

西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心
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。

- 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）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。

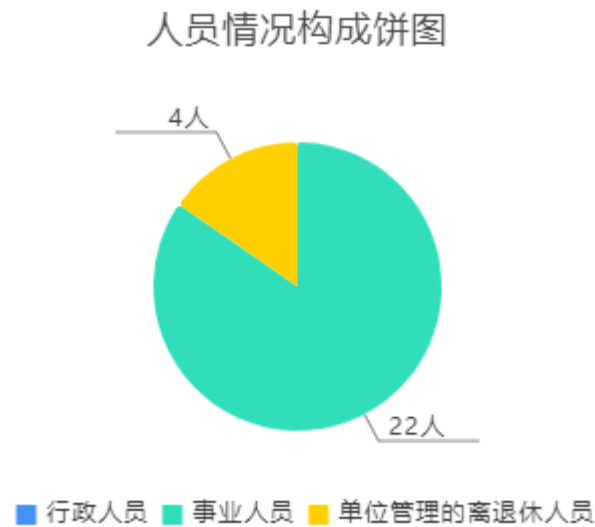
4、中心财务科：认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督等。

二、工作任务

2023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、慢病与信息室、心理咨询室、计生指导室。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员125人，其中行政0人，事业22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2023年预算收入144.73万元，其中：一般公共预算拨款123.73万元、事业收入21.00万元，较上年增加7.38万元，增

长5.37%，增长的主要原因是：服务人口数增加；本单位2023年预算支出144.73万元，其中：一般公共预算拨款123.73万元、事业收入21.00万元，较上年增加7.38万元，增长5.37%，增长的主要原因是：服务人口数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入123.73万元，其中：一般公共预算拨款收入123.73万元，较上年增加9.38万元，增长8.20%，增长的主要原因是：服务人口数增加；本单位2023年财政拨款支出123.73万元，其中：一般公共预算拨款支出123.73万元，较上年增加9.38万元，增长8.20%，增长的主要原因是：服务人口数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出123.73万元，较上年增加9.38万元，增长8.20%，增长的主要原因是：服务人口数增加。

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123.73万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）123.73万元，较上年增加9.38万元，增长8.20%，增长的主要原因是：服务人口数增加。

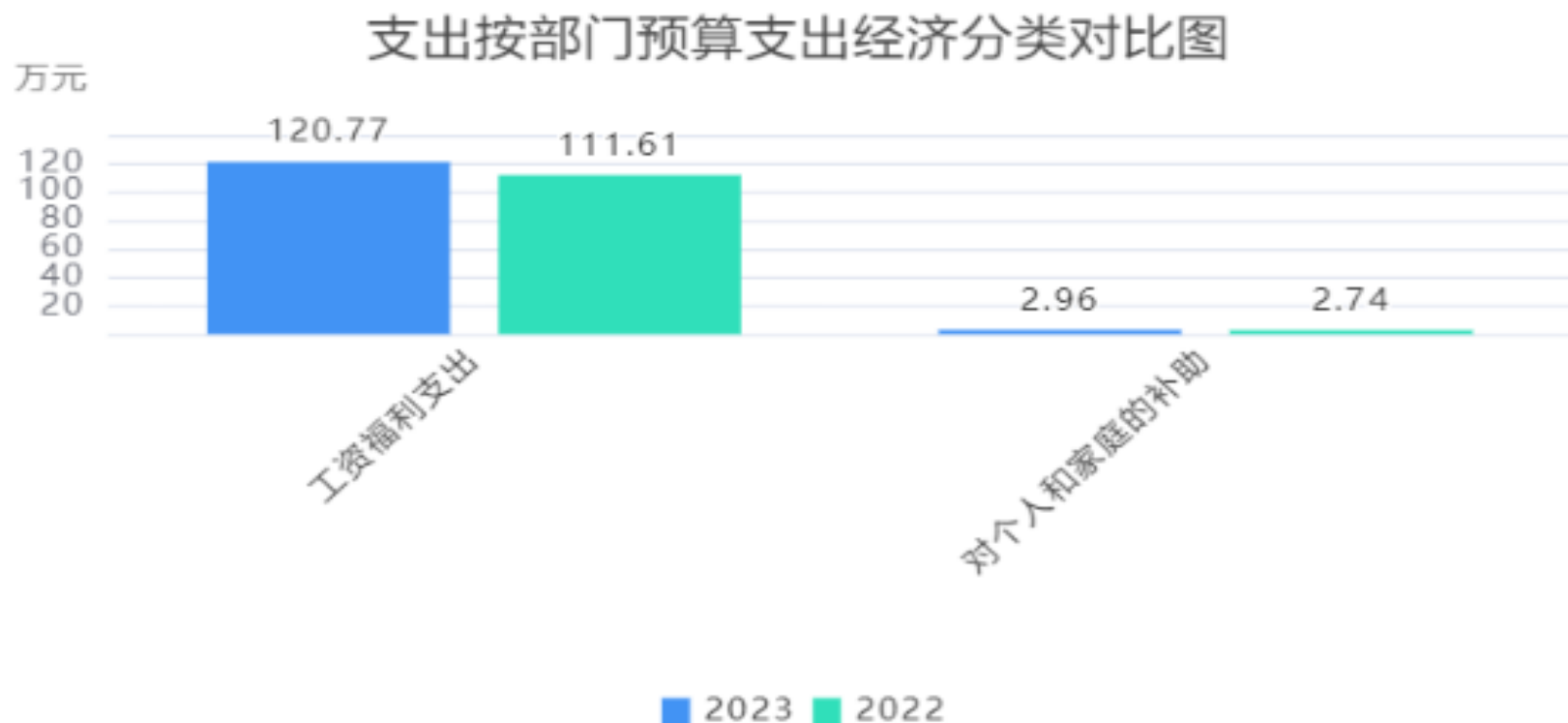
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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123.73万元，其中：

