

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心
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、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。

2. 对红旗辖区居民提供14项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。

3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设13个村卫生室和3个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。

4、承担着红旗辖区新冠疫苗接种、全民核酸、入户核酸采样工作以及新冠疫情防控相关工作。

（二）机构设置。

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心位于灞桥区红旗街办半引路三殿村，占地面积3039.9平方米，机构设置：预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、精神科、急诊医学科、康复学科、医学检验科、医学影像科、中医科、计免科等。

二、工作任务

1、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。

2. 对红旗辖区居民提供14项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。

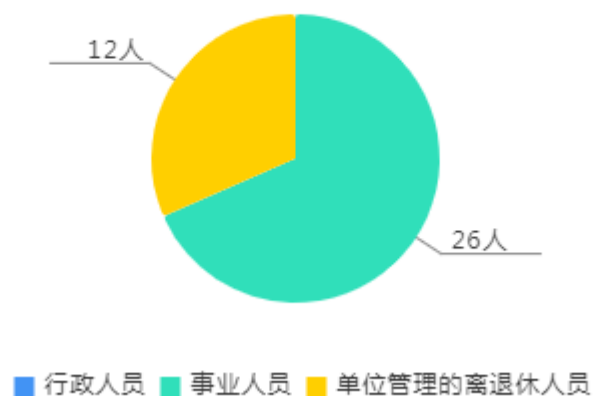
3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设15个村卫生室和3个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。

4、承担着红旗辖区新冠疫苗接种工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26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：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250.13万元，其中：一般公共预算拨款250.13万元，较上年减少38.03万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人；本单位2024年预算支出250.13万元，其中：一般公共预算拨款250.13万元，较上年减少38.03万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入250.13万元，其中：一般公共预算拨款收入250.13万元，较上年减少38.03万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人；本单位2024年财政拨款支出250.13万元，其中：一般公共预算拨款支出250.13万元，较上年减少38.03万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人。

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250.13万元，较上年减少38.03万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人。

（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250.13万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.12万元，较上年减少0.00万元，下降0.36%，下降的主要原因是：去年预算数据四舍五入，今年未四舍五入取整，所以今年显示下降0.36%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.63万元，较上年增加4.23万元，增长27.44%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加工伤保险预算；

（4）城市社区卫生机构（2100301）202.53万元，较上年减少42.58万元，下降17.37%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人；

（5）事业单位医疗（2101102）9.40万元，较上年增加1.50万元，增长18.97%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）17.22万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

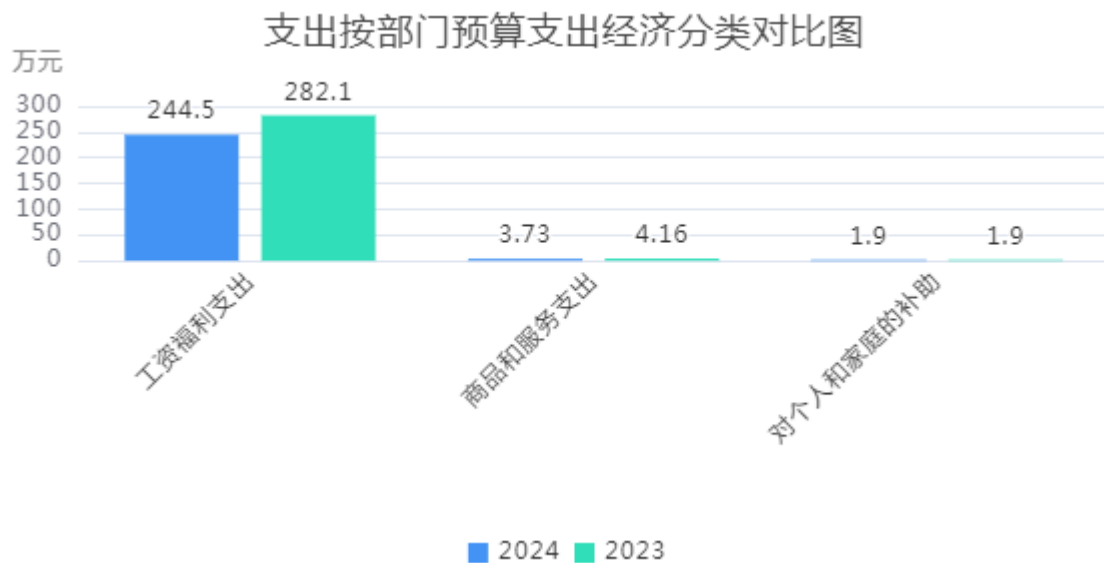
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.13万元，其中：

