

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心  
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. 主要职能：

根据西安市未央区委机构编制委员会（未编办发〔2020〕38号文件），单位经费来源为财政补助。主要职责为居民提供公共卫生和预防保健服务。

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，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. 社区医疗：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。

### 2. 机构情况：

中心办公室：

1. 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。
2. 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。
3. 负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。
4. 认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。
5. 负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。
6. 负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。
7. 负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。
8. 加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

中心医务科：

1. 具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。
2. 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。
3. 组织全院各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。

4. 协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。
  5. 管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。
  6. 负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查处理，及时向上级汇报处理意见。
  7. 负责全院新进人员的教育培训及工作安排。
  8. 做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。
  9. 负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。
  10. 深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。
  11. 对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。
  12. 负责实施、检查全院医务人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。
  13. 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
  14. 完成医务人员的继续教育工作。
- 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。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。
2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。
3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

中心财务科：

1. 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。
2. 合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
3. 发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆账、坏账。
4. 财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。
5. 严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6. 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。
7. 正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。
8. 加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

## 二、工作任务

2024年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康需求为导向，践行未央卫健人的使命担当，统筹做好基本医疗和公共卫生工作，着力于“双中心”高质量发展，进一步强化举措，狠抓工作落实，聚焦十项重点工作，谋长远之势，行长久之策。

（一）聚焦党建引领，不断夯实战斗堡垒。充分发挥党支部的领导作用，把党的领导贯穿始终，推动党员干部把初心使命融入岗位职责，推进党建工作和业务工作双融合，党政一起抓，建就一支团结奋进能干事的精锐医疗队伍。计划本年内培养1-2名党员，不断增强党组织的战斗力。

（二）聚焦制度建院，不断提高医疗服务。规范医疗技术操作规程，完善各项医疗规章制度，进一步规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业。优化各项工作流程，强化三级质量管理网络建设，加强《十八项医疗质量安全核心制度》培训，修订《医疗质量检查考核标准》，持续提高医疗质量并构成长效机制。

（三）聚焦学科兴院，不断提升服务水平。完善医疗服务模式，大力开展日间综合服务，推进多

学科诊疗模式发展，把医防融合慢病门诊、中医康复养老中心、疼痛专科、肛肠专科、儿保个性化服务等作为中心特色科室，全力提升品牌竞争力。

（四）聚焦人才强院，不断壮大骨干力量。计划招聘儿科、康复科、老年病科、急症科等学科带头人，以学科带头人促进“人才培育行动”，进一步实施好名医培养机制，不断发掘中心现有临床一线医务人员潜力，建就一支合理的人才梯队。

（五）聚焦创建机遇，不断加强综合能力。持续开展优质服务基层行推荐标准和社区医院创建活动，对标国家标准，加强中心能力建设。以此次创建为契机，按照“以评促建、以评促改、评建并举”的指导方针，促进中心在管理水平、业务能力、医疗服务质量、后勤保障供应等方面再上新台阶，全力提升群众就医获得感。

（六）聚焦基础建设，不断拓宽业务范围。结合此次“主题教育活动”和“双中心”建设定位，经过近半年的运行和现有资源的研判分析，通过对现有空间布局的设计优化。中心今年将加快推动门诊一楼犬伤门诊和康养楼一楼区域的改造，拓宽业务范围，提升中心硬件水平，更好的服务于辖区群众。

（七）聚焦管理效能，不断完善绩效考核。制定科学合理的绩效考核标准，发挥绩效考核“指挥棒”的作用，加强考核结果应用，鼓励全体干部职工立足岗位创优争先，不断提升工作效率和综合素质。逐渐实行院科两级管理和绩效考核制度，提倡增收节能，持续提升管理水平。

