

# 西安市未央区张家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

未央区张家堡社区卫生服务中心於2008年4月26日成立。本单位为基层医疗卫生机构，主要职能是负责辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务等健康保健工作。单位经费性质为差额补助事业单位，2023年加强各项财政补助资金管理，做到专款专用，确保资金支付进度，提高资金使用率。

### （一）主要职责

主要负责本社区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见病多发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和监测，预防接种，重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病防治，爱国卫生指导；为社区居民提供保健服务，家庭和社区康复训练指导，加强责任医师团队建设，细化工作流程；建立健康档案，开展慢性病管理；负责本社区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育；宣传健康生活方式；做好妇幼保健工作，落实国家项目政策，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具；负责辖区孕产妇的随访和建档管理，实行“药品三统一”方便群众就医，解决百姓看病贵问题，负责辖区农村合作医疗门诊慢病报销直通车；65岁老年人健康查体及保健工作等。

### （二）内设机构

1、办公室。负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。负责文书管理、

图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责中心对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和中心的各项文化宣传等工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。协助其他部门工作，完成上级交代的其它工作，如：名片印制、收发传真等。

2、医务科。在中心领导指挥部署下，具体组织管理全院的医疗、预防、中医等工作。拟定全中心的医疗业务工作学习计划，经中心领导批示后，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。组织全中心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。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。管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。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。负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。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。负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。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。对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。负责实施、检查全中心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。督促检查药品、医疗器械的供

应和管理工作。完成医务人员的继续教育工作。

3、检验科。负责并完成本科室的临床检验、教学、继续医学教育及行政管理工作。制定本科室工作计划以及发展规划，并组织实施，按期总结汇报，使达到医院的目标和标准。按中心要求，参加或组织中心内外各类突发事件的应急救治工作，并接受临时指令性任务。在工作中贯彻执行以患者为中心的服务思想，负责本科人员的医德医风教育和国家发布的有关民法、刑法及医疗卫生管理法律、行政法规教育。贯彻执行医院的各项规章制度，必要时可组织制定具有本科特点、符合本科发展规律的规章制度。抓好科室质量管理工作，按照实验室标准化操作规程，不定期检查科内人员的工作质量，努力开展各项实验室质量控制工作。制定不同层次人员的再教育计划，领导本科室人员的业务训练和技术考核，组织本科室人员学习，积极督促本科人员学习专业知识，拓展专业实践能力。并积极协调各科室医疗工作。

4、药剂科。严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定中心药品采购目录，严格按照中心有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理办法》和《实施办法》，加强环节管理。加强中心药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5、计免科。根据要求，对辖区内适龄儿童组织实施预防接种

麻风疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、乙肝疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝疫苗等疫苗工作，保证预防接种注射安全。提出国家免疫规划疫苗使用计划，健全疫苗领发登记。开展冷链温度监测工作。常规疫苗接种，国家免疫规划疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应监测报告。开展预防接种相关培训及宣传活动。收集上报与预防接种有关的基础资料。按照国家规定对新生儿建立预防接种卡证。开展流动儿童摸底调查工作。开展学校及托幼机构的预防接种证查验接种工作。

6、公卫科。按照《国家基本公共卫生服务规范》—第三版》要求，做好居民健康档案管理、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、健康素养促进等公共卫生14大项服务。

