

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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

1. 六村堡社区卫生服务中心于2023年5月顺利搬入新址开诊，开通住院医保报销及九价疫苗接种业务。2. 西安市基层医疗机构高质量建设现场会在我中心顺利召开，并赢得一致好评。3. 2023年我中心成功迎接了“优质服务基层行”和“规范化药房”创建工作专项检查验收，并以高分通过。

（一）主要职责

根据西安市未央区委机构编制委员会（未编办发〔2020〕38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预防保健服务。

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

3. 社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与重

点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构

中心办公室：

1. 在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。

2. 负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。

3. 负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。

4. 认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。

5. 负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。

6. 负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。

7. 负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。

8. 加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

中心医务科：

1. 具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。

2. 拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。

3. 组织全院各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事

件抢救及转诊工作。

4. 协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。

5. 管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。

6. 负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查处理，及时向上级汇报处理意见。

7. 负责全院新进人员的教育培训及工作安排。

8. 做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。

9. 负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

10. 深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。

11. 对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。

12. 负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。

13. 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14. 完成医务人员的继续教育工作。

中心公卫科：

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、

孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。

2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。

3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

中心财务科：

1. 认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。

2. 合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。

3. 发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少坏账。

4. 财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。

5. 严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪

作他用。

6. 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7. 正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

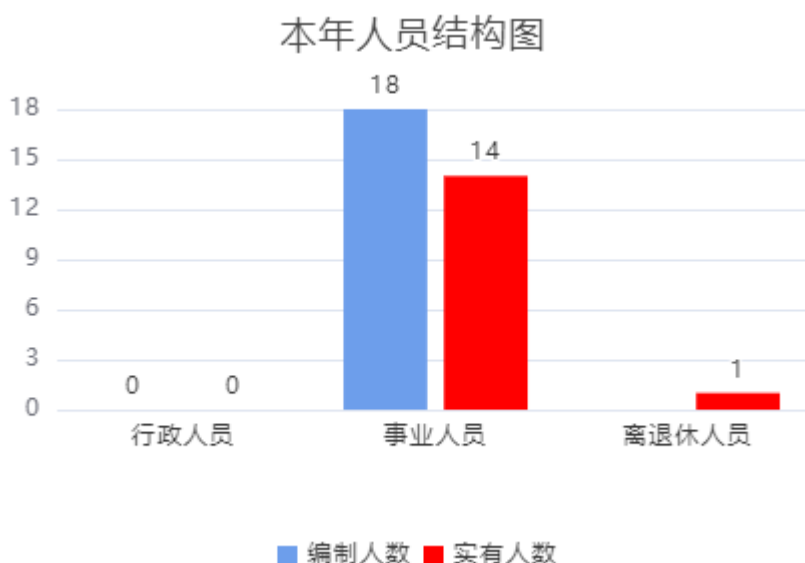
8. 加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。

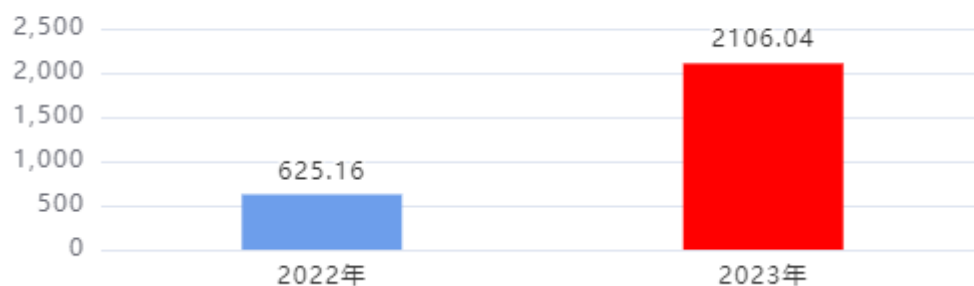


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,106.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,480.88万元，增长236.88%，增长的主要原因是：2023年5月搬入新址，门诊及住院部开放，以及开通九价疫苗接种业务，各项收入增加显著；中心为新址顺利开诊，招聘了大量专业技术人员，人员支出增幅较大；卫生材料及药品费随着医疗业务增减变动而增加；随着中心医疗及公卫业务开展，日常公用经费随着运营增加。

