

西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心
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

落实社区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进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。规范预防接种服务，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。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。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。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。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。协助处理辖区内突发公共卫生事件。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。区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。使用适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物

处理和污水、污物无害化处理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

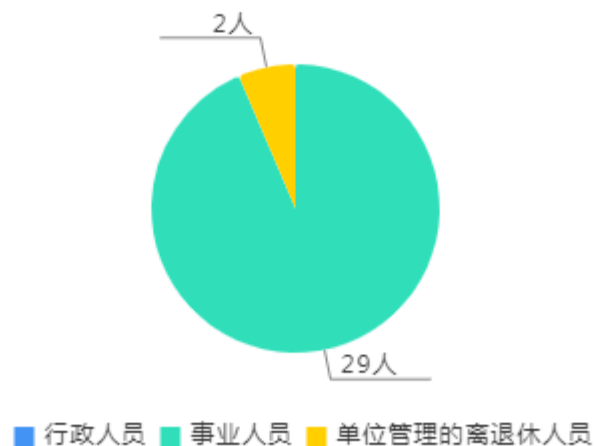
二、工作任务

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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员2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590.96万元，其中：一般公共预算拨款590.96万元，较上年增加229.66万元，增长63.56%，增长的主

要原因是：增加了人员工资福利支出；本单位2023年预算支出590.96万元，其中：一般公共预算拨款590.96万元，较上年增加229.66万元，增长63.56%，增长的主要原因是：去年4月份新分配了2人及调整了工资基数，增加了人员工资福利支出。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入590.96万元，其中：一般公共预算拨款收入590.96万元，较上年增加229.66万元，增长63.56%，增长的主要原因是：去年4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出；本单位2023年财政拨款支出590.96万元，其中：一般公共预算拨款支出590.96万元，较上年增加229.66万元，增长63.56%，增长的主要原因是：调整了工资基数及去年4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出。

（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590.96万元，较上年增加229.66万元，增长63.56%，增长的主要原因是：调整了工资基数及去年4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出。

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590.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.44万元，较上年增加4.53万元，增长15.15%，增长的主要原因是：去年4月份新分配了2人，增加了基本养老保险缴费支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.22万元，较上年增加2.27万元，增长15.18%，增长的主要原因是：去年2月份新分配了2人，增加了职业年金缴费支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.03万元，增长15.79%，增长的主要原因是：原因是去年4月份新分配了2人，增加了其他社会保障和就业支出；

（4）城市社区卫生机构（2100301）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年财政未拨款；

（5）乡镇卫生院（2100302）359.93万元，较上年增加157.70万元，增长77.98%，增长的主要原因是：原因是调整了工资基数，增加了人员工资福利支出；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未拨款；

（7）基本公共卫生服务（2100408）111.23万元，较上年增加68.94万元，增长163.02%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，财政拨款增加；

（8）事业单位医疗（2101102）16.38万元，较上年增加2.14万元，增长15.03%，增长的主要原因是：原因是去年4月份新分配了2人，增加了事业单位医疗支出；

（9）公务员医疗补助（2101103）5.38万元，较上年减少7.26万元，下降57.44%，下降的主要原因是：原原因是2022年将定额补预算在此功能科目中疗支出；

