

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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、守护生命为使命，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

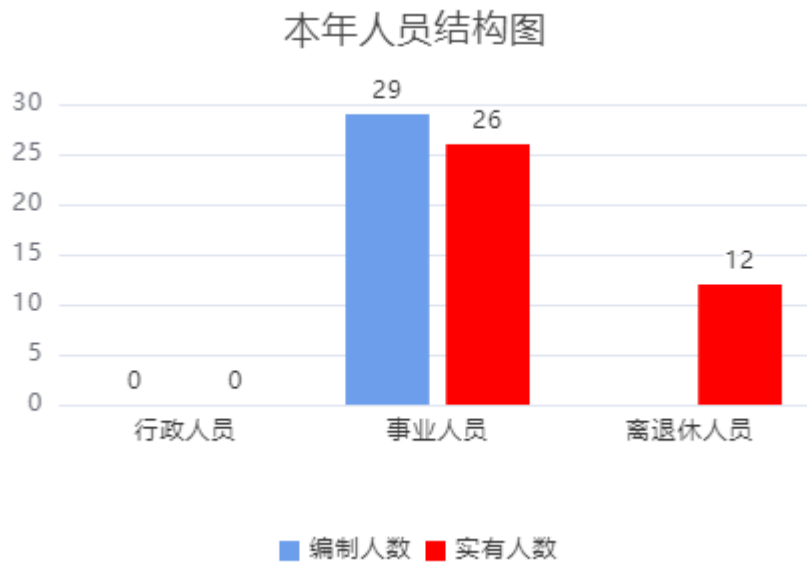
中心设有公共卫生科、全科、中医、康复理疗以及辅助科室，包括检验科、心电图和B超室，可开展多普勒和心电图检查，满足门诊所需的各种常规化验、生化和免疫检查，同时与西安区域医学检验中心合作建设检验科，实现检验报告医院互认，基层检验多样化。

二、部门决算单位构成

本单位作为灞桥区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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员12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661.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.21万元，下降7.96%，下降的主要原因是：基本公共卫生经费未足额拨付，财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计590.63万元，其中：财政拨款收入590.63万元，占100%。

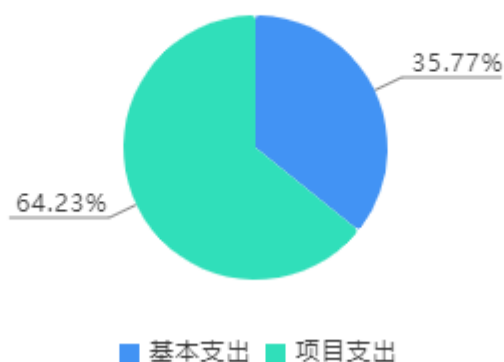
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计661.82万元，其中：基本支出236.70万元，占35.77%；项目支出425.11万元，占64.23%。

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652.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.21万元，下降8.06%，下降的主要原因是：基本公共卫生经费未足额拨付，财政拨款减少。

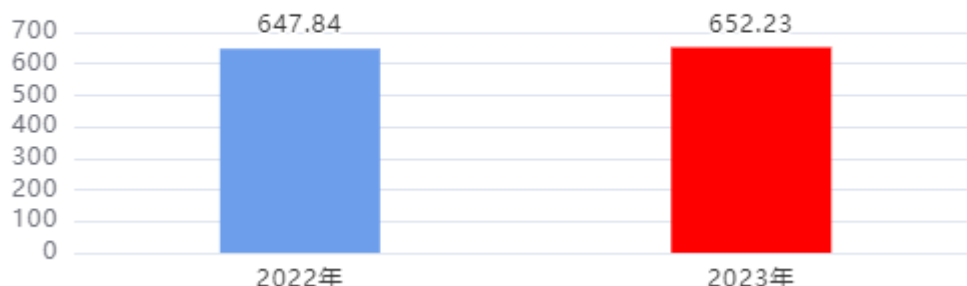
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



