

西安市未央区建章路社区卫生服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。

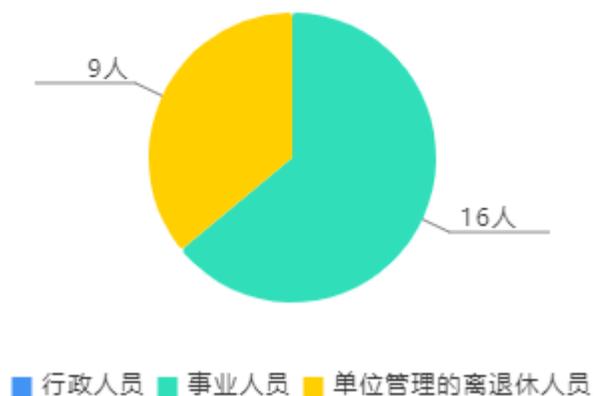
二、工作任务

本年度单位总体运行重点工作：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好城镇居民医保的政策宣传和参保居民的服务等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入726.22万元，其中：一般公共预算拨款726.22万元，较上年增加252.08万元，增长53.16%，增长的主

要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算；本单位2023年预算支出726.22万元，其中：一般公共预算拨款726.22万元，较上年增加252.08万元，增长53.16%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入726.22万元，其中：一般公共预算拨款收入726.22万元，较上年增加252.08万元，增长53.16%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算；本单位2023年财政拨款支出726.22万元，其中：一般公共预算拨款支出726.22万元，较上年增加252.08万元，增长53.16%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出726.22万元，较上年增加252.08万元，增长53.16%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出726.22万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构（2100301）625.65万元，较上年增加295.22万元，增长89.34%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算；

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8.00万元，较上年减少21.93万元，下降73.27%，下降的主要原因是：当年只预算了村医执行基药补助本级资金；

(3) 基本公共卫生服务（2100408）52.49万元，较上年减少30.78万元，下降36.96%，下降的主要原因是：减少了当年五免补助资金的预算；

(4) 其他公共卫生支出（2100499）40.08万元，较上年增加9.57万元，增长31.37%，增长的主要原因是：增加了村镇一体化的经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出726.22万元，其中：

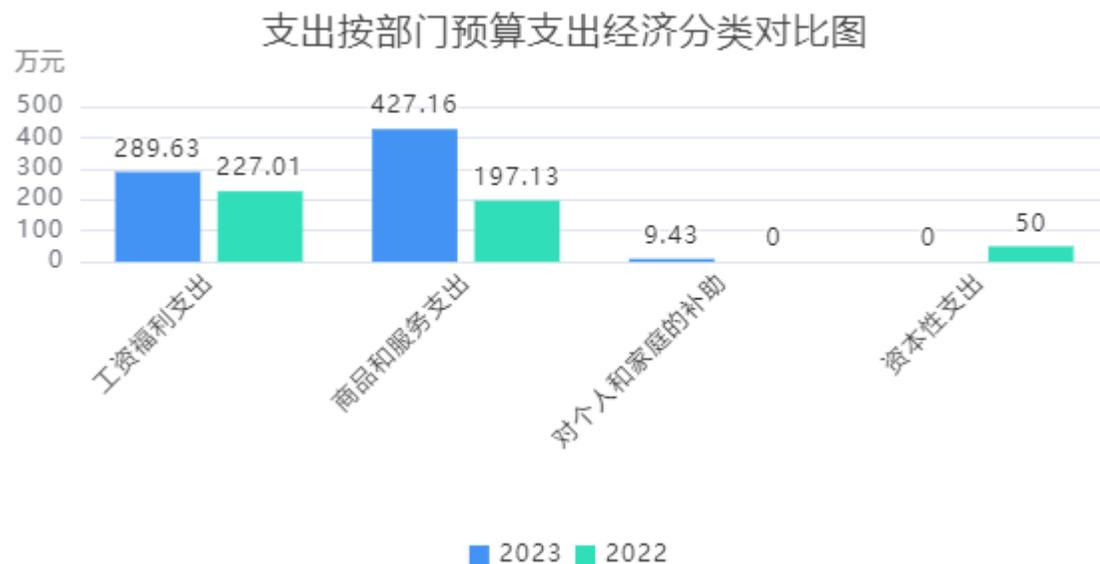
工资福利支出（301）289.63万元，较上年增加62.62万元，增长27.58%，增长的主要原因是：政策性工资变动以及编制人员增加；