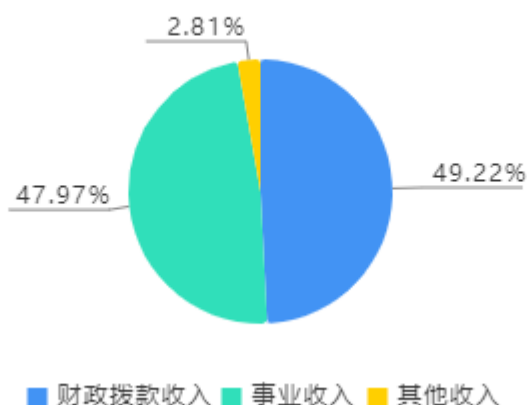
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,106.04万元，其中：财政拨款收入1,036.51万元，占49.22%；事业收入1,010.29万元，占47.97%；其他收入59.24万元，占2.81%。

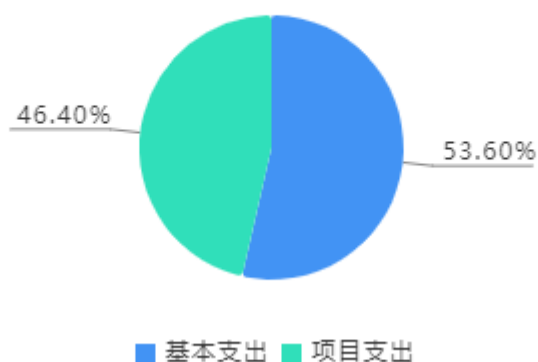
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,070.95万元，其中：基本支出1,109.98万元，占53.60%；项目支出960.97万元，占46.40%。

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1,036.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加639.26万元，增长160.92%，增长的主要原因是：财政拨款收入包括在职人员工资、转拨村卫生室及企业办社区卫生服务中心财政经费；在职人员经费随着人员增减而变动，公卫经费随着辖区人口数而变动。

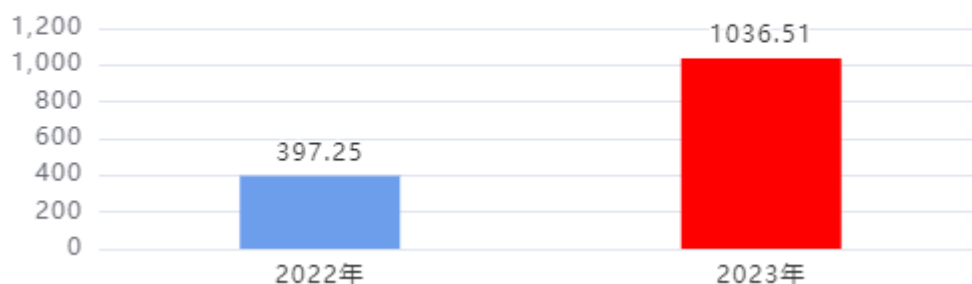
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



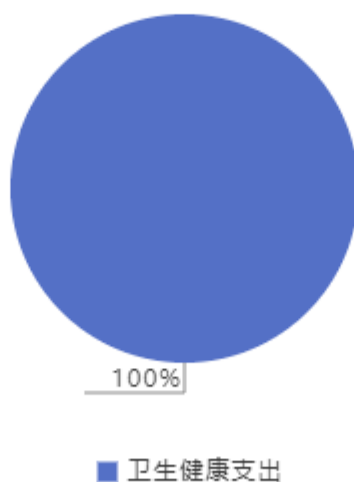
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.54万元，支出决算1,036.51万元，完成年初预算的1372.13%。占本年支出合计的50.05%。与上年相比，财政拨款支出增加639.26万元，增长160.92%，增长的主要原因是：年初预算数只包括在职人员部分工资，基本药物制度补助及基本公共卫生服务补助由主管局上报预算。

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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：为保证新址顺利开诊，配置了一批医疗设备及办公设备。

2. 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75.54万元，支出决算75.54万元，完成年初预算的100%。

