西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
2024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

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心为西咸新区管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健、全科、妇女保健、儿童保健、精神、医学检验、医学影像等科室。设置病床50张。主要承担和平辖区10个行政村、5个社区居委会、10个村卫生室，约15万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责职工医保报销和居民医保医疗费用审核报销等工作。

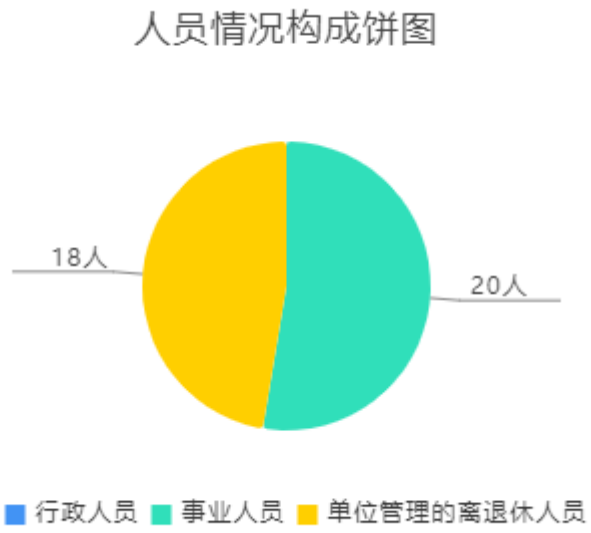
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管

理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作：负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员18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2024年预算收入5,082.82万元，其中：一般公共预算拨款1,214.86万元、事业收入3,800.00万元、上年结转67.96万元，较上年增加3,964.74万元，增长354.60%，增长的主要原因是：门诊收入增加，政策性工资福利调整；本单位2024年预算支出5,082.82万元，其中：一般公共预算拨款1,214.86万元、事业收入3,800.00万元、上年结转67.96万元，较上年增加3,964.74万元，增长354.60%，增长的主要原因是：增加了政策性工资福利支出，基本公共卫生支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,282.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,214.86万元、上年结转67.96万元，较上年增加164.74万元，增长14.73%，增长的主要原因是：政策性工资福利调整，辖区人口数调整，政策性经费增长；本单位2024年财政拨款支出1,282.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,282.82万元，较上年增加164.74万元，增长14.73%，增长的主要原因是：增加了政策性工资福利支出，辖区人口数增加，相关费用支出增大。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,214.86万元，较上年增加96.78万元，增长8.66%，增长的主要原因是：政策性工资福利调整，辖区人口数调整，政策性经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,214.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数未变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数未变化；

（3）城市社区卫生机构（2100301）794.96万元，较上年减少85.93万元，下降9.75%，下降的主要原因是：减少物业管理费；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）14.00万元，较上年增加4.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：辖区人口数调整，政策性经费增长；

（5）基本公共卫生服务（2100408）224.27万元，较上年增加39.86万元，增长21.61%，增长的主要原因是：辖区人口数调整，政策性经费增长；

（6）其他公共卫生支出（2100499）35.82万元，较上年减少6.96万元，下降16.27%，下降的主要原因是：该项目中村医人数减少；

（7）事业单位医疗（2101102）31.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数未变化；

（8）住房公积金（2210201）65.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数未变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

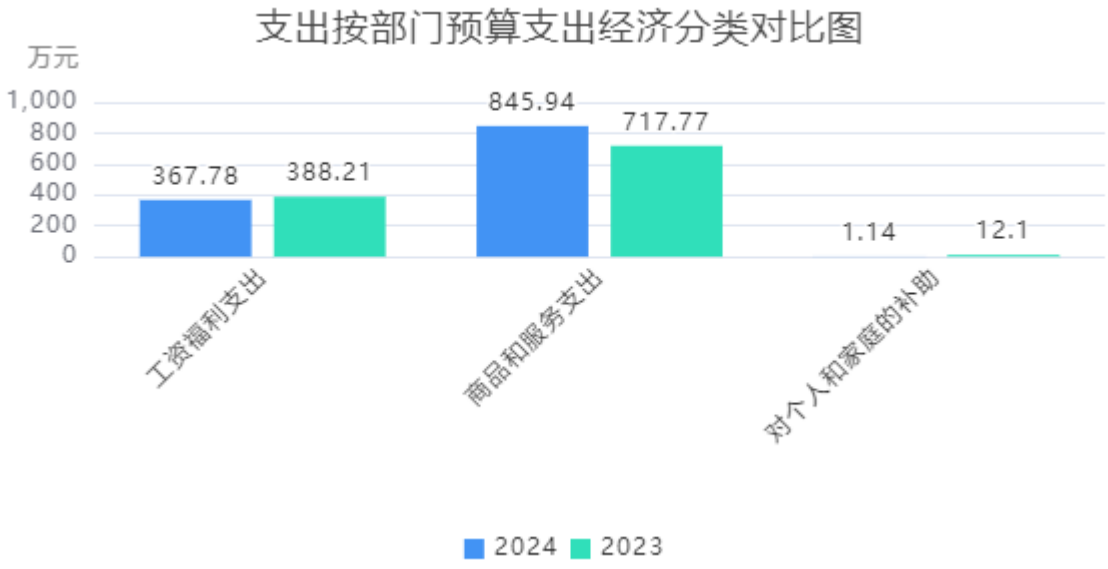
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,214.86万元，其中：

