

西安市长安区韦曲南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

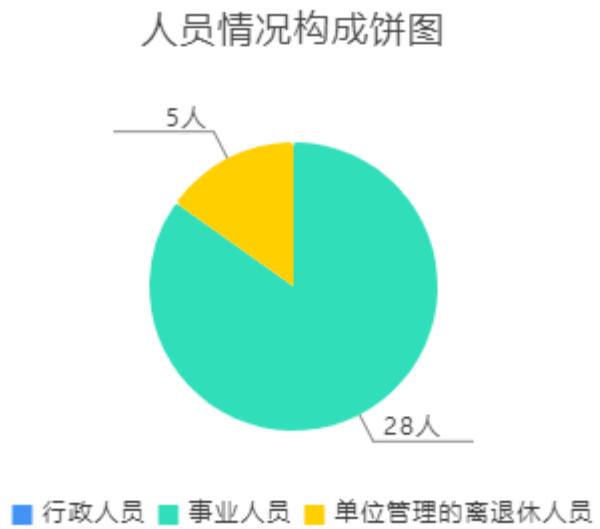
我中心是长安区卫生和计生局下属的基层卫生服务中心，承担着长安区9大社区15万居民的基本医疗，公共卫生服务工作。我中心为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、医保收费中心、财务人事科、全科诊室、妇科诊室、外科诊室、药房、B超室、放射科、医务科、后勤科、护理部等13个科室。

二、工作任务

我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；我中心今年将会扩大预防接种门诊，有效缓解辖区儿童接种服务压力；会增设产后修复、儿童体检等项目，有效的解决群众就近看病问题。

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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员5人。



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2,115.06万元，其中：一般公共预算拨款538.36万元、事业收入1,576.70万元，较上年增加1,524.10

万元，增长257.90%，增长的主要原因是：医疗收入增加；本单位2024年预算支出2,115.06万元，其中：一般公共预算拨款538.36万元、事业收入1,576.70万元，较上年增加1,524.10万元，增长257.90%，增长的主要原因是：医疗收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入538.36万元，其中：一般公共预算拨款收入538.36万元，较上年减少52.60万元，下降8.90%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，工资福利支出减少；本单位2024年财政拨款支出538.36万元，其中：一般公共预算拨款支出538.36万元，较上年减少52.60万元，下降8.90%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，工资福利支出减少。

（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538.36万元，较上年减少52.60万元，下降8.90%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，工资福利支出减少。

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538.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.15万元，较上年减少1.29万元，下降

3.75%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，养老保险支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.57万元，较上年减少0.65万元，下降3.78%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，减少了职业年金缴费支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.01万元，下降2.44%，下降的主要原因是：去年2023年9月退休3人，减少了其他社会保障和就业支出；

（4）城市社区卫生机构（2100301）12.00万元，较上年增加6.39万元，增长113.73%，增长的主要原因是：五免资金拨款增加；

（5）乡镇卫生院（2100302）295.73万元，较上年减少64.20万元，下降17.84%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，工资福利支出减少；

（6）基本公共卫生服务（2100408）119.12万元，较上年增加7.89万元，增长7.10%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务拨款增加；

（7）其他公共卫生支出（2100499）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项拨款；

（8）事业单位医疗（2101102）15.75万元，较上年减少0.63万元，下降3.86%，下降的主要原因是：去年2023年9月退休3人，减少了事业单位医疗支出；

（9）公务员医疗补助（2101103）5.18万元，较上年减少0.20万元，下降3.74%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，公务员补助资金减少；

(10) 中医（民族医）药专项（2101704）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加了中医药经费补助；

(11) 住房公积金（2210201）36.18万元，较上年减少3.47万元，下降8.75%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，住房公积金减少。

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

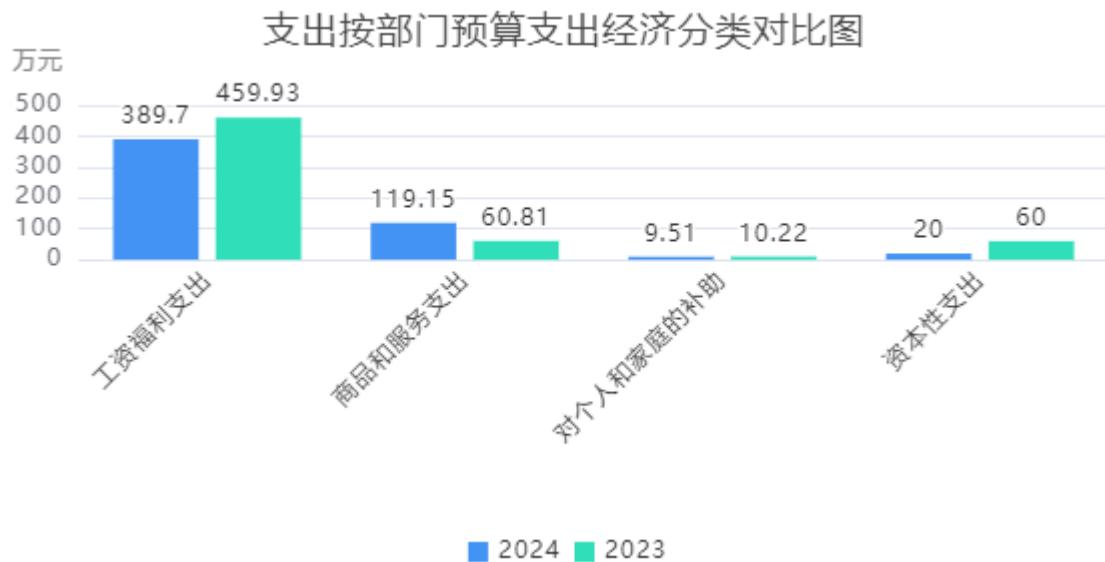
2024年，本单位当年一般公共预算支出538.36万元，其中：

工资福利支出（301）389.70万元，较上年减少70.23万元，下降15.27%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，减少了人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）119.15万元，较上年增加58.34万元，增长95.95%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.51万元，较上年减少0.71万元，下降6.94%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年资本性支出减少。



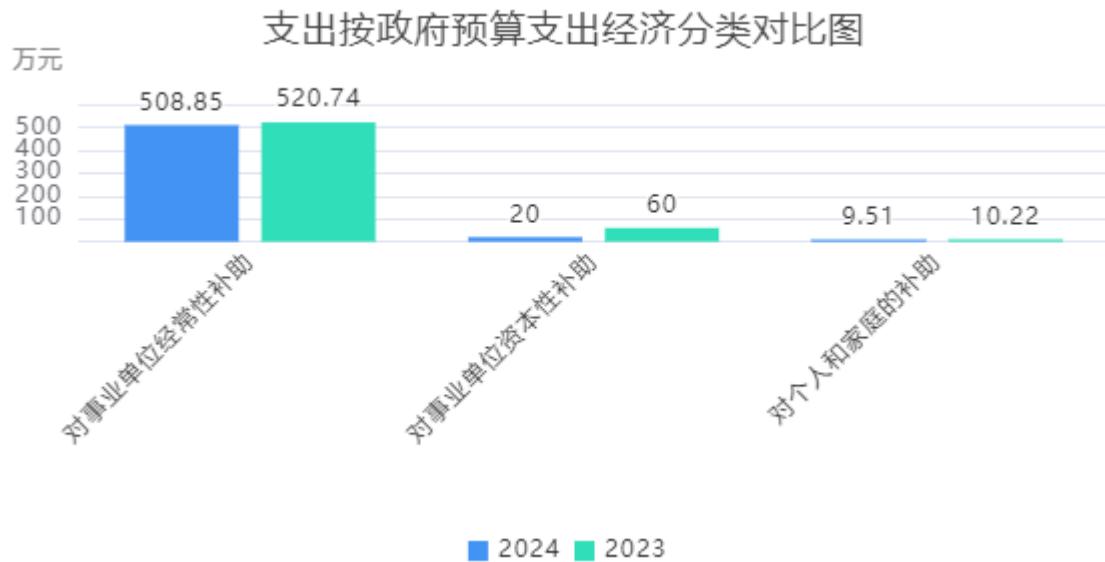
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出538.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）508.85万元，较上年减少11.89万元，下降2.28%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，减少了人员工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）9.51万元，较上年减少0.71万元，下降6.94%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，对个人和家庭补助支出减少。



(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2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备2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538.36万元，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3.56万元，较上年减少0.41万元，下降10.22%，下降的主要原因是：2023年9月退休3人，减少了工会经费。

