

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心
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

长延堡社区卫生服务中心位于市区中轴线长安路南段483号。服务区域13.3平方公里，服务人口16.7万人。中心下设5个社区卫生服务站和3家村卫生室，承担着辖区内28个社区和6个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。中心建筑面积1500平方米。现有省、市、区级配备的设备：全自动生化分析仪、全自动三分类血液分析仪、微量元素检测仪、尿常规、彩色B超、12导联心电图机、心电监护仪、残疾人康复设备等大型设备。中心现有职工129人，其中硕士研究生3人，卫生技术人员92人，中、高级卫生技术人员59人，副主任医师4人，主治医师13人，主管护师14人，主管药师4人。中心设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

二、工作任务

(一)做好基本医疗服务，提升医疗服务质量。

1、落实医疗安全、诊疗护理技术操作规程，制定符合当下社区工作常见疾病的诊疗规范和转诊规范，加强各科室业务人员技术培训及医德医风学习。加强预检分诊管理，提高警惕，规范诊疗流程，发挥“前哨”作用。加强检验科的管理，定期做好质控记录和质控检查，开展电解质、心肌酶等检验项目。组织药房编写本单位的药物合理使用手册，执行基本药物制度，加强处方点评工作，促进药物合理使用。

2、全面力提升的基提升医疗服务水平，打造特色科室品牌。基本医疗科由全科医疗、中医科、药房、医技管理科和护理部业务科室构成。2023年中心将在自身能基础上，不断加强科室宣传，发掘科室优势，利用线下家庭医生服务团队、家庭病床服务和线上公众号等多种形式开展宣传，打造科室品牌，以“优质服务能力、耐心服务态度”展示团队服务。2023年将中医理疗科、康复科、口腔科打造为特色品牌科室。开展常见病、多发病的中西医特色技术、重点人群的特色诊疗服务。建立特色科室诊疗规范与技术操作规程；同时加大对基层医疗特色科室的宣传力度，树品牌、塑形象，扩大基层医疗特色科室影响力，进一步提升基层医疗卫生机构的社会形象和群众认同度。

3、进一步落实“分级诊疗”工作，使“小病在社区、大病到医院、康复回社区”落到实处，建立紧密型医联体，突出中心特色，积极联系专家到我中心开展健康讲座和门诊坐诊，进一步提升我中心医师的临床操作能力，更好的服务辖区居民，为广大居民提供方便。

4、实行基本药物制度，严格执行处方管理办法和抗生素管理规定。规范开展药品采购申报工作，

执行基本药物配备率中心大于70%，卫生室大于80%，备案药品备案率小于5%。加强中心及村卫生室两票制管理。加强对村卫生室的监督管理，督促落实国家基本药物制度，定期考核按照要求及时发放补助款。

5、规范开展医保工作，增加群众抵御疾病风险的能力，减轻医疗负担。2023年医保工作主要做好以下工作，一是健全医疗管理组织和各项规章制度；二是严格执行首诊标准；三是严格执行医保的药品、诊疗项目以及服务设施使用范围的有关规定；四是做好医疗费用与结算工作。

（二）有序推进基本公共卫生工作。

1、居民健康档案及家庭医生签约工作：（1）居民健康档案：一是为辖区居民建立居民健康档案，一人一档，建档率大于90%，规范电子建档率大于65%，档案使用率大于50%。二是加强档案筛查工作，保证档案的规范性，完整性和真实性，确保累计档案真实性达到90%。三是提高村、站居民健康档案工作质量，确保档案真实性达90%。（2）家庭医生签约工作：一是为辖区居民签约家庭医生协议书，已签约的居民进行续签，未签约的进行新签，提高签约率，做好签约后的服务工作。二是开展家庭医生团队下社区签约服务并做好记录。三是活跃团队微信群，及时有效的解决微信群里的问题。四是提升居民知晓率和满意度，加大居民家庭医生服务获得感。

2、健康教育工作：（1）加强中心健康教育阵地建设。宣传栏每年出刊不少于6期。（2）积极开展个体化健康教育工作。（3）积极开展健康知识大讲堂活动。（4）开展中医健康教育宣传讲座2场、活动1场、制作宣传栏1期。（5）加强控烟宣教活动，充分利用宣传栏、大讲堂、义诊咨询活动等形式，经常

