

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心
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

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（五）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

根据上述职责，中心内设办公室、医务科、公卫科、财务科4个科。

二、工作任务

一、完善组织管理规章制度建设，提升服务能力。

成立专门的公卫督导小组，每月对各项公卫工作进行复核复查，及时发现问题及时改正，促进各项工作逐步提升。将继续为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，重点做好老人、慢病工作人员的业务培训，进一步提高服务能力。

二、做好新址的规范化建设工作。

对西羊市102号根据相关要求进行科室及病房的标准化改造，更新和添置DR、彩色B超、心电图机、离心机、血细胞分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪等医疗设备，满足辖区群众就医需求。

三、推进紧密型医联体建设。

有效整合中心周边三级医院，主动出击，早日成立医疗联合体。建立、完善工作机制，认真做好专家坐诊、双向转诊、分级诊疗、业务指导、义诊活动、科室帮扶、进修培训等工作，更好的解决群众“看病难、看病贵”的问题，提高医疗服务的协调性、连贯性、整体性。

四、加强流动人口管理。

加强流动人口医疗卫生服务管理，探索流动人口管理的思路和方法，建立流动人口医疗卫生管理服务机制，配足配强工作人员。创新服务形式，扩大服务范畴，为流动人口提供更多、更实在、更便捷的服务。

五、加强国家基本公共卫生项目宣传。

通过进社区、进院落、进家庭的形式，积极与街道办、社区沟通，充分利用网络新媒体、公众号

等多种形式政策宣传。发挥家庭医生团队、社区公共卫生委员会等作用，面向群众开展广泛宣传，通过健康教育知识讲座、宣传等活动，大力宣传国家基本公共卫生项目，提高居民的知晓率，有效的落实公共卫生均等化服务，进一步保障公共卫生安全和人民群众的身体健康。

六、做实做细家医团队“进格入网”工作。

不断优化家医团队规范化建设，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。做实重点人群家医签约服务，宣传签约服务政策和服务内容，建立契约式服务关系。做细重点人群家医个性化履约服务，满足签约居民健康服务需求。

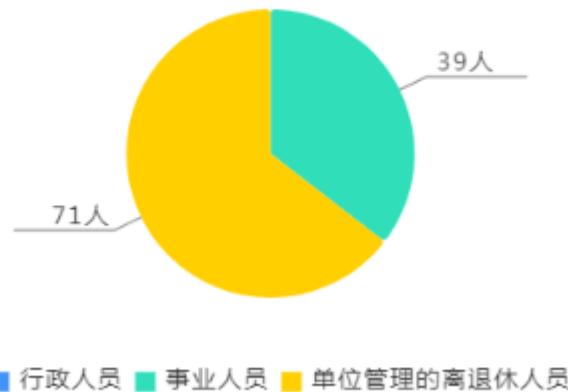
七、加强流行性疾病的药物储备。

持续保障相关药品配备。针对近期冬春季呼吸系统疾病，结合就医实际情况动态调整重点药品的配置清单。加强药品使用监测，科学制定采购计划，及时组织做好科学评估、短缺信息直报，合理选择替代药品，切实保障临床救治需求。加强药品规范使用管理，发挥临床药师作用，加强合理用药点评，做好患者用药指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员71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858.89万元，其中：一般公共预算拨款623.89万元、事业收入235.00万元，较上年增加73.91万元，

增长9.42%，增长的主要原因是：事业收入2024年纳入预算；本单位2024年预算支出858.89万元，其中：一般公共预算拨款623.89万元、事业收入235.00万元，较上年增加73.91万元，增长9.42%，增长的主要原因是：事业收入2024年纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入623.89万元，其中：一般公共预算拨款收入623.89万元，较上年减少161.09万元，下降20.52%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目未纳入2024年预算；本单位2024年财政拨款支出623.89万元，其中：一般公共预算拨款支出623.89万元，较上年减少161.09万元，下降20.52%，下降的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目未在2024年预算。

（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623.89万元，较上年减少161.09万元，下降20.52%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目未在2024年预算。

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623.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.88万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能科目(2100301)，今年功能科目(2080505)，造成上年基数为零；

