

西安市莲湖区土门社区卫生服务中心
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

莲湖区土门社区卫生服务中心是为土门街办辖区内社区居民、各驻区单位提供卫生服务的具有社会公益性质的非营利性医疗机构，目前辖区居民人口约9万余人(不含流动人口)提供以家庭为单位、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。莲湖区土门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。土门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。根据上述职责，本单位内设21个科室包括：全科诊室中医科、护理部、针灸科、中西药房、B超室、心电图室、检验科、医保办、办公室、财务科、收费室、公共卫生科、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生管理室、卫生监督协管室、疾病预防控制科。

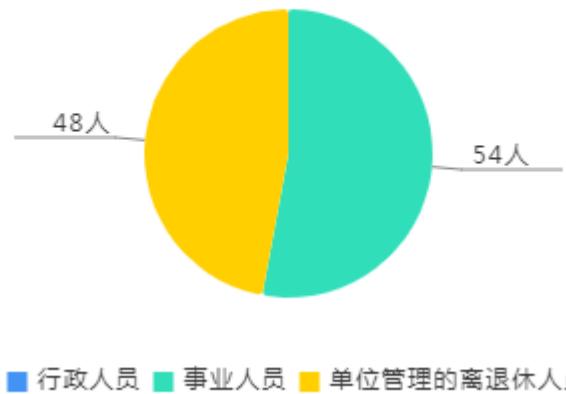
二、工作任务

落实国家基本公共卫生服务项目任务月度目标完成率，每月总结分析，紧盯目标任务落实责任，强化省级公卫平台信息录入工作。做实做细重点人群健康管理，重点做好社区重症早筛转诊，不断提升重点人群管理依从性。强化妇女保健、儿童保健、计划免疫等科室业务协作，提升老年、慢病、精卫等重点人群健康体检、健康指导工作环境，优化健康管理等工作流程，提高老年居民健康管理依从性。坚持工作岗位、工作数量、工作质量、服务满意度量化分配绩效考核框架原则。在紧密型医联体理事会的领导下，专家下沉、双向转诊、分级诊疗、基层培训、全科带教、学术互动等工作全面深入开展。不断优化家医团队建设，强化本职岗位和家医团队岗位“双重身份”标识，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。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，树立土门家医品牌，2024年开设家医门诊，提供家医门诊、上门服务、电话访视等个性化健康管理服务。继续向区卫健委、土门街办、大兴管委会等上级部门及领导汇报中心发展面临的基本建设问题，争取早日解决土门中心业务用房。落实优质服务基层行活动各项工作责任，强化中心内涵建设，不断提升中心基本医疗、公共卫生综合服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员48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1,141.98万元，其中：一般公共预算拨款870.98万元、事业收入271.00万元，较上年减少206.19万

元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少，预算经费拨款也减少；本单位2024年预算支出1,141.98万元，其中：一般公共预算拨款870.98万元、事业收入271.00万元，较上年减少206.19万元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入870.98万元，其中：一般公共预算拨款收入870.98万元，较上年减少477.19万元，下降35.40%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2024年财政拨款支出870.98万元，其中：一般公共预算拨款支出870.98万元，较上年减少477.19万元，下降35.40%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（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870.98万元，较上年减少477.19万元，下降35.40%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

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870.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.57万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费支出与当年类款项不一致；

（2）城市社区卫生机构（2100301）646.31万元，较上年增加26.18万元，增长4.22%，增长的主要原因是：有专项业务费列入其中；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.17万元，较上年增加4.13万元，增长17.93%，增长的主要原因是：药品补偿款增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）11.01万元，较上年减少688.99万元，下降98.43%，下降的主要原因是：上年包括专项业务经费，今年未列支；

（5）事业单位医疗（2101102）28.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与当年列支类款项不一致；

（6）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

（7）住房公积金（2210201）72.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与本年列支类款项不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

