

# 西安市未央区谭家社区卫生服务中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

本年度单位完成了保障基层医疗机构正常运行、基本职能实现的基本任务，同时保证辖区居民购买药品零差价，为辖区居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等重点人群的各项免费基本公共卫生服务，全力开展住院部、医养中心的综合服务业务，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务。

### （一）主要职责

谭家社区卫生服务中心是一所由政府全额出资举办的公益性基层医疗卫生机构，主要为周边居民提供基础病、常见病的诊疗和国家统一组织实施的公共卫生服务。负责辖区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见多发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和检测；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；为辖区居民提供保健服务、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导；负责辖区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康生活方式；提供生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等服务。

### （二）内设机构

谭家社区卫生服务中心共四层，一层是基本医疗区，设置有全科诊室、治疗室、放射科、心电图室、B超室、检验科、西药房、中药房、妇科诊室及急诊抢救室等；二层是中医和公共卫生

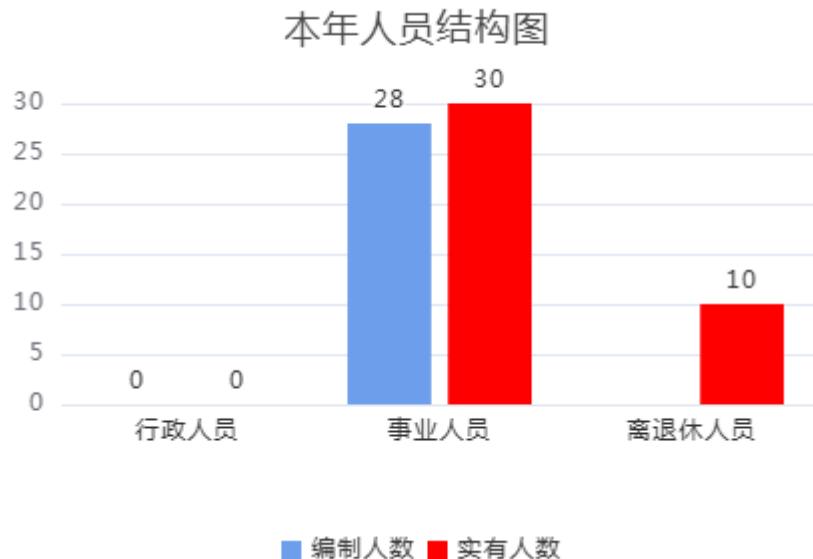
服务区，设置有中医治疗室、中医康复室、产后康复室、计免科、儿保科、妇保科、健康教育室、口腔科、足弓筛查室、疾控科及卫生监督室；三层是综合住院病区及家庭医生签约室；四层是养老中心。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

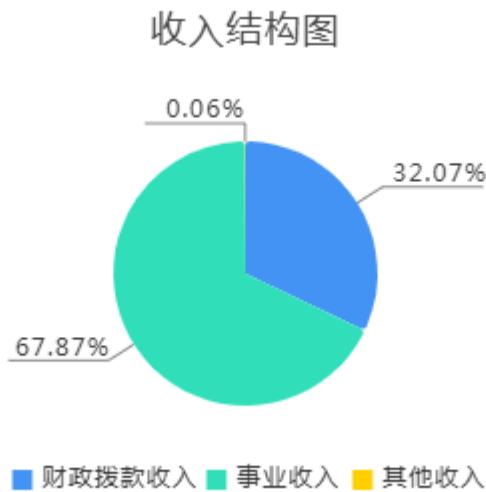
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,352.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.44万元，下降7.35%，下降的主要原因是：去年中心承担HPV疫苗接种工作，疫苗价款较高，接种量较大，2024年辖区HPV疫苗接种量近乎饱和，故事业医疗收入大幅下降。



## 二、收入决算情况说明

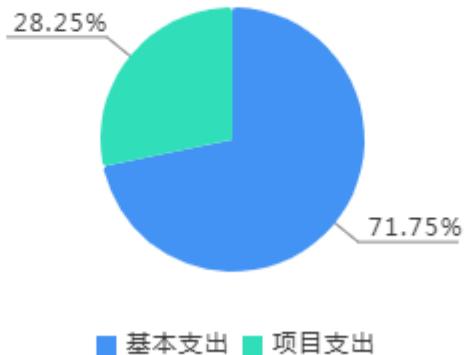
2024年度本年收入合计4,974.29万元，其中：财政拨款收入1,595.38万元，占32.07%；事业收入3,375.82万元，占67.87%；其他收入3.09万元，占0.06%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,901.71万元，其中：基本支出3,517.15万元，占71.75%；项目支出1,384.57万元，占28.25%。

