

西安大兴新区社区卫生服务中心

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

2024年大兴中心在区卫健局的正确领导下，在相关部门的积极指导下，以“立足社区、服务百姓”为宗旨，以求真务实的工作作风，大胆创新的工作方式方法、建立健全各项规章制度，严格考核程序，加大督导力度，规范开展基本医疗、公共卫生、家庭医生签约服务和中医药诊疗工作。

（一）主要职责

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。
2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。

8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。

9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构

大兴中心内设信息科、耳鼻咽喉科、医保办、医学检验科、药械科、眼科、儿科、口腔科、医务科、住院部、妇科、内科、康复科、影像科、b超室、办公室、财务室、收费室、全科、人事科、公卫科21个科室。

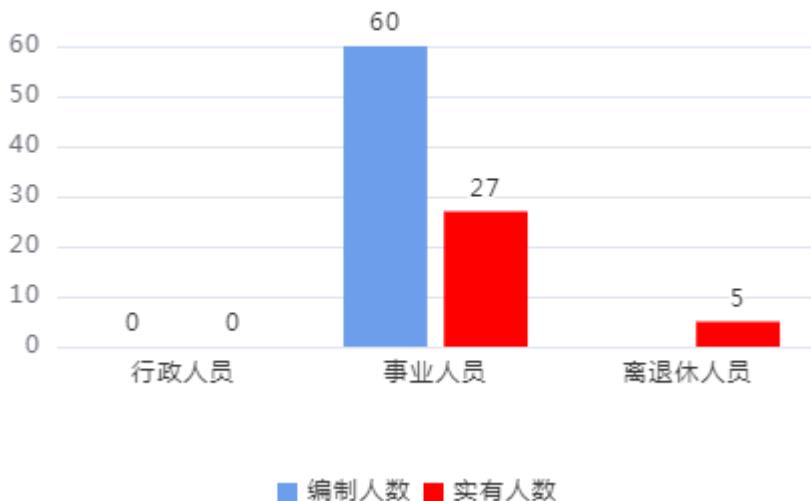
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员5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2,902.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少292.88万元，下降9.17%，下降的主要原因是：由于本年度疫苗接种减少，尤其是HPV疫苗接种大量减少导致事业收入减少。

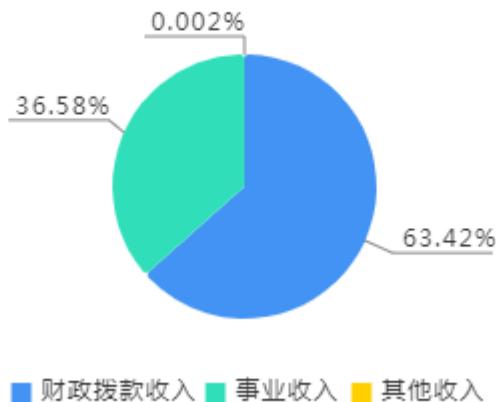
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,821.17万元，其中：财政拨款收入1,789.12万元，占63.42%；事业收入1,032万元，占36.58%；其他收入0.05万元，占0.002%。

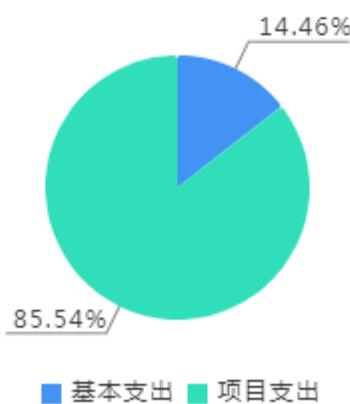
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,733.21万元，其中：基本支出395.17万元，占14.46%；项目支出2,338.03万元，占85.54%。

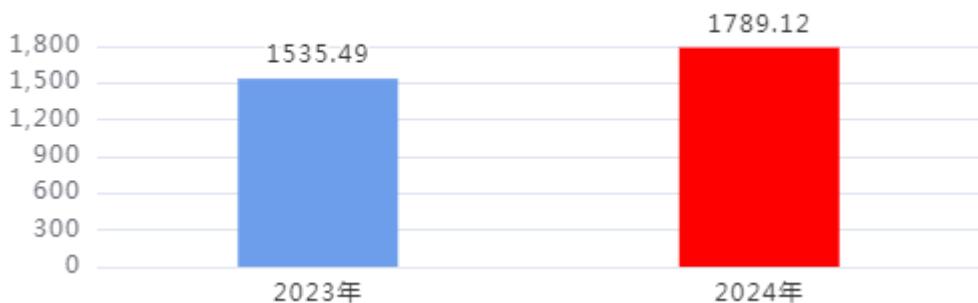
支出结构图



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1,789.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.63万元，增长16.52%，增长的主要原因是：一是调整薪级工资及补发新增人员工资；二是基本公卫财政拨款收入增加所产生。。