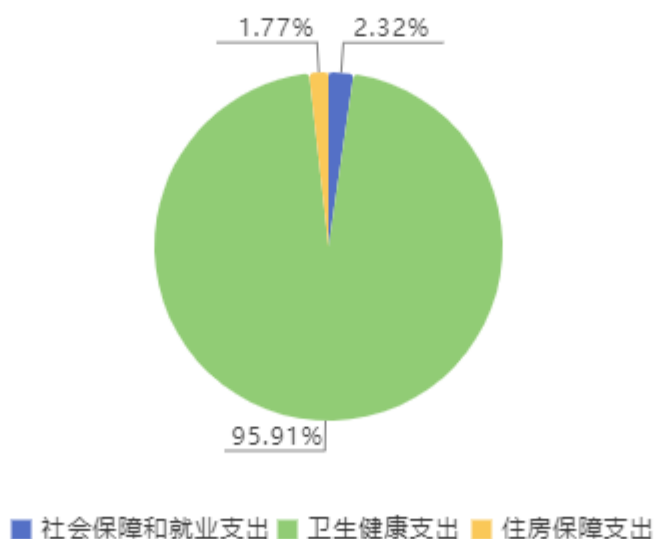
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.16万元，支出决算652.23万元，完成年初预算的226.34%。占本年支出合计的98.55%。与上年相比，财政拨款支出增加4.39万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1.12万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心退休人员11人，预算按12人进行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.40万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算是按所有工资性收入进行预算，实际缴纳我中心的缴费基数不包含增量绩效。

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245.11万元，支出决算193.39万元，完成年初预算的78.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算奖金包含第十三个月工资，实际未发放。

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0万元，支出决算20.06万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

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0万元，支出决算405.05万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。

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1.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付。

7. 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7.90万元，支出决算7.05万元，完成年初预

算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算是按所有工资性收入进行预算，实际缴纳我中心的缴费基数不包含增量绩效。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.22万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的66.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算是按所有工资性收入进行预算，实际缴纳我中心是根据实际发放数进行核算，暂未发放的未缴费基数未核算在内。

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227.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.34万元，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、生活补助。

（二）公用经费3.77万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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，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405.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数652.23万元，执行数652.23万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、门诊就诊人次：全科门诊18430人次，中医科1679人次，理疗科及疼痛理疗科95人次，合计24006人次。

2、医保报销：居民医保门诊统筹8047人次，居民门诊慢性病942人次，职工医保普通门诊907人次。

3、区域医学检验中心：2023年门诊接诊化验患者6123人，其中外送标本319人，门诊化验患者数量3485人（2022年）增加到6123人（2023年）。

4、药品采购：2023年目前按照计划进行网上三统一采购药品

307笔，累计收货量：44735，累计发药人次数：8397人次。其中议价品种80种。中药采购订单制定13次，进购中药饮片数量597800g，销售中药饮片数量628250g。

5、完成多项重大活动医疗保障，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。

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、临床科室积极配合公卫工作，做好65岁以上老年人体检、学龄儿童体检以及团队下社区工作。

8、居民健康档案：红旗街办共有10个行政村，辖下3家社区服务站，13家村卫生室，总人口85600人，2023年截止目前建立电子健康档案90251人，建档率105.4%，其中符合要求规范的电子档案为90181人，规范化建档率为105.3%。因拆迁人口流动性大实际建档数超过摸底人口数，持续档案核查力度，对于流动人口不建立档案，建议迁至常住地，完善相关简档，尽量做到人档匹配，为后期档案开放做准备。

9、家庭医生签约：辖区内居民共85600人，其中重点人群21358人。常住人口已签约52129人，总体签约率为60%；其中重点人群签约数为21212人，签约率为98%。0-6岁儿童签约人数为4788人；孕产妇签约人数为753人；65岁及以上常住居民签约人数为8344人；高血压签约人数为4773人；糖尿病签约人数为1387人；肺结核签约人数为19人；严重精神障碍患者签约人数为222人；残疾人签约人数为163人；计划生育特殊家庭签约人数为69人；低保

