

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心  
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

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。

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。

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

### 1、利用中医骨科特色优势，加快推进家庭病床工作。

以家庭病床工作为抓手一是加强医务人员业务能力培训，提高业务水平。二是利用中心中医骨科优势，成立中医骨科专家团队，扩大建床范围。由家医团队分片管理，中医骨科专业团队精准施治，将膏药外敷、草药熏蒸、针灸拔罐、穴位注射等多种中医适宜技术应用于家庭病床工作中，进一步提高建床数量。

### 2、继续开展重点人群摸底随访，做好健康管理。

一是依托家庭医生工作室，全体职工参与，对“五类重点人群”进行动态检测到位，做到底数清楚。辖区65岁以上老年人4487名，其中一般人群(绿色)685人，次重点人群(黄色)1212人，重点人群(红色)536人。以重点和次重点人群为重点关注对象，严格落实红色人群一周3次，黄色人群一周2次的访视工作。二是开展精准服务，落实健康管理。上门科学评估疫苗接种禁忌，要求做到“应接尽接”。建立新冠病毒感染者居家治疗人员对口联系制度，为居家治疗人员提供送医送药，协助就诊、转诊，心理援助等服务。

### 3、加强门诊管理，提高医疗水平。

继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、出诊记录等医疗文书质量，定期开展各种技能操作知识培训考核，努力提高医疗服务水平。进一步强化院感管理工作，保证医疗安全。控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，力争门诊总量提高20%。

#### 4、加强老年体检工作，力争补齐短板。

一是扩大宣传，联合社区、养老院、清真寺，通过举办健康大讲堂、开展义诊及“红十字”急救知识培训等方式积极宣传老年人体检政策，扩大群众知晓率。二是根据回族群众生活习惯和疾病特征，通过家庭医生团队“三进”活动，开展入户访视等方式进一步落实老年人体检工作。三是优化体检流程，开展“两通知、三结合”服务模式。体检前、体检后电话通知本人，结合居民健康档案，结合长期慢病随访情况，结合体检结果，一对一进行个性化体检结果反馈和健康指导。

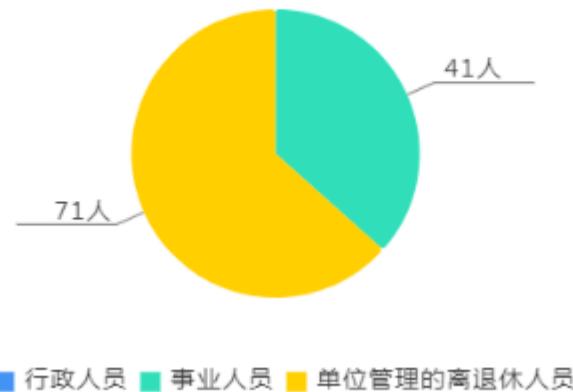
#### 5、加强多方协作，搭建信息平台。

继续加强社区卫生宣传力度和部门协作，特别是与街办、居委会及各部门之间的联系，加强信息报送，搭建社区信息平台，形成上下贯通、左右连接，信息共享，确保社区卫生工作全面落实。

### 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41人，其中行政0人，事业41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2023年预算收入784.98万元，其中：一般公共预算拨款784.98万元，较上年增加510.40万元，增长185.88%，增长的

主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；本单位2023年预算支出784.98万元，其中：一般公共预算拨款784.98万元，较上年增加510.40万元，增长185.88%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入784.98万元，其中：一般公共预算拨款收入784.98万元，较上年增加510.40万元，增长185.88%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；本单位2023年财政拨款支出784.98万元，其中：一般公共预算拨款支出784.98万元，较上年增加510.40万元，增长185.88%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

## （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784.98万元，较上年增加510.40万元，增长185.88%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

### 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784.98万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）430.84万元，较上年增加156.26万元，增长56.91%，增长的

主要原因是：人员经费增加；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）54.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；

