

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	否	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

部门决算收支总表

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,318.71	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,318.71	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	315.67	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	1,787.23
6、其他收入	159.44	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	1,793.82	本年支出合计	1,787.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.84
年初结转和结余	131.30	年末结转和结余	137.05
收入总计	1,925.12	支出总计	1,925.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	1,793.82	1,318.71	0.00	315.67	0.00	0.00	159.44
210	医疗卫生与计划生育支出	1,793.82	1,318.71	0.00	315.67	0.00	0.00	159.44
21003	基层医疗卫生机构	1,793.82	1,318.71	0.00	315.67	0.00	0.00	159.44
2100301	城市社区卫生机构	1,793.82	1,318.71	0.00	315.67	0.00	0.00	159.44

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

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,787.23	1,399.89	387.35	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,787.23	1,399.89	387.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,787.23	1,399.89	387.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,787.23	1,399.89	387.35	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

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

04表

金额单位：万元

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
1、一般公共预算财政拨款	1,318.71	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,312.97	1,312.97
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,318.71	本年支出合计	<b style="text-align: right;">1,312.97	<b style="text-align: right;">1,312.97
年初财政拨款结转和结余	131.30	年末财政拨款结转和结余	137.05	137.05
一般公共预算财政拨款	131.30			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
收入总计	1,450.01	支出总计	<b style="text-align: right;">1,450.01	<b style="text-align: right;">1,450.01

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）

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

05表

金额单位：万元

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	1,312.97	925.62	712.95	212.67	387.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,312.97	925.62	712.95	212.67	387.35	
21003	基层医疗卫生机构	1,312.97	925.62	712.95	212.67	387.35	
2100301	城市社区卫生机构	1,312.97	925.62	712.95	212.67	387.35	

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	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	1,312.97	925.62	712.95	212.67	387.35	
301	工资福利支出	566.13	566.13	566.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	237.98	237.98	237.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	237.98	237.98	237.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	194.30	194.30	194.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	194.30	194.30	194.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	600.02	212.67	0.00	212.67	387.35	
30201	办公费	61.33	33.71	0.00	33.71	27.62	
30201	办公费	61.33	33.71	0.00	33.71	27.62	
30202	印刷费	13.08	3.92	0.00	3.92	9.16	
30202	印刷费	13.08	3.92	0.00	3.92	9.16	
30205	水费	0.23	0.04	0.00	0.04	0.19	
30205	水费	0.23	0.04	0.00	0.04	0.19	
30206	电费	16.15	4.07	0.00	4.07	12.07	
30206	电费	16.15	4.07	0.00	4.07	12.07	
30207	邮电费	1.96	0.53	0.00	0.53	1.42	
30207	邮电费	1.96	0.53	0.00	0.53	1.42	

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	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		
30209	物业管理费	34.26	17.53	0.00	17.53	16.73	
30209	物业管理费	34.26	17.53	0.00	17.53	16.73	
30213	维修(护)费	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	
30213	维修(护)费	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	
30218	专用材料费	28.67	0.00	0.00	0.00	28.67	
30218	专用材料费	28.67	0.00	0.00	0.00	28.67	
30226	劳务费	243.11	134.14	0.00	134.14	108.97	
30226	劳务费	243.11	134.14	0.00	134.14	108.97	
30227	委托业务费	172.42	0.00	0.00	0.00	172.42	
30227	委托业务费	172.42	0.00	0.00	0.00	172.42	
30231	公务用车运行维护费	3.90	1.09	0.00	1.09	2.81	
30231	公务用车运行维护费	3.90	1.09	0.00	1.09	2.81	
30239	其他交通费用	19.42	17.65	0.00	17.65	1.77	
30239	其他交通费用	19.42	17.65	0.00	17.65	1.77	
303	对个人和家庭的补助	146.81	146.81	146.81	0.00	0.00	
30305	生活补助	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	
30311	住房公积金	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	
30311	住房公积金	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	21.19	21.19	21.19	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