五保签约人数为102人；农村建档立卡的贫困签约人数为794人。

10、健康教育：制作宣传中医保健知识、传染病预防、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，以及制作3种形式16种内容健康教育印刷资料、宣传横幅、宣传海报等。健康教育知识讲座开展18次，接受健康教育人群1500人。利用公共卫生宣传日开展健康公众健康咨询活动15次、接受健康教育人群940人。开展个体化健康教育共服务人群1423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，分别有市级点位（云锦社区高科麓湾社区）实际入户调查28户，区级点位（高桥村）实际入户调查45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。在门诊大厅、输液室、诊室、楼道每日循环播放健康教育音像资料。

11、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6019人，其中2023年新建364人，随访24980次，规范管理率69.98%，血压控制率54.32%；糖尿病在管理1933人，其中2023年新建144人，随访8150次，规范管理率67.8%，血糖控制率56.06%。死亡卡签发和肿瘤登记，2023年共开具死亡证明并完成网报201人，肿瘤网报和卡片登记52人。2023年共下村或社区宣传义诊22次。高危人群的统计人数有51人。对辖区卫生服务站以及村卫生室工作进行多次督导，为夯实公共卫生开展打好基础。

12、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85600人，（红旗中心40992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

3.2%。红旗中心应完成205人，已完成223人；联盟站已完成0人，还需完成50人；半坡站应完成81人，还需完成31人；陕水站应完成94人，还需完成72人。体检246人已完成96.85%。家庭宣教74人，健康教育宣传4次，信息互通6次，精神卫生扶贫1次，关爱帮扶2次，点对点技术指导1次，心灵驿站活动2次。

13、肺结核患者健康管理：追踪21人，管理27人，每月给患者发放营养补助费用，宣传结核病核心知识及一些免费政策、督导患者按时、规律、全程服用抗结核、保肝药；本辖区发现结核病病例或疑似病例推介212人，确诊24例，13例病原学阳性、7例病原学阴性、4例无病原学结果，转诊0人。对辖区8472位65岁老年人进行体检、逐一进行了结核筛查，有10例结核疑似病例进行推介，每季度对辖区1979位糖尿病患者进行一次结核筛查有10例结核疑似病例进行推介。

14、艾滋病患者健康管理：2023年艾滋一对一关爱20人。中心化验室HIV检测2392人。对辖区5家公共场所的45位暗娼人员进行高危干预及HIV监测并发放宣传资料及避孕套。开展了艾滋防治知识及职业暴露处理流程的培训2次，对辖区高桥中学、四十七中学的全体师生1200余人各培训1次艾滋病预防知识。艾滋宣传11次，发放宣传资料8280余份，宣传手册1560册，张贴宣传画530张，宣传横幅1个，安全套3538只，宣传栏6期。

15、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：2023年共上报传染病71例，其中流感69例，乙肝2例。手足口共发病90例，已追踪流调并积极处理。对辖区3所小学进行了流感疫情关班督导。84化发放工作，全年两次要求已完成100%，辖区0-6岁儿童摸底人数是5820人，第二次0-6岁摸底人数是5970人，共发84消毒液11790

瓶，84使用说明、告家长书各11790份，发放手足口宣传页11790份，海报100份。对红旗辖区2所中学、7所小学、10个村卫生室及中心人员进行了2次传染病防治工作培训。传染病工作宣传9次涉及人数8000人，共发放彩页8000余份。对辖区内的10个村卫生室行了3次传染病督导，对辖区内的9所学校、10个幼儿园进行了48次传染病督导。

16、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工作，辖区内摸底65岁及以上老年人11839人，其中参加体检人数7906人次，体检率达到67%。现已完善65岁及以上老年人个人档案信息及录入7906份。2023年为辖区年满65岁的群众举办了8次老年人养生保健与疾病预防相关知识宣传和讲座，培训宣传老人超过800余人，发放宣传资料、礼品共计800余份。

17、中医药健康管理：2023年辖区接受中医药健康管理服务65岁以上居民数13358人，0-36个月儿童数4061人，高血压患者5972人，糖尿病患者管理1741人。

18、0-6岁儿童健康管理：活产数413人，系统管理5998人，管理率95%，筛查重点儿童78人，重点儿童管理率100%。2023年3月份对幼儿园儿童进行健康查体，共查体2293人次。监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。我辖区幼儿园共有10所，每季度对10所幼儿园作相应的健康指导和保健宣传。开乡医例会12次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

