

西安市雁塔区电子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

雁塔区电子城社区卫生服务中心为政府举办的差额事业单位，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保定点医疗机构。承担电子城辖区19.9万人口的基本医疗和公共卫生服务工作，下辖4个社区卫生服务站、2家村卫生室。中心设有预防保健科(公共卫生科)、全科、内科、外科、妇科、儿科、中医、康复理疗、口腔科、医学放射、检验、公共卫生等科室及50张住院床位。现有职工136人，其中专业技术人员110人，占比80%，医师总数30人。

近年来中心先后获得“国家优质服务示范社区卫生服务中心”、全国“优质服务基层行”能力提升亮点机构、“陕西省示范社区卫生服务中心”、陕西省“社区医院”、“西安市示范社区卫生服务中心”等荣誉，连续9年取得雁塔区社区卫生服务综合考评第一名。

二、工作任务

一、做好党支部建设工作。

在上级党委的正确领导下，中心支部深入学习习近平总书记关于党的历史的重要论述，认真贯彻落实省市区委党史学习教育总体要求，重点从以下四个方面推进党组织建设。

1、加强学习制度建设：制定党史学习教育主题培训计划，明确创建学习型党组织，采取集中学习与个人自学相结合的办法，组织党员干部认真学习中央、省、市以及上级党委重要决策部署。组织全体职工线上学习11次，正式党员、发展党员线下集中学习15次，干部讲党课7次；中心职工完成党史学习笔记及心得体会共132人份。

2、加强党的组织建设：首先严格党内组织生活，坚持三会一课制度，切实抓好党员的教育管理，重视发展党员工作，本年共发展正式党员1名，发展对象2名，积极分子2名。

3、加强党内政务管理：全面推行支部党务公开，按时足额交纳党费，支部书记带头参加各种扶贫帮困公益活动。中心支部组织党费交纳上报工作3次，合计党费交纳187人次，高质量完成党委下发通知42个，文件28件，获得上级党委肯定。

4、落实党风廉政建设责任制：全面落实《党风廉政建设制度》，党员干部自觉带头廉洁行医、文明行医。组织中心重要岗位、各科室负责人签订党风廉政承诺书38人份。

二、扎实做好常态化疫情防控工作。

2022年，全体干部职工坚守防控一线，在做好中心各项疫情防控工作的同时，充分发挥基层医疗机构前哨岗与守门人作用，配合区疫情指挥部和区卫健局参与隔离酒店、流调队、高速卡口、社区核酸采样、医疗应急保障、网格化管理等工作。一是加强学习培训：积极应对疫情变化，开展疫情防控演练，完善工作预案，加强全员培训，规范预检分诊，及时落实秋冬季疫情防控相关各项工作，织牢织密疫情防控线。二是守好入口关：共抽调128名职工轮流派驻绕城高速高新路口24小时值守，实行四

班三运转，开展对高中风险区域以及重点人员、车辆的查控工作，进行体温测量、信息登记、协调转运、车辆消杀等工作，全年高新卡口无不安全事件发生。三是做好核酸采样工作：在区卫健局统一安排部署下，落实完成辖区内全民核酸采样工作，安排三组核酸采样梯队，每组梯队由50名骨干医护人员组成，保障及时、快速、准确完成全民核酸采样工作。四是落实人员管控：守好预检分诊入口关，落实落细查双码、测体温、问询流行病史、登记等工作；坚持做好中心职工的核酸“应检尽检”和体温登记等工作，强化感染防控的“主线”和患者安全的底线。

三、规范开展基本公共卫生服务。

中心高度重视国家公共卫生服务工作，成立了相应的领导小组，明确了项目职责任务分工，细化了绩效考核方案。做好下辖2个村卫生室、5个社区服务站的公共卫生服务项目管理工作，制定了《电子城社区卫生服务中心关于电子城街办2022年农村卫生室、社区卫生服务站绩效考核及公共卫生服务补助发放方案》，通过考核成绩、量化数字的汇总，发放基本公共卫生经费，已经拨付47.3904万元。全年单位公卫资金使用合理规范，固定资产账目完整，库存现金账实相符。中心各公共卫生服务项目具体工作完成情况如下：

截止2022年10月底新建居民健康档案14311份，维护管理59260份，累计电子建档数150093份，建档率75.4%。结合疫情防控认真组织开展辖区健康教育工作，守正创新充分发挥现代化媒体作用，利用中心微信公众号和官方抖音号，制作发布新冠肺炎病毒防控短视频、世界无烟日宣传视频以及多方面健康教育内容，累计推送338条，受益人数70898人次，播放影像资料2224次，开展公众健康教育讲

