

西安市莲湖区环城西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

环城西路社区卫生服务中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约5万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区环城西路社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成新冠疫情防控、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。环西社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业驰而不息。根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

二、工作任务

（一）扎实开展家庭医生签约履约服务。环西社区卫生服务中心作为首批试点单位，经过摸索实践，环西中心在开设家庭病床服务方面积攒了丰富的经验，其服务内容和范围也在逐步扩大，形成了规范、系统、综合的医疗服务体系。

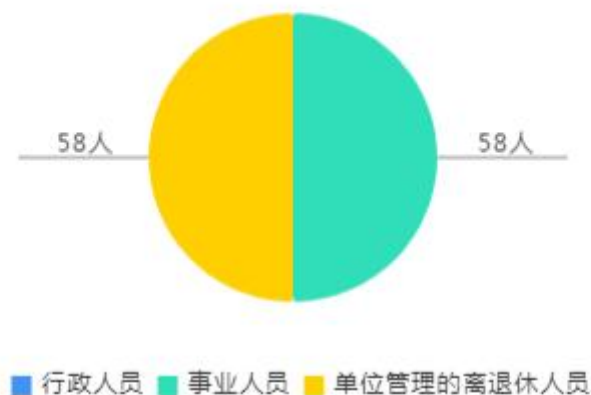
（二）稳步推进医联体工作进展。环西中心为所辖的8个社区6.8万名居民提供基本医疗和公共卫生服务，通过合理配置资源，优化资源布局，实现供需平衡，确保医疗卫生服务不缺位。建立“5+N”家庭医生签约服务团队，压实家医签约履约服务责任，做细做实家庭医生签约服务，打通诊疗最后一米。

（三）建立健全各项规章制度。为规范中心管理，建立健全了各项规章制度，加强了基层党组织建设、规范中心财务管理等；为严格遵守国家有关法律、法规、规章和技术规范，保证医疗质量安全，进一步加强医疗质量建设，全面落实医疗质量安全核心制度和各项质控要求，规范医疗行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员58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1,574.49万元，其中：一般公共预算拨款897.08万元、事业收入677.41万元，较上年增加392.08万

元，增长33.16%，增长的主要原因是：本年度事业收入列入预算管理；本单位2024年预算支出1,574.49万元，其中：一般公共预算拨款897.08万元、事业收入677.41万元，较上年增加392.08万元，增长33.16%，增长的主要原因是：本年度事业收入列入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入897.08万元，其中：一般公共预算拨款收入897.08万元，较上年减少285.33万元，下降24.13%，下降的主要原因是：上年度预算包含专项资金列入单位预算项目；本单位2024年财政拨款支出897.08万元，其中：一般公共预算拨款支出897.08万元，较上年减少285.33万元，下降24.13%，下降的主要原因是：上年度预算包含商品和服务支出。

（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897.08万元，较上年减少285.33万元，下降24.13%，下降的主要原因是：上年度预算包含商品和服务支出。

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897.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.24万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年度无此支出功能分类科目；

（2）城市社区卫生机构（2100301）606.82万元，较上年增加63.94万元，增长11.78%，增长的主要原因是：在职职工增加6人；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）90.05万元，较上年减少49.48万元，下降35.46%，下降的主要原因是：本年度事业收入减少；

（4）基本公共卫生服务（2100408）14.92万元，较上年减少485.08万元，下降97.02%，下降的主要原因是：上年度含专项业务经费；

（5）事业单位医疗（2101102）27.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出功能分类科目；

（6）住房公积金（2210201）72.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出功能分类科目。

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897.08万元，其中：

工资福利支出（301）776.61万元，较上年减少135.39万元，下降14.85%，下降的主要原因是：

上年度预算包含商品和服务支出；

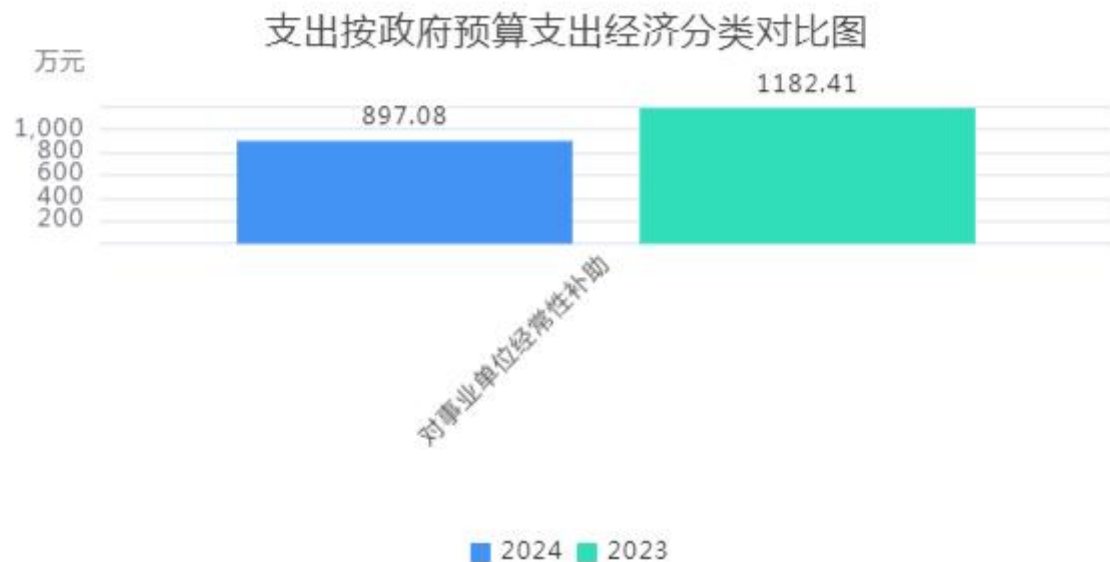
商品和服务支出（302）120.47万元，较上年减少149.94万元，下降55.45%，下降的主要原因是：本年度由于事业收入下降导致专用材料费减少。



