

西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心
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

（一）主要职责。

- 1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治疗，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
- 2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。
- 3、医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。
- 4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
- 5、社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
- 6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构。

1. 中心办公室：在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系；负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、

保管和利用工作等。

2. 中心医务科：具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作；拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报等。

3. 中心公卫科：按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进等。

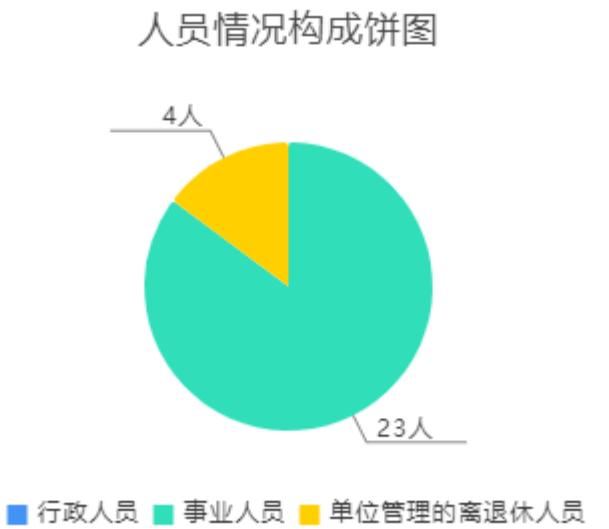
4. 中心财务科：认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督等。

二、工作任务

2024年中心将在预防、保健、基本医疗服务、健康教育、计划生育技术指导、康复、心理咨询等方面开展工作。医疗包含：全科医疗（内科、儿科、外科、妇科）、中医科、口腔科、康复科、急诊科、检验科、放射科、药剂科、B超室、心电图室等。公共卫生包含：预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、疾病控制室、健康教育、慢病与信息管理室、心理咨询室、计生指导室等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员4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968.54万元，其中：一般公共预算拨款948.54万元、事业单位经营收入20.00万元，较上年增加

823.81万元，增长569.19%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付结转至本年，以及徐家湾社区卫生服务中心服务人数增加；本单位2024年预算支出968.54万元，其中：一般公共预算拨款948.54万元、事业单位经营收入20.00万元，较上年增加823.81万元，增长569.19%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付未支出结转至本年，以及徐家湾社区卫生服务中心服务人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入948.54万元，其中：一般公共预算拨款收入948.54万元，较上年增加824.81万元，增长666.61%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付未支出结转至本年，以及徐家湾社区卫生服务中心服务人数增加；本单位2024年财政拨款支出948.54万元，其中：一般公共预算拨款支出948.54万元，较上年增加824.81万元，增长666.61%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付未支出结转至本年，以及徐家湾社区卫生服务中心服务人数增加。

（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948.54万元，较上年增加824.81万元，增长666.61%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付未支出结转至本年，以及徐家湾社区卫生服务中心服务人数增加。

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948.54万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构（2100301）146.70万元，较上年增加22.97万元，增长18.56%，增长的主要原因是：徐家湾社区卫生服务中心服务人口数增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休人员经费10104元较上年增长1776元，为退休人员独生子女费。；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年强基创优提升项目预算20万元，上年未下达该项目；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）779.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度结转2022以及2023年65岁以上老年人体检及12项公共卫生经费，上年度上述项目未单独列示；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度结转2023年重大传染病防控经费1.52万元，该项经费上年度尚未单独列示。

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948.54万元，其中：

工资福利支出（301）144.56万元，较上年增加23.79万元，增长19.70%，增长的主要原因是：本年度新增在编人员1人，22人按照工资变动审批表审批意见进行了调薪；

对个人和家庭的补助（303）3.33万元，较上年增加0.36万元，增长12.27%，增长的主要原因是：增加了员工独生子女费；

商品和服务支出（302）787.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算单独列示了2022年及2023年未拨付经费，上年度未单独列示；

资本性支出（310）12.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：徐家湾社区卫生服务中心服务人口数增加，需新购设备，增加了资本性支出预算，上年未曾下达该项预算。



(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948.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）932.40万元，较上年增加811.63万元，增长672.05%，增长的主要原因是：2022以及2023年部分专项业务经费尚未拨付未支出结转至本年；

对个人和家庭的补助（509）3.33万元，较上年增加0.36万元，增长12.27%，增长的主要原因是：增加了员工独生子女费；

对事业单位资本性补助（506）12.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年徐家湾社区卫生服务中心服务人口数增加，需新购设备，增加了资本性支出预算，上年未曾下达该项预算。



