

西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心
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

雁塔区杜城社区卫生服务中心中心位于沈家桥一路南沈新苑东门，面积约4852平方米，下辖5个社区卫生服务站，承担14.9万人及27个社区基本医疗及基本公共卫生服务。中心规范设置预防保健、全科医疗、内、外、妇、儿、中医、口腔、康复医学、医学检验、医学影像等科室，齐全配备CT、DR、彩超、全自动生化仪、视力筛查仪等大型先进诊疗设备；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

二、工作任务

（一）提升基本医疗服务能力

充分利用家庭医生签约等公共卫生服务平台，紧抓重点人群健康服务和动态管理，落实“预防为主、防治结合”的卫生健康策略，探索建立高血压、糖尿病、心脑血管等急慢性病“预防—筛查—诊断—治疗—转诊—随访—康复—护理—自我管理”全链条医防融合服务模式，实现“防”“治”能力“双提升”。

依托医联体，在专家下沉坐诊，帮扶带教等合作的基础上，将住院病床全部合理利用，在现有中

医康复理疗、产后康复、医学影像等特色科室的基础上，在打造颈肩腰腿疼痛治疗、儿童、残疾人康复治疗特色科室，同时在现有全科诊疗、内科、儿科、妇科等基本科室的基础上，增加外科、牙科、体检科等科室的诊疗业务范围。

（二）推进基本公共卫生服务项目

1. 居民健康档案管理：

以人人享有国家基本公共卫生服务为目标，在居民自愿基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，实现居民健康档案信息化管理，为档案向居民开放做好准备。2024年居民规范化电子健康档案覆盖率达到62%以上，居民健康档案建档率达到90%以上，健康档案合格率达到90%以上，使用率达到50%以上。

2. 健康教育：

以提高居民健康素养为目标，在全社会广泛开展全民健康教育工作。发放不少于12种内容的印刷材料（其中6种有中医药内容），播放不少于6种内容的音像资料（其中3种有中医药内容），并及时更新，保障使用。设置2处固定宣传栏，宣传栏内容每2个月更换1次。每年举办不少于12次健康教育讲座。开展不少于9次义诊，其中5次包含中医内容。

3. 孕产妇健康管理：

对辖区常住的孕产妇在孕13周前孕妇建立《母子健康手册》同时可享受免费体格检查、妇科检查及辅助检查。早孕建册率达到98%以上。在孕16-24周、25-27周、28-36周、37-40周分别进行1次健

康教育和指导。健康管理中如发现异常的高危孕产妇要及时做好转诊和随访工作。产后访视率达到98%以上，孕产妇系统管理率达到98%及以上。

4. 0-6岁儿童健康管理：

掌握0-6岁儿童基本情况和健康状况，在婴幼儿6~8、18、30、36月龄时分别进行1次血常规检测。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到98%及以上；积极开展重点儿童管理工作，加强重点儿童的筛查和健康指导，新生儿访视率、儿童健康管理率均应达98%以上，3岁以下儿童系统管理率达到98%及以上。

5. 预防接种：

加强辖区内儿童和流动儿童预防接种管理，严格“三查七对一查验”工作流程，疫苗安全接种率100%；加强冷链管理，实行疫苗预约分时段接种工作，全面落实扫描出入库和扫描接种工作，做好辖区儿童的查漏补种工作，使辖区儿童八苗接种率保持在95%以上，完善失效报损登记、接种异常反应事件的处理登记。认真做好一苗一告知制度，准确无误上传儿童接种信息。

6. 老年人健康管理：

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查，每年进行一次健康体检服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查等。对体检中发现有异常的老年人提供健康指导服务。年度内老年人规范健康管理率要达63%以上，体检表完整率达到100%。

7. 慢病患者健康管理：

对35岁以上常住居民实行门诊首诊测血压，开展慢性病高危人群发现、登记和管理工作的。

(1) 高血压患者健康管理。对辖区内35岁以上的原发性高血压及高危人群提供健康管理服务，每年需提供至少4次面对面随访和1次健康体检服务。高血压患者健康管理率达35%以上，高血压规范管理率达62%及以上，血压控制率达到45%以上。

