

西安市未央区大明宫社区卫生服务中心
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

根据三定方案，大明宫社区卫生服务中心承担主要职能如下：

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病等，健康档案管理，爱国卫生指导等。中心对应科室：疾病控制科、计划免疫科、健康档案专干、监督协管。

2、社区保健：妇女保健、儿童保健、老年人保健等。中心对应科室：妇女保健科、儿童保健科、老年保健。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护、慢病筛查和重点慢病的管理、精神卫生管理、转诊服务等。中心对应科室：全科诊室、慢病管理专干、精神卫生专干。

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。中心对应科室：理疗科。

5、社区健康教育：卫生知识普及、个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育等。中心对应科室：健康教育。

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。中心对应科室：母亲健康

工程、叶酸和药具发放专干。

7、今年新冠疫情发生以来，同时承担北客站疫情监测点、隔离酒店的医学观察任务、全员核酸采样、新冠疫苗接种等临时性指派任务。

（二）内设机构。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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)，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。

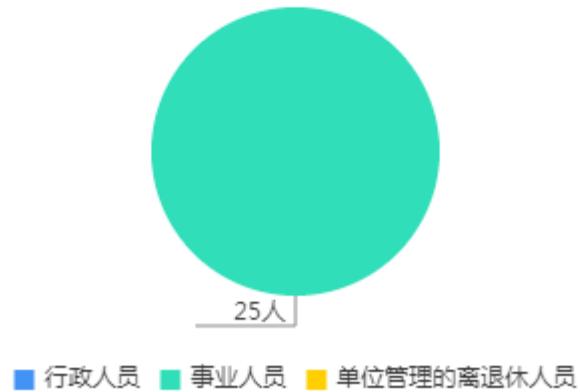
二、工作任务

为辖区130279名居民提供基本公共卫生服务和预防保健服务。负责本社区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见多发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和监测，预防接种，重大传染病预防，常见传染病防治。地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导；为社区居民提供保健服务；为社区居民提供残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导；负责本社区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康生活方式；为社区居民提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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206.68万元，其中：一般公共预算拨款158.68万元、事业收入48.00万元，较上年增加33.46万元，增

长19.32%，增长的主要原因是：7名见习期职工转正，人员费用增加；本单位2023年预算支出206.68万元，其中：一般公共预算拨款158.68万元、事业收入48.00万元，较上年增加33.46万元，增长19.32%，增长的主要原因是：7名见习期职工转正，人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入158.68万元，其中：一般公共预算拨款收入158.68万元，较上年减少14.54万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元，2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元；本单位2023年财政拨款支出158.68万元，其中：一般公共预算拨款支出158.68万元，较上年减少14.54万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元，2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元。

（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158.68万元，较上年减少14.54万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元，2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元。

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158.68万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）158.68万元，较上年减少14.54万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元，2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

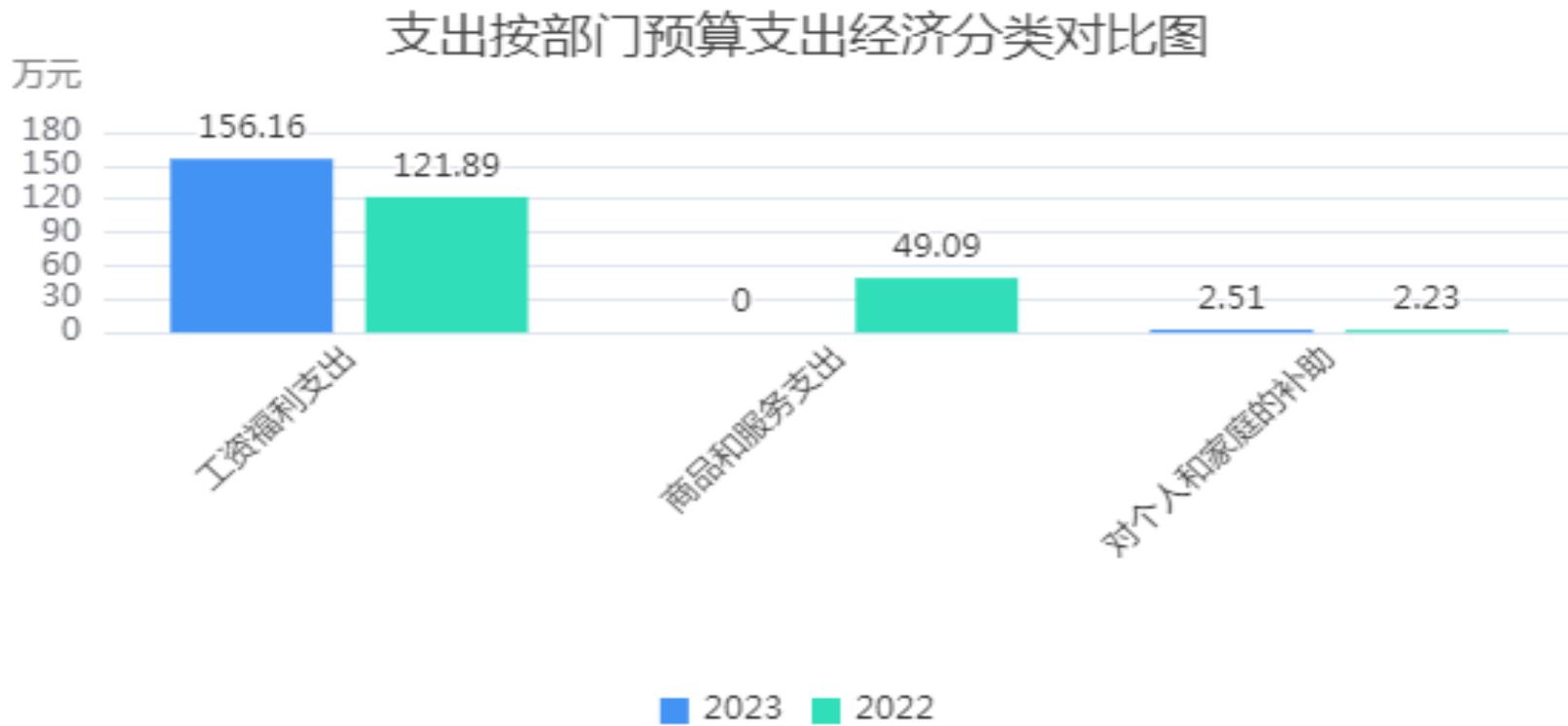
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.68万元，其中：

