

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心坚持以健康为中心、以居民的卫生需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，积极提供有效、经济、综合、连续的基本医疗卫生服务。陕西航天医院是中心的对口技术支援单位，对中心进行技术扶持、业务指导，双方建立了互信的“双向转诊”绿色通道。中心成立了5支家庭医生服务团队，以村为责任区，定期深入社区、走进家庭，为居民提供上门基本医疗、公共卫生服务。中心现开设有全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、B超、心电科室。

二、工作任务

1、我中心加强特色科室的建设，扩大中医药治疗的影响，抓好社区中医药服务的工作，力争创出特色科室与品牌。广泛运用包括中药、针灸、推拿、火罐、敷贴、热敷等中医适宜技术。

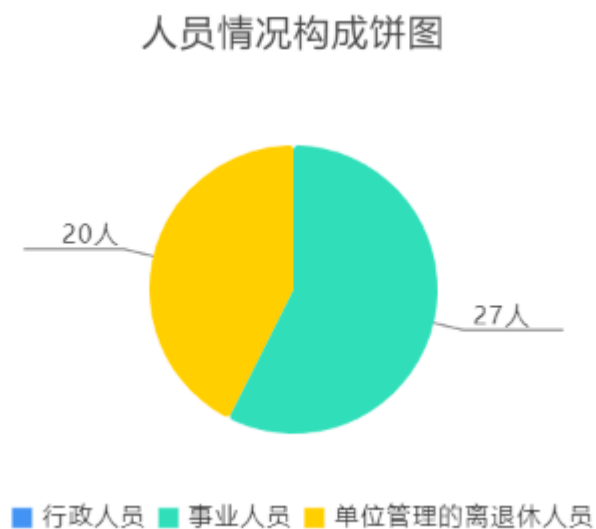
2、我中心主要承接辖区内及周边群众常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破。进一步强化院感管理工作，保证医疗安全；要定期开展“三基”知识培训、考核，提高医疗技术水平。加强人员培

训，提高医疗质量。加强全科医师、全科护士队伍的培训。每月组织医务人员就健康教育、传染病防治、院感护理、医疗质量，院前急救等方面进行业务培训，提高业务水平。

3、对洪庆辖区居民提供基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、65岁及以上老年人健康管理、计划免疫、预防接种证（卡）建证和建卡、适龄儿童免疫疫苗接种、计划生育技术服务等公共卫生服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员64人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入308.26万元，其中：一般公共预算拨款308.26万元，较上年减少45.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资福利减少；本单位2024年预算支出308.26万元，其中：一般公共预算拨款308.26万元，较上年减少45.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入308.26万元，其中：一般公共预算拨款收入308.26万元，较上年减少45.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资福利减少；本单位2024年财政拨款支出308.26万元，其中：一般公共预算拨款支出308.26万元，较上年减少45.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资福利减少。

（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308.26万元，较上年减少45.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资福利减少。

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308.26万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.80万元，较上年无增减；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（4）城市社区卫生机构（2100301）231.31万元，较上年减少58.03万元，下降20.06%，下降的主要原因是：工资福利减少；

（5）事业单位医疗（2101102）13.71万元，较上年减少0.69万元，下降4.79%，下降的主要原因是：医保缴费减少；

（6）住房公积金（2210201）31.32万元，较上年增加9.64万元，增长44.46%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

