

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

2024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 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市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。

（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。

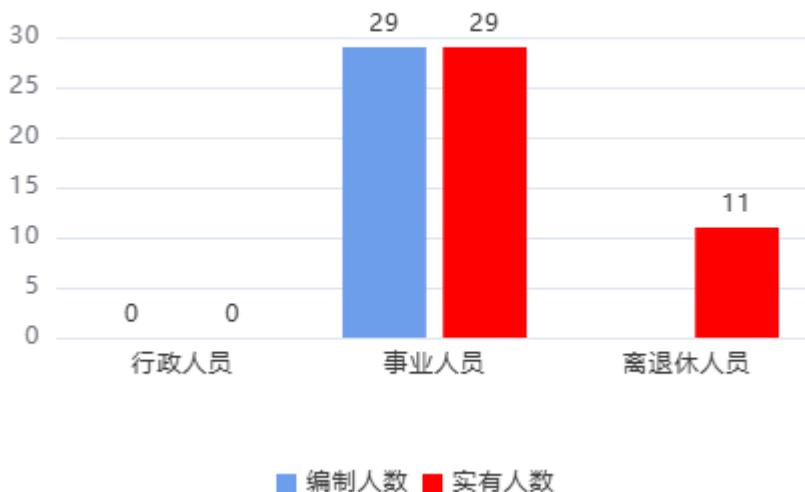
二、部门决算单位构成

本单位作为灞桥区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

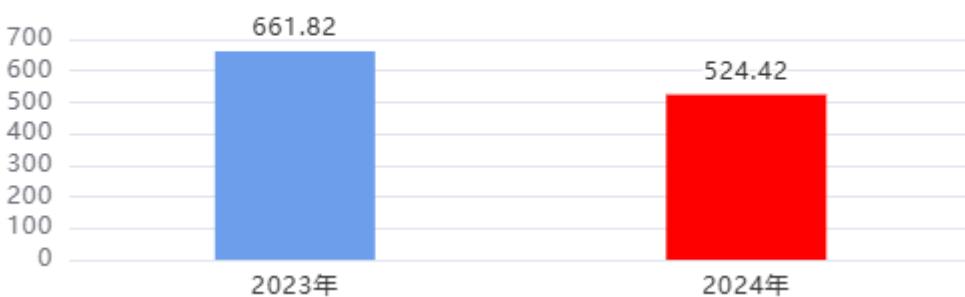


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为524.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.40万元，下降20.76%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务补助未足额拨付，与上年相比减少。

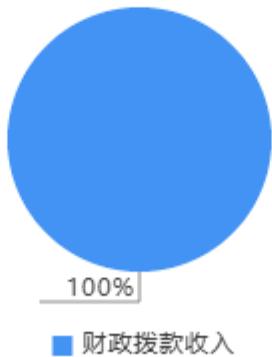
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计524.42万元，其中：财政拨款收入524.42万元，占100%。

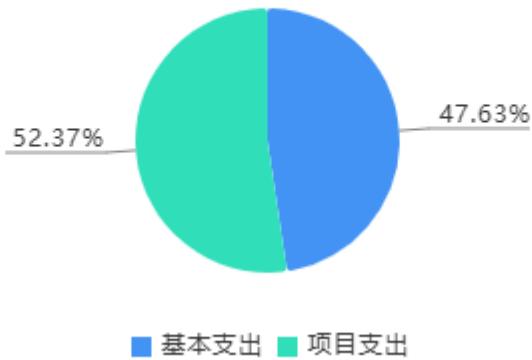
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计524.42万元，其中：基本支出249.78万元，占47.63%；项目支出274.64万元，占52.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为524.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少127.81万元，下降19.60%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务补助未足额拨付，与上年相比减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



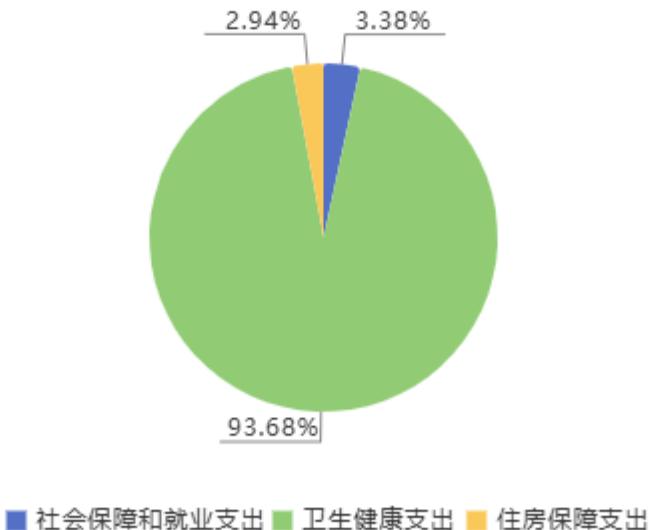
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250.13万元，支出决算524.42万元，完成年初预算的209.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少127.81万元，下降19.60%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务补助未足额拨付，与上年相比减少。

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19.63万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的84.11%，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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的76%，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。
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫

生机构（项）。年初预算202.53万元，支出决算208.64万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算是按照2023年10月工资人员台账核算，2024年人员增加3人。

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265.40万元，新增支出的主要原因是：中心对基本公共卫生支出年初不做预算。

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0万元，支出决算9.24万元，新增支出的主要原因是：中心对公共卫生其他公共卫生支出年初不做预算。

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9.40万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的85.21%，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15.41万元，完成年初预算的89.49%，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，实际缴纳基数我中心是根据实际发放数进行核算，暂未发放的未核算在缴纳基数内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.02万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费4.76万元，主要包括：专用材料费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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、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265.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数524.42万元，全年执行数524.42万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

基本医疗：

2024年就诊7320人次，门诊收入约1108070.47元，门诊统筹报销3436人次，报销金额137200.47元；门诊慢病报销419人次，报销金额10274.19元；制定医务人员培训计划，加强医务人员行为规范、医疗安全纠纷防范学习及业务培训，24年共派出5名医务人员至上级医院学习，开展医疗业务培训2次；加强医疗质量管理及医疗安全管理，定期召开医疗质量和医疗安全会议，加强医疗安全学习，加大医疗质量抽查力度；与上级医疗机构紧密协作，组织乡村大型义诊宣传，改善就医感受，提升患者体验。

基本公共卫生服务项目。红旗街办共10个行政村，3家社区服务站，13家村卫生室，总人口87200人。

居民健康档案：2024年建立电子健康档案89321人，建档率102.43%，其中符合规范的电子档案为89321人，规范化建档率为102.43%；家庭医师签约：辖区人口87200人，其中重点人群21358人。常住人口已签约61040人，总体签约率为70%，其中重点人群签约20504人，签约率为96%；健康教育：发放印刷资料210250份，讲座开展105场3410人、宣制作110版，宣传活动开展71场13300人，音像资料播放373条，开展个体化教育5497人，居民家康素养监测入户问卷调查225户；慢性病患者健康管理：高血

压患者在管6045人，规范管理率64.05%；糖尿病在管2008人，规范管理率66.23%。2024年宣传义诊10次，对乡医及服务站的慢病防治知识培训3次；严重精神障碍患者管理：现管理严重精神病患者检出率是3.5%，应完成454人，已完成313人，体检306人，已完成97%；肺结核、艾滋病患者健康管理：肺结核患者追踪11人，管理21人，推介208人，确诊18例。对全区9所学校发放了结核病宣传资料，举行结核相关宣传活动8次，宣传栏出刊6期；24年对辖区85人艾滋病患者系统录入随访340次，艾滋一对一关爱20人，中心化验室HIV检测1210人，艾滋宣传12次；传染病和突发公共卫生事件报告和处理：上报传染病39例，登记39人，完成率100%。对辖区中小学、村卫生室、社区站及中心人员等23家单位分别开展传染病防治培训约6次，对辖区村卫生室、服务站及19所校园进行督导共计98次，对学校传染病指导15次。手足口共发病39例，开展大手拉小手活动3次。84消毒液共发放11790瓶，完成率100%；老年人健康管理：辖区内摸底65岁及以上老年人11839人，参加体检人数8223人次，体检率69.46%。开展宣传讲座8次；中医药健康管理：中医药健康管理。2024年接受中医药健康管理服务65岁以上居民数10862人，管理率91.7%，0-36个月儿童数3351人，管理率85.05%，高血压患者5755人，管理率93.44%，糖尿病患者1899人，管理率92.8%，孕产妇约287人，冠心病患者约64人；0-6岁儿童健康管理：活产数456人，访视率95.39%，系统管理4232人，儿童体检3989人，管理率94%，筛查高危儿16人，儿童简易处理6人，管理率100%。2024年对幼儿园儿童健康查体1936人次；孕产妇健康管理：全年结案产妇数447人，活产456人。建立发放母子健康手册415人，产后访视471人，产后42天检查460

