

西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心
2024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

1. 主要职责。

韦曲老街社区卫生服务中心是隶属于长安区卫生健康局，以预防保健，医疗卫生为主的非营利性全民所有制事业单位，位于长安区广场北路18号青城10号楼。担负着全辖区13.9万人口的防病、诊疗工作。全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

2. 机构设置。

韦曲老街社区卫生服务中心内设行政办公室、人事科、财务科、后勤科、医务科、医保科、药事委员会、信息科、疫苗接种门诊、公共卫生科等科室。

二、工作任务

公共卫生服务包括：

1. 落实居民健康档案管理及服务。
2. 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进健康

的行为方式。

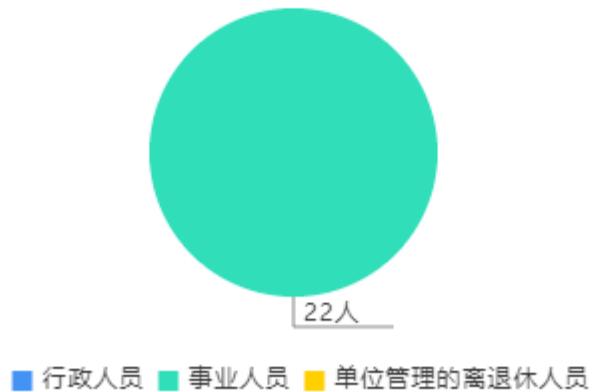
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

基本医疗服务方面，加强基层医疗机构预检分诊，严格落实首诊负责制，严格院感防控，为广大患者做好医疗服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,521.19万元，其中：一般公共预算拨款369.86万元、事业收入1,151.33万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；本单位2024年预算支出1,521.19万元，其中：一般公共预算拨款369.86万元、事业收入1,151.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入369.86万元，其中：一般公共预算拨款收入369.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；本单位2024年财政拨款支出369.86万元，其中：一般公共预算拨款支出369.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出369.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.99万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(4) 城市社区卫生机构（2100301）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(5) 乡镇卫生院（2100302）188.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）77.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(8) 其他公共卫生支出（2100499）13.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(9) 事业单位医疗（2101102）10.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 3.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

(11) 住房公积金 (2210201) 23.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

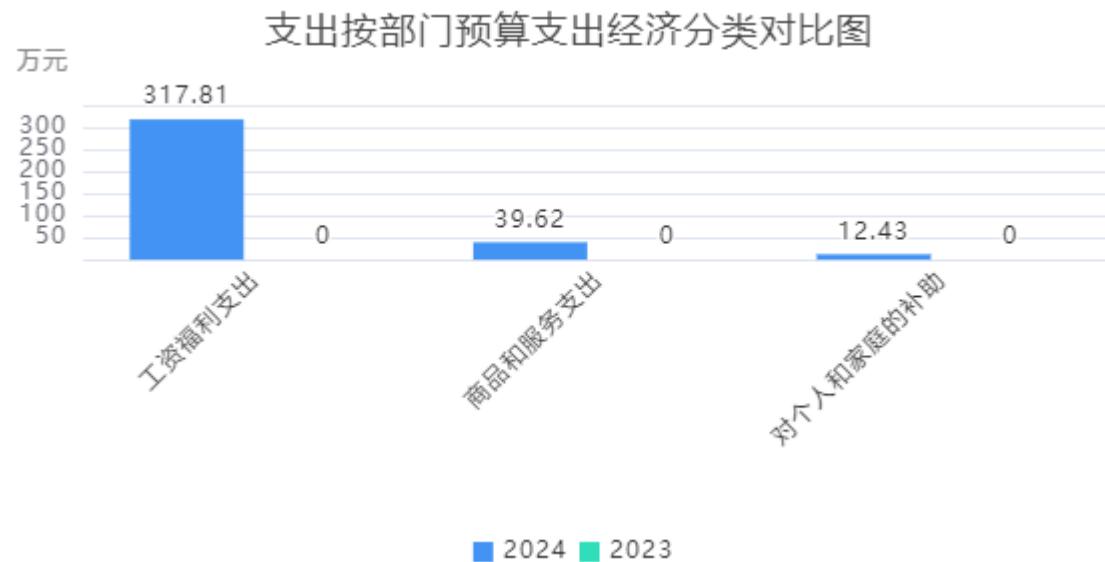
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.86万元，其中：

