

西安国际港务区新筑社区卫生服务中心
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

新筑社区卫生服务中心成立于2007年4月,占地7.5亩,位于新筑街道东关,于2016.8月托管西安国际港务区管委会,设有科室:全科诊室,中医科室,康复治疗室疾病控制科,预防接种科,儿科保健室,妇女保健与计划生育指导科等;主要职能是为辖区居民身体健康提供预防与治疗服务,以儿童,妇女,老年人,慢病患者为重点。

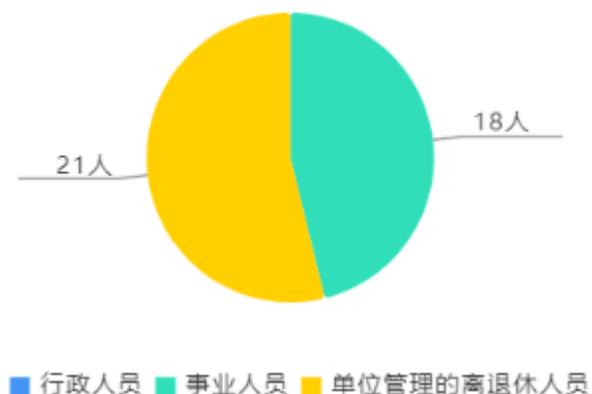
二、工作任务

全科诊室,中医科室,康复治疗室疾病控制科,预防接种科,儿科保健室,妇女保健与计划生育指导科等;主要职能是为辖区居民身体健康提供预防与治疗服务,以儿童,妇女,老年人,慢病患者为重点。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制32人,其中行政编制0人,事业编制32人;实有人员18人,其中行政0人,事业18人。单位管理的离退休人员21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2024年预算收入2,738.96万元，其中：一般公共预算拨款2,738.96万元，较上年减少493.14万元，下降15.26%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2024年预算支出2,738.96万元，其中：一般公共预算拨款2,738.96万元，较上年减少493.14万元，下降15.26%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,738.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,738.96万元，较上年减少493.14万元，下降15.26%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出2,738.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,738.96万元，较上年减少493.14万元，下降15.26%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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2,738.96万元，较上年减少493.14万元，下降15.26%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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2,738.96万元，其中：

（1）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少840.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：归属行政运行科目；

（2）事业单位离退休（2080502）41.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：归属行政运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.58万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：归属行政运行科目；

(4) 行政运行（2100101）1,465.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：归属事业运行科目；

(5) 城市社区卫生机构（2100301）0.00万元，较上年减少2,391.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：归属行政运行科目；

(6) 乡镇卫生院（2100302）1,094.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：归属事业运行科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）21.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：归属事业运行科目；

(8) 住房公积金（2210201）75.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：归属事业运行科目。

