

西安市未央区草滩社区卫生服务中心 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

根据区编办《西安市未央区机构编制委员会》未编办发2008年21号文件，单位经费来源为财政补助。主要职责为居民提供公共卫生和基本医疗服务。

（一）主要职责。

中心以居民的卫生需求为服务导向，以健康促进为目的，预防为主，防治结合，切实为社区居民提供有效、经济、综合、连续的综合卫生服务。中心中医药特色突出，开展有中医全科诊室、中医针灸室、按摩、拔火罐、康复训练室、颈腰椎牵引等。中医理疗中引入全科医学概念，转变传统医学观念，将传统医学理论与现代社区卫生服务理念相结合。不仅丰富了社区卫生服务工作，同时探索了传统医学的全新服务模式，也充分发挥中医药特色。目前，中心的发展定位在全面开展社区卫生服务和建设特色专科，全体员工以“优质服务、精湛技术、关爱生命、营造健康”为服务宗旨，坚持科教兴中心，注重人才培养，实行科学化管理，努力提高医疗护理质量。不断改善就医环境，以全新的形象，良好的技术，优雅的环境为辖区居民提供优质的医疗、保健服务。

（二）内设机构。

中心设置有全科诊室、妇科、中医特色诊疗室、预防保健室、疾病防控室、慢性病康复室、孕产妇健康管理室、0-6岁儿童

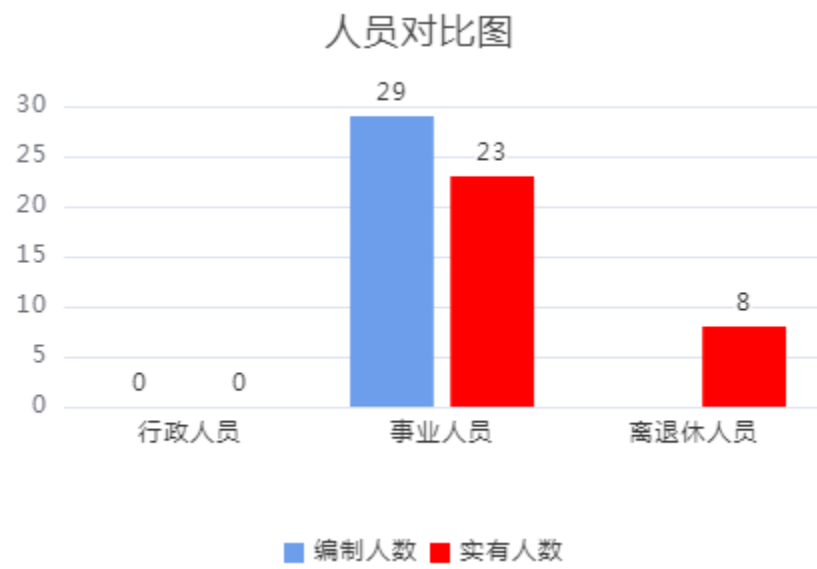
保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央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8人。

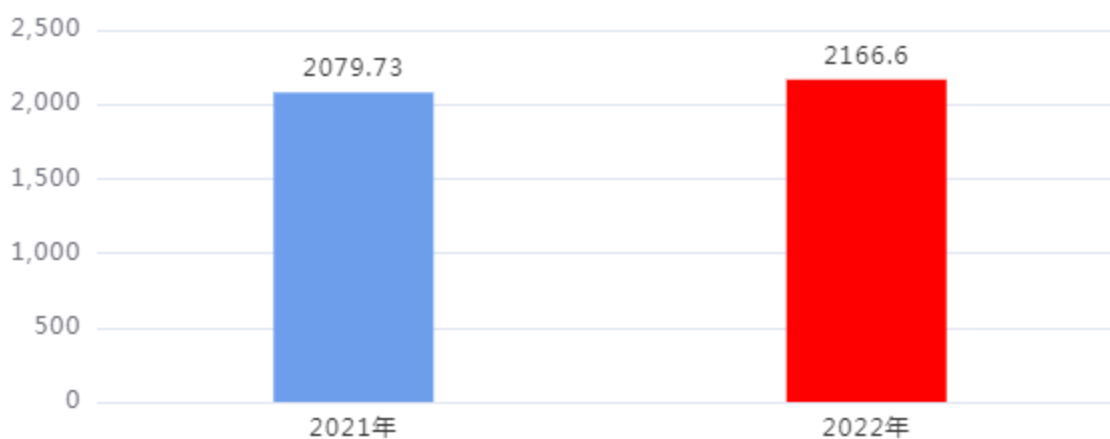


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,166.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.87万元，增长4.18%，增长的主要原因是：事业收入增长较大，医疗业务扩展，医疗服务项目增多，积极宣传社区卫生服务，就医人数增加。

