

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心
2023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；督促指导辖区医疗机构做好法定传染病监测报告，定期对辖区内医疗机构进行传染病迟漏报调查；实施慢性非传染性疾病监测和防控；开展社区严重精神障碍患者管理工作；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、负责辖区内妇幼卫生监测工作。

机构设有：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

- (一) 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。
- (二) 落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。
- (三) 负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病

学调查和标本采样。

(四) 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。

(五) 开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

(六) 实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

(七) 开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

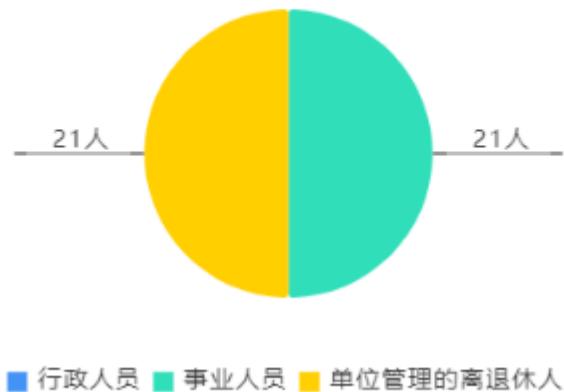
(八) 组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

(九) 落实计划生育服务工作、加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

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。

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2023年预算收入48.00万元，其中：一般公共预算拨款48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要

原因是：本年单位无专项业务经费支出；本单位2023年预算支出48.00万元，其中：一般公共预算拨款48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入48.00万元，其中：一般公共预算拨款收入48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出；本单位2023年财政拨款支出48.00万元，其中：一般公共预算拨款支出48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出48.00万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构（2100301）48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。

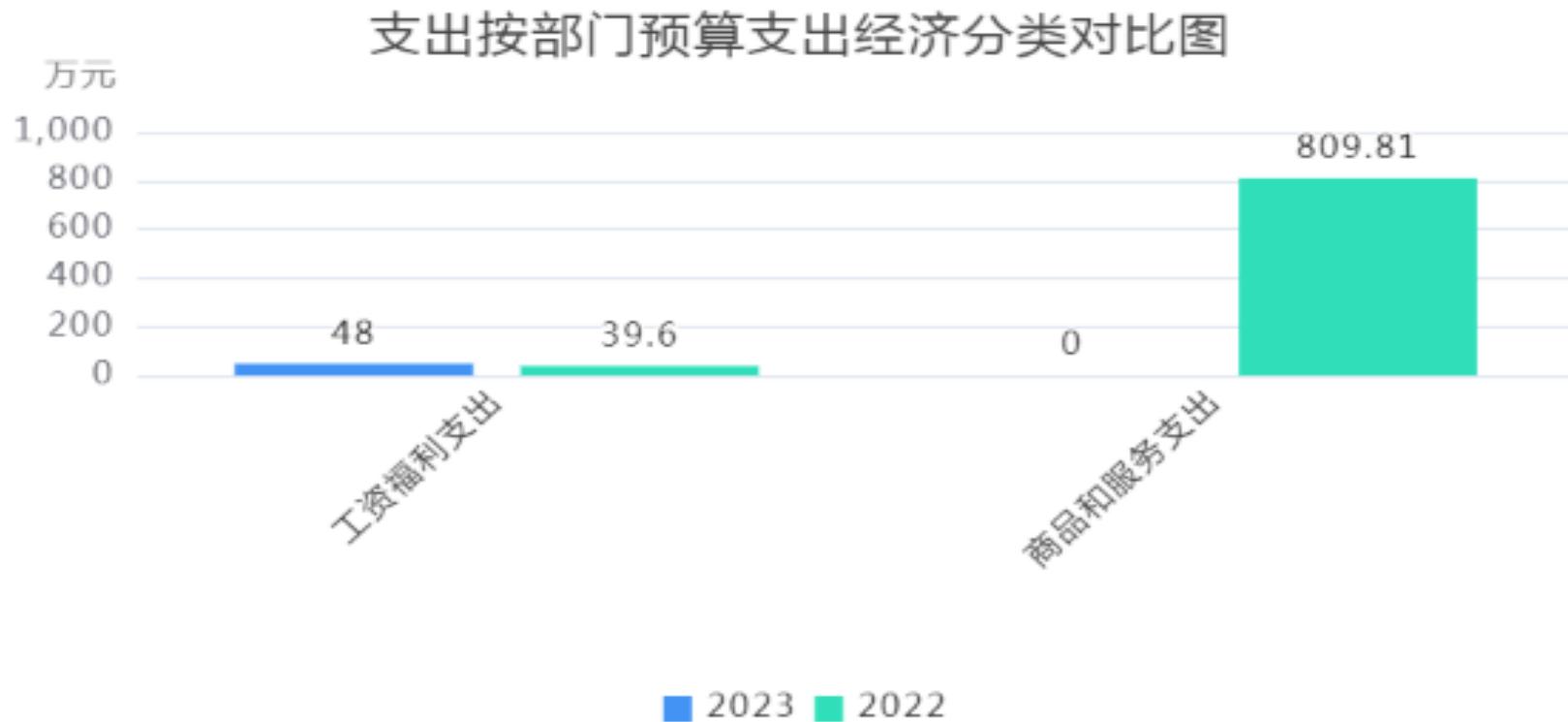
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出48.00万元，其中：

