

西安市未央区草滩社区卫生服务中心
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

(一) 主要职责。

根据区编办西安市未央区机构编制委员会未编办发2008第21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基本医疗服务。

中心以居民的卫生需求为服务导向，以健康促进为目的，预防为主，防治结合，切实为社区居民提供有效、经济、综合、连续的综合卫生服务。中心中医药特色突出，开展有中医全科诊室、中医针灸室、按摩、拔火罐、康复训练室、颈腰椎牵引等。中医理疗中引入全科医学概念，转变传统医学观念，将传统医学理论与现代社区卫生服务理念相结合。不仅丰富了社区卫生服务工作，同时探索了传统医学的全新服务模式，也充分发挥中医药特色。

目前，中心的发展定位在全面开展社区卫生服务和建设特色专科，全体员工以“优质服务、精湛技术、关爱生命、营造健康”为服务宗旨，坚持科教兴中心，注重人才培养，实行科学化管理，努力提高医疗护理质量。不断改善就医环境，以全新的形象，良好的技术，优雅的环境为辖区居民提供优质的医疗、保健服务。

(二) 内设机构。

中心设置有全科诊室、妇科、中医特色诊疗室、预防保健室、疾病防控室、慢性病康复室、孕产妇健康管理室、0-6岁儿童保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

二、工作任务

2023年草滩社区卫生服务中心将紧紧把握机遇，开拓进取，锐意创新，强化人才培养，加快学科建设，全面提升中心核心竞争力，促进中心的基本医疗、公共卫生工作全面、协调、可持续发展。2023年，我们将着重抓好以下几个方面的工作。

1、进一步加强领导，健全制度，规范行为。

今年我服务中心将进一步加强领导，落实到人，适当调整各村责任医生和协助人员，根据人口比例、村落范围、距服务中心(站)距离，进一步完善考核奖励制度，加强与公共卫生联络员的联系，组织实施好本辖区面向农村的十二项公共卫生服务内容，及时整理相关资料、及时上报、归档。

2、贯彻落实社区卫生服务方针政策。

贯彻落实上级卫生主管部门有关社区卫生服务的方针政策，吃透上级下达的每份文件精神，认真规划实施。继续加强妇幼保健和健康教育工作，促进落实基本公共卫生服务逐步均等化的各项措施。

3、完善组织管理提升服务能力。

进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力。今年将继续为辖区常住人

口建立统一、规范的居民健康档案,重点做好60岁以上老人、妇女儿童、慢性病人、残疾人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理,发挥健康档案的实质性作用。在更新辖区居民健康档案的基础上,建档覆盖率计划达到80%。同时加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

4、努力提高社区卫生服务队伍水平。

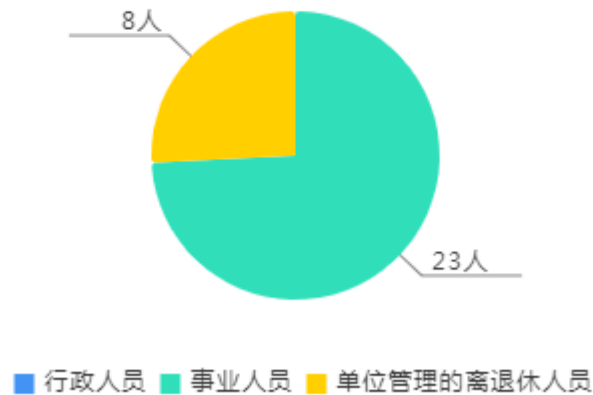
(1)加强社区卫生服务人员培训,未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。

(2)继续开展全科团队培训,坚持每周组织中心人员学习有关全科医学和社区卫生服务方面的新理念和新技术。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制29人,其中行政编制0人,事业编制29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8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194.35万元，其中：一般公共预算拨款164.35万元、事业收入30.00万元，较上年增加79.28万元，增长68.90%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加，且增加了疫苗接种服务费；本单位2023年预算支出194.35万元，其中：一般公共预算拨款164.35万元、事业收入30.00万元，较上年增