(2) II型糖尿病患者健康管理。对辖区内35岁以上的II型糖尿病患者提供健康管理服务。对确诊的II型糖尿病患者进行登记管理，每年提供至少4次面对面随访和1次健康体检服务。II型糖尿病健康管理率27%以上，糖尿病规范管理率达62%及以上，控制率达到40%以上。

8. 严重精神障碍患者管理：

规范要求对严重精神障碍患者进行随访评估、分类干预、对在管的患者完成四次随访，病情允许者进行一次健康检查，规范填写《严重精神障碍患者随访服务记录表》及《严重精神障碍患者个人信息补充表》，完善体检表，保存辅助检查原始报告。随访中及时发现易肇事肇祸先兆，提高对辖区内重性精神病患者的管理能力。严重精神障碍患者规范管理率90%以上。

9. 肺结核患者健康管理：

配合疾控和专业机构对辖区内患有肺结核的居民进行登记管理；管理人员在普通患者强化期至少每15天随访1次，耐药患者强化期至少每7天随访1次。肺结核患者系统管理率达到90%及以上。

10. 中医保健指导服务：

(1) 为辖区内65岁及以上常住居民提供中医药健康管理服务，按照老年人中医药健康管理服务

记录表问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象，根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，中医药健康管理率70%。

(2) 在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导。在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法，中医药健康管理率77%。

(3) 对孕产妇，其中医药健康管理参与率到2024年底，应达到45%以上。

(4) 对冠心病患者，由中医医师每年为其提供不少于1次用药指导或中医适宜技术服务，同时在饮食调养、生活方式与行为干预等方面进行指导，到2024年底，参与率应达到45%以上。

(5) 慢病（高血压及2型糖尿病）患者进行一次中医健康指导，运用中医四诊合参对健康状态进行评估，对合理应用中成药、生活起居、调摄情志、合理膳食、运动导引等进行指导，综合运用中医技术和方法指导改善临床症状、提高生活质量及防治并发症，并记录在健康档案中。2024年底，参与率应分别达到55%以上。

11. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：

辖区内出现传染病时及时进行流调督导和入户流调发放“84”消毒液，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，配合并协助区疾病预防控制中心专业公共卫生机构参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业医疗机构，对非住院结核病

人、艾滋病病人进行治疗管理。

12. 卫生监督协管：

以规范和指导辖区医疗机构、学校卫生、职业卫生、二次供水、计划生育、公共场所的工作，充分利用现有公共卫生资源，提高卫生监督执法能力和公共卫生监管水平。协助卫生监督执法人员开展各项卫生监督活动。卫生监督协管全年辖区内监督单位巡查覆盖率达100%。

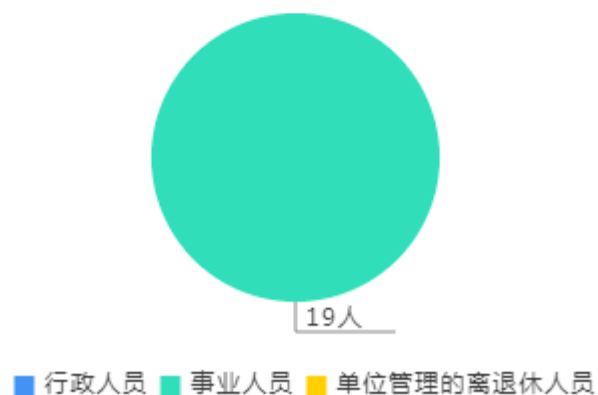
13. 家庭医生签约服务：

家庭医生签约服务，开展家庭医生签约服务，建档立卡户、计生特扶、老年人、慢性病患者，结核病患者，严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群，逐步扩大范围，做实做细履约服务，落实相关优惠政策。重点人群签约重点人群90%，常住人口65%；计生特殊家庭、残疾人、严重精神障碍患者和建档立卡贫困人口“应签尽签”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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4,201.60万元，其中：一般公共预算拨款83.60万元、事业收入4,118.00万元，较上年增加4,156.00

万元，增长9114.03%，增长的主要原因是：将事业收入纳入预算管理；本单位2024年预算支出4,201.60万元，其中：一般公共预算拨款83.60万元、事业收入4,118.00万元，较上年增加4,156.00万元，增长9114.03%，增长的主要原因是：将事业收入纳入预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入83.60万元，其中：一般公共预算拨款收入83.60万元，较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加；本单位2024年财政拨款支出83.60万元，其中：一般公共预算拨款支出83.60万元，较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

- 1° 〇±ê±é
- 2024ê±±ê° 〇 § 83.60 ò 较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加
- 2 § ° • à ÷ é

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.60万元，其中：

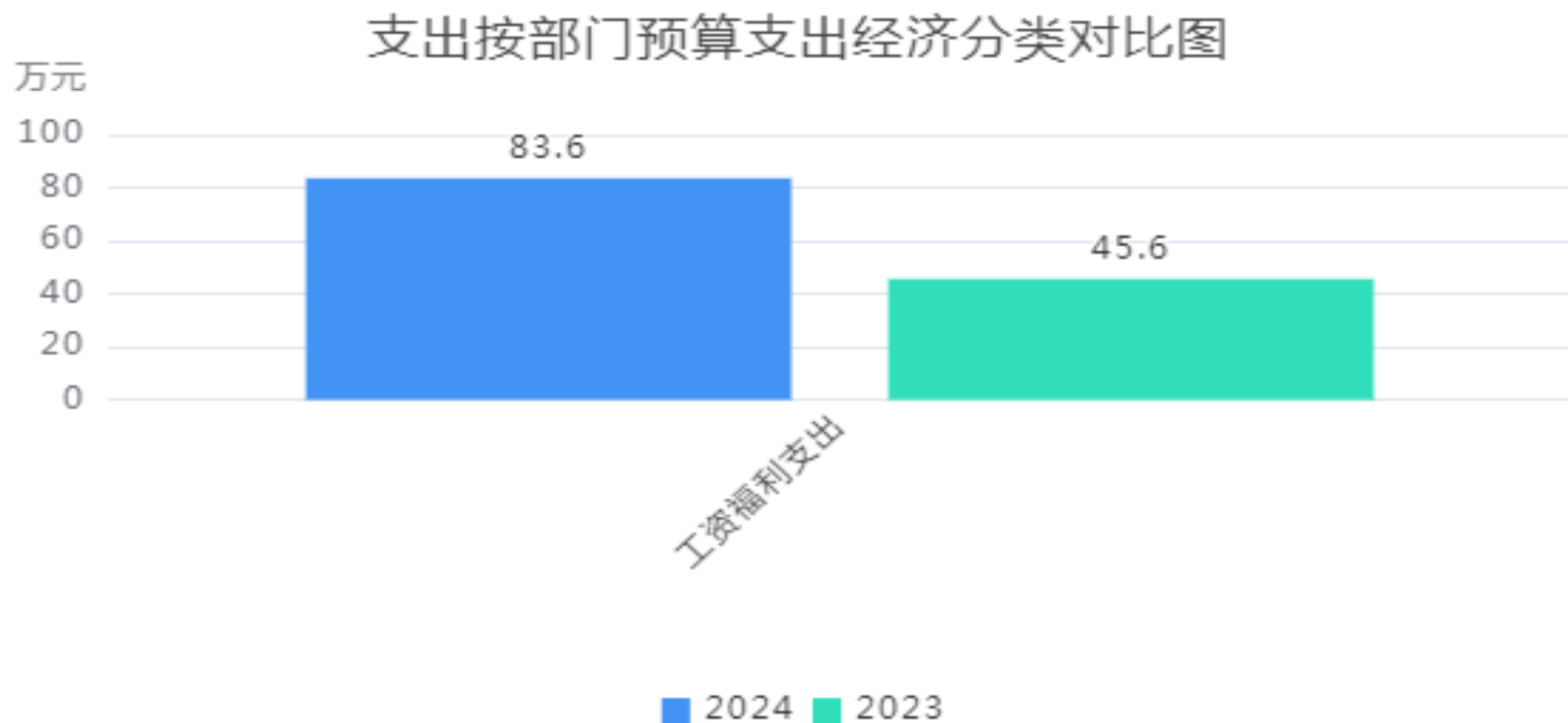
（1）城市社区卫生机构（2100301）83.60万元，较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加。