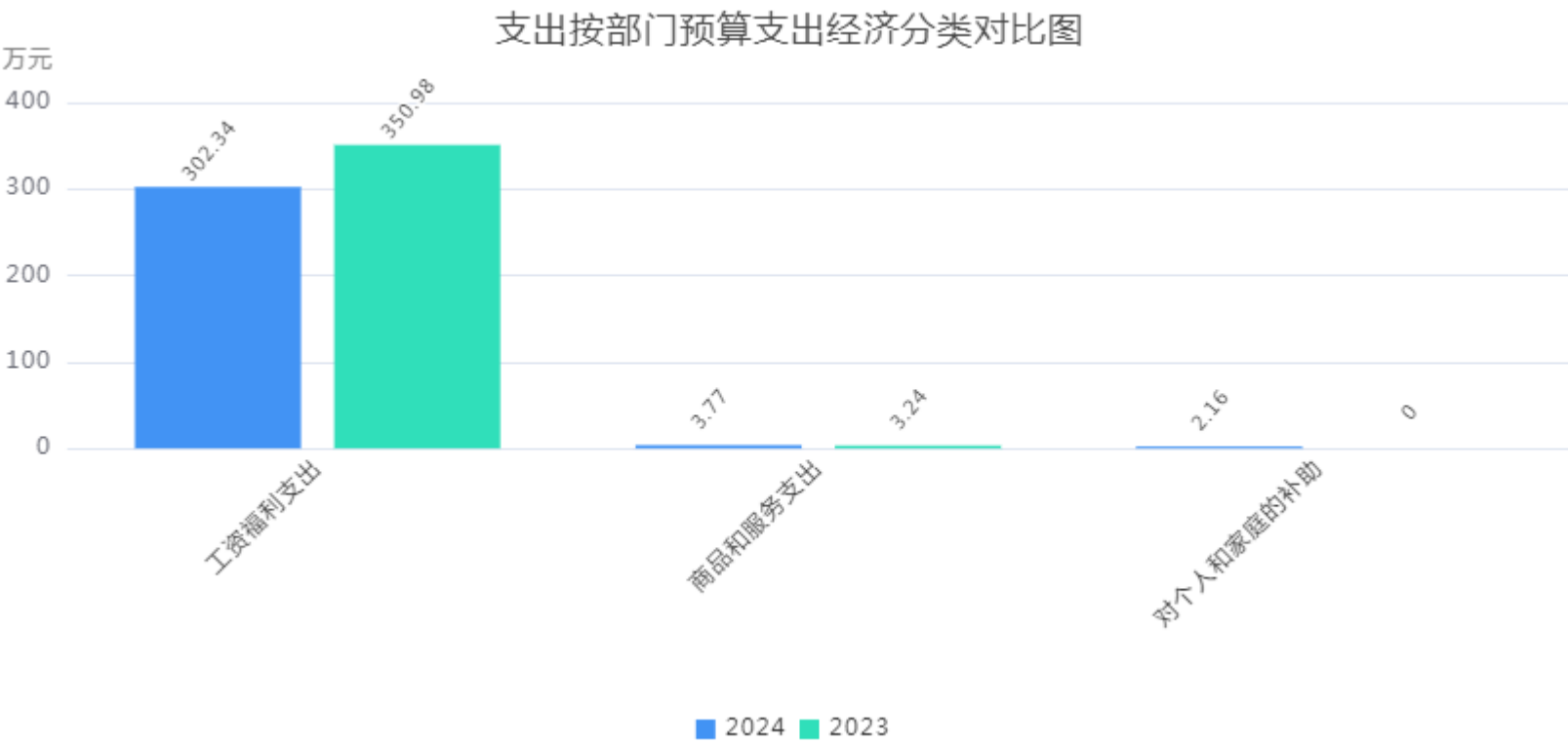
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出308.26万元，其中：

工资福利支出（301）302.34万元，较上年减少48.64万元，下降13.86%，下降的主要原因是：工资福利减少；

商品和服务支出（302）3.77万元，较上年增加0.53万元，增长16.36%，增长的主要原因是：经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整。

