

西安市未央区未央宫社区卫生服务中心
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。

社区预防：社区卫生诊所，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、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

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例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

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。

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。

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

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，抓好科室政治理论学习，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。会计人员要及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、党政工作。

（一）根据目标责任书制定中心工作计划，安排落实责任，分解任务，分工负责。

（二）健全制度，规范管理。定期召开职工大会，组织职工学习党和国家的方针政策，用制度规范每个人行为。

（三）制定中心大事、信息报告程序，严格执行大事信息报告制度。

（四）我们坚持了“以病人为中心，以质量为核心”的工作原则，切实加强“诚信”服务，规范了医疗卫生服务行为，提高了医疗服务质量和医疗服务质量；认真加强了全院职工的医德医风教育，杜绝收受“红包”、“开单提成”、“回扣”、乱收费等不正之风的蔓延，使工作人员树立起“责任重于泰山”的责任意识。

（五）加强安定团结，维护单位稳定。做好职工（在职、退休）的思想工作，解决职工的实际困难，及时把不稳定因素解决在萌芽状态。

（六）中心党支部工作。

1. 坚持以身作则，把党建责任落实到位。

今年以来，中心党支部始终认真履行支部书记第一责任人职责，形成了支部书记负总责、分管领导分工负责、科室主要负责人“一岗双责”的党建工作责任体系，把抓好党建工作作为最大责任，始终摆在首位、放在心上、扛在肩上、抓在手里，做到亲自谋划、周密安排、带头行动、督促落实，团结带领全中心党员干部，打基础、带队伍、谋发展，真正做到一心一意谋发展、聚精会神抓党建，实现了党建工作与中心发展互促共赢。

2. 强化理论武装，深学细悟筑牢思想根基。

以学习宣传党的二十大精神为主线，结合“每周固定党日”学习制度开展集中学习，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要指示批示精神、重要理论文章，打造“小水滴”家庭医生团队党建品牌，扎实推动“三会一课”、主题党日活动等组织生活规范化标准化。全年共举办主题党日活动16次，书记讲党课3次。

3. 建设品牌党支部，激发党建新活力。

按照务实管用的原则，统筹整合党建工作和业务工作资源，以党建品牌建设促进基层党组织政治功能和组织功能不断提升，按照局党委工作要求，中心党支部创建“小水滴”家庭医生党建品牌。今年以来，通过赋能小区工作站，陆续开展了慢病随访、65岁及以上老年人健康体检、心肺复苏技能普及、健康教育大讲堂一系列医疗资源进社区的活动。主题教育活动开展以来，中心党支部重视理论结合实际，要求“小水滴”家庭医生团队继续发挥党建引领效应，大力开展进社区、进学校、进机关、进企业等，开展各类讲座18场，建立家庭病床建床25张，老年人健康体检8581人次，并逐一反馈体检

结果，慢病患者随访随访43164余人次，下社区体检271人次等，以实际行动推动主题教育走深走实、见到成效。

4. 高效服务办实事，实践初心换民心。

中心党支部真心实意为群众办实事、解难事，以“不在事小、关键在办”的态度，解决好群众急难愁盼问题。中心已于12月4日顺利完成回迁工作。未央宫社区卫生服务中心项目空间布局全面优化、软硬件设施全面升级，着力为广大群众提供更加优质、便捷、高效的医疗卫生服务，为辖区内居民提供更加便捷、更加全面、更加优质的基础医疗卫生及公共卫生服务。中心积极进行人才队伍建设，思考运营模式，探索新型医疗发展模式，不断深化服务内容，提升服务质量，擦亮为民服务党建品牌，切实增强群众幸福感、安全感、获得感。

5. 清风助力抓落实，凝心聚力谱新篇。

中心党支部始终把党风廉政建设工作与党建工作及其他各项工作紧密结合，按照区卫健局《开展第六个纪律教育学习宣传月活动的通知》的文件精神和工作要求，结合医药领域腐败问题集中整治专项活动及清廉医院建设方案，对中心全体干部深入开展党性教育、纪律教育、警示教育和廉洁文化教育，党支部于今年5月11日召开支部委员会，完成支部换届选举，选出支部书记、宣传委员、组织委员各1名，按期转正党员1名，培养入党积极分子2名，开展党员廉政谈心谈话活动1次，签订了家庭助廉承诺书7份，廉洁从业承诺书80份。党支部始终坚持加强对党员的教育、管理、监督和服务，充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。

二、公共卫生工作。

（一）居民健康档案

2023年中心服务人口数163514人，应建居民健康档案147163人，实际完成建档数152958人，完成建档率93.54%，档案使用率完成100%，按时完成了居民健康档案的指标要求。

（二）健康教育

健康教育工作结合各种卫生宣传日扎实开展，深入社区、农村、学校进行健康科普知识宣传。

1. 开展公众健康咨询活动共16场，受众人数达6500余人；开展健康教育知识讲座16场，受众人数1936人。

2. 印刷健康教育资料共17种内容，3种形式，发放121700余份；健康教育宣传栏共出刊6期12个展板，受众人数达12000人次；播放健康教育音像视频30余种，全年累计播放350天，累计播放时长为2800小时。

3. 《健康素养66条》健康知识巡展巡讲活动共10场，受众人数达3000人，并开展健康素养问卷调查57户；开展个体化健康教育工作全年受众10000人次。

（三）传染病及突发公共卫生事件

1. 年内共报告传染病834例，传染病报告及时率100%，无传染病漏报；流调传染病个案1002例，手足口及水痘个案随访64例，处理聚集性疫情95起。

2. 开展传染病防控知识宣传工作15次，其中包括疟疾、出血热、肺结核等；开展“84”化专项防

控，共发放“84”消毒液及宣传彩页12000余份。

（四）预防接种

1. 新建预防接种卡1701人；接种疫苗68823剂次，其中免疫规划疫苗34115剂次，非免疫规划疫苗34708剂次；接种新冠疫苗477剂次；出血热预约登记人群疫苗接种工作42人次。

2. 开展辖区内8所小学、30家托幼机构的预防接种证查验工作，累计查验儿童4173人，补种41剂次；完成儿童脊灰疫苗补种工作，共累计接种3806剂次；完成初一学生宫颈癌疫苗接种工作。

3. 开展线下妈妈班36次，培训人数638人，听课率达90%；开展例会及培训共11次；完成4.25预防接种日及7.28世界肝炎日宣传活动。

（五）孕产妇健康管理

1. 全年共有活产数1918人，产妇1895人，孕产妇早孕建册1892人，早孕建册率98.64%；高危孕产妇专案管理359人，高危管理率为100%；产后访视1840人，产后访视率95.93%。

2. 叶酸发放共3150瓶，叶酸发放率100%，叶酸服用依从率88%，叶酸服用率100%，增补叶酸知识调查知晓率100%。

3. 药具发放量为30923只，其中人工发放17093只，发放机发放1680只，产后访视及宣传发放12150只。

（六）儿童健康管理

新建档1518人，新生儿满月建档1341人；重点儿童管理36人，管理率100%；眼保健视力筛查

13363人；教职工体检1560人；托幼机构儿童查体9602人；儿童入园体检人数3393人，体检率98%；对辖区的托幼机构进行卫生保健指导2次。

（七）慢病患者管理

1. 高血压目标管理8389人，现管高血压患者8412人，高血压患者健康管理目标完成率100.27%，规范化管理高血压人数为6389人，规范化管理率为75.94%；血压控制人数6370人，血压控制率为75.72%；高血压随访33736人，健康体检8074人，体检率95.98%。

2. 糖尿病患者目标管理2856人，现管理糖尿病患者3025人，糖尿病患者健康管理目标完成率105.92%，规范化管理糖尿病病人2194人，规范化管理率为72.51%；血糖控制人数2132人，血糖控制率为70.45%；糖尿病随访12439人次，健康体检2918人，体检率为96.46%。

（八）严重精神障碍患者管理

现管理严重精神障碍患者总数574人，报告患病率为3.51%，面访率93%，规范化管理率95%；年在管精神分裂症患者服药率91%，年在管患者规律服药率90%；累计体检465余人次，体检率81%。随访患者不少于4次，并对家属提供心理支持和帮助。每年为辖区残疾人、精神疾病患者提供免费体检。

（九）卫生监督协管

全年累计巡查机构672次，其中巡查公共卫生场所218次、学校及托育机构58次、生活饮用水卫生65次、职业卫生13次、食源性疾病4次，医疗执业行为督导279次，线索上报共11条（其中涉嫌违法行医8条，公共场所不配合检查的3家），区卫生监督所均已处置。

(十) 老年人健康管理

截至目前，我中心辖区10858名65岁以上老年人参加了免费健康检查，体检率为72.48%，切实将国家对于老年人的关爱政策落实到每一位老年人身上。

(十一) 中医药健康管理

老年人中医药健康管理11472人，覆盖率76.58%；高血压中医药健康管理4077人，覆盖率48.45%；糖尿病中医药健康管理1562人，覆盖率51.60%；冠心病中医药健康管理55人，0-36个月儿童中医药健康管理5987人，覆盖率98.31%。孕产妇中医药健康管理1200人，覆盖率63.16%。

(十二) 肺结核患者管理

在管肺结核患者46人，规范管理率100%，完成治疗25人；疑似肺结核患者推介330人，推介确诊6人；每天浏览大疫情网，发现辖区内结核病病例及时追踪到位，共追踪病人45例；肺结核防病知识宣传7次，发放宣传彩页100余页，宣传画50张。

(十三) 家庭医生签约服务工作

全年签约在约人数101125人，签约率为61.84%，重点人群签约总数为28651人，签约率为95.03%。有偿签约人数为475人。0-6岁儿童签约12542人；65岁以上常住居民签约11371人；孕产妇签约1006人；高血压患者签约6727人；糖尿病患者签约2351人；严重精神障碍患者签约24人，肺结核患者签约46人。

三、基本医疗工作。

1. 严格执行医疗机构卫生法律、法规和规章制度（特别是医疗质量和医疗安全10种核心制度），工作人员依法持证上岗。
2. 成立中心医疗质量、控感、病案、药事管理小组，各小组每月进行质控活动。
3. 严格执行《药品管理法》，药房规范化管理，杜绝假冒伪劣药品，严管毒麻药品和精神药品。
4. 配合打击两非活动，严禁用B超鉴定胎儿性别，严禁出具虚假证明。
5. 医疗质量指标：①无重大医疗过失行为和医疗事故。②无危重抢救病例。③门诊病历书写合格率96%。④处方合格率98%。⑤门诊日志填写合格率100%。⑥医技科室检查登记、报告合格率100%。
6. 护理质量及院内控感指标：①严格执行“三查七对”制度，护理差错、事故发生率0。②严格执行一人一管，医疗器械消毒灭菌合格率100%。③急救药械完好率100%。
7. 中医药服务：开展了针灸、推拿、牵引、理疗、刮痧等中医适宜技术服务。
8. 2023年1月-2023年12月门诊量32646次。
9. 中心现有药品252种，所有药品认真执行零差率销售。2023药品总采购金额82.43万元，总销售额71.31万元。

四、医疗机构管理工作。

每月定期召开乡医及辖区诊所、单位卫生室负责人例会，宣传各项卫生法律法规、政策，及时传达区卫健局的文件精神，每月对村卫生室工作进行督导，每季度对村卫生室工作进行考核，严格考核标准，对考核中的问题督促乡医限期整改，并按照考核结果按时发放基本医疗服务补助经费。

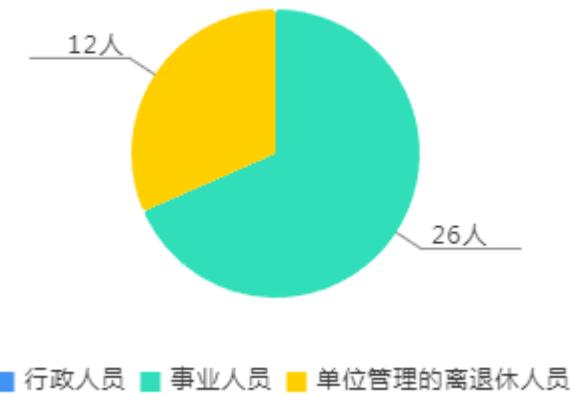
五、财务工作。

我中心财务工作能贯彻落实会计法，严格遵守财经法律法规，坚持财务制度，对中心和汉都新苑站的财务进行认真的核算，对中心和汉都新苑站的固定资产按规定登记造册，基本做到了账、册、物相符。认真执行国家的物价政策，按2021版一级医疗机构收费标准，根据我中心和汉都新苑站的实际情况，对有些收费项目作了相应的调低，做到了让利于民。按照档案管理规定，会计凭证、会计账簿、会计报表、盘点表等会计资料、审计报告及时整理归档。加强票据管理。建立完善中心的内部控制制度。根据公卫科对六家乡医的考核，及时发放村卫生室公卫经费；及时发放村医基本药品补助经费。按时完成了各类报表的上报工作。

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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员12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2024年预算收入902.57万元，其中：一般公共预算拨款892.57万元、事业单位经营收入10.00万元，较上年增加729.24万元，增长420.73%，增长的主要原因是：2024年批复了专项业务经费，2023年未批复；本单位2024年预算支出902.57万元，其中：一般公共预算拨款892.57万元、事业单位经营收入10.00万

元，较上年增加729.24万元，增长420.73%，增长的主要原因是：2024年包含专项业务经费支出和人员经费支出，2023年只包含人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入892.57万元，其中：一般公共预算拨款收入892.57万元，较上年增加743.24万元，增长497.73%，增长的主要原因是：2024年批复了专项业务经费，2023年未批复；本单位2024年财政拨款支出892.57万元，其中：一般公共预算拨款支出892.57万元，较上年增加743.24万元，增长497.73%，增长的主要原因是：2024年包含专项业务经费支出和人员经费支出，2023年只包含人员经费支出。

（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892.57万元，较上年增加743.24万元，增长497.73%，增长的主要原因是：2024年批复了专项业务经费，2023年未批复。

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892.57万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）177.07万元，较上年增加27.74万元，增长18.58%，增长的

主要原因是：2024年本单位新增一名正式职工；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年和2024年退休人员经费的支出功能分类不同；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年末批复基本药物补助；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）671.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年末批复基本公共卫生经费补助；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）1.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年末批复重大公共卫生经费。

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

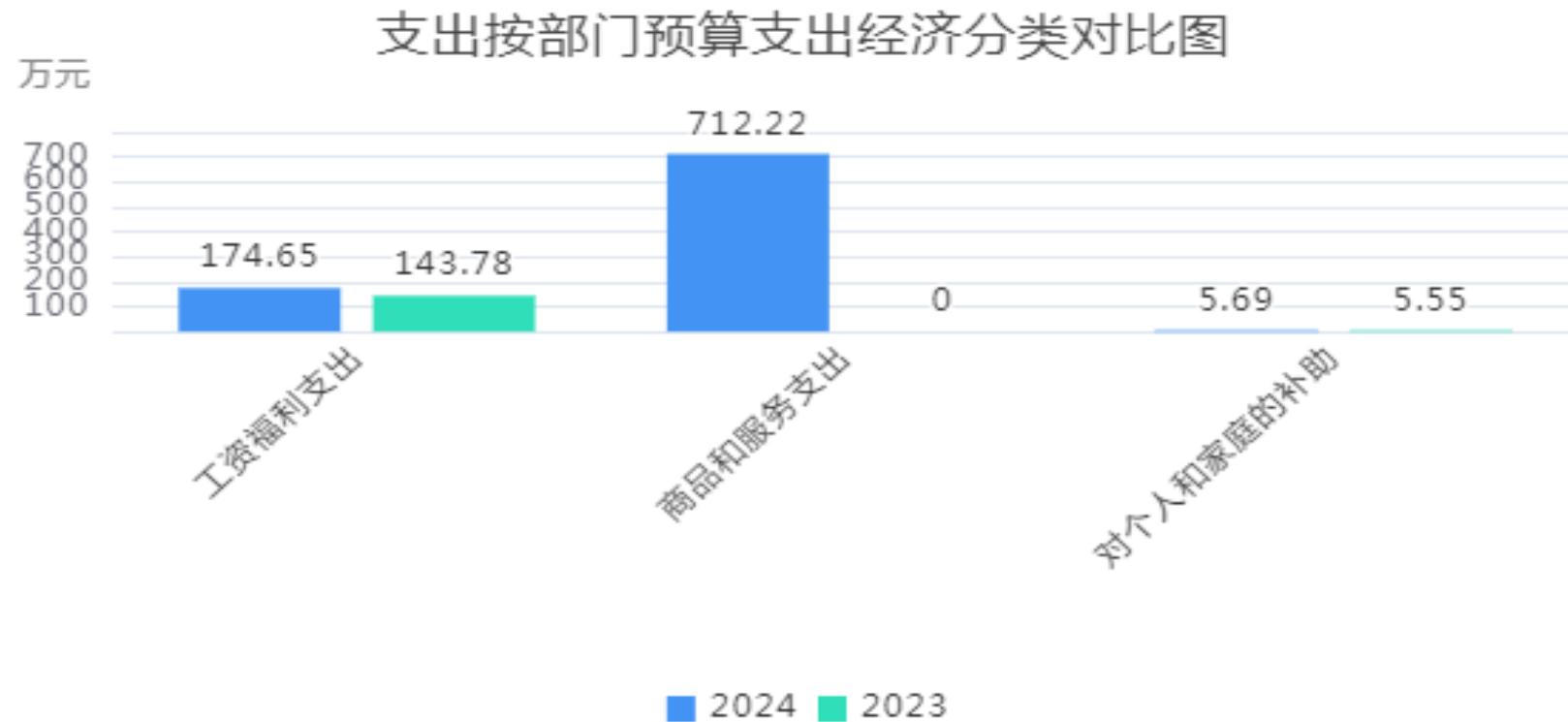
2024年，本单位当年一般公共预算支出892.57万元，其中：

工资福利支出（301）174.65万元，较上年增加30.87万元，增长21.47%，增长的主要原因是：2024年本单位新增一名正式职工；

商品和服务支出（302）712.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年预算未批复专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）5.69万元，较上年增加0.15万元，增长2.67%，增长的主要原因是：2024年新增两名退休人员。

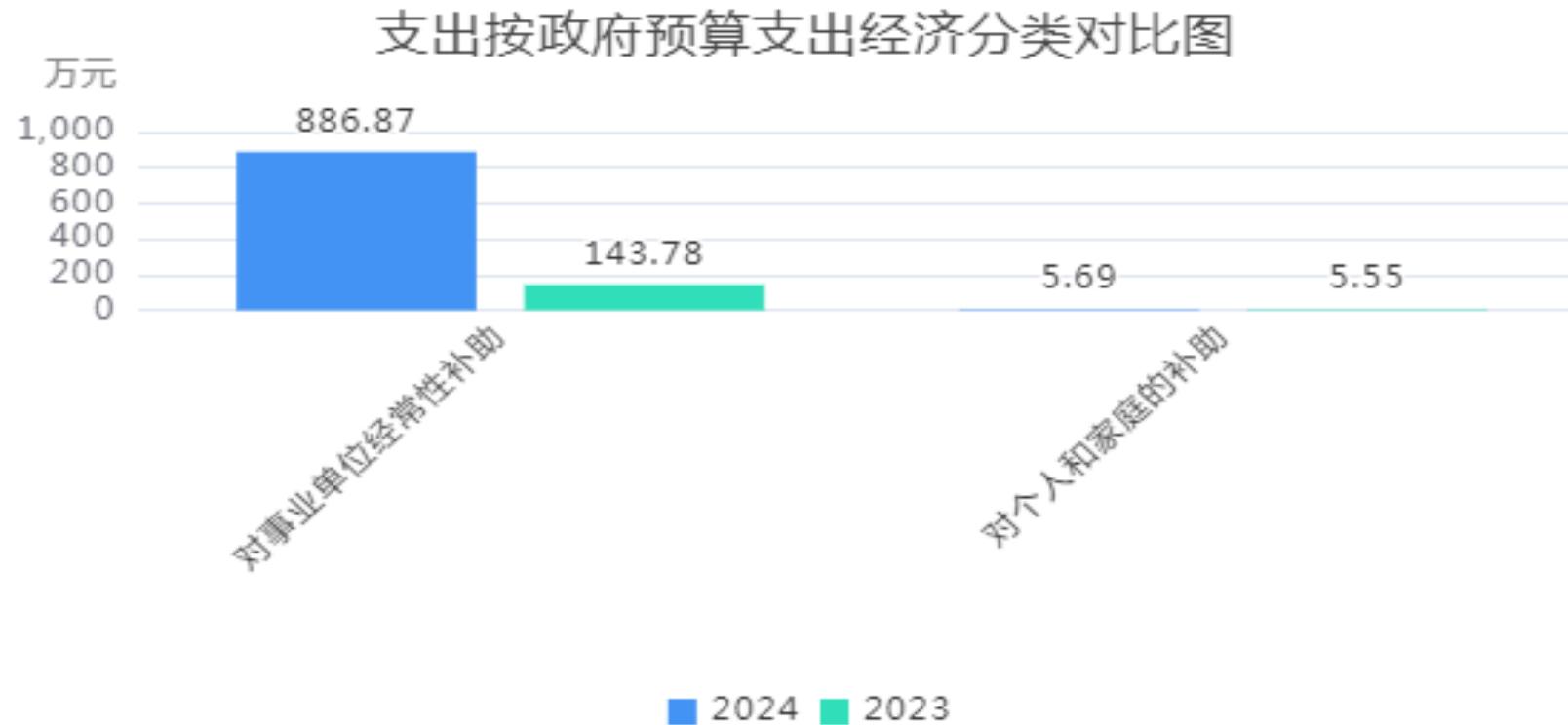


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出892.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）886.87万元，较上年增加743.09万元，增长516.82%，增长的主要原因是：2023年预算未批复专项业务经费，2024年预算批复了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）5.69万元，较上年增加0.15万元，增长2.67%，增长的主要原因是：2024年新增两名退休人员。



（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1辆，单价20万元以上的设备0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892.56万元，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：西安市未央区未央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：西安市未央区未央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	9,025,660.90	一、部门预算	9,025,660.90	一、部门预算	9,025,660.90	一、部门预算	9,025,660.90
1、财政拨款	8,925,660.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,803,428.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,925,660.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,746,488.00	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	56,940.00	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	8,968,720.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,222,232.90	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	32,760.00	(2)商品和服务支出	7,222,232.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	100,000.00	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	56,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,992,900.90	(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	9,025,660.90	本年支出合计	9,025,660.90	本年支出合计	9,025,660.90	本年支出合计	9,025,660.90
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	9,025,660.90	支出总计	9,025,660.90	支出总计	9,025,660.90	支出总计	9,025,660.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区未央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	9,025,660.90	8,925,660.90					100,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	9,025,660.90	8,925,660.90					100,000.00				
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	9,025,660.90	8,925,660.90					100,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区未央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	9,025,660.90	8,925,660.90				100,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	9,025,660.90	8,925,660.90				100,000.00			
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	9,025,660.90	8,925,660.90				100,000.00			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区未央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	8,925,660.90	一、财政拨款	8,925,660.90	一、财政拨款	8,925,660.90	一、财政拨款	8,925,660.90
1、一般公共预算拨款	8,925,660.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,803,428.00	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	1,746,488.00	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	56,940.00	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	8,868,720.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,122,232.90	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	32,760.00	(2)商品和服务支出	7,122,232.90	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	56,940.00
		10、卫生健康支出	8,892,900.90	(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	8,925,660.90	本年支出合计	8,925,660.90	本年支出合计	8,925,660.90	本年支出合计	8,925,660.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,925,660.90	支出总计	8,925,660.90	支出总计	8,925,660.90	支出总计	8,925,660.90

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：西安市未央区未央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	8,925,660.90	1,803,428.00		7,122,232.90	
208	社会保障和就业支出	32,760.00	32,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	32,760.00	32,760.00			
2080502	事业单位离退休	32,760.00	32,760.00			
210	卫生健康支出	8,892,900.90	1,770,668.00		7,122,232.90	
21003	基层医疗卫生机构	2,170,668.00	1,770,668.00		400,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,770,668.00	1,770,668.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00			400,000.00	
21004	公共卫生	6,722,232.90			6,722,232.90	
2100408	基本公共卫生服务	6,711,732.90			6,711,732.90	
2100409	重大公共卫生服务	10,500.00			10,500.00	

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：西安市未央区未央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	8,925,660.90	1,803,428.00		7,122,232.90	
301	工资福利支出			1,746,488.00	1,746,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,688.00	1,370,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00			
302	商品和服务支出			7,122,232.90			7,122,232.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	382,116.00			382,116.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,740,116.90			6,740,116.90	
303	对个人和家庭的补助			56,940.00	56,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,180.00	24,180.00			

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：西安市未央区未央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	1,803,428.00	1,803,428.00		
208	社会保障和就业支出	32,760.00	32,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	32,760.00	32,760.00		
2080502	事业单位离退休	32,760.00	32,760.00		
210	卫生健康支出	1,770,668.00	1,770,668.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,770,668.00	1,770,668.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,770,668.00	1,770,668.00		
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				

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：西安市未央区未央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	1,803,428.00	1,803,428.00		
301	工资福利支出			1,746,488.00	1,746,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,370,688.00	1,370,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	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			56,940.00	56,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,180.00	24,180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区未央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：西安市未央区未央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	7,222,232.90	
141	西安市未央区卫生健康局	7,222,232.90	
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	7,222,232.90	
	专用项目	7,222,232.90	
	其他履职经费	7,222,232.90	
	65岁老年人健康体检项目	371,616.00	
	二类疫苗接种服务费	100,000.00	
	市财函【2022】2456号及22年区级基本公卫资金	4,377,720.90	
	市财函【2022】2459号2023年强基创优提升行动项目资金	400,000.00	
	市财函【2023】1308号2023年第二批基本公共卫生服务省级资金	206,300.00	
	市财函【2023】1308号2023年第二批基本公共卫生服务中央直达资金	1,756,096.00	
	市财函【2023】1436号2023年中央重大传染病防控经费	10,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

单位：元

表12

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：西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁老年人健康体检项目		
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:	37.16	
		其中: 财政拨款	37.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展			
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65岁以上老年人人数	11992人
		质量指标	体检率	≥70%
		时效指标	体检时间	2024年1-12月
		成本指标	总金额	37.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		强基创优提升行动项目资金		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障中心基本建设维修改造项目正常开展			
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	维修改造项目	1个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心基本项目维修改造正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
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:	1.05	
		其中: 财政拨款	1.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保中心重大传染病工作有序进行。			
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	161388人
		质量指标	完成率	70%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	1.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保中心重大传染病工作有序进行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-1

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位疫苗接种工作正常运转			
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	辖区服务人口数	161388人
		质量指标	疫苗接种工作的完成率	≥95%
		时效指标	疫苗接种工作时间	2023年1-12月
		成本指标	疫苗接种服务费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位疫苗接种工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
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:	634.01	
		其中: 财政拨款	634.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。			
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	161388人
		质量指标	居民健康档案建档率	80%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	基本公共卫生服务补助	634.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区未央宫社区卫生服务中心			
年度 主要 任务 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
	任务一	保障中心在职人员工资能够按时发放	180.34	180.34	0.00
	任务二	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	634.01	634.01	0.00
	任务三	确保中心重大传染病工作有序进行。	1.05	1.05	0.00
	任务四	保障中心基本建设维修改造项目正常开展	40.00	40.00	0.00
	任务五	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	37.16	37.16	0.00
	任务六	保障单位疫苗接种工作正常运转	10.00	10.00	0.00
	金额合计		902.56	902.56	0.00
年度 总体 目标	目标一：保障西安市未央区未央宫社区卫生服务中心正常运转，基本职能的实现。 目标二：完成预算收入902.56万元，预算支出892.56万元。 目标三：完成单位人员工资福利和单位正常运转项目的正常运转。				
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	在职职工人数		27人
			辖区服务人口数		161388人
		质量指标	正式职工工资发放率		100%
			居民健康档案建档率		80%
			完成率		80%
			体检率		70%
	时效指标	执行时间		2024年1-12月	
	成本指标	补助总金额		902.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		保障中心在职人员工资能够按时发放		100%	
		保障国家基本公共卫生项目正常开展		100%	
		确保中心重大传染病工作有序进行		100%	
		保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展		100%	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标		执行年度	
		服务对象满意度指标		职工满意度	
				100%	
		群众满意度		≥95%	

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	
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				