

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。
2. 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。
3. 社区医疗：一般常见病、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。
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，个体和群体的健康管理，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。
6. 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）机构设置

单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

二、工作任务

(一) 西安市灞桥区十里铺社区以中医骨伤为主，医院门诊采用传统的手法复位小夹板外固定，推拿按摩，结合我院独特的中药制剂治疗各类新鲜、陈旧性骨折、骨折延迟愈合及不愈合、扭伤、挫伤、软组织损伤、骨质增生、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出，老年性腰腿关节疼痛等病。住院部设备齐全，除采用我院传统手法中药骨伤外，结合现代医学治疗四肢骨折与关节损伤周围血管神经损伤，脊椎脊髓损伤，腰椎间盘突出，人工关节置换（人工全髋置换、人工股骨头置换、人工全膝关节置换），小儿麻痹后遗症，痉挛性瘫痪，脊椎侧凸，先天性髋关节脱位，骨结核，骨髓炎，骨肿瘤，断肢（指、趾）再植。

(二) 本社区卫生服务中心，辖区共有21个行政村，共计177876人，下设23个卫生室，26名乡村医生。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，依托全科医师团队，按照包片分区的模式开展14项基本公共卫生服务项目工作。

(1) 居民健康档案管理

2022年我中心辖区常住人口177876人，建立居民健康档案170211人，健康档案建档率为95%；电子健康档案人数169436份，建档率为94%，健康档案中有动态记录的档案共139841人，健康档案使用率82%。

(2) 健康教育管理

我中心共开展健康教育咨询活动活动15次，累积参加人次645人；针对0-6岁儿童、妇女、青少年、慢病管理人员及其它重点人群，开展多媒体健康讲座15次，累积参加人次745人；办健康教育宣传栏13次；横幅10条；健康教育资源12种，发放健康教育宣传资料共15830余份；播放影像资料1035次，累积播放2344小时，个

体化健康教育累计26345人。以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法，开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动，提高了居民健康知识知晓率。

（3）预防接种管理

开展常规计划免疫工作，2023年辖区内管理儿童19855人。新生儿建卡建证1821人，建卡建证率为100%。全年共完成各种疫苗接种80798针次。其中，常规儿童接种完成36617针次；儿童二类疫苗接种完成31072针次；宫颈癌疫苗接种3142针次；新冠疫苗接种491针次；16至60岁人群出血热疫苗接种335针次；流感疫苗接种8929针次；79中初一新生腮腺炎疫苗接种80针次；成人乙肝疫苗接种132针次。常规疫苗接种率达到95%以上。

（四）0~6岁儿童健康管理

开展儿童健康管理，辖区内共有新生儿341人，其中活产341人，新生儿访视人数341人，新生儿访视率100%，辖区内0-6岁儿童共有6091人，体检6055人次，体检率99%。3岁以下儿童数为947人，系统管理947人，系统管理率为100%。

（五）孕产妇健康管理及免费避孕药具发放

积极开展孕产妇健康管理，2023年发放母子健康手册365本，孕产妇总数共337人，其中孕13周之前建册并进行第一次产前检查的妇女人数334人，早孕建册率99%；产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数332人，产后访视率100%；孕产妇系统管理365人，系统管理率100%。免费发放叶酸791瓶。

（六）老年人健康管理

对辖区65岁以上老人进行摸底统计共有13496人，建立电子健康档案的65岁及以上老人11576人，65岁及以上老人健康体

检人数为8936人，接受健康管理人数为8850人，老年人健康管理率为66%。

（七）慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理2型糖尿病患者健康管理）

辖区内高血压应管理8207人，已管理高血压患者8290人，规范管4793人，规范管理率为58.4%，血压控制率为62.2%。

辖区内2型糖尿病应管理2394人，已管理糖尿病患者2478人，规范管理1436人，规范管理率57.9%，血糖控制率为60.3%。

开展死因调查工作，全年上报159例，进行恶性肿瘤登记报告工作，全年共登记报告恶性肿瘤25例。

（八）严重精神障碍患者管理

辖区内按照规范要求进行管理建档累计严重精神障碍患者367人，登记在册的严重精神障碍患者337人，死亡人数30人，患病报告率1.8%；（其余各率由区上后台数据导出）开展严重精神障碍患者知识讲座8次，开展精神卫生宣传11次。加强节日和重大活动期间对精神病患者的监护和管理，严防精神病人肇事、肇祸的发生，确保社区治安稳定。加强了对精神病患者的帮困、帮扶力度，切实落实好优惠政策。

