

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心
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

我中心以“情系百姓健康、共筑和谐社区”为服务宗旨，承担着曲江辖区20.02万服务人口及17个行政村、80多个新建小区的基本医疗和公共卫生服务。西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心于2022年1月搬进建筑面积4547.12平米的新址，新址布局温馨、内外环境整洁明亮，群众就医体验大大提升。中心设有全科、中医科、儿科、康复科、口腔科、住院部、医学检验科、医学影像科、公共卫生科，配齐配全DR、彩超、洗胃机等设施设备，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。

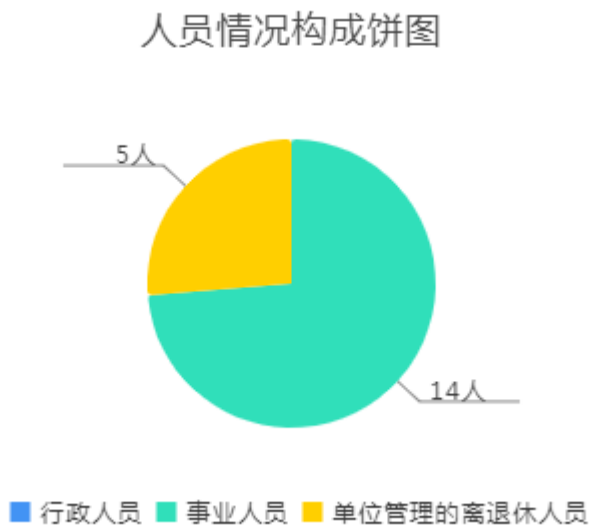
二、工作任务

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，提高医疗质量；以安全治理为重点，保障医疗安全。努力完成各项医疗工作和任务。围绕“改善民生、服务健

康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员5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2023年预算收入33.60万元，其中：一般公共预算拨款33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加；本单位2023年预算支出33.60万元，其中：一般公共预算拨款33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入33.60万元，其中：一般公共预算拨款收入33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加；本单位2023年财政拨款支出33.60万元，其中：一般公共预算拨款支出33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。

（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33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。

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33.60万元，其中：

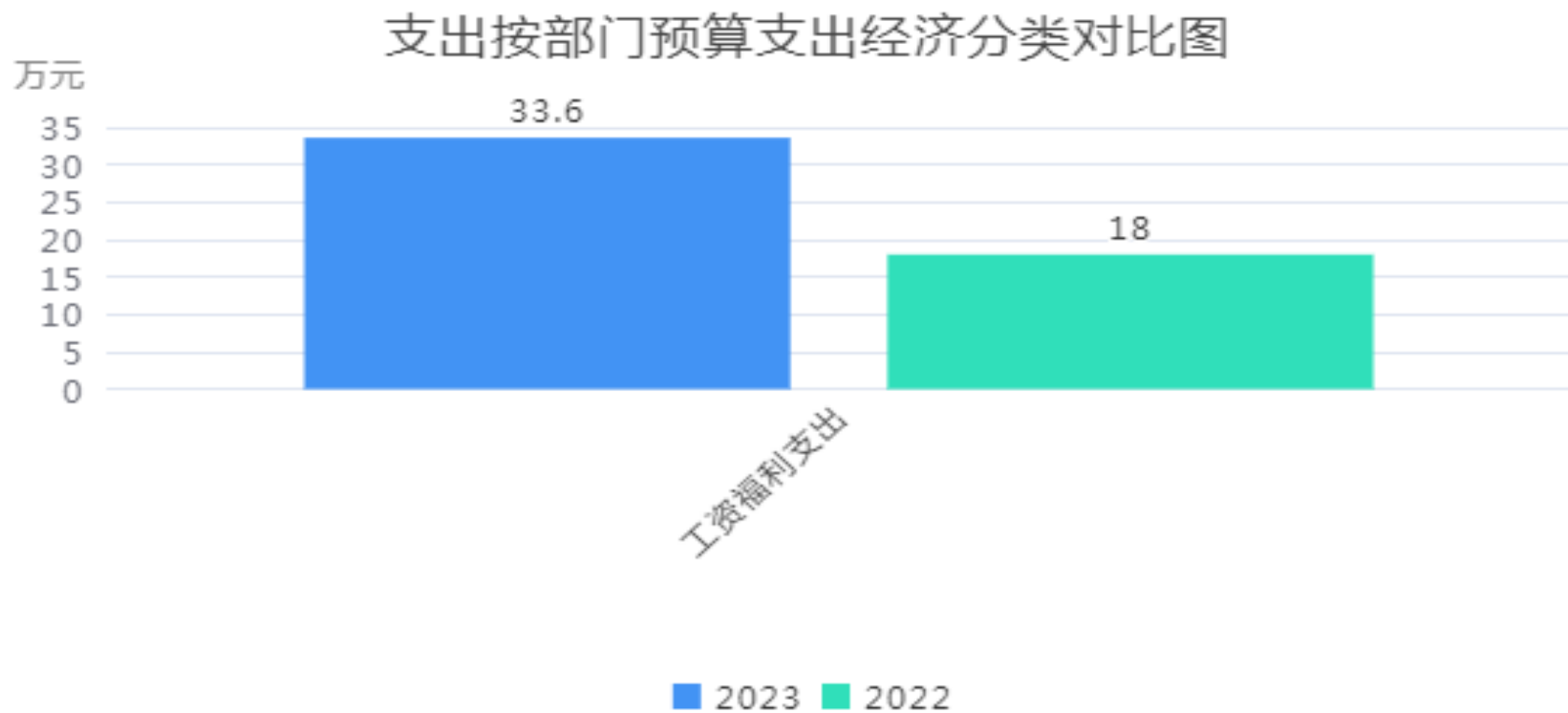
（1）城市社区卫生机构（2100301）33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出33.60万元，其中：

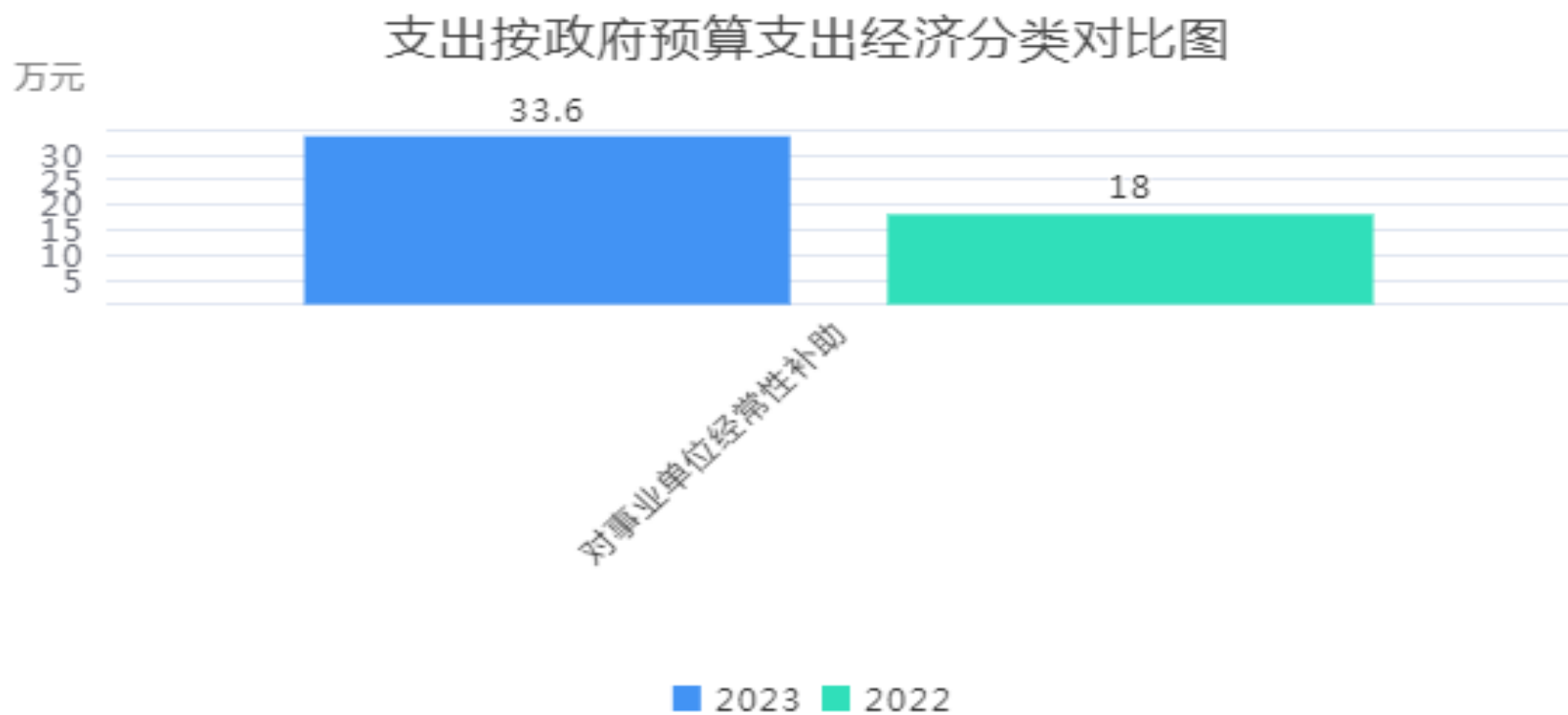
工资福利支出（301）33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。



(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33.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.60万元，较上年增加15.60万元，增长86.67%，增长的主要原因是：单位事业编制人数增加，增量奖金基数增加。



（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

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3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33.60万元，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. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补贴、交通补助、独生子女费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	一、部门预算	336,000.00	一、部门预算	336,000.00	一、部门预算	336,000.00
1、财政拨款	336,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	336,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	336,000.00	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	336,000.00
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	336,000.00	(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	336,000.00	本年支出合计	336,000.00	本年支出合计	336,000.00	本年支出合计	336,000.00
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	336,000.00	支出总计	336,000.00	支出总计	336,000.00	支出总计	336,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	336,000.00								
206	西安市雁塔区卫生健康局	336,000.00	336,000.00								
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	336,000.00	336,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	一、财政拨款	336,000.00	一、财政拨款	336,000.00	一、财政拨款	336,000.00
1、一般公共预算拨款	336,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336,000.00	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	336,000.00	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	336,000.00
		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	336,000.00	(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	336,000.00	本年支出合计	336,000.00	本年支出合计	336,000.00	本年支出合计	336,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336,000.00	支出总计	336,000.00	支出总计	336,000.00	支出总计	336,000.00

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	336,000.00			
210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	336,000.00	336,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	336,000.00	336,000.00			

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	336,000.00			
301	工资福利支出			336,000.00	336,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	336,000.00		
210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	336,000.00	336,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	336,000.00	336,000.00		
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				
2100601	中医(民族医)药专项				

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	336,000.00	336,000.00		
301	工资福利支出			336,000.00	336,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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			西安市雁塔区卫生健康局		
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:				
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心		
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
	任务1	绩效增量	33.6	33.6	
	任务2				
	金额合计		33.6	33.6	
总体目标	目标1：做好本年度人员绩效增量工作				
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：绩效增量	33.6万元	
		质量指标	指标1：绩效增量	按时发放在职人员绩效增量奖金	
		时效指标	指标1：绩效增量及时性	及时	
		成本指标	指标1：绩效增量成本	33.6万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：是否盈利性	非盈利性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		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:	
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:		
			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:		
					