（10）住房公积金（2210201）39.65万元，较上年减少5.21万元，下降11.61%，下降的主要原因是：原因是调整了缴存比例。

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590.96万元，其中：

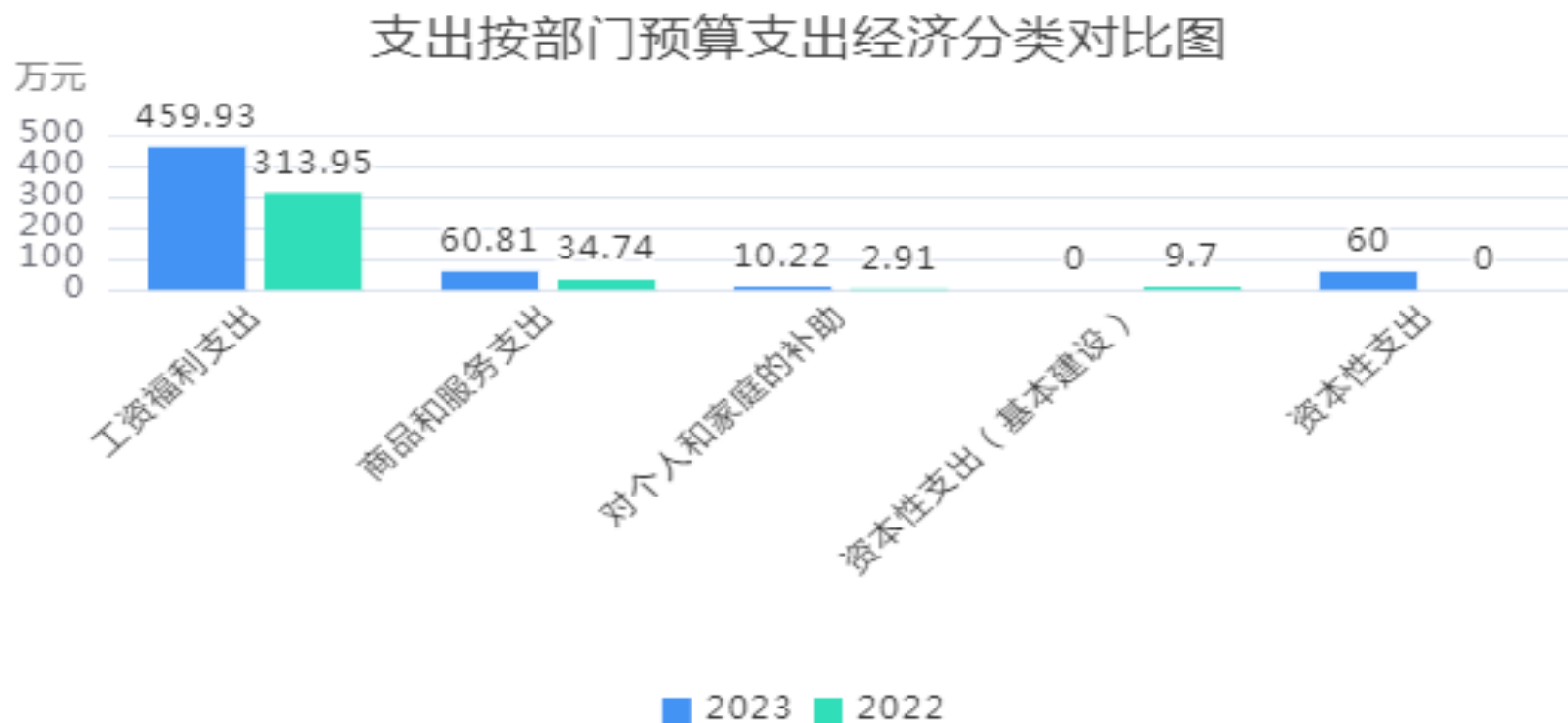
工资福利支出（301）459.93万元，较上年增加145.98万元，增长46.50%，增长的主要原因是：去年调整了工资基数且4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）60.81万元，较上年增加26.07万元，增长75.04%，增长的主要原因是：去年调整了工资基数且4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出；

对个人和家庭的补助（303）10.22万元，较上年增加7.31万元，增长251.20%，增长的主要原因是：去年调整了工资基数且4月份新分配了2人，增加了人员工资福利支出；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少9.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未有基本建设计划计划；

资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年建立新计免科室及相关科室，需购买相关设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