人。发放叶酸314人次，共1350瓶；计划免疫：累计建证182人，一类疫苗苗累计接种1608剂次、二类疫苗接种针次数：1338剂次，四价HPV接种73人，九价HPV接种558剂次。入托入学查验1106人，入托入学率100%；卫生计生监督协管：全年监督巡查244余次，共巡查8个类别。卫生法律法规固定宣传12次，流动宣传4次。

存在问题及不足：

1、基本医疗部分：因拆迁中心基本医疗业务停诊，群众医保门诊统筹报销无法进行，群众对于中心不能正常开展诊疗进行医保报销意见较大，导致对此项工作不满意。中心正在积极办理医疗机构执业许可证变更。2、公共卫生部分：精卫患者报告患病率未达标；部分居民对公卫服务知晓率较低，参与积极性不高；信息化建设尚不完善，数据整合与共享存在障碍，制约了工作效率的进一步提高。

下一步计划及改进措施：

1、执业许可证变更。积极与上级各部门沟通，尽早完成中心医疗机构执业许可证变更事宜，恢复基本医疗工作，提升群众满意度。2、提升医疗服务质量。临时过渡业务用房位于六号线穆将王地铁口，人流量较大，居住人口密集，门诊需求量增大，中心将会根据实际需求，加强宣传力度，加大人员投入，采取夜间与节假日延时服务等方式满足群众就医需求，提升康复科建设，拓展神经康复的业务；积极完善缺少的科室；继续依托已经改造完成的中心与区域医学检验中心合作的检验科，提升检验能力；开设专家门诊，邀请上级医师定期坐诊，提升基本医疗业务水平，切实提高群众的满意度。3、提升公共卫生服务能力。加强对中心、服务站专干、乡医的业务、信息化培训，提高工作质量；加

强政策宣传力度，面对面随访，通过义诊、健康咨询、多媒体平台大力开展健康教育活动，提高群众知晓率；加强对服务站及乡医的督导频次，同时与辖区政法、公安及街办等部门合作，建立动态排查机制，深入推进筛查工作，提高报告患病率。4、进一步加强信息化建设。加强信息安全与信息管理，进一步完善多媒体网络建设，通过小程序、公众号、微信等形式加强宣传，与辖区居民建立良好的互动平台，更好的为辖区居民服务。

(西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转	已完成	249.78	249.78	0	249.78	249.78	0	—	100%	—
	任务2	免费向辖区居民提供公共卫生服务	已完成	274.64	274.64	0	274.64	274.64	0	—	100%	—
金额合计			524.42	524.42	0	524.42	524.42	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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	指在职人员,退休人员		在职26,退休11		在职26,退休11		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%		90%		10	8		
		成本指标	人员工资		249.78万		249.78万		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率		249.78万		249.78万		10	9		
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖		≥90%		90%		10	9		
		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	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数265.4万元，全年执行数265.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 居民健康档案。2024年建立电子健康档案89321人，建档率102.43%，其中符合规范的电子档案为89321人，规范化建档率为102.43%。

2. 家庭医师签约。辖区人口87200人，其中重点人群21358人。常住人口已签约61040人，总体签约率为70%，其中重点人群签约20504人，签约率为96%。

3. 健康教育。发放印刷资料210250份，讲座开展105场3410人、宣制作110版，宣传活动开展71场13300人，音像资料播放373条，开展个体化教育5497人，居民家康素养监测入户问卷调查225户。

4. 慢性病患者健康管理。高血压患者在管6045人，规范管理率64.05%；糖尿病在管2008人，规范管理率66.23%。2024年宣传义诊10次，对乡医及服务站的慢病防治知识培训3次。

5. 严重精神障碍患者管理。现管理严重精神病患者检出率是3.5‰，应完成454人，已完成313人，体检306人，已完成97%。

6. 肺结核、艾滋病患者健康管理。肺结核患者追踪11人，管理21人，推介208人，确诊18例。对全区9所学校发放了结核病宣传资料，举行结核相关宣传活动8次，宣传栏出刊6期；24年对辖区85人艾滋病患者系统录入随访340次，艾滋一对一关爱20人，中

心化验室HIV检测1210人，艾滋宣传12次。

7. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理。上报传染病39例，登记39人，完成率100%。对辖区中小学、村卫生室、社区站及中心人员等23家单位分别开展传染病防治培训约6次，对辖区村卫生室、服务站及19所校园进行督导共计98次，对学校传染病指导15次。手足口共发病39例，开展大手拉小手活动3次。84消毒液共发放11790瓶，完成率100%。