工资福利支出 (301) 317.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

商品和服务支出 (302) 39.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

对个人和家庭的补助 (303) 12.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。

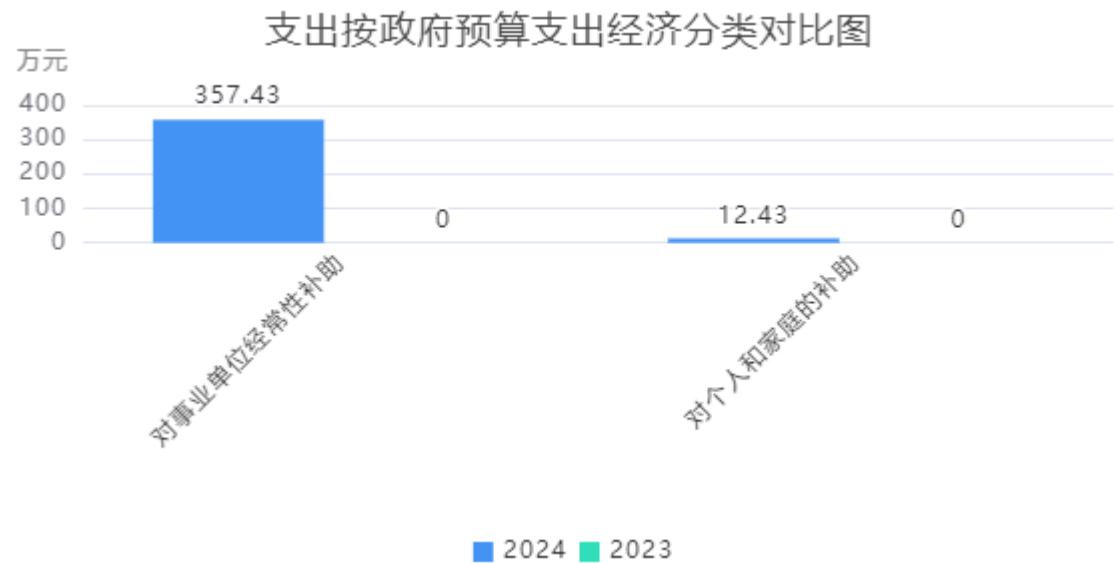


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）357.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行；

对个人和家庭的补助（509）12.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院分离，本单位独立运行。



(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

2024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。

2024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。

2024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0辆，单价20万元以上的设备0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