（3）基本公共卫生服务（2100408）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

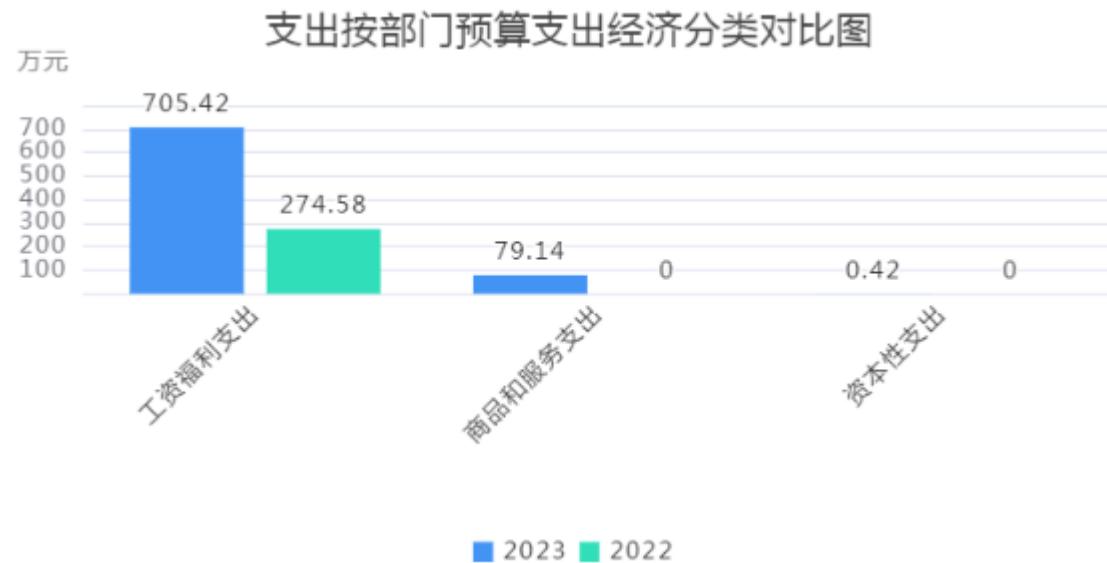
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出784.98万元，其中：

工资福利支出（301）705.42万元，较上年增加430.84万元，增长156.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）79.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；

资本性支出（310）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。

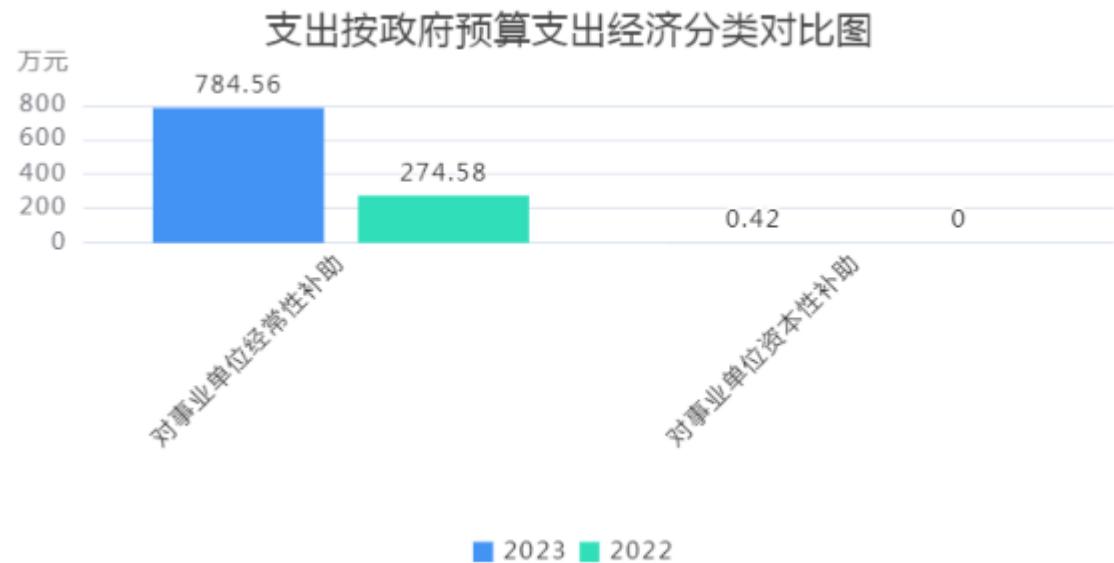


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出784.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）784.56万元，较上年增加509.98万元，增长185.73%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目；

对事业单位资本性补助（506）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目。



#### （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

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784.98万元，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

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。

# 2023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	7,849,779.25	一、部门预算	7,849,779.25	一、部门预算	7,849,779.25	一、部门预算	7,849,779.25
1、财政拨款	7,849,779.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,379.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,849,779.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,308,379.25	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	3,541,400.00	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	7,845,581.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,541,400.00	6、对事业单位资本性补助	4,198.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,745,802.00	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		(2)商品和服务支出	791,400.00	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	7,849,779.25	(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	4,198.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,779.25</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,779.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,779.25</b>