工资福利支出（301）156.16万元，较上年增加34.27万元，增长28.12%，增长的主要原因是：2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少49.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元；

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加0.28万元，增长12.56%，增长的主要原因是：包含2023年退休职工补贴部分。

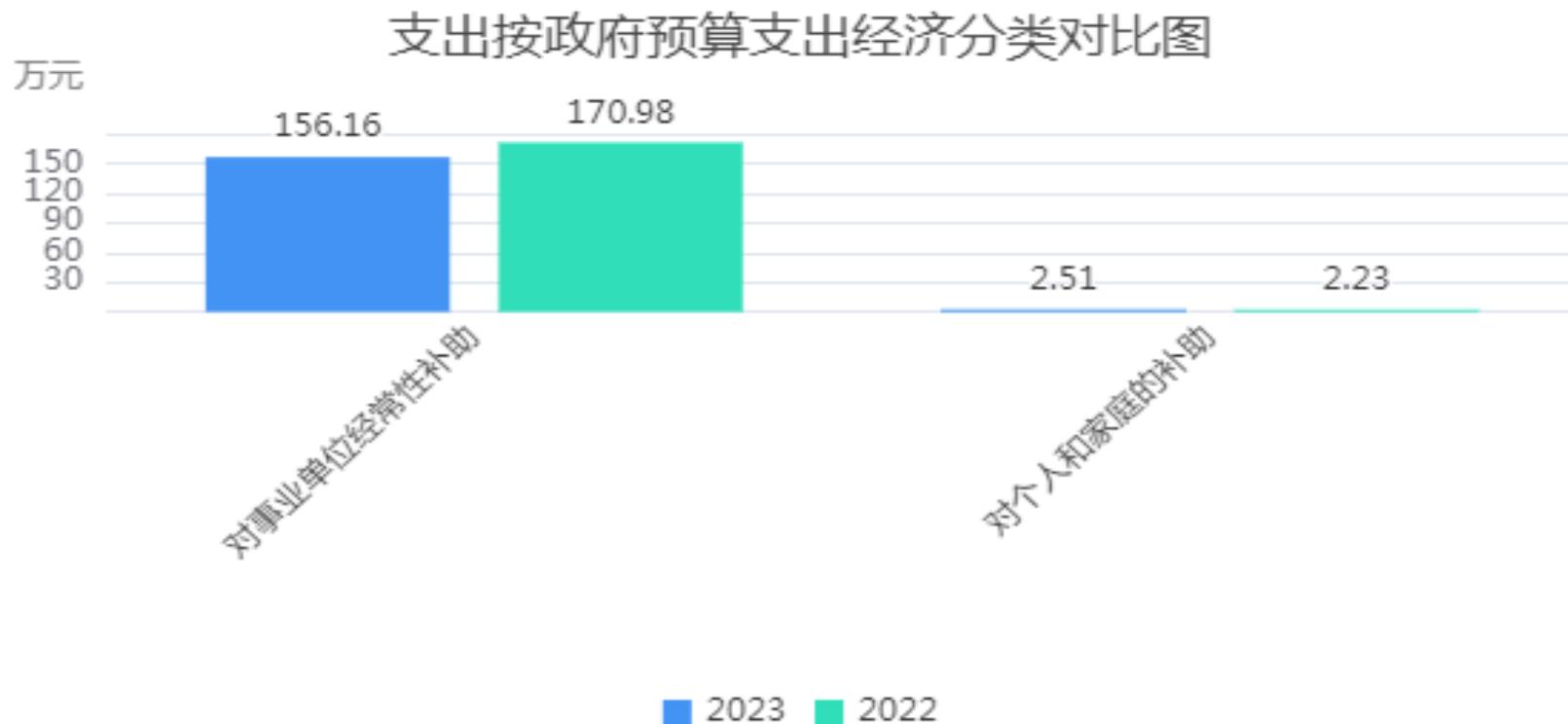


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.16万元，较上年减少14.82万元，下降8.67%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入包含日常运转经费49.09万元，2022年7名见习期职工转正，人员费用在2023年增加34.27万元；

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加0.28万元，增长12.56%，增长的主要原因是：包含2023年退休职工补贴部分。



（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8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158.68万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	2,066,780.00	一、部门预算	2,066,780.00	一、部门预算	2,066,780.00	一、部门预算	2,066,780.00
1、财政拨款	1,586,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,780.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,586,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,561,640.00	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	25,140.00	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	2,041,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	480,000.00	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	480,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	480,000.00	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	25,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,066,780.00	(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	2,066,780.00	本年支出合计	2,066,780.00	本年支出合计	2,066,780.00	本年支出合计	2,066,780.00
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	2,066,780.00	支出总计	2,066,780.00	支出总计	2,066,780.00	支出总计	2,066,780.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	2,066,780.00	1,586,780.00				480,000.00					
141	西安市未央区卫生健康局	2,066,780.00	1,586,780.00				480,000.00					
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	2,066,780.00	1,586,780.00				480,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	2,066,780.00	1,586,780.00			480,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	2,066,780.00	1,586,780.00			480,000.00				
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	2,066,780.00	1,586,780.00			480,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	1,586,780.00	一、财政拨款	1,586,780.00	一、财政拨款	1,586,780.00	一、财政拨款	1,586,780.00
1、一般公共预算拨款	1,586,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,780.00	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	1,561,640.00	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	25,140.00	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	1,561,640.00
		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	25,140.00
