病报销总额20万余元。

（1）门诊就诊人次：全科门诊11690人次，中医科931人次，合计12621人次。

（2）医保报销：门诊慢病868人次，212971.43元。门诊统筹4278人次，123357.59元。

（3）2022年1-12月收入如下：诊查费66580元，化验费35829元，治疗费9450元，西药费165626.7元，检查费697元，心电图420元，核酸检测103402.3元，中成药417933.73中草药费60614.11元，疫苗费122421.6元，其他门诊收入284260元，合计1267234.44元。

2、业务及医疗安全方面。为提高医护人员的业务水平，通过中层例会、职工会等形式学习相关法律法规、医务人员行为规范、医疗安全纠纷防范，并同时加强业务培训，根据今年的疫情防控形势，组织全体职工进行疫情防控知识和业务技能演练及培训。

3、完成多项重大活动医疗保障及疫情防控任务。诸如重大项目开工仪式、中考、高考以及事业单位招聘考试保障等红旗辖区的重大活动的医疗保障及疫情防控，无任何差错及意外事件发

生。

4、与西安市中医脑病医院签订医联体协议，与中医脑病医院及红旗街办联合组织残障儿童入户访视及义诊工作。

5、开设慢病门诊，邀请纺织医院专家定期坐诊，为我辖区慢性病患者进行免费体检，指导用药，将基本医疗与慢病管理工作相结合，真正做到患者指导一对一服务，从根本上解决慢病患者管理及就医过程中遇到的问题。

6、医务科制定医务人员培训计划，坚持定期组织业务学习，进行考核建册，并对辖区村卫生室以及社区卫生服务站进行业务培训和工作督导。

7、与区域检验中心合作，完成中心检验科环境提升改造，新增检验项目，真正使群众享受基层医疗带来的优质服务。

8、医疗救治工作。我中心新设立发热诊室，同时配备经验丰富的医护以及监护仪、血氧仪等设备，用以满足辖区群众的就医需求，做好群众健康的第一守门人。

9、重点人群管理工作。对辖区65岁以上人群进行摸底登记，同时根据所患基础疾病、疫苗接种等情况为依据进行人群分类管理，对于有需求的群众进行上门随访以及发放健康礼包，根据西安市中医药管理局文件，为辖区群众熬制甘草干姜汤和宣肺御感汤，免费为重点人群发放。

## （二）医疗质量和医疗安全

1、定期召开医疗质量和医疗安全会议，加强医疗安全学习，提高医疗安全意识，定期检查处方书写，病历书写，对于不规范的人员及时给予纠正以及整改。

2、中心全体医务人员均参加了继续医学教育学习。

3、保证用药安全，购进药品前严格审核供货单位法定资格和质量信誉，中心和三统一签订合同，保证药品进货渠道合法。普通药品购入后严格按照规定逐一全部检验，自药品购进之日起，真实完整记录购进药品。定期盘点，本着先进先出的原则，近效期药品按照规定逐项填写防止过期药品，过期药品上报后销毁，保证患者的用药安全。

### （三）基本公共卫生服务项目开展情况

1、居民健康档案：我红旗街办共有10个行政村，三个社区卫生服务站。总人口84604人，建立健康档案90036人，建档率106.42%，其中符合要求规范的电子档案为87703人，规范化建档率为97.41%。

2、家庭医师签约：辖区内居民共84604人，其中重点人群19423人。常住人口已签约31055人，总体签约率为36.7%；其中重点人群签约数为19302人，签约率为99.37%，农村建档立卡的贫困人口数为794人，签约人数为794人。

3、健康教育：宣传新冠肺炎病毒知识、中国公民健康素养66条知识要点等知识。宣传栏共出刊6期，健康教育知识讲座开展12次讲座，接受健康教育人群342人。利用公共卫生宣传日开展活动10次，接受健康教育人群320人，开展个体化健康教育工作共服务人群1299人。开展2022年居民健康素养监测工作，采用入户问卷调查的方式了解监测对象的健康素养水平，在神鹿坊村抽中了33户，对抽中的家庭户内按照KISH表方法随机抽取15-69岁常住人口开展调查，问卷由调查对象自填完成。