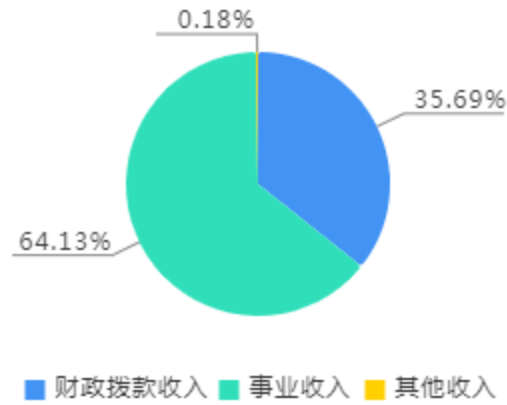
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,166.6万元，其中：财政拨款收入773.35万元，占35.69%；事业收入1,389.36万元，占64.13%；其他收入3.9万元，占0.18%。

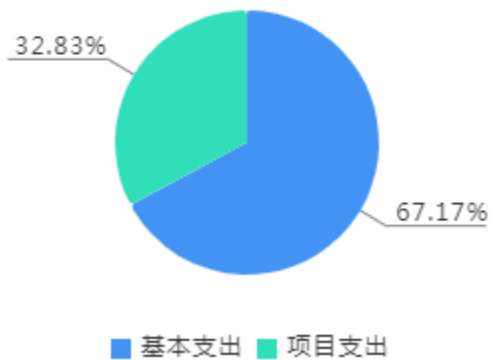
收入结构图



三、支出决算情况说明

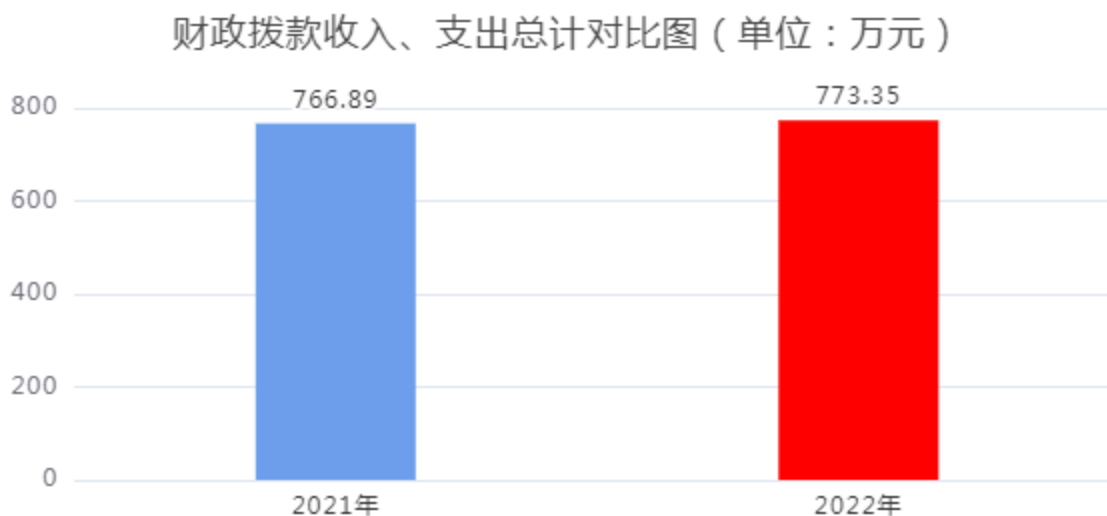
2022年度本年支出合计2,051.52万元，其中：基本支出1,378.07万元，占67.17%；项目支出673.45万元，占32.83%。