		10、卫生健康支出	1,586,780.00	(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	1,586,780.00	本年支出合计	1,586,780.00	本年支出合计	1,586,780.00	本年支出合计	1,586,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,586,780.00	支出总计	1,586,780.00	支出总计	1,586,780.00	支出总计	1,586,780.00

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	1,586,780.00	1,586,780.00			
210	卫生健康支出	1,586,780.00	1,586,780.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,586,780.00	1,586,780.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,586,780.00	1,586,780.00			

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	1,586,780.00	1,586,780.00			
301	工资福利支出			1,561,640.00	1,561,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106,760.00	1,106,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,380.00	397,380.00			
303	对个人和家庭的补助			25,140.00	25,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,250.00	23,250.00			

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	1,586,780.00	1,586,780.00		
210	卫生健康支出	1,586,780.00	1,586,780.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,586,780.00	1,586,780.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,586,780.00	1,586,780.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	1,586,780.00	1,586,780.00		
301	工资福利支出			1,561,640.00	1,561,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106,760.00	1,106,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,380.00	397,380.00		
303	对个人和家庭的补助			25,140.00	25,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,250.00	23,250.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480,000.00	
141	西安市未央区卫生健康局	480,000.00	
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	其他履职经费	480,000.00	
	疫苗接种耗材费	480,000.00	

表11

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

单位：元

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：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

单位: 元

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:	48.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	48.00	
总体目标	目标1: 中心为基层医疗机构, 承接辖区居民各类疫苗接种业务, 疫苗接种所需耗材费用, 以保障该项工作正常开展。			
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	建证和建卡率100%	≥95%
		质量指标	接种群众满意度	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接种群众满意度	≥95%
		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	接种群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区大明宫社区卫生服务中心			
年 度 任 务 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 总 体 目 标	任务1 任务2	保障单位人员工资福利 保障单位正常运转	158.67 48	158.67 48	
	金额合计		206.67	158.67	48.00
年度 绩 效 指 标	目标1: 保障单位在职、退休人员工资福利按时发放。 目标2: 保障单位各项医疗公卫工作正常运转。				
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	机构人数		84人
			建档和建卡率		≥95%
		质量指标	在职人数		25人
			接种群众满意度		≥95%
	时效指标	执行时间	人员经费		158.67万元
			疫苗接种耗材费		48万元
		社会效益指标	保障本单位各项工作正常运转		100%
			接种群众满意度		≥95%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种群众满意度		≥95%

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			
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						