4、慢性病患者健康管理：慢性病规范化管理与随访，截止目前高血压患者在管理4825人，其中2022年新建2105人，随访18059



次，规范管理率68%，糖尿病在管理1602人，其中2022年新建852人，随访5891次，规范管理率54.48%。2022.4.15-4.21日进行肿瘤宣传周活动，主题为“癌症防治早早行动”，2022.5.15-5.21日进行“全民营养周”活动，宣传主题为“会烹会选会看标签”，2022年共下村或社区宣传义诊6次。

5、严重精神障碍患者管理：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心总人口84604人，（红旗中心53406人，联盟站9836人、半坡站16198人、陕水站18574人、）现管理严重精神病患者检出率是3.0%，还需完成173人。297例重症精神病人建立档案（红旗中心214人、半坡62人、陕水21），疑似患者筛查3次，筛查600人次，精神卫生扶贫2次，关爱帮扶2次，点对点技术指导1次，心灵驿站活动1次。

6、肺结核患者健康管理：2022年肺结核患者追踪19人，管理18人，本年度本辖区发现结核病病例或疑似病例推介195人，到位23人，确诊8例，4例病原学阳性，4例病原学阴性，转诊0人。对辖区的9所中小学下发了结核病宣传资料，发放宣传笔750支、宣传年画360、宣传笔记本320本、宣传资料2860份，对辖区4288位老人及2444名糖尿病患者进行结核筛均未发现结核可疑症状者。

7、艾滋病患者健康管理：2022年艾滋一对一关爱19人，每天随访辖区艾滋病人，督促病人按时吃药，定期做CD4及结核，有配偶的做配偶检测，自费药病人了解病人服药情况，签署服药协议；HIV检测2505人。开展了艾滋防治知识及职业暴露处理流程的培训2次，对辖区2所中学培训各1次艾滋。宣传10次，发放宣传资料5340余份，宣传栏6期。对辖区5家公共场所的30人进行一年4次高危干预并发放宣传资料及避孕套每月对贫困户及学校，单位、

工地等进行6进工作宣传艾滋努力做到家喻户晓，提高知效率。

8、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：2022年传染病共4例均不用上报传染病系统网，其中手足口共发病34例。传染病工作宣传7次，共发放宣传资料2500余份，参与群众约2800人；对辖区内的13卫生室共进行了两次督导，对辖区的19个学校及幼儿园共进行36次传染病督导，2022年全年预防手足口，其中14个村加小区共摸底2次，辖区0-6岁儿童摸底人数分别是5850人和5910人，共发84消毒液11760瓶。健康素养促进行动问卷调查共240人参与两次调查。碘缺乏检测项目，共收集孕妇尿液21人，布病项目检测对养殖人员进行抽血采样共35人。

9、老年人健康管理：通过集中下村和中心体检日开展65岁及以上老年人健康体检，七普人口摸底8172，已体检5212人,电子录入5212人。

10、中医药健康管理：2022年辖区接受中医药健康管理65岁以上老年人管理6802人，0-36个月儿童管理3386人，高血压患者管理4926人，糖尿病患者管理1546人。

11、0-6岁儿童健康管理：活产数480人，系统管理465人，管理率97%，筛查高危儿47人，儿童简易处理71人，管理率100%。建立儿童健康档案417份，儿童常规健康体检5119人次，血常规2998人次。在2022年4月28日到5月16日对辖区所管幼儿园进行了全面查体，共查体2328人。监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。召开乡医例会12次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

12、计生药具工作：组织2次宣传活动，让广大育龄群众能够了解避孕药具知识能够知情选择，为药具管理工作实现宣传教育。公布免费药具领取途径和发放网点，并药具发放到人，做好

登记。累计发放避孕套8箱（16000只），栓膜凝胶150盒，口服避孕药20盒。

13、孕产妇健康管理：2022年结案产妇数共480人，活产480人，（双胞胎6例，死胎0例）。建立母子健康手册523人，孕妇新增建册523人，高危产妇人数37人，高危产妇管理人数37人，管理率100%。通过落实《叶酸服用管理方案》，开展业务培训指导等措施，有效降低出生缺陷儿的发生，本年度登记发放叶酸139人次，共669瓶。