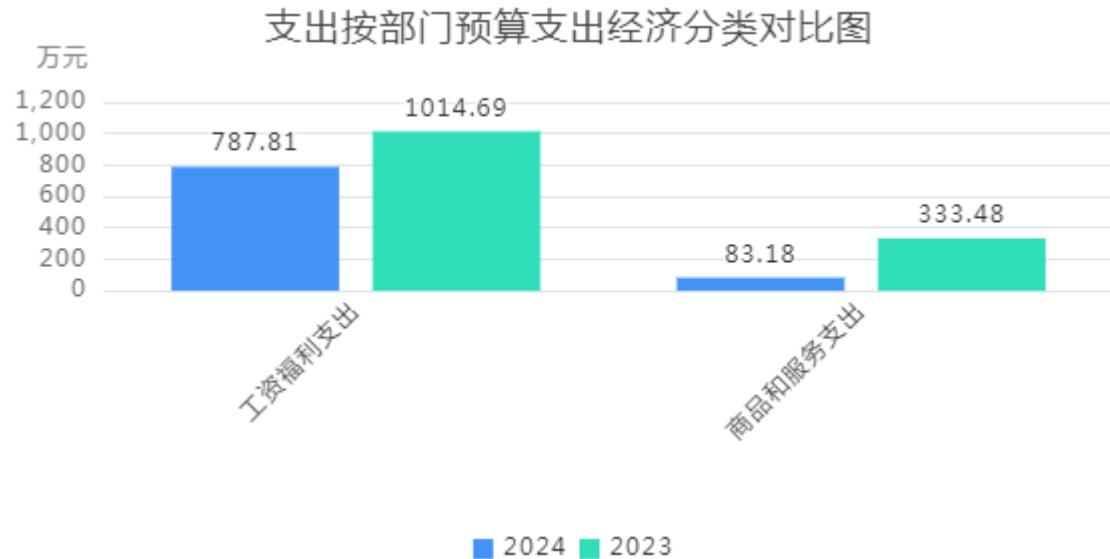
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出870.98万元，其中：

工资福利支出（301）787.81万元，较上年减少226.88万元，下降22.36%，下降的主要原因是：

上年支出包括奖金部分，今年未预算；

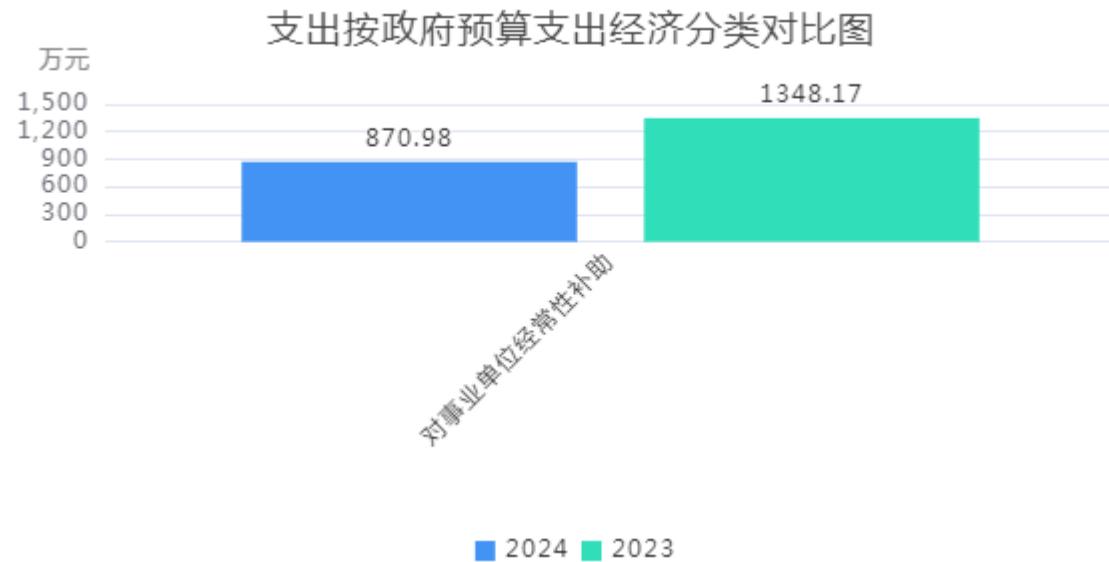
商品和服务支出（302）83.18万元，较上年减少250.30万元，下降75.06%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（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870.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）870.98万元，较上年减少477.19万元，下降35.40%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（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4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870.98万元，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：西安市莲湖区土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：西安市莲湖区土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	11,419,802.66	一、部门预算	11,419,802.66	一、部门预算	11,419,802.66	一、部门预算	11,419,802.66
1、财政拨款	8,709,802.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,878,052.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,709,802.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,878,052.66	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	381,750.00	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	11,319,802.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,541,750.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	2,710,000.00	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	2,710,000.00	8、社会保障和就业支出	855,732.31	(2)商品和服务支出	3,441,750.00	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	9,839,060.71	(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	725,009.64				
		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	11,419,802.66	本年支出合计	11,419,802.66	本年支出合计	11,419,802.66	本年支出合计	11,419,802.66
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	11,419,802.66	支出总计	11,419,802.66	支出总计	11,419,802.66	支出总计	11,419,802.66