性地进行吸烟与被动吸烟的危害的宣传。(6)继续开展健康知识大讲堂活动。结合“健康素养66条”开展健康促进健康素养巡讲工作。

3、计划免疫工作:(1)加强预防接种工作管理,提高常规免疫接种工作质量,以最合理的方式调整接种单位的服务周期和服务形式;充分利用已建成的免疫规划信息管理系统,提高平台数据质量,加强儿童接种管理。(2)按照最新《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》要求规范疫苗管理,做好疫苗的储存、运输及冷链追溯系统的监测。(3)加强预防接种知识宣传,做好卡证管理,提高疫苗接种率。(4)加强流动儿童免疫接种工作管理,实行动态管理,及时建证建卡,并按《预防接种工作规范》中的原则进行查漏补缺。(5)做好春秋入托,入学查验预防接种证及漏种儿童的补种共作。(6)严格按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求,对出现的AEFI立即报告并开展调查;协助区疾控对疫苗传染病的流调和处置。(7)加强对辖区免疫规划专业人员的培训,熟练掌握免疫规划工作流程、工作制度以及儿童预防接种信息管理系统基本操作技能。(8)做好新冠肺炎疫苗接种工作。

4、儿童保健工作:(1)及时进行新生儿入户访视,提高入户访视率。(2)对服务站每季度进行督导,提高服务质量。(3)加强0-6岁儿童保健管理,按要求进行儿童健康查体工作。(4)做好母乳喂养宣传,对查体儿童进行五官保健、儿童心理、儿童常见病指导。(5)做好儿童视力、听力筛查工作。(6)运用中医药知识对辖区内所有适龄儿童进行中医药健康指导。(7)定期到幼托机构进行业务知识指导。(8)做好西安市妇幼平台录入工作。(9)及时随访重点儿童,落实转诊儿童情况。(10)定期开展健

康教育工作，做好入托儿童的宣传工作。

5、妇女保健工作：(1)孕早期发放母子手册,建立孕产妇服务记录表,进行规范的孕期随访,做相应的台账录入工作;对于评估为橙红紫的高危孕妇进行针对性的高危随访指导;做好产妇入户访视工作,提升辖区孕产妇满意度。(2)对符合两筛的孕妇,审核相关资料,发放免费产检卷。(3)完善西安市妇幼平台录入工作,和台账一一对应。(4)在宣传和日常工作中,及时普及叶酸相关知识,做好叶酸发放工作,提升叶酸发放率。(5)及时对服务站和村卫生室进行督导,保质保量完成产后访视,确保访视率98%以上。(6)一年六次以上妇幼专项主题宣传。(7)收集并统计相关数据,细致做好各项报表上报工作。(8)及时在街办领取计生用品,充分利用二维码进行安全套的发放工作,核实后台数据。对卫生协管等其他科室发放安全套的数据进行整理统计。

6、老年人保健工作：(1)做好村卫生室、社区卫生服务站专干的培训,培训重点在于新形势与新环境下如何更好的完成老年人健康管理工作,并制定2023年老年保健工作规范,完善服务流程。(2)2023年计划开展辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康体检,包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导,完成率达到70%,体检数据及时录入公卫系统完成率100%。

7、慢性病防治工作：(1)做好慢性病患者的建档工作。高血压患者建档管理人数 $\geq 8\%$ 服务人数;糖尿病患者建档管理人数 $\geq 3\%$ 服务人数。(2)每年为高血压及糖尿病患者进行一次全面体检,体检率 $\geq 95\%$ 。(3)每月上报门诊35岁以上首诊测血压人数,首诊测血压率 $\geq 95\%$ 。(4)对符合高危人群条件的人进行登记管理,并对高危人群进行生活方式干预指导。(5)提高慢病患者管理质量,及时剔除死

档、重档。(6)完成六期慢性病防治知识宣传栏(含中医药)，每两月更换一次。结合各种宣传日开展形式多样的健康讲座和咨询活动。(7)继续做好恶性肿瘤登记和报告工作。做好心脑血管事件的登记及上报工作。

8、精神卫生防治工作：(1)继续做好严重精神障碍患者规范管理及点对点技术支持、关爱帮扶工作。(2)对严重精神障碍患者做好每年至少四次随访，每半年至少一次面访工作，对病情不稳定者，建议社区应急医疗处置或转诊至上级精神卫生专业机构接收治疗，必要时报告当地公安部门，共同进行应急医疗处置。(3)2023年计划开展知识培训4次，宣传活动4次，家属健康教育工作4期。(4)继续做好严重精神障碍患者健康体检工作。(5)为危险评估三级或三级以上或者做以奖代补评估，每年2次。(6)做好春秋季节筛查工作，提高筛查率。

9、肺结核患者管理工作：及时追踪在大疫情网上发现的病人，对疑似患者进行追踪，确诊结核病的患者及时进行追踪到位管理；增加结核病相关知识的储备，提高自身业务水平及随访质量，为结核病患者提供优质服务；积极发现结核病疑似患者、菌阳接触者，按要求进行转诊；深入社区、学校开展结核病健康教育课，提高群众的结核病防治知识知晓率。加强村站结核病防治工作人员的知识培训，提高工作效率和质量。

10、中医药健康管理：2023年继续按照国家卫生部和国家中医药管理局中医药管理规范的要求开展相关工作。(1)继续开展中医适宜技术，运用针灸，推拿，牵引，刮痧，耳穴，穴位贴敷，火罐等进行疾病预防和治疗。(2)老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ 。(3).0-36个月儿童中医药健康管理率

≥77%。(4)高血压和2型糖尿病中医药健康管理率≥35%。(5)积极开展中医药健康教育知识进社区、进家庭、进学校活动,全年不少于6次。

11、传染病防治工作:(1)配合区疾控中心做好新型冠状病毒肺炎的防控工作。(2)根据需要设置疫情专职报告人员,做好传染病疫情网络直报工作。(3)在大疫情网上发现散发和一般聚集性病例在规定时间内按照传染病聚集、散居流调程序进行流调,并书写流调报告,每月汇总及时上报区疾控,并做好处置记录。(4)协助上级业务主管部门对本地重点管理传染病种、少见病种或新发传染病种报告的病例,进行流行病学调查。(5)对报告的突发公共卫生事件与相关信息立即核实、上报。(6)对呼吸道传染病、肠道传染病、狂犬病、手足口病、疟疾、流行性出血热等按照上级要求,全面做好传染病监测及防控工作(7)加强村站及学校、托幼机构传染病防治工作人员的知识培训,提高工作效率和质量。(8)继续加强艾滋病管理,规范管理程序,力争使配偶检测率达90%、CD4检测率达90%、结核病检测率达95%,三个核心指标继续保持高质量完成;进一步落实一对一关怀工作,确保每个病人都有一对一关怀医务人员负责。

12、卫生协管工作:(1)加大辖区内公共场所、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、医疗机构的监管力度。(2)对无《卫生许可证》的督促其办证,对违反《公共场所管理条例》的相关场所下达督导意见书,责令整改,确保公共场所卫生。(3)加强校内传染病防控及生活饮用水卫生的监督。(4)加强职业卫生宣传。(5)加强医疗服务日常监督,做好重点地区和薄弱环节的医疗服务监督执法力度。(6)加强非法行医巡查工作,坚决打击各类非法行医,加大力度进行摸底上报工作,避免安全事

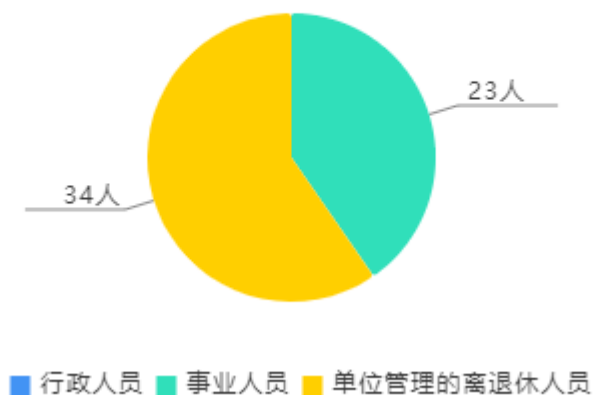
故发生。

13、控烟工作：制定控烟考评奖惩制度，所有职工不得在控烟区内吸烟，不得穿着工作服在室外吸烟区吸烟，违反者若被督查或举报属实，第一次给予口头警告，第二次给予全单位通报批评并开始罚款(起始额度为50元，以后每增加一次，扣发额度为前一次额度的2倍)；每年出现一次以上(含一次)违反控烟规定者，取消当年评选先进职工的资格。全年至少开展一次关于控烟知识的健康教育讲座、一次控烟咨询活动、健康教育宣传栏制作一期控烟专栏。二是加大经费投资，确保控烟工作进行。中心筹拨资金1万元用于控烟工作的开展,专款专用,不得挪用。此项经费用于展板，禁烟标识，宣传栏、宣传页制作以及讲座，活动，培训的开展，医务人员控烟考评奖惩等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员34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53.80万元，其中：一般公共预算拨款53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原

因是：在编人员绩效增量奖金基数增加；本单位2023年预算支出53.80万元，其中：一般公共预算拨款53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入53.80万元，其中：一般公共预算拨款收入53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加；本单位2023年财政拨款支出53.80万元，其中：一般公共预算拨款支出53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加。

（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53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加。

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53.80万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）52.80万元，较上年增加7.80万元，增长17.33%，增长的主

要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加；

（2）基本公共卫生服务（2100408）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年精防经费在2100409下拨款并支付；

（3）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年精防经费在2100408下拨款并支付。

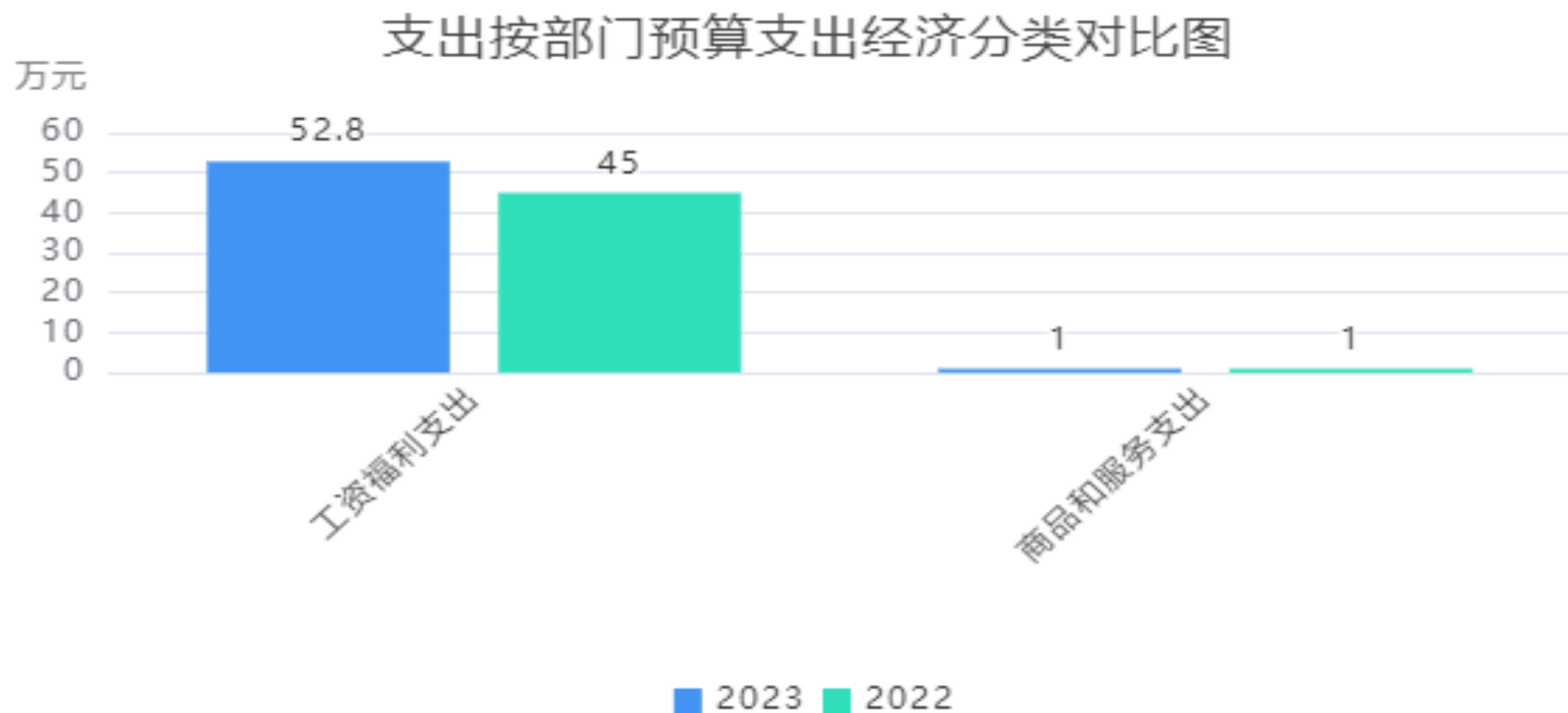
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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53.80万元，其中：

工资福利支出（301）52.80万元，较上年增加7.80万元，增长17.33%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加；

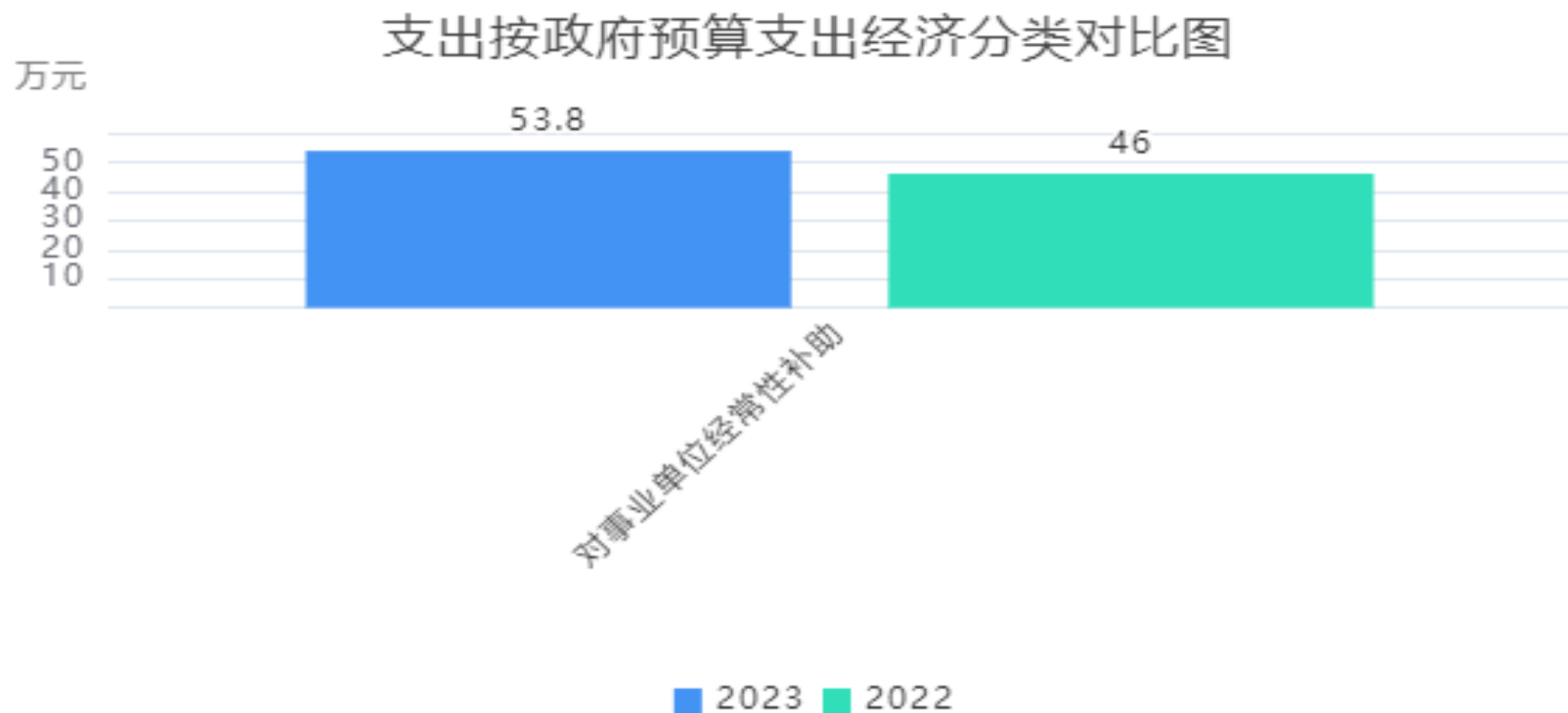
商品和服务支出（302）1.00万元，较上年无增减。



(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53.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.80万元，较上年增加7.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量奖金基数增加。



（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53.80万元，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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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		
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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	538,000.00	一、部门预算	538,000.00	一、部门预算	538,000.00	一、部门预算	538,000.00
1、财政拨款	538,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	538,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	528,000.00	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	538,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	10,000.00	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	538,000.00	(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	538,000.00	本年支出合计	538,000.00	本年支出合计	538,000.00	本年支出合计	538,000.00
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	538,000.00	支出总计	538,000.00	支出总计	538,000.00	支出总计	538,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	538,000.00	538,000.00								
206	西安市雁塔区卫生健康局	538,000.00	538,000.00								
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	538,000.00	538,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	538,000.00	一、财政拨款	538,000.00	一、财政拨款	538,000.00	一、财政拨款	538,000.00
1、一般公共预算拨款	538,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,000.00	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	528,000.00	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	538,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	10,000.00	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	538,000.00	(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	538,000.00	本年支出合计	538,000.00	本年支出合计	538,000.00	本年支出合计	538,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	538,000.00	支出总计	538,000.00	支出总计	538,000.00	支出总计	538,000.00

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	538,000.00	528,000.00		10,000.00	