14、计划免疫：儿童预防接种累计建证470人次建证建卡；累计接种针剂数6293人次，出血热接种人数364人，成人乙肝接种人数70人，腮腺炎疫苗接种111人，二类疫苗接种：水痘疫苗203人，Hib10人，EV71疫苗243人，四价流感350人，入托入学查验：7所小学和10个幼儿园，共查验儿童1946人，实查1946人，应补种人数268人，实补种人数268人，入托入学率100%。医疗责任事故发生率为0；医院感染率为0；法定传染病报告率为100%；一人一针一管一带执行率为100%。本年度冷链运转18次，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，从而保证疫苗贮存质量。开展脊灰疫苗接种率调查，妈妈班、4.25全国儿童预防接种日宣传等活动、7.28乙肝日宣传定期开展对下属站点工作督导工作，保证接种安全。

发现的问题及原因：

专业人才缺失，尤其是医护人才严重缺乏，比例未达到国家基层机构配比，且人员缺口较大。

下一步改进措施：

1、注重人才培养，加强人事管理，落实全科医生岗位培训，

严格执行名额培训计划，提高医疗业务水平，建立专业人才梯队。

2、进一步规范医疗行为，积极探索可行的工资分配方案，建立绩效考核评价机制，实行岗位责任、目标管理和量化考核，其考核果与个人奖惩挂钩，充分调动工作人员的主动性和积极性，体现效率优先、多劳多得、奖勤罚懒。

3、严格人才准入，实行公开招聘、合同聘用，建立和完善辞退制度，强化培训机制。

4、加强公共卫生工作，我们将进一步提高思想认识，继续加大宣传力度，按照“部门配合、分工协作、齐抓共管”的原则，把实施国家基本公共卫生服务项目作为一项重要卫生工作，切实履行工作职责，明确目标任务，合理安排进度，认真组织实施，努力实现各项目标，确保基本公共卫生服务工作取得实效。同时我们将加强对卫生服务站人员及乡村医生的业务培训频次和力度，根据工作内容确定培训计划和培训目标，使业务培训工作制度化、规范化，不断提高业务水平，提高工作质量，实实在在将各项公卫工作做到实处。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心隶属灞桥区卫生健康局，是一所由政府举办的非营利性全民所有制的社区卫生服务机构。中心位于灞桥区红旗街道三殿村，中心现有床位20张，中心两大功能为公共卫生服务和基本医疗，建筑面积约3000平方米。诊疗科目有预防保健科、全科医疗科、内科、妇女保健科、儿童保健科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。中心设有公共卫生科、全科、中医、康复理疗以及辅助科室，包括检验科、心电图和B超室。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2022年你单位决算支出647.84万元，其中基本支出184.03万元，项目支出463.81万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				基本医疗及基本公共卫生服务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	95.27%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%		5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		均衡支出	均衡支出	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	预算编制准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		无	无	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		

**单位整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金规范使用	预算资金规范使用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		实现系统平稳发展	基本实现系统平稳发展	38		
		项目效益 (20分)	20				保持职工队伍及系统稳定	保持职工队伍及系统稳定	18		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （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495.95万元，执行数463.81万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：1、居民健康档案：我红旗街办共有10个行政村，三个社区卫生服务站。总人口84604人，建立健康档案90036人，建档率106.42%，其中符合要求规范的电子档案为87703人，规范化建档率为97.41%。

2、家庭医生签约：辖区内居民共84604人，其中重点人群19423人。常住人口已签约31055人，总体签约率为36.7%；其中重点人群签约数为19302人，签约率为99.37%。农村建档立卡的贫困人口数为794人，签约人数为794人。

3、健康教育：宣传新冠肺炎病毒知识、中国公民健康素养66条知识要点等知识。宣传栏共出刊6期，健康教育知识讲座开展12次讲座，接受健康教育人群342人。利用公共卫生宣传日开展活动10次，接受健康教育人群320人。开展个体化健康教育工作共服务人群1299人。开展2022年居民健康素养监测工作，采用入户问卷调查的方式了解监测对象的健康素养水平，在神鹿坊村抽中了33户，对抽中的家庭户内按照KISH表方法随机抽取15-69岁常住人口开展调查，问卷由调查对象自填完成。