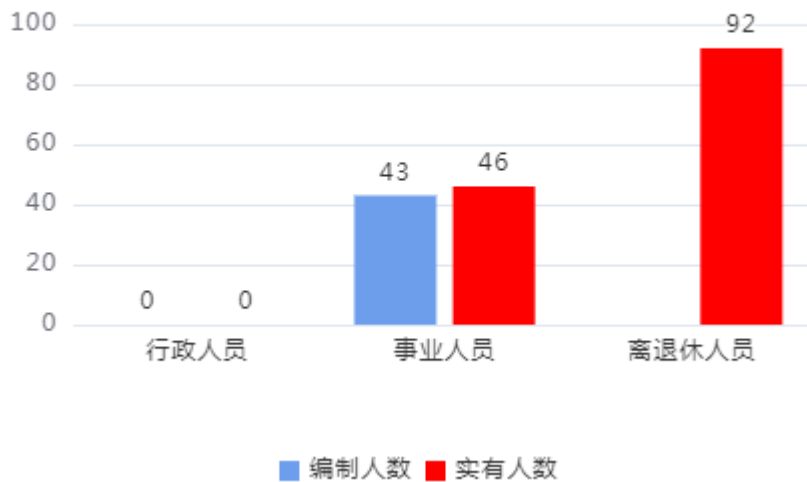
## 二、部门决算单位构成

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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员92人。

本年人员结构图

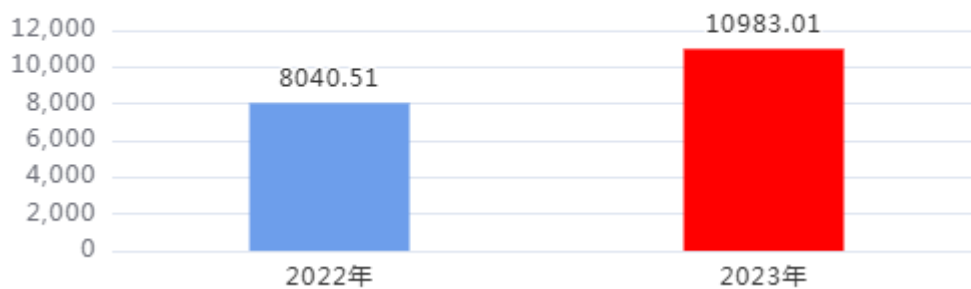


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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10,983.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,942.50万元，增长36.60%，增长的主要原因是：2023年疫情过后，各业务恢复正常，尤其宫颈癌疫苗接种量增加，且此类疫苗价格较高，2023年收入支出总计增长。

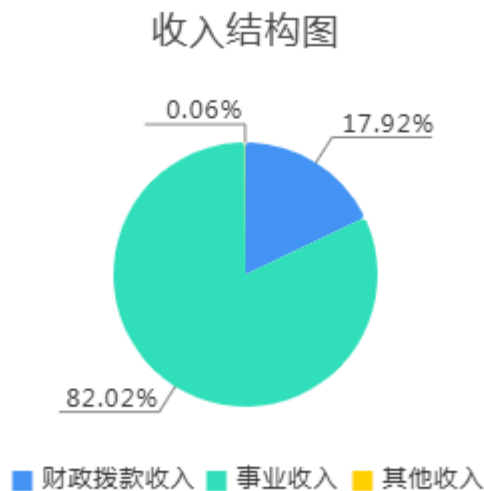
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

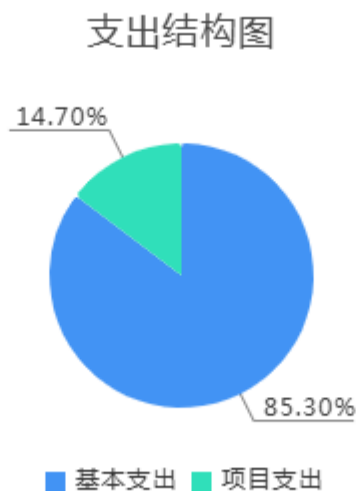


2023年度本年收入合计10,927.27万元，其中：财政拨款收入1,958.22万元，占17.92%；事业收入8,962.66万元，占82.02%；其他收入6.38万元，占0.06%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,941.09万元，其中：基本支出9,333.18万元，占85.30%；项目支出1,607.91万元，占14.70%。



### 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1,958.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加431.39万元，增长