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区土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	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00				2,710,000.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00				2,710,000.00				
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00				2,710,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区土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	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00		2,710,000.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00		2,710,000.00				
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	11,419,802.66	8,709,802.66	381,750.00		2,710,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区土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	8,709,802.66	一、财政拨款	8,709,802.66	一、财政拨款	8,709,802.66	一、财政拨款	8,709,802.66
1、一般公共预算拨款	8,709,802.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,878,052.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	381,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,878,052.66	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	8,709,802.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	831,750.00	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	855,732.31	(2)商品和服务支出	831,750.00	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	7,129,060.71	(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	725,009.64				
		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	8,709,802.66	本年支出合计	8,709,802.66	本年支出合计	8,709,802.66	本年支出合计	8,709,802.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,709,802.66	支出总计	8,709,802.66	支出总计	8,709,802.66	支出总计	8,709,802.66

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：西安市莲湖区土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	8,709,802.66	7,878,052.66		831,750.00	
208	社会保障和就业支出	855,732.31	855,732.31			
20805	行政事业单位养老支出	855,732.31	855,732.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,732.31	855,732.31			
210	卫生健康支出	7,129,060.71	6,297,310.71		831,750.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,734,728.96	6,013,064.96		721,664.00	
2100301	城市社区卫生机构	6,463,064.96	6,013,064.96		450,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271,664.00			271,664.00	
21004	公共卫生	110,086.00			110,086.00	
2100408	基本公共卫生服务	110,086.00			110,086.00	
21011	行政事业单位医疗	284,245.75	284,245.75			
2101102	事业单位医疗	284,245.75	284,245.75			
221	住房保障支出	725,009.64	725,009.64			
22102	住房改革支出	725,009.64	725,009.64			
2210201	住房公积金	725,009.64	725,009.64			

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：西安市莲湖区土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	8,709,802.66	7,878,052.66		831,750.00	
301	工资福利支出			7,878,052.66	7,878,052.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,479,806.96	2,479,806.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,940.00	380,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,152,318.00	3,152,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,732.31	855,732.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,245.75	284,245.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,009.64	725,009.64			
302	商品和服务支出			831,750.00			831,750.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	209,256.00			209,256.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	172,494.00			172,494.00	

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：西安市莲湖区土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	7,878,052.66	7,878,052.66		
208	社会保障和就业支出	855,732.31	855,732.31		
20805	行政事业单位养老支出	855,732.31	855,732.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,732.31	855,732.31		
210	卫生健康支出	6,297,310.71	6,297,310.71		
21003	基层医疗卫生机构	6,013,064.96	6,013,064.96		
2100301	城市社区卫生机构	6,013,064.96	6,013,064.96		
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	284,245.75	284,245.75		
2101102	事业单位医疗	284,245.75	284,245.75		
221	住房保障支出	725,009.64	725,009.64		
22102	住房改革支出	725,009.64	725,009.64		
2210201	住房公积金	725,009.64	725,009.64		

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：西安市莲湖区土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	7,878,052.66	7,878,052.66		
301	工资福利支出			7,878,052.66	7,878,052.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,479,806.96	2,479,806.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,940.00	380,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,152,318.00	3,152,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,732.31	855,732.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,245.75	284,245.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,009.64	725,009.64		
302	商品和服务支出						
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				
30227	委托业务费	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：西安市莲湖区土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：西安市莲湖区土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	3,541,750.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	3,541,750.00	
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	3,541,750.00	
	专用项目	3,541,750.00	
	65岁以上老人体检	110,086.00	
	老年人新增体检项目市级资金	110,086.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	99,170.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	99,170.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,710,000.00	
	医疗收入	2,710,000.00	
	社区“五免”经费	172,494.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	172,494.00	
	社区中心房屋租赁费	450,000.00	
	社区卫生中心房租及能力提升项目	450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	17.25		
		其中: 财政拨款	17.25		
		其他资金			
总体目标	社区卫生服务机构对所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	
	产出指标	数量指标	普通门诊诊疗人次	≥9万人	
			肌肉注射人次	≥5000人	
	成本指标	质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年1-12月	
		社会效益指标	总成本	172494元	
	效益指标		普通门诊诊疗费每次单价	5元/人	
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	
	满意度指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		享受补贴的就诊人员满意度	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生中心房租及能力提升项目		
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要, 同意土门社区卫生服务中心租用房屋作为业务用房, 年租金25万元。方便辖区居民就医以及各项公共卫生工作的开展。 能力提升项目20万元、共计45万元。			
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	面积	416平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总金额	50元/平方米/月
		社会效益指标	保障单位日常办公	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-3