4、慢性病患者健康管理：慢性病规范化管理与随访，截止目前高血压患者在管理4825人，其中2022年新建2105人，随访18059次，规范管理率68%，糖尿病在管理1602人，其中2022年新建852

人，随访5891次，规范管理率54.48%。2022.4.15-4.21日进行肿瘤宣传周活动，主题为“癌症防治早早行动”。2022.5.15-5.21日进行“全民营养周”活动，宣传主题为“会烹会选会看标签”。2022年共下村或社区宣传义诊6次。

5、严重精神障碍患者管理：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心总人口84604人，（红旗中心53406人，联盟站9836人、半坡站16198人、陕水站18574人、）现管理严重精神病患者检出率是3.0%，还需完成173人。297例重症精神病人建立档案（红旗中心214人、半坡62人、陕水21）。疑似患者筛查3次，筛查600人次。精神卫生扶贫2次，关爱帮扶2次，点对点技术指导1次，心灵驿站活动1次。

6、肺结核患者健康管理：2022年肺结核患者追踪19人，管理18人，本年度本辖区发现结核病病例或疑似病例推介195人，到位23人，确诊8例，4例病原学阳性，4例病原学阴性，转诊0人。对辖区的9所中小学下发了结核病宣传资料，发放宣传笔750支、宣传年画360、宣传笔记本320本、宣传资料2860份。对辖区4288位老人及2444名糖尿病患者进行结核筛均未发现结核可疑症状者。

7、艾滋病患者健康管理：2022年艾滋一对一关爱19人，每天随访辖区艾滋病人，督促病人按时吃药，定期做CD4及结核，有配偶的做配偶检测，自费药病人了解病人服药情况，签署服药协议；HIV检测2505人。开展了艾滋防治知识及职业暴露处理流程的培训2次，对辖区2所中学培训各1次艾滋。宣传10次，发放宣传资料5340余份，宣传栏6期。对辖区5家公共场所的30人进行一年4次高危干预并发放宣传资料及避孕套每月对贫困户及学校，单位、工地等进行6进工作宣传艾滋努力做到家喻户晓，提高知效率。



8、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：2022年传染病共4例均不用上报传染病系统网，其中手足口共发病34例。传染病工作宣传7次，共发放宣传资料2500余份，参与群众约2800人；对辖区内的13卫生室共进行了两次督导。对辖区的19个学校及幼儿园共进行36次传染病督导。2022年全年预防手足口，其中14个村加小区共摸底2次，辖区0-6岁儿童摸底人数分别是5850人和5910人，共发84消毒液11760瓶。健康素养促进行动问卷调查共240人参与两次调查。碘缺乏检测项目，共收集孕妇尿液21人。布病项目检测对养殖人员进行抽血采样共35人。

9、老年人健康管理：通过集中下村和中心体检日开展65岁及以上老年人健康体检，七普人口摸底8172，已体检5212人,电子录入5212人。

10、中医药健康管理：2022年辖区接受中医药健康管理65岁以上老年人管理6802人，0-36个月儿童管理3386人，高血压患者管理4926人，糖尿病患者管理1546人。

11、0-6岁儿童健康管理：活产数480人，系统管理465人，管理率97%，筛查高危儿47人，儿童简易处理71人，管理率100%。建立儿童健康档案417份，儿童常规健康体检5119人次，血常规2998人次。在2022年4月28日到5月16日对辖区所管幼儿园进行了全面查体，共查体2328人。监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。召开乡医例会12次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

12、计生药具工作：组织2次宣传活动，让广大育龄群众能够了解避孕药具知识能够知情选择，为药具管理工作实现宣传教育。公布免费药具领取途径和发放网点，并药具发放到人，做好登记。累计发放避孕套8箱（16000只），栓膜凝胶150盒，口服避