2024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369.86万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与长安区中医医院财务彻底分离，本单位财务独立运行。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	15,211,900.00	一、部门预算	15,211,900.00	一、部门预算	15,211,900.00	一、部门预算	15,211,900.00
1、财政拨款	3,698,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,570,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,698,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,494,900.00	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	23,200.00	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	52,300.00	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	15,057,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,641,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	11,513,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	733,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,513,300.00	8、社会保障和就业支出	316,200.00	(2)商品和服务支出	11,806,300.00	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	72,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,659,400.00	(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	30,000.00		
		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	236,300.00				
		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	15,211,900.00	本年支出合计	15,211,900.00	本年支出合计	15,211,900.00	本年支出合计	15,211,900.00
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	15,211,900.00	支出总计	15,211,900.00	支出总计	15,211,900.00	支出总计	15,211,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	15,211,900.00	3,698,600.00				11,513,300.00					
141	西安市长安区卫生健康局	15,211,900.00	3,698,600.00				11,513,300.00					
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	15,211,900.00	3,698,600.00				11,513,300.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,211,900.00	3,698,600.00			11,513,300.00				
141	西安市长安区卫生健康局	15,211,900.00	3,698,600.00			11,513,300.00				
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	15,211,900.00	3,698,600.00			11,513,300.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	3,698,600.00	一、财政拨款	3,698,600.00	一、财政拨款	3,698,600.00	一、财政拨款	3,698,600.00
1、一般公共预算拨款	3,698,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,570,400.00	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	2,494,900.00	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	23,200.00	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	52,300.00	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	3,574,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,128,200.00	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	683,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316,200.00	(2)商品和服务支出	373,000.00	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	72,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,300.00
		10、卫生健康支出	3,146,100.00	(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	236,300.00				
		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	3,698,600.00	本年支出合计	3,698,600.00	本年支出合计	3,698,600.00	本年支出合计	3,698,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,698,600.00	支出总计	3,698,600.00	支出总计	3,698,600.00	支出总计	3,698,600.00

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：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	3,698,600.00	2,547,200.00	23,200.00	1,128,200.00	
208	社会保障和就业支出	316,200.00	316,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	314,900.00	314,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,900.00	209,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00	105,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	3,146,100.00	1,994,700.00	23,200.00	1,128,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,107,000.00	1,861,800.00	23,200.00	222,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	150,000.00			150,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,885,000.00	1,861,800.00	23,200.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,000.00			72,000.00	
21004	公共卫生	906,200.00			906,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	770,400.00			770,400.00	
2100499	其他公共卫生支出	135,800.00			135,800.00	
21011	行政事业单位医疗	132,900.00	132,900.00			
2101102	事业单位医疗	100,100.00	100,100.00			
2101103	公务员医疗补助	32,800.00	32,800.00			
221	住房保障支出	236,300.00	236,300.00			
22102	住房改革支出	236,300.00	236,300.00			
2210201	住房公积金	236,300.00	236,300.00			

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：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	3,698,600.00	2,547,200.00	23,200.00	1,128,200.00	
301	工资福利支出			3,178,100.00	2,494,900.00		683,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,400.00	1,220,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,100.00	396,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,900.00	209,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,100.00	100,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,300.00	236,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	683,200.00			683,200.00	
302	商品和服务支出			396,200.00		23,200.00	373,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,200.00			47,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,800.00			115,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
303	对个人和家庭的补助			124,300.00	52,300.00		72,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,300.00	52,300.00		72,000.00	

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：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	2,570,400.00	2,547,200.00	23,200.00	
208	社会保障和就业支出	316,200.00	316,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	314,900.00	314,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,900.00	209,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00	105,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	2,017,900.00	1,994,700.00	23,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,885,000.00	1,861,800.00	23,200.00	
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	1,885,000.00	1,861,800.00	23,200.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	132,900.00	132,900.00		
2101102	事业单位医疗	100,100.00	100,100.00		
2101103	公务员医疗补助	32,800.00	32,800.00		
221	住房保障支出	236,300.00	236,300.00		
22102	住房改革支出	236,300.00	236,300.00		
2210201	住房公积金	236,300.00	236,300.00		

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）

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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	2,570,400.00	2,547,200.00	23,200.00	
301	工资福利支出			2,494,900.00	2,494,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,400.00	1,220,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,100.00	396,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,900.00	209,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,100.00	100,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,300.00	236,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,200.00		23,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52,300.00	52,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,300.00	52,300.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