3 § ° • à ÷ é

∴ 1° ∩ § • à à ÷

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.60万元，其中：

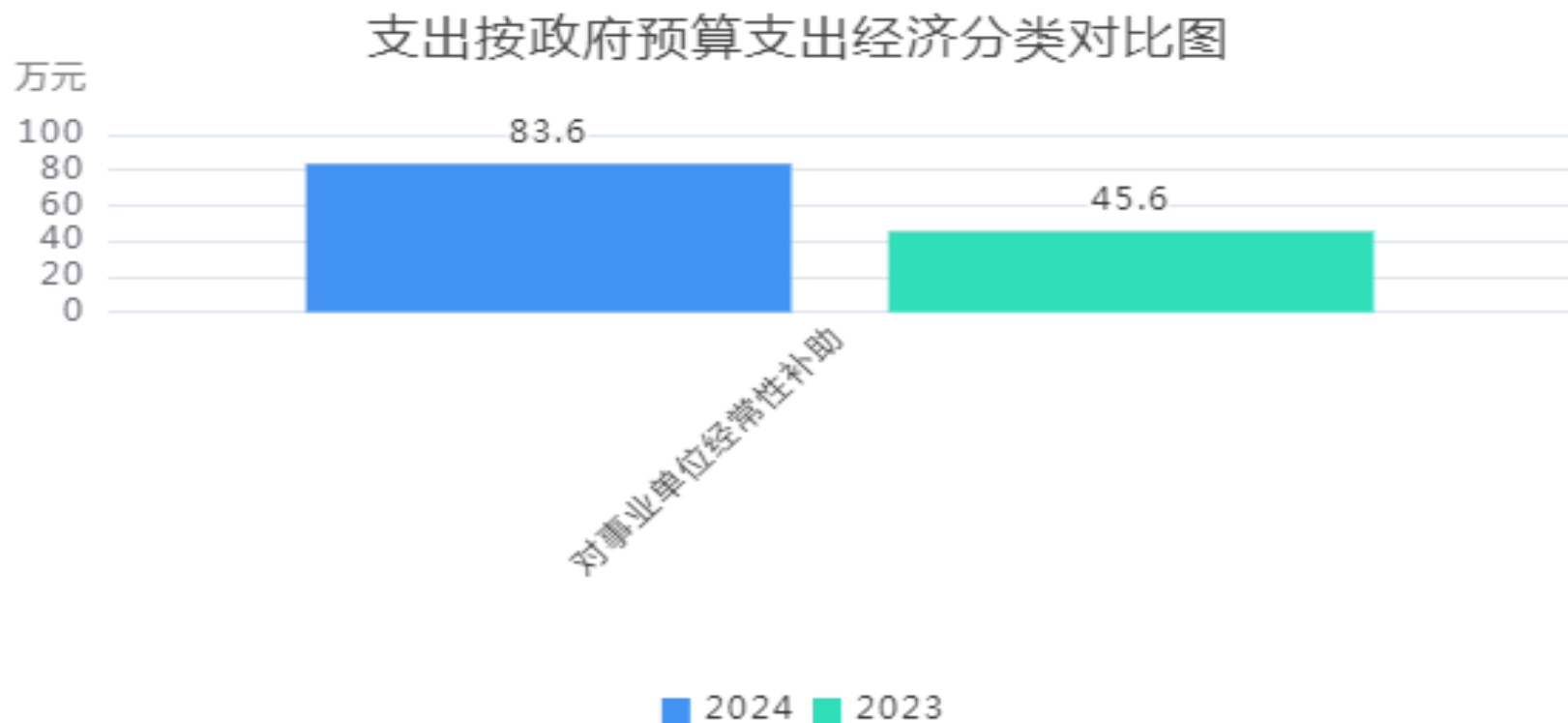
工资福利支出（301）83.60万元，较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加。



二、其他支出

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.60万元，较上年增加38.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员全部转正，工资增加。



