

# 西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

## 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

西安市未央区未央湖社区卫生服务中心2024年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

### (一) 主要职责

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。

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。

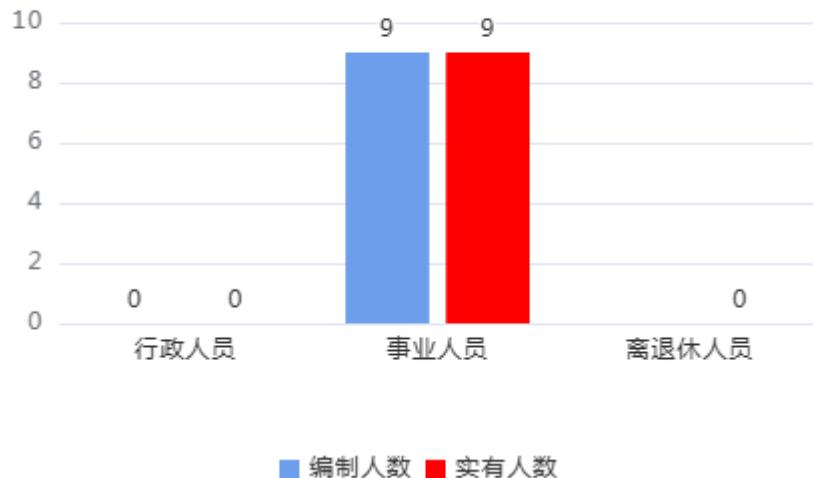
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局的所属预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人数9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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665.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加593.56万元，增长828.88%，增长的主要原因是：本单位为2023年新成立单位，于2023年7月份开始运营，2024年运营一整年，故相较于上年收支增幅较大。

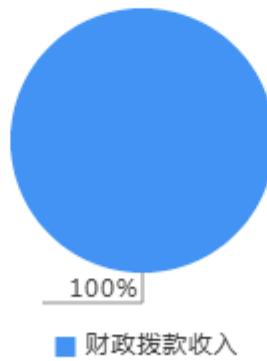
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计665.17万元，其中：财政拨款收入665.17万元，占100%。

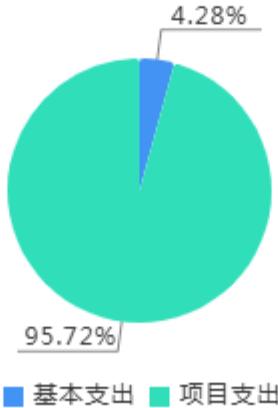
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计665.17万元，其中：基本支出28.47万元，占4.28%；项目支出636.70万元，占95.72%。

## 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665.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加593.56万元，增长828.88%，增长的主要原因是：本单位为2023年新成立单位，于2023年7月份开始运营，2024年运营一整年，故相较于上年收支增幅较大。

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

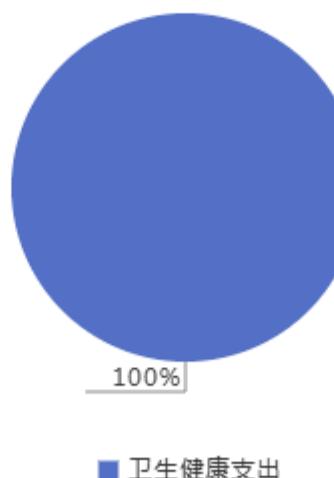
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.30万元，支出决算665.17万元，完成年初预算的637.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加593.56万元，增长

828.88%，增长的主要原因是：本单位为2023年新成立单位，于2023年7月份开始运营，2024年运营一整年，故相较于上年收支增幅较大。

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49.85万元，支出决算28.47万元，完成年初预算的57.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节俭，相关资金正按计划支付。

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23.79万元，新增支出的主要原因是：中心及村卫生室实施基本药物制度补助

资金，2024年相应的基础药物补助资金财政拨款及时到位并作出合理支出。

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54.05万元，支出决算612.83万元，完成年初预算的1133.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年运营一整年，基本公共卫生服务项目开展业务量较大，相应支出也较多。

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0.40万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节俭，相关资金正按计划支付。

## 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28.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费28.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，本年度本单位年度任务总体完成情况及取得的成效：2024年度我中心严格按照规范要求提供服务，在单位领导班子的带领下以及全体职工的努力下，全面推进我中心基本医疗和基本公共卫生服务项目的正常开展，不断提高基本医疗和基本公共卫生服务质量，全年各项工作任务基本完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，辖区群众健康水平得到进一步提高。

本单位在部门决算中反映市财函82号2024年第二批基本公卫资金、市财函2258号24年第一批公卫资金、市财函1308号12类基本公共卫生中央补助、市财函2456号22年区级基本公共卫生资金、市财函1817号优化生育政策补助资金等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金612.83万元，占部门预算项目支出总额的93.48%。