工资福利支出（301）120.77万元，较上年增加9.16万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）2.96万元，较上年增加0.22万元，增长8.03%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

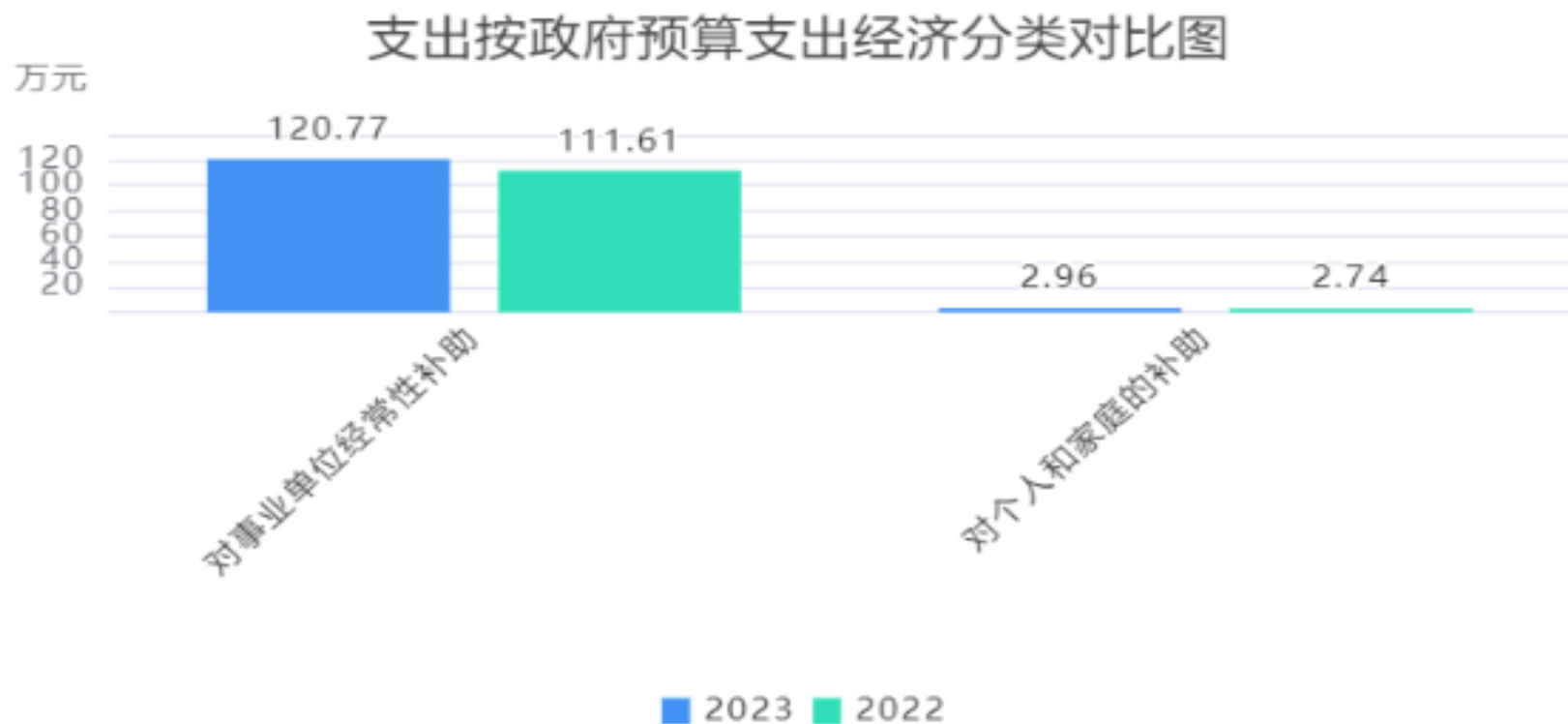


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出123.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.77万元，较上年增加9.16万元，增长8.21%，增长的主要原因是：服务人口数增加；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年增加0.22万元，增长8.03%，增长的主要原因是：服务人口数增加。



