

西安市碑林区南院门社区卫生服务中心
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

南院门社区卫生服务中心负责承担为南院门街办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。中心设置4个科室：基本医疗科、公共卫生科、医技及其他科室、行政后勤服务科室。

二、工作任务

（一）基本医疗工作

1、基本医疗科室含全科诊室、中医诊室、口腔诊室、妇科诊室、康复诊疗室、注射室、抢救室、预检分诊室等临床科室，负责一般常见病、多发病及慢性病的诊疗、应急救护等工作，满足辖区居民健康需求。

2、加强中医馆特色优势，不断扩大提高中医诊疗范围，加强中医全科业务，提高中医临床疗效，提升中医药服务能力。特别是中医外敷、穴位注射及拔罐理疗等适宜技术的应用。

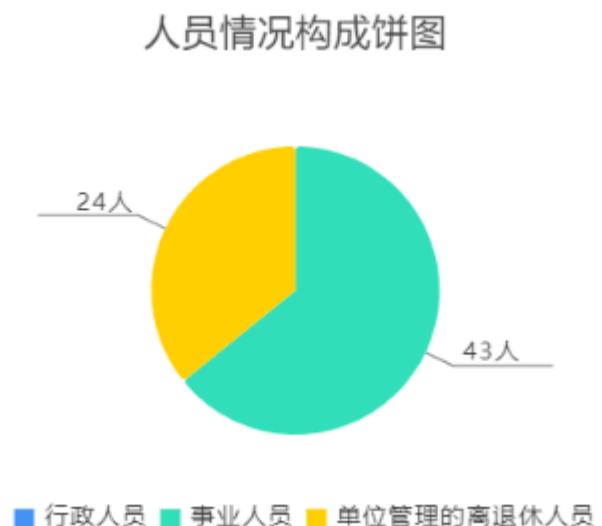
3、加强医联体工作，借助医联体的平台为我中心争取社会效益与经济效益双赢。

（二）公共卫生服务：

含居民健康档案室、妇女保健室、儿童保健室、计划免疫室、疾病控制室、健康教育室、慢病与信息管理室、重型精神卫生管理室、计划生育指导室、中医药健康管理室、卫生监督协管室等科室。负责居民健康档案的管理、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、辖区重性精神疾病患者的摸底调查及系统管理、南院门辖区单位的监督检查协管工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员24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2023年预算收入800.79万元，其中：一般公共预算拨款420.79万元、事业收入380.00万元，较上年增加509.47万元，增长174.88%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含事业收入；本单位2023年预算支出800.79万元，其中：一般公共预算拨款420.79万元、事业收入380.00万元，较上年增加509.47万元，增长174.88%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入420.79万元，其中：一般公共预算拨款收入420.79万元，较上年增加129.47万元，增长44.44%，增长的主要原因是：本年度年初预算人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出420.79万元，其中：一般公共预算拨款支出420.79万元，较上年增加129.47万元，增长44.44%，增长的主要原因是：本年度年初预算人员经费增加。

（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420.79万元，较上年增加129.47万元，增长44.44%，增长的主要原因是：本年度年初预算人员经费增加。

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420.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少45.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算科目细化出错导致基数为0；

（2）城市社区卫生机构（2100301）420.79万元，较上年增加175.38万元，增长71.46%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加。