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：西安市长安区韦曲南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：西安市长安区韦曲南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	21,150,600.00	一、部门预算	21,150,600.00	一、部门预算	21,150,600.00	一、部门预算	21,150,600.00
1、财政拨款	5,383,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,027,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,383,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,897,000.00	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	35,600.00	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	95,100.00	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	19,355,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,122,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,700,000.00
3、事业收入	15,767,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	15,767,000.00	8、社会保障和就业支出	499,300.00	(2)商品和服务支出	15,122,900.00	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	95,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,289,500.00	(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	1,700,000.00		
		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	361,800.00				
		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	21,150,600.00	本年支出合计	21,150,600.00	本年支出合计	21,150,600.00	本年支出合计	21,150,600.00
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	21,150,600.00	支出总计	21,150,600.00	支出总计	21,150,600.00	支出总计	21,150,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区韦曲南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	21,150,600.00	5,383,600.00				15,767,000.00					
141	西安市长安区卫生健康局	21,150,600.00	5,383,600.00				15,767,000.00					
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	21,150,600.00	5,383,600.00				15,767,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区韦曲南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	21,150,600.00	5,383,600.00			15,767,000.00				
141	西安市长安区卫生健康局	21,150,600.00	5,383,600.00			15,767,000.00				
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	21,150,600.00	5,383,600.00			15,767,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区韦曲南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	5,383,600.00	一、财政拨款	5,383,600.00	一、财政拨款	5,383,600.00	一、财政拨款	5,383,600.00
1、一般公共预算拨款	5,383,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,027,700.00	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	3,897,000.00	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	35,600.00	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	95,100.00	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	5,088,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,355,900.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	499,300.00	(2)商品和服务支出	1,155,900.00	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	95,100.00
		10、卫生健康支出	4,522,500.00	(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	200,000.00		
		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	361,800.00				
		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	5,383,600.00	本年支出合计	5,383,600.00	本年支出合计	5,383,600.00	本年支出合计	5,383,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,383,600.00	支出总计	5,383,600.00	支出总计	5,383,600.00	支出总计	5,383,600.00

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：西安市长安区韦曲南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	5,383,600.00	3,992,100.00	35,600.00	1,355,900.00	
208	社会保障和就业支出	499,300.00	499,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	497,200.00	497,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,500.00	331,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,700.00	165,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	4,522,500.00	3,131,000.00	35,600.00	1,355,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,077,300.00	2,921,700.00	35,600.00	120,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	120,000.00			120,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,957,300.00	2,921,700.00	35,600.00		
21004	公共卫生	1,215,900.00			1,215,900.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,191,200.00			1,191,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	24,700.00			24,700.00	
21011	行政事业单位医疗	209,300.00	209,300.00			
2101102	事业单位医疗	157,500.00	157,500.00			
2101103	公务员医疗补助	51,800.00	51,800.00			
21017	中医药事务	20,000.00			20,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	361,800.00	361,800.00			
22102	住房改革支出	361,800.00	361,800.00			
2210201	住房公积金	361,800.00	361,800.00			

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：西安市长安区韦曲南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	5,383,600.00	3,992,100.00	35,600.00	1,355,900.00	
301	工资福利支出			3,897,000.00	3,897,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136,136.00	1,136,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,564.00	1,575,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,500.00	157,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00			
302	商品和服务支出			1,191,500.00		35,600.00	1,155,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,155,900.00			1,155,900.00	
303	对个人和家庭的补助			95,100.00	95,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,100.00	95,100.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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：西安市长安区韦曲南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	4,027,700.00	3,992,100.00	35,600.00	
208	社会保障和就业支出	499,300.00	499,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	497,200.00	497,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,500.00	331,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,700.00	165,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	3,166,600.00	3,131,000.00	35,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,957,300.00	2,921,700.00	35,600.00	
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	2,957,300.00	2,921,700.00	35,600.00	
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	209,300.00	209,300.00		
2101102	事业单位医疗	157,500.00	157,500.00		
2101103	公务员医疗补助	51,800.00	51,800.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	361,800.00	361,800.00		
22102	住房改革支出	361,800.00	361,800.00		
2210201	住房公积金	361,800.00	361,800.00		

