

西安市阎良区社区卫生服务指导中心  
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

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

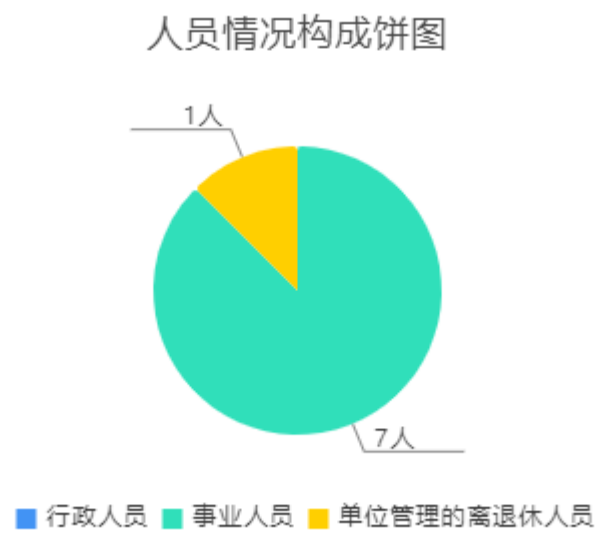
## 二、工作任务

1. 继续推进并完善社区卫生服务模式，家庭医生式签约服务稳步推进。全区社区卫生服务机构组建社区卫生服务责任医师团队24个共96人，覆盖率为100%。

2. 基本公共卫生项目工作开展顺利，落实“五免”惠民政策。进一步完善了健康档案、老年人管理和精神疾病防治网，利用信息平台，统计数据、制定提醒、体现质量等手段实施监管。截至11月底，全区累计建立居民健康档案259950份，建档率97%（辖区人口按269766人计算），电子健康档案239967份，电子建档率89.9%；五月份全区65岁以上老年人体检工作全面有序展开，现完成体检人数23619人，体检率94%。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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147.30万元，其中：一般公共预算拨款147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要

原因是：工资增长及结构调整；本单位2024年预算支出147.30万元，其中：一般公共预算拨款147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入147.30万元，其中：一般公共预算拨款收入147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整；本单位2024年财政拨款支出147.30万元，其中：一般公共预算拨款支出147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整。

## （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147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整。

### 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147.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.88万元，较上年增加0.20万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.81万元,较上年增加0.03万元,增长1.18%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元,较上年增加0.02万元,增长35.81%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

(4) 城市社区卫生机构(2100301) 102.70万元,较上年增加0.90万元,增长0.89%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.58万元,较上年增加1.43万元,增长27.74%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.01万元,较上年增加0.38万元,增长10.45%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

(7) 住房公积金(2210201) 14.26万元,较上年减少0.11万元,下降0.79%,下降的主要原因是:工资增长及结构调整。

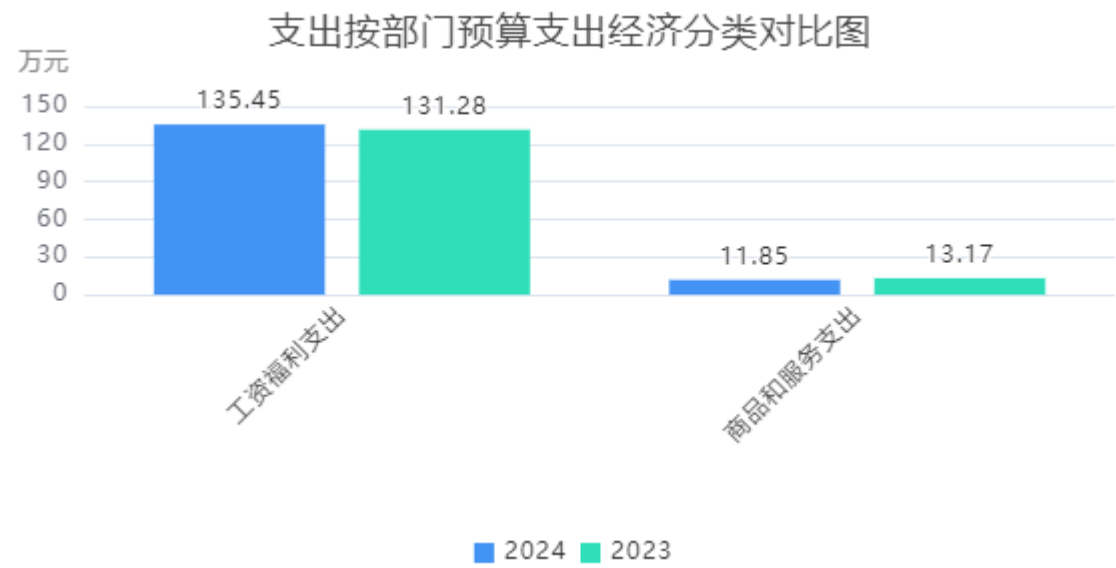
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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147.30万元,其中:

工资福利支出(301) 135.45万元,较上年增加4.17万元,增长3.17%,增长的主要原因是:工资增长及结构调整;

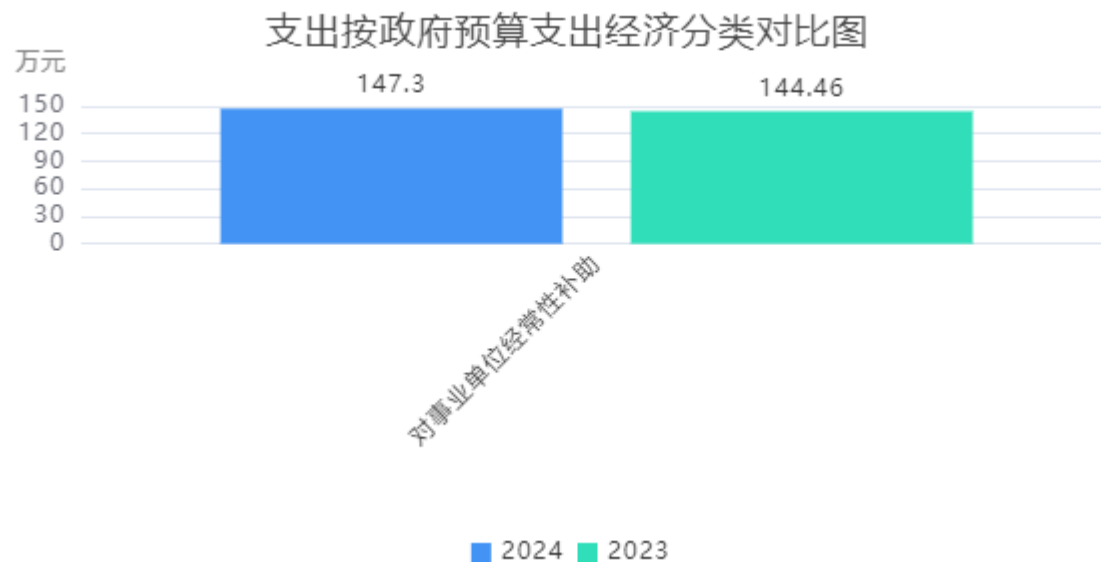
商品和服务支出（302）11.85万元，较上年减少1.32万元，下降10.04%，下降的主要原因是：工资增长及结构调整。



（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147.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.30万元，较上年增加2.84万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资增长及结构调整。



#### （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

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147.30万元，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2.85万元，较上年减少0.32万元，下降10.15%，下降的主要原因是：工作经费减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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    | 无政府基金预算数据   |
| 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                 | 是    | 无财政拨款结转资金数据 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购预算数据   |
| 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    | 无三公经费预算数据   |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项经费预算     |
| 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    | 无绩效目标预算数据   |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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           | 1,473,027.60 | 一、部门预算         | 1,473,027.60 | 一、部门预算            | 1,473,027.60 | 一、部门预算            | 1,473,027.60 |
| 1、财政拨款           | 1,473,027.60 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,383,027.60 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,473,027.60 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,354,507.60 | 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       | 28,520.00    | 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     |              | 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      | 1,473,027.60 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 90,000.00    | 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    | 197,556.10   | (2) 商品和服务支出       | 90,000.00    | 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      | 1,132,896.50 | (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      | 142,575.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,473,027.60 | 本年支出合计         | 1,473,027.60 | 本年支出合计            | 1,473,027.60 | 本年支出合计            | 1,473,027.60 |
| 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             | 1,473,027.60 | 支出总计           | 1,473,027.60 | 支出总计              | 1,473,027.60 | 支出总计              | 1,473,027.60 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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               | 1,473,027.60 | 1,473,027.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局      | 1,473,027.60 | 1,473,027.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132007 | 西安市阎良区社区卫生服务指导中心 | 1,473,027.60 | 1,473,027.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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           | 1,473,027.60 | 一、财政拨款         | 1,473,027.60 | 一、财政拨款            | 1,473,027.60 | 一、财政拨款            | 1,473,027.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,473,027.60 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,383,027.60 | 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         | 1,354,507.60 | 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        | 28,520.00    | 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      | 1,473,027.60 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 90,000.00    | 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    | 197,556.10   | (2)商品和服务支出        | 90,000.00    | 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      | 1,132,896.50 | (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      | 142,575.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,473,027.60 | 本年支出合计         | 1,473,027.60 | 本年支出合计            | 1,473,027.60 | 本年支出合计            | 1,473,027.60 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,473,027.60 | 支出总计           | 1,473,027.60 | 支出总计              | 1,473,027.60 | 支出总计              | 1,473,027.60 |