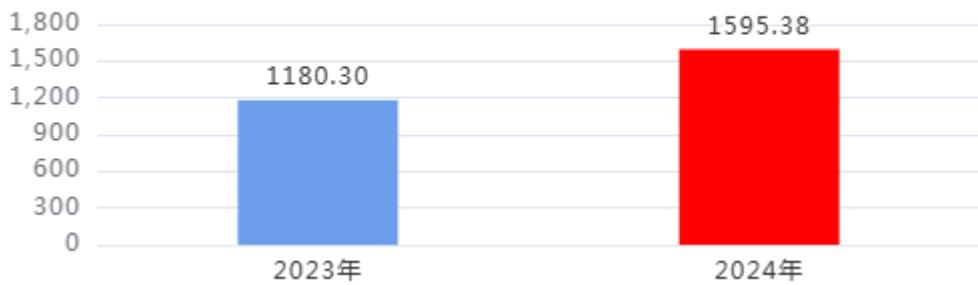
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,595.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加415.08万元，增长35.17%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费均有所增加。

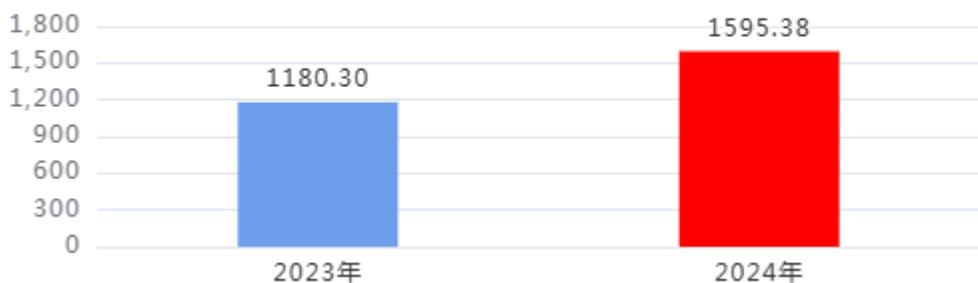
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



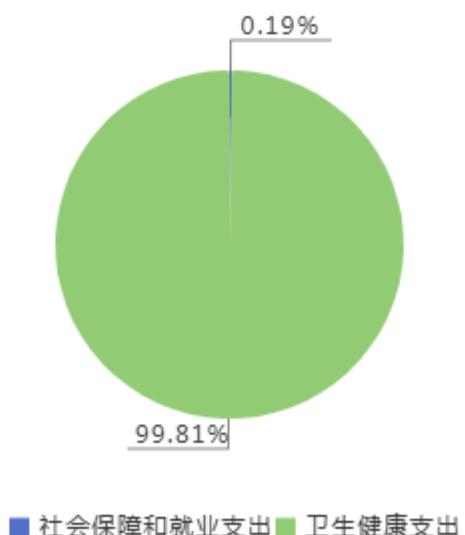
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算938.10万元，支出决算1,595.38万元，完成年初预算的170.07%。占本年支出合计的32.55%。与上年相比，财政拨款支出增加415.08万元，增长35.17%，增长的主要原因是：本年度项目经费有所增加。

### 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的100%。
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214.57万元，支出决算207.80万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员取暖费在2025年1月进行追加申报，故支出小于年初预算。

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15万元，支出决算44.45万元，

完成年初预算的296.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费调剂追加，导致支出数与年初预算数有差异，实际支出的44.45万元为2024年基本药物制度补助经费。

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604.17万元，支出决算1,243.65万元，完成年初预算的205.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费的申报及支出在年中通过调剂追加进行调整，导致预算编制数与实际支出数不符。