座32次，健康咨询约3000人次，制定健康专栏23个，印刷健康宣传手册1300分，发放健康资料约15000份。按照“预检--接种--登记--留观-预约”的要求执行预防接种工作，为辖区儿童建证建卡1357人次，接种国家免疫规划疫苗共18618针次，非免疫规划疫苗共31077针次，3岁以上及成人新冠病毒疫苗22342针次。提升育龄妇女儿童自我保护意识，畅通危重孕产妇抢救绿色通道，为辖区育龄待孕妇女发放叶酸1497瓶，为12+6周前孕妇免费检查58人，规范管理孕产妇1141人，产后访视1132人，新生儿家庭访视1144人次，访视率99.30%；辖区内系统管理7岁以下儿童9732人，3岁以下儿童3732人，对早产、低体重儿等高危儿及时登记，按时随访进行专册管理，重点儿童专案管理82人，缺点儿管理365人。65岁及以上老年人建档13394份，进行体格检查、生活方式指导以及中医体质辨识9023人次。中心组建4个家庭医生服务团队，每周定期进社区开展面对面服务及筛查，抢抓疫情平稳期，累计进社区义诊48次、面对面看诊1460人，入户健康指导服务193次，重点人群签约14309人次，门诊粉丝签约661人次，电话随访7729人次。规范管理辖区高血压、糖尿病等慢性病患者，进行建档、随访、康复指导等工作，高血压患者10630人，其中完成健康体检8896人次，糖尿病患者3209人，其中完成健康体检2723人次。规范管理肺结核病人26例，转诊333余人次，开展追踪187人次。按照专人专柜、一人一册规范管理HIV感染者及艾滋病患者226人，接受免费抗病毒治疗共218人，治疗率96.46%，同时落实艾滋病一对一关爱工作，工作人员与患者结对共208对人。严重精神障碍患者在册管理751人，患者住院及体检合计500余人次，协同多部门入户随访评估208人次，以奖代补评定患者30人次。传染病及突发公共卫生事件的发现登记及信息报告，上报传染病7例，未发生甲类传染病，

共发生乙类、丙类传染病13种1025例、其他传染病98例，肝炎165例、流行性腮腺炎45例、其他感染性腹泻102例、肺结核123例、细菌性痢疾16例、猩红热7例、流行性感冒363例、手足口病46例、梅毒78例、淋病13例、出血热2例、百日咳24例、新冠肺炎37例，无死亡病例；共对辖区托幼机构及学校进行了113次督导和130次流行病学调查，完成了286例散居患儿的流调工作，发放84消毒液18190瓶，发放各类宣传材料共计38200余张。

四、扎实开展基本医疗服务。

一是把全面提高医疗服务作为首要工作，本着质量第一、病人第一的理念，进一步修订完善了部分医疗质量相关制度及应急预案，严格各项绩效考核及督导力度。

二是强化学习培训，提高中心整体医疗服务水平，对中心全体职工开展院感防控知识培训、穿脱防护服培训、发热病人转运培训、急救应急演练8次；对村站、校医、药店、托幼机构等医疗相关人员进行疫情防控培训并考核，颁发结业证书，共计培训结业900余人次。

三是做好全科基地教学工作和医联体规范化培训教学工作，接收全科规培生39人次，开展培训带教120人次，本科生线上培训考核18人次，师资培训4人次。完成与兵器工业五二一医院的医联体签约，并上转病人8人次。

四是严格执行基本药物制度，提高药品质量，按照药品三统一制度执行药品零差率销售及合理配备；使用国家基本药物目录，通过全省网络集中采购药品金额比例达到100%。目前西药房拥有药品200余种，日平均调配处方65余张。中药房拥有药品334种，共调剂3436张中药处方，24052付中药，

煎药1080人次，共煎6065付中药。

五是落实好日常门诊工作及医疗卫生应急保障，以疫情防控为主线，保障群众基本医疗，门诊接诊病人54743人次，狂犬门诊5122人次，门诊输液1223人次，抢救重症病人6人次，换药953人次，清创473人次，转运新冠肺炎相关十大症状36人次，应急保障外出12次；完成健康证体检14653人次，其中办理健康证14021人，入园体检共4723人次。