（九）肺结核患者健康管理

已管理肺结核患者64人，管理率为100%，按照要求规律服药的肺结核患者64人，肺结核规律服药率100%。均能按时服药，按时查痰，定期访视，并对每位病人，宣传结核病防治知识，以及治疗原则和我国治疗结核病治疗有关政策。

（十）中医药健康管理

接受中医药健康管理服务的65岁及以上老年人10667人，老年

人中医药健康管理率77.78%；接受中医药健康管理服务的0-36月儿童7100人，0-36月儿童中医药健康管理率82%；接受中医健康管理的高血压患者人数8411人，高血压中医药健康管理率90%；接受中医健康管理的2型糖尿病患者人数2484人，2型糖尿中医药健康管理率93%；接受中医药健康管理的孕产妇人数1430人，孕产妇中医药健康管理参与率62.24%。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

全年网络报告的传染病流行性感冒共135例，流行性腮腺炎1例，手足口病病例472例，关班22起。对辖区内儿童及幼托机构统一发放84消毒液两次，共计35543瓶。管理艾滋病病人94人，由16名医务人员进行一对一管理，每月进行登记并填写随访表，督促按时检查、服药、复查等，协同卫生计生监督协管及乡医发放避孕套。

（十二）卫生计生监督协管服务

我辖区不定期分别对辖区内的美容、美发、浴池、KTV、网吧、宾馆等公共场所进行检查督导共330次，诊所、村卫生室等医疗机构进行检查督导共360次，学校卫生检查督导共103次，饮用水检查督导196次，食源性检查督导196次，非法行医检查督导360次，协助区卫生监督所打非12次，共计巡查1394次。报告事件或线索次数12次，卫生监督协管信息报告率100%。固定巡查50次，流动巡查19次，巡查共计69次。以上是本年度卫生监督协管全年工作，既往开来，不断开创协管工作新局面。

（十三）免费避孕药具发放

免费避孕药具发放避孕套23000盒，口服避孕药29盒，膜凝胶280盒。

（十四）健康素养促进行动

针对辖区内居民，做好医院戒烟门诊建设以及12320热线咨询服务、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

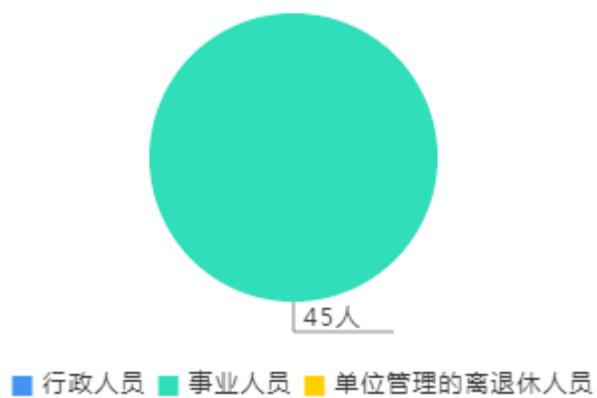
（十五）家庭医生签约

我辖区重点人群签约目标35263人，已签约29973人，完成85%签约率。普通人群已签约89438人，完成50%签约率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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503.06万元，其中：一般公共预算拨款503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的

主要是因为：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%；本单位2024年预算支出503.06万元，其中：一般公共预算拨款503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入503.06万元，其中：一般公共预算拨款收入503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%；本单位2024年财政拨款支出503.06万元，其中：一般公共预算拨款支出503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%。

（二）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503.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算退休人员降温费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.81

万元，较上年增加9.85万元，增长35.23%，增长的主要原因是：本年养老基数缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加退休人员；；

(4) 城市社区卫生机构（2100301）410.77万元，较上年减少94.11万元，下降18.64%，下降的主要原因是：本年工伤保险缴费新增预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.08万元，较上年增加4.73万元，增长35.41%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）32.77万元，较上年增加11.80万元，增长56.29%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加。

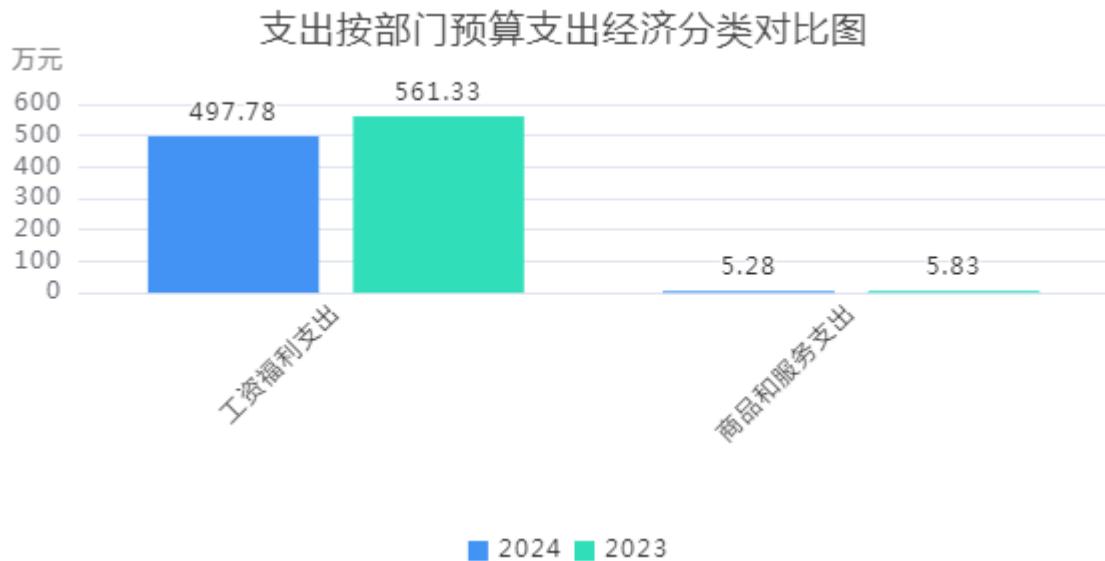
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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503.06万元，其中：

工资福利支出（301）497.78万元，较上年减少63.55万元，下降11.32%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%；

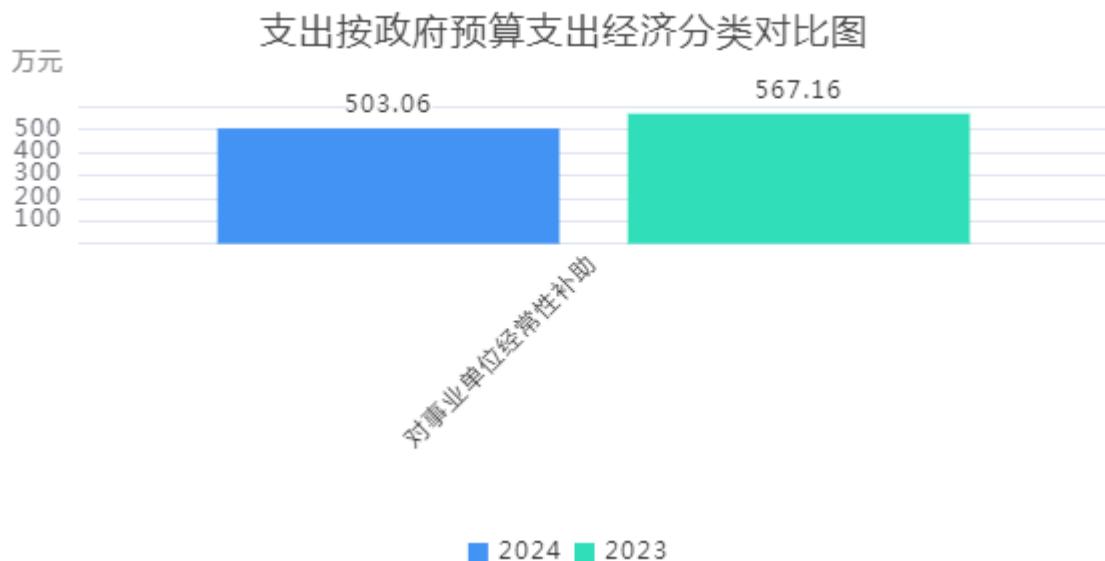
商品和服务支出（302）5.28万元，较上年减少0.55万元，下降9.39%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%。