### （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92，全年预算数104.30万元，全年执行数665.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度我中心严格按照规范要求提供服务，全面推进我中心基本医疗和基本公共卫生服务项目的正常开展，不断提高基本医疗和基本公共卫生服务质量，全年各项目均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，辖区群众健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：中心整体医疗收入较低且主要收入来自二类疫苗收入，其原因为中心为新成立单位，基本医疗服务有待提升。下一步改进措施：下一步应该重点扩大其他科室的业务范围，并积极的宣传推广；打造品牌科室，以点带面、全面发展、着力于中医理疗项目和适宜技术开展，将中医健康管理及指导纳入日常工作，保持中医科发展的良好势头；同时将口腔科作为重点科室，配备口腔科基础设施设备，加强口腔专业人员的技术培训，提高诊疗水平和知名度。使口腔科成为中心的另一张名牌。重视人才培养。提高医疗业务水平，建立专业人才梯队。“请进来、走出去”，人才引进与自我培养相结合、弥补技术人员匮乏。希望在上级部门的支持下、重点引进具有坚实理论基础、丰富临床经验、较强科研能力、良好医德修养的临床骨干、提高中心整体医疗技术水平。每年选派2-3名思想品质好、业务基础强、具有开拓精神的中青年专业技术人员进修学习，同时加强内部培训机制，定期开展专题讲座，打造作风严谨、医德高尚、技术精湛的老中青相结合的技术人才队伍。服务拓展，加强市场调研，了解辖区居民的健康需求，拓展更符合辖区居民的健康服务项目。一方面积极开展新的

医疗项目，找到新的突破方向；另一方面做好医疗服务，获取周围百姓对中心的信任和认可。

## 未央区未央湖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			西安市未央区未央湖社区卫生服务中心									
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			
	城市社区卫生机构	城市社区卫生机构	未完成	49.85	49.85	0	28.47	28.47	0	—	57.11%	—
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	已完成	54.05	54.05	0	612.83	612.83	0	—	1133.82%	—
	其他基层医疗卫生机构	其他基层医疗卫生机构	已完成	0	0	0	23.79	23.79	0	—	100.00%	—
	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务	未完成	0.4	0.4	0	0.08	0.08	0	—	20.00%	—
金额合计			104.3	104.3	0	665.17	665.17	0	10	637.75%	8	
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					
	保障中心各项工作顺利进行，中心运营正常运转。						2024年基本完成预期目标。					
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	辖区服务人口数		5万人		5万人		10	10		
		质量指标	居民规范化电子档案规范率		≥98%		≥98%		20	18		
		时效指标	执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		10	10		
		成本指标	总成本		665.17万元		665.17万元		20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%		100%		10	8		
		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	辖区群众满意度		≥90%		≥90%		10	8		
总分									100	92		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市财函82号2024年第二批基本公卫资金、市财函2258号24年第一批公卫资金、市财函1308号12类基本公共卫生中央补助、市财函2456号22年区级基本公共卫生资金、市财函1817号优化生育政策补助资金等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市财函82号2024年第二批基本公卫资金绩效自评综述：全年预算数535.75万元，全年执行数506.8万元，预算执行率为94.6%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，保障了辖区内居民基本公共卫生服务的正常开展。发现的问题及原因：居民规范化电子档案规范率虽达指标值，但仍有提升空间；辖区群众满意度未达满分，反映出服务能力有待加强。下一步改进措施：进一步提升居民电子档案规范化水平；持续提升基本公共卫生服务能力，以提高辖区群众满意度。

2. 市财函2258号24年第一批公卫资金绩效自评综述：全年预算数53.59万元，全年执行数53.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，保障了辖区内居民基本公共卫生服务的正常开展。发现的问题及原因：居民规范化电子档案规范率虽达指标值，但仍有提升空间；辖区群众满意度未达满分，反映出服务能力有待加强。下一步改进措施：进一步提升居民电子档案规范化水平；持续提升基本公共卫生服务能力，以提高辖区群众满意度。

3. 市财函1308号12类基本公共卫生中央补助绩效自评综述：全年预算数50.63万元，全年执行数50.63万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，保障了辖区内居民基本公共卫生服务的正常开展。发现的问题及原因：居民规范化电子档案规范率虽达指标值，但仍有提升空间；辖区群众满意度未达满分，反映出服务能力有待加强。下一步改进措施：进一步提升居民电子档案规范化水平；持续提升基本公共卫生服务能力，以提高辖区群众满意度。

4. 市财函2456号22年区级基本公共卫生资金绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，保障了辖区内居民基本公共卫生服务的正常开展。发现的问题及原因：居民规范化电子档案规范率虽达指标值，但仍有提升空间；辖区群众满意度未达满分，反映出服务能力有待加强。下一步改进措施：进一步提升居民电子档案规范化水平；持续提升基本公共卫生服务能力，以提高辖区群众满意度。

5. 市财函1817号优化生育政策补助资金绩效自评综述：全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，保障了辖区内婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理及优化生育政策宣传工作的落实。发现的问题及原因：婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理建档率虽达指标值，但需进一步加强；辖区群众满意度未达满分，反映出服务能力有待加强。下一步改进措施：进一步提升婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理质量；持续提升基本公共卫生服务能力，以提高辖区群众满意度。

## 市财函【2024】82号2024年第二批基本公卫资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市财函【2024】82号2024年第二批基本公卫资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心		
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	535.75	535.75	506.8	10	94.60%	8	
	其中：当年财政拨款	535.75	535.75	506.8	—	94.60%	—	
	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				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕妇、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。			2024年基本完成预期目标				
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	辖区人口服务数	5万人	5万人	10	10	无
		质量 指标	居民规范化电子档案规范率	98%	98%	20	18	居民电子档案规范有待提升；进一步提升居民电子档案规范化
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本 指标	总成本	612.83	612.83	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	10	8	基本公共卫生项目工作需提升服务能力；进一步提升基本公共卫生服务能力
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	8	辖区群众满意度有待提升；做好医疗及公卫服务从而提升辖区群众满意度
总分					100	92		

## 市财函【2023】2258号24年第一批公卫资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市财函【2023】2258号24年第一批公卫资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	
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	53.59	53.59	53.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.59	53.59	53.59	—	100.00%	—	
	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			
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕妇、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。				2024年基本完成预期目标			
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	辖区人口服务数	5万人	5万人	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子档案规范率	98%	98%	20	18	居民电子档案规范有待提升；进一步提升居民电子档案规范化
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	53.59	53.59	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	10	8	基本公共卫生项目工作需提升服务能力；进一步提升基本公共卫生服务能力
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	8	辖区群众满意度有待提升；做好医疗及公卫服务从而提升辖区群众满意度
总分						100	94	

## 市财函【2023】1308号12类基本公共卫生中央补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市财函【2023】1308号12类基本公共卫生中央补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	
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	50.63	50.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.63	50.63	—	100.00%	—	
		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			
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕妇、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。				2024年基本完成预期目标			
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	辖区人口服务数	5万人	5万人	10	10	无
		质量指标	居民规范化电子档案规范率	98%	98%	20	18	居民电子档案规范有待提升；进一步提升居民电子档案规范化
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	50.63	50.63	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	10	8	基本公共卫生项目工作需提升服务能力；进一步提升基本公共卫生服务能力
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	8	辖区群众满意度有待提升；做好医疗及公卫服务从而提升辖区群众满意度
总分					100	94		

## 市财函【2022】2456号22年区级基本公共卫生资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市财函【2022】2456号22年区级基本公共卫生资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心		
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	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				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕妇、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。			2024年基本完成预期目标				
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	辖区人口服务数	5万人	5万人	10	10	无
		质量 指标	居民规范化电子档案规范率	98%	98%	20	18	居民电子档案规范有待提升；进一步提升居民电子档案规范化
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本 指标	总成本	1	1	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	10	8	基本公共卫生项目工作需提升服务能力；进一步提升基本公共卫生服务能力
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	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	8	辖区群众满意度有待提升；做好医疗及公卫服务从而提升辖区群众满意度
总分					100	94		

## 市财函【2023】1817号优化生育政策补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市财函【2023】1817号优化生育政策补助资金							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心		
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	0.8	0.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100.00%	—		
	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				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体系改革的重要工作。以儿童、孕妇、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。				2024年基本完成预期目标				
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	辖区人口服务数	5万人	5万人	10	10	无	
		质量 指标	婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理建档率	95%	95%	20	18	婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理需要加强；进一步提升婴幼儿、孕产妇等重点人群健康管理	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无	
		成本 指标	总成本	0.8	0.8	20	20	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	优化生育政策宣传普及辖区居民普及率	90%	90%	10	10	优化生育政策宣传需要加强；进一步提升优化生育政策宣及辖区居民普及率
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		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	8	辖区群众满意度有待提升；做好医疗及公卫服务从而提升辖区群众满意度
	总分						100	96	

**(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. 西安市未央区未央湖社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不少涉及机构改革变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18700949027。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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	665.17	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		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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	665.17
	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	665.17	<b>本年支出合计</b>	57	665.17
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	
<b>总计</b>	30	665.17	<b>总计</b>	60	665.17

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	665.17	665.17						
210	卫生健康支出	665.17	665.17						
21003	基层医疗卫生机构	52.26	52.26						
2100301	城市社区卫生机构	28.47	28.47						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.79	23.79						
21004	公共卫生	612.91	612.91						
2100408	基本公共卫生服务	612.83	612.83						
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08						

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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		665.17	28.47	636.70			
210	卫生健康支出	665.17	28.47	636.70			
21003	基层医疗卫生机构	52.26	28.47	23.79			
2100301	城市社区卫生机构	28.47	28.47				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.79		23.79			
21004	公共卫生	612.91		612.91			
2100408	基本公共卫生服务	612.83		612.83			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	665.17	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	665.17	665.17		
	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	665.17	<b>本年支出合计</b>	59	665.17	665.17		
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	665.17	<b>合计</b>	64	665.17	665.17		

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	665.17	28.47	636.70
210	卫生健康支出	665.17	28.47	636.70
21003	基层医疗卫生机构	52.26	28.47	23.79
2100301	城市社区卫生机构	28.47	28.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.79		23.79
21004	公共卫生	612.91		612.91
2100408	基本公共卫生服务	612.83		612.83
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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	27.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	8.77	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	0.56	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		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	0.56	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		28.47		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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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：西安市未央区未央湖社区卫生服务中心

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。