商品和服务支出（302）427.16万元，较上年增加230.03万元，增长116.69%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算；

对个人和家庭的补助（303）9.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

当年将工资福利支出中的公务员补助在对个人和家庭的补助中列支；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了采购设备预算。



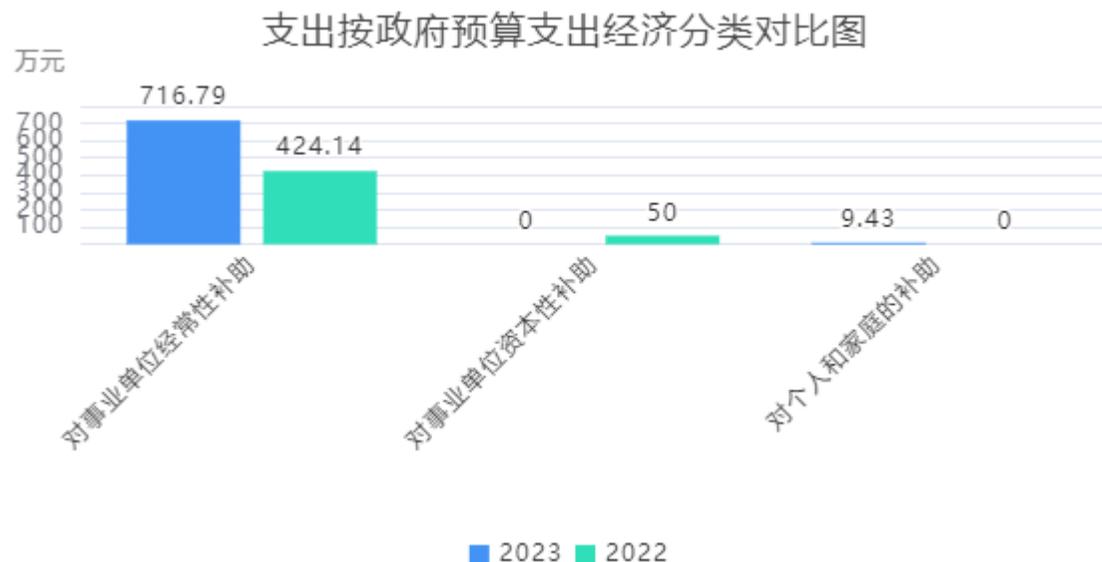
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出726.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）716.79万元，较上年增加292.65万元，增长69.00%，增长的主要原因是：增加了家庭医生签约、工会经费、租赁费及物业费等4项经费的预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了采购设备预算；

对个人和家庭的补助（509）9.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年将工资福利支出中的公务员补助在对个人和家庭的补助中列支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

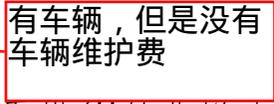
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，平均20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款726.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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，即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

