

西安市未央区谭家社区卫生服务中心
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

为社区居民提供基本医疗卫生服务、预防保健服务、养老服务等。

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。

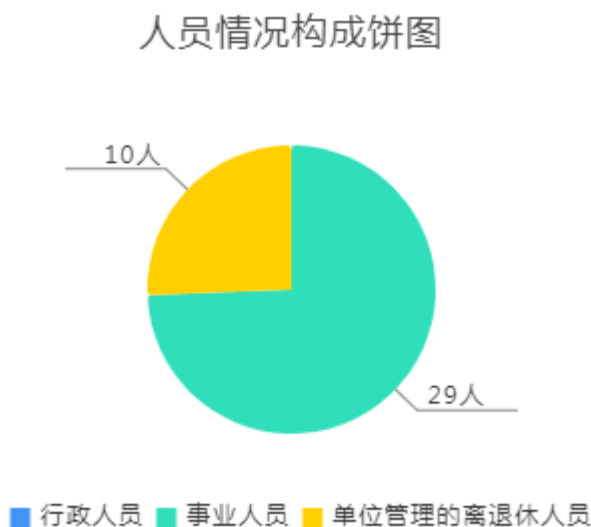
6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、工作任务

负责辖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，发放避孕药具等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28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10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2023年预算收入209.42万元，其中：一般公共预算拨款186.51万元、事业收入22.91万元，较上年减少11.01万元，下降4.99%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2023年预算支出209.42万元，其中：一般公共预算拨款186.51万元、事业收入22.91万元，较上年减少11.01万元，下降4.99%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入186.51万元，其中：一般公共预算拨款收入186.51万元，较上年减少33.92万元，下降15.39%，下降的主要原因是：2022度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款收入核算；本单位2023年财政拨款支出186.51万元，其中：一般公共预算拨款支出186.51万元，较上年减少33.92万元，下降15.39%，下降的主要原因是：2022度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款收入核算。

（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186.51万元，较上年减少33.92万元，下降15.39%，下降的主要原因是：上年度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款支出核算。

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186.51万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）186.51万元，较上年减少33.92万元，下降15.39%，下降的主要原因是：上年度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款支出核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

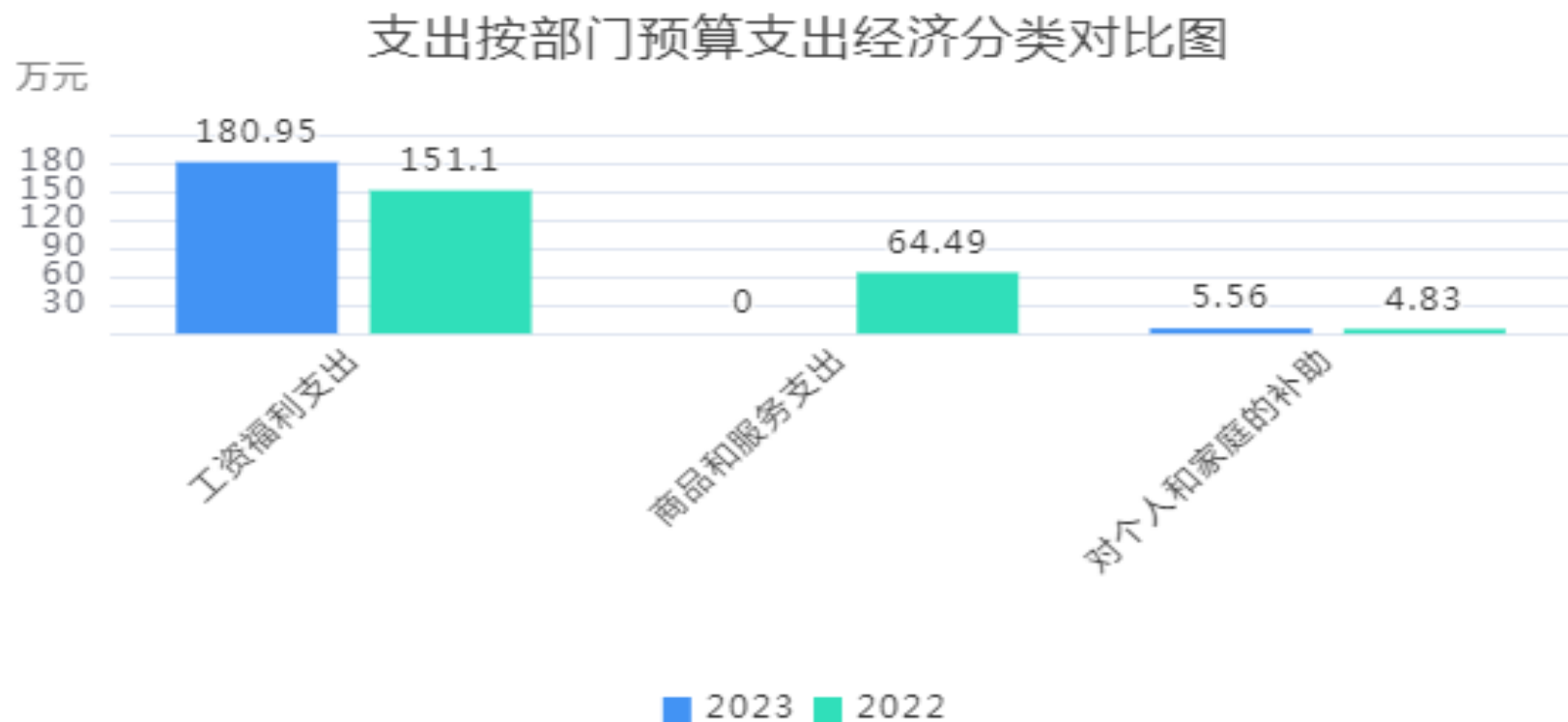
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出186.51万元，其中：