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2,738.96万元，其中：

工资福利支出（301）511.13万元，较上年增加112.48万元，增长28.22%，增长的主要原因是：在编人员经费增加；

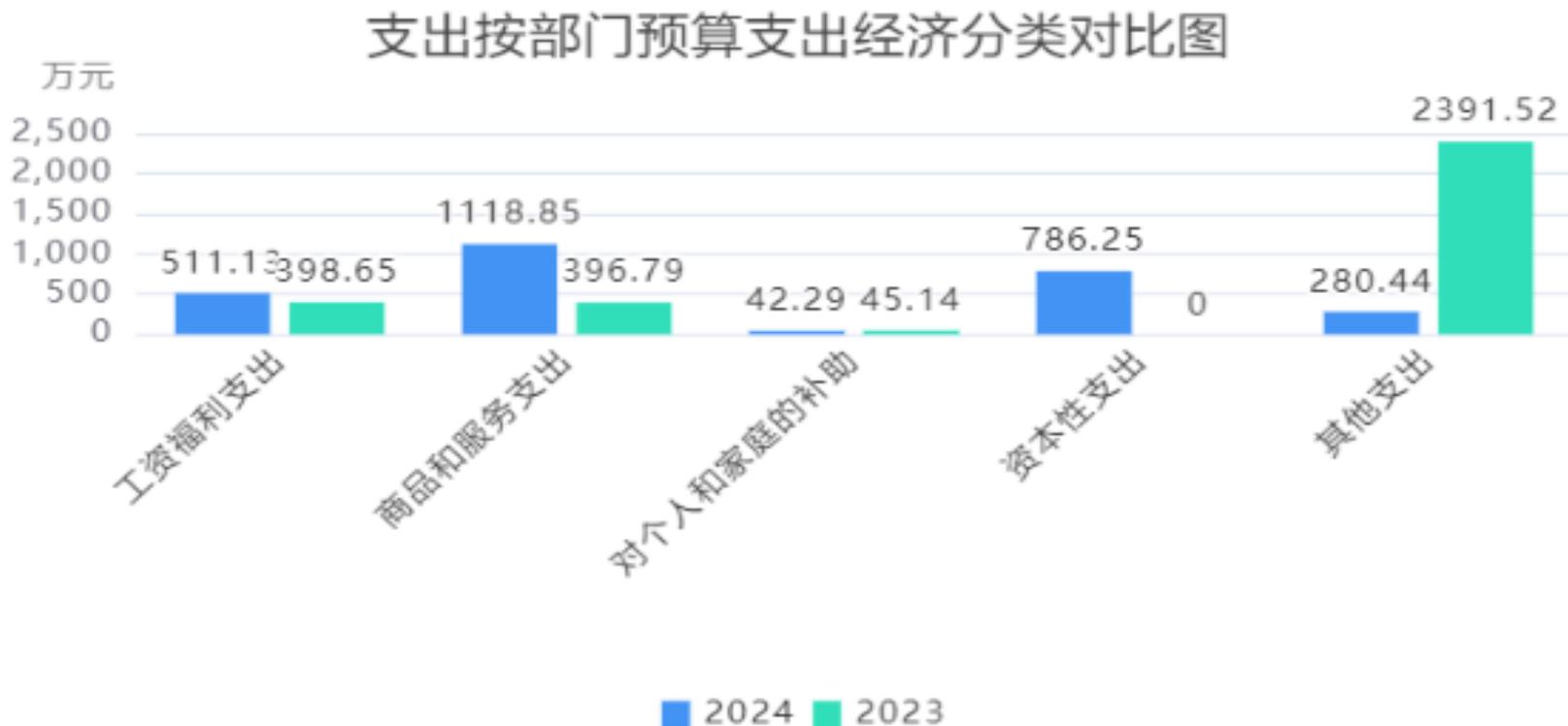
商品和服务支出（302）1,118.85万元，较上年增加722.06万元，增长181.98%，增长的主要原因