支出结构图



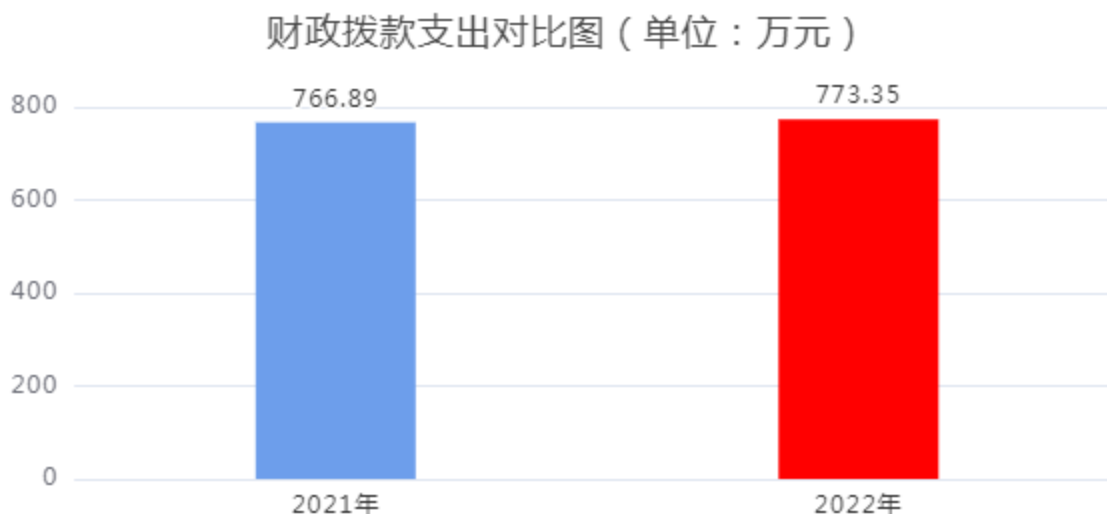
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为773.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.46万元，增长0.84%，增长的主要原因是：医疗业务扩展，医疗服务项目增多，就医人数增加，事业收入增长较大，相对应的支出也较大。



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115.06万元，支出决算773.35万元，完成年初预算的672.1%，占本年支出合计的37.7%。与上年相比，财政拨款支出增加6.46万元，增长0.84%，增长的主要原因是：扩大业务，购置专用设备资本性支出增长较大，专用材料等商品服务支出增长较大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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115.06万元，支出决算130.85万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增加了在编人员，且业务扩大，相对应的支出也增大。

2. 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61.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上报的全口径预算财政局只审批人员工资预算，各项目支出预算由卫健局统一做预算然后分解到二级单位，因此年初预算金额中不包含项目预算。

3. 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552.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上报的全口径预算财政局只审批人员工资预算，各项目支出预算由卫健局统一做预算然后分解到二级单位，因此年初预算金额中不包含项目预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算0万元，支出决算1.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上报的全口径预算财政局只审批人员工资预算，各项目支出预算由卫健局统一做预算后分解到二级单位，因此年初预算金额中不包含项目预算。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上报的全口径预算财政局只审批人员工资预算，各项目支出预算由卫健局统一做预算然后分解到二级单位，因此年初预算金额中不包含项目预算。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于上报的全口径预算财政局只审批人员工资预算，各项目支出预算由卫健局统一做预算然后分解到二级单位，因此年初预算金额中不包含项目预算。

