

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心为沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健、全科、妇女保健、儿童保健、精神、医学检验、医学影像等科室。设置病床 0 张。主要承担和平辖区 16 个行政村、5 个社区居委会、16 个村卫生室，约 4.8 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：
事业单位 1 个，西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位共有职工 61 人，其中：行政编制 0 人，事业在编设置 24 人，实有在编在职人员 21 人，临聘人员 40 人，管理退休人员 17 人，遗属人员 3 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

(一) 医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

(二) 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服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

(三) 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。

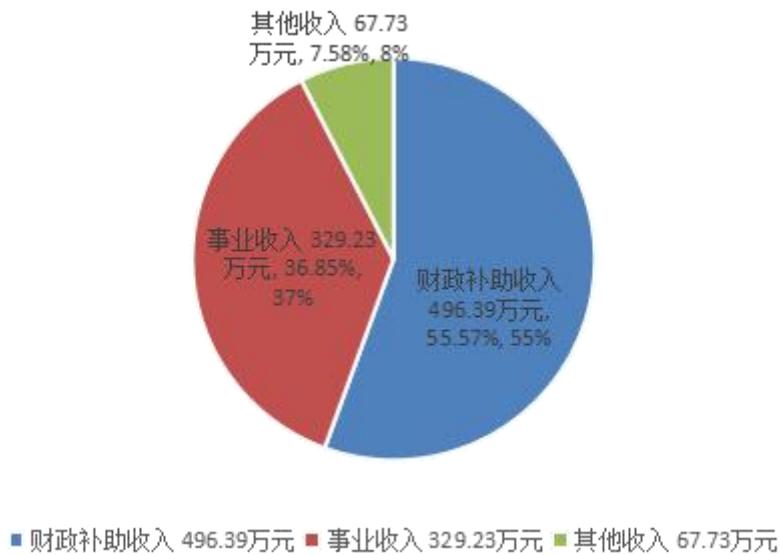
五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况：本年总收入 893.34 万元，本年较上年增加 98.31 万元，主要原因是辖区内人口数量的增长而引起公共卫生服务经费的提高及医疗收入的增加。本年部门总支出 731.11 万元，本年较上年减少 39.18 万元，主要原因是部分项目经费未及时兑付。当年预算执行率 90% 以上。

2. 本年度收入构成情况

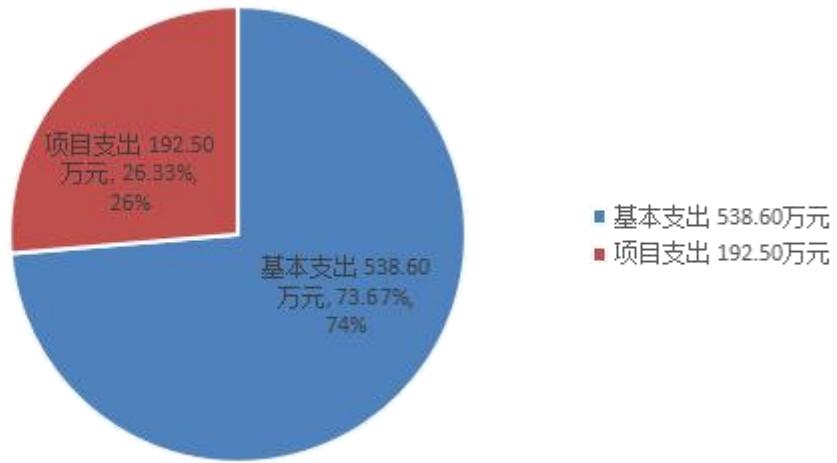
2017 年本年收入 893.34 万元，其中财政拨款收入 496.39 万元，占总收入的 55.57%；事业收入 329.23 万元，占总收入的 36.85%；其他收入 67.73 万元，占总收入的 7.58%。



3. 本年度支出构成情况

2017 年本年支出 731.11 万元，其中基本支出 538.60 万

元，占总支出的 73.67%，项目支出 192.50 万元，占总支出的 26.33%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年部门财政拨款收入 496.39 万元，较上年增加 75.71 万元，其中人员经费因政策性工资福利调整增加，租赁房屋费的增长，项目经费因辖区内人口数量的增长而引起公共卫生服务经费的提高。本部门财政拨款支出 366.79 万元，较上年减少 29.78 万元，主要原因为部分项目经费未及时兑付。当年预算执行率 90%以上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年部门按功能科目，一般公共预算财政拨款支出 366.79 万元，其中基本支出 174.28 万元，较上年增加 46.18 万元，其中人员经费支出因政策性工资福利调整增加，项目支出 192.50 万元，较上年减少 75.96 万元，主要原因为部分经费未兑付完成。