工资福利支出（301）48.00万元，较上年增加8.40万元，增长21.21%，增长的主要原因是：在编人员工资福利增加；

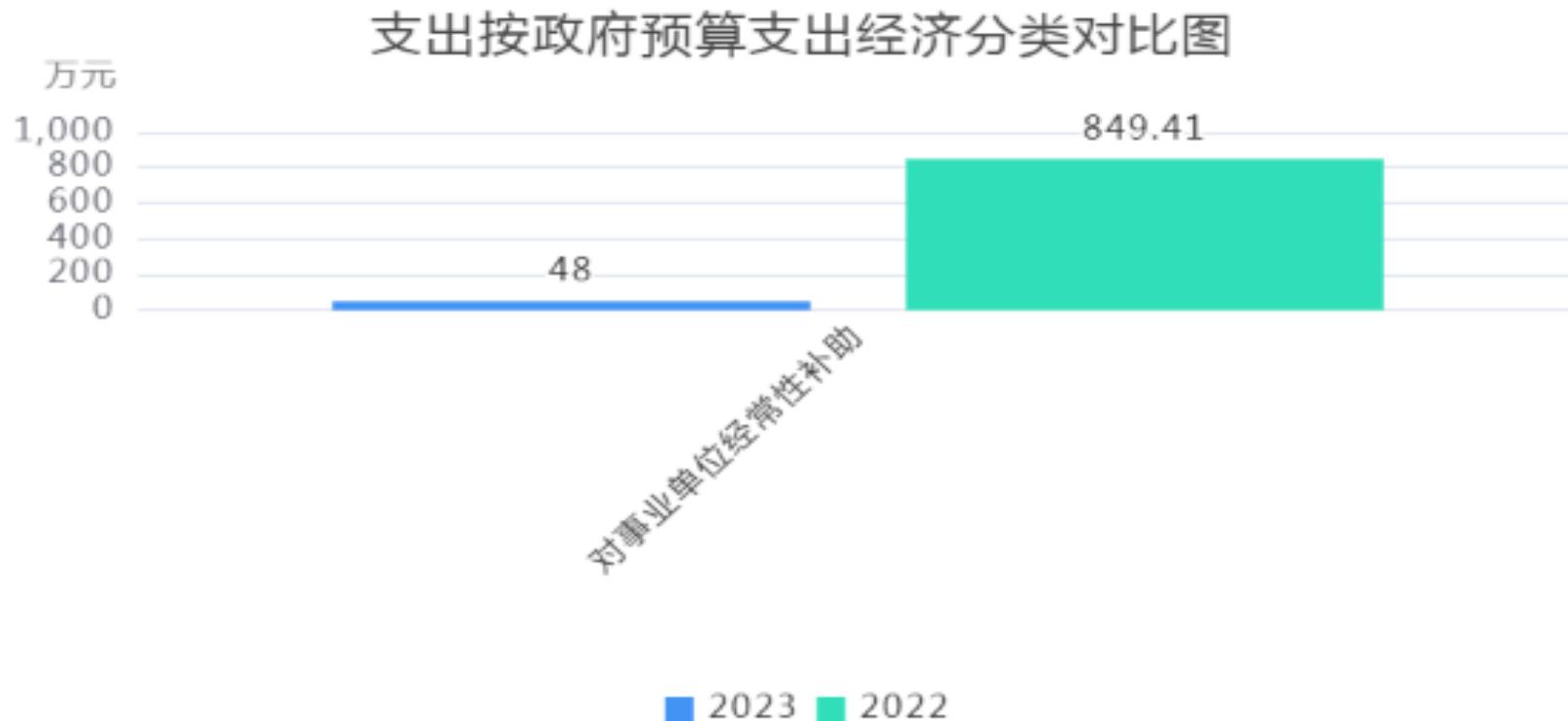
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少809.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出48.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48.00万元，较上年减少801.41万元，下降94.35%，下降的主要原因是：本年单位无专项业务经费支出。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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48.00万元，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

2023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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	480,000.00	一、部门预算	480,000.00	一、部门预算	480,000.00	一、部门预算	480,000.00
1、财政拨款	480,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	480,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	480,000.00	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		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	480,000.00
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		(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	480,000.00	(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					
		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	480,000.00	本年支出合计	480,000.00	本年支出合计	480,000.00	本年支出合计	480,000.00
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	480,000.00	支出总计	480,000.00	支出总计	480,000.00	支出总计	480,000.00

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	480,000.00	480,000.00							
206	西安市雁塔区卫生健康局	480,000.00	480,000.00							
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	480,000.00	480,000.00							

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	480,000.00	一、财政拨款	480,000.00	一、财政拨款	480,000.00	一、财政拨款	480,000.00
1、一般公共预算拨款	480,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,000.00	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	480,000.00	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		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	480,000.00
		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		(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	480,000.00	(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					
		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	480,000.00	本年支出合计	480,000.00	本年支出合计	480,000.00	本年支出合计	480,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	480,000.00	支出总计	480,000.00	支出总计	480,000.00	支出总计	480,000.00

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	480,000.00	480,000.00			
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	480,000.00	480,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	480,000.00	480,000.00			

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	480,000.00	480,000.00			
301	工资福利支出			480,000.00	480,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			

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	480,000.00	480,000.00		
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	480,000.00	480,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	480,000.00	480,000.00		
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				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	480,000.00	480,000.00		
301	工资福利支出			480,000.00	480,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		

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		

表11

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

单位：元

表12

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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 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						
金额合计						
年度 总体 目标	目标1: 目标2:					
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	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:			
					
	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:			
					
	满意度指标					

表14

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	绩效增量奖金	48	48	0
	金额合计		48	48	0
年度总体目标	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 目标2：保障事业单位正常运营				
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	绩效增量奖金		48万
		质量指标	保障事业单位绩效增量奖金发放到位，保障职工满意度		≥90%
		时效指标	按进度支出		2024全年
		成本指标	2023整体预算支出		48万
	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%
		生态效益指标	是否盈利		非营利性
		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	职工满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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				
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	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:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	