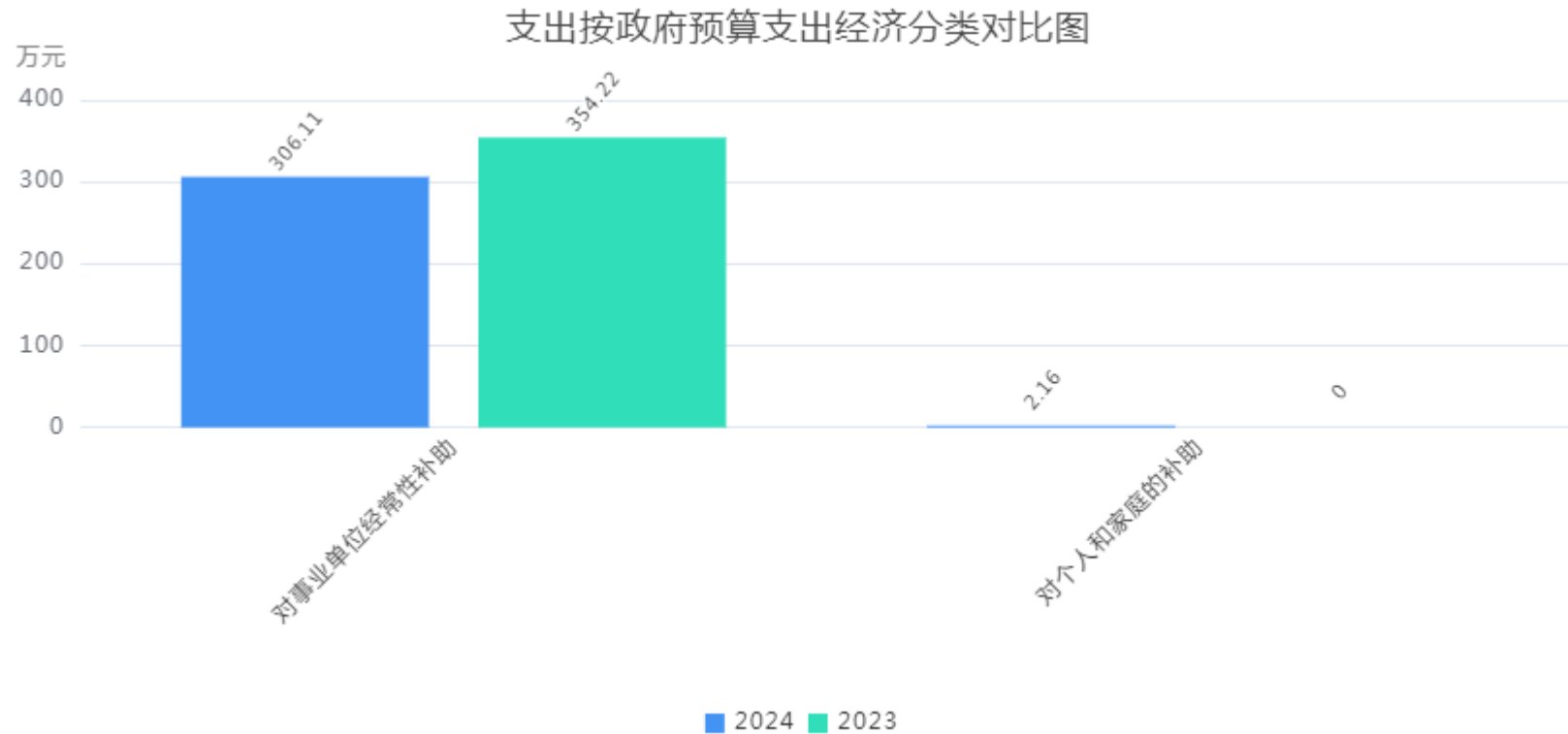


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出308.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.11万元，较上年减少48.11万元，下降13.58%，下降的主要原因是：工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款308.26万元，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2.77万元，较上年减少0.47万元，下降14.38%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,082,648.02 | 一、部门预算 | 3,082,648.02 | 一、部门预算 | 3,082,648.02 | 一、部门预算 | 3,082,648.02 |
| 1、财政拨款 | 3,082,648.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,072,648.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 3,082,648.02 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,023,355.02 | 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 | 27,741.00 | 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 | 21,552.00 | 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 | 3,061,096.02 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,000.00 | 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 | 319,223.04 | (2) 商品和服务支出 | 10,000.00 | 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 | 21,552.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,450,208.42 | (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 | 313,216.56 | | | | |
| | | 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 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 |
| 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 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,082,648.02 | 3,082,648.02 | | | | | | | | |
| 504 | 西安市灞桥区卫生健康局 | 3,082,648.02 | 3,082,648.02 | | | | | | | | |
| 504009 | 西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心 | 3,082,648.02 | 3,082,648.02 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,082,648.02 | 一、财政拨款 | 3,082,648.02 | 一、财政拨款 | 3,082,648.02 | 一、财政拨款 | 3,082,648.02 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,082,648.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,072,648.02 | 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 | 3,023,355.02 | 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 | 27,741.00 | 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 | 21,552.00 | 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 | 3,061,096.02 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,000.00 | 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 | 319,223.04 | (2)商品和服务支出 | 10,000.00 | 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 | 21,552.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,450,208.42 | (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 | 313,216.56 | | | | |
| | | 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 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 | 本年支出合计 | 3,082,648.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 | 支出总计 | 3,082,648.02 |