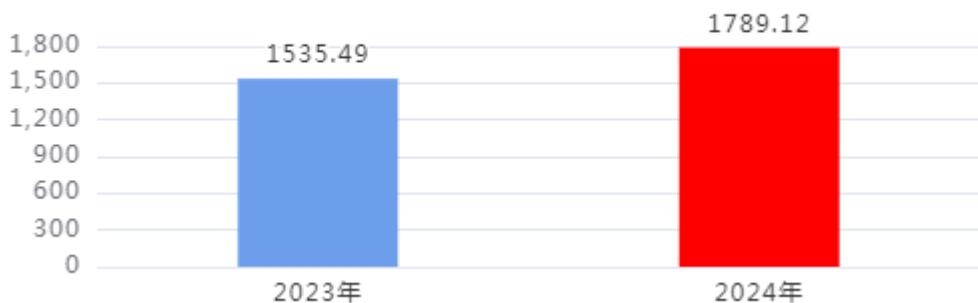
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



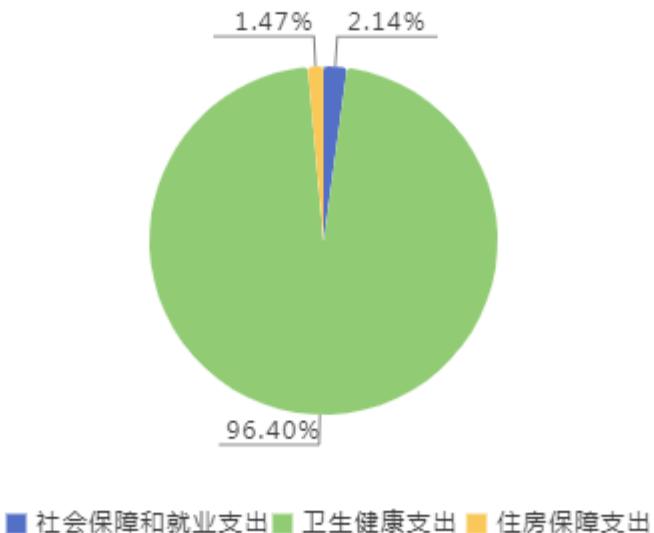
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.78万元，支出决算1,789.12万元，完成年初预算的462.57%。占本年支出合计的65.46%。与上年相比，财政拨款支出增加253.63万元，增长16.52%，增长的主要原因是：一是调整薪级工资及补发新增人员工资，二是基本公卫财政拨款收入增加所产生。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.08万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新增3人，养老保险缴费增加。
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252.94万元，支出决算317.47万元，完成年初预算的125.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新增3人，人员经费增加。
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29.09万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的5.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合补偿项目正在进行中。
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35.16万元，支出决算1,380.49万元，完成年初

预算的3926.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本公共卫生服务经费拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.25万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新增3人，医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：新增中医阁建设项目建设经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.26万元，支出决算26.24万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

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395.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为莲湖区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。社会公众满意度评价2024年全体干部职工在中心党支部的正确领导下，勤奋工作，创先争优，满意度 $\geq 95\%$ 。