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

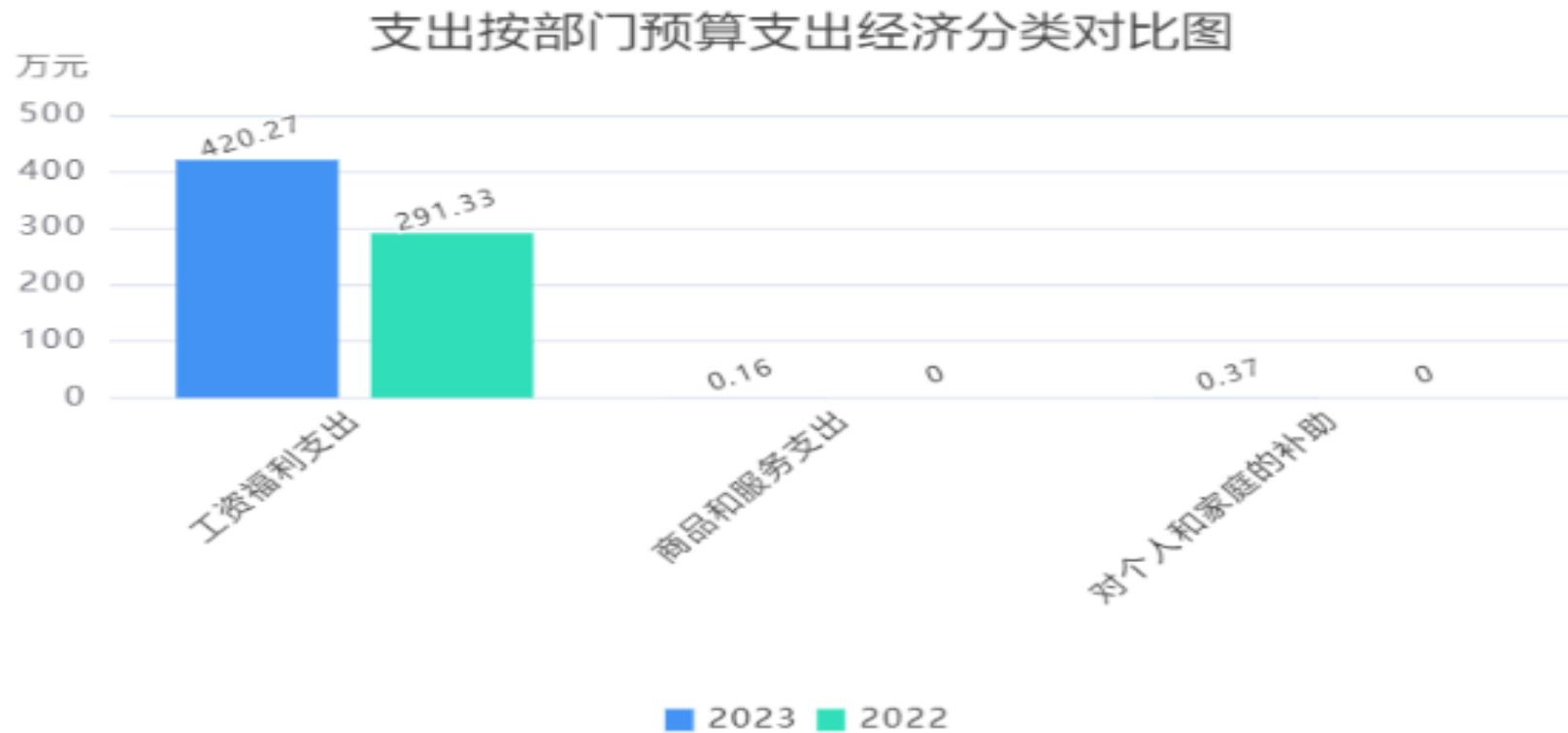
2023年，本单位当年一般公共预算支出420.79万元，其中：

工资福利支出（301）420.27万元，较上年增加128.94万元，增长44.26%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是本