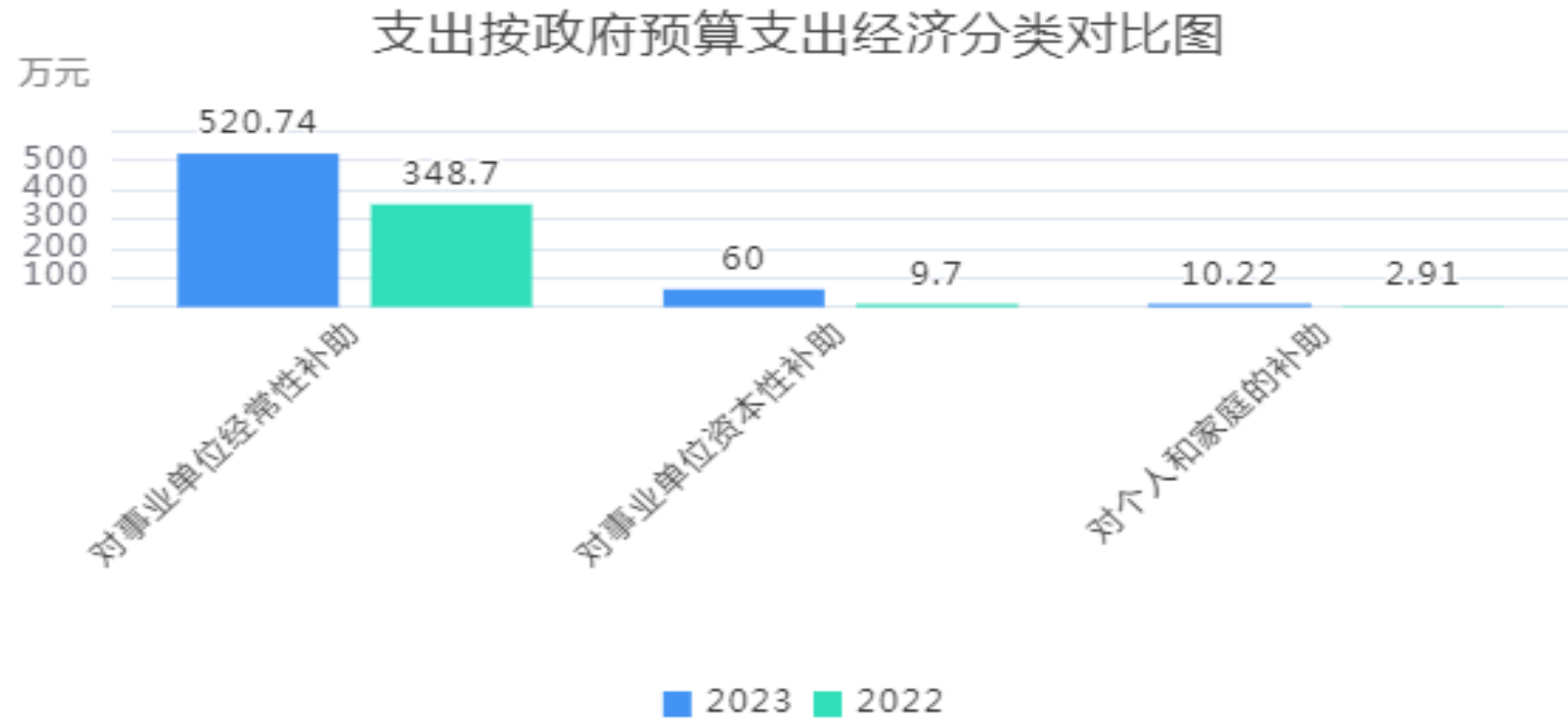
2023年，本单位当年一般公共预算支出590.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）520.74万元，较上年增加172.04万元，增长49.34%，增长的主要原因是：调整了工资基数，增加了人员工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年增加50.30万元，增长518.56%，增长的主要原

因是：本年建立新计免科室及相关科室，需购买相关设备；

对个人和家庭的补助（509）10.22万元，较上年增加7.31万元，增长251.20%，增长的主要原因是：调整了工资基数，增加了人员工资福利支出。



（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，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年错用了“三公”经费预算科目。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年错用了“三公”经费预算科目；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年错用了“三公”经费预算科目；

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1辆，单价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590.96万元，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3.97万元，较上年增加1.81万元，增长84.12%，增长的主要原因是：去年4月份新分配了2人，增加了工会经费。

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。

3. 基本公共卫生服务：指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。

2023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		
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	5,909,594.90	一、部门预算	5,909,594.90	一、部门预算	5,909,594.90	一、部门预算	5,909,594.90
1、财政拨款	5,909,594.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,192.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,909,594.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,599,344.67	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	39,650.99	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	93,197.00	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	5,207,397.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,177,402.24	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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	518,758.53	(2) 商品和服务支出	568,402.24	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	102,197.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,994,326.49	(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	600,000.00		
		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	396,509.88				
		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	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90
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	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,909,594.90	5,909,594.90								
141	西安市长安区卫生健康局	5,909,594.90	5,909,594.90								
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	5,909,594.90	5,909,594.90								

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	5,909,594.90	一、财政拨款	5,909,594.90	一、财政拨款	5,909,594.90	一、财政拨款	5,909,594.90
1、一般公共预算拨款	5,909,594.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,732,192.66	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	4,599,344.67	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	39,650.99	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	93,197.00	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	5,207,397.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,177,402.24	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	518,758.53	(2)商品和服务支出	568,402.24	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	102,197.00
		10、卫生健康支出	4,994,326.49	(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	600,000.00		
		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	396,509.88				
		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	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90	本年支出合计	5,909,594.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90	支出总计	5,909,594.90

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	5,909,594.90	4,692,541.67	39,650.99	1,177,402.24	
208	社会保障和就业支出	518,758.53	518,758.53			
20805	行政事业单位养老支出	516,606.00	516,606.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,404.00	344,404.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,202.00	172,202.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,152.53	2,152.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,152.53	2,152.53			
210	卫生健康支出	4,994,326.49	3,777,273.26	39,650.99	1,177,402.24	
21003	基层医疗卫生机构	3,664,437.18	3,559,639.95	39,650.99	65,146.24	
2100301	城市社区卫生机构	56,146.24			56,146.24	
2100302	乡镇卫生院	3,599,290.94	3,559,639.95	39,650.99		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	1,112,256.00			1,112,256.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,112,256.00			1,112,256.00	
21011	行政事业单位医疗	217,633.31	217,633.31			
2101102	事业单位医疗	163,820.18	163,820.18			
2101103	公务员医疗补助	53,813.13	53,813.13			
221	住房保障支出	396,509.88	396,509.88			
22102	住房改革支出	396,509.88	396,509.88			
2210201	住房公积金	396,509.88	396,509.88			