是：租赁费增加；

对个人和家庭的补助（303）42.29万元，较上年减少2.85万元，下降6.31%，下降的主要原因是：退休人员经费减少；

资本性支出（310）786.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买医疗设备；

其他支出（399）280.44万元，较上年减少2,111.08万元，下降88.27%，下降的主要原因是：归属事业运行。



(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2,738.96万元，其中：

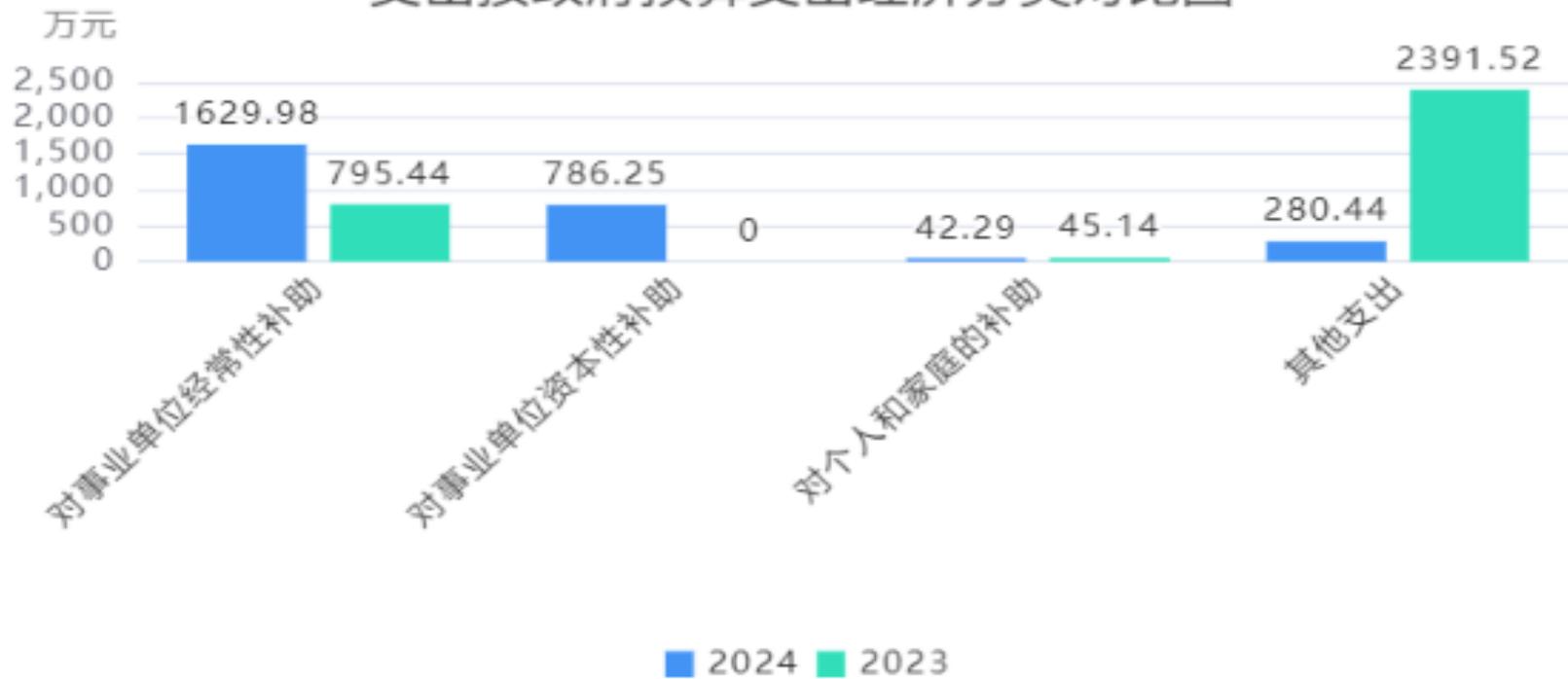
对事业单位经常性补助（505）1,629.98万元，较上年增加834.54万元，增长104.92%，增长的主要原因是：人员及日常费用增加；

对事业单位资本性补助（506）786.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购买医疗设备；

对个人和家庭的补助（509）42.29万元，较上年减少2.85万元，下降6.31%，下降的主要原因是：退休人员减少；

其他支出（599）280.44万元，较上年减少2,111.08万元，下降88.27%，下降的主要原因是：归属事业运行。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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9.00万元，较上年减少17.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：车辆减少。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9.00万元，较上年减少17.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：车辆减少；