5. 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1.34万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的5.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费的申报及支出在年中通过调剂追加进行调整，导致预算编制数与实际支出数不符。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算100万元，支出决算96.40万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3.6万元经费于2025年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024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2024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，按时足额完成资金支出、项目支出，无遗漏。通过绩效评价工作的开展，了解项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，强化绩效结果效应，将绩效评价作为安排以后年度预算的重要依据，完善预算编制及财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映了基本公共卫生服务、基本药物制度补助、人员经费、优化生育政策服务项目、增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目、重大传染病防控经费项目等6个项目

的绩效自评结果，涉及预算资金共1595.38万元，占单位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98，全年预算数1598.98万元，全年执行数1595.38万元，预算执行率为99.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格落实政策规定，按时完成资金支出，2024年度项目支出主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度补助、人员经费、优化生育政策服务项目、增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目、重大传染病防控经费项目，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：因调整、追加预算较为频繁，导致预算编制不准确，调整预算率过大。

下一步改进措施：加强预算管理工作，确保预算编制的科学性、合理性。

# 谭家社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区谭家社区卫生服务中心									
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	基本公共卫生补助	已完成	1242.68	1242.68	0.00	1242.68	1242.68	0.00	—	100.00%	—
	任务2	基本药物制度补助	已完成	44.45	44.45	0.00	44.45	44.45	0.00	—	100.00%	—
	任务3	人员经费	已完成	210.81	210.81	0.00	210.81	210.81	0.00	—	100.00%	—
	任务4	优化生育政策服务项目	已完成	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	—	100.00%	—
	任务5	增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目	已完成	100	100	0.00	96.4	96.4	0.00	—	96.40%	—
	任务6	重大传染病防控经费	已完成	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	—	100.00%	—
金额合计				1598.98	1598.98	0.00	1595.38	1595.38	0.00	10	99.77%	10.00
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: 为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务;						目标1完成情况: 已完成					
	目标2: 保证辖区居民购买药品零差价;						目标2完成情况: 已完成					
	目标3: 保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现;						目标3完成情况: 已完成					
	目标4: 提供生育政策咨询、计划生育特殊家庭关怀、家庭医生签约等服务;						目标4完成情况: 已完成					
	目标5: 深入推进医养结合发展, 做好医养结合项目建设工作, 满足老年人健康养老需求;						目标5完成情况: 已完成					
	目标6: 加强精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务。						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	在职人员人数			30人		30人		5	5.00	
			辖区服务人口数			133672人		133672人		5	5.00	
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		5	5.00	
			养老服务机构或一级以上综合医院建成并开展服务			100%		100%		5	5.00	
			政策执行率			100%		100%		5	5.00	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		5	5.00	
			费用支付率			100%		100%		5	5.00	
			执行年度			2024年		2024年		5	5.00	
	效益指标(30分)	成本指标	总成本			1598.98万元		1595.38万元		10	8.00	
		经济效益指标	预算支出执行完成率			100%		100%		10	10.00	
			保障中心各项工作正常运转			100%		100%		5	5.00	
		社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率			100%		100%		5	5.00	
			可持续影响指标			不断提高		不断提高		5	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5.00	
			单位职工满意度			≥95%		≥95%		5	5.00	
总计										100	98.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位本年在部门决算中反映了基本公共卫生服务、基本药物制度补助、人员经费、优化生育政策服务项目、增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目、重大传染病防控经费项目等6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1242. 68万元，全年执行数1242. 68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：辖区服务人口数133672人，全年实际完成值为133672人；②质量指标：国家基本公共卫生项目实施率100%，全年实际完成值为100%；③时效指标：执行年度为2024年全年，全年实际完成值为2024年全年；④成本指标：总成本1242. 68万元，全年实际完成值为1242. 68万元；⑤社会效益指标：保障国家基本公共卫生服务项目正常开展，全年实际完成值为100%；⑥可持续影响指标：项目持续实施 $\geq 1$ 年，全年实际完成值 $\geq 1$ 年；⑦满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，全年辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。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，普及公共卫生服务项目。强化人员培训及日常管理，优化服务流程，进一步提高服务水平及居民健康水平。

2. 基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数44. 45万元，截至目前支出44. 45万元，执行进度100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：辖区服务人口数133672人，全年实际完成值为