210	卫生健康支出	538,000.00	528,000.00		10,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	528,000.00	528,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	528,000.00	528,000.00			
21004	公共卫生	10,000.00			10,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00			10,000.00	

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	538,000.00	528,000.00		10,000.00	
301	工资福利支出			528,000.00	528,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	528,000.00	528,000.00		
210	卫生健康支出	528,000.00	528,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	528,000.00	528,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	528,000.00	528,000.00		
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				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	528,000.00	528,000.00		
301	工资福利支出			528,000.00	528,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00		
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				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10, 000. 00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	10, 000. 00	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	10, 000. 00	
	专用项目	10, 000. 00	
	其他履职经费	10, 000. 00	
	2023年精神卫生防治经费	10, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神卫生防治经费		
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:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标: 做好精神卫生防治工作				
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	精神卫生防治工作	1项	
		质量指标	精神卫生防治工作	良好	
		时效指标	精神卫生防治工作	及时	
		成本指标	精神卫生防治经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作	
		可持续影响指标	可持续保障	长效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心			
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	精神卫生防治工作	1	1		
	任务2	在职人员绩效增量奖金	52.8	52.8		
	金额合计		53.8	53.8		
总体目标	目标1：做好本年度精神卫生防治工作 目标2：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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：精神卫生防治工作	1项		
			指标2：在职人员绩效增量奖金	1项		
			指标3：开办经费	1项		
		质量指标	指标1：精神卫生防治工作	良好		
			指标2：在职人员绩效增量奖金	按时发放		
			指标3：开办经费	按时完成		
		时效指标	指标1：精神卫生防治工作	及时		
			指标2：在职人员绩效增量奖金	及时		
			指标3：开办经费	及时		
		成本指标	指标1：精神卫生防治工作	1万元		
	指标2：在职人员绩效增量奖金		52.8万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作		
			指标2：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：群众满意度	满意		
			指标2：服务对象满意度	满意		

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:	
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:		
				