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:		271.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		271.00	
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	服务质量	≥95%	
		成本指标	医疗收入金额	271万元	
	效益指标	社会效益指标	保障居民就医需求	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表14-4

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:		11.01	
	其中: 财政拨款		11.01	
	其他资金			
总体目标	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			
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	胸部正位X线片检查人次	≥2800人
			腹部B超检查人次	≥3200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	100%
			完成时限	2024年1-12月
	成本指标		总成本	110086元
			市级补助标准	20元/人次
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%
		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14-5

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:		9.92	
		其中: 财政拨款		9.92	
		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				
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	药品零差率销售执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	
	效益指标	成本指标	总成本	99170元	
		社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	
		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	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区土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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	787.80	787.80	
	任务2	社区中心房屋租赁费及业务场所提升及房屋租赁费	45.00	45.00	
	任务3	基层医疗卫生机构	271.00		271.00
	任务4	社区机构“五免”惠民项目	17.25	17.25	
	任务5	基本公共卫生服务	11.01	11.01	
年度总体目标	任务6	基本药物市级补助项目	9.92	9.92	
	金额合计		1,141.98	870.98	271.00
	目标1: 保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心在编人员工资、社保缴费。 目标2: 社区中心业务场所提升及房屋租赁费。 目标3: 完成门诊医疗收入。 目标4: 完成社区机构“五免”惠民项目。 目标5: 完成老年人新增体检项目。 目标6: 完成基层医疗机构基本药物市级补助项目。				
	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: 在职人员	52人	
			指标2: 租赁房屋面积、场所提升改造项目面积	416平方米、1603平方米	
			指标3: 普通门诊诊疗人次、肌肉注射人次	≥51046人	
			指标4: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物	100%	
			指标5: 胸部正位x线片检查人数; 腹部b超检查人次	≥2800人; ≥3200人	
			指标6: 医疗门诊收入	271万元	
		质量指标	指标1: 事业及工勤人员工资发放	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 补贴准确率	100%	
			指标4: 药品零差率、销售执行率	100%	
			指标5: 辅助检查增加胸部正位x线和黑白b超检查	100%	
年度绩效指标	时效指标	时效指标	指标1: 资金下达期限	2024年	
			指标2: 房屋租赁时间、改造项目时间	2024年1-12月; 改造项目2024年3月	
			指标3: 项目完成时限	2024年底	
			指标4: 补贴时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 事业人员及工勤人员工资	787.8万元	
			指标2: 房屋租赁及场所提升改造项目总金额	45万元	
			指标3: 医疗收入	271万元	
	效益指标	社会效益指标	指标4: “五免”市级项目	17.25万元	
			指标5: 新增老年人健康体检项目成本	11.01万元	
			指标6: 基本药物制度市级补助资金	9.92万元	
			指标1: 基层医疗卫生人员工资待遇	逐步提高	
			指标2: 保障单位日常办公、改善居民就医环境	100%	
满意度指标	可持续影响指标	社会效益指标	指标3: 辖区65岁及以上老年人体检率	≥75%	
			指标4: 辖区居民药品费用	逐步下降	
			指标5: 降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	
			指标1: 执行年度	1年	
		指标2: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
		指标3: 患者实行“五免”作用年限	≥1年		
		指标4: 体检服务作用年限	1年		
	服务对象满意度指标	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: 单位满意度	≥95%	
			指标3: 服务对象满意度指标	≥90%	
			指标4: 65岁以上老年人满意度	≥90%	
			指标5: 辖区服务对象对基层卫生机构服务满意度	≥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 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	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 :			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					