

西安市碑林区长安路社区卫生服务中心
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

中心设置基本医疗和公共卫生两大服务区域，一楼、二楼为基本医疗服务区，三楼为公共卫生服务区。负责承担为长安路辖区居民提供社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。中心在不断改善居民就医环境的同时，积极落实惠民政策，认真执行市卫健委规定的免挂号费、免诊查费、免肌肉注射费等“五免”优惠政策，实施国家基本药物制度和零差率销售。

二、工作任务

（一）基本医疗服务：

基本医疗服务一楼有中西药房、心电图室、B超室、DR室，二楼分布有全科诊室、中医诊室、针灸理疗康复室、妇女保健室、口腔保健室、化验室、注射观察室等基本医疗科室。

（二）公共卫生服务：

公共卫生服务区，分布有妇女保健、儿童保健、预防接种、疾病控制、健康教育、慢病与信息管、计生指导、心理咨询、卫生监督协管等公共卫生科室。为辖区居民提供健康档案的管理、辖区孕

产妇的健康管理，0-6岁儿童健康管理、儿童预防接种、疾病控制及突发事件的处理、重点人群、重点疾病健康教育工作，高血压、糖尿病慢性病患者的随访管理。提供预防、医疗、保健、康复、健康教育及计生指导“六位一体”的社区卫生服务。

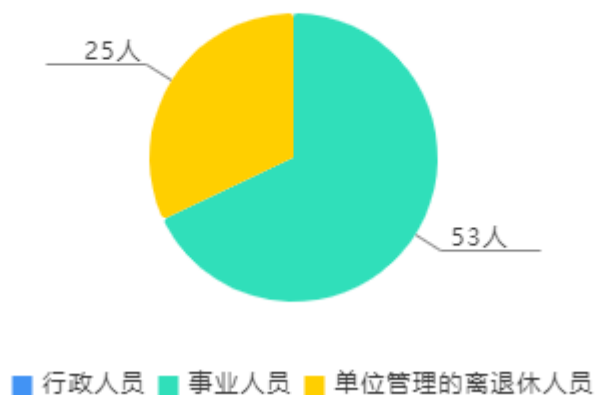
（三）特色科室服务：

中心突出中医特色，采用中医药传统疗法（针灸、按摩、火罐、穴位注射等）治疗常见病、多发病及慢性病，疗效肯定，为数以万计的患者解除了病痛。与陕西省人民医院建立了医疗联合体，邀请省人民医院专家定期坐诊，方便居民就医，满足居民的健康需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员25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996.07万元，其中：一般公共预算拨款596.07万元、事业收入400.00万元，较上年增加220.72万元，

增长28.47%，增长的主要原因是：年初人员经费预算增加，事业收入预算增加；本单位2024年预算支出996.07万元，其中：一般公共预算拨款596.07万元、事业收入400.00万元，较上年增加220.72万元，增长28.47%，增长的主要原因是：年初人员经费预算增加，事业收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入596.07万元，其中：一般公共预算拨款收入596.07万元，较上年增加117.72万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出596.07万元，其中：一般公共预算拨款支出596.07万元，较上年增加117.72万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出596.07万元，较上年增加117.72万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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596.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.83万元，较上年增加26.30万元，增长

50.07%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整，预算增加；

（2）城市社区卫生机构（2100301）517.24万元，较上年增加91.42万元，增长21.47%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整，预算增加，事业收入预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