工资福利支出（301）180.95万元，较上年增加29.85万元，增长19.76%，增长的主要原因是：2023年财政供养人员数量增加，且人员经费每年按比列上浮；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少64.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款支出核算；

对个人和家庭的补助（303）5.56万元，较上年增加0.73万元，增长15.11%，增长的主要原因是：增加退休人员1名。

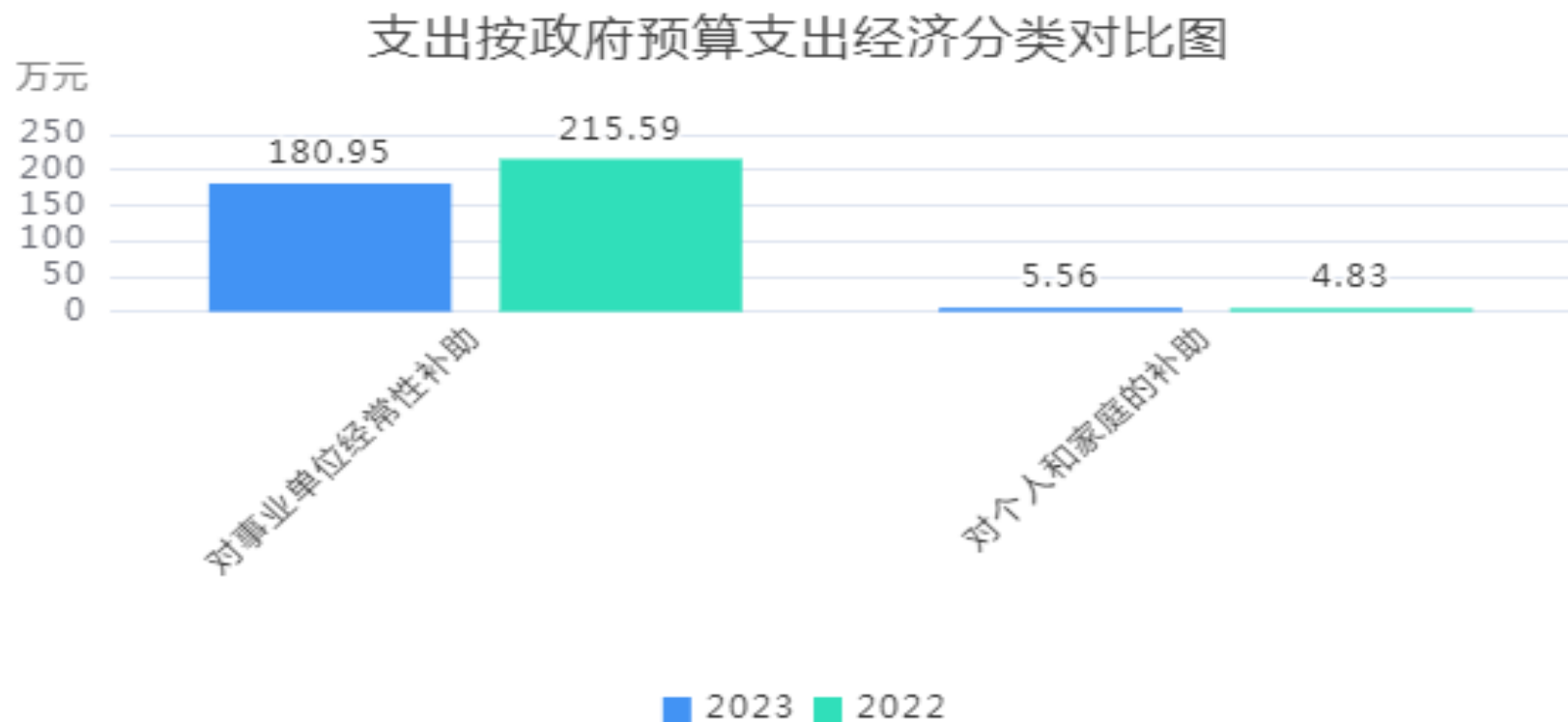


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出186.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.95万元，较上年减少34.64万元，下降16.07%，下降的主要原因是：上年度将二类疫苗接种耗材费纳入财政拨款支出核算；

