

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心  
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

承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；落实国家免疫规划工作；负责落实传染病防控工作措施；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查；实施慢性非传染性疾病监测和防控；开展社区精神病防治及康复；落实计划生育服务工作、加强计划生育特殊家庭扶助工作；组织开展孕产妇系统管理、责辖区内妇幼卫生监测工作。

设有：全科诊疗、内科、中医、妇科、口腔科、理疗科、中西药房、医学检验室、心电图室，B超室，DR室、抢救室、手术室、康复室、胃镜室、住院部等。职能科室设置有党政办公室、财务、医务科、公卫科、护理部、院感办、质控办、信息科、后勤管理等多个职能科室。

## 二、工作任务

1、加强人才培养及储备，提高医务人员业务能力和服务水平，提升辖区群众对我中心基本医疗服务和基本公共卫生服务的满意度。

2、不断完善安全生产工作机制，完善安全生产管理体系，认真落实安全生产目标责任制及安全

生产职责书签订，落实安全生产目标责任制。加大安全生产宣传教育力度，以提高安全生产意识为目标，抓住重点，突出工作现场安全事故预防、避险、以及处置和自助求救等安全常识培训。

3、加强车辆安全管理职责及交通安全培训，严格按照管理制度要求对中心驾乘人员进行相关交通安全教育培训，定期组织车辆的日常维护保养。

4、做好孕早期建册登记管理，大力宣传孕产妇保健管理服务，孕期对孕妇至少随访5次，高危孕产妇增加随访次数，告知孕妇社区有一套免费化验检查和基础孕检内容，产后入户随访1次，及时告知产妇在产后42天到社区中心进行产后42天健康检查，孕产妇系统管理率达98%以上。

5、加强重点人群的个体化指导，在目前的个体化指导工作的基础上，加强慢病患者的小组管理、患者自我分享经验、个体化健康管理等方面的指导、支持。

6、加强村(站)日常督导，从村站经费拨付方面着手，整顿未开展相关工作或者未整改问题的村(站)，激发村(站)工作积极性。

7、认真做好辖区内0—6岁户籍儿童的摸底和系统管理工作，做好0—6岁儿童健康管理服务宣传。6岁以下儿童系统管理率达98%以上，产后访视率98%以上，认真做好儿童的4:2:2:1查体工作。

8、做好院感防控及医疗废物转运及处置工作，防治院内感染的发生。

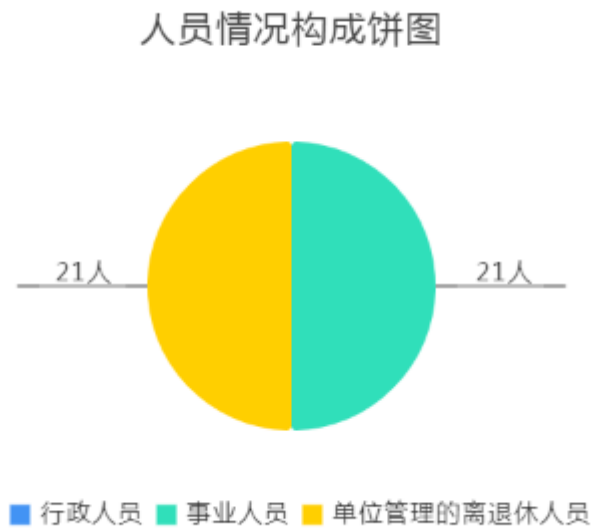
9、继续做好传染病防控工作，做好突发公共卫生事件的应急处置及上报工作。

10、规范财务管理，及时建立、保存固定资产明细账，建立健全财务项目管理制度，完善日常监督检查制度，实行项目资金专账管理，专款专用，账册清晰，原始凭证真实，资料符合规定。根据文

件要求正确使用专项资金，严禁挪用资金，杜绝不合理开支。及时兑现职工绩效工资，建立奖惩机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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21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4,981.21万元，其中：一般公共预算拨款902.21万元、事业收入4,079.00万元，较上年增加4,933.21万元，增长10277.53%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出；本单位2024年预算支出4,981.21万元，其中：一般公共预算拨款902.21万元、事业收入4,079.00万元，较上年增加4,933.21万元，增长10277.53%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入902.21万元，其中：一般公共预算拨款收入902.21万元，较上年增加854.21万元，增长1779.61%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出；本单位2024年财政拨款支出902.21万元，其中：一般公共预算拨款支出902.21万元，较上年增加854.21万元，增长1779.61%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。

## （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902.21万元，较上年增加854.21万元，增长1779.61%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。

## 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902.21万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）902.21万元，较上年增加854.21万元，增长1779.61%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。