工资福利支出（301）367.78万元，较上年减少20.43万元，下降5.26%，下降的主要原因是：存在退休人员；

商品和服务支出（302）845.94万元，较上年增加128.17万元，增长17.86%，增长的主要原因是：辖区人口数调整，政策性经费增大；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少10.96万元，下降90.58%，下降的主要原因是：去年中包含有医疗补助费用。

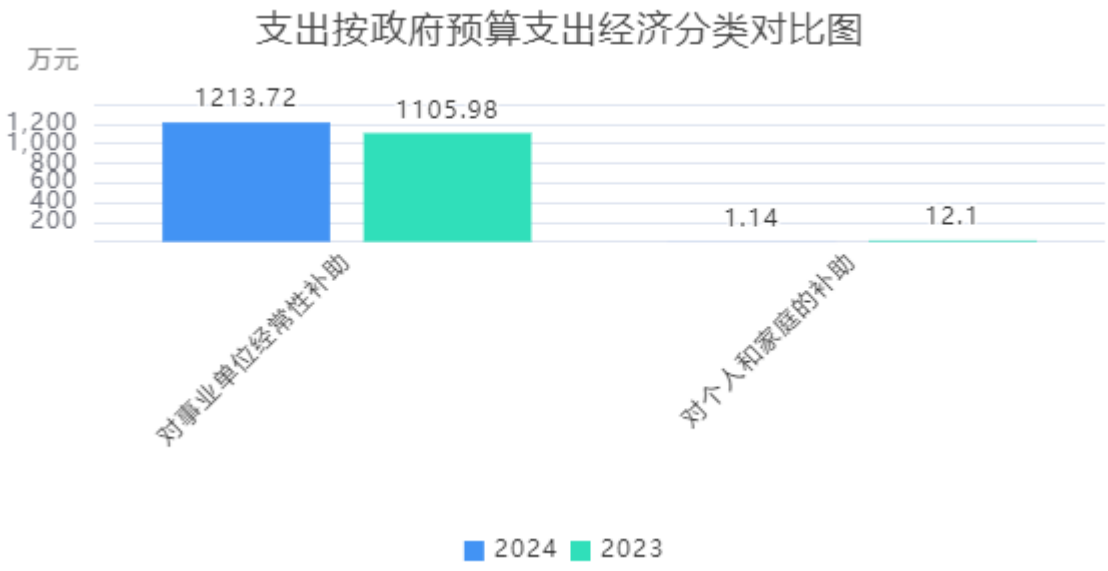


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,214.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,213.72万元，较上年增加107.74万元，增长9.74%，增长的主要原因是：增加了政策性工资福利支出，辖区人口数增加，相关费用支出增大；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少10.96万元，下降90.58%，下降的主要原因是：去年中包含有医疗补助费用。



（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

2024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。

2024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。

2024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5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

2024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1,214.86万元，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

2024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。

3.基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。

4.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

6.项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	50,148,600.00	一、部门预算	50,828,196.66	一、部门预算	50,828,196.66	一、部门预算	50,828,196.66
1、财政拨款	12,148,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,689,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,148,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,677,800.00	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	38,000,000.00	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	11,400.00	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	50,816,796.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,138,996.66	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	38,000,000.00	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	486,720.00	(2)商品和服务支出	9,138,996.66	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,684,176.66	(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	657,300.00				
		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	50,148,600.00	**本年支出合计**	50,828,196.66	**本年支出合计**	50,828,196.66	**本年支出合计**	50,828,196.66
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	679,596.66						
收入总计	50,828,196.66	**支出总计**	50,828,196.66	**支出总计**	50,828,196.66	**支出总计**	50,828,196.66

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	50,828,196.66	12,148,600.00				38,000,000.00				679,596.66		
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	50,828,196.66	12,148,600.00				38,000,000.00				679,596.66		
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	50,828,196.66	12,148,600.00				38,000,000.00				679,596.66		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	50,828,196.66	12,148,600.00			38,000,000.00					679,596.66
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	50,828,196.66	12,148,600.00			38,000,000.00					679,596.66
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	50,828,196.66	12,148,600.00			38,000,000.00					679,596.66

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	12,148,600.00	一、财政拨款	12,828,196.66	一、财政拨款	12,828,196.66	一、财政拨款	12,828,196.66
1、一般公共预算拨款	12,148,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,689,200.00	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	3,677,800.00	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	11,400.00	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	12,816,796.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,138,996.66	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	486,720.00	(2)商品和服务支出	9,138,996.66	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	11,684,176.66	(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	657,300.00				
		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	12,148,600.00	**本年支出合计**	12,828,196.66	**本年支出合计**	12,828,196.66	**本年支出合计**	12,828,196.66
上年结转	679,596.66	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,828,196.66	**支出总计**	12,828,196.66	**支出总计**	12,828,196.66	**支出总计**	12,828,196.66