（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897.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）897.08万元，较上年减少285.33万元，下降24.13%，下降的主要原因是：上年度预算包含商品和服务支出。



（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2辆，单价20万元以上的设备16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1,574.49万元，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。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；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。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区环城西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：西安市莲湖区环城西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	15,744,930.19	一、部门预算	15,744,930.19	一、部门预算	15,744,930.19	一、部门预算	15,744,930.19
1、财政拨款	8,970,830.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,766,081.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,970,830.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,766,081.19	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	1,049,749.00	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	15,644,930.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,978,849.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	6,774,100.00	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	6,774,100.00	8、社会保障和就业支出	852,428.51	(2) 商品和服务支出	7,878,849.00	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	14,169,969.90	(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	100,000.00		
		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	722,531.78				
		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	15,744,930.19	本年支出合计	15,744,930.19	本年支出合计	15,744,930.19	本年支出合计	15,744,930.19
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	15,744,930.19	支出总计	15,744,930.19	支出总计	15,744,930.19	支出总计	15,744,930.19

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区环城西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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00			6,774,100.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00			6,774,100.00						
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00			6,774,100.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区环城西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	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00		6,774,100.00					
168	西安市莲湖区卫生健康局	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00		6,774,100.00					
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	15,744,930.19	8,970,830.19	1,049,749.00		6,774,100.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区环城西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	8,970,830.19	一、财政拨款	8,970,830.19	一、财政拨款	8,970,830.19	一、财政拨款	8,970,830.19
1、一般公共预算拨款	8,970,830.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,766,081.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,049,749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,766,081.19	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	8,970,830.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,204,749.00	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	852,428.51	(2)商品和服务支出	1,204,749.00	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	7,395,869.90	(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	722,531.78				
		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	8,970,830.19	本年支出合计	8,970,830.19	本年支出合计	8,970,830.19	本年支出合计	8,970,830.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,970,830.19	支出总计	8,970,830.19	支出总计	8,970,830.19	支出总计	8,970,830.19

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：西安市莲湖区环城西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	8,970,830.19	7,766,081.19		1,204,749.00	
208	社会保障和就业支出	852,428.51	852,428.51			
20805	行政事业单位养老支出	852,428.51	852,428.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,428.51	852,428.51			
210	卫生健康支出	7,395,869.90	6,191,120.90		1,204,749.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,968,746.30	5,913,230.30		1,055,516.00	
2100301	城市社区卫生机构	6,068,230.30	5,913,230.30		155,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	900,516.00			900,516.00	
21004	公共卫生	149,233.00			149,233.00	
2100408	基本公共卫生服务	149,233.00			149,233.00	
21011	行政事业单位医疗	277,890.60	277,890.60			
2101102	事业单位医疗	277,890.60	277,890.60			
221	住房保障支出	722,531.78	722,531.78			
22102	住房改革支出	722,531.78	722,531.78			
2210201	住房公积金	722,531.78	722,531.78			

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：西安市莲湖区环城西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	8,970,830.19	7,766,081.19		1,204,749.00	
301	工资福利支出			7,766,081.19	7,766,081.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437,018.20	2,437,018.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,020.00	390,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,082,251.00	3,082,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,428.51	852,428.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,890.60	277,890.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,941.10	3,941.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,531.78	722,531.78			
302	商品和服务支出			1,204,749.00			1,204,749.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,616.00			264,616.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	940,133.00			940,133.00	

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：西安市莲湖区环城西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	7,766,081.19	7,766,081.19		
208	社会保障和就业支出	852,428.51	852,428.51		
20805	行政事业单位养老支出	852,428.51	852,428.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,428.51	852,428.51		
210	卫生健康支出	6,191,120.90	6,191,120.90		
21003	基层医疗卫生机构	5,913,230.30	5,913,230.30		
2100301	城市社区卫生机构	5,913,230.30	5,913,230.30		
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	277,890.60	277,890.60		
2101102	事业单位医疗	277,890.60	277,890.60		
221	住房保障支出	722,531.78	722,531.78		
22102	住房改革支出	722,531.78	722,531.78		
2210201	住房公积金	722,531.78	722,531.78		