（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0.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备11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83.60万元，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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 42,015,996.20 | 一、部门预算 | 42,015,996.20 | 一、部门预算 | 42,015,996.20 | 一、部门预算 | 42,015,996.20 |
| 1、财政拨款 | 835,996.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 835,996.20 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 835,996.20 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 835,996.20 | 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 | 42,015,996.20 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 41,180,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 41,180,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 750,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 41,180,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 40,430,000.00 | 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 | 42,015,996.20 | (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 | 42,015,996.20 | 本年支出合计 | 42,015,996.20 | 本年支出合计 | 42,015,996.20 | 本年支出合计 | 42,015,996.20 |
| 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 | 42,015,996.20 | 支出总计 | 42,015,996.20 | 支出总计 | 42,015,996.20 | 支出总计 | 42,015,996.20 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | | 41,180,000.00 | | | | | | |
| 206 | 西安市雁塔区卫生健康局 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | | 41,180,000.00 | | | | | | |
| 206013 | 西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | | 41,180,000.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | 41,180,000.00 | | | | | |
| 206 | 西安市雁塔区卫生健康局 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | 41,180,000.00 | | | | | |
| 206013 | 西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心 | 42,015,996.20 | 835,996.20 | | | 41,180,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 835,996.20 | 一、财政拨款 | 835,996.20 | 一、财政拨款 | 835,996.20 | 一、财政拨款 | 835,996.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 835,996.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 835,996.20 | 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 | 835,996.20 | 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 | 835,996.20 |
| | | 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 | | (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 | 835,996.20 | (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 | 835,996.20 | 本年支出合计 | 835,996.20 | 本年支出合计 | 835,996.20 | 本年支出合计 | 835,996.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 835,996.20 | 支出总计 | 835,996.20 | 支出总计 | 835,996.20 | 支出总计 | 835,996.20 |

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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |

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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 835,996.20 | 835,996.20 | | | |

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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 835,996.20 | 835,996.20 | | |
| 302 | 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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 41,180,000.00 | |
| 206 | 西安市雁塔区卫生健康局 | 41,180,000.00 | |
| 206013 | 西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心 | 41,180,000.00 | |
| | 专用项目 | 41,180,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 41,180,000.00 | |
| | 2024年事业收入预算支出 | 41,180,000.00 | 2024年事业收入预算支出 |

单位名称：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

单位：元

[illegible]

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年事业收入预算支出 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4118 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 4118 | | |
| 总体目标 | 目标1: 方便群众就医, 为群众缓解看病难, 就医贵的问题 目标2: 为患者缓解看病难, 看病贵的压力, 减轻患者购药经济压力 目标3: 中心将不断提升医疗服务水平和管理能力, 更好地为社区居民提供优质的医疗卫生服务, 实现“小病到社区、大病到医院、康复回社区” 的就医模式, 为居民提供更加便捷的医疗服务, 促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高, 为社区的和谐稳定和发展做出积极 | | | | |
| 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 | 2024年事业收入预算支出 | 4118万元 | |
| | | 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年度 | |
| | | 成本指标 | 2024年事业收入预算支出 | 4118万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非营利性 | 非营利性 | |
| | | 社会效益指标 | 为居民提供更加便捷的医疗服务, 促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高, 为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心 | | | |
|----------------|---|------------------|--|----------|-----------|
| 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: | 2024年事业收入预算支出 | 4118 | | 4118 |
| | 任务2: | 2024年绩效增量 | 83.59962 | 83.59962 | |
| 金额合计 | | | 4201.6 | 83.59962 | 4118 |
| 年度 总体 目标 | 2024年杜城社区卫生服务中心将以健康为中心、社区为范围、需求为导向，为居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务。一是以党建引领为重点，以作风建设为抓手，积极推进服务规范化；二是加强人才引进及培训，提升医疗质量；三是强化医防融合，紧紧依托医联体，促强项、补短板，积极推进医疗业务再上新台阶；中心将不断提升医疗服务水平和管理能力，更好地为社区居民提供优质的医疗卫生服务， 实现 “小病到社区、大病到医院、康复回社区”的就医模式，为居民提供更加便捷的医疗服务，促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高，为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。 | | | | |
| 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1：2024年事业收入预算支出 | | 41180000元 |
| | | | 指标2：人员经费支出 | | 8359962元 |
| | | 质量指标 | 指标1：全面提升医疗服务质量 | | ≥90% |
| | | | 指标2：公共服务质量提高 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按进度支出 | | 2024年度 |
| | | | 指标2：发放到位 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 指标1：2024年事业收入预算支出 | | 41180000元 |
| | | | 指标2：人员经费支出 | | 8359962元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：非营利性 | | 非营利性 |
| | | 社会效益指标 | 为居民提供更加便捷的医疗服务，促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高，为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 (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: | | | |
| | | | | | | |

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。