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	12,148,600.00	3,689,200.00		8,459,400.00	
208	社会保障和就业支出	486,720.00	486,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	486,720.00	486,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,480.00	324,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,240.00	162,240.00			
210	卫生健康支出	11,004,580.00	2,545,180.00		8,459,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,089,580.00	2,231,080.00		5,858,500.00	
2100301	城市社区卫生机构	7,949,580.00	2,231,080.00		5,718,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140,000.00			140,000.00	
21004	公共卫生	2,600,900.00			2,600,900.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,242,700.00			2,242,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	358,200.00			358,200.00	
21011	行政事业单位医疗	314,100.00	314,100.00			
2101102	事业单位医疗	314,100.00	314,100.00			
221	住房保障支出	657,300.00	657,300.00			
22102	住房改革支出	657,300.00	657,300.00			
2210201	住房公积金	657,300.00	657,300.00			

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	12,148,600.00	3,689,200.00		8,459,400.00	
301	工资福利支出			3,677,800.00	3,677,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,000.00	915,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,680.00	147,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,000.00	677,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,480.00	324,480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,240.00	162,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,100.00	314,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,300.00	657,300.00			
302	商品和服务支出			8,459,400.00			8,459,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,255,000.00			2,255,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,230,900.00			4,230,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,700.00			60,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,832,800.00			1,832,800.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	3,689,200.00	3,689,200.00		
208	社会保障和就业支出	486,720.00	486,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	486,720.00	486,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,480.00	324,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,240.00	162,240.00		
210	卫生健康支出	2,545,180.00	2,545,180.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,231,080.00	2,231,080.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,231,080.00	2,231,080.00		
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	314,100.00	314,100.00		
2101102	事业单位医疗	314,100.00	314,100.00		
221	住房保障支出	657,300.00	657,300.00		
22102	住房改革支出	657,300.00	657,300.00		
2210201	住房公积金	657,300.00	657,300.00		

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）

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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	3,689,200.00	3,689,200.00		
301	工资福利支出			3,677,800.00	3,677,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,000.00	915,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,680.00	147,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,000.00	677,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,480.00	324,480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,240.00	162,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,100.00	314,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,300.00	657,300.00		
302	商品和服务支出						
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	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				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,459,400.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	8,459,400.00	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	8,459,400.00	
	专用项目	8,459,400.00	
	卫生健康	8,459,400.00	
	2024年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	374,200.00	
	2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	140,000.00	
	2024年非免疫规划类疫苗接种服务费	1,490,000.00	
	2024年基本公共卫生服务补助资金（本级）	1,868,500.00	
	2024年预防性健康体检	1,820,800.00	
	工会经费	60,700.00	
	家庭病床服务	20,000.00	
	家庭医生签约服务	12,000.00	
	救护车运行维护费	60,000.00	
	镇村一体化	358,200.00	
	租赁费	2,255,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		679,596.66							
2	差额		679,596.66							
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2456号	511,100.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年基本公卫中央补助医养结合与失能老年人评估项目-市财函【2023】1826号	15,000.00	2101601	老龄卫生健康事务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年实施国家基本药物制度省级补助资金-【2023】2364号	600.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年实施国家基本药物制度省级补助资金-市财函【2023】2259号	42,000.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年实施国家基本药物制度中央补助资金-【2023】1678号	37,921.66	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年实施国家基本药物制度中央补助资金-【2023】2458号	65,200.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年中央重大传染病艾滋病防治-市财函【2023】1896号	3,100.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）精神卫生-市财函【2023】2230号	1,280.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年中央重大传染病防控（精神卫生）-市财函【2023】1436号	895.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	2023年中央重大传染病精神卫生-市财函【2023】1896号	2,500.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
107	陕西省西咸新区社会事业服务局																											
107008	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心																											

表14

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	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：		
			……		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心			
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	基本支出（发放职工工资和缴纳社保、公积金及公用经费）	4168.92	4168.92	
	任务2	项目支出（主要包含开展基本公共卫生服务工作）	913.9	913.9	
	任务3				
	金额合计		5082.82	5082.82	0
年度总体目	目标1：按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金，保障职工的工资福利待遇正常发放。 目标2：按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目，保障基本公卫服务全覆盖。 目标3：开展基本医疗服务，保障辖区基本用药供求。为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作，对合格人员发放健康证，保障行业健康发展				

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：辖区服务人口数	157073人
		质量指标	指标1：执行率	100%%
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	指标1：职工年收入	得到保障
			指标2：预防性健康体检补助	113.80元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：对医疗服务质量的促进率	100%
			指标2：对公卫服务质量的促进率	100%
			指标3：	
		社会效益指标	指标1：就诊患者满意度	不断提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	不断提高

表16

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：			
			……			