133672人；②质量指标：药品零差价政策执行率100%，全年实际完成值为100%；③时效指标：执行年度为2024年全年，全年实际完成值为2024年全年；④成本指标：总成本44.45万元，全年实际完成值为44.45万元；⑤社会效益指标：基本药物制度惠及率100%，全年实际完成值为100%；⑥可持续影响指标：国家基本药物制度持续实施 $\geq$ 1年，全年实际完成值 $\geq$ 1年；⑦满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%，全年辖区群众满意度 $\geq$ 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人员经费项目自述综评：全年预算数210.81万元，截至目前支出210.81万元，执行进度100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：支付率100%，全年实际完成值为100%；②质量指标：人员履职能力不断提升，全年实际完成值不断提升；③方法准确性100%，全年实际完成值为100%；④时效指标：项目期限为2024年全年，全年实际完成值为100%；⑤发放及时性100%，全年实际完成值为100%；⑥成本指标：总成本210.81万元，全年实际完成值为210.81万元；⑦社会效益指标：保障中心各种工作正常运行，员工工作状态不断提高，全年实际完成值为100%；⑧满意度指标：单位工作人员满意度 $\geq$ 95%，全年实际完成值 $\geq$ 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 优化生育政策服务项目自述综评：全年预算数0.96万元，截至目前支出0.96万元，执行进度100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：辖区服务人口数133672人，全年实际完成值为133672人；②质量指标：为辖区有需要的家庭提供生育政策咨询服务、家庭育儿指导、计划生育特殊家庭扶助关怀服务，全年实际完成值为100%；③时效指标：项目实施时间为2023年年底前，

全年实际完成值为2023年年底前；④成本指标：总成本44.45万元，全年实际完成值为44.45万元；⑤经济效益指标：预算支出执行率，全年实际完成值为100%；⑥社会效益指标：加强生育政策宣传，提供精准咨询及关怀服务，全年实际完成值为100%；⑦可持续影响指标：国家基本药物制度持续实施 $\geq 1$ 年，全年实际完成值 $\geq 1$ 年；⑧满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，全年辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目自述综评：全年预算数100万元，截至目前支出96.4万元，执行进度96.4%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：打造综合养老服务中心1个，全年实际完成值为1个；②质量指标：综合养老服务中心建成并开展医养结合工作 $\geq 100\%$ ，全年实际完成值为100%；③时效指标：项目实施时间为2023年年底前，全年实际完成值为2023年年底前；④成本指标：项目总成本100万元，全年实际完成值为96.4万元；⑤经济效益指标：开展健康养老服务100%，全年实际完成值为100%；⑥社会效益指标：满足老年人健康养老服务需求 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 $\geq 95\%$ ；⑦可持续影响指标：项目持续实施时间 $\geq 1$ 年，全年实际完成值 $\geq 1$ 年；⑧服务对象满意度指标：健康养老人群满意度 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 重大传染病防控经费项目自述综评：全年预算数0.08万元，截至目前支出0.08万元，执行进度100%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：辖区服务人口133672人，全年实际完成值为133672人；②质量指标：在册精神障碍患者规范管理率 $\geq 85\%$ ，全年实际完成值为 $\geq 85\%$ ；③时效指标：项目实施时间为2024年年底

前，全年实际完成值为2024年年底前；④成本指标：项目总成本0.08万元，全年实际完成值为0.08万元；⑤经济效益指标：预算支出执行率为100%，全年实际完成值为100%；⑥社会效益指标：在册精神障碍患者治疗率 $\geq 60\%$ ，全年实际完成值为 $\geq 60\%$ ；⑦可持续影响指标：项目持续实施时间 $\geq 1$ 年，全年实际完成值 $\geq 1$ 年；⑧服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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	1242.68	1242.68	1242.68	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款	1242.68	1242.68	1242.68	—	100.00%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为辖区内居民提供以儿童、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
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口	133672人	133672人	10	10
		质量指标	项目政策执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目实施时间	2024年年底前	2024年年底前	10	10
		效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	1242.68万元	1242.68万元	15
	经济效益指标		预算支出执行率	100%	100%	10	10
	社会效益指标		项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		总分				100	100

## 基本药物制度专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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	44.45	44.45	44.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44.45	44.45	44.45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提升社区卫生服务中心服务能力，惠及辖区居民，保障辖区居民享受药品零差率				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	133672人	133672人	10	10	
		质量指标	项目政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年年底前	2024年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	44.45万元	44.45万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 人员经费项目绩效自评表