加79.28万元，增长68.90%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加，且增加了疫苗接种服务费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入164.35万元，其中：一般公共预算拨款收入164.35万元，较上年增加49.28万元，增长42.83%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出164.35万元，其中：一般公共预算拨款支出164.35万元，较上年增加49.28万元，增长42.83%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出164.35万元，较上年增加49.28万元，增长42.83%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

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164.35万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）164.35万元，较上年增加49.29万元，增长42.84%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

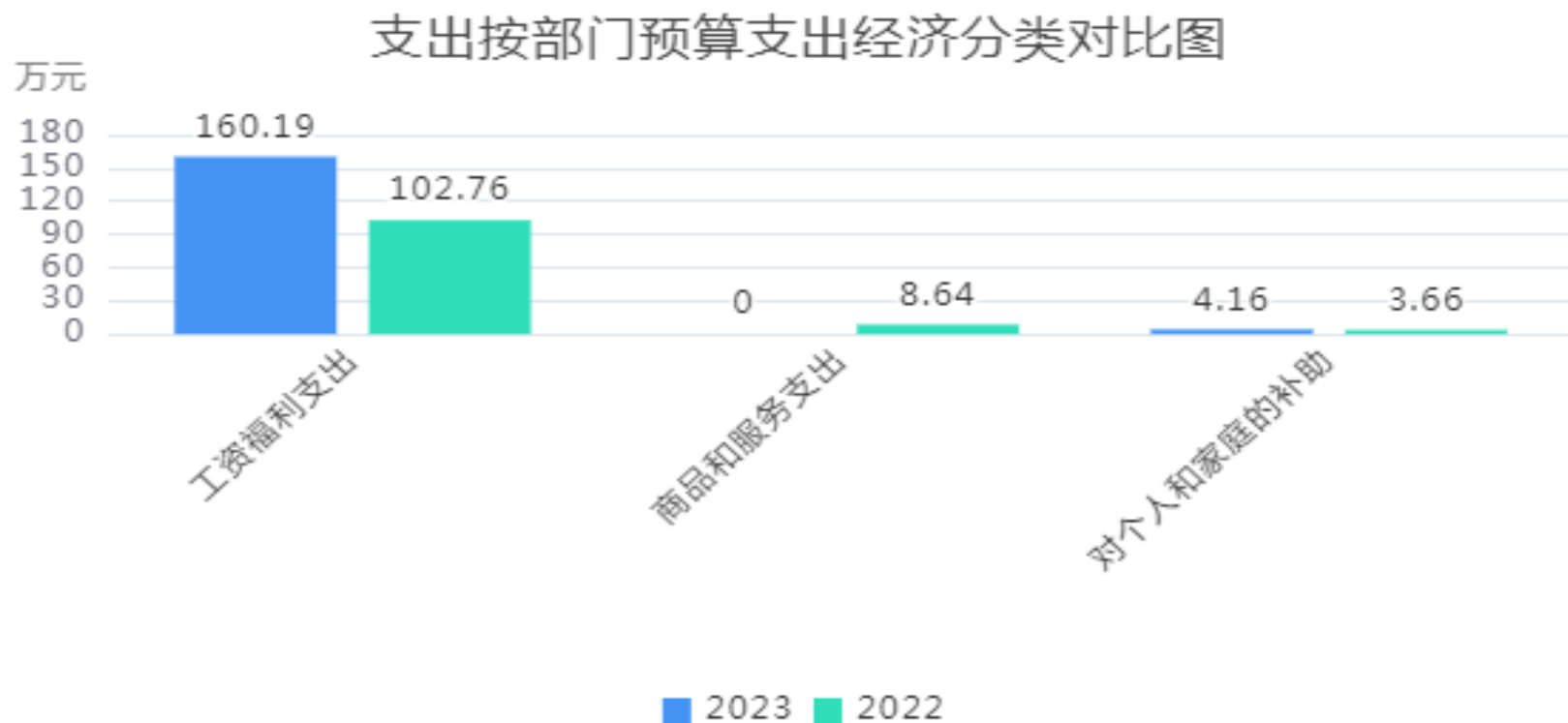
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出164.35万元，其中：