年度年初预算增加福利费；

对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算增加奖励金和生活补助。

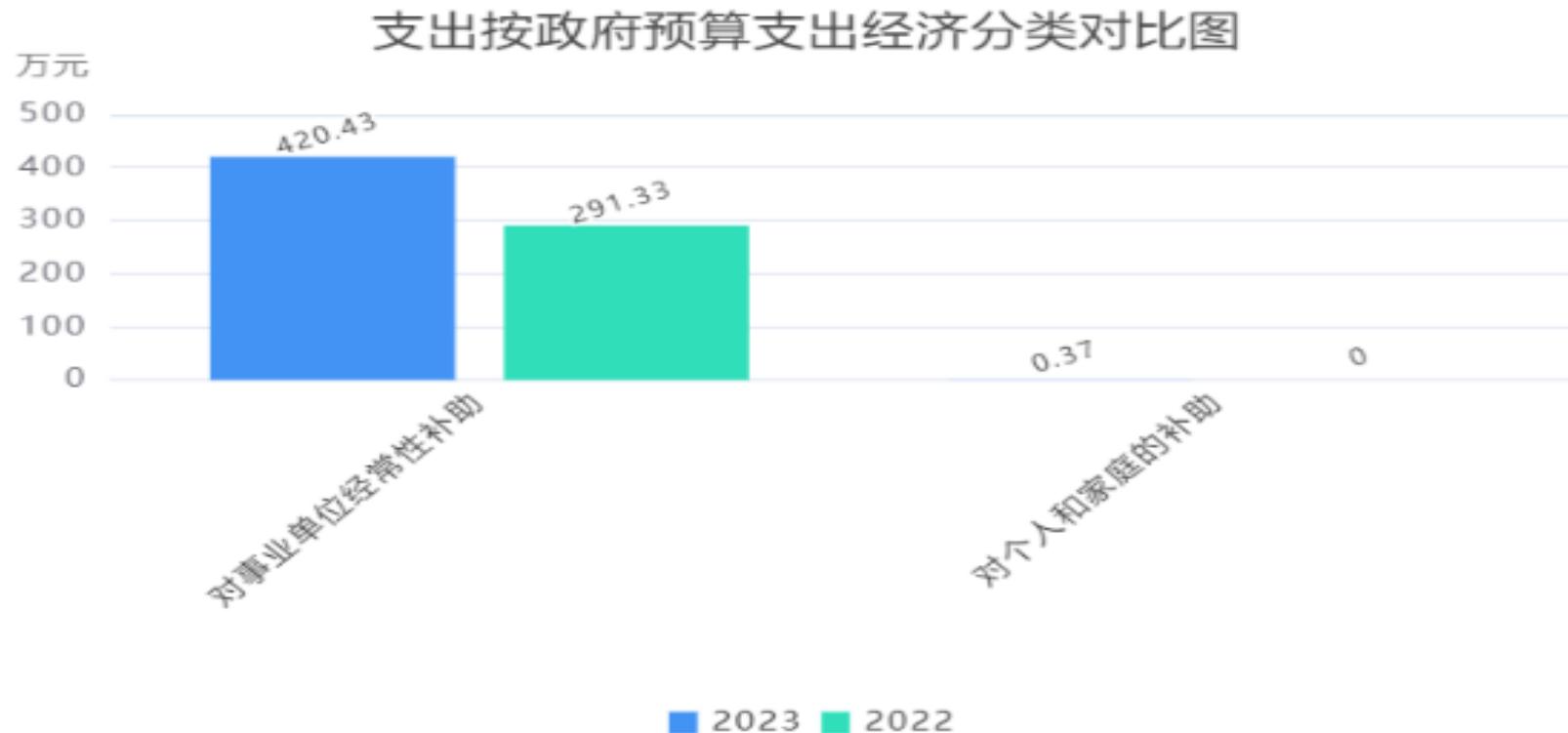


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出420.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）420.43万元，较上年增加129.10万元，增长44.31%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算增加奖励金和生活补助。



（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1辆，单价20万元以上的设备6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420.79万元，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。
3. 基本支出：指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。
4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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		
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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	8,007,934.67	一、部门预算	8,007,934.67	一、部门预算	8,007,934.67	一、部门预算	8,007,934.67
1、财政拨款	4,207,934.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,207,934.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,207,934.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,202,690.67	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	1,584.00	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	3,660.00	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	8,004,274.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,800,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,800,000.00	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	3,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,007,934.67	(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	8,007,934.67	本年支出合计	8,007,934.67	本年支出合计	8,007,934.67	本年支出合计	8,007,934.67
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	8,007,934.67	支出总计	8,007,934.67	支出总计	8,007,934.67	支出总计	8,007,934.67