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,082,648.02 | 3,044,907.02 | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319,223.04 | 319,223.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306,622.08 | 306,622.08 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,022.08 | 288,022.08 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,450,208.42 | 2,412,467.42 | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,313,124.50 | 2,275,383.50 | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,313,124.50 | 2,275,383.50 | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,083.92 | 137,083.92 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137,083.92 | 137,083.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313,216.56 | 313,216.56 | | | |

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,082,648.02 | 3,044,907.02 | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,023,355.02 | 3,023,355.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,387,050.00 | 1,387,050.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87,210.00 | 87,210.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 582,144.50 | 582,144.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 216,027.00 | 216,027.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 288,022.08 | 288,022.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137,083.92 | 137,083.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37,741.00 | | 27,741.00 | 10,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,741.00 | | 27,741.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,552.00 | 21,552.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18,600.00 | 18,600.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,412.00 | 2,412.00 | | | |

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,072,648.02 | 3,044,907.02 | 27,741.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319,223.04 | 319,223.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306,622.08 | 306,622.08 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,022.08 | 288,022.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,440,208.42 | 2,412,467.42 | 27,741.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,303,124.50 | 2,275,383.50 | 27,741.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,303,124.50 | 2,275,383.50 | 27,741.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,083.92 | 137,083.92 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 137,083.92 | 137,083.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313,216.56 | 313,216.56 | | |

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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 | 3,072,648.02 | 3,044,907.02 | 27,741.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,023,355.02 | 3,023,355.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,387,050.00 | 1,387,050.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87,210.00 | 87,210.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 582,144.50 | 582,144.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 216,027.00 | 216,027.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 288,022.08 | 288,022.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137,083.92 | 137,083.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,600.96 | 12,600.96 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313,216.56 | 313,216.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27,741.00 | | 27,741.00 | |
| 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 | 27,741.00 | | 27,741.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,552.00 | 21,552.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,412.00 | 2,412.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|------|
| | 合计 | 10,000.00 | |
| 504 | 西安市灞桥区卫生健康局 | 10,000.00 | |
| 504009 | 西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心 | 10,000.00 | |
| | 专用项目 | 10,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 10,000.00 | |
| | 2021年二类疫苗接种经费 | 10,000.00 | |

单位名称：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2021年二类疫苗接种经费 | | | |
| 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: | | 10000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2021年二类疫苗接种经费 | | | | |
| 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 | 指标1: 二类疫苗接种数量 | 500支 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成接种疫苗及时 | 及时 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 二类疫苗接种完成时 | 2021年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 二类疫苗接种服务费 | 20元/支 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 二类疫苗接种服务覆盖 | 愿接尽接 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 二类疫苗接种周期 | 按每个疫苗要求的接种周期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 二类疫苗接种满意度 | 大于等于百分之九十 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心 | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| 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 | 304.49 | 304.49 | |
| | 任务2：公用经费 | 保障单位正常运转 | 2.77 | 2.77 | |
| | 任务3:2021年二类疫苗 接种服务 | 保障单位正常运转 | 1 | 1 | |
| | 金额合计 | | 308.26 | 308.26 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：西安市灞桥区洪庆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 目标2：完成区域内免费各项基本公共卫生服务，完成疫情防控任务，妇幼保健等公共卫生服务，逐步实现公卫服务均等化。 | | | | |
| 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：单位在职人员，退休人员，遗属补助 | | 在职人员27人，退休20人，遗属3人 |
| | | | 指标2：2021年二类疫苗接种服务费 | | 500支，1000元 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员工资发放率 | | 100% |
| | | | 指标2：公用经费控制率，支出合规率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率，预算变更及调整及时性 | | 100% |
| | | | 指标2：人员经费，公用经费及二类疫苗接种服务费 | | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出:人员经费，公用经费 | | 人员经费3072648.02元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出，预算支出执行完成率 | | 大于等于95% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：实施药品零差率销售覆盖面 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：65周岁以上老人免费体检周期 | | 每年一次 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度计划合理性 | | 合理 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | 100% |
| | | | 指标2：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: | | |
| | | | | | |