(2024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		西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	210.81	210.81	210.81	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	210.81	210.81	210.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现			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	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员履职能力	不断提升	不断提升	5	5	
			方法准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	2024年全年	2024年全年	5	5	
			发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本	210.81万元	210.81万元	10	10	
		经济效益指标	保障中心各种工作正常运行，员工工作状态不断提高	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 优化生育政策服务专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优化生育政策服务项目								
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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		0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96	0.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	提供生育政策咨询、计划生育特殊家庭关怀、家庭医生签约等服务				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	133672人	133672人	10	10		
		质量指标	提供生育政策咨询服务、家庭育儿指导、计划生育特殊家庭扶助关怀服务	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10		
		成本指标	项目总成本	0.96万元	0.96万元	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	加强生育政策宣传，提供精准咨询及关怀服务	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
		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	

# 增设老年病专科医院或一级以上综合医院 专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	增设老年病专科医院或一级以上综合医院项目						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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	100	100	96.4	10	96.40%	9.00
	其中：当年财政拨款	100	100	96.4	—	96.40%	—
	上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	深入推进医养结合发展，做好医养结合项目建设工作，满足老年人健康 养老需求			已完成			
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	打造综合养老服务中心	1个	1个	12.5	12.5
		质量指标	养老服务机构或一级以上 综合医院建成并开展服务	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目实施时间	2023年年底 前	2023年年底 前	12.5	12.5
		成本指标	项目总成本	100万元	96.4元	12.5	11.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	开展健康养老服务100%	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	满足老年人健康养老服务 需求	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	健康养老人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

# 重大传染病防控经费专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费项目							
主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位		西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	加强精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务			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	133672人	133672人	10	10		
		质量指标	在册精神障碍患者规范化管理率	≥85%	≥85%	15	15		
		时效指标	项目实施时间	2024年年底前	2024年年底前	10	10		
		成本指标	项目总成本	0.08万元	0.08万元	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	在册精神障碍患者治疗率	≥60%	≥60%	10	10	
			可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
		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		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市未央区谭家社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86254415。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 2024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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,595.38	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	3,375.82	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	3.09	八、社会保障和就业支出	38	3.01
	9		九、卫生健康支出	39	4,898.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,974.29	<b>本年支出合计</b>	57	4,901.71
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	378.63	年末结转和结余	59	451.21
<b>总计</b>	30	5,352.92	<b>总计</b>	60	5,352.92

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	4,974.29	1,595.38		3,375.82			3.09	
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01						
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01						
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01						
210	卫生健康支出	4,971.28	1,592.37		3,375.82			3.09	
21003	基层医疗卫生机构	3,631.16	252.25		3,375.82			3.09	
2100301	城市社区卫生机构	3,586.71	207.80		3,375.82			3.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.45	44.45						
21004	公共卫生	1,243.72	1,243.72						
2100408	基本公共卫生服务	1,243.65	1,243.65						
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08						
21016	老龄卫生健康事务	96.40	96.40						
2101601	老龄卫生健康事务	96.40	96.40						

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	4,901.71	3,517.15	1,384.57			
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01				
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	4,898.70	3,514.13	1,384.57			
21003	基层医疗卫生机构	3,558.58	3,514.13	44.45			
2100301	城市社区卫生机构	3,514.13	3,514.13				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.45		44.45			
21004	公共卫生	1,243.72		1,243.72			
2100408	基本公共卫生服务	1,243.65		1,243.65			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
21016	老龄卫生健康事务	96.40		96.40			
2101601	老龄卫生健康事务	96.40		96.40			

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,595.38	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	3.01	3.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,592.37	1,592.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,595.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,595.38	1,595.38		
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				
<b>合计</b>	32	1,595.38	<b>合计</b>	64	1,595.38	1,595.38		

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,595.38	210.81	1,384.57
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01	
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	1,592.37	207.80	1,384.57
21003	基层医疗卫生机构	252.25	207.80	44.45
2100301	城市社区卫生机构	207.80	207.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.45		44.45
21004	公共卫生	1,243.72		1,243.72
2100408	基本公共卫生服务	1,243.65		1,243.65
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21016	老龄卫生健康事务	96.40		96.40
2101601	老龄卫生健康事务	96.40		96.40

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	205.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.61	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	36.51	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	5.71	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		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	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	210.81			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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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。