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122.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.21万元，主要包括：绩效工资、基本工资、津贴补贴、生活补助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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2辆，其中其他用车1辆，主要是受捐赠的救护车，业务用车1辆，主要是车改保留车辆。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1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，本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，完成了项目支出，无遗漏，进一步提升了服务水平和居民健康水平。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物制度补助、强基创优提升项目等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金651.14万元，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。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分95分，全年预算数115.06万元，执行数773.35万元，完成预算的672.1%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度项目支出主要用于老年人健康体检，儿童健康查体，窝沟封闭，肺结核补助等公共卫生服务、五免和基本药物制度补助，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算执行方面，全年不能均衡执行，资金支付能力不及时。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算的科学性、合理性。做好准备工作，在预算下达之前做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区草滩社区卫生服务中心									
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	保障在职人员基本工资	已完成	1400.38	122.21	1278.17	1400.38	122.21	1278.17	1	100%	1
	任务2	重大传染病及精神病防控	已完成	1.03	1.03	0	1.03	1.03	0	1	100%	1
	任务3	保障单位各项工作正常运转	已完成	8.64	8.64	0	8.64	8.64	0	1	100%	1
	任务4	未央湖医学院项目建设	已完成	15	15	0	15	15	0	1	100%	1
	任务5	实施国家基本药物制度	已完成	46.09	46.09	0	46.09	46.09	0	1	100%	1
	任务6	开展基本公共卫生服务项目	已完成	552.37	552.37	0	552.37	552.37	0	1	100%	1
	任务7	提升中医医技及服务水平	已完成	10	10	0	10	10	0	1	100%	1
	任务8	提升中医医技及服务水平	已完成	18	18	0	18	18	0	2	100%	2
金额合计			2051.52	773.35	1278.17	2051.52	773.35	1278.17	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					
	目标1：保障在职人员经费，保障单位正常运转。 目标2：加强辖区内重大传染病及精神障碍患者登记报告和随访服务。 目标3：保障单位各项工作正常运转。 目标4：优质服务基层能力提升。目标5：基层医疗机构药品“三统一”零差率销售。目标6：国家基本公共卫生服务项目正常开展。目标7：提高中心中医诊疗能力与水平。 目标8：为辖区居民提供更全面的中医医疗水平。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成目标5完成情况：已完成 情况：已完成目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成 目标8完成情况：已完成					
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	指标1：保障在职人员经费			23人		23人		2	2	
			指标2：辖区服务人口数			139282人		139282人		2	2	
			指标3：辖区服务人口数			139282人		139282人		2	2	
			指标4：中医诊疗人次提高			20%		20%		4	4	
		质量指标	指标1：政策执行率			100%		100%		10	10	
			指标2：药品销售零差率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年		2022年		15	15	
		成本指标	指标1：总成本			2051.52万元		2051.52万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			100%		100%		5	5	
			指标2：保障国家基本公共卫生项目正常开展			100%		100%		5	5	
			指标3：保障国家基本药物制度顺利实施			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		≥95%		10	5	
	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、基本药物制度补助、强基创优提升项目等7个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552.37万元，执行数552.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度，居民健康医疗水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

2. 基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：全年预算数46.09万元，执行数46.09万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年国家基本药物制度在我中心实现了100%全覆盖。基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道社区及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。居民满意度及职工满意度均能达到95%以上。全年实际完成情况已按照目标任务完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 强基创优提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高了未央湖医学院社区卫生服务中心基础设备配置，引进了专业技术人才，加强中心医疗服务能力建设，使辖区居民常见病、多发病能够在社区内得到规范化诊疗。全年实际完成情况已按照目标任务完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 医疗服务与能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中心开展了中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、敷贴、推拿、TDP神灯、中频治疗、电针、埋线、中药离子导入、中药熏蒸、疼痛治疗仪等14种中医适宜技术，更好的满足了患者对中医适宜技术的需求。科室新增了中药离子导入仪、脊柱平衡仪等仪器设备，给辖区患者提供更全面的中医医疗水平。全年实际完成情况已按照目标任务完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 中医事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中心中医诊疗能力得到了较大提升，通过开展中医药特色理疗，为辖区群众提供了优质的中医药诊疗服务，群众反映良好。全年实际完成情况已按照目标任务完

成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 重大传染病精神病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数1.03万元，执行数1.03万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对我中心医务人员进行了相关传染病相关知识培训，提高了医院人员对传染病的认识和专业防治水平；加强重大传染病防治知识的宣传，进一步完善重大传染病防治工作的开展。全年实际完成情况已按照目标任务完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传传染病防控知识；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

7. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8.64万元，执行数8.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率；开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员；加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。全年实际完成情况已按照目