3. 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61.49万元，新增支出的主要原因是：基本药物制度补助资金预算由主管局上

报预算。

4. 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798.68万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务补助资金预算由主管局上报预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：重大公共卫生补助资金由主管局上报预算。

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75.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（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，涵盖项目6个，涉及预算资金共1036.51万元，占单位预算项目支出总额的50.05%。其中：组织对一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1036.51元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金1036.51万元。从评价情况来看，单位较好的完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目补助、基层医疗机构基本药物制度补助等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1036.51万元，占部门预算项目支出总额的50.05%。

（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100分，全年预算数75.54万元，执行数1036.51万元，完成预算的1372.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）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，完成了公卫12项任务，进一步提升了服务水平和居民健康水平。（2）督导辖区18家村卫生室按照上级部门要求顺利完成本年度工作。

发现的问题及原因：（1）预算编制方面：2023年度预算编制跟批复相差过大。（2）预算执行方面：支出均衡性不足，全年支付主要集中二三季度。下一步改进措施：（1）预算编制方面：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（2）预算执行方面：做好准备工作，各科室在预算下达之前做好前期准备工作，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。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区六村堡社区卫生服务中心									
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			
	人员经费支出	保障单位正常运转	已完成	1109.98	75.54	1034.44	1109.98	75.54	1034.44	2	100%	2
	开办资金	保障中心顺利搬入新址开诊	已完成	100	100	0	100	100	0	2	100%	2
	“关口前移”疫情防控资金	提升医疗服务水平	已完成	0.8	0.8	0	0.8	0.8	0	1	100%	1
	基层医疗机构基本药物制度补助	落实基层医疗机构药品零差率销售	已完成	25.4	25.4	0	25.4	25.4	0	2	100%	2
	基本公共卫生服务项目补助	开展国家公共卫生项目	已完成	798.68	798.68	0	798.68	798.68	0	2	100%	2
	村卫生室基本药物制度补助	落实村卫生室药品零差率销售	已完成	36.09	36.09	0	36.09	36.09	0	1	100%	1
	金额合计			2070.95	1036.51	1034.44	2070.95	1036.51	1034.44	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：保障人员经费，保障单位正常运转。 目标2：保障中心顺利搬入新址开诊。 目标3：提升医疗服务水平。 目标4：基层医疗机构药品“三统一”零差率销售。 目标5：国家基本公共卫生服务项目正常开展。 目标6：村卫生室药品“三统一”零差率销售。						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 目标6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：在册人员数量			14人		14人		5	5	
			指标2：顺利开诊			已开诊		已开诊		5	5	
			指标3：制氧机数量			2台		2台		5	5	
			指标4：服务人口数			88557人		88557人		5	5	
			指标5：村卫生室数量			18个		18个		5	5	
		质量指标	指标1：政策执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：药品销售零差率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		5	5	
		成本指标	总成本			607.05		607.05		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目经费是否已经支出			100%		100%		5	5	
		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：基层卫生服务机构能力提升			提升		提升		5	5	
			指标4：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	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
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%		5	5		
		指标2：员工满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映在职人员经费、基层医疗机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目补助、村卫生室基本药物制度补助等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职人员经费项目绩效自评综述：全年预算数75.54万元，执行数75.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，及时拨付人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 开办资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利搬入新址并开诊，提升了医疗服务水平，改善了辖区居民就医环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。

3. “关口前移”疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要为基层医疗机构配置制氧机一台，提升医疗服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层医疗机构基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：全年预算数25.40万元，执行数25.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障药品“三统一”零差率销售，减轻群众就医负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 基本公共卫生服务项目补助经费项目绩效自评综述：全年预算数798.68万元，执行数798.68万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：主要用于开展国家基本公共卫生工作，是为辖区居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费的基本的公共卫生服务。发现的问题及原因：（1）资金到位率较低无。（2）社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；（3）居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：

（1）提高基本公共卫生服务项目资金到位率，及时进行拨付；
（2）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基本公共卫生项目；（3）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。