工资福利支出（301）160.19万元，较上年增加57.43万元，增长55.89%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少8.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年疫苗接种服务费列支在商品和服务支出里，本年在事业收入中；

对个人和家庭的补助（303）4.16万元，较上年增加0.50万元，增长13.66%，增长的主要原因是：增加退休人员1人。

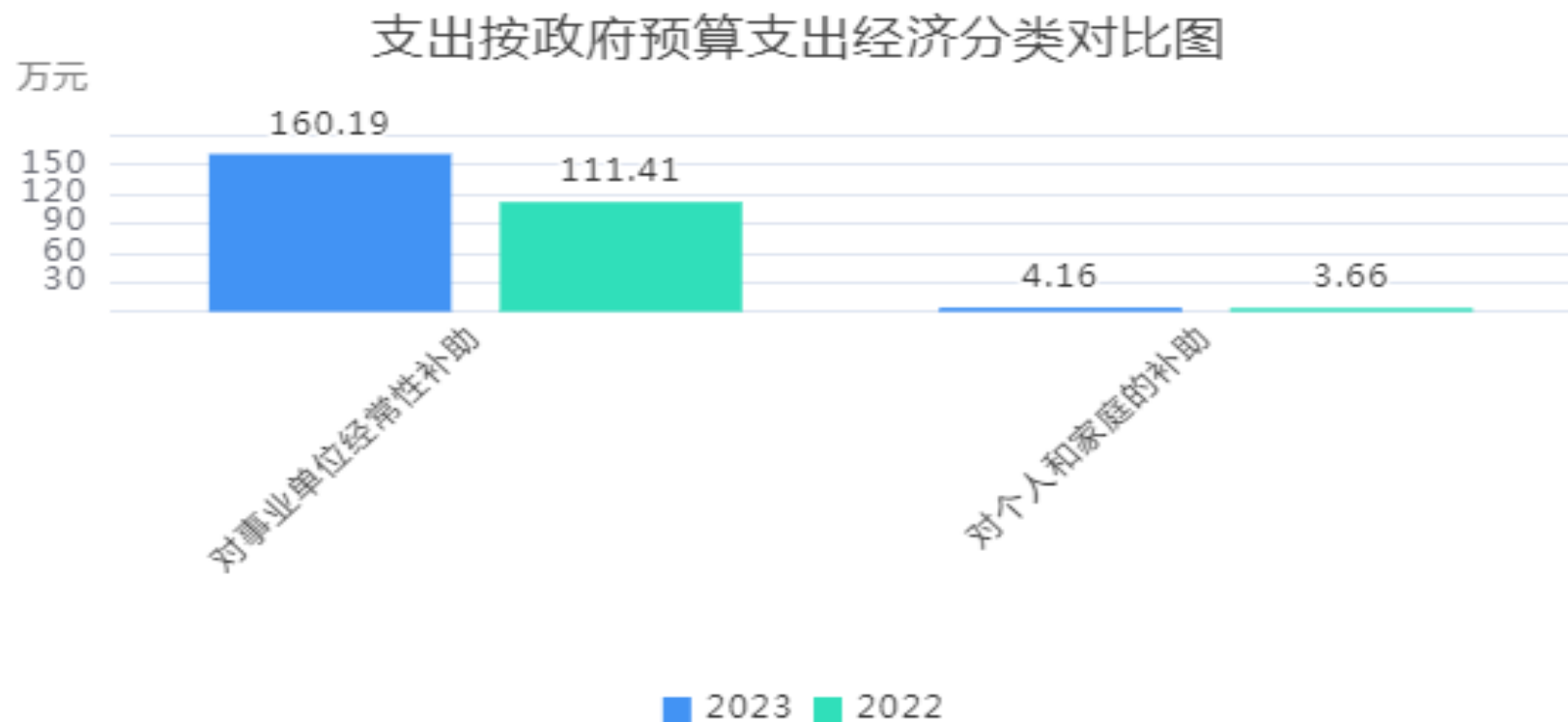


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出164.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.19万元，较上年增加48.78万元，增长43.78%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.16万元，较上年增加0.50万元，增长13.66%，增长的主要原因是：增加退休人员1人。