19、孕产妇健康管理：妇保科2023年全年结案产妇数共410人，活产413人，（双胞胎3例，死胎0例），其中男孩217人，女孩196人。建立发放母子健康手册共417人，孕妇新增建册417人，第

一次产前检查417人，所有孕产妇均录入2-5次随访检查，产后访视394，产后42天检查406人。专案管理高危孕产妇人数88人，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，2023年共登记发放叶酸199人次，共1037瓶，叶酸随访人数160人，叶酸服用回访调查人数64人。

20、计划免疫：儿童预防接种累计建证580人，儿童免规疫苗累计接种7933人，累计接种9047剂次。秋季入托入学查验：7所小学和9个幼儿园，共查验儿童2033人，实查2033人，应补种人数48人，实补种人数48人，查漏补种239人，Ipr补种696人，入托入学率100%。儿童非免规疫苗累计接种4005剂次，四九价接种2763剂次。主动搜索预防接种异常反应，共上报3例。2023年冷链运转31次，按上级要求正确存放管理，认真填写出入库登记。充分利用3.24结核病宣传日、4.25全国儿童预防接种日、5.15碘缺乏病日、7.28世界肝炎日宣传、9.20出血热宣传等宣传日进行预防接种、传染病等知识宣传，使群众地领会到预防工作的重要性。

21、卫生计生监督协管：全年监督巡查196余次，共巡查8个类别。检查辖区诊所34次；公共场所92次及创卫抽查百余次，其中未办理卫生许可证的单位要求其停业并办理卫生许可证；职业病检查4家，均未发现不符合职业卫生要求相关单位；全年对辖区3家二次供水单位监督巡查12次，发现未办理卫生许可证的已要求其办理卫生许可证；对辖区8家限制现售水公司全年进行8次检查，整改5家；学校幼儿园16家，巡查34次；计划生育检查1家4次；巡查4次，异地执业，检查上报1家；辖区承担食源性疾病预防报告的医疗机构共1家，对其进行了4次巡查督导。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转	已完成	227.12	227.12	0	227.12	227.12	0	—	100.00%	—
	任务2	村卫生室基金医疗补助	已完成	20.06	20.06	0	20.06	20.06	0		100.00%	
	任务3	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务	已完成	405.05	405.05	0	405.05	405.05	0	—	100.00%	—
	金额合计			652.23	652.23	0	652.23	652.23	0	10	100.00%	10
	保障单位正常运转;保障单位人员工资;保障辖区居民基本医疗服务;免费向居民提供基本公共卫生服务。						保证了单位了正常运转，为辖区居民提供了优质的基本医疗及基本公共卫生服务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员，退休人员			在职23，退休12		在职26，退休12		20		20
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时			≥90%		96%		10		10
		时效指标	基本公卫资金清算完成时			≥90%		95%		10		9
		成本指标	人员工资			284万		222.56万		10		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			284万		222.56万		10		9
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖			≥90%		95%		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	群众健康影响			长期		长期		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10		10
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目一级项目的绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数405.05万元，执行数405.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、居民健康档案：红旗街办共有10个行政村，辖下3家社区服务站，13家村卫生室，总人口85600人，2023年截止目前建立电子健康档案90251人，建档率105.4%，其中符合要求规范的电子档案为90181人，规范化建档率为105.3%。因拆迁人口流动性大实际建档数超过摸底人口数，持续档案核查力度，对于流动人口不建立档案，建议迁至常住地，完善相关简档，尽量做到人档匹配，为后期档案开放做准备。

2、家庭医生签约：辖区内居民共85600人，其中重点人群21358人。常住人口已签约52129人，总体签约率为60%；其中重点人群签约数为21212人，签约率为98%。0-6岁儿童签约人数为4788人；孕产妇签约人数为753人；65岁及以上常住居民签约人数为8344人；高血压签约人数为4773人；糖尿病签约人数为1387人；肺结核签约人数为19人；严重精神障碍患者签约人数为222人；残疾人签约人数为163人；计划生育特殊家庭签约人数为69人；低保五保签约人数为102人；农村建档立卡的贫困签约人数为794人。

