

西安市未央区谭家社区卫生服务中心
2024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；地方病、寄生虫防治；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；重点人员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：计划生育技术服务于咨询指导；发放避孕药具等。

（二）内设机构

1、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。

2、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、检查全院医务技术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。

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。

4、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)，办理睬计业务，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

（一）党建工作

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，指导中心各项工作的开展。

2、强化党员管理教育，提升党员队伍建设，严格按照党章、支部规范化建设等要求，加强党员培训，建设一支政治强、业务精、作风实、爱岗敬业、勇于开拓的党员队伍。吸纳和接收积极分子，不断增加新的血液，扩大党员队伍。组织丰富多彩的党支部活动，联合中心团支部开展读书学习会、观看红色影片、参观红色革命基地等。

3、积极开展党务政务公开，加强班子建设，不断完善各项规章制度，坚持“三重一大”制度的落实，加强党风廉政教育，树牢拒腐防变思想防线。

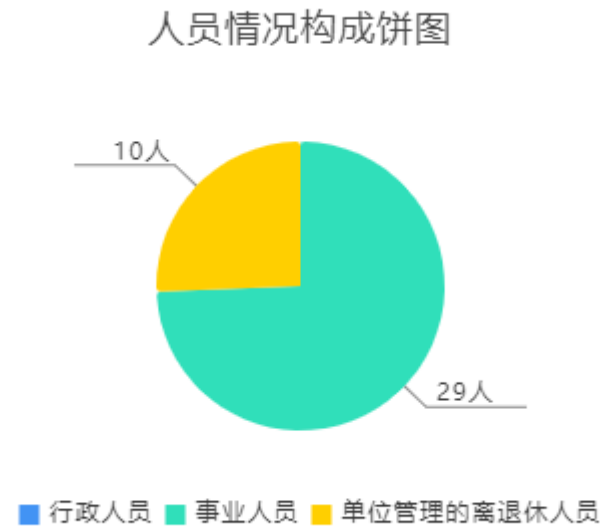
（二）确保医疗及公卫工作任务圆满完成任务

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2024年预算收入960.50万元，其中：一般公共预算拨款938.10万元、事业单位经营收入22.40万元，较上年增加751.07万元，增长358.64%，增长的主要原因是：上年度财政项目经费未纳入预算编制范围；本单位2024年预算支出960.50万元，其中：一般公共预算拨款938.10万元、事业单位经营收入22.40万元，较上年增加751.07万元，增长358.64%，增长的主要原因是：上年度财政项目经费未纳入预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入938.10万元，其中：一般公共预算拨款收入938.10万元，较上年增加751.59万元，增长402.98%，增长的主要原因是：上年度财政项目经费未纳入预算编制范围；本单位2024年财政拨款支出938.10万元，其中：一般公共预算拨款支出938.10万元，较上年增加751.59万元，增长402.98%，增长的主要原因是：上年度财政项目经费未纳入预算编制范围。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出938.10万元，较上年增加751.59万元，增长402.98%，增长的主要原因是：上年度财政项目经费未纳入预算编制范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.10万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）214.57万元，较上年增加28.06万元，增长15.05%，增长的主要原因是：财政供养人员经费上调；

（2）事业单位离退休（2080502）3.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度退休人员经费计入城市社区卫生机构（2100301）功能科目下；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目经费未纳入预算编制范围；

（4）基本公共卫生服务（2100408）604.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目经费未纳入预算编制范围；

（5）重大公共卫生服务（2100409）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目经费未纳入预算编制范围；

（6）老龄卫生健康事务（2101601）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目经费未纳入预算编制范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况

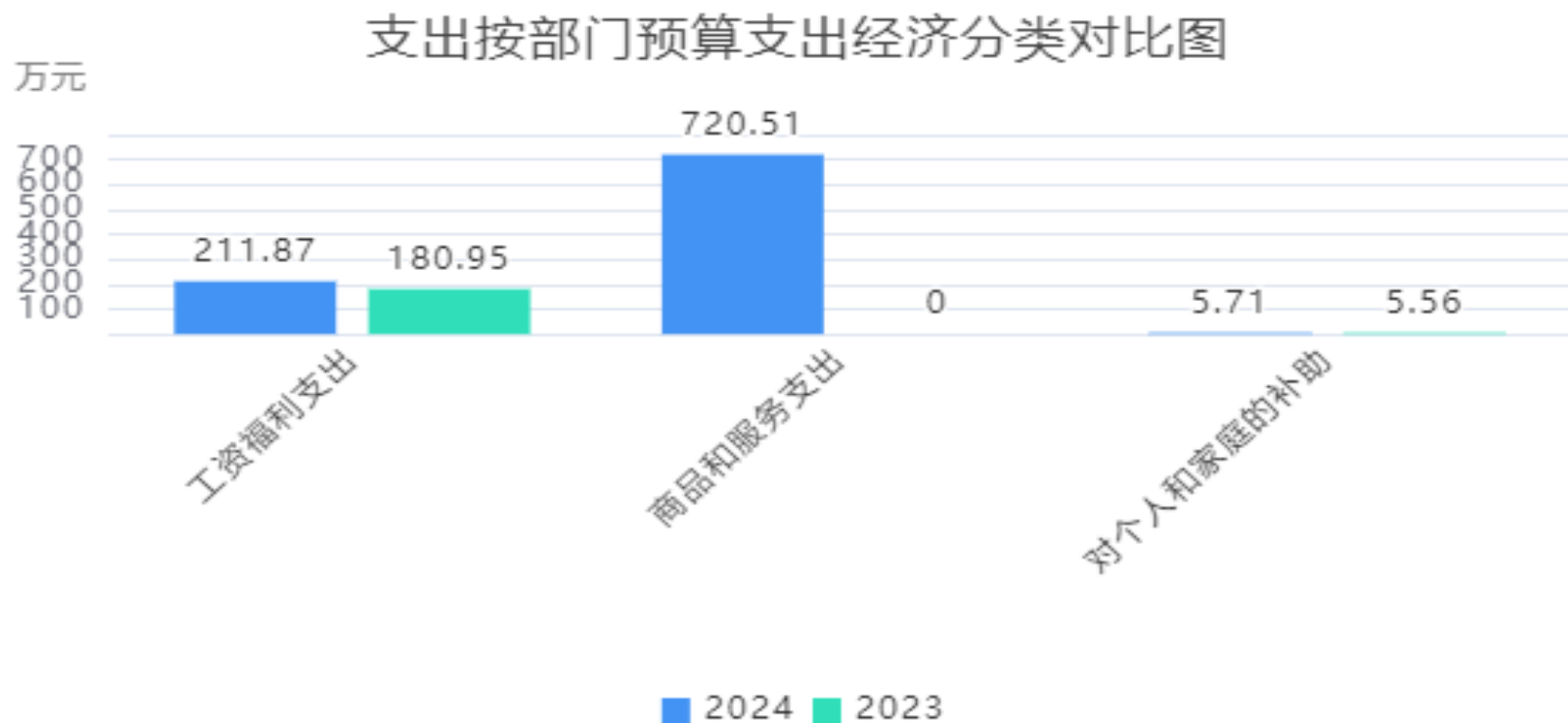
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.10万元，其中：

工资福利支出（301）211.87万元，较上年增加30.92万元，增长17.09%，增长的主要原因是：财政供养人员经费上调；

商品和服务支出（302）720.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年财政项目经费未纳入预算编制范围；

对个人和家庭的补助（303）5.71万元，较上年增加0.15万元，增长2.73%，增长的主要原因是：退休人员补助经费上调。

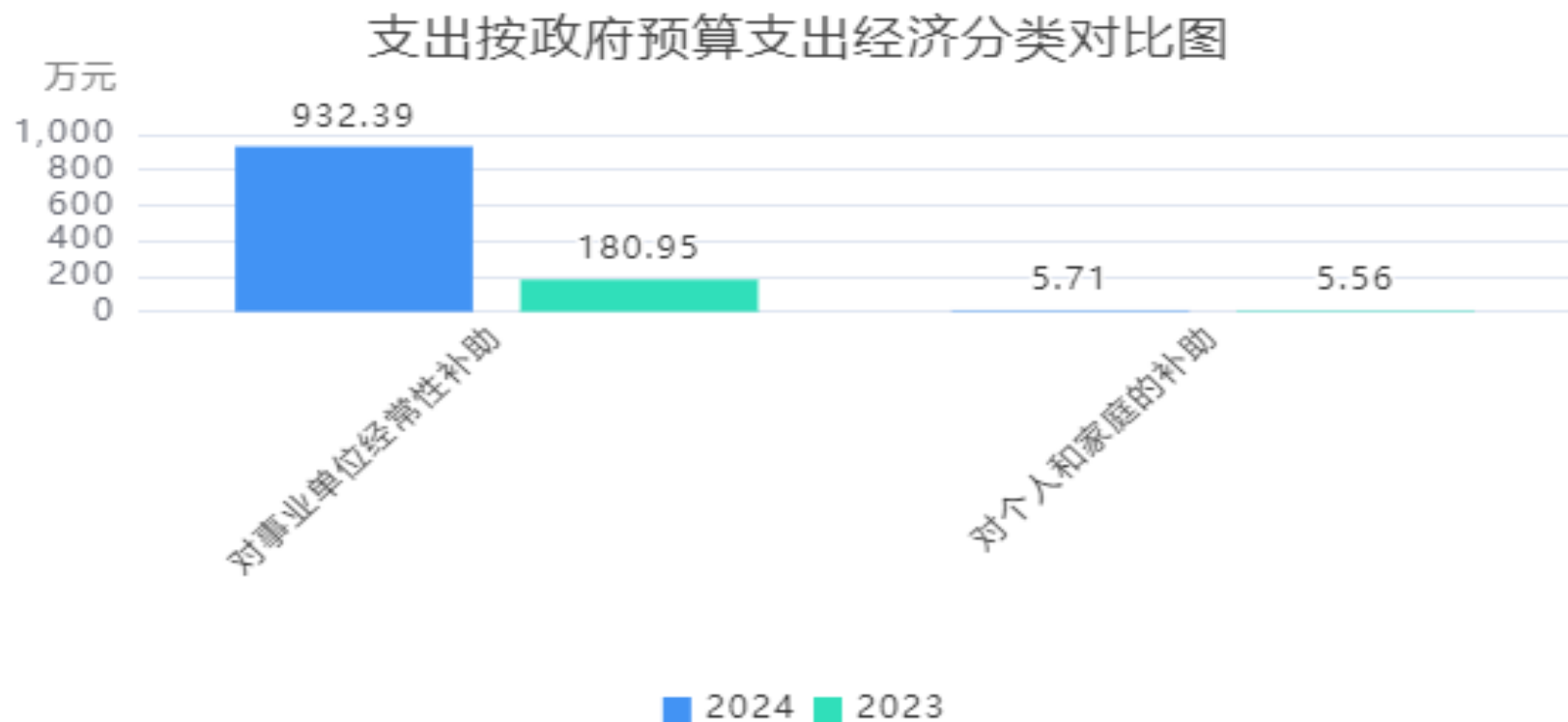


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出938.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）932.39万元，较上年增加751.44万元，增长415.27%，增长的主要原因是：本年度将财政项目经费纳入预算编制范围；

对个人和家庭的补助（509）5.71万元，较上年增加0.15万元，增长2.73%，增长的主要原因是：退休人员补助经费上调。



（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

2024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。

2024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。

2024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0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

2024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938.09万元，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

2024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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	9,604,958.47	一、部门预算	9,604,958.47	一、部门预算	9,604,958.47	一、部门预算	9,604,958.47
1、财政拨款	9,380,958.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,175,830.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,380,958.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,118,740.00	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	57,090.00	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	9,547,868.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,429,128.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	30,120.00	(2) 商品和服务支出	7,429,128.47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	224,000.00	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	57,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,574,838.47	(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	9,604,958.47	本年支出合计	9,604,958.47	本年支出合计	9,604,958.47	本年支出合计	9,604,958.47
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	9,604,958.47	支出总计	9,604,958.47	支出总计	9,604,958.47	支出总计	9,604,958.47

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	9,604,958.47	9,380,958.47					224,000.00					
141	西安市未央区卫生健康局	9,604,958.47	9,380,958.47					224,000.00					
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	9,604,958.47	9,380,958.47					224,000.00					

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	9,604,958.47	9,380,958.47				224,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	9,604,958.47	9,380,958.47				224,000.00				
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	9,604,958.47	9,380,958.47				224,000.00				

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	9,380,958.47	一、财政拨款	9,380,958.47	一、财政拨款	9,380,958.47	一、财政拨款	9,380,958.47
1、一般公共预算拨款	9,380,958.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,175,830.00	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	2,118,740.00	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	57,090.00	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	9,323,868.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,205,128.47	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	30,120.00	(2)商品和服务支出	7,205,128.47	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	57,090.00
		10、卫生健康支出	9,350,838.47	(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	9,380,958.47	本年支出合计	9,380,958.47	本年支出合计	9,380,958.47	本年支出合计	9,380,958.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,380,958.47	支出总计	9,380,958.47	支出总计	9,380,958.47	支出总计	9,380,958.47

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	9,380,958.47	2,175,830.00		7,205,128.47	
208	社会保障和就业支出	30,120.00	30,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	30,120.00	30,120.00			
2080502	事业单位离退休	30,120.00	30,120.00			
210	卫生健康支出	9,350,838.47	2,145,710.00		7,205,128.47	
21003	基层医疗卫生机构	2,295,710.00	2,145,710.00		150,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,145,710.00	2,145,710.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150,000.00			150,000.00	
21004	公共卫生	6,055,128.47			6,055,128.47	
2100408	基本公共卫生服务	6,041,748.47			6,041,748.47	
2100409	重大公共卫生服务	13,380.00			13,380.00	
21016	老龄卫生健康事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	9,380,958.47	2,175,830.00		7,205,128.47	
301	工资福利支出			2,118,740.00	2,118,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,940.00	1,685,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,100.00	365,100.00			
302	商品和服务支出			7,205,128.47			7,205,128.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,205,128.47			7,205,128.47	
303	对个人和家庭的补助			57,090.00	57,090.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,120.00	30,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,970.00	26,970.00			

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	2,175,830.00	2,175,830.00		
208	社会保障和就业支出	30,120.00	30,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	30,120.00	30,120.00		
2080502	事业单位离退休	30,120.00	30,120.00		
210	卫生健康支出	2,145,710.00	2,145,710.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,145,710.00	2,145,710.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,145,710.00	2,145,710.00		
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				
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（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	备注
			合计	2,175,830.00	2,175,830.00		
301	工资福利支出			2,118,740.00	2,118,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,940.00	1,685,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,100.00	365,100.00		
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			57,090.00	57,090.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,120.00	30,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,970.00	26,970.00		

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	7,429,128.47	
141	西安市未央区卫生健康局	7,429,128.47	
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	7,429,128.47	
	专用项目	7,429,128.47	
	其他履职经费	7,429,128.47	
	65岁老年人健康体检项目	354,494.00	
	二类疫苗接种服务费	224,000.00	
	市财函【2022】2456号及22年区级基本公卫资金	3,352,358.47	
	市财函【2022】2459号2023年强基创优提升项目	150,000.00	
	市财函【2023】1308号2023年基本公卫省级补助	206,300.00	
	市财函【2023】1308号2023年基本公卫中央补助第二批	2,083,596.00	
	市财函【2023】1338号增设老年病专科医院或一级以上综合医院	1,000,000.00	
	市财函【2023】1436号2023年重大传染病防控经费	13,380.00	
	市财函【2023】848号安宁疗护建设项目	40,000.00	
	市财函【2023】848号老年口腔健康行动项目	5,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目经费			
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：	742.91万元		
		其中：财政拨款	720.51万元		
		其他资金	22.4万元		
总体目标	目标1：为辖区居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的国家基本公共服务，提高老年人健康水平，推动实现健康老龄化； 目标2：促进基本公卫服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革； 目标3：深入推进医养结合发展，做好医养结核项目建设，更好的满足老年人健康养老服务需求； 目标4：实施安宁疗护质量提升，加强能力建设，有效提升安宁疗护服务水平； 目标5：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，有效控制疾病传播，改善患者接受治疗的耐受性和依存性，提高人民群众健康水平，改善患者生活质量。				
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	128115人	
		质量指标	项目政策执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年年底前	
		成本指标	项目总成本	742.91万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%	
		社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央谭家社区卫生服务中心			
年度 主任 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
	人员经费	保障在职在编人员工资福利	217.58	217.58	
	二类疫苗接种服务费	二类疫苗接种服务费	22.4		22.4
	基本公共卫生补助	开展国家基本公共卫生服务14项	564.23	564.23	
	65岁以上老年人健康体检	65岁以上老年人新增胸片及X光片检查	35.45	35.45	
	强基创优提升项目	达到优质基层推荐标准	15	15	
	安宁疗护建设项目	安宁疗护病床设立并开展服务	4	4	
	老年口腔健康行动项目	开展老年口腔将康义诊活动	0.5	0.5	
	重大传染病防控项目	严重精神障碍患者管理	1.33	1.33	
	医养结合项目	设立综合养老服务中心并开展医养结合服务	100	100	
	金额合计		960.49	938.09	22.40
年度 总体 目标	目标1：保障基层医疗机构正常运行，基本职能的实现； 目标2：保障辖区居民享受药品零差率； 目标3：为辖区居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本公共卫生服务； 目标4：提升基层医疗机构服务能力，更好的惠及辖区居民；为居民提供优质医疗及公共卫生服务； 目标5：提升老年人口腔健康服务能力，改善老年人口腔将康状况，提高老年人健康水平，营造关注老年人口腔将康的社会氛围，拖动实现健康老龄化； 目标6：深入推进医养结合发展，满足老人年将康养老需求，做好医养结合项目建设工作。				
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	机构人员：在职；离退休		29人；10人
			辖区服务人口		128115人
		质量指标	员工出勤率		100%
			项目政策执行率		100%
		时效指标	工资发放时间		每月10号之前
			项目实施时间		2024年年底前
		成本指标	人员经费		217.58万元
			项目经费		742.91万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率		100%
		社会效益指标	保障中心各项工作正常开展		100%
			项目实施覆盖率及居民惠及率		100%
		可持续影响指标	基层医疗机构业务水平		不断提高
			项目持续实施		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥98%
			辖区群众满意度		≥90%

表16

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			