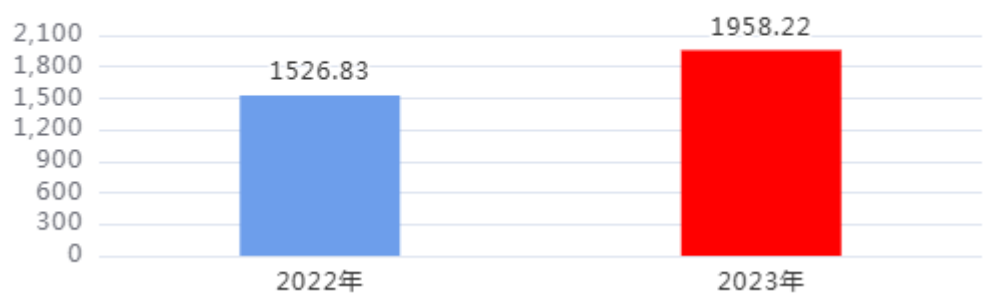
28.25%，增长的主要原因是：2023年预防性健康体检及公卫等专项资金及时到位，财政拨款收入增加。



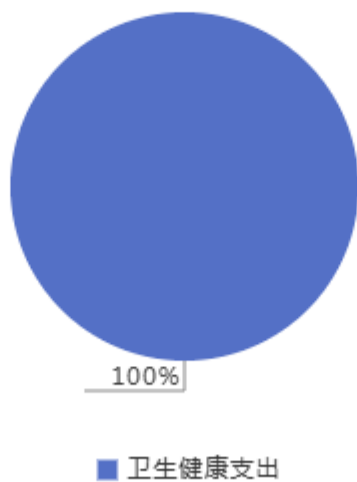
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.83万元，支出决算1,958.22万元，完成年初预算的225.13%。占本年支出合计的17.90%。与上年相比，财政拨款支出增加431.39万元，增长28.25%，增长的主要原因是：2023年预防性健康体检及公卫等专项资金及时到位，财政拨款支出增加。

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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算369.83万元，支出决算394.68万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付前期人员经费欠款，部分上级专款未做预算。
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91.89万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。
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1,372.82万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。

4. 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1.20万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。

5. 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500万元，支出决算97.64万元，完成年初预算的19.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了专项业务经费支出。

## **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394.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是团队社区服务、幼儿园查体等公共卫生各项日常业务开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度单位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，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。保障了我单位日常各方面工作正常运转，促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，有效提升辖区居民健康水平。

本单位在部门决算中反映预防性健康体检、国家基本药物制度、基本公共卫生服务等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1563.54万元，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100，全年预算数1958.22万元，执行数1958.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。预防性体检项目保障了辖区餐饮

等公共场所98%的从业人员健康上岗；基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助等促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，有效提升辖区居民健康水平。发现的问题及原因：预算执行方面，全年不能均衡执行；基本公卫、基药、五免等社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。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。

# 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市未央区张家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			
	任务1	保障单位在职、退休人员工资福利	100%	786.32	394.68	391.64	786.32	394.68	391.64	2	100%	2
	任务2	保障单位各项工作正常运转	100%	8843.97	252.74	8591.23	8843.97	252.74	8591.23	3	100%	3
	任务3	保障基本公共卫生各项目正常开展	100%	1310.80	1310.80		1310.80	1310.80		5	100%	5
金额合计				10941.09	1958.22	8982.87	10941.09	1958.22	8982.87	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：保障单位在职、退休人员工资按时发放。 目标2：保障本中心各项工作正常运转、基本职能的实现。 目标3：加快推进我中心医疗公卫服务能力提升，促进基本公共卫生服务逐步均等化，提升居民健康水平。						目标1完成情况：单位在职、退休人员工资按时发放。 目标2完成情况：本中心各项工作正常运转、基本职能的实现。 目标3完成情况：中心医疗公卫服务能力及居民健康水平均有所提升。					
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：在职人员数；退休人员数			46人；92人		46人；92人		5	5	
			指标2：辖区服务人口数			27.2712万人		27.2712万人		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率			≤100%		≤100%		2	2	
			指标2：基药政策执行率			100%		100%		4	4	
			指标3：费用支付率			100%		100%		2	2	
			指标4：基本公卫项目完成率			≥85%		≥85%		4	4	
			指标5：医疗公卫服务能力提升达到推荐标准			100%		100%		4	4	
			指标6：病患访视率			≥95%		≥95%		4	4	
		时效指标	指标1：工资预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	指标1：基本人员支出			786.32万元		786.32万元		5	5	
			指标2：各业务运转支出			10154.77万元		10154.77万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障本单位基本工作正常运转			100%		100%		5	5	
			指标2：保障单位基本公卫各项目正常开展			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：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：职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标2：群众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	



### （三）项目绩效自评结果

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1282.02万元，执行数1282.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：辖区服务人口数27.2712万人，各项基本公共卫生服务项目完成率85%，执行时间2023年1-12月，总成本1282.02万元；项目效益指标：保障国家基本公共卫生服务项目正常开展100%，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度90%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高。下一步改进措施：进一步加强宣传力度，居民健康水平需进一步提高。

2. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数91.89万元，执行数91.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：辖区服务人口数27.2712万人，政策执行率100%，执行时间2023年1-12月，总成本91.89万元；项目效益指标：保障中心各项工作正常运转100%，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度95%。发现的问题及原因：资金支出不均衡。下一步改进措施：进一步加强专项资金管理，提高资金使用率。

3. 65岁老年人免费体检项目绩效自评综述：全年预算数28.78万元，执行数28.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：辖区服务人口数27.2712万人，老年人体检率85%，执行时间2023年1-12月，总成本28.78万元；项目效益指标：保障老年人免费体检工作正常开展100%，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度95%。发现的问题及原因：资金支出不均衡。下一步改进措施：进一步加强专项资金管理，提高资金使用率。

4. 社区卫生机构“五免”项目绩效自评综述：全年预算数62.01万元，执行数62.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：辖区服务人口数27.2712万人，政策执行率100%，执行时间2023年1-12月，总成本62.01万元；项目效益指标：保障基层卫生各项目正常开展100%，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度95%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高。下一步改进措施：进一步加强宣传力度，健全严重精神障碍患者管理治疗，积极提升群众健康素养、努力营造良好健康环境，提高居民健康水平。

5. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数97.64万元，执行数97.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：年体检人次8.2589万人，保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗95%，执行时间2023年1-12月，总成本97.64万元；项目效益指标：保障辖区从业人员健康上岗95%，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度95%。发现的问题及原因：资金支出不均衡。下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，结合中心工作实际，统筹安排，不断提高资金使用效益。

6. “关口前移”相关疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：制氧机省级资金单台补助标准0.4万元，配置制氧机数量3台，执行时间2023年1-12月，总成本1.2万元；项目效益指标：中心院前救治及疫情防控能力不断提升，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	1282.02	1282.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1282.02	1282.02	10	100%	10
		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			
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				促进基本公共卫生服务逐步均等化，基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高。			
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	指标1：辖区服务人口数	27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	指标1：各项基本公共卫生服务项目工作完成率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	1282.02万元	1282.02万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标1：保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 国家基本药物制度项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家基本药物制度						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	91.89	91.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	91.89	91.89	10	100%	10
		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			
	保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度				保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度			
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	指标1：辖区服务人口数	27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	指标1：政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	91.89万元	91.89万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标1：保障基层医疗卫生 各项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：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%	10	10	
总分						100	100	

## 65岁老年人免费体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		65岁老年人免费体检						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	28.78	28.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.78	28.78	10	100%	10
		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			
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，对65岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务。				对65岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务，居民健康水平有所提高。			
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	指标1：辖区服务人口数	27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	指标1：老年人体检率	85%	85%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	28.78万元	28.78万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标1：保障老年人免费体检工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