(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503.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）503.06万元，较上年减少64.10万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年退休人员增加及绩效奖预算财政拨款减少40%。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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503.06万元，当年政府性基金预算当年拨款503.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.28万元，较上年减少0.55万元，下降9.39%，下降的主要原因是：本年在职职工减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	一、部门预算	5,030,630.00	一、部门预算	5,030,630.00	一、部门预算	5,030,630.00
1、财政拨款	5,030,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,030,630.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,030,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,977,806.00	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	52,824.00	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	5,030,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	414,445.00	(2)商品和服务支出		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	4,288,446.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	327,739.00				
		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	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	5,030,630.00									
504	西安市灞桥区卫生健康局	5,030,630.00	5,030,630.00									
504008	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	5,030,630.00	5,030,630.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	5,030,630.00	5,030,630.00								
504	西安市灞桥区卫生健康局	5,030,630.00	5,030,630.00								
504008	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	5,030,630.00	5,030,630.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	一、财政拨款	5,030,630.00	一、财政拨款	5,030,630.00	一、财政拨款	5,030,630.00
1、一般公共预算拨款	5,030,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,030,630.00	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	4,977,806.00	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	52,824.00	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	5,030,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	414,445.00	(2) 商品和服务支出		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	4,288,446.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	327,739.00				
		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	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00	本年支出合计	5,030,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00	支出总计	5,030,630.00

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	4,977,806.00	52,824.00		
208	社会保障和就业支出	414,445.00	414,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	409,719.00	409,719.00			
2080502	事业单位离退休	31,620.00	31,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,099.00	378,099.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,726.00	4,726.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,726.00	4,726.00			
210	卫生健康支出	4,288,446.00	4,235,622.00	52,824.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,107,680.00	4,054,856.00	52,824.00		
2100301	城市社区卫生机构	4,107,680.00	4,054,856.00	52,824.00		
21011	行政事业单位医疗	180,766.00	180,766.00			
2101102	事业单位医疗	180,766.00	180,766.00			
221	住房保障支出	327,739.00	327,739.00			
22102	住房改革支出	327,739.00	327,739.00			
2210201	住房公积金	327,739.00	327,739.00			

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	4,977,806.00	52,824.00		
301	工资福利支出			4,977,806.00	4,977,806.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,914,889.00	1,914,889.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,418.00	366,418.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,262,599.00	1,262,599.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,296.00	547,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,099.00	378,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,766.00	180,766.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,739.00	327,739.00			
302	商品和服务支出			52,824.00		52,824.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,824.00		52,824.00		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	4,977,806.00	52,824.00	
208	社会保障和就业支出	414,445.00	414,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	409,719.00	409,719.00		
2080502	事业单位离退休	31,620.00	31,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,099.00	378,099.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,726.00	4,726.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,726.00	4,726.00		
210	卫生健康支出	4,288,446.00	4,235,622.00	52,824.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,107,680.00	4,054,856.00	52,824.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,107,680.00	4,054,856.00	52,824.00	
21011	行政事业单位医疗	180,766.00	180,766.00		
2101102	事业单位医疗	180,766.00	180,766.00		
221	住房保障支出	327,739.00	327,739.00		
22102	住房改革支出	327,739.00	327,739.00		
2210201	住房公积金	327,739.00	327,739.00		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,030,630.00	4,977,806.00	52,824.00	
301	工资福利支出			4,977,806.00	4,977,806.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,914,889.00	1,914,889.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,418.00	366,418.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,262,599.00	1,262,599.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,296.00	547,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,099.00	378,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,766.00	180,766.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,739.00	327,739.00		
302	商品和服务支出			52,824.00		52,824.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,824.00		52,824.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科 目编码 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
		合计																				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	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	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	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	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	497.78	497.78	
	任务2	保障单位人员工资福利	5.28	5.28	
年度总体目标	金额合计				
	2024年单位预算基本支出出现合计：503.06万元。 保障事业单位人员工资福利：497.78万元，其中工资资金津补贴409.12万元、机关事业基本养老保险缴费37.81万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、住房公积金32.77万元。 保障事业单位日常公用经费：5.28万元，其中工会经费5.28万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		合计46人
		质量指标	预算执行率、公用经费执行率、又山口 扣率		≤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%
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计503.06万元、人员经费 497.78万元、公用经费5.28 万元	
	效益指标	经济效益 指标	预算支出：预算支出执行完成率		≥503.06万元，95%
		社会效益 指标	保障单位基本运转		100%
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	执行年度		2024年	
满意度指标		服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥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		
	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	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 :				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1 :				
			指标2 :				
						
		服务对象满意度指标	指标1 :				
			指标2 :				
						