3、健康教育：制作宣传中医保健知识、传染病预防、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，以及制作3种形式16种内容健康教育印刷资料、宣传横幅、宣传海报等。健康教育知识讲座开展18次，接受健康教育人群1500人。利用公共

卫生宣传日开展健康公众健康咨询活动15次、接受健康教育人群940人。开展个体化健康教育工作共服务人群1423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，分别有市级点位（云锦社区高科麓湾社区）实际入户调查28户，区级点位（高桥村）实际入户调查45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。在门诊大厅、输液室、诊室、楼道每日循环播放健康教育音像资料。

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6019人，其中2023年新建364人，随访24980次，规范管理率69.98%，血压控制率54.32%；糖尿病在管理1933人，其中2023年新建144人，随访8150次，规范管理率67.8%，血糖控制率56.06%。死亡卡签发和肿瘤登记，2023年共开具死亡证明并完成网报201人，肿瘤网报和卡片登记52人。2023年共下村或社区宣传义诊22次。高危人群的统计人数有51人。对辖区卫生服务站以及村卫生室工作进行多次督导，为夯实公共卫生开展打好基础。

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85600人，（红旗中心40992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3.2%。红旗中心应完成205人，已完成223人；联盟站已完成0人，还需完成50人；半坡站应完成81人，还需完成31人；陕水站应完成94人，还需完成72人。体检246人已完成96.85%。家庭宣教74人，健康教育宣传4次，信息互通6次，精神卫生扶贫1次，关爱帮扶2次，点对点技术指导1次，心灵驿站活动2次。

6、肺结核患者健康管理：追踪21人，管理27人，每月给患者发放营养补助费用，宣传结核病核心知识及一些免费政策、督导患者按时、规律、全程服用抗结核、保肝药；本辖区发现结核病病例或疑似病例推介212人，确诊24例，13例病原学阳性、7例病原学阴性、4例无病原学结果，转诊0人。对辖区8472位65岁老年人进行体检、逐一进行了结核筛查，有10例结核疑似病例进行推介，每季度对辖区1979位糖尿病患者进行一次结核筛查有10例结核疑似病例进行推介。

7、艾滋病患者健康管理：2023年艾滋一对一关爱20人。中心化验室HIV检测2392人。对辖区5家公共场所的45位暗娼人员进行高危干预及HIV监测并发放宣传资料及避孕套。开展了艾滋防治知识及职业暴露处理流程的培训2次，对辖区高桥中学、四十七中学的全体师生1200余人各培训1次艾滋病预防知识。艾滋宣传11次，发放宣传资料8280余份，宣传手册1560册，张贴宣传画530张，宣传横幅1个，安全套3538只，宣传栏6期。

8、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：2023年共上报传染病71例，其中流感69例，乙肝2例。手足口共发病90例，已追踪流调并积极处理。对辖区3所小学进行了流感疫情关班督导。84化发放工作，全年两次要求已完成100%，辖区0-6岁儿童摸底人数是5820人，第二次0-6岁摸底人数是5970人，共发84消毒液11790瓶，84使用说明、告家长书各11790份，发放手足口宣传页11790份，海报100份。对红旗辖区2所中学、7所小学、10个村卫生室及中心人员进行了2次传染病防治工作培训。传染病工作宣传9次涉及人数8000人，共发放彩页8000余份。对辖区内的10个村卫生室行了3次传染病督导，对辖区内的9所学校、10个幼儿园进行了48次

传染病督导。

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工作，辖区内摸底65岁及以上老年人11839人，其中参加体检人数7906人次，体检率达到67%。现已完善65岁及以上老年人个人档案信息及录入7906份。2023年为辖区年满65岁的群众举办了8次老年人养生保健与疾病预防相关知识宣传和讲座，培训宣传老人超过800余人，发放宣传资料、礼品共计800余份。

