

西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心
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

接受上级卫生部门和疾病预防控制机构的指导，做好预防接种、社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测、健康档案管理爱国卫生教育以及重大传染病预防及其他传染病和地方病、寄生虫病的防治等社区预防工作。在当地妇幼保健机构的指导下，做好适合社区服务的妇幼保健、儿童保健、老年保健等社区保健工作。承担一般常见病、多发病的诊疗、社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理以及转诊服务等社区基本医疗工作。做好残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等社区康复工作。开展卫生知识普及、个体和群体的健康管理、重点人群与重点场所健康教育、健康行为和生活方式宣传等社区健康教育活动。在当地卫生健康部门的指导下，开展社区计划生育技术服务、咨询指导、发放避孕药具等社区计划生育服务工作。中心设有预防保健科（公共卫生科）、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。规范设置住院部，共设有床位50张。

二、工作任务

2023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。做好预防接种、传染病以及妇保、儿保等工作；承担常见病、慢性病以及做好康复训练指导等工作、开展卫生知识、健康教育、计划生育服务及咨询等工作。

（一）基本医疗

1. 努力开展临床业务工作，为百姓提供家门口医疗服务：

目前中心临床业务工作大部分已经启动，产康、口腔、体检工作有待开展，将于今年二月初完成产康布局，全面开展工作；同时着手布局部署体检工作，利用体检车及可移动设备深入社区，先行开展老年体检工作，并积极安排部署健康体检，争取六月份各项体检工作步入正轨；积极组织口腔科科室共建，力争早日开诊。

2. 临床医疗相结合，提高群众满意度：

将中心现有临床医师组织起来，重新组建专业的家医团队，深入社区开展以慢病管理和65岁以上老年人管理为主要工作内容的团队管理工作，及时完成上级下达的工作任务指标；适时联系、组织、协同联盟医院专家深入社区开展义诊宣传活动，提高群众的认可度和满意度；并于今年四月全面启动家庭病床工作。

（二）公共卫生：

1. 持续加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务；逐步改变医务人员和基本公共居民陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来；加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水

平；创新运行机制，推动基本公共卫生服务可持续健康发展。加强与街办办事处、社区管委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内人口信息变化。

2. 积极创新、开拓进取、与时俱进的精神，不断创新思维、创新机制、创造性地开展工作，加强杜城辖区公共卫生建设，加强公共卫生服务人员的培训，增强为民意识，使公共卫生工作更加扎实发展，稳步推进，规范运行。

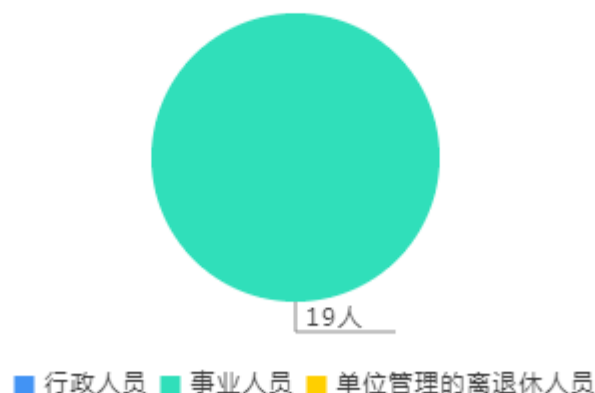
3. 紧密医联体：

持续落实区卫健局关于医联体工作统一部署和安排，充分发挥陕西省康复医院杜城社区卫生服务中心专科联盟医院”优势，进一步完善紧密医联体工作方式，加强派驻专家坐诊巡诊、提高中心诊疗人次，提升基层服务能力；积极开展社区健康宣教、树立居民科学就医观念，有效发挥三级康复专科医院的医疗技术及人才优势，带动中心不断提高康复诊疗服务质量和规范化水平，让更多患者、群众得到更加精准和专业的康复救助。真正实现“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的就医新格局，使老百姓在家门口就能享受到三级医院的医疗服务。

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2023年预算收入45.60万元，其中：一般公共预算拨款45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位无一般公共预算；本单位2023年预算支出45.60万元，其中：一般公共预算拨款45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位无一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入45.60万元，其中：一般公共预算拨款收入45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位无一般公共预算；本单位2023年财政拨款支出45.60万元，其中：一般公共预算拨款支出45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位无一般公共预算。

（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45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位为新增单位，在编人员增量奖金纳入一般公共预算。

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45.60万元，其中：

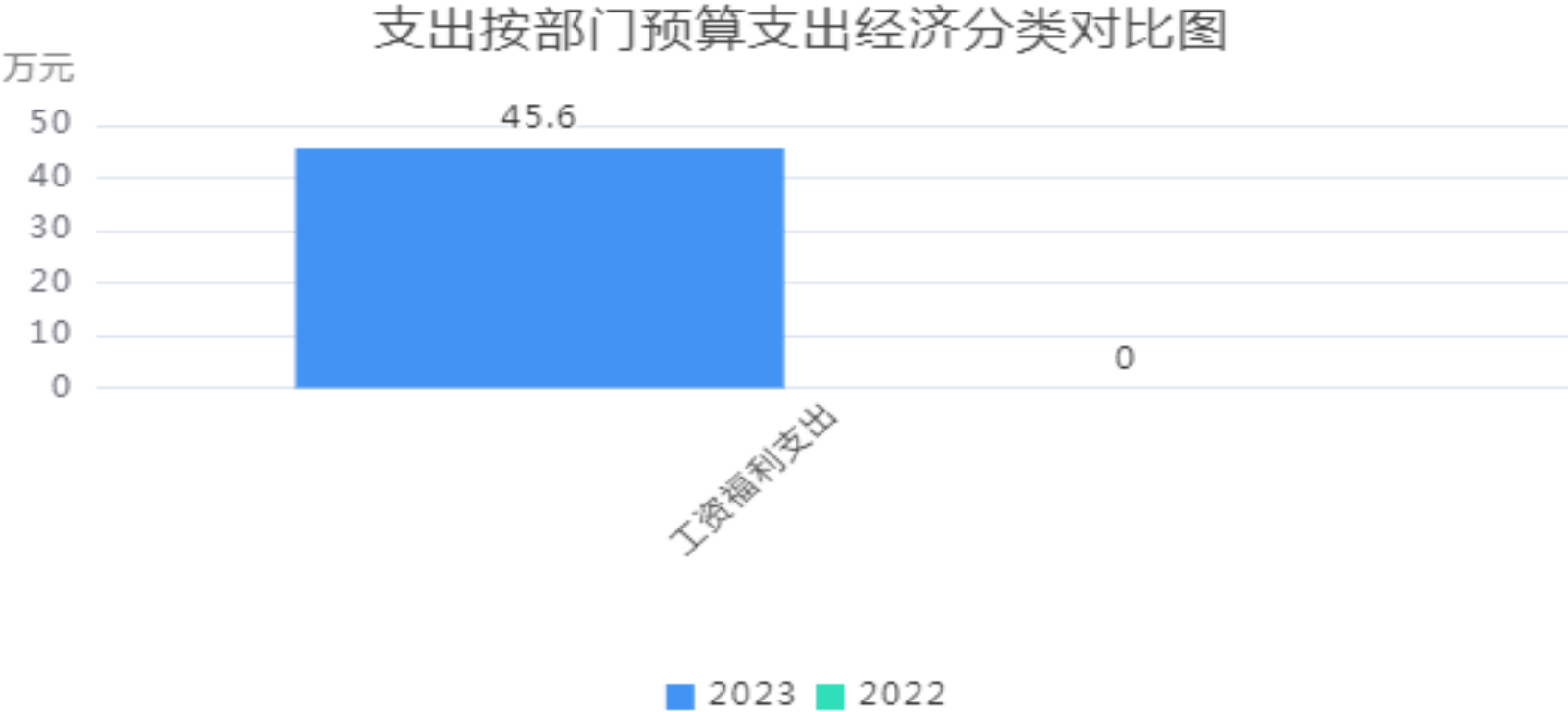
（1）城市社区卫生机构（2100301）45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位在编人员增量奖金纳入一般公共预算。

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45.60万元，其中：

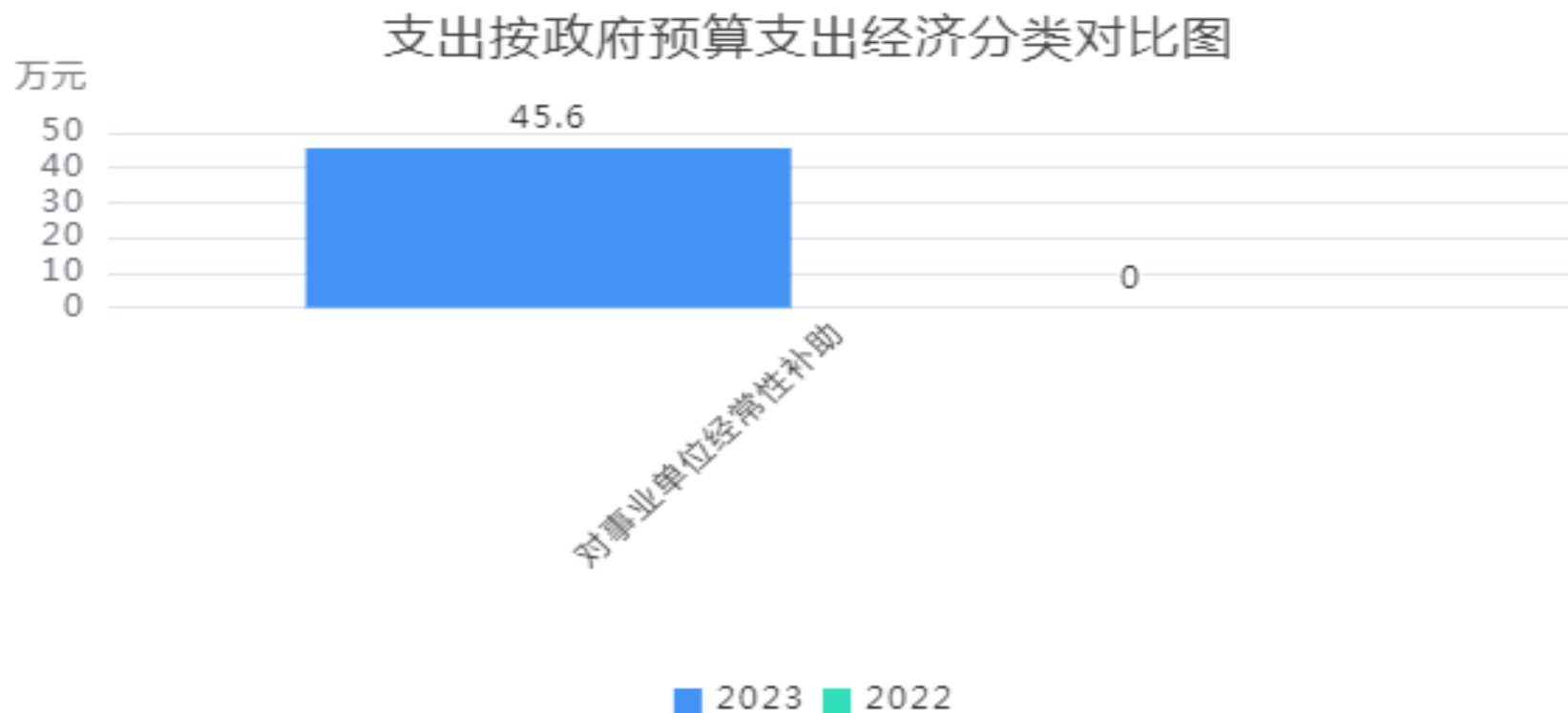
工资福利支出（301）45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位在编人员增量奖金纳入一般公共预算。



(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45.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）45.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位在编人员增量奖金纳入一般公共预算。



（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）。

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45.60万元，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

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4. 一般公共预算：是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。

2023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	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	456,000.00	一、部门预算	456,000.00	一、部门预算	456,000.00	一、部门预算	456,000.00
1、财政拨款	456,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	456,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	456,000.00	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	456,000.00
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	456,000.00	(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	456,000.00	本年支出合计	456,000.00	本年支出合计	456,000.00	本年支出合计	456,000.00
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	456,000.00	支出总计	456,000.00	支出总计	456,000.00	支出总计	456,000.00

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	456,000.00	456,000.00								
206	西安市雁塔区卫生健康局	456,000.00	456,000.00								
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	456,000.00	456,000.00								

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	456,000.00	一、财政拨款	456,000.00	一、财政拨款	456,000.00	一、财政拨款	456,000.00
1、一般公共预算拨款	456,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456,000.00	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	456,000.00	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	456,000.00
		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	456,000.00	(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	456,000.00	本年支出合计	456,000.00	本年支出合计	456,000.00	本年支出合计	456,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456,000.00	支出总计	456,000.00	支出总计	456,000.00	支出总计	456,000.00

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	456,000.00	456,000.00			
210	卫生健康支出	456,000.00	456,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	456,000.00	456,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	456,000.00	456,000.00			

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	456,000.00	456,000.00			
301	工资福利支出			456,000.00	456,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,000.00	456,000.00			

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	456,000.00	456,000.00		
210	卫生健康支出	456,000.00	456,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	456,000.00	456,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	456,000.00	456,000.00		
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	456,000.00	456,000.00		
301	工资福利支出			456,000.00	456,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456,000.00	456,000.00		

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		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	在职人员绩效增量奖金	45.6	45.6	
	金额合计		45.6	45.6	
总体 目标	目标1：按时发放在职人员绩效增量奖金。				
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：在职人员绩效增量奖金		1
		质量指标	指标1：在职人员绩效增量奖金		按时发放
		时效指标	指标1：在职人员绩效增量奖金		及时
		成本指标	指标1：在职人员绩效增量奖金		45.6万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：按时发放在职人员绩效增量奖金		按时发放在职人员绩效增量 奖金
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意

表15

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:		
				