

西安市莲湖区社区卫生服务指导中心
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

协助完成社区卫生服务机构公共卫生考核,负责公共服务项目的老年人健康管理和居民健康档案的检查指导工作;组织机构人员的业务培训组织、管理各社区卫生服务机构的基本药物实施情况利用各社区卫生服务信息管理平台,收集、汇总有关信息。社区卫生服务机构信息化建设工作。

（二）机构设置

根据上述职责,区社区卫生服务指导中心设综合办公室1个内设机构。

二、工作任务

1. 继续推进家医团队“进格入网”工作,扩充家医团队力量,深挖服务细节,持续性为辖区居民做好零距离健康保障服务,提升居民获得感和幸福感。

2. 做好全区2024年基本公共卫生服务考核工作,每季度组织到督导检查,以查促改,提质增效,推动全区基层医疗卫生机构公共卫生服务能力稳步提升。同时组织好2024年区级公卫培训,巩固基本公共卫生服务知识,培训新生力量。

3. 做好2024年优质服务基层行工作，指导西大街中心、北关中心、土门中心、西关中心做好迎接市级优质服务基层行“回头看”复核工作的准备。同时组建好我区专家团队，为基层医疗卫生机构服务能力提升扩充力量。

4. 配合区城建集团做好枣园新建社区卫生服务中心相关工作。

5. 继续抓好2024年我区基层医疗机构及区属区管医院药品“三统一”工作，严格执行国家基本药物目录通知要求和基药及非基药使用要求，保障好短缺药品供应，加强业务培训，定期督导检查，同时做好重点药品采购使用监控、基药补助资金的分配发放和药品日报工作。

6. 为加强全区药事管理工作，大力推进总药师制度，提升医疗机构合理用药工作水平。2024年拟成立区级公立医疗机构药事委员会，强化区级药事工作督导工作，强化药物政策培训，协调解决区级药品使用过程中的问题，发挥区级药事委员会的指导作用，不断提升全区公立医疗机构合理用药水平。

7. 继续做好2024年“五免”工作。统计上报好每季度“五免”数据，定期抽查各中心实际落实情况。

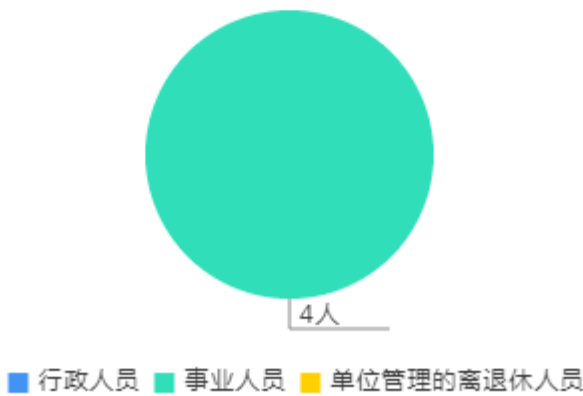
8. 2024年拟完成15家健康社区创建工作，创建率达到96.5%。

9. 按照市级网络安全等级保护测评工作要求，积极与相关部门对接，落实好资金的协调与使用，力争我局信息网络安全软硬件设施设备达到国家3级等保要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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119.44万元，其中：一般公共预算拨款119.44万元，较上年增加18.83万元，增长18.71%，增长的主

要原因是：专业用车购置费增加；本单位2024年预算支出119.44万元，其中：一般公共预算拨款119.44万元，较上年增加18.83万元，增长18.71%，增长的主要原因是：专业用车购置支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入119.44万元，其中：一般公共预算拨款收入119.44万元，较上年增加18.83万元，增长18.71%，增长的主要原因是：专业用车购置费增加；本单位2024年财政拨款支出119.44万元，其中：一般公共预算拨款支出119.44万元，较上年增加18.83万元，增长18.71%，增长的主要原因是：专业用车购置支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出119.44万元，较上年增加18.83万元，增长18.71%，增长的主要原因是：专业用车购置支出增加。

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119.44万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.19万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.96万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）103.48万元，较上年增加27.66万元，增长36.48%，增长的主要原因是：项目支出功能科目调整和专业用车购置支出增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整至其他卫生健康管理事务支出；

（5）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少12.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）5.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

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

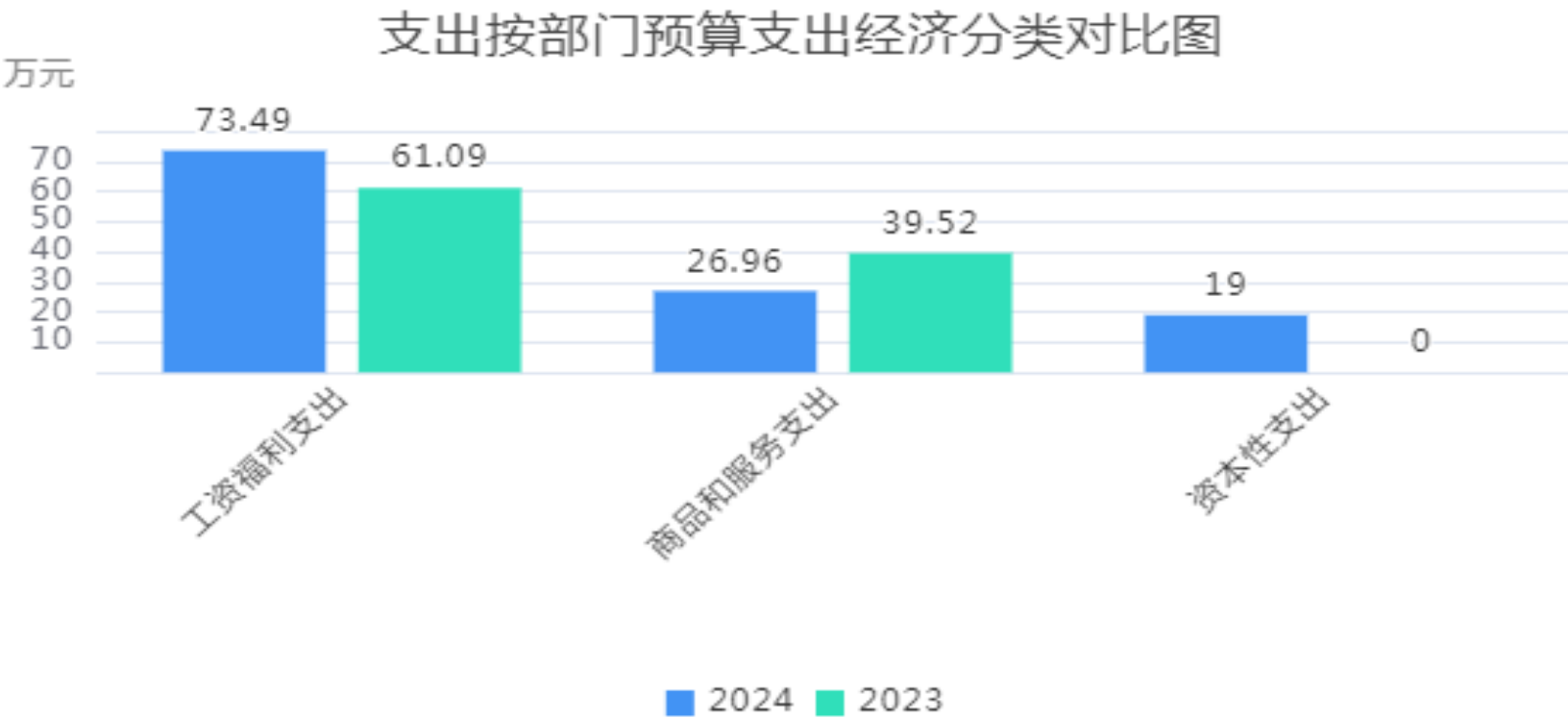
2024年，本单位当年一般公共预算支出119.44万元，其中：

工资福利支出（301）73.49万元，较上年增加12.40万元，增长20.30%，增长的主要原因是：社

保缴费增加；

商品和服务支出（302）26.96万元，较上年减少12.56万元，下降31.78%，下降的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费减少；