（八）聚焦设备投入，不断增强检测水平。中心今年计划为影像科增加大型检查设备，慢病科增

加高血压、糖尿病治疗设备等，通过加强医疗设备的投入，不断增强中心临床科室诊断、鉴别、诊疗能力，提升中心检测水平，真正做到“保健康、防重症”。

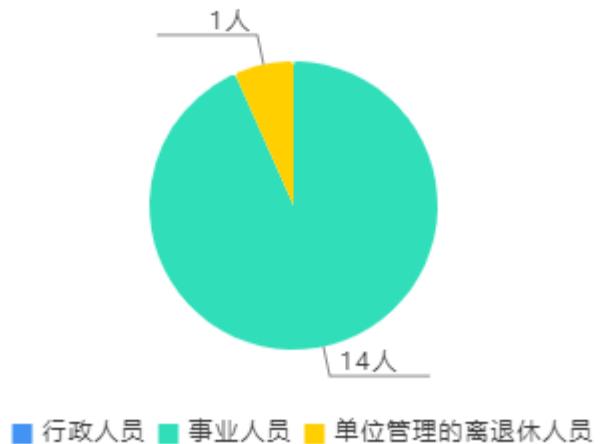
（九）聚焦基本公卫，不断优化体系建设。加强基本公共卫生服务项目管理，优化服务流程，提升服务质量，持续丰富医防融合内涵。积极发动辖区街道办、村、社区、学校、企业联宜联动，建立辖区内“公共卫生服务体系”，达到信息相通，服务精准，让辖区群众切身感受到党和政府的温暖，促使各项工作再上新台阶。

（十）聚焦平安建设，坚决守牢安全底线。严格落实“一岗双责”，压实各方责任，重点紧盯医疗质量安全风险、安全生产事故风险、信访矛盾纠纷风险、舆情风险等，不断制定完善风险防范措施，强化风险意识和底线思维，努力以中心的安全稳定支持和守护全系统的安全稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1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472.14万元，其中：一般公共预算拨款467.94万元、事业单位经营收入4.20万元，较上年增加381.60万元，增长421.47%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；本单位2024年预算支出472.14万元，其中：一般公共预算拨款467.94万元、事业单位经营收入

4.20万元，较上年增加381.60万元，增长421.47%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入467.94万元，其中：一般公共预算拨款收入467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；本单位2024年财政拨款支出467.94万元，其中：一般公共预算拨款支出467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

## （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467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

### 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467.94万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）95.22万元，较上年增加19.69万元，增长26.06%，增长的主

要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休费随着政策调整的增减而变动；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本药物制度补助资金随着当年基药药品采购比例增减而变动；

（4）基本公共卫生服务（2100408）341.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本公共卫生服务补助随着辖区服务人口数量的增减而变动；

（5）重大公共卫生服务（2100409）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重大公共卫生服务补助资金随着政策变化而增减变动。

### 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

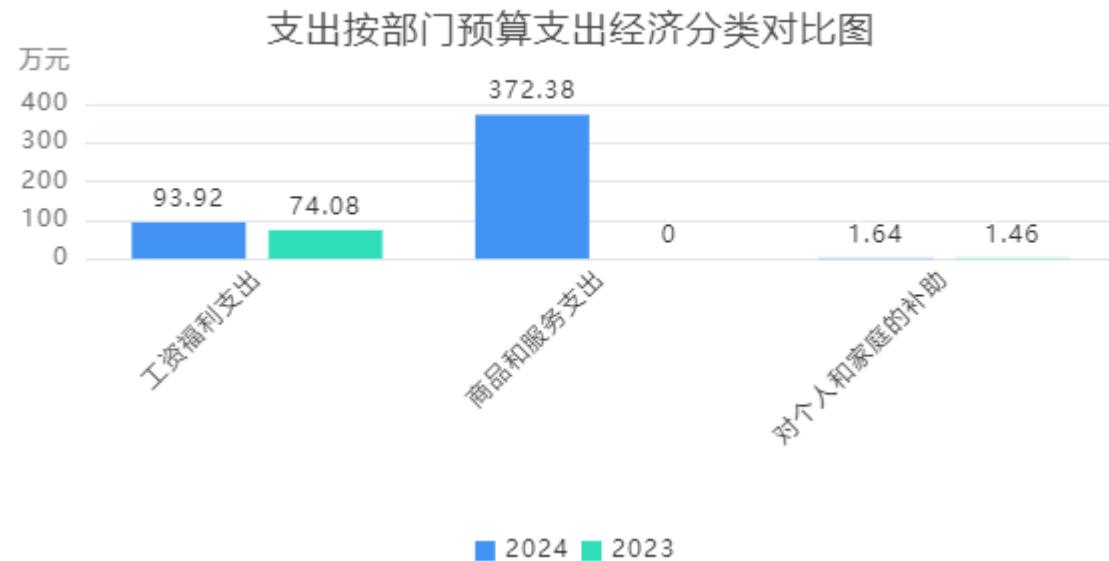
2024年，本单位当年一般公共预算支出467.94万元，其中：

工资福利支出（301）93.92万元，较上年增加19.84万元，增长26.79%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）372.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中

心运营成本随着业务开展的增减而变动；

对个人和家庭的补助（303）1.64万元，较上年增加0.17万元，增长11.86%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加。