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00							
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00							

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	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00						
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	7,849,779.25	7,849,779.25	3,541,400.00						

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	7,849,779.25	一、财政拨款	7,849,779.25	一、财政拨款	7,849,779.25	一、财政拨款	7,849,779.25
1、一般公共预算拨款	7,849,779.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,308,379.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,541,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,308,379.25	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	7,845,581.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,541,400.00	6、对事业单位资本性补助	4,198.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,745,802.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	791,400.00	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	7,849,779.25	(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	4,198.00		
		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					
		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	7,849,779.25	本年支出合计	7,849,779.25	本年支出合计	7,849,779.25	本年支出合计	7,849,779.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,849,779.25	支出总计	7,849,779.25	支出总计	7,849,779.25	支出总计	7,849,779.25

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	7,849,779.25	4,308,379.25		3,541,400.00	
210	卫生健康支出	7,849,779.25	4,308,379.25		3,541,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,849,779.25	4,308,379.25		541,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,308,379.25	4,308,379.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541,400.00			541,400.00	
21004	公共卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	7,849,779.25	4,308,379.25		3,541,400.00	
301	工资福利支出			7,054,181.25	4,308,379.25		2,745,802.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,678.00	1,647,678.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,650.00	301,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,391,200.00	1,391,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,580.00			1,019,580.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,262.30	436,262.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,952.48			221,952.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,477.60	207,477.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,703.35	2,703.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,628.00	320,628.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,505,049.52	780.00		1,504,269.52	
302	商品和服务支出			791,400.00			791,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	491,400.00			491,400.00	
310	资本性支出			4,198.00			4,198.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,198.00			4,198.00	

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	4,308,379.25	4,308,379.25		
210	卫生健康支出	4,308,379.25	4,308,379.25		
21003	基层医疗卫生机构	4,308,379.25	4,308,379.25		
2100301	城市社区卫生机构	4,308,379.25	4,308,379.25		
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				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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	4,308,379.25	4,308,379.25		
301	工资福利支出		工资福利支出	4,308,379.25	4,308,379.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,391,200.00	1,391,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,678.00	1,647,678.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,650.00	301,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,262.30	436,262.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,477.60	207,477.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,703.35	2,703.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,628.00	320,628.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	780.00	780.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	3,541,400.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	3,541,400.00	
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	3,541,400.00	
	专用项目	3,541,400.00	
	基本公共卫生服务经费	3,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	3,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	541,400.00	
	基本药物制度市级资金	175,300.00	
	基本药物制度中央资金	366,100.00	

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13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度中央资金		
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:	54.14	
		其中: 财政拨款	54.14	
		其他资金		
总体目标	目标1: 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
	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	项目资金下达期限	2023年
	效益指标	成本指标	基本药物补偿	54.14万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
		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	居民满意度指标	≥90%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务中央资金			
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:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥1800人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥704人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥61%	
		高血压患者基层规范管理服务率		≥61%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥61%	
		65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率		≥61%	
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	
		肺结核患者管理率		≥90%	
	时效指标	项目完成时限		2023年底	
	成本指标	常住人口人均补助标准、总成本		74.5人/元、300万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	免费公卫服务		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心		
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	430.84	430.84
	任务2	公共卫生	300.00	300.00
	任务3	基层医疗卫生服务	54.14	54.14
金额合计			784.98	784.98
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。 目标2: 完成预算收入784.98万元, 预算支出784.98万元。 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。				
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112人; 41人; 71人
			指标2: 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; 2型糖尿病患者管理人数	≥95% ; ≥85% ; ≥1万人 ; ≥8000人
			指标3: 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	质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%
			指标2: 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; 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%; ≥61%; ≥61%
			指标3: 执行药品零差率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
			指标2: 项目完成时限	2023年底
			指标3: 项目资金下达期限	2023年度
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费	430.84万元
			指标2: 常住人口人均补助标准、总成本	74.5人/元、300万元
			指标3: 基层基本药物补偿	54.14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	784.98万元; ≥90%
			指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	784.98万元; ≥90%
		社会效益指标	指标1: 保障单位的基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”及以上
			指标3: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	生态效益指标	生态效益指标	指标4: 基层药品供应保障能力	保持稳定
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 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	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3: 计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥85%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市莲湖区卫健局		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		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:		
			.....		
	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:		
			.....		