10、中医药健康管理：2023年辖区接受中医药健康管理服务65岁以上居民数13358人，0-36个月儿童数4061人，高血压患者5972人，糖尿病患者管理1741人。

11、0-6岁儿童健康管理：活产数413人，系统管理5998人，管理率95%，筛查重点儿童78人，重点儿童管理率100%。2023年3月份对幼儿园儿童进行健康查体，共查体2293人次。监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。我辖区幼儿园共有10所，每季度对10所幼儿园作相应的健康指导和保健宣传。开乡医例会12次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

12、孕产妇健康管理：妇保科2023年全年结案产妇产数共410人，活产413人，（双胞胎3例，死胎0例），其中男孩217人，女孩196人。建立发放母子健康手册共417人，孕妇新增建册417人，第一次产前检查417人，所有孕产妇均录入2-5次随访检查，产后访视394，产后42天检查406人。专案管理高危孕产妇人数88人，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，2023年共登记发放叶酸199人次，共1037瓶，叶酸随访人数160人，叶酸服用回访调查人数64人。

13、计划免疫：儿童预防接种累计建证580人，儿童免规疫苗累计接种7933人，累计接种9047剂次。秋季入托入学查验：7所小学和9个幼儿园，共查验儿童2033人，实查2033人，应补种人数48人，实补种人数48人，查漏补种239人，I_{pv}补种696人，入托入学率100%。儿童非免规疫苗累计接种4005剂次，四九价接种2763剂次。主动搜索预防接种异常反应，共上报3例。2023年冷链运转31次，按上级要求正确存放管理，认真填写出入库登记。充分利用3.24结核病宣传日、4.25全国儿童预防接种日、5.15碘缺乏病日、7.28世界肝炎日宣传、9.20出血热宣传等宣传日进行预防接种、传染病等知识宣传，使群众地领会到预防工作的重要性。

14、卫生计生监督协管：全年监督巡查196余次，共巡查8个类别。检查辖区诊所34次；公共场所92次及创卫抽查百余次，其中未办理卫生许可证的单位要求其停业并办理卫生许可证；职业病检查4家，均未发现不符合职业卫生要求相关单位；全年对辖区3家二次供水单位监督巡查12次，发现未办理卫生许可证的已要求其办理卫生许可证；对辖区8家限制现售水公司全年进行8次检查，整改5家；学校幼儿园16家，巡查34次；计划生育检查1家4次；巡查4次，异地执业，检查上报1家；辖区承担食源性疾病预防报告的医疗机构共1家，对其进行了4次巡查督导。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数405.05万元，执行数405.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、居民健康档案：红旗街办共有10个行政村，辖下3家社区服务站，13家村卫生室，总人口85600人，2023年截止目前建立电子健康档案90251人，建档率105.4%，其中符合要求规范的电子档案为90181人，规范化建档率为105.3%。因拆迁人口流动性大实际建档数超

过摸底人口数，持续档案核查力度，对于流动人口不建立档案，建议迁至常住地，完善相关简档，尽量做到人档匹配，为后期档案开放做准备。

2、家庭医生签约：辖区内居民共85600人，其中重点人群21358人。常住人口已签约52129人，总体签约率为60%；其中重点人群签约数为21212人，签约率为98%。0-6岁儿童签约人数为4788人；孕产妇签约人数为753人；65岁及以上常住居民签约人数为8344人；高血压签约人数为4773人；糖尿病签约人数为1387人；肺结核签约人数为19人；严重精神障碍患者签约人数为222人；残疾人签约人数为163人；计划生育特殊家庭签约人数为69人；低保五保签约人数为102人；农村建档立卡的贫困签约人数为794人。

3、健康教育：制作宣传中医保健知识、传染病预防、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，以及制作3种形式16种内容健康教育印刷资料、宣传横幅、宣传海报等。健康教育知识讲座开展18次，接受健康教育人群1500人。利用公共卫生宣传日开展健康公众健康咨询活动15次、接受健康教育人群940人。开展个体化健康教育工作共服务人群1423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，分别有市级点位（云锦社区高科麓湾社区）实际入户调查28户，区级点位（高桥村）实际入户调查45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。在门诊大厅、输液室、诊室、楼道每日循环播放健康教育音像资料。