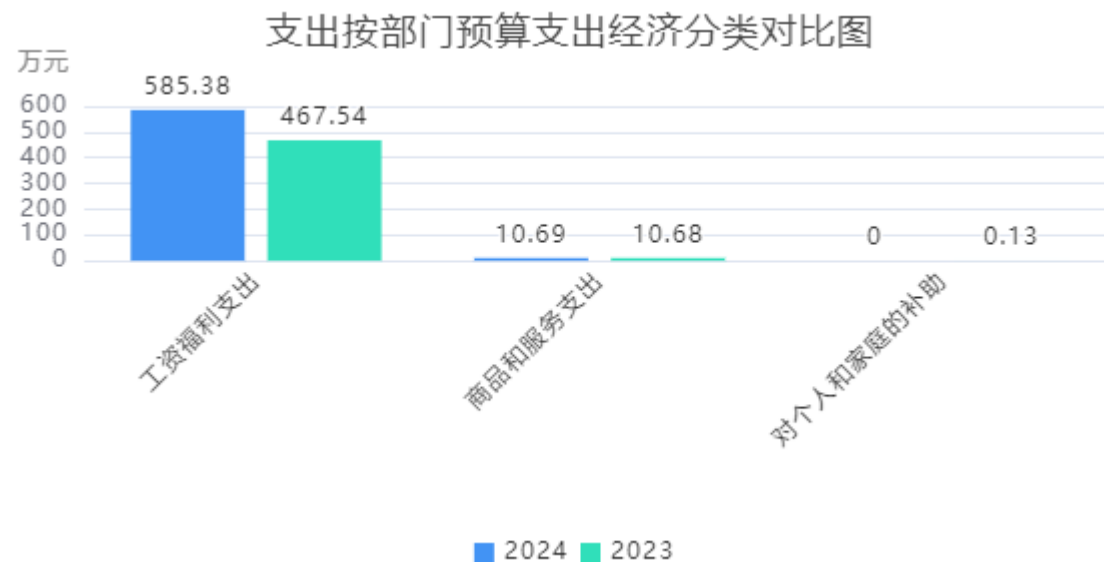
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.07万元，其中：

工资福利支出（301）585.38万元，较上年增加117.84万元，增长25.20%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整，预算增加；

商品和服务支出（302）10.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员增加，福利费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算减少奖励金。

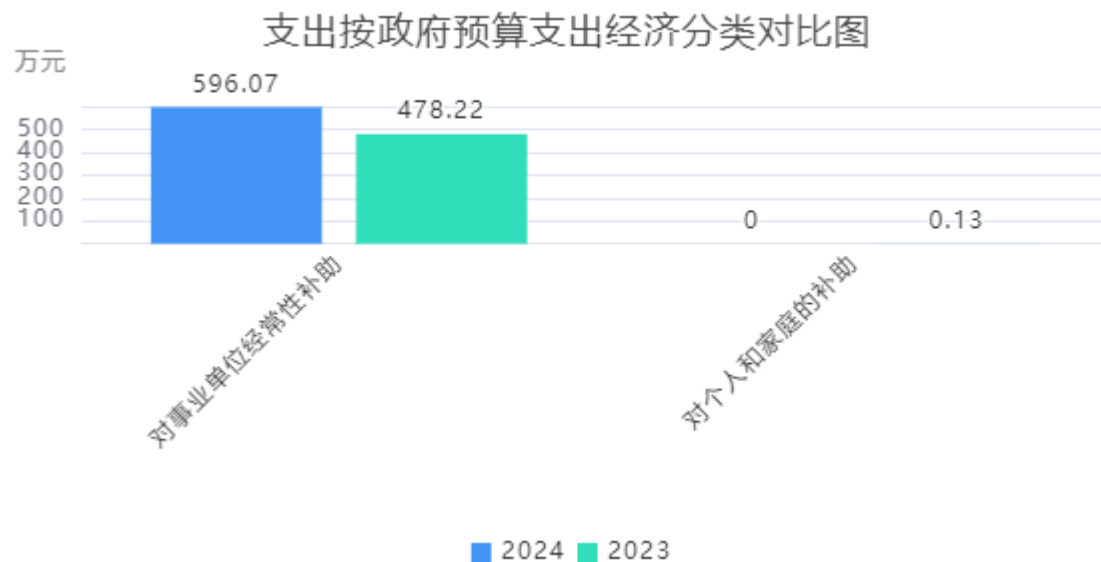


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.07万元，较上年增加117.85万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算减少奖励金。



（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1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596.07万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	9,960,715.44	一、部门预算	9,960,715.44	一、部门预算	9,960,715.44	一、部门预算	9,960,715.44
1、财政拨款	5,960,715.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,855,715.44	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,960,715.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,853,843.44	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	1,872.00	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	9,960,715.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3,200,000.00	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	788,309.44	(2) 商品和服务支出	905,000.00	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	9,172,406.00	(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	9,960,715.44	本年支出合计	9,960,715.44	本年支出合计	9,960,715.44	本年支出合计	9,960,715.44
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	9,960,715.44	支出总计	9,960,715.44	支出总计	9,960,715.44	支出总计	9,960,715.44