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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               | 1,473,027.60 | 1,354,507.60 | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197,556.10   | 197,556.10   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,910.00   | 196,910.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,780.00   | 168,780.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28,130.00    | 28,130.00    |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 646.10       | 646.10       |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 646.10       | 646.10       |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,132,896.50 | 1,014,376.50 | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,026,980.00 | 908,460.00   | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,026,980.00 | 908,460.00   | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,916.50   | 105,916.50   |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65,807.90    | 65,807.90    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,108.60    | 40,108.60    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 142,575.00   | 142,575.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 142,575.00   | 142,575.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 142,575.00   | 142,575.00   |           |           |    |

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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       | 1,473,027.60 | 1,354,507.60 | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,354,507.60 | 1,354,507.60 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 641,857.50   | 641,857.50   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 23,610.00    | 23,610.00    |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 242,992.50   | 242,992.50   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 168,780.00   | 168,780.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 28,130.00    | 28,130.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 65,807.90    | 65,807.90    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 40,108.60    | 40,108.60    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 646.10       | 646.10       |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 142,575.00   | 142,575.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 118,520.00   |              | 28,520.00 | 90,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 118,520.00   |              | 28,520.00 | 90,000.00 |    |

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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               | 1,383,027.60 | 1,354,507.60 | 28,520.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197,556.10   | 197,556.10   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,910.00   | 196,910.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,780.00   | 168,780.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28,130.00    | 28,130.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 646.10       | 646.10       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 646.10       | 646.10       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,042,896.50 | 1,014,376.50 | 28,520.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 936,980.00   | 908,460.00   | 28,520.00 |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 936,980.00   | 908,460.00   | 28,520.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,916.50   | 105,916.50   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65,807.90    | 65,807.90    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,108.60    | 40,108.60    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 142,575.00   | 142,575.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 142,575.00   | 142,575.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 142,575.00   | 142,575.00   |           |    |

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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       | 1,383,027.60 | 1,354,507.60 | 28,520.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,354,507.60 | 1,354,507.60 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 641,857.50   | 641,857.50   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 23,610.00    | 23,610.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 242,992.50   | 242,992.50   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 168,780.00   | 168,780.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 28,130.00    | 28,130.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 65,807.90    | 65,807.90    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 40,108.60    | 40,108.60    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 646.10       | 646.10       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 142,575.00   | 142,575.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 28,520.00    |              | 28,520.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,520.00    |              | 28,520.00 |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|------|
|        | 合计               | 90,000.00 |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局      | 90,000.00 |      |
| 132007 | 西安市阎良区社区卫生服务指导中心 | 90,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 90,000.00 |      |
|        | 专项业务             | 90,000.00 |      |
|        | 2024年社区卫生工作经费    | 20,000.00 |      |
|        | 精神卫生工作经费         | 20,000.00 |      |
|        | 养老事业工作经费         | 50,000.00 |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |             |      |     |    |
|--------------|-------|-------------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |             |      |     |    |
| 主管部门         |       | 西安市阎良区卫生健康局 |      |     |    |
| 资金金额<br>(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  | 经济效益指标      |      |     |    |
|              |       | 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   |      |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                       | 西安市阎良区社区卫生服务指导中心     |              |        |          |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|----------|
| 年度<br>主任<br>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     |
|                | 人员经费                                  | 人员工资及社保              | 135.45       | 135.45 |          |
|                | 公用经费                                  | 办公费                  | 2.85         | 2.85   |          |
|                | 项目经费                                  | 精神卫生工作、养老事业工作、社区卫生工作 | 9.00         | 9.00   |          |
| 金额合计           |                                       |                      | 147.30       | 147.30 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 保障运转。2. 精神卫生工作。3. 养老事业工作。4. 社区卫生工作 |                      |              |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 人员工资及社保      |        | 7人       |
|                |                                       |                      | 项目数          |        | 3个       |
|                |                                       | 质量指标                 | 保障运转         |        | 100%     |
|                |                                       |                      | 项目完成率        |        | 100%     |
|                |                                       | 时效指标                 | 人员经费         |        | 按月发放     |
|                |                                       |                      | 项目经费         |        | 按市考指标完成  |
|                |                                       | 成本指标                 | 人员工资及社保      |        | 135.45万元 |
|                |                                       |                      | 公用经费         |        | 2.85万元   |
|                |                                       |                      | 项目经费         |        | 9万元      |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标               | 无            |        | 无        |
|                |                                       | 社会效益指标               | 提高65岁以上老人体检率 |        | 63%以上    |
|                |                                       | 生态效益指标               | 无            |        | 无        |
|                |                                       | 可持续影响指标              | 执行年度         |        | 1年       |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度      |        | 95%      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(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  | 经济效益指标    |      |     |    |
|              |       | 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 |      |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。