(2) 城市社区卫生机构 (2100301) 454.84万元，较上年增加24.00万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 25.49万元，较上年减少28.65万元，下降52.92%，下降的主要原因是：基本药物补偿资金较上年减少；

(4) 基本公共卫生服务 (2100408) 2.21万元，较上年减少297.79万元，下降99.26%，下降的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目未在2024年预算；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 21.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗的功能科目(2100301)，今年功能科目(2101102)，造成上年基数为零；

(6) 住房公积金 (2210201) 55.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金的功能科目(2100301)，今年功能科目(2210201)，造成上年基数为零。

3、支出按经济科目分类的明细情况

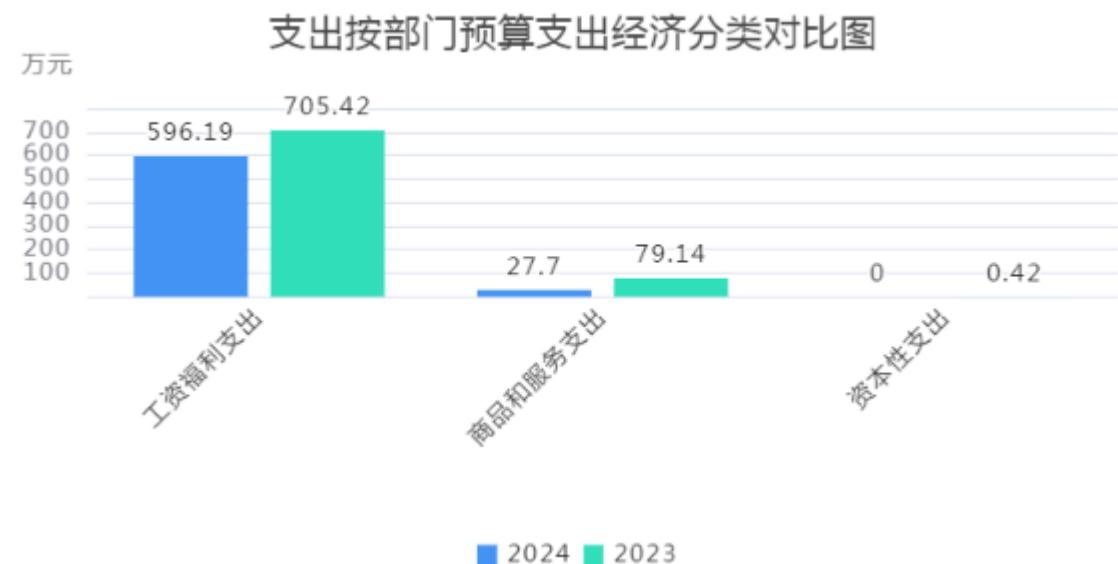
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出623.89万元，其中：

工资福利支出 (301) 596.19万元，较上年减少109.23万元，下降15.48%，下降的主要原因是：上年专项业务经费中的其他工资福利支出有预算，2024年没有预算；

商品和服务支出（302）27.70万元，较上年减少51.44万元，下降65.00%，下降的主要原因是：商品与服务支出2024年只保证了专用材料费，其他没有预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年没有预算资产购置。

