

西安市未央区张家堡社区卫生服务中心
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

未央区张家堡社区卫生服务中心於2008年4月26日成立。西安市未央区张家堡社区卫生服务中心现在凤城十一路91号租赁面积1722.8平方米中心办公用，在凤城七路未央国际负二层租赁地下车库323平方米开展预防性体检工作，在凤城十路租赁433.4平方米，张家堡中心杨家站办公用，共计面积2479.2平方米。服务辖区人口171211人。

（二）内设机构

1、办公室。负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。负责文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责中心对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和中心的各项文化宣传等工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。

2、医务科。在中心领导指挥部署下，具体组织管理全院的医疗、预防、中医等工作。拟定全中

心的医疗业务工作学习计划，经中心领导批示后，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。组织全中心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。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。管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。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。负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。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。负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。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。对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。负责实施、检查全中心医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。完成医务人员的继续教育工作。

3、检验科。负责并完成本科室的临床检验、教学、继续医学教育及行政管理工作。制定本科室工作计划以及发展规划，并组织实施，按期总结汇报，使达到医院的目标和标准。按中心要求，参加或组织中心内外各类突发事件的应急救治工作，并接受临时指令性任务。在工作中贯彻执行以患者为中心的服务思想，负责本科人员的医德医风教育和国家发布的有关民法、刑法及医疗卫生管理法律、行政法规教育。贯彻执行医院的各项规章制度，必要时可组织制定具有本科特点、符合本科发展规律的规章制度。抓好科室质量管理工作，按照实验室标准化操作规程，不定期检查科内人员的工作质

量，努力开展各项实验室质量控制工作。制定不同层次人员的再教育计划，领导本科室人员的业务训练和技术考核，组织本科室人员学习，积极督促本科人员学习专业知识，拓展专业实践能力。并积极协调各科室医疗工作。

4、药剂科。严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定中心药品采购目录，严格按照中心有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理办法》和《实施办法》，加强环节管理。加强中心药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5、计免科。根据要求，对辖区内适龄儿童组织实施预防接种麻风疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、乙肝疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝疫苗等疫苗工作，保证预防接种注射安全。提出国家免疫规划疫苗使用计划，健全疫苗领发登记。开展冷链温度监测工作。常规疫苗接种，国家免疫规划疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应监测报告。开展预防接种相关培训及宣传活动。收集上报与预防接种有关的基础资料。按照国家规定对新生儿建立预防接种卡证。开展流动儿童摸底调查工作。开展学校及托幼机构的预防接种证查验接种工作。

6、公卫科。按照《国家基本公共卫生服务规范》一第三版》要求，做好居民健康档案管理、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、12肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等公共卫生14大项服务。

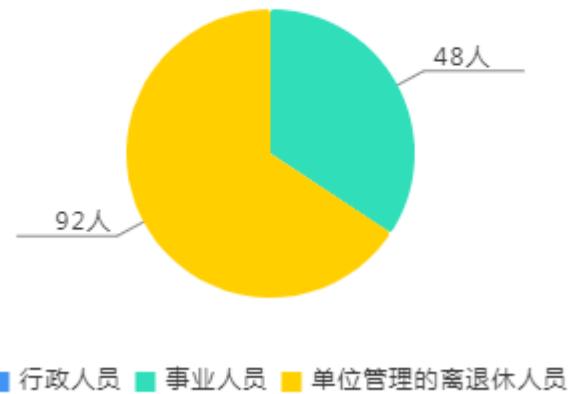
二、工作任务

我单位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，常见病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，家庭和社区康复训练指导，加强责任医师团队建设，细化工作流程；建立健康档案，开展慢性病管理；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；做好妇幼保健工作，落实国家项目政策，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具；负责辖区孕产妇的随访和建档管理，实行“药品三统一”方便群众就医，解决百姓看病贵问题，负责辖区农村合作医疗门诊慢病报销直通车；65岁老年人健康查体及保健工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员92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899.83万元，其中：一般公共预算拨款869.83万元、事业收入30.00万元，较上年增加517.85万元，增长135.57%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；本单位2023年预算支出899.83万元，其中：一般公共预算拨款869.83万元、事业收

入30.00万元，较上年增加517.85万元，增长135.57%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入869.83万元，其中：一般公共预算拨款收入869.83万元，较上年增加487.85万元，增长127.72%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；本单位2023年财政拨款支出869.83万元，其中：一般公共预算拨款支出869.83万元，较上年增加487.85万元，增长127.72%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

（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869.83万元，较上年增加487.85万元，增长127.72%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

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869.83万元，其中：

- (1) 城市社区卫生机构（2100301）369.83万元，较上年减少12.15万元，下降3.18%，下降的主要原因是：疫苗耗材费专项业务经费减少；
- (2) 其他公共卫生支出（2100499）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位预防性体检经费上年纳入到上级主管部门预算中，当年纳入到本单位一般公共预算支出中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

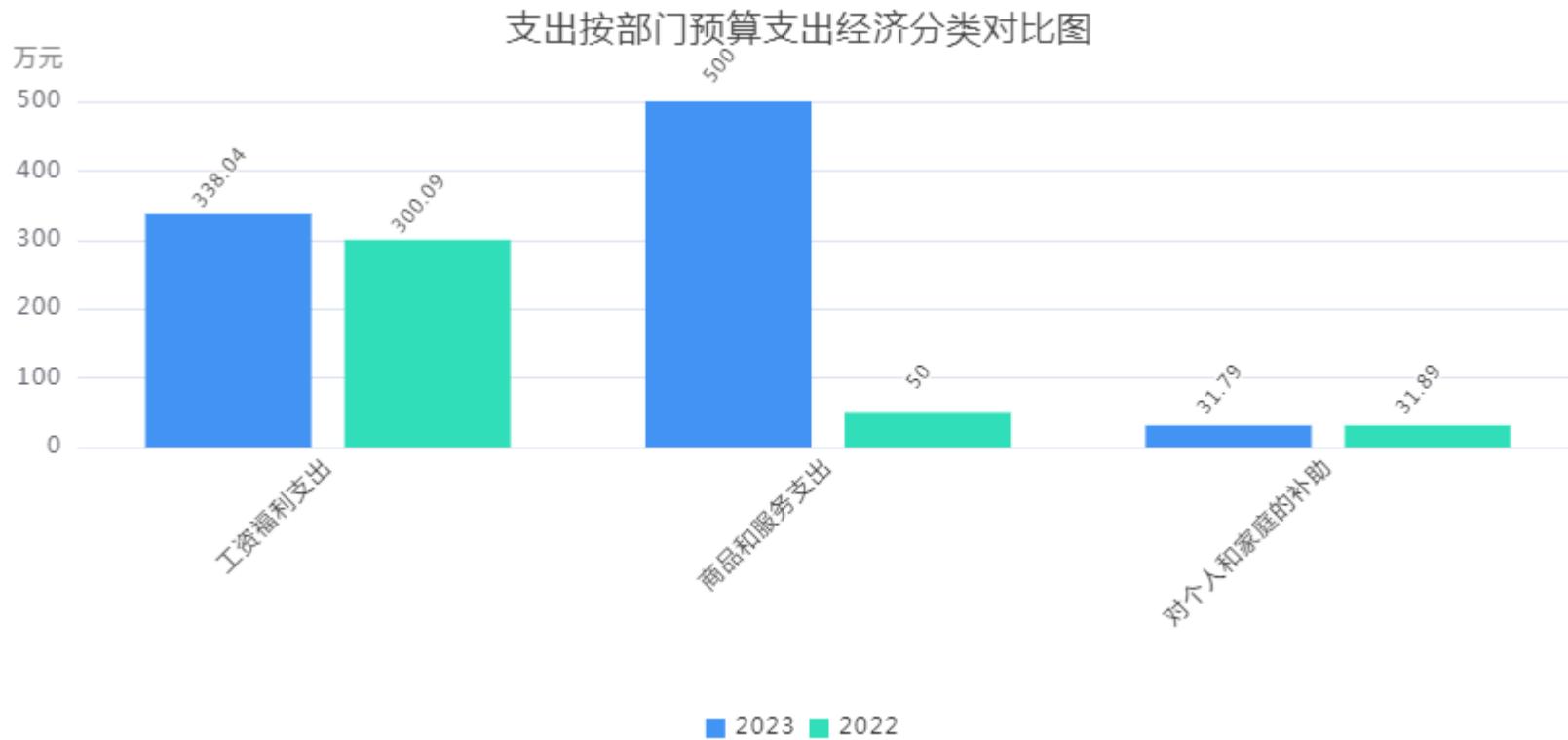
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出869.83万元，其中：

工资福利支出（301）338.04万元，较上年增加37.95万元，增长12.65%，增长的主要原因是：单位人员经费上调增加；

商品和服务支出（302）500.00万元，较上年增加450.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费当年纳入到本单位一般公共预算支出中；

对个人和家庭的补助（303）31.79万元，较上年减少0.10万元，下降0.31%，下降的主要原因是：退休人员变动，退休非统筹补助减少。

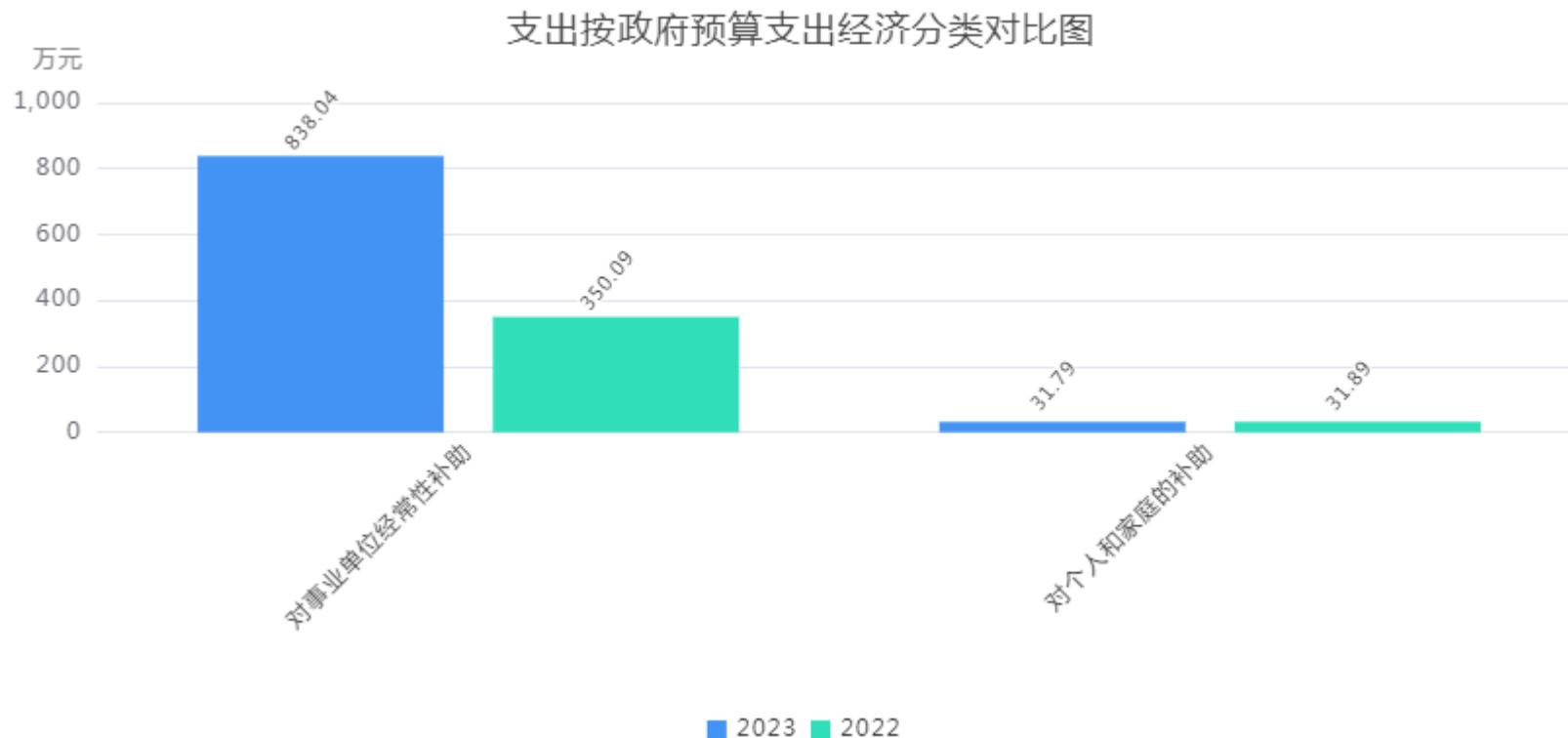


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出869.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）838.04万元，较上年增加487.95万元，增长139.38%，增长的主要原因是：本单位预防性体检经费当年纳入到本单位一般公共预算支出中；

对个人和家庭的补助（509）31.79万元，较上年减少0.10万元，下降0.31%，下降的主要原因是：退休人员变动，退休非统筹补助减少。



(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3辆，单价20万元以上的设备2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869.83万元，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：西安市未央区张家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：西安市未央区张家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 | 8,998,328.00 | 一、部门预算 | 8,998,328.00 | 一、部门预算 | 8,998,328.00 | 一、部门预算 | 8,998,328.00 |
| 1、财政拨款 | 8,698,328.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,698,328.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,698,328.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,380,424.00 | 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 | 317,904.00 | 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 | 8,680,424.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,300,000.00 | 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 | 5,300,000.00 | 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 | 317,904.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8,998,328.00 | (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 | 8,998,328.00 | 本年支出合计 | 8,998,328.00 | 本年支出合计 | 8,998,328.00 | 本年支出合计 | 8,998,328.00 |
| 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 | 8,998,328.00 | 支出总计 | 8,998,328.00 | 支出总计 | 8,998,328.00 | 支出总计 | 8,998,328.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区张家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 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | | 300,000.00 | | | | | |
| 141 | 西安市未央区卫生健康局 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | | 300,000.00 | | | | | |
| 141005 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | | 300,000.00 | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区张家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 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | 300,000.00 | | | | |
| 141 | 西安市未央区卫生健康局 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | 300,000.00 | | | | |
| 141005 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | 8,998,328.00 | 8,698,328.00 | | | 300,000.00 | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区张家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 | 8,698,328.00 | 一、财政拨款 | 8,698,328.00 | 一、财政拨款 | 8,698,328.00 | 一、财政拨款 | 8,698,328.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,698,328.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,698,328.00 | 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 | 3,380,424.00 | 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 | 317,904.00 | 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 | 8,380,424.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | 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 | 317,904.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8,698,328.00 | (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 | 8,698,328.00 | 本年支出合计 | 8,698,328.00 | 本年支出合计 | 8,698,328.00 | 本年支出合计 | 8,698,328.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,698,328.00 | 支出总计 | 8,698,328.00 | 支出总计 | 8,698,328.00 | 支出总计 | 8,698,328.00 |

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：西安市未央区张家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 | 8,698,328.00 | 3,698,328.00 | | 5,000,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,698,328.00 | 3,698,328.00 | | 5,000,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |

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：西安市未央区张家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 | 8,698,328.00 | 3,698,328.00 | | 5,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,380,424.00 | 3,380,424.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,613,456.00 | 2,613,456.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 111,900.00 | 111,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 655,068.00 | 655,068.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 317,904.00 | 317,904.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 273,264.00 | 273,264.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44,640.00 | 44,640.00 | | | |

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：西安市未央区张家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 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | |

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：西安市未央区张家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 | 3,698,328.00 | 3,698,328.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,380,424.00 | 3,380,424.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,613,456.00 | 2,613,456.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 111,900.00 | 111,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 655,068.00 | 655,068.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 317,904.00 | 317,904.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 273,264.00 | 273,264.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 44,640.00 | 44,640.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区张家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：西安市未央区张家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 | 5,300,000.00 | |
| 141 | 西安市未央区卫生健康局 | 5,300,000.00 | |
| 141005 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | 5,300,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,300,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 5,300,000.00 | |
| | 疫苗接种耗材费 | 300,000.00 | |
| | 预防性健康体检 | 5,000,000.00 | |

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 30.00 | |
| 总体目标 | 本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 | 辖区服务人口数 | 20.7361万人 |
| | | 质量指标 | 疫苗接种率 | 95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023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 | 保障本中心疫苗接种工作正常开展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 预防性健康体检 | | |
| 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: | 500.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 500.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 我单位2016年8月被未央区卫计局确定为预防性体检单位，随着国务院双创工作的大力推进，食品药品监管法律法规的严格落实，群众的预防性体检需要急剧增加，我中心2023年预计体检总成本500万元。 | | | |
| 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 | 年体检人次 | 108696人 |
| | | 质量指标 | 保障辖区饮食业、公共场所从业人员健康上岗 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障本中心体检工作正常转账 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展健康体检项目 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|--|--|
| 年 度 主 任 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 | | |
| | 任务1 | 保障单位在职、退休人员工资福利 | 369.83 | 369.83 | | | |
| | 任务2 | 保障本单位各项医疗公卫工作正常运转 | 530.00 | 500.00 | 30.00 | | |
| | 金额合计 | | 899.83 | 869.83 | 30.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位在职、退休人员工资按时发放。 目标2：保障本单位各项医疗公卫工作正常运转，基本职能的实现。 目标3：加快推进我中心医疗公卫服务能力提升，促进基本公共卫生服务逐步均等化，提升居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 在职人员数；退休人员数 | | 48人；92人 | | |
| | | | 辖区服务人口数 | | 20.7361万人 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放 | | 按时发放 | | |
| | | | 医疗公卫服务水平 | | 不断提升 | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1-12月 | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 基本人员支出 | | 369.83万元 | | | |
| | | 专项业务经费支出 | | 530万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 保障本单位各项医疗公卫工作正常运转 | | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指 标 | 可持续影响指标 | 卫生医疗服务能力标准不断提升 | | | ≥1年 | | |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | | | |
| | | 辖区群众满意度 | | ≥85% | | | |

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 | | 指标值 | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |