

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心
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

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。根据上述职责，北关社区卫生服务中心内设七个职能科室和五个一级科室。职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感；一级科室：公共卫生科、中医科、妇科、综合科、检验科、影像科、药剂科。

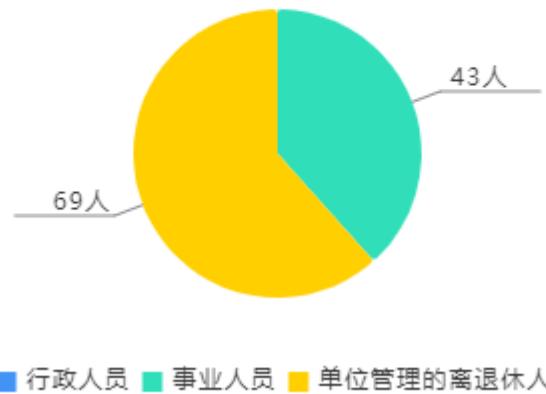
二、工作任务

1. 全面提升中心工作效能，强化干部职工岗位责任意识、担当意识、服务意识。加强中心全体工作人员业务知识、技能及政治理论培训，提高业务人员综合素质。
2. 加强职工队伍纪律作风建设，完善中心各项工作制度，优化工作流程，落实工作责任，改善就医环境。
3. 继续加强医联体建设，畅通分级诊疗双向转诊通道。
4. 积极推进家庭病床建床服务工作。积极为辖区内诊断明确、病情稳定、因疾病需要卧床或者身体衰弱、生活不能自理，需要医护人员定期上门治疗、护理和康复的已签订家庭医生服务协议患者提供家庭病床建床服务。
5. 加强《国家基本公共卫生服务规范》第三版工作培训，规范项目实施工作流程和标准。扎实做好社区六类重点人群签约服务和健康管理。重点抓实65岁以上老人体检健康管理、高血压、糖尿病等慢性病规范化管理工作，提升工作指标落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48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69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1,638.91万元，其中：一般公共预算拨款1,074.09万元、事业收入564.82万元，较上年增加464.77万

元，增长39.58%，增长的主要原因是：本年预算收入包含事业预算收入；本单位2024年预算支出1,638.91万元，其中：一般公共预算拨款1,074.09万元、事业收入564.82万元，较上年增加464.77万元，增长39.58%，增长的主要原因是：本年预算支出包含事业预算收入支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,074.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,074.09万元，较上年减少100.05万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,074.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,074.09万元，较上年减少100.05万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致人员经费减少。

（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1,074.09万元，较上年减少100.05万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致人员经费减少。

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1,074.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.56万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：预算报表更换格式，上年度预算未填写机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(2) 城市社区卫生机构（2100301）466.93万元，较上年增加0.33万元，增长0.07%，增长的主要原因是：其他工资福利减少；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）81.35万元，较上年减少26.19万元，下降24.35%，下降的主要原因是：财政预算减少；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）380.91万元，较上年减少219.09万元，下降36.52%，下降的主要原因是：财政预算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）21.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算报表更换格式，上年度预算未填写事业单位医疗；

(6) 住房公积金（2210201）56.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算报表更换格式，上年度预算未填写住房公积金。

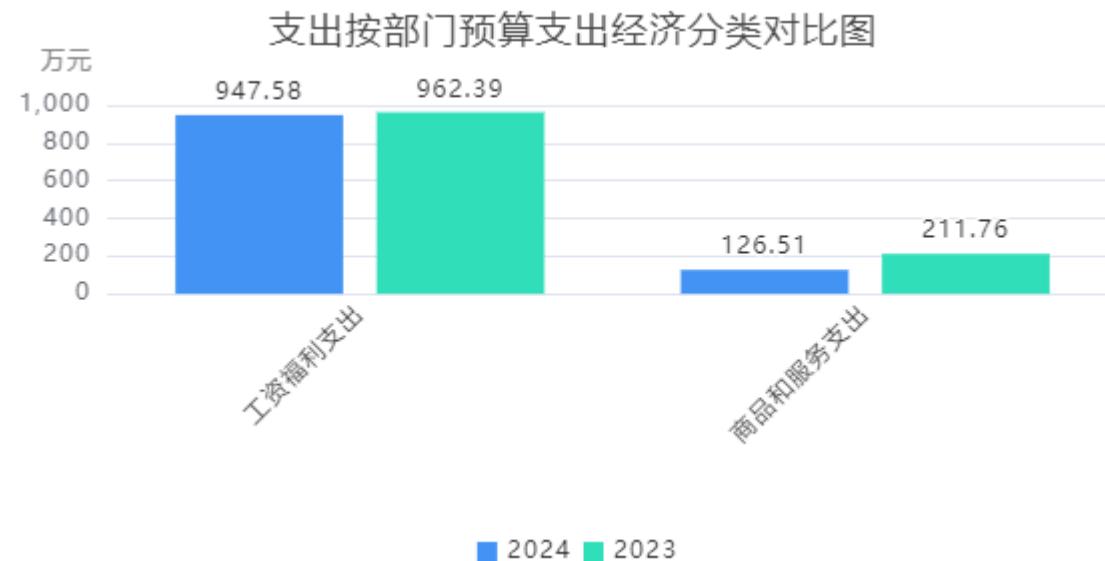
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,074.09万元，其中：

工资福利支出（301）947.58万元，较上年减少14.81万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致人员经费减少；

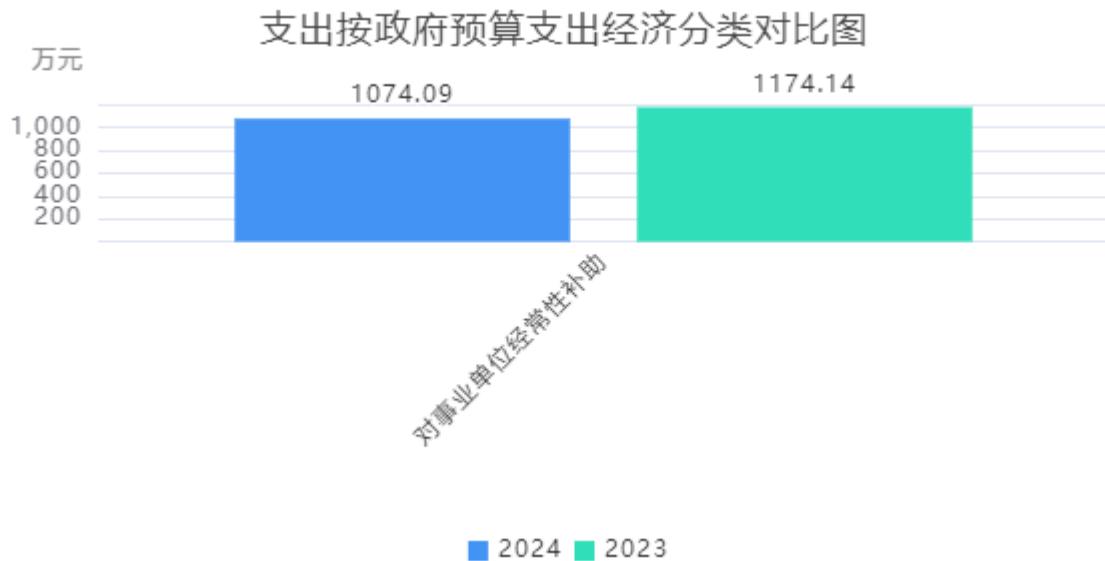
商品和服务支出（302）126.51万元，较上年减少85.25万元，下降40.26%，下降的主要原因是：人员减少缩减开支。



(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1,074.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,074.09万元，较上年减少100.05万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年退休人员增加导致人员经费减少。



（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1辆，单价20万元以上的设备2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1,638.91万元，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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	16,389,125.68	一、部门预算	16,389,125.68	一、部门预算	16,389,125.68	一、部门预算	16,389,125.68
1、财政拨款	10,740,925.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,118,279.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,740,925.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,118,279.68	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	4,392,646.00	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	16,239,125.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,270,846.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	5,648,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,357,540.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,648,200.00	8、社会保障和就业支出	665,599.53	(2)商品和服务支出	6,763,306.00	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	15,157,118.11	(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	150,000.00		
		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	566,408.04				
		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	16,389,125.68	本年支出合计	16,389,125.68	本年支出合计	16,389,125.68	本年支出合计	16,389,125.68
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	16,389,125.68	支出总计	16,389,125.68	支出总计	16,389,125.68	支出总计	16,389,125.68

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00				5,648,200.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00				5,648,200.00				
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00				5,648,200.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00		5,648,200.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00		5,648,200.00				
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	16,389,125.68	10,740,925.68	4,392,646.00		5,648,200.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	10,740,925.68	一、财政拨款	10,740,925.68	一、财政拨款	10,740,925.68	一、财政拨款	10,740,925.68
1、一般公共预算拨款	10,740,925.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,118,279.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,392,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,118,279.68	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	10,740,925.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,622,646.00	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	3,357,540.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	665,599.53	(2)商品和服务支出	1,265,106.00	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	9,508,918.11	(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	566,408.04				
		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	10,740,925.68	本年支出合计	10,740,925.68	本年支出合计	10,740,925.68	本年支出合计	10,740,925.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,740,925.68	支出总计	10,740,925.68	支出总计	10,740,925.68	支出总计	10,740,925.68

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	10,740,925.68	6,118,279.68		4,622,646.00	
208	社会保障和就业支出	665,599.53	665,599.53			
20805	行政事业单位养老支出	665,599.53	665,599.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,599.53	665,599.53			
210	卫生健康支出	9,508,918.11	4,886,272.11		4,622,646.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,482,819.11	4,669,276.11		813,543.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,669,276.11	4,669,276.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	813,543.00			813,543.00	
21004	公共卫生	3,809,103.00			3,809,103.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,809,103.00			3,809,103.00	
21011	行政事业单位医疗	216,996.00	216,996.00			
2101102	事业单位医疗	216,996.00	216,996.00			
221	住房保障支出	566,408.04	566,408.04			
22102	住房改革支出	566,408.04	566,408.04			
2210201	住房公积金	566,408.04	566,408.04			

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	10,740,925.68	6,118,279.68		4,622,646.00	
301	工资福利支出			9,475,819.68	6,118,279.68		3,357,540.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,017,967.04	2,017,967.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,160.00	137,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,510,749.00	2,510,749.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,540.00			1,047,540.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,599.53	665,599.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00			160,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,996.00	216,996.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,040.07	3,040.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,408.04	566,408.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,150,360.00	360.00		2,150,000.00	
302	商品和服务支出			1,265,106.00			1,265,106.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,265,106.00			1,265,106.00	

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	6,118,279.68	6,118,279.68		
208	社会保障和就业支出	665,599.53	665,599.53		
20805	行政事业单位养老支出	665,599.53	665,599.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,599.53	665,599.53		
210	卫生健康支出	4,886,272.11	4,886,272.11		
21003	基层医疗卫生机构	4,669,276.11	4,669,276.11		
2100301	城市社区卫生机构	4,669,276.11	4,669,276.11		
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	216,996.00	216,996.00		
2101102	事业单位医疗	216,996.00	216,996.00		
221	住房保障支出	566,408.04	566,408.04		
22102	住房改革支出	566,408.04	566,408.04		
2210201	住房公积金	566,408.04	566,408.04		

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	6,118,279.68	6,118,279.68		
301	工资福利支出			6,118,279.68	6,118,279.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,017,967.04	2,017,967.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,160.00	137,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,510,749.00	2,510,749.00		
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	665,599.53	665,599.53		
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	216,996.00	216,996.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,040.07	3,040.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,408.04	566,408.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,270,846.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	10,270,846.00	
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	10,270,846.00	
	专用项目	10,270,846.00	
	65岁以上老人体检	255,158.00	
	老年人新增体检项目市级资金	255,158.00	
	基本公共卫生服务经费	3,323,945.00	
	基本公共卫生服务省级资金	3,323,945.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	457,410.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	457,410.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,648,200.00	
	医疗收入	5,648,200.00	
	社区“五免”经费	356,133.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	356,133.00	
	预防性体检费	230,000.00	
	预防性健康体检费区级	230,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		25.52	
		其中: 财政拨款		25.52	
		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（双臂、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	胸部正位X线片检查人次	7258人	
			B超检查人次	≥5893人	
	效益指标	质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超 检查率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
	满意度指标	成本指标	总成本	25.52万元	
		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	
65岁以上老年人满意度					

表14-2

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:	332.39	
		其中: 财政拨款	332.39	
		其他资金		
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	
	质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	
	时效指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	
		65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥62%	
	传染病和公共卫生服务报告率		≥95%	
	成本指标	总成本	3323945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	
		城乡居民健康素养差距	不断缩小	
	可持续影响指标	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	城乡居民满意度	≥80%	

表14-3

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:		45.74	
		其中: 财政拨款		45.74	
		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		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	项目实施时间		2024年完成
		成本指标	总成本		457410元
	社会效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力		逐步降低
		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	就诊居民满意度		≥85%