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：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	12,641,500.00	
141	西安市长安区卫生健康局	12,641,500.00	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,641,500.00	
	专用项目	12,641,500.00	
	其他履职专项业务经费	12,641,500.00	
	2024年医疗业务支出	11,513,300.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	87,200.00	建立“”政府主导、部门协助，基层实施“”的工作机制，加大宣传力度，营造良好氛围，实现服务规范，效果明显，群众受益。
	定向招聘人员安家费区级补助	72,000.00	同意聘用赵晓宁等265人为长安区事业单位工作人员。
	基本公共卫生区级配套	683,200.00	持续推进基本公共卫生 12 类(居民健康档案管理、健康教育、预防接种、肺结核患者健康管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理)项目和新划入 16 类(地方病防治、职业病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、脱贫地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、卫生健康项目监督)项目落实，明确年度绩效目标。
	五免区级配套	150,000.00	2024年五免区级补助资金，本次韦曲老街社区卫生服务中心预算资金245546.8元，先行预算15万元
	预防性免费健康体检经费区级配套	135,800.00	健康检查的从业人员范围，用人单位健康管理主体责任与义务

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

单位：元

表13

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

单位名称：西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.72	
	其中: 财政拨款		8.72	
	其他资金			
总体目标	用于辖区65岁以上老年人免费健康体检工作, 提高辖区65岁以上老年人健康管理率及管理水平。			
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	65岁以上健康体检人数	人次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	分配金额	8.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众健康意识, 提高辖区65岁以上老年人健康管理率, 进一步提高辖区健康体检率	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生村级配套		
主管部门		西安全市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.32	
	其中: 财政拨款		68.32	
	其他资金			
总体目标	做好辖区公共卫生项目传染病、慢性病、妇女保健、儿童保健、老年保健等14大项目的宣传教育工作；开展对重大疾控及危害因素检测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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	辖区服务人口数	13.9万人
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	68.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众健康意识，提高辖区群众健康管理水平，进一步提高辖区群众健康素养	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.58	
	其中: 财政拨款		13.58	
	其他资金			
总体目标	用于辖区群众健康性体检工作，满足群众健康需要，完成辖区群众预防性健康体检任务。			
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	2024年体检人数	人次
		质量指标	体检覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 2024年预防性健康体检区级补助	13.58万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康，提高辖区群众预防性健康体检水平	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免区级配套				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15			
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
总体目标	提高基层医疗服务, 减免群众医疗费用, 解决群众看病贵看病难问题。					
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	社区免费项目	5项		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年度		
		成本指标	门诊挂号费, 门诊诊查费, 住院诊查费, 二级护理费, 门诊肌肉注射费	0.5元/次, 1.5元/次, 3元/次, 4元/次, 1.6元/次		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减免群众医疗费用	90%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位职工满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		定向招聘人员安家费区级补助		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	
	其中: 财政拨款		7.2	
	其他资金			
总体目标	提高基层医疗机构医疗服务能力。			
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	社区免费项目	8人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活质量	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗业务支出			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1151.33		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1151.33		
总体目标	为辖区群众做好基本医疗服务。				
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	医疗支出	1151.33	
		质量指标	按时按需支出	及时准确	
		时效指标	2024年	1年	
	效益指标	成本指标	项目成本	元	
		经济效益指标	医疗收入	稳步提高	
		社会效益指标	保障单位基本运行	为医疗业务做好保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心			
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
	保工资	单位职工各项工资福利	369.86	369.86	0
	保运转	2024年65岁以上老年人免费体检新增项目资金	8.72	8.72	0
	保运转	2024年基本公共卫生区级配套	68.32	68.32	0
	保运转	2024年预防性免费健康体检区级配套	13.58	13.58	0
	保运转	定向招聘人员安家费区级补助	7.20	7.20	0
	保运转	五免区级配套	15.00	15.00	0
	保运转	2024年医疗业务支出	1151.33	0.00	1151.33
年度总体目标	金额合计				
	1634.01				
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	机构人员：在职，退休	在职职工人数22人，退休人员0人	
			开展基本公共卫生服务	辖区人口数：13.9万人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100%; 100%	
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100%; 100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费	每月按时按量支出	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率	，100%， $\geq 90\%$, 100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度	$\geq 90\%$; $\geq 90\%$; $\geq 90\%$	

表16

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 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					