本单位在部门决算中反映基层医疗卫生项目、公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2507.03万元，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93，全年预算数2733.2万元，全年执行数2733.2万元，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：1、中心全年门诊量146914人次，健康证办理18201人。上转病人227人次，下转25人；住院部全年共收治患者452人次；全年总计业务收入10320000元，其中药品收入7366000元、住院部收入843000元、治疗收入885000元；家庭病床：累计建床418人，撤床393人，在床25人；医疗质量：开展“医疗质量医疗安全大检查”4次，组织医疗科室自查12次，处方点评12次，召开医疗工作会议4次，组织医务人员开展业务培训30余次。全年无医疗责任事故发生。2、基本公共卫生服务工作。全面开展2024年度国家基本公共卫生服务项目工作，居民健康档案累计建档202622人，建档率93.56%，规范建档202619份，规范建档率99.9%；核查档案55680份；已签约居民132978人，签约率61.4%。在约重点人群36345人，签约率63.35%；举办健康教育讲座34场，累计受益人数2328余人，发放宣传资料8030余份；全年0-6岁儿童建卡、证1313人，其中常住儿童654人，流动儿童659人，建卡、建证率达100%。全年门诊共接种36597针次；儿保满月新建册1466人，开展新生儿访视1748人次。为辖区31所托幼机构9589名在园儿童完成体检；孕产妇建册2149人，入户访视2180人次。开展培训、宣教22次；65岁及以上老年人体检累计6700人次，体检率22.58%；高血压管理6796人，规范管理2489人，规范管理率36.6%；糖尿病管理2761人，规范管理1117人，规范管理率40.5%；慢阻肺累计筛查139人，规范管理131人；严重精神障碍患者录入849人，在管783人，免费为患者体

检672人，随访3559人次，组织培训2次；肺结核累计管理55人，推介471人，组织宣传30次；开展65岁以上老人中医药健康管理6815人，管理率22.97%；接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童5944人，管理率80.6%；管理高血压患者3666人，管理率53.91%；管理2型糖尿病患者1579人，管理率57.19%；管理孕产妇3064人，管理率72.72%；管理冠心病患者457人，管理率89%；全年累计上报传染病256例，开展传染病防控知识培训14次、知识宣传62次；卫生监督协管：全年巡查非法行医及非法采供血419次；督导学校64次；巡查公共场所共339次；巡查职业病10次；巡查二次供水50次。

发现的问题及原因：1. 辖区居民就诊需求仍需进一步提升。原因分析：一是人员数量短缺与业务水平的参差不齐，已成为制约工作向纵深推进的关键因素；二是鉴于红庙坡辖区面积大、人口多，我中心位于红庙坡街道东侧，受地理位置所限，难以对街道中部及西部距离较远的社区提供全面的医疗服务，不仅降低了服务的及时性与准确性，也在一定程度上影响了居民的满意度。

2. 绩效管理体系需要持续健全。原因分析：一是制度设计的科学性和可操作性有待提升，现有考核指标与基层医疗服务的公益性、复杂性特点衔接不够紧密；二是动态管理机制不完善，绩效目标设定、过程监控及结果应用等环节缺乏有效衔接；三是人员绩效意识有待加强，部分干部职工对绩效管理的理解存在偏差，参与绩效目标制定的主动性不足，且缺乏系统的绩效管理专业培训。

下一步改进措施：1. 进一步提升辖区居民就诊需求。一是提升服务品质，强化患者体验。依托三级医院专家资源，构建完善

的医务人员培训和考核体系，定期组织业务学习和技能竞赛，提高业务人员的业务水平和服务意识；二是建立分支机构，延伸服务半径。积极筹备太奥广场博望社区卫生服务站及春城服务点的建设工作，配备基础医疗设备和医护人员，提供常见病、预防保健、健康咨询等服务，有效扩大服务半径，让优质医疗服务触手可及。2. 持续健全绩效管理体系。一是需要进一步健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