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	925.62	712.95	212.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	925.62	712.95	212.67	
21003	基层医疗卫生机构	925.62	712.95	212.67	
2100301	城市社区卫生机构	925.62	712.95	212.67	

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）

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

08表

金额单位：万元

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	925.62	712.95	212.67	
301	工资福利支出	566.13	566.13	0.00	
30101	基本工资	237.98	237.98	0.00	
30101	基本工资	237.98	237.98	0.00	
30102	津贴补贴	37.33	37.33	0.00	
30102	津贴补贴	37.33	37.33	0.00	
30104	其他社会保障缴费	72.88	72.88	0.00	
30104	其他社会保障缴费	72.88	72.88	0.00	
30106	伙食补助费	23.64	23.64	0.00	
30106	伙食补助费	23.64	23.64	0.00	
30107	绩效工资	194.30	194.30	0.00	
30107	绩效工资	194.30	194.30	0.00	
302	商品和服务支出	212.67	0.00	212.67	
30201	办公费	33.71	0.00	33.71	
30201	办公费	33.71	0.00	33.71	
30202	印刷费	3.92	0.00	3.92	
30202	印刷费	3.92	0.00	3.92	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	4.07	0.00	4.07	
30206	电费	4.07	0.00	4.07	

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）

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

08表

金额单位：万元

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				
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30209	物业管理费	17.53	0.00	17.53	
30209	物业管理费	17.53	0.00	17.53	
30226	劳务费	134.14	0.00	134.14	
30226	劳务费	134.14	0.00	134.14	
30231	公务用车运行维护费	1.09	0.00	1.09	
30231	公务用车运行维护费	1.09	0.00	1.09	
30239	其他交通费用	17.65	0.00	17.65	
30239	其他交通费用	17.65	0.00	17.65	
303	对个人和家庭的补助	146.81	146.81	0.00	
30305	生活补助	10.12	10.12	0.00	
30305	生活补助	10.12	10.12	0.00	
30311	住房公积金	115.51	115.51	0.00	
30311	住房公积金	115.51	115.51	0.00	
30314	采暖补贴	21.19	21.19	0.00	
30314	采暖补贴	21.19	21.19	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		
3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	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

11表

编制单位：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

2017年

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	119.60	71.60	48.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	119.60	71.60	48.00

西安市未央区三桥社区卫生服务中心

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区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。内设全科、妇产科、公卫科、美沙酮门诊等科室。设置病床 38 张。主要承担三桥辖区 9 个行政村、3 个社区卫生服务站，9 个村卫生室、约 9.6 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，西安市未央区三桥社区卫生服务中心。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门共有职工 96 人，其中：行政编制 0 人、事业在编设置 70 人，实有在编在职人员 70 人，临聘人员 26 人，单位管理退休人员 90 人。（图表见下页）