(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

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147.89万元，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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,685,379.53	一、部门预算	9,685,379.53	一、部门预算	9,685,379.53	一、部门预算	9,685,379.53
1、财政拨款	9,485,379.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,890.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,485,379.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,445,620.00	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	33,270.00	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	9,523,959.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,206,489.53	6、对事业单位资本性补助	128,150.00
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	11,880.00	(2)商品和服务支出	8,078,339.53	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	200,000.00	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	33,270.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,673,499.53	(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	128,150.00		
		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					
		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	9,685,379.53	本年支出合计	9,685,379.53	本年支出合计	9,685,379.53	本年支出合计	9,685,379.53
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	9,685,379.53	支出总计	9,685,379.53	支出总计	9,685,379.53	支出总计	9,685,379.53

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,685,379.53	9,485,379.53					200,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	9,685,379.53	9,485,379.53					200,000.00				
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	9,685,379.53	9,485,379.53					200,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,685,379.53	9,485,379.53				200,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	9,685,379.53	9,485,379.53				200,000.00			
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	9,685,379.53	9,485,379.53				200,000.00			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,485,379.53	一、财政拨款	9,485,379.53	一、财政拨款	9,485,379.53	一、财政拨款	9,485,379.53
1、一般公共预算拨款	9,485,379.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,890.00	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	1,445,620.00	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	33,270.00	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	9,323,959.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,006,489.53	6、对事业单位资本性补助	128,150.00
		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	11,880.00	(2)商品和服务支出	7,878,339.53	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	33,270.00
		10、卫生健康支出	9,473,499.53	(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	128,150.00		
		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					
		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	9,485,379.53	本年支出合计	9,485,379.53	本年支出合计	9,485,379.53	本年支出合计	9,485,379.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,485,379.53	支出总计	9,485,379.53	支出总计	9,485,379.53	支出总计	9,485,379.53

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,485,379.53	1,478,890.00		8,006,489.53	
208	社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,880.00	11,880.00			
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00			
210	卫生健康支出	9,473,499.53	1,467,010.00		8,006,489.53	
21003	基层医疗卫生机构	1,667,010.00	1,467,010.00		200,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,467,010.00	1,467,010.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200,000.00			200,000.00	
21004	公共卫生	7,806,489.53			7,806,489.53	
2100408	基本公共卫生服务	7,791,249.53			7,791,249.53	
2100409	重大公共卫生服务	15,240.00			15,240.00	

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	9,485,379.53	1,478,890.00		8,006,489.53	
301	工资福利支出			1,445,620.00	1,445,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,520.00	1,115,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,200.00	277,200.00			
302	商品和服务支出			7,878,339.53			7,878,339.53	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	71,850.00			71,850.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,240.00			15,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,791,249.53			7,791,249.53	
303	对个人和家庭的补助			33,270.00	33,270.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,880.00	11,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00			
310	资本性支出			128,150.00			128,150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,150.00			20,150.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	108,000.00			108,000.00	

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	1,478,890.00	1,478,890.00		
208	社会保障和就业支出	11,880.00	11,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,880.00	11,880.00		
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00		
210	卫生健康支出	1,467,010.00	1,467,010.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,467,010.00	1,467,010.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,467,010.00	1,467,010.00		
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				
2100409	重大公共卫生服务				