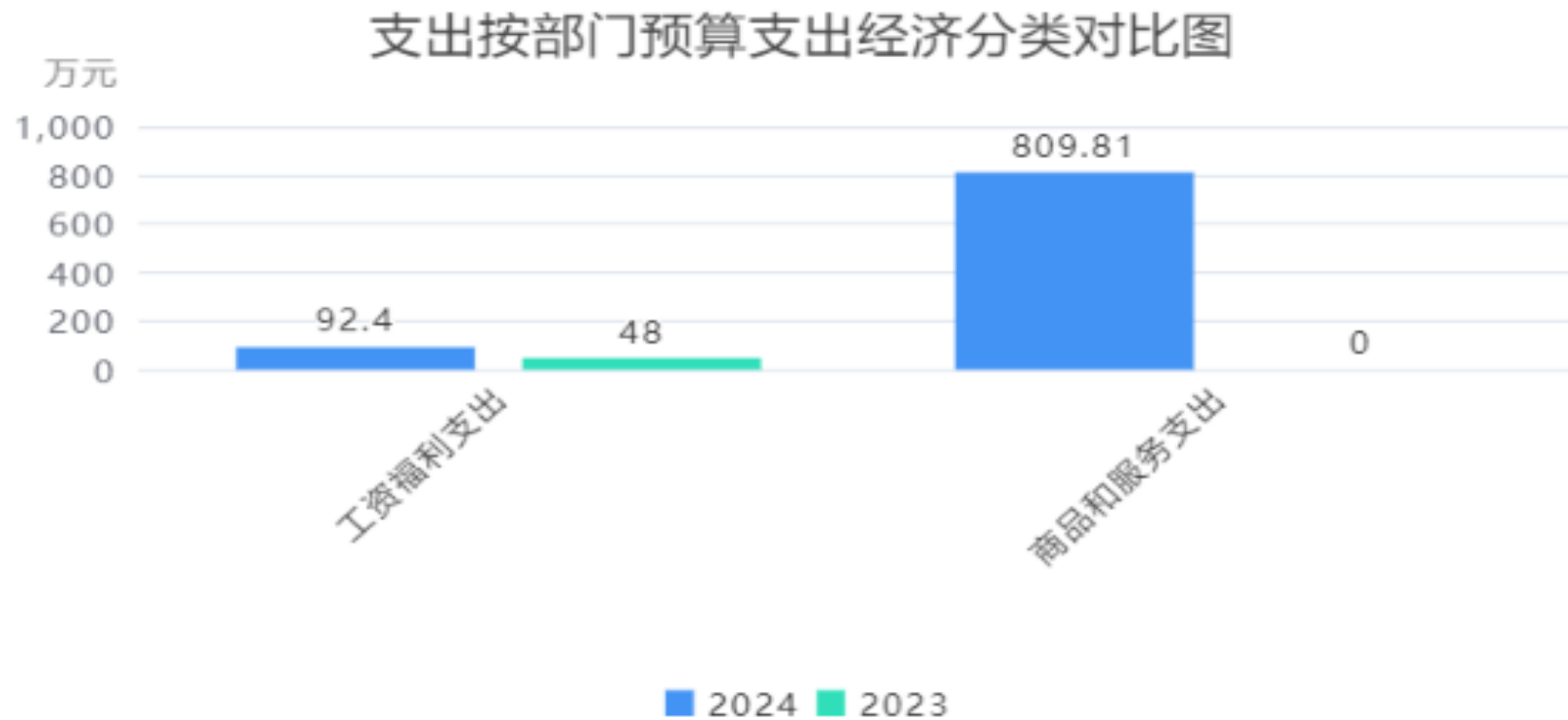
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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902.21万元，其中：