3、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年部门按经济科目，一般公共预算支出 366.79 万元，

其中工资福利支出 146.86 万元、商品和服务支出 192.50 万元、对个人和家庭的补助支出 27.42 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年部门按基本支出科目，一般公共预算人员经费 174.28 万元，其中工资福利支出 146.86 万元，包括基本工资 56.55 万元，社会保障缴费 28.65 万元，伙食补助费 15.11 万元，绩效工资 46.55 万元。对个人和家庭补助的支出 27.42 万元，其中生活补助 1.14 万元，住房公积金 24.60 万元，采暖补助 1.68 万元。

5. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.60 万元，比上年决算增加 0.91 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，占“三公”经费的 100%。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与上年决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，与上年决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

(1) 公务用车购置支出 0 万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公共用车运行维护费支出 3.60 万元，比上年决算增加 0.91 万元，主要原因为工作任务的增加，公车使用频繁，车辆老化，维修维护费的增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

5. 培训费支出情况说明

本年度部门培训费支出 0 万元。与上年一致。

6. 会议费支出情况说明

本年度部门会议费支出 0 万元。与上年一致。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 496.39 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额 28.92 万元，其中政府采购货物类支出 22.79 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其他资金采购货物类支出 6.13 万元。

（三）国有资产占有及购置情况

截止 2017 年末，本单位固定资产总值 301.02 万元，包含土地房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具用具装具四大类。其中活动板房 30 平方米，价值 1.69 万元；通用设备 181 台，价值 66.01 万元；专用设备 100 台，价值 213.74 万元；家具用具装具 398 台，价值 19.15 万元。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	496.39	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	496.39	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	329.23	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	731.11
6、其他收入	67.73	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	893.34	本年支出合计	731.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	32.63
年初结转和结余	25.45	年末结转和结余	155.06
收入总计	918.80	支出总计	918.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	893.34	496.39	0.00	329.23	0.00	0.00	67.73
210	医疗卫生与计划生育支出	893.34	496.39	0.00	329.23	0.00	0.00	67.73
21003	基层医疗卫生机构	893.34	496.39	0.00	329.23	0.00	0.00	67.73
2100301	城市社区卫生机构	893.34	496.39	0.00	329.23	0.00	0.00	67.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	731.11	538.60	192.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	731.11	538.60	192.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	731.11	538.60	192.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	731.11	538.60	192.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	496.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	366.79	366.79	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	496.39	本年支出合计	366.79	366.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.45	年末财政拨款结转和结余	155.06	155.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25.45				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	521.84	支出总计	521.84	521.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	366.79	174.28	174.28	0.00	192.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	366.79	174.28	174.28	0.00	192.50	
21003	基层医疗卫生机构	366.79	174.28	174.28	0.00	192.50	
2100301	城市社区卫生机构	366.79	174.28	174.28	0.00	192.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	366.79	174.28	174.28	0.00	192.50	
301	工资福利支出	146.86	146.86	146.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	
30107	绩效工资	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	
30201	办公费	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
30201	办公费	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
30202	印刷费	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66	
30202	印刷费	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66	
30205	水费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
30205	水费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
30206	电费	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
30206	电费	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	
30218	专用材料费	22.98	0.00	0.00	0.00	22.98	
30218	专用材料费	22.98	0.00	0.00	0.00	22.98	
30226	劳务费	86.04	0.00	0.00	0.00	86.04	
30226	劳务费	86.04	0.00	0.00	0.00	86.04	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30227	委托业务费	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	
30227	委托业务费	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
30239	其他交通费用	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
30299	其他商品和服务支出	50.94	0.00	0.00	0.00	50.94	
30299	其他商品和服务支出	50.94	0.00	0.00	0.00	50.94	
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

07表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	174.28	174.28	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	174.28	174.28	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	174.28	174.28	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	174.28	174.28	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	174.28	174.28	0.00	
301	工资福利支出	146.86	146.86	0.00	
30101	基本工资	56.55	56.55	0.00	
30101	基本工资	56.55	56.55	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.65	28.65	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.65	28.65	0.00	
30106	伙食补助费	15.11	15.11	0.00	
30106	伙食补助费	15.11	15.11	0.00	
30107	绩效工资	46.55	46.55	0.00	
30107	绩效工资	46.55	46.55	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30311	住房公积金	24.60	24.60	0.00	
30311	住房公积金	24.60	24.60	0.00	
30314	采暖补贴	1.68	1.68	0.00	
30314	采暖补贴	1.68	1.68	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

09表

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

10表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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

政府采购决算表

编制单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

2017年

11表

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	28.92	22.79	6.13
货物	2	28.92	22.79	6.13
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00