工资福利支出（301）244.50万元，较上年减少37.60万元，下降13.33%，下降的主要原因是：2024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人；

商品和服务支出（302）3.73万元，较上年减少0.43万元，下降10.23%，下降的主要原因是：工资福利预算较上年减少，所以工会经费预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）1.90万元，较上年减少0.00万元，下降0.21%，下降的主要原因是：去年预算数据四舍五入，今年未四舍五入取整，所以今年显示下降0.21%。

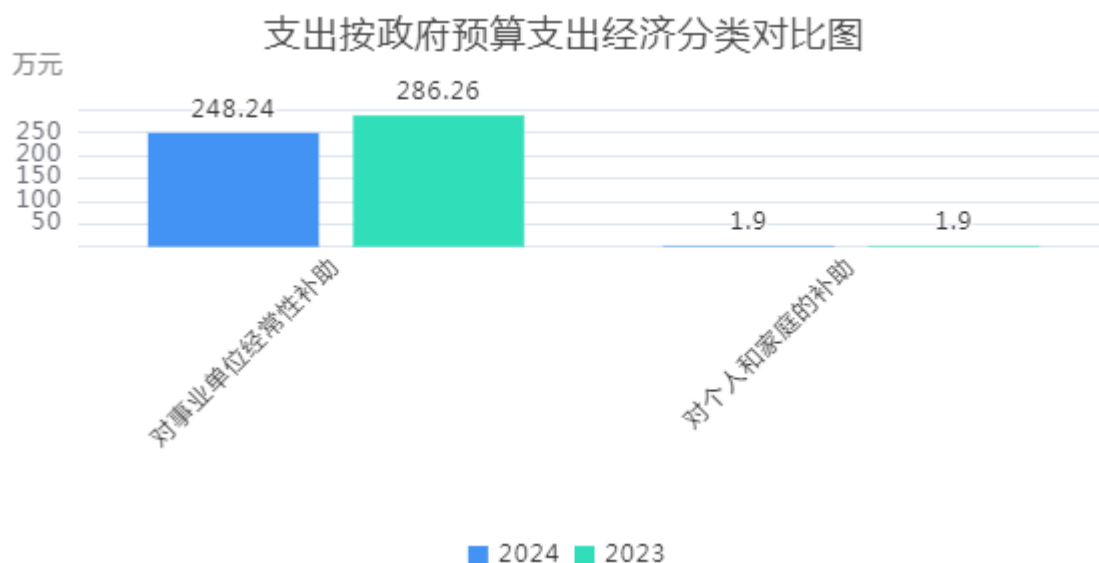


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）248.24万元，较上年减少38.02万元，下降13.28%，下降的主要原因是：024年预算人数是以财政云系统10月份人员台账人数为准，10月我中心人员台账人数为23人，比去年减少3人；

对个人和家庭的补助（509）1.90万元，较上年减少0.00万元，下降0.21%，下降的主要原因是：去年预算数据四舍五入，今年未四舍五入取整，所以今年显示下降0.21%。



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250.13万元，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）。

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2.32万元，较上年减少0.43万元，下降15.48%，下降的主要原因是：工资福利预算较上年减少，所以工会经费预算较上年减少。

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	否	
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	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,501,341.64	一、部门预算	2,501,341.64	一、部门预算	2,501,341.64	一、部门预算	2,501,341.64
1、财政拨款	2,501,341.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,241.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,501,341.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,445,037.64	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	23,244.00	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	18,960.00	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	2,482,381.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,100.00	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	209,911.84	(2) 商品和服务支出	14,100.00	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	18,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,119,277.80	(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	172,152.00				
		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	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64
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	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,501,341.64	2,501,341.64										
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,501,341.64	2,501,341.64										
504006	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	2,501,341.64	2,501,341.64										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,501,341.64	2,501,341.64								
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,501,341.64	2,501,341.64								
504006	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	2,501,341.64	2,501,341.64								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,501,341.64	一、财政拨款	2,501,341.64	一、财政拨款	2,501,341.64	一、财政拨款	2,501,341.64
1、一般公共预算拨款	2,501,341.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,241.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,445,037.64	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	23,244.00	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	18,960.00	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	2,482,381.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,100.00	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	209,911.84	(2)商品和服务支出	14,100.00	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	18,960.00
		10、卫生健康支出	2,119,277.80	(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	172,152.00				
		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	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64	本年支出合计	2,501,341.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64	支出总计	2,501,341.64