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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	1,478,890.00	1,478,890.00		
301	工资福利支出			1,445,620.00	1,445,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,520.00	1,115,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,200.00	277,200.00		
302	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				
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			33,270.00	33,270.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,880.00	11,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8,206,489.53	
141	西安市未央区卫生健康局	8,206,489.53	
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	8,206,489.53	
	专用项目	8,206,489.53	
	其他履职经费	8,206,489.53	
	65岁老年人健康体检项目	537,182.00	
	二类疫苗接种服务费	200,000.00	
	市财函【2022】2459号市级卫生健康事业发展专项资金（强基创优提升项目）	200,000.00	
	市财函【2022】年2456号及22年区级基本公卫资金	5,811,639.53	
	市财函【2023】1308号2023年基本公卫（基层12类）转移支付省级补助资金	206,300.00	
	市财函【2023】1308号2023年基本公卫（基层12类）转移支付中央补助直达资金	1,236,128.00	
	市财函【2023】1436号2023年重大传染病疫情防控经费	15,240.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁老年人健康体检项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.72	
		其中: 财政拨款	53.72	
		其他资金		
总体目标	提高老年人对健康体检的认知和积极性，建立健全老年人健康档案，提供科学、个性化健康管理服务。			
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	辖区服务人口数	171623人
		质量指标	辖区65岁以上老年人体检率	≥80%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	项目总成本	537182.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区65岁以上老年人惠及率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	65岁以上老年体检持续实施	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥90%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二类疫苗接种服务费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	为辖区居民提供疫苗接种服务，优化接种流程，降低接种成本，同时保证接种的安全性、有效性。			
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	二类疫苗接种服务人数	10000人
		质量指标	二类疫苗接种安全率	100%
		时效指标	服务年度	2024年
		成本指标	项目总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区0-6岁适龄儿童接种率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全年疫苗接种工作持续开展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】2459号市级卫生健康事业发展专项资金（强基创优提升项目）		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	优化公共卫生资源配置，增强公共卫生服务能力，提高公共卫生可及性。			
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	辖区服务人口数	171623人
		质量指标	改扩建项目完成率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	项目实施总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到优质服务基层行业推荐标准	基本达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强基创优项目可持续实施	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	581.16	
		其中: 财政拨款	581.16	
		其他资金		
总体目标	提供基本公共医疗服务，推广健康教育，普及疫苗接种率，促进基本公共卫生服务逐步均等化、可及化，建立居民健康档案，对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，安排合理的随访及建立健全动态连续的家庭健康档案。			
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	171623人
		质量指标	基本公共卫生各项指标完成率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	项目总成本	5811639.53元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生辖区居民覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生项目持续实施	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2023】1308号2023年基本公卫（基层12类）转移支付省级补助资金		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.63	
		其中: 财政拨款	20.63	
		其他资金		
总体目标	提供基本公共医疗服务，推广健康教育，普及疫苗接种率，促进基本公共卫生服务逐步均等化、可及化，建立居民健康档案，对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，安排合理的随访及建立健全动态连续的家庭健康档案。			
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	171623人
		质量指标	公共卫生指标完成率	100%
		时效指标	完成年度	2024年
		成本指标	项目总成本	206300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共卫生服务社区居民惠及率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务工作持续推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥90%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2023】1308号2023年基本公卫（基层12类）转移支付中央补助直达资金		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.61	
		其中: 财政拨款	123.61	
		其他资金		
总体目标	提供基本公共医疗服务，推广健康教育，普及疫苗接种率，促进基本公共卫生服务逐步均等化、可及化，建立居民健康档案，对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，安排合理的随访及建立健全动态连续的家庭健康档案。			
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	171623人
		质量指标	公共卫生指标完成率	100%
		时效指标	实施年度	2024年
		成本指标	项目总成本	1236128.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务辖区居民惠及率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务工作持续推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥90%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2023】1436号2023年重大传染疾病防控经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.52	
		其中: 财政拨款	1.52	
		其他资金		
总体目标	为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病、结核病等传染疾病新发感染，控制包虫病等重点寄生虫病的流行、提高人民群众健康水平。			
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	辖区服务人口数	171623人
		质量指标	疫苗接种率	≥90%
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	15240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大传染疾病防控工作持续推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民服务满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心				
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	
	65岁老年人健康体检项目	提高老年人对健康体检的认知和积极性，建立健全老年人健康档案，提供科学、个性化健康管理服务。	53.72	53.72		
	重大传染病防控经费	为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病、结核病等传染病新发感染，控制包虫病等重点寄生虫病的流行、提高人民群众健康水平。	1.52	1.52		
	二类疫苗接种服务费	为辖区居民提供疫苗接种服务，优化接种流程，降低接种成本，同时保证接种的安全性、有效性。	20		20	
	市级卫生健康事业发展专项资金(强基创优提升项目)	优化公共卫生资源配置，增强公共卫生服务能力，提高公共卫生可及性。	20	20		
	区级基本公卫资金	提供基本公共医疗服务，推广健康教育，普及疫苗接种率，促进基本公共卫生服务逐步均等化、可及化，建立居民健康档案，对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，安排合理的随访及建立健全动态连续的家庭健康档案	581.16	581.16		
	基本公卫(基层12类)转移支付省级补助资金		20.63	20.63		
	基本公卫(基层12类)转移支付中央补助直达资金		123.61	123.61		
金额合计			820.64	800.64	20.00	
年度 总体 目标	提供基本公共医疗服务，推广健康教育，普及疫苗接种率，促进基本公共卫生服务逐步均等化、可及化，建立居民健康档案，对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，安排合理的随访及建立健全动态连续的家庭健康档案					
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		142606人	
			二类疫苗接种服务人数		10000人	
		质量指标	辖区65岁以上老年人体检率		≥80%	
			疫苗接种率		≥90%	
			改扩建项目完成率		100%	
			二类疫苗接种安全率		100%	
		时效指标	基本公卫项目实施率		100%	
		成本指标	实施年度		2024年	
	社会效益指标	社会效果指标	项目总成本		8206489.53元	
			基本公共卫生服务惠及辖区居民惠及率		≥90%	
			辖区65岁以上老年人惠及率		≥95%	
		可持续影响指标	辖区0-6岁适龄儿童接种率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务工作持续推进		≥1年	
			辖区服务群众满意度		≥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	
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			
		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				