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：西安市莲湖区环城西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	7,766,081.19	7,766,081.19		
301	工资福利支出			7,766,081.19	7,766,081.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437,018.20	2,437,018.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,020.00	390,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,082,251.00	3,082,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,428.51	852,428.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,890.60	277,890.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,941.10	3,941.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,531.78	722,531.78		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	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：西安市莲湖区环城西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：西安市莲湖区环城西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	7,978,849.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	7,978,849.00	
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	7,978,849.00	
	专用项目	7,978,849.00	
	65岁以上老人体检	149,233.00	
	老年人新增体检项目市级资金	149,233.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	635,900.00	
	基层医疗机构基本药物制度省级资金	369,700.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	266,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,774,100.00	
	医疗收入	6,774,100.00	
	社区“五免”经费	264,616.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	264,616.00	
	预防性体检费	155,000.00	
	预防性健康体检费区级	155,000.00	

单位名称：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

单位：元

[illegible]

表14-1

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：		26.62	
		其中：财政拨款		26.62	
		其他资金			
总体目标	保证政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	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	项目实施期限	2024年底	
		成本指标	总成本	266200元	
	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	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 指标	患者满意度	≥85%	

表14-2

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：		14.92	
		其中：财政拨款		14.92	
		其他资金			
总体目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，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	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	腹部B超检查人次	4277人次	
			胸部正位X线片检查人次	4235人次	
		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、子宫附件或前列腺）	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	149233元	
	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 指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	

表14-3

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：		26.46	
		其中：财政拨款		26.46	
		其他资金			
总体目标	对就诊的所有患者实行“五免”				
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	普查门诊诊查人次	≥7万人	
			肌肉注射人次	≥7000人	
			住院诊查人次	≥1000人	
			二级护理费	≥1000人	
		质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	264616元	
			普通门诊诊查费每次单价	5元/人	
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	
			住院诊查费每次单价	13元/人	
			二级护理费每次单价	13元/人	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	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 指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度省级资金			
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：		36.97	
		其中：财政拨款		36.97	
		其他资金			
总体目标	保证基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	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	项目实施期限	2024年底	
		成本指标	总成本	369700元	
	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	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 指标	患者满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	677.41	
			其中：财政拨款		
			其他资金	677.41	
总体目标	2024年医疗收入				
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	诊疗科目	≥90%	
		质量指标	医疗服务质量	≥95%	
		时效指标	服务时限	2024年	
		成本指标	医疗收入金额	677.41万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民就医需求	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决居民就医问题	不断提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指 标	居民满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称		预防性健康体检费 区级			
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：	15.50		
		其中：财政拨款	15.50		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成预防性健康体检工作。 目标2：标准为60元/人次，预计2024年体检人次约2580人次。 目标3：保障特殊行业从业人员健康体检率。				
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	体检人数	2580人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	155000元	
			人均标准	60元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊行业从业人员健康达标	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区环城西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
	任务1	保障单位人员工资福利	776.61	776.61	
	任务2	预防性健康体检	15.50	15.50	
	任务3	基本药物制度省级资金	36.97	36.97	
	任务4	医疗收入	677.41		677.41
	任务5	“五免”惠民项目	26.46	26.46	
	任务6	基本公共卫生服务老年人新增项目	14.92	14.92	
	任务7	基本药物制度市级资金	26.62	26.62	
	金额合计		1,574.49	897.08	677.41
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：预防性体检 目标3：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标4：完成卫生健康事业发展。 目标5：完成“五免”惠民项目工作。 目标6：根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检。 目标7：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计人数116:58人；58人
			指标2：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%
			指标3：体检人数		≥2500人
			指标4：胸部正位X线片检查人数		≥5855人
			指标5：腹部B超检查人数		≥5855人
			指标6：普通门诊查人次、肌肉注射人次		≥5万人
			指标7：医疗门诊收入		776.61万元
		质量指标	指标1：完成预防性健康性体检及时性		90%
			指标2：执行药品零差率基层卫生机构比例		100%
			指标3：检查项目完成率		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2024年
			指标2：项目完成时间		2024年底
		成本指标	指标1：事业人员工资		776.61万元
			指标2：预防性健康体检费用		15.5万元
			指标3：基本药物制度省级补助资金		36.97万元
			指标4：医疗收入		677.41万元
			指标5：“五免”惠民项目		26.46万元
			指标6：基本公共卫生服务老年人新增项目		14.92万元
			指标7：基本药物制度市级补助资金		26.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：辖区内人民群众健康水平得到逐年提升		逐步提高
			指标2：辖区公共卫生服务质量		100%
			指标3：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			指标4：突发公共卫生事件应急处理率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：国家对基本药物制度在基层持续实施		中长期
			指标2：执行时间		2024年
			指标3：基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生人员满意度指标		≥85%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度		≥80%

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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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	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：		
				