工资福利支出（301）92.40万元，较上年增加44.40万元，增长92.50%，增长的主要原因是：在编人员增量奖金基数增加；

商品和服务支出（302）809.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。

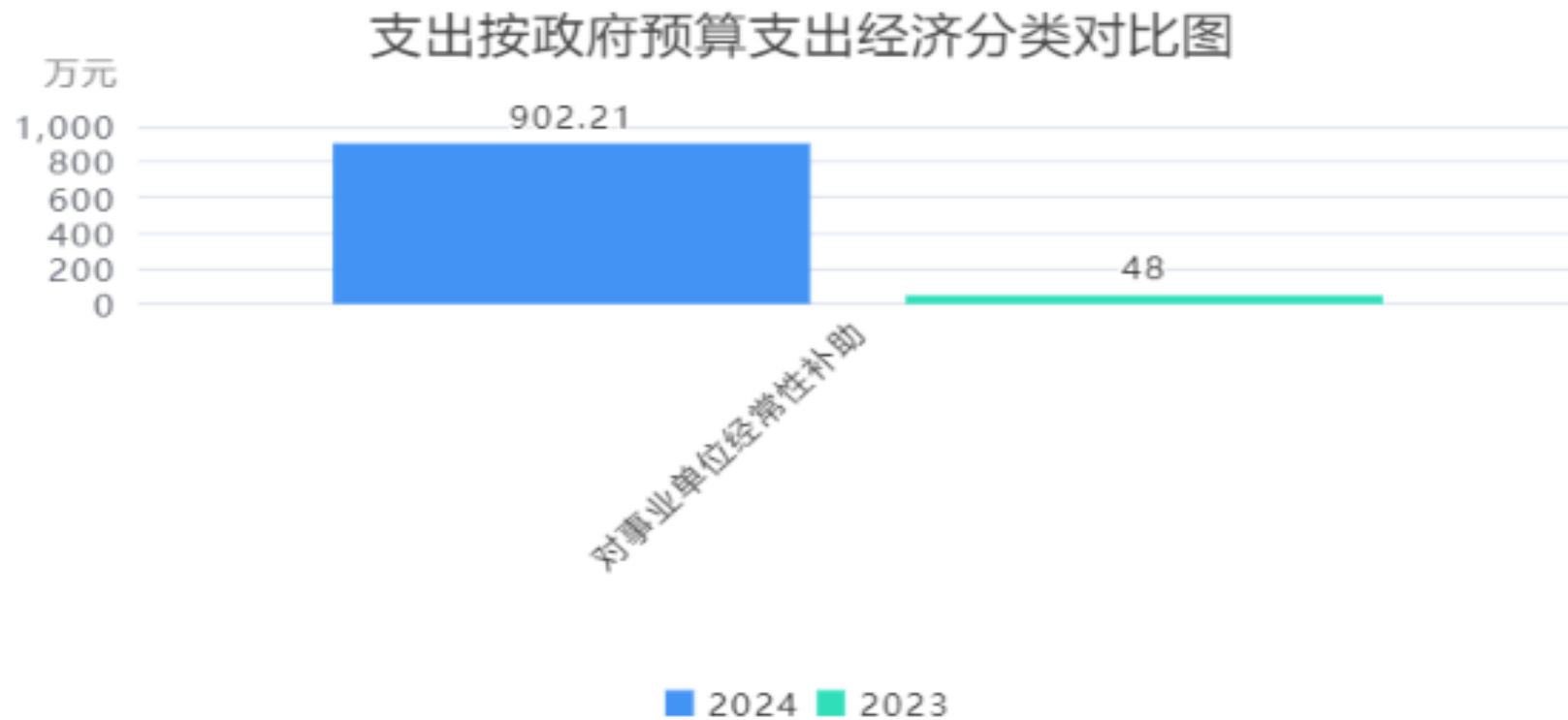


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出902.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）902.21万元，较上年增加854.21万元，增长1779.61%，增长的主要原因是：本年单位有专项业务经费支出。





#### (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3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902.21万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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           | 49,812,125.80 | 一、部门预算         | 49,812,125.80 | 一、部门预算            | 49,812,125.80 | 一、部门预算            | 49,812,125.80 |
| 1、财政拨款           | 9,022,125.80  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 923,995.80    | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 9,022,125.80  | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 923,995.80    | 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       |               | 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      | 49,812,125.80 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 48,888,130.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 40,790,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        | 1,200,000.00  | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 40,790,000.00 | 8、社会保障和就业支出    |               | (2) 商品和服务支出       | 47,688,130.00 | 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      | 49,812,125.80 | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 49,812,125.80 | 本年支出合计         | 49,812,125.80 | 本年支出合计            | 49,812,125.80 | 本年支出合计            | 49,812,125.80 |
| 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             | 49,812,125.80 | 支出总计           | 49,812,125.80 | 支出总计              | 49,812,125.80 | 支出总计              | 49,812,125.80 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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                | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                 |         |        | 40,790,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局       | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                 |         |        | 40,790,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 206009 | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                 |         |        | 40,790,000.00 |          |           |             |      |          |      |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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                | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                  |         | 40,790,000.00 |          |           |          |      |      |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局       | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                  |         | 40,790,000.00 |          |           |          |      |      |
| 206009 | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 | 49,812,125.80 | 9,022,125.80 |                  |         | 40,790,000.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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           | 9,022,125.80 | 一、财政拨款         | 9,022,125.80 | 一、财政拨款            | 9,022,125.80 | 一、财政拨款            | 9,022,125.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,022,125.80 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 923,995.80   | 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         | 923,995.80   | 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      | 9,022,125.80 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 8,098,130.00 | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 8,098,130.00 | 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      | 9,022,125.80 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,022,125.80 | 本年支出合计         | 9,022,125.80 | 本年支出合计            | 9,022,125.80 | 本年支出合计            | 9,022,125.80 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,022,125.80 | 支出总计           | 9,022,125.80 | 支出总计              | 9,022,125.80 | 支出总计              | 9,022,125.80 |