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	9,960,715.44	5,960,715.44				4,000,000.00						
130	西安市碑林区卫生健康局	9,960,715.44	5,960,715.44				4,000,000.00						
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	9,960,715.44	5,960,715.44				4,000,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	9,960,715.44	5,960,715.44			4,000,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	9,960,715.44	5,960,715.44			4,000,000.00					
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	9,960,715.44	5,960,715.44			4,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	5,960,715.44	一、财政拨款	5,960,715.44	一、财政拨款	5,960,715.44	一、财政拨款	5,960,715.44
1、一般公共预算拨款	5,960,715.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,855,715.44	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	5,853,843.44	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	1,872.00	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	5,960,715.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	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	788,309.44	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	5,172,406.00	(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	5,960,715.44	本年支出合计	5,960,715.44	本年支出合计	5,960,715.44	本年支出合计	5,960,715.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,960,715.44	支出总计	5,960,715.44	支出总计	5,960,715.44	支出总计	5,960,715.44

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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	5,960,715.44	5,855,715.44		105,000.00	
208	社会保障和就业支出	788,309.44	788,309.44			
20805	行政事业单位养老支出	788,309.44	788,309.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,309.44	788,309.44			
210	卫生健康支出	5,172,406.00	5,067,406.00		105,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,172,406.00	5,067,406.00		105,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,172,406.00	5,067,406.00		105,000.00	

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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	5,960,715.44	5,855,715.44		105,000.00	
301	工资福利支出			5,853,843.44	5,853,843.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,949,514.00	1,949,514.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,620.00	385,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,309.44	788,309.44			
302	商品和服务支出			106,872.00	1,872.00		105,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,872.00	1,872.00			

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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	5,855,715.44	5,855,715.44		
208	社会保障和就业支出	788,309.44	788,309.44		
20805	行政事业单位养老支出	788,309.44	788,309.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,309.44	788,309.44		
210	卫生健康支出	5,067,406.00	5,067,406.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,067,406.00	5,067,406.00		
2100301	城市社区卫生机构	5,067,406.00	5,067,406.00		
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				

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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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	5,855,715.44	5,855,715.44		
301	工资福利支出			5,853,843.44	5,853,843.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,949,514.00	1,949,514.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,620.00	385,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,309.44	788,309.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,872.00	1,872.00		
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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,872.00	1,872.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

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：西安市碑林区长安路社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,105,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,105,000.00	
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	4,105,000.00	
	通用项目	105,000.00	
	办公场所租赁	105,000.00	
	2024年办公用房租赁	105,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	其他履职经费	4,000,000.00	
	碑林区长安路社区卫生服务中心医疗卫生事业发展	800,000.00	
	碑林区长安路社区卫生服务中心运行保障	3,200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公用房租赁			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.5	
		其中：财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	碑林区长安路社区卫生服务中心2024年办公用房房屋租赁费预计38万元，该房屋位于碑林区振兴路39号，产权归属于碑林区振兴路小学。中心租用业务用房面积1130平方米，用于承担碑林区长安路街办辖区3.25平方公里、14个社区居委会、8.23万常住居民的基本医疗和公共卫生服务工作。				
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	租赁房屋面积	1130平方米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
			房屋验收合格率	100%	
		时效指标	房屋租期	2024年1月-12月	
		成本指标	房屋租赁费用	105000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位履职能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在保障本机构服务患者能力方面发挥的积极作用	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区长安路社区卫生服务中心			
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
	人员工资	包含人员工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。	585.57	585.57	
	办公房屋租赁	保障长安路中心工作正常开展，提供办公场所。	10.50	10.50	
	其他项目	保障本单位正常运行、发展	400.00		400.00
	金额合计		996.07	596.07	400.00
年度 总体 目标	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实落实好各项基本公共卫生服务，提升对患者的服务水平。				
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	在职人员数量		52人
			租赁房屋面积		1130平方米
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			办公房屋租期		2024年1月-12月
		成本指标	人员工资		585.57万元
			办公房屋租赁		10.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位履职能力		有效保障
			医疗服务水平		有效提升
		生态效益指标			

		可持续影响指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			就诊患者满意度	≥95%

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			
	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			