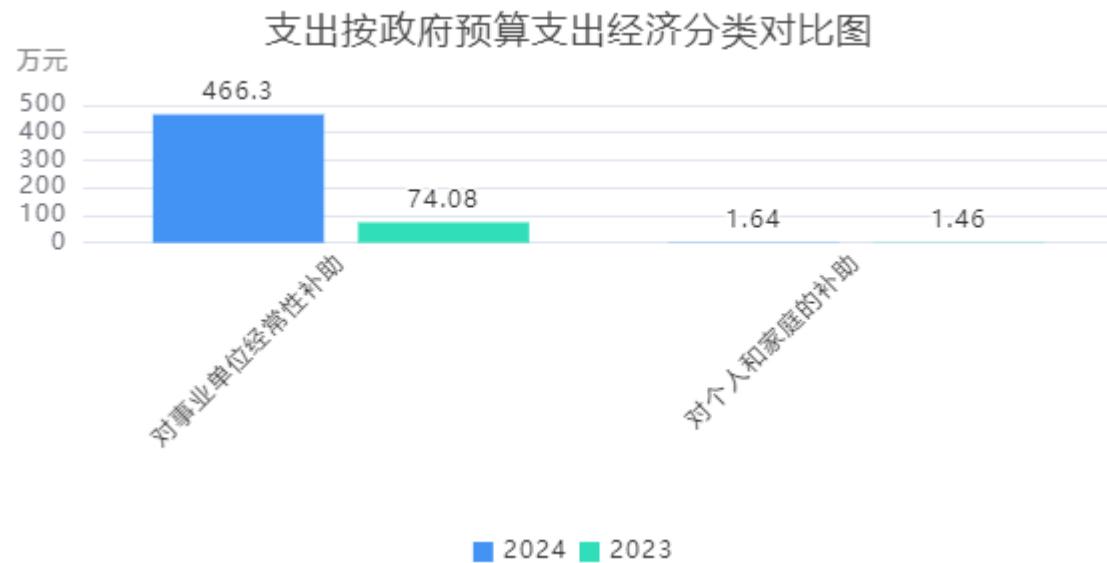


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出467.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）466.30万元，较上年增加392.22万元，增长529.48%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；

对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年增加0.17万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



#### （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1辆，单价20万元以上的设备3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472.14万元，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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,721,360.67	一、部门预算	4,721,360.67	一、部门预算	4,721,360.67	一、部门预算	4,721,360.67
1、财政拨款	4,679,360.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955,570.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,679,360.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	939,220.00	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	16,350.00	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	4,705,010.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,765,790.67	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	3,330.00	(2)商品和服务支出	3,765,790.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	42,000.00	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	16,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,718,030.67	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,721,360.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,721,360.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,721,360.67</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,721,360.67	4,679,360.67					42,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	4,721,360.67	4,679,360.67					42,000.00				
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	4,721,360.67	4,679,360.67					42,000.00				

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,721,360.67	4,679,360.67				42,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	4,721,360.67	4,679,360.67				42,000.00			
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	4,721,360.67	4,679,360.67				42,000.00			

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,679,360.67	一、财政拨款	4,679,360.67	一、财政拨款	4,679,360.67	一、财政拨款	4,679,360.67
1、一般公共预算拨款	4,679,360.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955,570.00	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	939,220.00	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	16,350.00	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	4,663,010.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,723,790.67	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	3,330.00	(2)商品和服务支出	3,723,790.67	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	16,350.00
		10、卫生健康支出	4,676,030.67	(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	4,679,360.67	本年支出合计	4,679,360.67	本年支出合计	4,679,360.67	本年支出合计	4,679,360.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,679,360.67	支出总计	4,679,360.67	支出总计	4,679,360.67	支出总计	4,679,360.67

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,679,360.67	955,570.00		3,723,790.67	
208	社会保障和就业支出	3,330.00	3,330.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,330.00	3,330.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
210	卫生健康支出	4,676,030.67	952,240.00		3,723,790.67	
21003	基层医疗卫生机构	1,252,240.00	952,240.00		300,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	952,240.00	952,240.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00			300,000.00	
21004	公共卫生	3,423,790.67			3,423,790.67	
2100408	基本公共卫生服务	3,417,370.67			3,417,370.67	
2100409	重大公共卫生服务	6,420.00			6,420.00	