资本性支出（310）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专业用车购置支出增加。

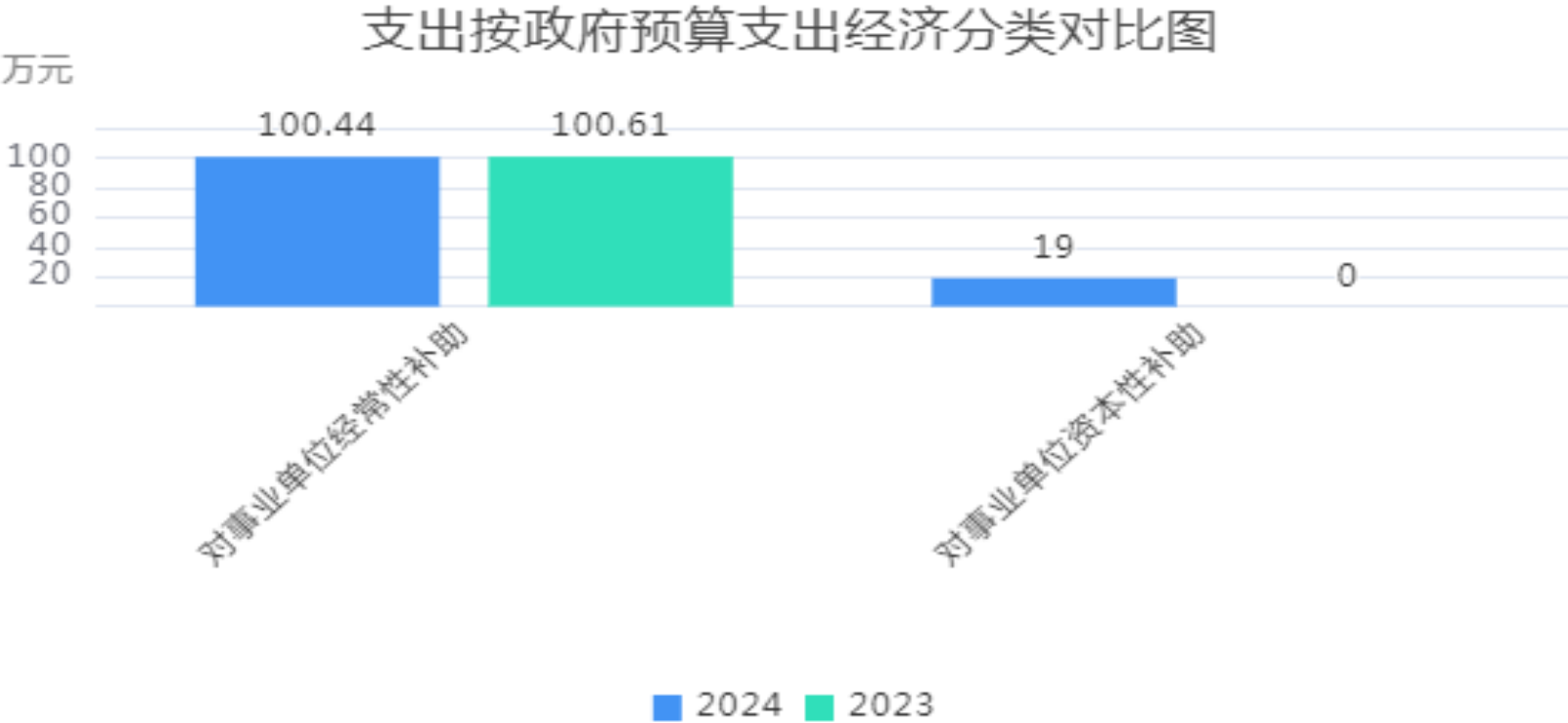


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出119.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.44万元，较上年减少0.17万元，下降0.17%，下降的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费减少；

对事业单位资本性补助（506）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专业用车购置支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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0.19万元，较上年减少12.60万元，下降98.50%，下降的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公共卫生服务项目培训	2024年1月1日-12月31日	150人	0.19	

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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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119.44万元，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2.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、绩效工资和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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		
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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,194,417.31	一、部门预算	1,194,417.31	一、部门预算	1,194,417.31	一、部门预算	1,194,417.31
1、财政拨款	1,194,417.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,417.31	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,194,417.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	734,859.89	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	29,557.42	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	1,920.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,004,417.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	69,606.94	(2) 商品和服务支出	240,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,064,284.37	(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	190,000.00		
		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	58,606.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,194,417.31	1,194,417.31								
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,194,417.31	1,194,417.31								
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	1,194,417.31	1,194,417.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,194,417.31	一、财政拨款	1,194,417.31	一、财政拨款	1,194,417.31	一、财政拨款	1,194,417.31
1、一般公共预算拨款	1,194,417.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,417.31	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	734,859.89	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	29,557.42	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	1,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,004,417.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	69,606.94	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,064,284.37	(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	190,000.00		
		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	58,606.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31	本年支出合计	1,194,417.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31	支出总计	1,194,417.31

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,194,417.31	734,859.89	29,557.42	430,000.00	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00		
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00		
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00		
208	社会保障和就业支出	69,606.94	69,606.94			
20805	行政事业单位养老支出	69,606.94	69,606.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,606.94	69,606.94			
210	卫生健康支出	1,064,284.37	606,646.95	27,637.42	430,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,034,829.16	577,191.74	27,637.42	430,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,034,829.16	577,191.74	27,637.42	430,000.00	
21011	行政事业单位医疗	29,455.21	29,455.21			
2101102	事业单位医疗	22,895.70	22,895.70			
2101103	公务员医疗补助	6,559.51	6,559.51			
221	住房保障支出	58,606.00	58,606.00			
22102	住房改革支出	58,606.00	58,606.00			
2210201	住房公积金	58,606.00	58,606.00			