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：西安市长安区韦曲南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	4,027,700.00	3,992,100.00	35,600.00	
301	工资福利支出			3,897,000.00	3,897,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136,136.00	1,136,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,564.00	1,575,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,500.00	157,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,800.00	51,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00		
302	商品和服务支出			35,600.00		35,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	35,600.00		35,600.00	
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			95,100.00	95,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,100.00	95,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区韦曲南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：西安市长安区韦曲南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	17,122,900.00	
141	西安市长安区卫生健康局	17,122,900.00	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	17,122,900.00	
	专用项目	17,122,900.00	
	其他履职专项业务经费	17,122,900.00	
	2024年医疗业务支出	15,767,000.00	2024年医疗业务收支，包括药品、疫苗、卫材、固定资产购置费等医疗支出。
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	114,300.00	对我辖区内65岁以上老年人进行免费健康体检，保证65岁以上老年人新增体检项目顺利完成，实现公共卫生服务均等化。
	基本公共卫生区级补差	325,300.00	向辖区群众免费提供14项基本公共卫生服务，提高社会满意度。
	基本公共卫生区级配套	751,600.00	对我辖区内服务人口实行14项基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化
	五免区级配套	120,000.00	基层医疗机构对患者的挂号费，门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费进行减免，从而更好的服务于群众。
	预防性免费健康体检经费区级配套	24,700.00	满足从业人员健康体检需求，提高医疗卫生机构服务全面性。
	中医药事业费区级资金	20,000.00	促进中医药传承创新发展，以人人享有基本中医药服务为目标，坚持中医药并重、相互补充，协调发展。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区韦曲南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：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				4					
210	03 02 2	差额				4					
210	03 02	141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心			4					
210	03 02	2024年医疗业务支出	A02030501轿车		车	1	310	19 506 01			
210	03 02	2024年医疗业务支出	A02320500医用超声波仪器及设备		Consnoa N8T	1	310	03 506 01			
210	03 02	2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		Beatle-05P	1	310	03 506 01			
210	03 02	2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		AX-400	1	310	03 506 01			

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：西安市长安区韦曲南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		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:		1576.7	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		1576.7	
总体目标	2024年医疗业务收支, 脑络药品、疫苗、卫材、固定资产购置等医疗支出。			
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	购药品、疫苗、卫材、固定资产	1576.7万元
		质量指标		
		时效指标	2024年	2024年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众就医满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度	≥80%	

表14-2

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:		
资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	11.43	
		其他资金		
总体目标	每年为65岁以上老年人免费提供一次健康管理服务，具体包括生活方式和健康状况评估、体格检查，并新增胸透、B超项目，提高老年人满意度			
产出指标	数量指标	实际体检人数	7369人	
	质量指标	完成体检率	≥80%	
	时效指标	2024年	2024年底	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社会满意度	≥80%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生村级补差		
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:		32.53	
	其中: 财政拨款		32.53	
	其他资金			
总体目标	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务			
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	辖区居民糖尿病患者管理人数	754人
		质量指标	糖尿病患者规范管理服务率	≥80%
		时效指标	2024年	2024年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%	

表14-4

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		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.16	
	其中: 财政拨款		75.16	
	其他资金			
总体目标	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务, 提高辖区居民满意度			
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	辖区居民人数	14.8万人
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%
		时效指标	2024年	2024年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年五免项目补助资金		
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:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	基层医疗机构对患者的挂号费、门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费进行减免，从而更好的服务于群众。			
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	实际就诊患者减免金额	12万元
		质量指标	患者就医满意度	大于等于90%
		时效指标	2024年	2024年底
	效益指标	成本指标	实际减免金额	12万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
		服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%

表14-6

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:	2.47	
		其中: 财政拨款	2.47	
		其他资金		
总体目标	满足从业人员健康体检需要，提高医疗卫生机构服务全面性。			
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	实际就诊患者减免金额	2.47万元
		质量指标	患者就医满意度	大于等于90%
		时效指标	2024年	2024年底
		成本指标	实际减免金额	2.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业费区级资金		
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:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	促进中医药传承创新发展，以人人享有基本中医药服务为目标，坚持中医药并重，相互补充，协调发展。			
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	中医诊室桌椅5套	2万元
		质量指标	患者就医满意度	大于等于90%
		时效指标	2024年	2024年底
		成本指标	财政补助	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使基层医疗卫生机构平稳运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥80%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区韦曲南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	保障单位人员工资福利	538.36	538.36	0
	保运转	保障单位正常运转			1576.7
	保专项业务	保障医药卫生体制改革政策落实到位			
金额合计			2115.06	538.36	1576.7
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障医药卫生体制改革政策落实到位				
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	在职28人，退休5人	
		质量指标	预算支出执行率	100%	
		时效指标	2024年	2024年全年	
		成本指标	基本支出，人员经费，日常公用经费	每月按时按量支出	
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划一致性合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意、群众满意、患者满意	≥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			
绩效指标	一级指标	一级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					