（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

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

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114.35万元，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	1,447,322.00	一、部门预算	1,447,322.00	一、部门预算	1,447,322.00	一、部门预算	1,447,322.00
1、财政拨款	1,237,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,322.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,237,322.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,207,688.00	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	29,634.00	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	1,417,688.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	210,000.00	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	210,000.00	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	
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	29,634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,447,322.00	(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	1,447,322.00	本年支出合计	1,447,322.00	本年支出合计	1,447,322.00	本年支出合计	1,447,322.00
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	1,447,322.00	支出总计	1,447,322.00	支出总计	1,447,322.00	支出总计	1,447,322.00

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	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	1,447,322.00	1,237,322.00				210,000.00						
141	西安市未央区卫生健康局	1,447,322.00	1,237,322.00				210,000.00						
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	1,447,322.00	1,237,322.00				210,000.00						

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,447,322.00	1,237,322.00			210,000.00					
141	西安市未央区卫生健康局	1,447,322.00	1,237,322.00			210,000.00					
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	1,447,322.00	1,237,322.00			210,000.00					

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	1,237,322.00	一、财政拨款	1,237,322.00	一、财政拨款	1,237,322.00	一、财政拨款	1,237,322.00
1、一般公共预算拨款	1,237,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,322.00	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	1,207,688.00	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	29,634.00	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	1,207,688.00
		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	29,634.00
		10、卫生健康支出	1,237,322.00	(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	1,237,322.00	本年支出合计	1,237,322.00	本年支出合计	1,237,322.00	本年支出合计	1,237,322.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,237,322.00	支出总计	1,237,322.00	支出总计	1,237,322.00	支出总计	1,237,322.00

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	1,237,322.00	1,237,322.00			
210	卫生健康支出	1,237,322.00	1,237,322.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,237,322.00	1,237,322.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,237,322.00	1,237,322.00			

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	1,237,322.00	1,237,322.00			
301	工资福利支出			1,207,688.00	1,207,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,187.00	782,187.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,576.00	140,576.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,925.00	284,925.00			
303	对个人和家庭的补助			29,634.00	29,634.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00			

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	1,237,322.00	1,237,322.00		
210	卫生健康支出	1,237,322.00	1,237,322.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,237,322.00	1,237,322.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,237,322.00	1,237,322.00		

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	1,237,322.00	1,237,322.00		
301	工资福利支出			1,207,688.00	1,207,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782,187.00	782,187.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,576.00	140,576.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,925.00	284,925.00		
303	对个人和家庭的补助			29,634.00	29,634.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530.00	19,530.00		

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	210, 000. 00	
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中 心	210, 000. 00	
	专用项目	210, 000. 00	
	其他履职经费	210, 000. 00	
	疫苗接种耗材费	210, 000. 00	

表13-1

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：	21.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	21.00	
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	备注
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种服务人数	10500	
		质量指标	二类疫苗接种安全率	100%	
		时效指标	服务年度	2023年	
		成本指标	项目总成本	210000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

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	保障在编人员工资	120.77	120.77	
	任务2	保障退休人员工资	2.96	2.96	
	任务3	保障辖区儿童二类疫苗接种率	21.00		21.00
	金额合计		144.73	123.73	21.00
年度 总体 目标	保障在编人员工资、提升工作积极性。 保障退休人员工资，提升退休人员幸福感。 保障辖区儿童二类疫苗接种服务率。				
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	在编人数		22人
			退休人数		3人
			二类疫苗接种针剂数		10500
		质量指标	职工工作积极性		不断提升
			二类疫苗接种率		家长不断重视
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	在编人员工资		120.77万元
			退休人员工资		2.96万元
			辖区儿童二类疫苗接种服务费		21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在编人员工资		提升工作积极性
			保障退休人员工资		提升幸福感
			保障辖区儿童二类疫苗接种率		提升疫苗接种率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进二类疫苗接种工作		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		1
			辖区居民满意度		≥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			