

西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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

未央区张家堡社区卫生服务中心于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，完成上级交代的其他工作，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。

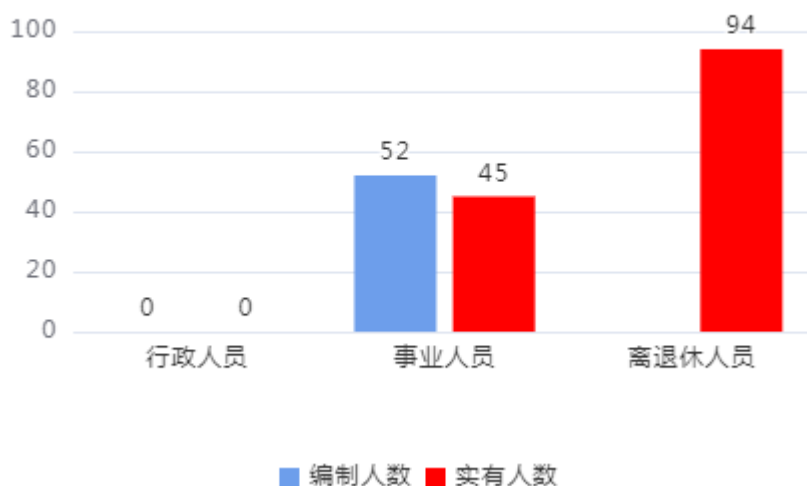
二、部门决算单位构成

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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员94人。

本年人员结构图

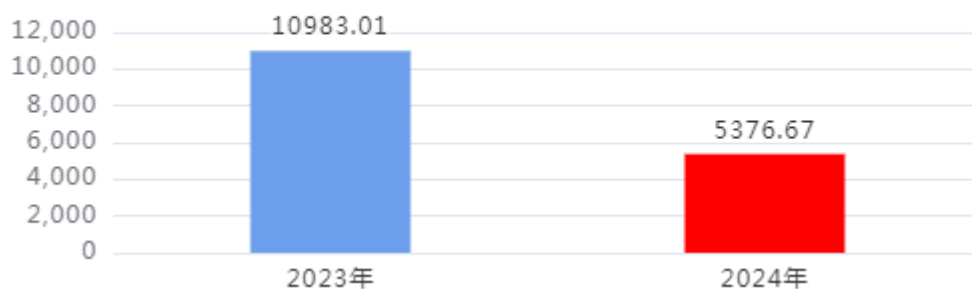


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

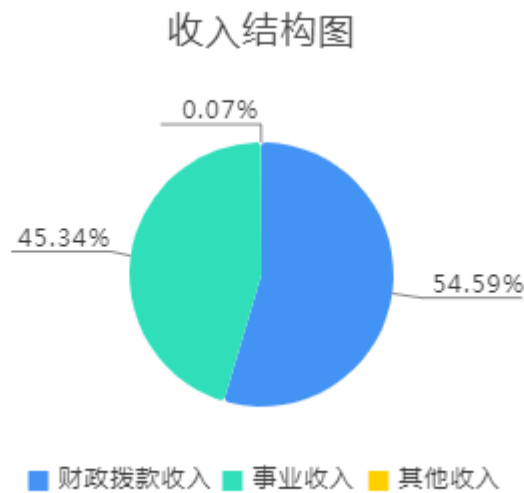
2024年度收入总计、支出总计均为5,376.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,606.34万元，下降51.05%，下降的主要原因是：2024年宫颈癌疫苗接种业务分流至其他社区中心，且此类疫苗价格较高，导致本年医疗收入及成本均减少较多。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



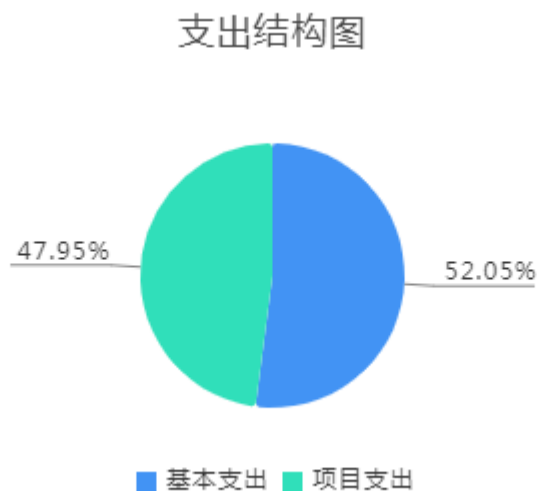
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,334.75万元，其中：财政拨款收入2,912.29万元，占54.59%；事业收入2,418.94万元，占45.34%；其他收入3.52万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