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6019人，其中2023年新建364人，随访24980

次，规范管理率69.98%，血压控制率54.32%；糖尿病在管理1933人，其中2023年新建144人，随访8150次，规范管理率67.8%，血糖控制率56.06%。死亡卡签发和肿瘤登记，2023年共开具死亡证明并完成网报201人，肿瘤网报和卡片登记52人。2023年共下村或社区宣传义诊22次。高危人群的统计人数有51人。对辖区卫生服务站以及村卫生室工作进行多次督导，为夯实公共卫生开展打好基础。

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85600人，（红旗中心40992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3.2%。红旗中心应完成205人，已完成223人；联盟站已完成0人，还需完成50人；半坡站应完成81人，还需完成31人；陕水站应完成94人，还需完成72人。体检246人已完成96.85%。家庭宣教74人，健康教育宣传4次，信息互通6次，精神卫生扶贫1次，关爱帮扶2次，点对点技术指导1次，心灵驿站活动2次。

6、肺结核患者健康管理：追踪21人，管理27人，每月给患者发放营养补助费用，宣传结核病核心知识及一些免费政策、督导患者按时、规律、全程服用抗结核、保肝药；本辖区发现结核病病例或疑似病例推介212人，确诊24例，13例病原学阳性、7例病原学阴性、4例无病原学结果，转诊0人。对辖区8472位65岁老年人进行体检、逐一进行了结核筛查，有10例结核疑似病例进行推介，每季度对辖区1979位糖尿病患者进行一次结核筛查有10例结核疑似病例进行推介。

7、艾滋病患者健康管理：2023年艾滋一对一关爱20人。中心化验室HIV检测2392人。对辖区5家公共场所的45位暗娼人员进行

高危干预及HIV监测并发放宣传资料及避孕套。开展了艾滋防治知识及职业暴露处理流程的培训2次，对辖区高桥中学、四十七中学的全体师生1200余人各培训1次艾滋病预防知识。艾滋宣传11次，发放宣传资料8280余份，宣传手册1560册，张贴宣传画530张，宣传横幅1个，安全套3538只，宣传栏6期。

8、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：2023年共上报传染病71例，其中流感69例，乙肝2例。手足口共发病90例，已追踪流调并积极处理。对辖区3所小学进行了流感疫情关班督导。84化发放工作，全年两次要求已完成100%，辖区0-6岁儿童摸底人数是5820人，第二次0-6岁摸底人数是5970人，共发84消毒液11790瓶，84使用说明、告家长书各11790份，发放手足口宣传页11790份，海报100份。对红旗辖区2所中学、7所小学、10个村卫生室及中心人员进行了2次传染病防治工作培训。传染病工作宣传9次涉及人数8000人，共发放彩页8000余份。对辖区内的10个村卫生室行了3次传染病督导，对辖区内的9所学校、10个幼儿园进行了48次传染病督导。

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工作，辖区内摸底65岁及以上老年人11839人，其中参加体检人数7906人次，体检率达到67%。现已完善65岁及以上老年人个人档案信息及录入7906份。2023年为辖区年满65岁的群众举办了8次老年人养生保健与疾病预防相关知识宣传和讲座，培训宣传老人超过800余人，发放宣传资料、礼品共计800余份。

10、中医药健康管理：2023年辖区接受中医药健康管理服务65岁以上居民数13358人，0-36个月儿童数4061人，高血压患者

5972人，糖尿病患者管理1741人。

11、0-6岁儿童健康管理：活产数413人，系统管理5998人，管理率95%，筛查重点儿童78人，重点儿童管理率100%。2023年3月份对幼儿园儿童进行健康查体，共查体2293人次。监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。我辖区幼儿园共有10所，每季度对10所幼儿园作相应的健康指导和保健宣传。开乡医例会12次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