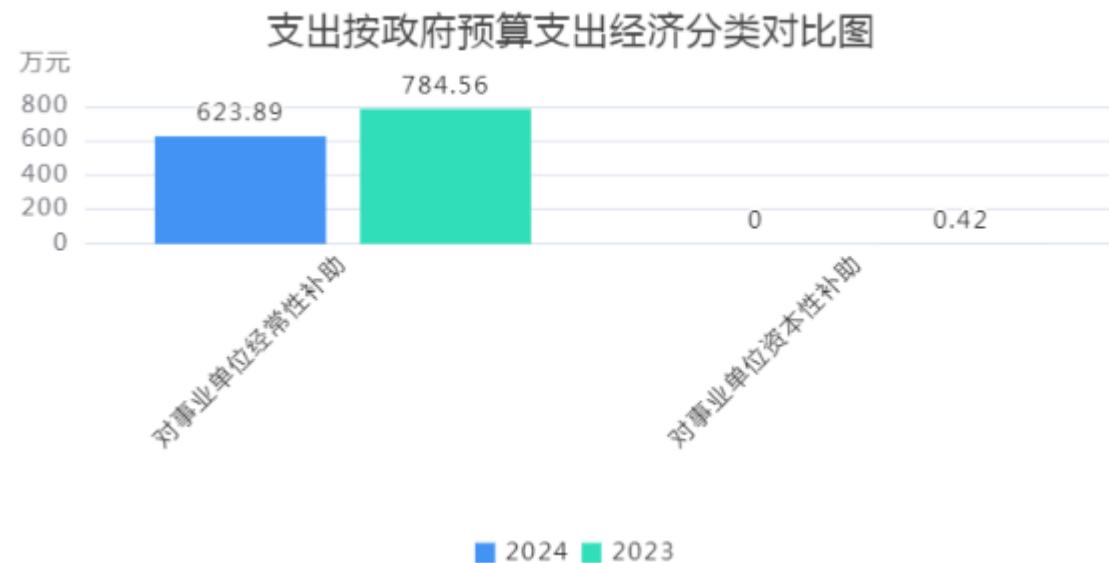


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出623.89万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）623.89万元，较上年减少160.67万元，下降20.48%，下降的主要

原因是：2024年预算只保证了人员经费和必须的开支；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年没有预算资产购置。



（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3辆，单价20万元以上的设备3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623.89万元，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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务
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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	8,588,876.89	一、部门预算	8,588,876.89	一、部门预算	8,588,876.89	一、部门预算	8,588,876.89
1、财政拨款	6,238,876.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,961,855.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,238,876.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,961,855.89	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	277,021.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	8,308,876.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,627,021.00	6、对事业单位资本性补助	280,000.00
3、事业收入	2,350,000.00	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	2,350,000.00	8、社会保障和就业支出	648,762.30	(2)商品和服务支出	2,347,021.00	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	7,389,534.86	(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	280,000.00		
		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			
		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	550,579.73				
		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	8,588,876.89	本年支出合计	8,588,876.89	本年支出合计	8,588,876.89	本年支出合计	8,588,876.89
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	8,588,876.89	支出总计	8,588,876.89	支出总计	8,588,876.89	支出总计	8,588,876.89

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00				2,350,000.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00				2,350,000.00				
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00				2,350,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00		2,350,000.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00		2,350,000.00				
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	8,588,876.89	6,238,876.89	277,021.00		2,350,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	6,238,876.89	一、财政拨款	6,238,876.89	一、财政拨款	6,238,876.89	一、财政拨款	6,238,876.89
1、一般公共预算拨款	6,238,876.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,961,855.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	277,021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,961,855.89	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		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	6,238,876.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277,021.00	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	648,762.30	(2)商品和服务支出	277,021.00	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	5,039,534.86	(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	550,579.73				
		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	6,238,876.89	本年支出合计	6,238,876.89	本年支出合计	6,238,876.89	本年支出合计	6,238,876.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,238,876.89	支出总计	6,238,876.89	支出总计	6,238,876.89	支出总计	6,238,876.89

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	6,238,876.89	5,961,855.89		277,021.00	
208	社会保障和就业支出	648,762.30	648,762.30			
20805	行政事业单位养老支出	648,762.30	648,762.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,762.30	648,762.30			
210	卫生健康支出	5,039,534.86	4,762,513.86		277,021.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,803,299.56	4,548,373.56		254,926.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,548,373.56	4,548,373.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254,926.00			254,926.00	
21004	公共卫生	22,095.00			22,095.00	
2100408	基本公共卫生服务	22,095.00			22,095.00	
21011	行政事业单位医疗	214,140.30	214,140.30			
2101102	事业单位医疗	214,140.30	214,140.30			
221	住房保障支出	550,579.73	550,579.73			
22102	住房改革支出	550,579.73	550,579.73			
2210201	住房公积金	550,579.73	550,579.73			

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	6,238,876.89	5,961,855.89		277,021.00	
301	工资福利支出			5,961,855.89	5,961,855.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,850,864.40	1,850,864.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291,900.00	291,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,402,621.00	2,402,621.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	648,762.30	648,762.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,140.30	214,140.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.16	2,988.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,579.73	550,579.73			
302	商品和服务支出			277,021.00			277,021.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	277,021.00			277,021.00	