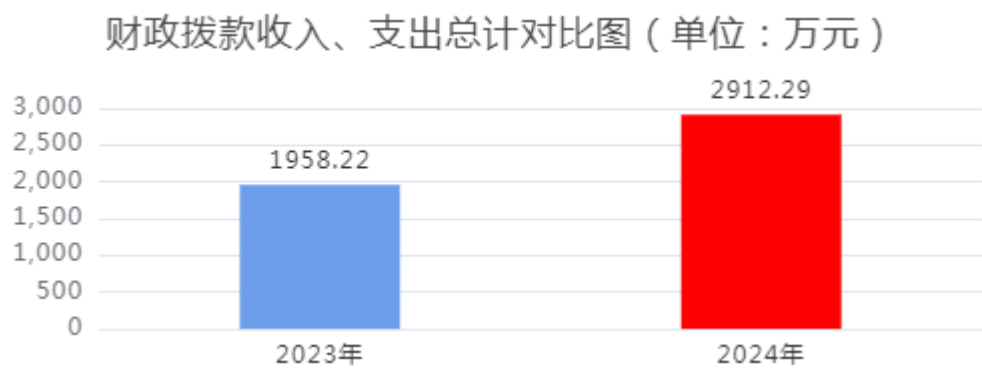
2024年度本年支出合计5,339.60万元，其中：基本支出2,779.40万元，占52.05%；项目支出2,560.20万元，占47.95%。



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2,912.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加954.07万元，增长

48.72%，增长的主要原因是：2024年财政拨款基本公共卫生专项资金及时到位。

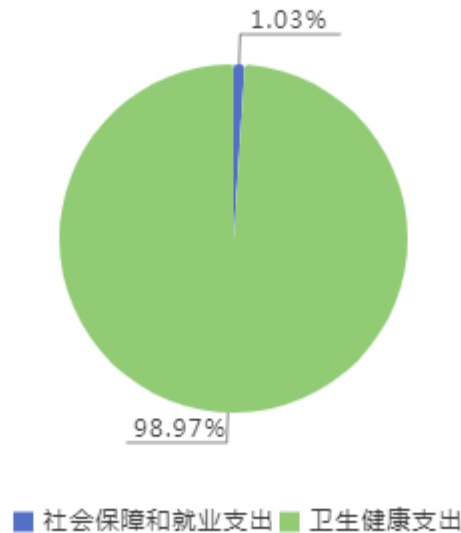


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,021.35万元，支出决算2,912.29万元，完成年初预算的144.08%。占本年支出合计的54.54%。与上年相比，财政拨款支出增加954.07万元，增长48.72%，增长的主要原因是：2024年财政拨款基本公共卫生专项资金及时到位。



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29.92万元，支出决算29.92万元，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322.99万元，支出决算322.17万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了在职人员经费。

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50万元，支出决算67.03万元，完成年初预算的134.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款未做预算。

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1,064.85万元，支出决算2,432.08万元，完成年初预算的228.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款未做预算。

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3.36万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的2.38%，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。

6. 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550.23万元，支出决算59.32万元，完成年初预算的10.78%，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。

7. 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0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。

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352.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资、抚恤金、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100万元及以上的设备（不含车辆）0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基本公共卫生服务、国家基本药物制度、预防性健康体检等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2560.2万元，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5339.6万元，全年执行数5339.6万元，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：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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、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

(2024年度)

部门（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%	956.93	352.09	604.84	956.93	352.09	604.84	—	100%	—
	任务2	保障单位各项工作正常运转	100%	1950.59	128.12	1822.47	1950.59	128.12	1822.47	—	100%	—
	任务3	保障基本公共卫生各项目正常开展	100%	2432.08	2432.08	0	2432.08	2432.08	0	—	100%	—
金额合计				5339.6	2912.29	2427.31	5339.6	2912.29	2427.31	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	在职人员数；退休人员数			45人；94人		45人；94人		5	5	
			辖区服务人口数			27.2712万人		27.2712万人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		2	2	
			基药政策执行率			100%		100%		4	4	
			费用支付率			100%		100%		2	2	
			基本公卫项目完成率			≥85%		≥85%		4	4	
			资金使用规范率			100%		100%		4	4	
			病患访视率			≥95%		≥95%		4	4	
			时效指标	工资预算执行及时率			100%		100%		5	5
		执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		成本指标	基本人员支出			956.93万元		956.93万元		5	5	
	各业务运转支出			4382.67万元		4382.67万元		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障本单位基本工作正常运转			100%		100%		5	5	
			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	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	职工满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		群众满意度			≥90%		≥90%		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基本公共卫生服务、国家基本药物制度、预防性健康体检等5个项的绩效自评结果。

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2432.08万元，全年执行数2432.08万元，预算执行率为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2024年1-12月，总成本2432.08万元；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%以上。发现的问题及原因：社会认知度还不高。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67.03万元，执行数67.03万元，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2024年1-12月，总成本67.03万元；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. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数59.32万元，执行数59.32万元，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7.4349万人，保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗95%，执行时间2024年1-12月，总成本59.32万元；项目效益指标：保障辖区从业人员健康上岗95%以

上，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。

4. 重大精神卫生防治项目绩效自评综述：全年预算数0.08万元，执行数0.08万元，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，严重精神障碍患者管理率 $\geq 85\%$ ，执行时间2024年1-12月，总成本0.08万元；项目效益指标：促进精神障碍患者日常生活平稳安定持续平稳，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ 。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，加强传染病风险识别、数据收集、风险评估、聚集性疫情处理能力。

5. 医养结合与失能老人评估项目绩效自评综述：全年预算数1.7万元，执行数1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标：开展老年人营养改善行动机构1个，资金使用规范率100%，执行时间2024年1-12月，总成本1.7万元；项目效益指标：老年人医疗保障水平不断提高，执行年度1年及以上；满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：社会认知度不高。下一步改进措施：进一步加强宣传力度，不断提高老年人健康生活水平。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(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	996.32	2432.08	2432.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	996.32	2432.08	2432.08	—	100%	—	
		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				
	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	辖区服务人口数		27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	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	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		2432.08万元	2432.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	预算支出执行完成率		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%	15	15	
		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	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

(2024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	67.03	67.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	67.03	67.03	—	100%	—
		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	辖区服务人口数	27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		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	67.03万元	67.03万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	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	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	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

(2024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	550.23	59.32	59.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550.23	59.32	59.32	—	100%	—
		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	年体检人次	7.4349万人	7.4349万人	15	15	
		质量 指标	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	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	59.32万元	59.32万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	保障辖区从业人员健康上岗	95%	95%	15	15	
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

重大精神卫生防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大精神卫生防治						
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	3.36	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.36	0.08	0.08	—	100%	—
		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			
	加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，提高严重精神障碍患者管理率。				加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，提高严重精神障碍患者管理率。			
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	27.2712万人	27.2712万人	15	15	
		质量 指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	≥85%	15	15	
		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	0.08万元	0.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进精神障碍患者日常生活平稳安定	≥75%	≥75%	15	15	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

医养结合与失能老人评估项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医养结合与失能老人评估						
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	1.7	1.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.7	1.7	—	100%	—
		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			
	完成老年人评估指导及医养结合服务。				重点提升失能老年人健康服务水平。			
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	开展老年人营养改善行动机构	1个	1个	15	15	
		质量 指标	资金使用规范率	100%	100%	15	15	
		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	1.7万元	1.7万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	老年人医疗保障水平	不断提高	不断提高	15	15	
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	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. 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）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 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	2,912.29	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	2,418.94	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	3.52	八、社会保障和就业支出	38	29.92
	9		九、卫生健康支出	39	5,309.68
	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	5,334.75	本年支出合计	57	5,339.60
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	41.92	年末结转和结余	59	37.07
总计	30	5,376.67	总计	60	5,376.67

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	5,334.75	2,912.29		2,418.94			3.52
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92					
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92					
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92					
210	卫生健康支出	5,304.84	2,882.37		2,418.94			3.52
21003	基层医疗卫生机构	2,811.66	389.20		2,418.94			3.52
2100301	城市社区卫生机构	2,744.64	322.17		2,418.94			3.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.03	67.03					
21004	公共卫生	2,491.48	2,491.48					
2100408	基本公共卫生服务	2,432.08	2,432.08					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
2100499	其他公共卫生支出	59.32	59.32					
21016	老龄卫生健康事务	1.70	1.70					
2101601	老龄卫生健康事务	1.70	1.70					

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	5,339.60	2,779.40	2,560.20			
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92				
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92				
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92				
210	卫生健康支出	5,309.68	2,749.48	2,560.20			
21003	基层医疗卫生机构	2,816.51	2,749.48	67.03			
2100301	城市社区卫生机构	2,749.48	2,749.48				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.03		67.03			
21004	公共卫生	2,491.48		2,491.48			
2100408	基本公共卫生服务	2,432.08		2,432.08			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
2100499	其他公共卫生支出	59.32		59.32			
21016	老龄卫生健康事务	1.70		1.70			
2101601	老龄卫生健康事务	1.70		1.70			

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	2,912.29	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	29.92	29.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2,882.37	2,882.37		
	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				
本年收入合计	27	2,912.29	本年支出合计	59	2,912.29	2,912.29		
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	2,912.29	合计	64	2,912.29	2,912.29		

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	2,912.29	352.09	2,560.20
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92	
210	卫生健康支出	2,882.37	322.17	2,560.20
21003	基层医疗卫生机构	389.20	322.17	67.03
2100301	城市社区卫生机构	322.17	322.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.03		67.03
21004	公共卫生	2,491.48		2,491.48
2100408	基本公共卫生服务	2,432.08		2,432.08
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
2100499	其他公共卫生支出	59.32		59.32
21016	老龄卫生健康事务	1.70		1.70
2101601	老龄卫生健康事务	1.70		1.70

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	309.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.84	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	51.43	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	42.82	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	8.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.92	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	4.09	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		352.09	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。