西安大兴新区社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安大兴新区社区卫生服务中心									
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	基层医疗卫生项目	100%	1352.71	408.63	944.08	1352.71	408.63	944.08	—	100%	—
	任务2	公共卫生项目	100%	1380.49	1380.49	0	1380.49	1380.49	0	—	100%	—
	金额合计		2733.2	1789.12	944.08	2733.2	1789.12	944.08	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: 提高医疗卫生服务能力。 目标2: 保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标3: 通过实施基层中医馆服务能力提升建设项目, 进一步提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。 目标4: 完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。					目标1完成情况: 提高医疗卫生服务能力。 目标2完成情况: 保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标3完成情况: 通过实施基层中医馆服务能力提升建设项目, 进一步提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。 目标4完成情况: 完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。						
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	居民健康档案规范建档率		90%	99.90%	3	3				
			0-6岁儿童建卡、建证率		≥95%	100%	3	3				
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		95%	98%	3	2				
			孕产妇系统管理率		95%	99.16%	3	3				
			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	4	4				
			基层医疗卫生机构中医馆建设		1个	1个	4	4				
		质量指标	提升医疗服务率		100%	100%	3	3				
			药品零差率销售执行率		100%	100%	3	3				
			项目建设合格率		≥90%	100%	3	3				
	成本指标	时效指标	服务及时性		≥95%	100%	3	3				
			项目资金支付时效		2024年度	≥90%	3	3				
		社会效益指标	常住人口人均补助标准		74.5元/人	100%	3	3				
			B超每人次成本		24元	100%	3	3				
			胸片每人次成本		11元	100%	3	3				
			项目补助金额		12万元	95%	3	3				
			基本药物制度		1.46万元	100%	3	3				
	效益指标(30分)	可持续影响指标	居民健康水平提高		90%	≥90%	4	3				
			基层药品供应保障能力		90%	≥90%	4	3				
			辖区居民就诊需求		100%	≥95%	4	3				
			基层卫生人员业务能力提升		100%	100%	3	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中医药服务能力提升		有效提升		100%	3	2				
		执行年度		≥1年		≥1年	4	4				
		基本公共卫生服务水平		不断提高		≥90%	4	3				
	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		≥90%		4	4				
	服务对象满意度		≥95%		≥95%		5	5				
	辖区居民满意度		≥95%		≥95%		5	5				
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基层医疗卫生项目、公共卫生项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：全年预算数1352.71万元，全年执行数1352.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高医疗卫生服务能力；保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：基层卫生事业单位始终面临着人才总量不足、流失严重、队伍不够稳定、业务素质不高、技术水平偏低等情况。下一步改进措施：强化人才队伍建设。继续建立完善机制，继续积极培养学科带头人，邀请高水平的医疗专家、教授开展座谈培训会，积极实施老医生、骨干医生带教培养新医生的目标考核责任制，促进青年医疗骨干人才快速成长；深化医药卫生体制改革，继续提升医疗服务能力。加强基层中医药服务网络建设，进一步提升基层中医药服务能力，促进各医疗卫生单位实现“扩大预约比例、实现分时预约、加强护理力量、落实优质护理、推广临床路径、加强合理用药、强化信息公开”等改善医疗服务，今后在预算编制时进一步提高科学性、严谨性。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数1380.49万元，执行数1380.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基本公共卫生服务工作；完成65岁以上老年人免费体检专项工作；完成其他公共卫生服务工作。发现的问题及原因：部分项目资金申请较晚，项目按进度开展，支付流程偏慢，资金量较大等原因，导致部分项目预算执行率低。下一步

改进措施：今后严格按照考核制度及时支付各项目经费，提高资金使用率，加快支付流程。

基层医疗卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层医疗卫生项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		西安大兴新区社区卫生服务中心		
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)	
	年度资金总额		0	1352.71	1352.71	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	408.63	408.63	—	100%	
	上年结转资金		0		—	—	—	
	其他资金		944.08	944.08	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标3：通过实施基层中医馆服务能力提升建设项目，进一步提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。				目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标3：通过实施基层中医馆服务能力提升建设项目，进一步提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。			
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	改造、修缮完成	≥95%	≥95%	7	7	
			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度覆盖率	≥2万人	≥2万人	5	5	
			基层医疗卫生机构中医馆建设	1个	1个	4	4	
		质量指标	提升医疗服务率	100%	100%	4	3	人员数量短缺与业务水平参差不齐，加强培训
			药品零差率销售执行率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目建设合格率		≥90%	100%	4	4	
		服务及时性		95%	100%	5	5	
		项目资金支付时效		1-12月	100%	5	5	
		成本指标	项目补助金额	12万元	95%	6	6	
			基本药物制度	1.46万元	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保障能力	90%	≥90%	5	5	
			基层药品供应保障能力	90%	≥90%	5	4	采购限制与灵活性不足，不断完善供应保障
			辖区居民就诊需求	100%	≥95%	5	4	地理位置受限，提升服务品质，优化患者体验
			基层卫生人员业务能力提升	100%	100%	5	4	人员数量短缺与业务水平参差不齐，提升业务水平和服务意识
			中医药服务能力提升	有效提升	100%	4	3	人员数量短缺与业务水平参差不齐，提升业务水平和服务意识
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	3	3	
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	≥90%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		