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,194,417.31	734,859.89	29,557.42	430,000.00	
301	工资福利支出			734,859.89	734,859.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,983.36	211,983.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,980.00	29,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,440.00	233,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,840.00	99,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,606.94	69,606.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,895.70	22,895.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,559.51	6,559.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.38	328.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,606.00	58,606.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00			
302	商品和服务支出			269,557.42		29,557.42	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,325.75		13,925.75	20,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	99,600.00			99,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,567.67		6,567.67		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	190,000.00			190,000.00	

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	764,417.31	734,859.89	29,557.42	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00	
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00	
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00	
208	社会保障和就业支出	69,606.94	69,606.94		
20805	行政事业单位养老支出	69,606.94	69,606.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,606.94	69,606.94		
210	卫生健康支出	634,284.37	606,646.95	27,637.42	
21001	卫生健康管理事务	604,829.16	577,191.74	27,637.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	604,829.16	577,191.74	27,637.42	
21011	行政事业单位医疗	29,455.21	29,455.21		
2101102	事业单位医疗	22,895.70	22,895.70		
2101103	公务员医疗补助	6,559.51	6,559.51		
221	住房保障支出	58,606.00	58,606.00		
22102	住房改革支出	58,606.00	58,606.00		
2210201	住房公积金	58,606.00	58,606.00		

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	764,417.31	734,859.89	29,557.42	
301	工资福利支出			734,859.89	734,859.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,983.36	211,983.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,980.00	29,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,440.00	233,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,840.00	99,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,606.94	69,606.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,895.70	22,895.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,559.51	6,559.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.38	328.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,606.00	58,606.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00		
302	商品和服务支出			29,557.42		29,557.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,925.75		13,925.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,567.67		6,567.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	430,000.00	
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	公共卫生发展	190,000.00	
	专业用车购置	190,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行维护费	
	合计	127,920.00								127,920.00	1,920.00									1,920.00	-126,000.00						-126,000.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	127,920.00								127,920.00	1,920.00									1,920.00	-126,000.00						-126,000.00
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	127,920.00								127,920.00	1,920.00									1,920.00	-126,000.00						-126,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专业用车购置		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	完成专业用车购置				
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	购置车辆数	1辆	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年9月前	
		成本指标	车辆成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务能力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆购置作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化网络运行维护费		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	提升社区卫生服务中心信息化管理，保障信息网络正常运行。预算资金12万元。				
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	光纤维护线路	1条	
			设备维护家数	1家	
		质量指标	维护维修合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	设备维护时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
			光纤维护标准	0.4万元/月	
			省公卫平台硬件、软件、数据库网络等维护	0.6万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区卫生服务中心信息化管理，保障单位信息网络正常运行。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护维修作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心工作者满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务指导考核工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成对辖区社区卫生服务中心的国家基本公共卫生服务项目培训及绩效考核工作。 目标2：完成对辖区社区卫生服务中心的国家“优质服务基层行”项目培训及标准创建、复核检查工作。 目标3：完成对辖区社区卫生服务中心的健康社区项目的创建及考核工作。 目标4：完成对辖区社区卫生服务中心及区属区管医疗机构的药事培训及考核工作。 目标5：完成对辖区社区卫生服务中心的药品“三统一”监管工作。 目标6：完成对辖区社区卫生服务中心的“五免”监管工作 目标7：通过定期及不定期考核提升各社区卫生服务中心医疗卫生服务能力。				
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	临聘人员人数	5人	
			办公耗材购置批次	≥2批	
			指导考核次数	4次	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
			政采采购执行率	100%	
			考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
			考核时间	2024年1-12月	
			购置时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
			临聘人员工资	9.96万元	
			办公用品购置费	2.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过各项考核和培训，提升社区卫生服务中心服务能力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用品采购作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	73.49	73.49	
	任务2	保障单位正常运转	2.96	2.96	
	任务3	卫生健康管理事务	43.00	43.00	
	金额合计		119.45	119.45	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入:119.45万元，预算支出119.45万元。 目标3：完成业务指导考核及基层卫生人员培训工作。 目标4：完成车辆购置。				
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		4人；4人
			光纤维护线路；设备维护家数		1条；1家
			聘用人员数；车辆购置数		4人；1辆
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率		100%；100%
			人员出勤率；合同执行率；文件执行率；政府采购率		100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	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%
			维护时间；购置时间		2024年度；2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		76.45万元:73.49万元；2.96万元
			项目支出		43万元
			分项1：业务指导考核成		12万元
			分项2：信息化成本		12万元
			分项3：车辆购置成本		19万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位的基本运转		100%
			提升社区卫生服务中心服务能力		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度		≥90%
			聘用人员满意度		≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				