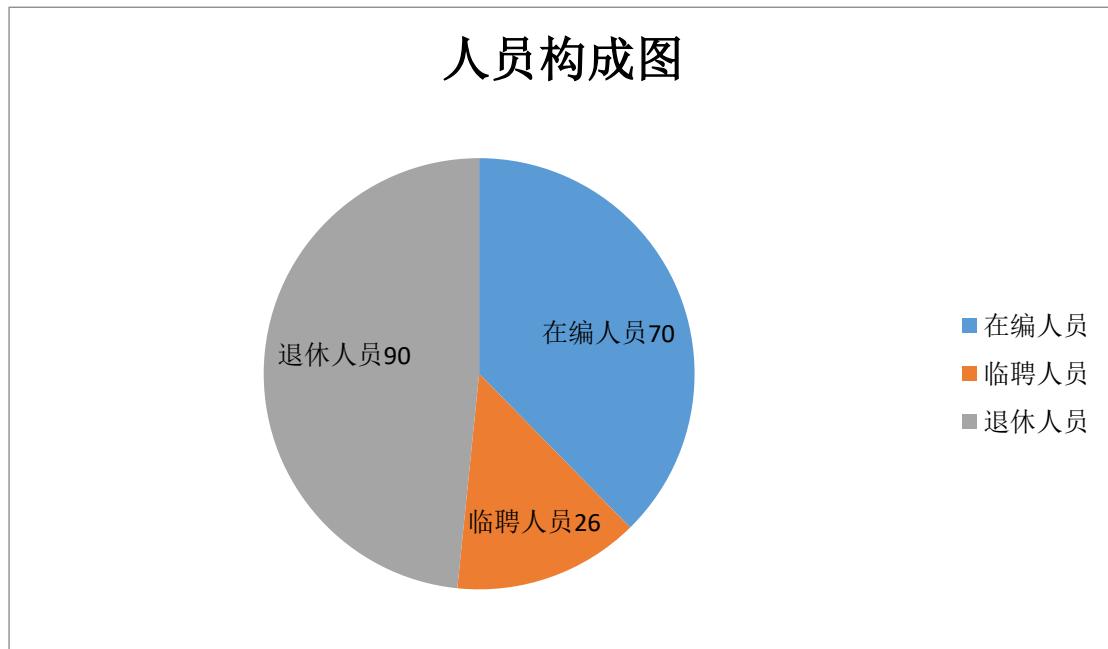
四、 2017 年度部门工作完成情况

（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，为辖区吸毒人员进行美沙酮药物维持治疗，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

（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，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。

（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。

本年度总收入 1793.82 万元，上年度总收入 1265.58 万元，本年较上年增加 528.24 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加，三是本年度业务收入增加。本年度总支出 1787.23 万元，上年度总支出 1214.83 万元，本年较上年增

加 572.4 万元，主要原因是：人员工资增加及搬入新址之后支出增加。当年预算执行率 90%。

2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 1793.82 万元，其中财政拨款收入 1318.71 万元、事业收入 315.67 万元、其他收入 159.44 万元。



3、本年支出构成情况

本年度总支出 1787.23 万元，其中基本支出 1399.89 万元，项目支出 387.35 万元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年财政拨款收入 1318.17 万元，上年财政拨款收入 1014.79 万元，本年较上年增加 303.38 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是村医基本医疗经费和公共卫生服务经费增加。本年财政拨款支 1312.97 万

元、上年财政拨款支出 973.97 万元，本年较上年增加 339 万元，主要原因为人员工资增加，公共卫生服务人均服务费用支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

本部门按政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出 1312.97 万元，其中人员经费支出 712.95 万元，公用经费支出 212.67 万元，公共卫生服务项目支出 375.7 万元，其他项目支出 11.65 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按经济分类科目)

本部门按经济分类科目，一般公共预算财政拨款支出 1312.97 万元，其中工资福利支出 566.13 万元，商品和服务支出 600.02 万元，对个人和家庭的补助 146.81 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门一般公共预算财政拨款基本支出 925.62 万元，其中工资福利支出 566.13 万元，对个人和家庭补助支出 146.81 万元，商品和服务支出 212.67 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

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.90 万元，均为公务用车运行维护费用。与上年比减少了 0.34 万元，原因是倡导绿色出行，鼓励乘坐公共交通车辆。

2. 因公出国（境）支出情况说明

本部门本年因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算无增减，主要原因为单位未涉及此项业务。

3. 公务接待费支出情况说明

本部门本年公务接待费支出 0 万元，比上年无增减，原因为单位未涉及此项业务。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

本部门本年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年无增减。原因为单位未涉及此项业务。

5. 培训费支出情况说明

本部门本年培训费支出 0 万元。比上年无增减，主要原因为单位未涉及此项业务。

6. 会议费支出情况说明

本部门本年会议费支出 0 万元。比上年增加无增减，主要原因是单位未涉及此项业务。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1318.71 万元，政府性基金预算当年拨款 0

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

本部门属于事业单位，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为 119.60 万元，其中使用政府性资金 71.60 万元，其他资金 48 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)，购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

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. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主

体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。