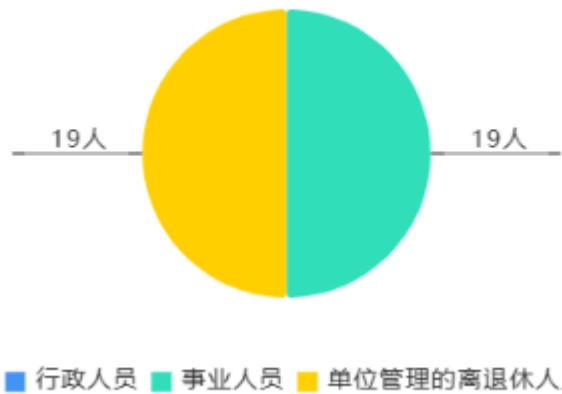
五、时刻紧绷安全生产责任弦。

始终将安全生产放在首要位置，中心负责人亲自抓，分管科长具体抓，各科室负责人一起抓，形成齐抓共管的模式，落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的责任制度。从加强学习，提高认识入手，实施安全生产周例会制，梳理通报中心安全生产隐患及整改落实情况；及时传达省市区关于安全生产的会议精神，始终拉紧安全生产责任弦；反复组织深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，全面提高中心职工对安全生产工作重要性的认识；开展消防演练1次、应急逃生演练1次、防洪涝灾害演练1次，更换中心消防器材260件。

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19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，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加；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，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入45.60万元，其中：一般公共预算拨款收入45.60万元，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加；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，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。

（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45.60万元，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。

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45.60万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）45.60万元，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。

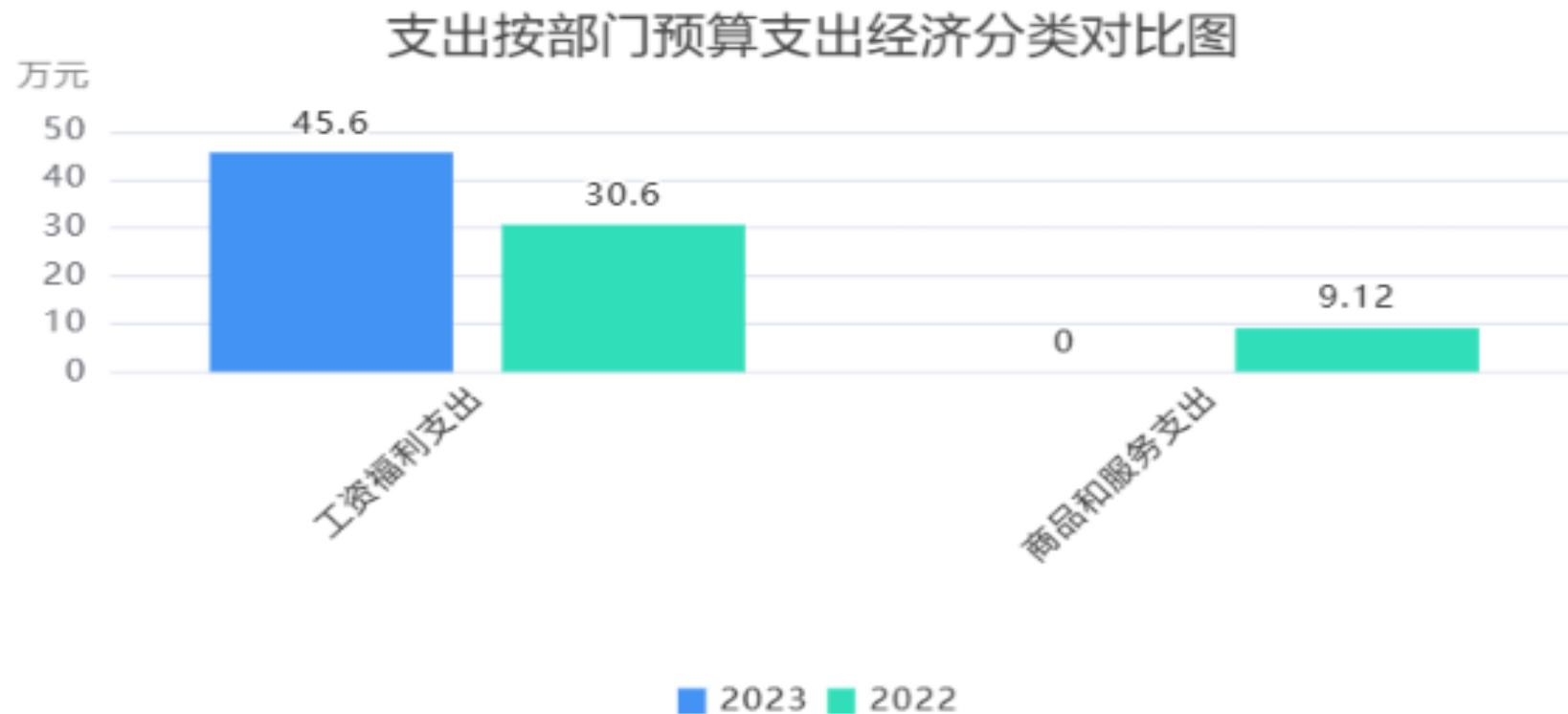
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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45.60万元，其中：