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3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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2,738.96万元，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1,090.85万元，较上年增加694.06万元，增长174.92%，增长的主要原因是：租赁费用增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	27,389,600.00	一、部门预算	27,389,600.00	一、部门预算	27,389,600.00	一、部门预算	27,389,600.00
1、财政拨款	27,389,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,442,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,389,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,111,300.00	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	10,908,500.00	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	422,900.00	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	16,299,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,946,900.00	6、对事业单位资本性补助	7,862,500.00
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	815,100.00	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	422,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,821,700.00	(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	2804400.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7,862,500.00		
		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	2,804,400.00		
		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	752,800.00				
		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	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00
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	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	27,389,600.00	27,389,600.00								
123	西安国际港务区新筑卫生服务中心	27,389,600.00	27,389,600.00								
123001	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心	27,389,600.00	27,389,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	27,389,600.00	一、财政拨款	27,389,600.00	一、财政拨款	27,389,600.00	一、财政拨款	27,389,600.00
1、一般公共预算拨款	27,389,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,442,700.00	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	5,111,300.00	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	10,908,500.00	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	422,900.00	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	16,299,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,946,900.00	6、对事业单位资本性补助	7,862,500.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	815,100.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	422,900.00
		10、卫生健康支出	25,821,700.00	(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	2,804,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,862,500.00		
		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	2,804,400.00		
		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	752,800.00				
		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	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00	本年支出合计	27,389,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00	支出总计	27,389,600.00

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	27,389,600.00	5,534,200.00	10,908,500.00	10,946,900.00	
208	社会保障和就业支出	815,100.00	815,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	815,100.00	815,100.00			
2080502	事业单位离退休	419,300.00	419,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,800.00	395,800.00			
210	卫生健康支出	25,821,700.00	3,966,300.00	10,908,500.00	10,946,900.00	
21001	卫生健康管理事务	14,657,300.00	3,748,800.00	10,908,500.00		
2100101	行政运行	14,657,300.00	3,748,800.00	10,908,500.00		
21003	基层医疗卫生机构	10,946,900.00			10,946,900.00	
2100302	乡镇卫生院	10,946,900.00			10,946,900.00	
21011	行政事业单位医疗	217,500.00	217,500.00			
2101102	事业单位医疗	217,500.00	217,500.00			
221	住房保障支出	752,800.00	752,800.00			
22102	住房改革支出	752,800.00	752,800.00			
2210201	住房公积金	752,800.00	752,800.00			

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	27,389,600.00	5,534,200.00	10,908,500.00	10,946,900.00	
301	工资福利支出			5,111,300.00	5,111,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,400.00	1,499,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,500.00	273,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,972,300.00	1,972,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,800.00	395,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,800.00	752,800.00			
302	商品和服务支出			11,188,500.00		10,908,500.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,620,000.00		5,620,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,293,500.00		2,293,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	502,000.00		222,000.00	280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			422,900.00	422,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	419,300.00	419,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			7,862,500.00			7,862,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,862,500.00			7,862,500.00	
399	其他支出			2,804,400.00			2,804,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,804,400.00			2,804,400.00	

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	16,442,700.00	5,534,200.00	10,908,500.00	
208	社会保障和就业支出	815,100.00	815,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	815,100.00	815,100.00		
2080502	事业单位离退休	419,300.00	419,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,800.00	395,800.00		
210	卫生健康支出	14,874,800.00	3,966,300.00	10,908,500.00	
21001	卫生健康管理事务	14,657,300.00	3,748,800.00	10,908,500.00	
2100101	行政运行	14,657,300.00	3,748,800.00	10,908,500.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21011	行政事业单位医疗	217,500.00	217,500.00		
2101102	事业单位医疗	217,500.00	217,500.00		
221	住房保障支出	752,800.00	752,800.00		
22102	住房改革支出	752,800.00	752,800.00		
2210201	住房公积金	752,800.00	752,800.00		

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	16,442,700.00	5,534,200.00	10,908,500.00	
301	工资福利支出			5,111,300.00	5,111,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,400.00	1,499,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,500.00	273,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,972,300.00	1,972,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,800.00	395,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,800.00	752,800.00		
302	商品和服务支出			10,908,500.00		10,908,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,620,000.00		5,620,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,293,500.00		2,293,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			422,900.00	422,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	419,300.00	419,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,946,900.00	
123	西安国际港务区新筑卫生服务中心	10,946,900.00	
123001	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心	10,946,900.00	
	专用项目	10,946,900.00	
	其他履职业务经费	10,946,900.00	
	搬迁人员经费	2,000,000.00	
	搬迁新增办公设备	400,000.00	
	搬迁新增设备	7,162,500.00	
	搬迁预控评建设	280,000.00	
	公卫经费	504,400.00	
	患者餐厅改造	300,000.00	
	全运村社区卫生服务站基础建设（新建）	300,000.00	