6. 村卫生室基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：全年预算数36.09万元，执行数36.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证村卫生室药品“三统一”零差率销售顺利实施；增加乡村医生基本医疗卫生收入，稳定乡村医生队伍。发现的问题及原因：村卫生室基本药物配备不完善。下一步改进措施：加强村卫生室“三统一”药品督导及检查，保障村卫生室药品零差率销售继续实施。

人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
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	75.54	75.54	75.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.54	75.54	75.54	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	保障人员工资，保基本维稳。				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	人员数量	14人	14人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	总成本	75.54	75.54	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障单位正常运转	1	1	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

开办资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开办资金项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	为保障中心顺利搬入新址开诊，需配置医疗设备及办公设备。				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	顺利开诊	已开诊	已开诊	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	总成本	100	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费是否已支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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	100	

“关口前移”疫情防控资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“关口前移”疫情防控资金							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
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	0.8	0.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	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				
	为基层医疗机构配置制氧机，提升医疗救治水平。				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	制氧机数量		2台	2台	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	总成本		0.8	0.8	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升医疗服务水平		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	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	100	

基层医疗机构基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
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	25.40	25.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.40	25.40	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	用于补助药品实行“三统一”零差率销售				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	服务人口数	88557人	88557人	10	10	
		质量指标	药品销售零差率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	总成本	25.4	25.4	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费是否已支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障国家基本药物制度顺利实施	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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	100	

村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
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	36.09	36.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.09	36.09	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	用于补助村卫生室实行药品“三统一”零差率销售				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	村卫生室数量	18个	18个	10	10	
		质量 指标	药品销售零差率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	总成本	36.09	36.09	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经费是否已经支出	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障村卫生室实行基本药物制度的落实	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	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	100

基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
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	798.68	798.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	798.68	798.68	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	基本公卫是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是为辖区居民提供儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				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	辖区服务人口数	88557人	88557人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	总成本	798.68	798.68	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费是否已经支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市未央区六村堡社区卫生服务中心决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了六村堡现代农业社区卫生服务中心及代管的18家村卫生室财政拨款收支情况。

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：（029）89105090。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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	1,036.51	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	1,010.29	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	59.24	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,070.95
	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	2,106.04	本年支出合计	57	2,070.95
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	35.09
总计	30	2,106.04	总计	60	2,106.04

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	2, 106. 04	1, 036. 51		1, 010. 29			59. 24
210	卫生健康支出	2, 106. 04	1, 036. 51		1, 010. 29			59. 24
21001	卫生健康管理事务	100. 00	100. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100. 00	100. 00					
21003	基层医疗卫生机构	1, 206. 56	137. 03		1, 010. 29			59. 24
2100301	城市社区卫生机构	1, 145. 07	75. 54		1, 010. 29			59. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61. 49	61. 49					
21004	公共卫生	799. 48	799. 48					
2100408	基本公共卫生服务	798. 68	798. 68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 80	0. 80					

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	2,070.95	1,109.98	960.97			
210	卫生健康支出	2,070.95	1,109.98	960.97			
21001	卫生健康管理事务	100.00		100.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,171.47	1,109.98	61.49			
2100301	城市社区卫生机构	1,109.98	1,109.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.49		61.49			
21004	公共卫生	799.48		799.48			
2100408	基本公共卫生服务	798.68		798.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80			

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	1,036.51	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,036.51	1,036.51		
	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	1,036.51	本年支出合计	59	1,036.51	1,036.51		
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	1,036.51	合计	64	1,036.51	1,036.51		

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	1,036.51	75.54	960.97
210	卫生健康支出	1,036.51	75.54	960.97
21001	卫生健康管理事务	100.00		100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00
21003	基层医疗卫生机构	137.03	75.54	61.49
2100301	城市社区卫生机构	75.54	75.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.49		61.49
21004	公共卫生	799.48		799.48
2100408	基本公共卫生服务	798.68		798.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	74.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.99	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	8.54	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	14.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	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	1.37	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	0.25	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		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		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	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.54	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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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。

9. 城市社区卫生机构：是非盈利性，公益性的医疗卫生机构，主要由社区卫生服务中心和服务站组成。

10. 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。