标任务完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提升我中心疫苗接种服务规范率和接种水平。

国家基本药物制度补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国家基本药物制度补助资金项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	46.09	46.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.09	46.09	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。				已完成			
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	辖区内服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	药品零差率销售执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	补助总成本	46.09万元	46.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	基层医疗机构药品供应保障能力	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区内就医群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	552.37	552.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	552.37	552.37	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高中心基本公共卫生服务水平				已完成			
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	辖区服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	20	20	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%			
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%			
			新生儿访视率	≥85%	≥85%			
			产后随访率	≥85%	≥85%			
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全 年	10	10	
	成本 指标	服务项目总成本	552.37万元	552.37万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距	不断减小	不断减小	15	15	
		可持续影响 指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年强基创优提升项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障未央湖医学院社区卫生服务中心基本建设项目正常开展			已完成				
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	建设项目	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障未央湖医学院社区卫生服务中心基本建设项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	8.64	8.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.64	8.64	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障疫苗接种工作的正常进行				已完成			
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	辖区服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	二类疫苗接种服务规范率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	8.64万元	8.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	城乡居民享受公共卫生服务差距	不断减小	不断减小	15	15	
		可持续影响 指标	疫苗接种服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分						100	95	

医疗服务与能力提升专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与能力提升专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18	18	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高中心的中医技术及服务水平				已完成			
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	中医诊疗人次的提高	20%	20%	10	10	
		质量 指标	中医馆建设提升后，中医药、理疗康复处方占比率	30%	36%	20	20	
		时效 指标	项目完成时限	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	服务项目总成本	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中医药健康管理服务能力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中医事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医事业发展专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高中心的中医技术及服务水平				已完成			
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	辖区服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	中医药、理疗康复处方占比 率	30%	36%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	服务项目总成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证辖区内居民能在中心接 受中医诊疗	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

重大传染病精神病防治经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病精神病防治经费项目							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	1.03	1.03	10	0	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.03	1.03	10	0	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	加强辖区内重大传染病及精神障碍患者登记报告和随访服务，做好辖区内传染病患者的跟踪服务。				已完成				
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	辖区内服务人口数		73915人	73915人	10	10	
		质量 指标	在册精神病传染病患者的管理率和访视率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	总成本		1.03万元	1.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内严重精神患者及传染病患者得到科学的管理和技术支持		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（樊浩洁）86302310。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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	773.35	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	1,389.36	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	3.90	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,051.52
	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	
	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	2,166.60	本年支出合计	57	2,051.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	115.08
总计	30	2,166.60	总计	60	2,166.60

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	2,166.60	773.35		1,389.36			3.90
210	卫生健康支出	2,166.60	773.35		1,389.36			3.90
21003	基层医疗卫生机构	1,585.20	191.94		1,389.36			3.90
2100301	城市社区卫生机构	1,524.11	130.85		1,389.36			3.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.09	61.09					
21004	公共卫生	553.40	553.40					
2100408	基本公共卫生服务	552.37	552.37					
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03					
21006	中医药	28.00	28.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	18.00	18.00					

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	2,051.52	1,378.07	673.45			
210	卫生健康支出	2,051.52	1,378.07	673.45			
21003	基层医疗卫生机构	1,470.12	1,378.07	92.05			
2100301	城市社区卫生机构	1,409.03	1,378.07	30.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.09		61.09			
21004	公共卫生	553.40		553.40			
2100408	基本公共卫生服务	552.37		552.37			
2100409	重大公共卫生服务	1.03		1.03			
21006	中医药	28.00		28.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	773.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41	773.35	773.35		
	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				
	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	773.35	本年支出合计	59	773.35	773.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	773.35	总计	64	773.35	773.35		

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	773.35	122.21	651.14
210	卫生健康支出	773.35	122.21	651.14
21003	基层医疗卫生机构	191.94	122.21	69.73
2100301	城市社区卫生机构	130.85	122.21	8.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.09		61.09
21004	公共卫生	553.40		553.40
2100408	基本公共卫生服务	552.37		552.37
2100409	重大公共卫生服务	1.03		1.03
21006	中医药	28.00		28.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	120.48	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	74.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.69	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	13.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.73	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	1.73	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	122.21					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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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。

9. 基本公共卫生服务：基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

10. 重大公共卫生服务：包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，

国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。

11. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。