公共卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安大兴新区社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	1380.49		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	56.35	1380.49	1380.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.35	1380.49	1380.49	—	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			
	目标1：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。				目标1：完成基本公共卫生、其他公共卫生服务工作。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	98%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	95%	95.70%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	95%	95.70%	2	2	
			孕产妇系统管理率	95%	99.16%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	90%	93.35%	2	2	
			高血压患者管理人数	11879人	6791人	2	1	部分患者仍对疾病危害缺乏认识，加大宣传、摸排力度，提高检出率。
			2型糖尿病患者管理人数	3797人	2753人	2	1	部分患者仍对疾病危害缺乏认识，加大宣传、摸排力度，提高检出率。
			老年人中医药健康管理率	74%	74.11%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	84%	87.81%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	100%	100%	2	2	
	质量指标	质量指标	老年体检人数	29670人	12067人	2	1	部分老年人对慢性病早期筛查意义认识仍不足，需加强人员培训，拓宽宣传渠道。
			居民规范化电子健康档案覆盖率	70%	71.00%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	70%	71.80%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	70%	71.00%	2	2	
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	64%	40.90%	2	1	部分老年人对慢性病早期筛查意义认识仍不足，需加强人员培训，拓宽宣传渠道。
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	95%	99.36%	2	2	
			肺结核患者管理率	90%	100%	3	3	
			辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)	13636	13636	2	2	
			项目完成时限	2024年度	≥90%	2	2	
效益指标 (30分)	成本指标	常住人口人均补助标准	74.5元/人	100%	2	2		
		B超每人次成本	24元	100%	2	2		
		胸片每人次成本	11元	100%	2	2		
	社会效益指标	居民健康水平提高	90%	≥90%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区公共卫生服务质量	90%	≥90%	10	10		
		基本公共卫生服务水平	不断提高	≥90%	10	10		
		政府满意度	100%	100%	4	4		
		重点人群满意度	90%	≥90%	3	3		
		服务对象满意度	90%	≥90%	3	3		
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. 西安大兴新区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）89576389。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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,789.12	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	1,032.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	38.23
	9		九、卫生健康支出	39	2,668.74
	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	26.24
	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	2,821.17	本年支出合计	57	2,733.21
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	81.03	年末结转和结余	59	169.00
总计	30	2,902.21	总计	60	2,902.21

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	2,821.17	1,789.12		1,032.00			0.05	
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23						
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23						
210	卫生健康支出	2,756.71	1,724.66		1,032.00			0.05	
21003	基层医疗卫生机构	1,350.98	318.93		1,032.00			0.05	
2100301	城市社区卫生机构	1,349.52	317.47		1,032.00			0.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46	1.46						
21004	公共卫生	1,380.49	1,380.49						
2100408	基本公共卫生服务	1,380.49	1,380.49						
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24						
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24						
21017	中医药事务	12.00	12.00						
2101704	中医（民族医）药专项	12.00	12.00						
221	住房保障支出	26.24	26.24						
22102	住房改革支出	26.24	26.24						
2210201	住房公积金	26.24	26.24						

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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		2,733.21	395.17	2,338.03			
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
210	卫生健康支出	2,668.74	330.71	2,338.03			
21003	基层医疗卫生机构	1,263.01	317.47	945.54			
2100301	城市社区卫生机构	1,261.55	317.47	944.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46		1.46			
21004	公共卫生	1,380.49		1,380.49			
2100408	基本公共卫生服务	1,380.49		1,380.49			
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
21017	中医药事务	12.00		12.00			
2101704	中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
221	住房保障支出	26.24	26.24				
22102	住房改革支出	26.24	26.24				
2210201	住房公积金	26.24	26.24				

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,789.12	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	38.23	38.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,724.66	1,724.66		
	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	26.24	26.24		
	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	1,789.12	本年支出合计	59	1,789.12	1,789.12		
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	1,789.12	合计	64	1,789.12	1,789.12		

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	1,789.12	395.17	1,393.95
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
210	卫生健康支出	1,724.66	330.71	1,393.95
21003	基层医疗卫生机构	318.93	317.47	1.46
2100301	城市社区卫生机构	317.47	317.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.46		1.46
21004	公共卫生	1,380.49		1,380.49
2100408	基本公共卫生服务	1,380.49		1,380.49
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
21017	中医药事务	12.00		12.00
2101704	中医（民族医）药专项	12.00		12.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	
22102	住房改革支出	26.24	26.24	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	395.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.42	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		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	38.88	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	13.39	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.24	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		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		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	395.17			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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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。