社区卫生机构“五免”项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	62.01	62.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	62.01	62.01	10	100%	10	
		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					
	保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。			保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。					
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	指标1：辖区服务人口数		27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量指标	指标1：政策执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		62.01万元	62.01万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障基层卫生各项目正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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%	10	10	
总分						100	100		

## 预防性健康体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防性健康体检						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	500	97.64	97.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	97.64	97.64	10	100%	10
		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			
	保障本单位预防性体检工作正常运转				保障本单位预防性体检工作正常运转			
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	指标1：年体检人次	10.8696万人	8.2589万人	15	15	辖区办理健康 证人数减少。
		质量 指标	指标1：保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗	95%	95%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	500万元	97.64万元	10	10	辖区办理健康 证人数减少， 经费压缩。
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标1：保障辖区从业人员健康上岗	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：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%	10	10	
	总分						100	100

“关口前移”相关疫情防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“关口前移”相关疫情防控							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家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	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	10	100%	10	
		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				
	扩充基层医疗卫生机构院前急救转运能力，提高基层疫情防控能力。				扩充基层医疗卫生机构院前急救转运能力，提高基层疫情防控能力。				
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	指标1：制氧机省级资金单台补助标准		0.4万元	0.4万元	15	15	
		质量指标	指标1：配置制氧机数量		3台	3台	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：中心院前救治及疫情防控能力		不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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		≥90%	≥90%	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）单位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. 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心决算数据反映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：（029）86513866。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：西安市未央区张家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	1,958.22	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	8,962.66	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	6.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	10,941.09
	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	10,927.27	本年支出合计	57	10,941.09
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	55.74	年末结转和结余	59	41.92
总计	30	10,983.01	总计	60	10,983.01

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：西安市未央区张家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	10,927.27	1,958.22		8,962.66			6.38
210	卫生健康支出	10,927.27	1,958.22		8,962.66			6.38
21003	基层医疗卫生机构	9,455.61	486.57		8,962.66			6.38
2100301	城市社区卫生机构	9,363.72	394.68		8,962.66			6.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.89	91.89					
21004	公共卫生	1,471.66	1,471.66					
2100408	基本公共卫生服务	1,372.82	1,372.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20					
2100499	其他公共卫生支出	97.64	97.64					

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：西安市未央区张家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	10,941.09	9,333.18	1,607.91			
210	卫生健康支出	10,941.09	9,333.18	1,607.91			
21003	基层医疗卫生机构	9,469.44	9,333.18	136.26			
2100301	城市社区卫生机构	9,377.54	9,333.18	44.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.89		91.89			
21004	公共卫生	1,471.66		1,471.66			
2100408	基本公共卫生服务	1,372.82		1,372.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20		1.20			
2100499	其他公共卫生支出	97.64		97.64			

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：西安市未央区张家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	1,958.22	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	1,958.22	1,958.22		
	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	1,958.22	本年支出合计	59	1,958.22	1,958.22		
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	1,958.22	合计	64	1,958.22	1,958.22		

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：西安市未央区张家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	1,958.22	394.68	1,563.55
210	卫生健康支出	1,958.22	394.68	1,563.55
21003	基层医疗卫生机构	486.57	394.68	91.89
2100301	城市社区卫生机构	394.68	394.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.89		91.89
21004	公共卫生	1,471.66		1,471.66
2100408	基本公共卫生服务	1,372.82		1,372.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20		1.20
2100499	其他公共卫生支出	97.64		97.64

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：西安市未央区张家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	338.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	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	65.51	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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	56.63	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	27.33	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	24.84	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	4.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		394.68	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：西安市未央区张家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：西安市未央区张家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：西安市未央区张家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：是非营利性、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. 其他基层医疗卫生机构支出：指基层医疗机构及所管辖区域村卫生室基本药物制度补助支出。

11. 基本公共卫生服务：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。