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	5,909,594.90	4,692,541.67	39,650.99	1,177,402.24	
301	工资福利支出			4,599,344.67	4,599,344.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,298,700.50	1,298,700.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,912.45	264,912.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,902,830.00	1,902,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,404.00	344,404.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,202.00	172,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,820.18	163,820.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,813.13	53,813.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,152.53	2,152.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,509.88	396,509.88			
302	商品和服务支出			608,053.23		39,650.99	568,402.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,793.00			27,793.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	99,611.24			99,611.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,650.99		39,650.99		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,998.00			190,998.00	
303	对个人和家庭的补助			102,197.00	93,197.00		9,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,197.00	93,197.00		9,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

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	4,732,192.66	4,692,541.67	39,650.99	
208	社会保障和就业支出	518,758.53	518,758.53		
20805	行政事业单位养老支出	516,606.00	516,606.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,404.00	344,404.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,202.00	172,202.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,152.53	2,152.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,152.53	2,152.53		
210	卫生健康支出	3,816,924.25	3,777,273.26	39,650.99	
21003	基层医疗卫生机构	3,599,290.94	3,559,639.95	39,650.99	
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	3,599,290.94	3,559,639.95	39,650.99	
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				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	217,633.31	217,633.31		
2101102	事业单位医疗	163,820.18	163,820.18		
2101103	公务员医疗补助	53,813.13	53,813.13		
221	住房保障支出	396,509.88	396,509.88		
22102	住房改革支出	396,509.88	396,509.88		
2210201	住房公积金	396,509.88	396,509.88		

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	4,732,192.66	4,692,541.67	39,650.99	
301	工资福利支出			4,599,344.67	4,599,344.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,298,700.50	1,298,700.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,912.45	264,912.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,902,830.00	1,902,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,404.00	344,404.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,202.00	172,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,820.18	163,820.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,813.13	53,813.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,152.53	2,152.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,509.88	396,509.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			39,650.99		39,650.99	
30201	办公费	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				
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	39,650.99		39,650.99	
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			93,197.00	93,197.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93,197.00	93,197.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

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	1,177,402.24	
141	西安市长安区卫生健康局	1,177,402.24	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	1,177,402.24	
	专用项目	1,177,402.24	
	其他履职专项业务经费	1,177,402.24	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	9,000.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	43,465.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	240,998.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	827,793.00	
	2023年五免项目补助资金	56,146.24	

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

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	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	13,039.00	13,039.00		2,000.00	11,039.00		11,039.00												-13,039.00	-13,039.00		-2,000.00	-11,039.00		-11,039.00	
141	西安市长安区卫生健康局	13,039.00	13,039.00		2,000.00	11,039.00		11,039.00												-13,039.00	-13,039.00		-2,000.00	-11,039.00		-11,039.00	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生 服务中心	13,039.00	13,039.00		2,000.00	11,039.00		11,039.00												-13,039.00	-13,039.00		-2,000.00	-11,039.00		-11,039.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套			
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:		0.9	
		其中: 财政拨款		0.9	
		其他资金		0	
总体目标	为基层医疗机构选择高素质卫生人才，缓解医疗卫生机构人员紧缺问题				
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	定向招聘人数	1人	
		时效指标	2023年	1-12月	
		社会效益指标	提高群众就医满意度	≥80%	
		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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金			
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:			
资金金额 (万元)		其中: 财政拨款		4.35	
		其他资金			
总体目标	每年为65岁以上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				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实际体检人数	2893人	
		质量指标	完成体检率	≥80%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%	
		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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生服务区级配套第二批			
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：		24.1	
		其中：财政拨款		24.1	
		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	备注
	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	2023年	1-12月	
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%	
		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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务区级配套第一批			
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:		82.78	
		其中: 财政拨款		82.78	
		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	备注
	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	2023年	1-12月	
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%	
		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13-5

单位预算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:		5.61	
		其中: 财政拨款		5.61	
		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	备注
	产出指标	数量指标	实际就诊患者减免金额	140365.6元*40%	
		质量指标	患者就医满意度	大于等于90%	
		时效指标	2023年	2023年底	
		成本指标	实际减免金额	140365.6*40%	
		社会效益指标	提高社会满意度	≥80%	
		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

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	590.96	590.96	0
	保运转	保障单位正常运转			
	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		590.96	590.96	0
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31人，退休2人
		质量指标	预算支出执行率		100%
		时效指标	2023年		2023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%
		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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		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			