对个人和家庭的补助（509）5.56万元，较上年增加0.73万元，增长15.11%，增长的主要原因是：增加退休人员1名。



（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

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186.51万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	2,094,226.00	一、部门预算	2,094,226.00	一、部门预算	2,094,226.00	一、部门预算	2,094,226.00
1、财政拨款	1,865,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,865,086.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,865,086.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,809,514.00	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	55,572.00	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	2,038,654.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,140.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	229,140.00	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	229,140.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	229,140.00	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	55,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,094,226.00	(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	2,094,226.00	本年支出合计	2,094,226.00	本年支出合计	2,094,226.00	本年支出合计	2,094,226.00
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	2,094,226.00	支出总计	2,094,226.00	支出总计	2,094,226.00	支出总计	2,094,226.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	2,094,226.00	1,865,086.00				229,140.00						
141	西安市未央区卫生健康局	2,094,226.00	1,865,086.00				229,140.00						
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	2,094,226.00	1,865,086.00				229,140.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	2,094,226.00	1,865,086.00			229,140.00					
141	西安市未央区卫生健康局	2,094,226.00	1,865,086.00			229,140.00					
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	2,094,226.00	1,865,086.00			229,140.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,865,086.00	一、财政拨款	1,865,086.00	一、财政拨款	1,865,086.00	一、财政拨款	1,865,086.00
1、一般公共预算拨款	1,865,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,865,086.00	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	1,809,514.00	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	55,572.00	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	1,809,514.00
		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	55,572.00
		10、卫生健康支出	1,865,086.00	(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	1,865,086.00	本年支出合计	1,865,086.00	本年支出合计	1,865,086.00	本年支出合计	1,865,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,865,086.00	支出总计	1,865,086.00	支出总计	1,865,086.00	支出总计	1,865,086.00

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,865,086.00	1,865,086.00			
210	卫生健康支出	1,865,086.00	1,865,086.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,865,086.00	1,865,086.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,865,086.00	1,865,086.00			

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,865,086.00	1,865,086.00			
301	工资福利支出			1,809,514.00	1,809,514.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,239,234.00	1,239,234.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,120.00	193,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,160.00	377,160.00			
303	对个人和家庭的补助			55,572.00	55,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,672.00	27,672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,900.00	27,900.00			

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,865,086.00	1,865,086.00		
210	卫生健康支出	1,865,086.00	1,865,086.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,865,086.00	1,865,086.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,865,086.00	1,865,086.00		
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				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	1,865,086.00	1,865,086.00		
301	工资福利支出			1,809,514.00	1,809,514.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,239,234.00	1,239,234.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,120.00	193,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,160.00	377,160.00		
302	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			55,572.00	55,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,672.00	27,672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,900.00	27,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	229,140.00	
141	西安市未央区卫生健康局	229,140.00	
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	229,140.00	
	专用项目	229,140.00	
	其他履职经费	229,140.00	
	疫苗接种耗材费	229,140.00	

表13

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		西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.91	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		22.91	
总体目标	目标1:保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出				
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	指标1: 辖区服务人口	11.53万人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 二类疫苗接种服务规范率	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 费用支付率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 疫苗接种耗材费	22.91万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	22.91万元	
			指标2: 预算支出执行率	100%	
					
		社会效益指标	指标1: 保障中心各项工作正常预转	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 疫苗机制服务水平	不断提高	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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
	任务1	人员经费	186.51	186.51	
	任务2	疫苗接种耗材费	22.91		22.91
	任务3				
					
金额合计			209.42	186.51	22.91
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转、基本只能的实现。 目标2：完成预算收入209.42万元，预算支出209.42万元。 目标3：完成单位人员工资福利发放和单位正常运转项目的实施。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休	29人、10人	
			指标2：辖区服务人口数	11.53万人	
					
		质量指标	指标1：员工出勤率	100%	
			指标2：二类疫苗接种服务规范率	≥95%	
					
		时效指标	指标1：发放时间	每月10号之前	
			指标2：费用支付率	100%	
					
		成本指标	指标1：人员经费	186.51万元	
			指标2：疫苗接种耗材费	22.91万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	209.42万元	
			指标2：预算支出执行完成率	100%	
					
		社会效益指标	指标1：保障中心各项工作正常运转	100%	
			指标2：城乡居民享受公卫服务差距	不断缩小	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：加强业务水平及服务质量	不断提高	
			指标2：疫苗机制服务水平	不断提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	
			指标2：辖区群众满意度	≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					