12、孕产妇健康管理：妇保科2023年全年结案产妇产数共410人，活产413人，（双胞胎3例，死胎0例），其中男孩217人，女孩196人。建立发放母子健康手册共417人，孕妇新增建册417人，第一次产前检查417人，所有孕产妇均录入2-5次随访检查，产后访视394，产后42天检查406人。专案管理高危孕产妇人数88人。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，2023年共登记发放叶酸199人次，共1037瓶，叶酸随访人数160人，叶酸服用回访调查人数64人。

13、计划免疫：儿童预防接种累计建证580人，儿童免规疫苗累计接种7933人，累计接种9047剂次。秋季入托入学查验：7所小学和9个幼儿园，共查验儿童2033人，实查2033人，应补种人数48人，实补种人数48人，查漏补种239人，Ipr补种696人，入托入学率100%。儿童非免规疫苗累计接种4005剂次，四九价接种2763剂次。主动搜索预防接种异常反应，共上报3例。2023年冷链运转31次，按上级要求正确存放管理，认真填写出入库登记。充分利用3.24结核病宣传日、4.25全国儿童预防接种日、5.15碘缺乏病日、7.28世界肝炎日宣传、9.20出血热宣传等宣传日进行预防接种、传染病等知识宣传，使群众地领会到预防工作的重要性。

14、卫生计生监督协管：全年监督巡查196余次，共巡查8个类别。检查辖区诊所34次；公共场所92次及创卫抽查百余次，其中未办理卫生许可证的单位要求其停业并办理卫生许可证；职业病检查4家，均未发现不符合职业卫生要求相关单位；全年对辖区3家二次供水单位监督巡查12次，发现未办理卫生许可证的已要求其办理卫生许可证；对辖区8家限制现售水公司全年进行8次检查，整改5家；学校幼儿园16家，巡查34次；计划生育检查1家4次；巡查4次，异地执业，检查上报1家；辖区承担食源性疾病检测报告的医疗机构共1家，对其进行了4次巡查督导。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	
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		405.05	405.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		352.75	352.75	—	100.00%	—
		上年结转资金		52.3	52.3	—	100.00%	—
		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			
	免费向辖区居民提供优质的基本公共卫生服务				免费向辖区居民提供优质的基本公共卫生服务			
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	服务辖区人口数	85600	85600	20	19	
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时	≥90%	96%	10	9	
		时效指标	服务时长	1年	1年	10	10	
		成本指标	基本公共卫生全年支出	405.05万	405.05万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公卫服务覆盖	≥95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众健康影响	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	96	

（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. 西安市灞桥区红旗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）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 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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	590.63	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	15.15
	9		九、卫生健康支出	39	635.14
	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	11.53
	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	590.63	本年支出合计	57	661.82
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	71.19	年末结转和结余	59	
总计	30	661.82	总计	60	661.82

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

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	590.63	590.63					
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
210	卫生健康支出	563.95	563.95					
21003	基层医疗卫生机构	204.15	204.15					
2100301	城市社区卫生机构	193.39	193.39					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.76	10.76					
21004	公共卫生	352.75	352.75					
2100408	基本公共卫生服务	352.75	352.75					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

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

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	661.82	236.70	425.11			
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
210	卫生健康支出	635.14	210.02	425.11			
21003	基层医疗卫生机构	223.03	202.97	20.06			
2100301	城市社区卫生机构	202.97	202.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.06		20.06			
21004	公共卫生	405.05		405.05			
2100408	基本公共卫生服务	405.05		405.05			
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				

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

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	590.63	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	15.15	15.15		
	9		九、卫生健康支出	41	625.55	625.55		
	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	11.53	11.53		
	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	590.63	本年支出合计	59	652.23	652.23		
年初财政拨款结转和结余	28	61.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	61.60		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	652.23	合计	64	652.23	652.23		

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

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	652.23	227.12	425.11
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	625.55	200.44	425.11
21003	基层医疗卫生机构	213.45	193.39	20.06
2100301	城市社区卫生机构	193.39	193.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.06		20.06
21004	公共卫生	405.05		405.05
2100408	基本公共卫生服务	405.05		405.05
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

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

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	222.56	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.33	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	91.78	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	14.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	11.53	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	0.78	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	0.78	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	2.75	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	1.02			
人员经费合计		223.34	公用经费合计					3.77

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

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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。