（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。

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2辆，单价20万元以上的设备1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164.35万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,943,483.00	一、部门预算	1,943,483.00	一、部门预算	1,943,483.00	一、部门预算	1,943,483.00
1、财政拨款	1,643,483.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,643,483.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,643,483.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,601,885.00	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	41,598.00	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	1,901,885.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	41,598.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,943,483.00	(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			
		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	1,943,483.00	本年支出合计	1,943,483.00	本年支出合计	1,943,483.00	本年支出合计	1,943,483.00
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	1,943,483.00	支出总计	1,943,483.00	支出总计	1,943,483.00	支出总计	1,943,483.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,943,483.00	1,643,483.00				300,000.00						
141	西安市未央区卫生健康局	1,943,483.00	1,643,483.00				300,000.00						
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	1,943,483.00	1,643,483.00				300,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,943,483.00	1,643,483.00			300,000.00					
141	西安市未央区卫生健康局	1,943,483.00	1,643,483.00			300,000.00					
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	1,943,483.00	1,643,483.00			300,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,643,483.00	一、财政拨款	1,643,483.00	一、财政拨款	1,643,483.00	一、财政拨款	1,643,483.00
1、一般公共预算拨款	1,643,483.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,643,483.00	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	1,601,885.00	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	41,598.00	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	1,601,885.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	41,598.00
		10、卫生健康支出	1,643,483.00	(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					
		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	1,643,483.00	本年支出合计	1,643,483.00	本年支出合计	1,643,483.00	本年支出合计	1,643,483.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,643,483.00	支出总计	1,643,483.00	支出总计	1,643,483.00	支出总计	1,643,483.00

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,643,483.00	1,643,483.00			
210	卫生健康支出	1,643,483.00	1,643,483.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,643,483.00	1,643,483.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,643,483.00	1,643,483.00			

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,643,483.00	1,643,483.00			
301	工资福利支出			1,601,885.00	1,601,885.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,548,985.00	1,548,985.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00			
303	对个人和家庭的补助			41,598.00	41,598.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,598.00	41,598.00			

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,643,483.00	1,643,483.00		
210	卫生健康支出	1,643,483.00	1,643,483.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,643,483.00	1,643,483.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,643,483.00	1,643,483.00		
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				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	1,643,483.00	1,643,483.00		
301	工资福利支出			1,601,885.00	1,601,885.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,548,985.00	1,548,985.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00		
302	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				
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			41,598.00	41,598.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,598.00	41,598.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
141	西安市未央区卫生健康局	300,000.00	
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职经费	300,000.00	
	疫苗接种耗材费	300,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗接种耗材费		
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：	300,000.00	
			其中：财政拨款	300,000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高辖区内居民疫苗接种率。				
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	辖区服务人口数	139282人	
		质量指标	疫苗接种工作安全率	100%	
		时效指标	2023全年	2023全年	
		成本指标	总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受公共卫生服务差距	不断减小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫苗接种服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业及工勤类人员工资、个人采暖补贴、降温费、退休费（统筹外部分）	164.35	164.35	
	任务2	疫苗接种耗材费	30	30	
	金额合计		194.35	194.35	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区草滩社区卫生服务中心正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算收入194.35万元，预算支出194.35万元； 目标3：完成单位人员工资福利和单位正常运转项目的正常运转。				
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	在职人数		23人
			辖区服务人口数		139282人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			疫苗接种工作安全率		100%
			发放及时性		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
			总成本		人员经费成本：16433483元，疫苗接种耗材成本：300000元，合计总成本：1943483元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		164.35万元；100%
		社会效益指标	保障单位疫苗接种服务正常运转		100%
			保障职工工资福利正常发放		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫苗接种服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			辖区内群众满意度		≥95%

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			