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00				90,000.00				-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00							
123	西安国际港务区新筑卫生服务中心	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00				90,000.00				-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00							
123001	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00				90,000.00				-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		716.25万元		
	其中:财政拨款		716.25万元		
	其他资金				
总体目标	为完善国际港务区医疗体系建设,大力提升区内整体诊疗水平,更好的服务辖区群众医疗疾病、预防和康复保健需求,提升辖区居民就医服务质量。				
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	搬迁新增设备	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	3/1/2024	
		成本指标	搬迁新增设备	716.25万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	
		社会效益指标	患者就医质量服务	有所提升	
可持续影响指标		设备使用时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	保障职工及就医患者就餐服务				
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	患者餐厅改造项目	1项	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	5/1/2024	
		成本指标	患者餐厅改造项目	30万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	
		社会效益指标	患者就诊服务	有所提升	
可持续影响指标		设备使用时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.44万元	
		其中:财政拨款		50.44万元	
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求,完成65岁以上老年人免费健康体检等				
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	基本公共卫生服务人数	84447人	
			区级承担基本公卫经费比例	100%	
			胸部正为X线片检查人数	6500 \geq 人	
			腹部B超检查人数	6500 \geq 人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	
		成本指标	常住人口人均补助标准	85人/元	
			B超每人每次成本	24元	
			胸片每人每次成本	11元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	有效提升、不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	\geq 85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				40万元
	其中:财政拨款				40万元
	其他资金				
总体目标	为完善国际港务区医疗体系建设,大力提升区内整体诊疗水平,更好的服务辖区群众医疗疾病、预防和康复保健需求,提升辖区居民就医服务质量。				
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	办公设备	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	5/1/2024	
		成本指标	办公设备	40万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	
		社会效益指标	职工开展医疗就诊服务	有所提升	
可持续影响指标		设备使用时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金			
总体目标	保障职工工资按时发放				
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	搬迁新增人员经费	1项	
		质量指标	职工工资发放及时性	100%	
		时效指标	职工工资发放时间	2024年6个月	
		成本指标	搬迁新增人员经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入	有所增长	
		社会效益指标	职工就业服务	有所提升	
		可持续影响指标	职工工资收入	有所增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就业满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中:财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	为完善国际港务区医疗体系建设,大力提升区内整体诊疗水平,更好的服务辖区群众医疗疾病、预防和康复保健需求,提升辖区居民就医服务质量。				
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	预控评建设项目	1项	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	5/1/2024	
		成本指标	预控评建设项目	28万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	
		社会效益指标	患者就医质量服务	有所提升	
		可持续影响指标	使用时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为完善国际港务区医疗体系建设,大力提升区内整体诊疗水平,更好的服务辖区群众医疗疾病、预防和康复保健需求,提升辖区居民就医服务质量。				
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	全运村社区卫生服务站基础建设(新建)	1项	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	5/1/2024	
		成本指标	全运村社区卫生服务站基础建设(新建)	30万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	
		社会效益指标	患者就医质量服务	有所提升	
		可持续影响指标	使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安国际港务区新筑社区卫生服务中心			
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	人员经费	553.42	553.42	
	任务2	日常经费	1090.85	1090.85	
	任务3	项目经费	1094.69	1094.69	
金额合计			2738.96	2738.96	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、社保按时缴纳及发放 目标2：提升辖区就医环境及服务				
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	人员经费		1年
			日常经费		1年
			项目经费		7项
		质量指标	人员经费		100%
			日常经费		100%
			项目经费		100%
		时效指标	人员经费		本年内
			日常经费		本年内
			项目经费		本年内
		成本指标	人员经费		553.42万元
			日常经费		1090.85万元
			项目经费		1094.69万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者就诊满意度		100%
			职工就业满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
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					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。