8. 老年人健康管理。辖区内摸底65岁及以上老年人11839人，参加体检人数8223人次，体检率69.46%。开展宣传讲座8次。

9. 中医药健康管理。中医药健康管理。2024年接受中医药健康管理服务65岁以上居民数10862人，管理率91.7%，0-36个月儿童数3351人，管理率85.05%，高血压患者5755人，管理率93.44%，糖尿病患者1899人，管理率92.8%，孕产妇约287人，冠心病患者约64人。

10. 0-6岁儿童健康管理。活产数456人，访视率95.39%，系统管理4232人，儿童体检3989人，管理率94%，筛查高危儿16人，儿童简易处理6人，管理率100%。2024年对幼儿园儿童健康查体1936人次。

11. 孕产妇健康管理。全年结案产妇数447人，活产456人。建立发放母子健康手册415人，产后访视471人，产后42天检查460人。发放叶酸314人次，共1350瓶。

12. 计划免疫。累计建证182人，一类疫苗苗累计接种1608剂次、二类疫苗接种针次数：1338剂次，四价HPV接种73人，九价HPV接种558剂次。入托入学查验1106人，入托入学率100%。

13. 卫生计生监督协管。全年监督巡查244余次，共巡查8个类

别。卫生法律法规固定宣传12次，流动宣传4次。

发现的问题及原因：精卫患者报告患病率未达标；部分居民对公卫服务知晓率较低，参与积极性不高；信息化建设尚不完善，数据整合与共享存在障碍，制约了工作效率的进一步提高。

下一步改进措施：加强对中心、服务站专干、乡医的业务、信息化培训，提高工作质量；加强政策宣传力度，面对面随访，通过义诊、健康咨询、多媒体平台大力开展健康教育活动，提高群众知晓率；加强对服务站及乡医的督导频次，同时与辖区政法、公安及街办等部门合作，建立动态排查机制，深入推进筛查工作，提高报告患病率。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024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	0	265.4	265.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	265.4	265.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	免费向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	加强服务群众
		质量 指标	完成基本公共卫生服务及时	≥90%	96%	10	9	加强服务群众
		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	265.4万	265.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	群众健康收益	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	基本公卫服务覆盖	≥95%	95%	10	10	
		可持续影 响 指标	群众健康影响	长期	长期	10	9	加强服务群众
	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	加强服务群众
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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 2024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	524.42	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	17.72
	9		九、卫生健康支出	39	491.29
	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	15.41
	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	524.42	本年支出合计	57	524.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	524.42	总计	60	524.42

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市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	524.42	524.42						
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72						
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53						
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	16.51	16.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	491.29	491.29						
21003	基层医疗卫生机构	208.64	208.64						
2100301	城市社区卫生机构	208.64	208.64						
21004	公共卫生	274.64	274.64						
2100408	基本公共卫生服务	265.40	265.40						
2100499	其他公共卫生支出	9.24	9.24						
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01						
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01						
221	住房保障支出	15.41	15.41						
22102	住房改革支出	15.41	15.41						
2210201	住房公积金	15.41	15.41						

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	524.42	249.78	274.64			
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
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	16.51	16.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	491.29	216.65	274.64			
21003	基层医疗卫生机构	208.64	208.64				
2100301	城市社区卫生机构	208.64	208.64				
21004	公共卫生	274.64		274.64			
2100408	基本公共卫生服务	265.40		265.40			
2100499	其他公共卫生支出	9.24		9.24			
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
221	住房保障支出	15.41	15.41				
22102	住房改革支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				

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	524.42	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	17.72	17.72		
	9		九、卫生健康支出	41	491.29	491.29		
	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	15.41	15.41		
	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	524.42	本年支出合计	59	524.42	524.42		
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	524.42	合计	64	524.42	524.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市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	524.42	249.78	274.64
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
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	16.51	16.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	491.29	216.65	274.64
21003	基层医疗卫生机构	208.64	208.64	
2100301	城市社区卫生机构	208.64	208.64	
21004	公共卫生	274.64		274.64
2100408	基本公共卫生服务	265.40		265.40
2100499	其他公共卫生支出	9.24		9.24
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市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	244.24	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.67	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	32.36	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	16.51	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	8.01	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.41	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	1.41	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	245.02			公用经费合计				4.76

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。