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	5,961,855.89	5,961,855.89		
208	社会保障和就业支出	648,762.30	648,762.30		
20805	行政事业单位养老支出	648,762.30	648,762.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,762.30	648,762.30		
210	卫生健康支出	4,762,513.86	4,762,513.86		
21003	基层医疗卫生机构	4,548,373.56	4,548,373.56		
2100301	城市社区卫生机构	4,548,373.56	4,548,373.56		
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				
21011	行政事业单位医疗	214,140.30	214,140.30		
2101102	事业单位医疗	214,140.30	214,140.30		
221	住房保障支出	550,579.73	550,579.73		
22102	住房改革支出	550,579.73	550,579.73		
2210201	住房公积金	550,579.73	550,579.73		

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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	5,961,855.89	5,961,855.89		
301	工资福利支出			5,961,855.89	5,961,855.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,850,864.40	1,850,864.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291,900.00	291,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,402,621.00	2,402,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	648,762.30	648,762.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,140.30	214,140.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.16	2,988.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,579.73	550,579.73		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,627,021.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	2,627,021.00	
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	2,627,021.00	
	专用项目	2,627,021.00	
	65岁以上老人体检	22,095.00	
	老年人新增体检项目市级资金	22,095.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	186,800.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	186,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,350,000.00	
	2024年医疗收入	2,350,000.00	
	社区“五免”经费	68,126.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	68,126.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

单位：元

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

单位：元

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗收入			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		235.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		235.00	
总体目标	保障居民基本医疗服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	居民人均预期寿命		≥75岁
		质量指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		≥90%
		时效指标			
		成本指标	医疗收入		2350000元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥10%
		社会效益指标	宣传教育知晓率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决居民就医问题		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.68	
		其中: 财政拨款		18.68	
		其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%
		时效指标	目标实施期限		2024年底
		成本指标	总成本		186800元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低居民就诊压力		逐步降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人新增体检项目市级资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.21	
		其中: 财政拨款		2.21	
		其他资金			
总体目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次		≥621人
			腹部B超检查检查人次		≥636人
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)		100%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	总成本		22095元
			市级补助标准		20元/人次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体检服务作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区机构“五免”惠民项目市级资金		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.81
		其中: 财政拨款		6.81
		其他资金		
总体目标	对就诊的所有患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊检查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费			
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	普通门诊诊查人次	≥2.6万
			肌肉注射人次	≥370人次
	质量指标	补贴准确率	100%	
			补贴时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	68126元	
			普通门诊诊查每次单价	5元/人
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心		
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	保障单位人员工资福利	596.19	596.19
	任务2	公共卫生	9.02	9.02
	任务3	基本药物补偿	18.68	18.68
	任务4	基层医疗卫生服务门诊收入	235.00	235.00
	金额合计		858.89	623.89
年度总体目标	目标1: 保障西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心的正常运转; 保障基层医疗服务常见病的诊疗工作。目标2: 完成预算收入858.89万元, 预算支出858.89万元。目标3: 完成公共卫生工作。目标4: 稳步推进国家基本药物制度。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 离退休	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率; 7岁以下儿童健康管理率; 高血压患者管理人数; 二型糖尿病患者管理人数	
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	
			居民规范化电子健康档案覆盖率; 高血压患者基层规范管理服务率; 二型糖尿病患者基层规范管理服务率; 重点人群家庭医生签约服务覆盖率	
			执行药品零差率	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	
			项目完成时限	
			项目资金下达期限	
	成本指标	成本指标	基本支出: 人员经费	
			项目成本	
			分项1: 公共卫生成本	
			分项2: 基本药物综合补偿	
			分项3: 门诊收入	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			保障单位的基本运转	
			目标责任考核成果	
			城乡居民公共卫生差距	
			基层药品供应保障能力	
	可持续影响指标	生态效益指标		
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	
			计划执行时间	
			救护车服务满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		
		辖区居民满意度		≥90%

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	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	指标1 :			
			指标2 :			
					
		质量指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
	时 效 指 标	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	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 :			
					