工资福利支出（301）45.60万元，较上年增加15.00万元，增长49.02%，增长的主要原因是：本年在编人数增加；

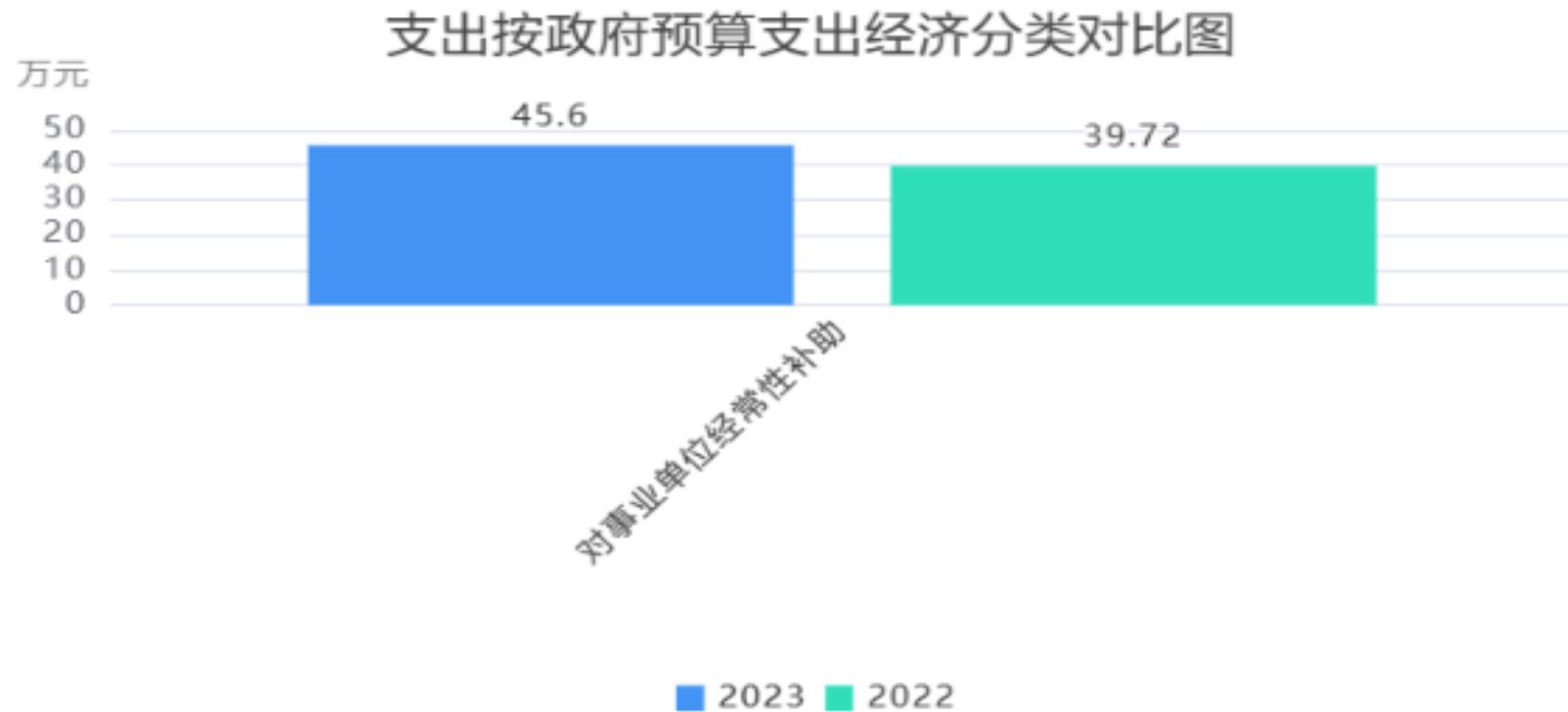
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少9.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无专项业务经费支出。



(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45.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）45.60万元，较上年增加5.88万元，增长14.80%，增长的主要原因是：在编人员人数增加。



（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5辆，单价20万元以上的设备7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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区电子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
			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							
206007	西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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				
2100601	中医(民族医)药专项				
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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
	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		西安市雁塔区电子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
	任务1	在编人员绩效增量	45.60	45.60
		金额合计	45.60	45.60
年度 总体 目标	及时发放在编人员绩效增量			
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	在编人员增量绩效奖金	1项
		质量指标	在编人员增量绩效奖金	良好
		时效指标	在编人员增量绩效奖金	及时发放
		成本指标	在编人员增量绩效奖金	45.6万元
	效益指标	经济效益指标	在编人员增量绩效奖金	45.6万元
		社会效益指标	按时发放在编人员增量绩效	按时发放在编人员增量绩效
		生态效益指标	在编人员增量绩效奖金	45.6万元
		可持续影响指标	在编人员增量绩效奖金	45.6万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	提高

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:				
						
	可持续影响 指标	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:				
						

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。