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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       | 9,022,125.80 | 923,995.80 |        | 8,098,130.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 9,022,125.80 | 923,995.80 |        | 8,098,130.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 9,022,125.80 | 923,995.80 |        | 8,098,130.00 |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 9,022,125.80 | 923,995.80 |        | 8,098,130.00 |    |

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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       | 9,022,125.80 | 923,995.80 |        | 8,098,130.00 |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 923,995.80   | 923,995.80 |        |              |    |
| 30103    | 奖金       | 50501    | 工资福利支出   | 923,995.80   | 923,995.80 |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 8,098,130.00 |            |        | 8,098,130.00 |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  | 8,098,130.00 |            |        | 8,098,130.00 |    |

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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           | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 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     |            |            |        |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     |            |            |        |    |

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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       | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 923,995.80 | 923,995.80 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          |            |            |        |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额          | 项目简介          |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|
|        | 合计                    | 48,888,130.00 |               |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局           | 48,888,130.00 |               |
| 206009 | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服<br>务中心 | 48,888,130.00 |               |
|        | 专用项目                  | 48,888,130.00 |               |
|        | 其他履职经费                | 48,888,130.00 |               |
|        | 2024年房屋租赁             | 8,098,130.00  | 2024年房屋租赁     |
|        | 2024年事业收入预算支出         | 40,790,000.00 | 2024年事业收入预算支出 |









表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |                   |                                 |        |    |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |               | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 |                                 |        |    |
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区卫生健康局       |                                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:          | 4079万                           |        |    |
|              |               | 其中: 财政拨款          |                                 |        |    |
|              |               | 其他资金              | 4079万                           |        |    |
| 总体目标         | 2024年事业收入预算支出 |                   |                                 |        |    |
| 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              | 事业收入预算支出                        | 4079万  |    |
|              |               | 质量指标              | 全面提升医疗服务质量                      | ≥ 90%  |    |
|              |               | 时效指标              | 按进度支出                           | 2024全年 |    |
|              |               | 成本指标              | 2024年事业收入预算支出                   | 4079万  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标            | 为社区居民提供便捷的医疗服务, 为社区和谐稳定发展做出积极贡献 | 100%   |    |
|              |               | 经济效益指标            | 是否盈利                            | 非营利机构  |    |
|              |               | 可持续影响指标           | 资金可持续保障                         | 有效保障   |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 辖区群众医疗满意度                       | ≥ 90%  |    |
|              |               |                   |                                 |        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |                   |                                 |       |    |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |               | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 |                                 |       |    |
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区卫生健康局       |                                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:          |                                 | 809万  |    |
|              |               | 其中: 财政拨款          |                                 | 809万  |    |
|              |               | 其他资金              |                                 |       |    |
| 总体目标         | 2024年房租<br>—— |                   |                                 |       |    |
| 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              | 房租                              | 809万  |    |
|              |               | 质量指标              | 保障中心正常运转                        | 良好    |    |
|              |               | 时效指标              | 按期支付                            | 及时    |    |
|              |               | 成本指标              | 房租指标内支出                         | 809万  |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标            | 是否盈利                            | 非营利机构 |    |
|              |               | 社会效益指标            | 为社区居民提供便捷的医疗服务, 为社区和谐稳定发展做出积极贡献 | 100%  |    |
|              |               | 可持续影响指标           | 工作开展持续进度                        | 一年    |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 辖区群众医疗满意度                       | ≧90%  |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 |                                |      |        |
|----------------|--|-------------------|--------------------------------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 绩效增量奖金            | 92                             | 92   | 0      |
|                | 任务2  | 专项业务支出            | 4888                           | 809  | 4079   |
|                | 金额合计   |                   | 4980                           | 901  | 4079   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：全面保障事业单位绩效增量奖金发放到位，保障职工满意度<br>目标2：保障事业单位正常运营 |                   |                                |      |        |
| 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              | 绩效增量奖金                         |      | 92万    |
|                |  |                   | 专项业务支出                         |      | 4888万  |
|                |  | 质量指标              | 完善社区服务中心基础设施配置及提升医疗服务质量        |      | ≥90%   |
|                |  | 时效指标              | 按进度支出                          |      | 2024全年 |
|                |  | 成本指标              | 2024年整体预算支出                    |      | 4980万  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标            | 为社区居民提供便捷的医疗服务，为社区和谐稳定发展做出积极贡献 |      | 100%   |
|                |  | 经济效益指标            | 是否盈利                           |      | 非营利机构  |
|                |  | 可持续影响指标           | 工作开展持续进度                       |      | 长期     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 1、职工满意度<br>2、辖区群众满意度           |      | ≥90%   |

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<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:  |                          |    |
|              |                          |           | ..... |                          |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。