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,007,934.67	4,207,934.67					3,800,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	8,007,934.67	4,207,934.67					3,800,000.00				
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	8,007,934.67	4,207,934.67					3,800,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	8,007,934.67	4,207,934.67			3,800,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	8,007,934.67	4,207,934.67			3,800,000.00				
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	8,007,934.67	4,207,934.67			3,800,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	4,207,934.67	一、财政拨款	4,207,934.67	一、财政拨款	4,207,934.67	一、财政拨款	4,207,934.67
1、一般公共预算拨款	4,207,934.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,207,934.67	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	4,202,690.67	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	1,584.00	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	3,660.00	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	4,204,274.67
		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	3,660.00
		10、卫生健康支出	4,207,934.67	(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	4,207,934.67	本年支出合计	4,207,934.67	本年支出合计	4,207,934.67	本年支出合计	4,207,934.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,207,934.67	支出总计	4,207,934.67	支出总计	4,207,934.67	支出总计	4,207,934.67

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	4,207,934.67	4,207,934.67			
210	卫生健康支出	4,207,934.67	4,207,934.67			
21003	基层医疗卫生机构	4,207,934.67	4,207,934.67			
2100301	城市社区卫生机构	4,207,934.67	4,207,934.67			

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	4,207,934.67	4,207,934.67			
301	工资福利支出			4,202,690.67	4,202,690.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,723,410.00	1,723,410.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,470.00	315,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,146,666.67	1,146,666.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,520.00	539,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,624.00	477,624.00			
302	商品和服务支出			1,584.00	1,584.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00	1,584.00			
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	4,207,934.67	4,207,934.67		
210	卫生健康支出	4,207,934.67	4,207,934.67		
21003	基层医疗卫生机构	4,207,934.67	4,207,934.67		
2100301	城市社区卫生机构	4,207,934.67	4,207,934.67		
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				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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	4,207,934.67	4,207,934.67		
301	工资福利支出		工资福利支出	4,202,690.67	4,202,690.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,723,410.00	1,723,410.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,470.00	315,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,146,666.67	1,146,666.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,520.00	539,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,624.00	477,624.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出		商品和服务支出	1,584.00	1,584.00		
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	1,584.00	1,584.00		
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			3,660.00	3,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,800,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	3,800,000.00	
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	3,800,000.00	
	专用项目	3,800,000.00	
	其他履职经费	3,800,000.00	
	事业收入安排支出	3,800,000.00	

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

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：西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业收入安排支出（西安市碑林区南院门社区卫生服务中心）		
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:		380	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		380	
总体目标	保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力，做好各项疫情防控工作。同时，切实落实好各项惠民政策，促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展。			
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	服务机构数	1个
			职工人数	43人
		质量指标	各项工作任务达标率	100%
			人员经费保障率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023年1-12月
		经费投入		380万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为患者提供的医疗卫生服务水平	有效提高
			各项工作任务落实效果	全面落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区南院门社区卫生服务中心		
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：基层（公立）医疗卫生机构发展	做好南院门中心基本公共卫生相关工作	380	380
	任务2：人员经费及机构基本运行保障	做好南院门中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	420.79	420.79
	金额合计		800.79	420.79
年度总体目标	保障本单位各科室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，提升服务患者水平。			
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	43人
			基本公共卫生服务开展项目数	12项
			南院门社区卫生服务中心服务人口数	28104人
	质量指标	质量指标	人员经费保障	1
			公共卫生服务工作达标率	1
			本单位正常运转期	2023年1-12月
	时效指标	时效指标	人员经费保障期	2023年1-12月
			公共卫生各项目开展期	2023年1-12月
			成本控制	800.79
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果	全面落实
			服务患者水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群体满意度	≥90%

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			