4. 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，即基本公共卫生项目，重大公共卫生项目以及其他特定专项类所发生的人员经费、耗用的药品及卫生材料支出和其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7,262,150.00 | 一、部门预算 | 7,262,150.00 | 一、部门预算 | 7,262,150.00 | 一、部门预算 | 7,262,150.00 |
| 1、财政拨款 | 7,262,150.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,990,550.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,262,150.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,896,290.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 94,260.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,167,890.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,271,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 4,271,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 94,260.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 7,262,150.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7,262,150.00 | 7,262,150.00 | | | | | | | | |
| 107 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 7,262,150.00 | 7,262,150.00 | | | | | | | | |
| 107006 | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 | 7,262,150.00 | 7,262,150.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,262,150.00 | 一、财政拨款 | 7,262,150.00 | 一、财政拨款 | 7,262,150.00 | 一、财政拨款 | 7,262,150.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,262,150.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,990,550.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,896,290.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 94,260.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,167,890.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,271,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,271,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 94,260.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7,262,150.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 | 本年支出合计 | 7,262,150.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 | 支出总计 | 7,262,150.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| | 合计 | 7,262,150.00 | 2,990,550.00 | | 4,271,600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,262,150.00 | 2,990,550.00 | | 4,271,600.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,336,450.00 | 2,990,550.00 | | 3,345,900.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6,256,450.00 | 2,990,550.00 | | 3,265,900.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 925,700.00 | | | 925,700.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 524,900.00 | | | 524,900.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 400,800.00 | | | 400,800.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| | | | 合计 | 7,262,150.00 | 2,990,550.00 | | 4,271,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,896,290.00 | 2,896,290.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 689,453.00 | 689,453.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 126,810.00 | 126,810.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 314,250.00 | 314,250.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 921,637.00 | 921,637.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187,536.00 | 187,536.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,629.00 | 93,629.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,375.00 | 89,375.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 473,600.00 | 473,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,271,600.00 | | | 4,271,600.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,260,000.00 | | | 1,260,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,018,100.00 | | | 2,018,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43,200.00 | | | 43,200.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 890,300.00 | | | 890,300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94,260.00 | 94,260.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94,260.00 | 94,260.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|----|
| | 合计 | 2,990,550.00 | 2,990,550.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,990,550.00 | 2,990,550.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,990,550.00 | 2,990,550.00 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,990,550.00 | 2,990,550.00 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|--------|----|
| | | | 合计 | 2,990,550.00 | 2,990,550.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,896,290.00 | 2,896,290.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 689,453.00 | 689,453.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 126,810.00 | 126,810.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 314,250.00 | 314,250.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 921,637.00 | 921,637.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187,536.00 | 187,536.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,629.00 | 93,629.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,375.00 | 89,375.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 473,600.00 | 473,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94,260.00 | 94,260.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94,260.00 | 94,260.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,271,600.00 | |
| 107 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 4,271,600.00 | |
| 107006 | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 | 4,271,600.00 | |
| | 专用项目 | 4,271,600.00 | |
| | 卫生健康 | 4,271,600.00 | |
| | 2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助 | 127,600.00 | |
| | 2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级） | 80,000.00 | |
| | 2023年基本公共卫生服务补助资金（本级） | 397,300.00 | |
| | 2023年预防性健康体检 | 398,300.00 | |
| | 工会经费 | 43,200.00 | |
| | 家庭医生签约服务 | 364,400.00 | |
| | 救护车运行维护费 | 60,000.00 | |
| | 物业费 | 1,140,000.00 | |
| | 镇村一体化 | 400,800.00 | |
| | 租赁费 | 1,260,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|--|---------------------|----|
| 项目名称 | | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心2023年专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区社会事业服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 427.16 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 427.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题，对实施基本药物的村卫生室的乡村医生进行补助： | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辖区乡医人数 | 16人 | |
| | | | 指标2：辖区服务人口数 | 38442人 | |
| | | | 指标3：实施镇村卫生服务一体化卫生室个数 | 12个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：乡医药品零差价执行率 | 100% | |
| | | | 指标2：文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本：村医基本医疗补助 | 80000元 | |
| | 指标2：总成本：项目补助成本 | | 397300元 | | |
| | 指标3：总成本：镇村卫生服务一体化管理工作补助资金 | | 400800元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | | | 指标2：保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进镇区镇村服务一体化管理 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | 指标2： | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职业人员满意度 | ≥95% | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 发放工资和缴纳社保、公积金 | 299.055 | 299.055 | |
| | 任务2 | 开展预防性健康检查查验工作,发放健康证 | 39.83 | 39.83 | |
| | 任务3 | 开展基本公共卫生服务工作(含老年人B超和胸片检查) | 52.49 | 52.49 | |
| | 任务4 | 开展家庭医生签约服务、发放基本药物补助、开展工会活动等 | 334.84 | 334.84 | |
| | 金额合计 | | 726.215 | 726.215 | |
| 年度总体目标 | 目标1:按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金,保障职工的工资福利待遇正常发放。 目标2:按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。 目标3:为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作,对合格人员发放健康证,保障行业健康发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成本年度专用项目数量 | | 8个 |
| | | | 指标2:基本公共卫生服务服务人口占比 | | ≥50% |
| | | 质量指标 | 指标1:工资发放执行率 | | 100% |
| | | | 指标2:预防健康证发放合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:各项目完成时间 | | 一年内 |
| | | 成本指标 | 指标1:65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准 | | 41元/人 |
| | 指标2:预防性健康体检补助财政标准 | | 113.8元/人 | | |
| | 指标3:常住人口基本公共卫生服务人均补助标准 | | 79.5元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:对医疗服务的促进率 | | 100% |
| | | | 指标2:对公卫服务质量的促进率 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1:有效保障医疗机构正常运转,改善就医条件 提高群众服务满意度 | | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 指标1:创造文明医疗机构 | | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区基本公卫服务人群满意度 | | ≥85% | |
| | | 指标2:职工满意度 | | ≥90% | |
| 可持续影响指标 | | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|---------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |