

西安大兴新区社区卫生服务中心  
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

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。
2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。
8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。
9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

大兴中心内设办公室、财务室、收费室、全科、检验室、B超心电图室、中医科、药房、公卫科、人事科、注射室11个科室。

## 二、工作任务

1、中心计划于2023年2月26号迁到新址雅沁苑并开诊，在原有科室基础上设病床（60）张，新增外科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、医学影像科、康复医学科等科目。开设特色专科，让更多的医疗资源扩容下沉，以更好的为辖区居民提供全方位、全覆盖、全生命周期的优质卫生健康服务，当好人民群众健康守护人。从而增加群众的满意度、幸福感和安全感。

2、根据莲湖区全国基层中医药工作示范区创建活动，在中心国医馆项目基础上，打造莲湖区中医文化特色街区建设。不断提高我中心中医医疗技术水平及服务能力，切实保障人民群众身体健康。

3、开展形式多样的技能培训，提升中心专业技术水平和综合保障能力。采取请进来教与送出去学相结合的方式，对医院文化、公共卫生、基本医疗等方面进行培训，提高员工的综合能力。

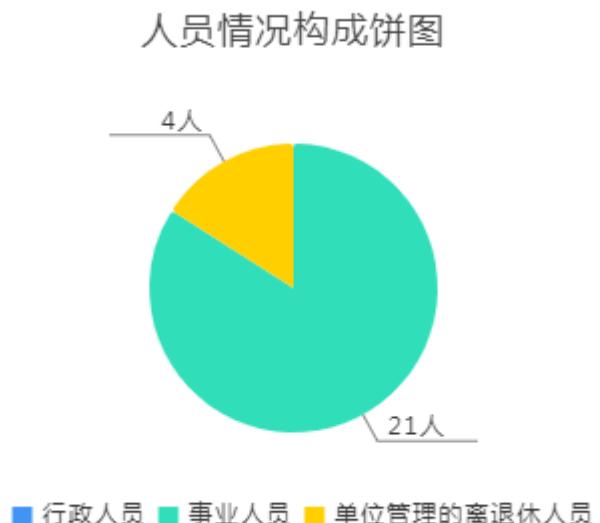
4、建成全区首个五星级接种门诊，为辖区近3万名0-6岁儿童提供优质的免疫接种服务；关注一

老一小的健康，做好家庭病床和儿童生长发育监测；建立眼视光中心、服务全区12万中小学生，有效降低近视率的发生发展。

今年中心工作要把握好五个原则：坚定发展信心、找准发展路径、力求稳进提质、强化改革创新、坚持真抓实干。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

### （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1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

## 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1,456.72万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）236.80万元，较上年增加83.52万元，增长54.49%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）19.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

（3）基本公共卫生服务（2100408）1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

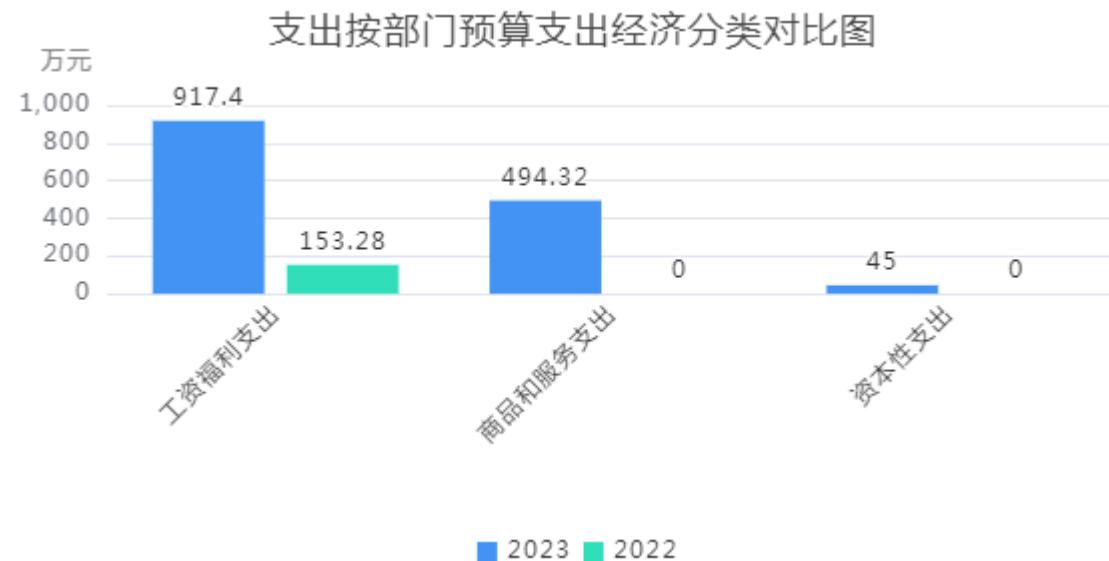
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,456.72万元，其中：

工资福利支出（301）917.40万元，较上年增加764.12万元，增长498.51%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）494.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。

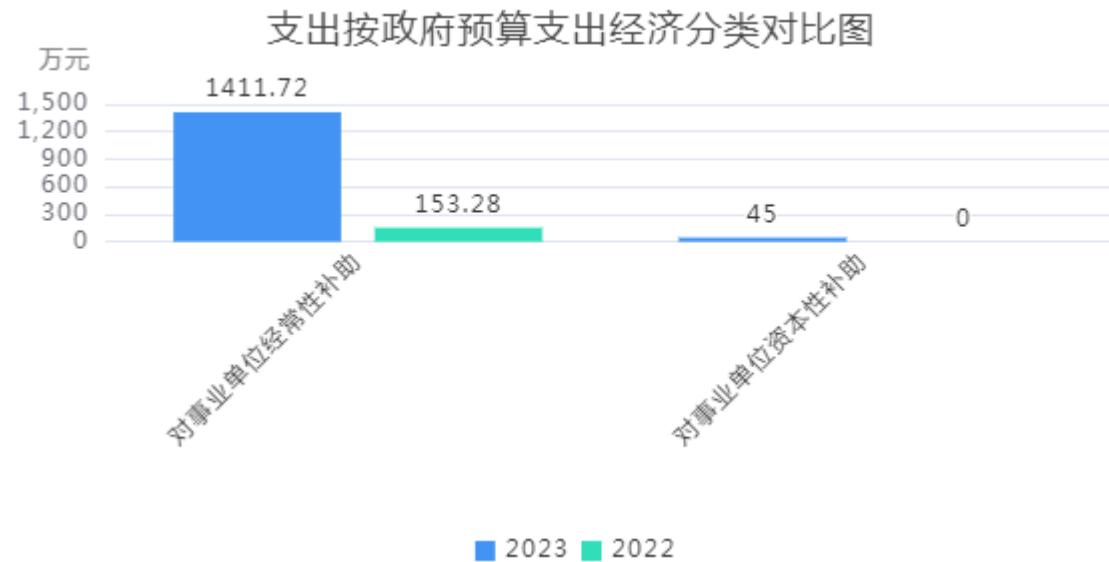


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,456.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,411.72万元，较上年增加1,258.44万元，增长821.01%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。



#### （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1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1,456.72万元，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. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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           | 14,567,154.32        | 一、部门预算         | 14,567,154.32        | 一、部门预算            | 14,567,154.32        | 一、部门预算            | 14,567,154.32        |
| 1、财政拨款           | 14,567,154.32        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,324,954.32         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,567,154.32        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 2,324,954.32         | 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 | 12,199,200.00        | 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      |                      | 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      | 14,117,154.32        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 12,242,200.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 450,000.00           |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 6,849,000.00         | 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    |                      | (2)商品和服务支出        | 4,943,200.00         | 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       |                      |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 14,567,154.32        | (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          | 450,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,567,154.32</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,567,154.32</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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             | 14,567,154.32 | 14,567,154.32 | 12,199,200.00    |         |      |          |           |          |      |
| 168    | 西安市莲湖区卫生健康局    | 14,567,154.32 | 14,567,154.32 | 12,199,200.00    |         |      |          |           |          |      |
| 168012 | 西安大兴新区社区卫生服务中心 | 14,567,154.32 | 14,567,154.32 | 12,199,200.00    |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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           | 14,567,154.32        | 一、财政拨款         | 14,567,154.32        | 一、财政拨款            | 14,567,154.32        | 一、财政拨款            | 14,567,154.32        |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,567,154.32        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,324,954.32         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,199,200.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 2,324,954.32         | 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      |                      | 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      | 14,117,154.32        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 12,242,200.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 450,000.00           |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 6,849,000.00         | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    |                      | (2)商品和服务支出        | 4,943,200.00         | 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       |                      |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 14,567,154.32        | (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          | 450,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,567,154.32</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,567,154.32</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,567,154.32</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,567,154.32</b> |

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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           | 14,567,154.32 | 2,324,954.32 |        | 12,242,200.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 14,567,154.32 | 2,324,954.32 |        | 12,242,200.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2,567,154.32  | 2,324,954.32 |        | 242,200.00    |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 2,367,954.32  | 2,324,954.32 |        | 43,000.00     |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 199,200.00    |              |        | 199,200.00    |    |
| 21004   | 公共卫生         | 12,000,000.00 |              |        | 12,000,000.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 12,000,000.00 |              |        | 12,000,000.00 |    |

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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       | 14,567,154.32 | 2,324,954.32 |        | 12,242,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,173,954.32  | 2,324,954.32 |        | 6,849,000.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 840,768.00    | 840,768.00   |        |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 154,610.00    | 154,610.00   |        |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 789,600.00    | 789,600.00   |        |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 523,860.00    |              |        | 523,860.00    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 232,918.08    | 232,918.08   |        |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 121,700.28    | 121,700.28   |        |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,445.96      | 1,445.96     |        |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 183,552.00    | 183,552.00   |        |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 6,325,500.00  | 360.00       |        | 6,325,140.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,943,200.00  |              |        | 4,943,200.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,051,000.00  |              |        | 1,051,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,350,000.00  |              |        | 1,350,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00    |              |        | 250,000.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00    |              |        | 400,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,092,200.00  |              |        | 1,092,200.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 800,000.00    |              |        | 800,000.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 450,000.00    |              |        | 450,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出(一) | 450,000.00    |              |        | 450,000.00    |    |

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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           | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 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     |              |              |        |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 |              |              |        |    |

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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         | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          | 工资福利支出     | 2,324,954.32 | 2,324,954.32 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 840,768.00   | 840,768.00   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 154,610.00   | 154,610.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 789,600.00   | 789,600.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     |              |              |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 232,918.08   | 232,918.08   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 121,700.28   | 121,700.28   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,445.96     | 1,445.96     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 183,552.00   | 183,552.00   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 360.00       | 360.00       |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          | 其他对个人和家庭补助 |              |              |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |              |              |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          | 资本性支出(一)   |              |              |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出(一)   |              |              |        |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出(一)   |              |              |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|----------------|---------------|------|
|        | 合计             | 12,242,200.00 |      |
| 168    | 西安市莲湖区卫生健康局    | 12,242,200.00 |      |
| 168012 | 西安大兴新区社区卫生服务中心 | 12,242,200.00 |      |
|        | 专用项目           | 12,242,200.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务经费     | 12,000,000.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务中央资金   | 12,000,000.00 |      |
|        | 基层医疗卫生机构药物补偿   | 49,200.00     |      |
|        | 基本药物制度市级资金     | 16,000.00     |      |
|        | 基本药物制度中央资金     | 33,200.00     |      |
|        | 医疗服务能力提升       | 150,000.00    |      |
|        | 强基创优提升项目补助     | 150,000.00    |      |
|        | 预防性体检费         | 43,000.00     |      |
|        | 预防性健康体检区级资金    | 43,000.00     |      |

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

单位: 元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

|                |              |             |                      |        |
|----------------|--------------|-------------|----------------------|--------|
| 项目名称           |              | 强基创优提升项目补助  |                      |        |
| 主管部门           |              | 西安市莲湖区卫生健康局 |                      |        |
| 资金金额<br>(万元)   |              | 实施期资金总额:    | 15.00                |        |
|                |              | 其中: 财政拨款    | 15.00                |        |
|                |              | 其他资金        |                      |        |
| 总体<br>目标       | 提高基层医疗卫生服务能力 |             |                      |        |
| 年度<br>绩效<br>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        | 辖区居民就医率              | ≥90%   |
|                |              | 质量指标        | 提升医疗服务率              | ≥90%   |
|                |              | 时效指标        | 项目完成时间               | 2023年度 |
|                |              | 成本指标        | 总成本                  | 15万元   |
|                | 效益指标         | 经济效益指标      |                      |        |
|                |              | 社会效益指标      | 医疗保障能力               | 不断提升   |
|                |              | 生态效益指标      |                      |        |
|                |              | 可持续影响指标     | 提高基层服务能力水平           | 不断提高   |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度 | ≥90%   |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                   |              |                       |        |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 项目名称         |                   | 基本公共卫生服务中央资金 |                       |        |
| 主管部门         |                   | 西安市莲湖区卫生健康局  |                       |        |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:     | 1,200.00              |        |
|              |                   | 其中: 财政拨款     | 1,200.00              |        |
|              |                   | 其他资金         |                       |        |
| 总体目标         | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |              |                       |        |
| 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         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥95%   |
|              |                   |              | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥85%   |
|              |                   |              | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥90%   |
|              |                   |              | 孕产妇系统管理率              | ≥90%   |
|              |                   |              | 3岁以下儿童系统管理率           | ≥80%   |
|              |                   |              | 高血压患者管理人数             | ≥8000人 |
|              |                   |              | 2型糖尿病患者管理人数           | ≥3000人 |
|              |                   |              | 老年人中医药健康管理率           | ≥70%   |
|              |                   |              | 儿童中医药健康管理率            | ≥77%   |
|              |                   |              | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90%   |
|              | 质量指标              | 质量指标         | 居民规范化电子健康档案覆盖率        | ≥61%   |
|              |                   |              | 高血压患者基层规范管理服务率        | ≥81%   |
|              |                   |              | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率      | ≥80%   |
|              |                   |              | 65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率 | ≥61%   |
|              |                   |              | 社区在册居家严重精神障碍患者管理率     | ≥80%   |
|              |                   |              | 肺结核患者管理率              | ≥80%   |
|              | 时效指标              | 项目完成时限       | 2023年度                |        |
|              | 成本指标              | 常住人口人均补助标准   | 74.5元/人               |        |
| 效益指标         | 经济效益指标            |              |                       |        |
|              | 社会效益指标            | 城乡居民公共卫生差距   | 不断缩小                  |        |
|              |                   | 居民健康素养水平     | 不断提高                  |        |
|              | 生态效益指标            |              |                       |        |
|              | 可持续影响指标           | 基本公共卫生服务水平   | 不断提高                  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 城乡居民满意度      | ≥85%                  |        |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                             | 基本药物制度中央资金  |                          |         |    |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------|----|
| 主管部门         |                             | 西安市莲湖区卫生健康局 |                          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:    |                          | 3.32    |    |
|              |                             | 其中: 财政拨款    |                          | 3.32    |    |
|              |                             | 其他资金        |                          |         |    |
| 总体目标         | 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度 |             |                          |         |    |
| 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        | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%    |    |
|              |                             | 质量指标        | 执行药品零差率基层医疗卫生机构比例        | 100%    |    |
|              |                             | 时效指标        | 项目资金下达期限                 | 2023年   |    |
|              | 效益指标                        | 成本指标        | 中省补助标准                   | 6元/人. 年 |    |
|              |                             | 经济效益指标      |                          |         |    |
|              |                             | 社会效益指标      | 基层药品供应保障能力               | 保持稳定    |    |
|              |                             | 生态效益指标      |                          |         |    |
|              | 满意度指标                       | 可持续影响指标     | 国家基本药物制度在基层持续实施          | 中长期     |    |
|              |                             | 服务对象满意度指标   | 区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度     | ≥90%    |    |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|                |             |               |                   |           |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|
| 项目名称           |             | 预防性健康体检区级资金   |                   |           |
| 主管部门           |             | 西安市莲湖区卫生健康局   |                   |           |
| 资金金额<br>(万元)   |             | 实施期资金总额:      | 4.30              |           |
|                |             | 其中: 财政拨款      | 4.30              |           |
|                |             | 其他资金          |                   |           |
| 总体<br>目标       | 预防性健康体检区级资金 |               |                   |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标        | 二级指标          | 指标内容              | 指标值       |
|                | 产出指<br>标    | 数量指标          | 全区免费预防性健康体检人<br>次 | 1350人次    |
|                |             | 质量指标          | 完成预防性健康体检及时性      | ≥90%      |
|                |             | 时效指标          | 预防性健康体检预拨完成时<br>限 | 2023年12月底 |
|                |             | 成本指标          | 预防性健康体检费用         | 4.3万元     |
|                | 效益指<br>标    | 经济效益指标        |                   |           |
|                |             | 社会效益指标        | 预防性健康体检覆盖<br>率    | ≥90%      |
|                |             | 生态效益指标        |                   |           |
|                |             | 可持续影响指标       |                   |           |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 辖区居民满意度           | ≥90%      |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                         | 基本药物制度市级资金  |                          |        |    |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|----|
| 主管部门         |                         | 西安市莲湖区卫生健康局 |                          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:    | 1.60                     |        |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款    | 1.60                     |        |    |
|              |                         | 其他资金        |                          |        |    |
| 总体目标         | 政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度 |             |                          |        |    |
| 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        | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%   |    |
|              |                         | 质量指标        | 药品零差率销售执行率               | 100%   |    |
|              |                         | 时效指标        | 项目完成时间                   | 2023年度 |    |
|              | 效益指标                    | 成本指标        | 总成本                      | 1.6万元  |    |
|              |                         | 经济效益指标      |                          |        |    |
|              |                         | 社会效益指标      | 基层药品供应保障能力               | 保持稳定   |    |
|              |                         | 生态效益指标      |                          |        |    |
|              | 满意度指标                   | 可持续影响指标     | 国家基本药物制度在基层持续实施          | 中长期    |    |
|              |                         | 服务对象满意度指标   | 区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度     | ≥90%   |    |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 西安大兴新区社区卫生服务中心                        |   |                                 |
|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 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                            |
|          | 任务1  | 保障单位人员工资福利                            | 232.50  | 232.50                          |
|          | 任务2  | 基层医疗卫生服务                              | 24.22   | 24.22                           |
|          | 任务3  | 公共卫生                                  | 1,200.00  | 1,200.00                        |
|          | 金额合计   |                                       | 1,456.72  | 1,456.72                        |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障单位正常运转, 加强区域卫生健康管理工作。<br>目标2: 提高基层医疗卫生服务能力工作。<br>目标3: 完成公共卫生服务工作。 |                                       |   |                                 |
| 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                                  | 指标1: 机构人员: 在职; 离退休  | 合计25人; 21人; 4人                  |
|          |  |                                       | 指标2: 辖区居民就医率  | ≥90%                            |
|          |  |                                       | 指标3: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率; 高血压、2型糖尿病患者管理人数; 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率。 | ≥95%; ≥8000人; ; ≥90%            |
|          |  | 质量指标                                  | 指标1: 在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率           | ≤100%; ≤100%; ≥80%; 100% ; 100% |
|          |  |                                       | 指标2: 提升医疗服务率  | ≥90%                            |
|          |  |                                       | 指标3: 居民规范化电子健康档案覆盖率; 高血压患者基层规范管理服务率; 2型糖尿病患者基层规范管理服务率;        | ≥61%; ≥81%; ≥80%                |
|          | 时效指标   | 时效指标                                  | 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率                          | 100%; 100%; 100%                |
|          |  |                                       | 指标2: 项目完成时间   | 2023年度                          |
|          |  |                                       | 指标3: 项目完成时限   | 2023年度                          |
|          |  | 成本指标                                  | 指标4: 预防性健康体检预拨完成时限  | 2023年12月底                       |
|          |  |                                       | 指标5: 项目完成时间   | 2023年度                          |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                | 指标1: 基本支出: 人员经费   | 232.5万元                         |
|          |  |                                       | 指标2: 总成本  | 15万元                            |
|          |  | 社会效益指标                                | 指标3: 常住人口人均补助标准   | 74.5元/人                         |
|          |  |                                       | 指标1: 预算收入: 预算收入实现率  | 1456.72万元; ≥90%                 |
|          |  |                                       | 指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率  | 1456.72万元; ≥90%                 |
|          |  | 生态效益指标                                | 指标1: 保障单位的基本运转, 保障辖区卫生健康管理                                    | 100%                            |
|          |  |                                       | 指标2: 医疗保障能力   | 不断提升                            |
|          |  |                                       | 指标3: 城乡居民公共卫生差距   | 不断缩小                            |
|          | 可持续影响指标  | 生态效益指标                                |   |                                 |
|          |  | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 |   | 匹配、一致、合理                        |
|          |  | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等          |   | 明确、可实现                          |
|          |  | 指标3: 计划执行时间                           |   | 长期                              |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 指标1: 辖区居民满意度  | ≥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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |                               | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |  |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |  |  |