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,501,341.64	2,463,997.64	23,244.00	14,100.00	
208	社会保障和就业支出	209,911.84	209,911.84			
20805	行政事业单位养老支出	207,411.84	207,411.84			
2080502	事业单位离退休	11,160.00	11,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,251.84	196,251.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	2,119,277.80	2,081,933.80	23,244.00	14,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,025,288.00	1,987,944.00	23,244.00	14,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,025,288.00	1,987,944.00	23,244.00	14,100.00	
21011	行政事业单位医疗	93,989.80	93,989.80			
2101102	事业单位医疗	93,989.80	93,989.80			
221	住房保障支出	172,152.00	172,152.00			
22102	住房改革支出	172,152.00	172,152.00			
2210201	住房公积金	172,152.00	172,152.00			

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,501,341.64	2,463,997.64	23,244.00	14,100.00	
301	工资福利支出			2,445,037.64	2,445,037.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778,944.00	778,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,940.00	177,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	734,000.00	734,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,260.00	289,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,251.84	196,251.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,989.80	93,989.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,152.00	172,152.00			
302	商品和服务支出			37,344.00		23,244.00	14,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00			14,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,244.00		23,244.00		
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,487,241.64	2,463,997.64	23,244.00	
208	社会保障和就业支出	209,911.84	209,911.84		
20805	行政事业单位养老支出	207,411.84	207,411.84		
2080502	事业单位离退休	11,160.00	11,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,251.84	196,251.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	2,105,177.80	2,081,933.80	23,244.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,011,188.00	1,987,944.00	23,244.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,011,188.00	1,987,944.00	23,244.00	
21011	行政事业单位医疗	93,989.80	93,989.80		
2101102	事业单位医疗	93,989.80	93,989.80		
221	住房保障支出	172,152.00	172,152.00		
22102	住房改革支出	172,152.00	172,152.00		
2210201	住房公积金	172,152.00	172,152.00		

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	2,487,241.64	2,463,997.64	23,244.00	
301	工资福利支出			2,445,037.64	2,445,037.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778,944.00	778,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,940.00	177,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	734,000.00	734,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,260.00	289,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,251.84	196,251.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,989.80	93,989.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,152.00	172,152.00		
302	商品和服务支出			23,244.00		23,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,244.00		23,244.00	
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,100.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	14,100.00	
504006	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	14,100.00	
	专用项目	14,100.00	
	其他履职经费	14,100.00	
	2021年二类疫苗接种服务经费	14,100.00	西安市和灞桥区财政局发函【2022】153号文件，关于收缴2021年二类疫苗接种服务费涵

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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									

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

单位：元

科目编码			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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			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						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年二类疫苗接种服务费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.41		
		其中：财政拨款	1.41		
		其他资金			
总体目标	更好的为辖区居民提供二类疫苗接种服务				
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	二类疫苗接种数量	707支	
		质量指标	完成疫苗接种及时	及时	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	二类疫苗接种服务费	20元/支	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	二类疫苗接种服务覆盖	愿接尽接	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	二类疫苗接种满意度	90%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心			
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：人员经费	保障单位人员工资福利	246.40	246.40	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	2.32	2.32	
	任务3：2021年二类疫苗接种服务费	保障单位正常运转	1.41	1.41	
	金额合计		250.13	250.13	
年度总体目标	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心属灞桥区卫生健康局下属的公益性事业单位，中心主要开设接种门诊、全科医疗、内科、中医科、药剂科等各职能科室，主要承担辖区居民的医疗服务及公共卫生服务，在2024年我中心会严格要求自己，努力提升服务水平及业务能力，更好的为辖区居民提供优质的医疗及公共卫生各项服务 目标1：保障红旗社区卫生服务中心正常运转、基本公卫及基本医疗智能的实现 目标2：完成预算收入250.13万元，预算支出250.13万元				
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	在职人员、退休人员、遗属补助		在职26人、退休12人、遗属2人
			2021年二类疫苗接种服务费		707支，14100元
		质量指标	公用经费控制率、支出合规率		100%
			人员工资发放率		100%
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整及时性		100%
			人员经费、公用经费及二类疫苗接种服务		2024年全年
		成本指标	基本支出：人员经费、公用经费		合计248.72万元，人员经费246.4万元，公用经费2.32万元
			项目经费：2021年二类疫苗接种服务费		1.41万元
	社会效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		≥95%
			保障单位基本运转		100%

	效益指标	社会效益指标	给辖区居民提供基本医疗服务及公共卫生服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			年度计划合理性	合理
			部门规划及三定方案	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			退休职工、遗属满意度	100%

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:				
							