孕药20盒。

13、孕产妇健康管理：2022年结案产妇数共480人，活产480人，（双胞胎6例，死胎0例）。建立母子健康手册523人，孕妇新增建册523人，高危产妇人数37人，高危产妇管理人数37人，管理率100%。通过落实《叶酸服用管理方案》，开展业务培训指导等措施，有效降低出生缺陷儿的发生，本年度登记发放叶酸139人次，共669瓶。

14、计划免疫：儿童预防接种累计建证470人次建证建卡；累计接种针剂数6293人次，出血热接种人数364人，成人乙肝接种人数70人，腮腺炎疫苗接种111人，二类疫苗接种：水痘疫苗203人，Hib10人，EV71疫苗243人，四价流感350人。入托入学查验：7所小学和10个幼儿园，共查验儿童1946人，实查1946人，应补种人数268人，实补种人数268人，入托入学率100%。医疗责任事故发生率为0；医院感染率为0；法定传染病报告率为100%；一人一针一管一带执行率为100%。本年度冷链运转18次，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，从而保证疫苗贮存质量。开展脊灰疫苗接种率调查，妈妈班、4.25全国儿童预防接种日宣传等活动、7.28乙肝日宣传定期开展对下属站点工作督导工作，保证接种安全。

发现的问题及原因：宣传力度不够，群众知晓率不高。

下一步改进措施：继续加大宣传力度，按照“部门配合、分工协作、齐抓共管”的原则，把实施国家基本公共卫生服务项目作为一项重要卫生工作，切实履行工作职责，明确目标任务，合理安排进度，认真组织实施，努力实现各项目标，确保基本公共卫生服务工作取得实效。同时我们将加强对卫生服务站人员及乡

村医生的业务培训频次和力度，根据工作内容确定培训计划和培训目标，使业务培训工作制度化、规范化，不断提高业务水平，提高工作质量，实实在在将各项公卫工作做到实处。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心基本公共卫生服务				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	495.95万	463.81万	93.52%	
			其中：区级财政资金	495.95万	463.81万	93.52%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为辖区居民提供优质的基本公卫服务				为辖区居民提供了优质的基本公卫服务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	服务辖区人口数量		84604	84604	
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时		≥90%	≥90%	及时有效的对辖区居民提供服务
		时效指标	服务时长		1年	1年	
		成本指标	基本公卫全年支出		495.95万元	463.81万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众健康影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	继续加强服务，提高满意度
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83479688。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 2022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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	679.98	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		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		八、社会保障和就业支出	38	13.97
	9		九、卫生健康支出	39	623.47
	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	10.40
	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	679.98	本年支出合计	57	647.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.04	年末结转和结余	59	71.19
总计	30	719.03	总计	60	719.03

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	679.98	679.98					
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97					
210	卫生健康支出	655.61	655.61					
21003	基层医疗卫生机构	152.41	152.41					
2100301	城市社区卫生机构	152.41	152.41					
21004	公共卫生	495.95	495.95					
2100408	基本公共卫生服务	495.95	495.95					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	10.40	10.40					
22102	住房改革支出	10.40	10.40					
2210201	住房公积金	10.40	10.40					

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	647.84	184.03	463.81			
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
210	卫生健康支出	623.47	159.66	463.81			
21003	基层医疗卫生机构	152.41	152.41				
2100301	城市社区卫生机构	152.41	152.41				
21004	公共卫生	463.81		463.81			
2100408	基本公共卫生服务	463.81		463.81			
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	1	679.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	41	623.47	623.47		
	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	10.40	10.40		
	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	679.98	本年支出合计	59	647.84	647.84		
年初结转和结余	28	29.46	年末结转和结余	60	61.60	61.60		
一般公共预算财政拨款	29	29.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	709.44	总计	64	709.44	709.44		

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	647.84	184.03	463.81
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	623.47	159.66	463.81
21003	基层医疗卫生机构	152.41	152.41	
2100301	城市社区卫生机构	152.41	152.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	463.81		463.81
2100408	基本公共卫生服务	463.81		463.81
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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	184.03	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	82.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	184.03					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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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

编制部门：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：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			

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。