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	4,679,360.67	955,570.00		3,723,790.67	
301	工资福利支出			939,220.00	939,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,020.00	907,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
302	商品和服务支出			3,723,790.67			3,723,790.67	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,420.00			6,420.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,717,370.67			3,717,370.67	
303	对个人和家庭的补助			16,350.00	16,350.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,020.00	13,020.00			

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	955,570.00	955,570.00		
208	社会保障和就业支出	3,330.00	3,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,330.00	3,330.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
210	卫生健康支出	952,240.00	952,240.00		
21003	基层医疗卫生机构	952,240.00	952,240.00		
2100301	城市社区卫生机构	952,240.00	952,240.00		
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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	955,570.00	955,570.00		
301	工资福利支出			939,220.00	939,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,020.00	907,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	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			16,350.00	16,350.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,020.00	13,020.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,765,790.67	
141	西安市未央区卫生健康局	3,765,790.67	
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	3,765,790.67	
	专用项目	3,765,790.67	
	其他履职经费	3,765,790.67	
	65岁老年人健康体检项目	251,970.00	
	二类疫苗接种服务费	42,000.00	
	市财函【2022】2456号及22年区级基本公卫资金	1,459,100.67	
	市财函【2022】2459号强基创优提升项目补助	300,000.00	
	市财函【2023】1308号基本公卫省级资金	206,300.00	
	市财函【2023】1308号基本公卫中央直达资金	1,500,000.00	
	市财函【2023】1436号精神卫生防控经费	6,420.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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:	25.19	
		其中: 财政拨款	25.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	为65岁以上老年人提供免费体检			
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岁老年人体检目标人数	2946
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	251970元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	65岁以上老年人体检质量	保持稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为65岁以上老年人提供免费体检	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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号精神卫生防控经费		
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:	0.64	
		其中: 财政拨款	0.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	在册精神病患者规范管理。			
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	规范管理人数	18
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	0.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目	100%
		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	≥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号强基创优提升项目补助		
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按计划完成改扩建项目，提升基层医疗机构服务能力。			
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	新址面积	5539m <sup>2</sup>
		质量指标	完成改扩建项目	完成
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层卫生机构服务能力提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过优质服务基层行基本标准	已通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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】2456号及22年区级基本公卫资金		
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:	145.91	
		其中: 财政拨款	145.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展, 提高公共卫生服务能力与水平, 免费向城乡居民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	辖区服务人口数	87048
		质量指标	居民健康档案覆盖率	≥90%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	145.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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号基本公卫省级资金		
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	0.00	
总体目标	保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展, 提高公共卫生服务能力与水平, 免费向城乡居民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	辖区服务人口数	87048
		质量指标	居民健康档案覆盖率	≥90%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	20.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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号基本公卫中央直达资金		
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民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	辖区服务人口数	87048
		质量指标	居民健康档案覆盖率	≥90%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障辖区有接种需求的群众能及时接种疫苗，加强免疫屏障，提高免疫率。			
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	40524
		质量指标	接种率	95%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	4.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗接种工作顺利开展	100%
		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	≥95%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局				
年 度 要 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	
年 度 要 务	65岁老年人健康体检项目 二类疫苗接种服务费 市财函【2022】2456号及22年 区级基本公卫资金 市财函【2022】2459号强基创 优提升项目补助 市财函【2023】1308号基本公 卫省级资金 市财函【2023】1308号基本公 卫中央直达资金 市财函【2023】1436号精神卫 生防控经费 在职人员经费	保障65岁以上老年人健康体检项目顺利开展 保障辖区有接种需求的群众能及时接种疫苗，加强免疫屏障，提高免疫率。 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 按计划完成改扩建项目，提升基层医疗机构服务能力。 在册精神病患者规范管理。 保障中心正常运转。	472.14	472.14		
年度 总体 目标	金额合计			472.14	472.14	
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岁老年人体检目标人数	2946		
			辖区服务人口数	40524		
			辖区服务人口数	87048		
			新址面积	5539m <sup>2</sup>		
			规范管理人数	18		
	质量指标	质量指标	在职人员数量	14		
			文件执行率	100%		
			接种率	95%		
			居民健康档案覆盖率	≥90%		
			完成改扩建项目	完成		
	时效指标	时效指标	政策执行率	100%		
			执行时间	2024年1-12月		
	成本指标	成本指标	总成本	472.14万元		
满意度 指标	效益指标	经济效益指标				
			65岁以上老年人体检质量	保持稳定		
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展	100%		
			保障中心正常运转	100%		
	生态效益指标					
满意度 指标	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平提升	不断提升		
	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	≥95%		
	员工满意度			100%		

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			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						