表14-4

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:		564.82万元	
		其中: 财政拨款		564.82万元	
		其他资金			
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	2024年完成	2024年	
	效益指标	成本指标	2024年医疗收入	564.82万元	
		经济效益指标	保障居民就医需求	≥90%	
		可持续影响指标	基层医疗服务运行	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检区级资金			
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:		23.00	
		其中: 财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	保障特殊行业从业人员健康体检				
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	3653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	23万元	
	人均标准		60元/人次		
	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%	
		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14-6

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:	35.61		
		其中: 财政拨款	35.61		
		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、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、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	备注
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥1万人	
			肌肉注射人次	≥1900人	
			住院诊查人数	≥700人	
	质量指标	补贴标准率	二级护理	≥700人	
			完成时间	≥95%	
			2024年底		
			总成本	356133元	
	成本指标	普通门诊诊查费每次单价	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	
	社会效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	
		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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金总表			
主管部门		莲湖区卫健局		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1027.08	年度资金总额:	1027.08
	其中: 财政拨款		1027.08	其中: 财政拨款	1027.08
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 完成公共卫生服务等工作。 2. 完成预算收入1027.08万元，预算支出1027.08万元。 3. 完成对就诊的所有患者实行“五免”。 4. 完成老年人体检工作。 5. 提升基层医疗服务。			1. 完成公共卫生服务等工作。 2. 完成预算收入1027.08万元，预算支出1027.08万元。 3. 完成对就诊的所有患者实行“五免”。 4. 完成老年人体检工作。 5. 提升基层医疗服务。	
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	体检人数		≥7000人
			服务人数		7.9万人
	质量指标	合同执行率; 验收合格率; 文件执行率		100%; 100%; 100%	
		报销时间; 资金到账时间		2024年度; 2024年度	
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度工作办结率		100%; 100%; 100%	
		采购时间; 拨付到账时间		2024年; 2024年	
	成本指标	报销时间; 资金到账时间		2024年; 2024年	
		项目支出		1027.08万元	
		分项1: 公共卫生		332.39万元	
		分项2: 预防性健康体检成本		23万元	
		分项3: “五免”惠民项目成本		35.61万元	
		分项4: 老年人新增体检项目成本		25.51万元	
		分项5: 基层医疗卫生机构成本		45.75万元	
满意度指标	社会效益指标	目标责任考核成果		良及以上	
		保障单位基本运转, 保障辖区卫生健康管理		100%	
		群众公共卫生等政策知晓率		≥75%	
	可持续影响指标	年度计划、规划、辖区发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
		中心年度计划于中心中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
	计划执行时间		长期		
	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	
		辖区居民满意度		≥90%	
		就诊患者满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心				
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	611.83	611.83		
	任务2	公共卫生服务	332.39	332.39		
	任务3	保障单位正常运行	564.82		564.82	
	任务4	预防性健康体检	23.00	23.00		
	任务5	社区机构“五免惠民项目”	35.61	35.61		
	任务6	老年人新增体检项目	25.51	25.51		
	任务7	基层医疗卫生机构	45.75	45.75		
年度总体目标	金额合计		1,638.91	1,074.09	564.82	
	1. 保障西安市莲湖区北关社区卫生服务中心单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 2. 完成公共卫生服务等工作。 3. 完成预算收入1638.91万元，预算支出1638.91万元。 4. 完成预防性体检工作。 5. 完成对就诊的所有患者实行“五免”。 6. 完成老年人体检工作。 7. 提升基层医疗服务。					
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	机构人员：在职：离退休		合计112人：43人：69人	
			临聘人员数		83人	
			体检人数		≥7000人	
			服务人数		7.9万人	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率、“三公”经费控制率		100%；100%	
			人员出勤率；合同执行率；验收合格率；文件执行率		100%；100%；100%；100%	
			报销时间；资金到账时间		2024年度；2024年度	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度工作办结率		100%；100%；100%	
	年度绩效指标		采购时间；拨付到账时间		2024年；2024年	
			报销时间；资金到账时间		2024年；2024年	
	成本指标	基本支出：人员经费		611.83万元：611.83万元		
		项目支出		1027.08万元		
		分项1：公共卫生		332.39万元		
		分项2：预防性健康体检成本		23万元		
		分项3：“五免”惠民项目成本		35.61万元		
		分项4：老年人新增体检项目成本		25.51万元		
		分项5：基层医疗卫生机构成本		45.75万元		
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果		良及以上	
			保障单位基本运转，保障辖区卫生健康管理		100%	
			群众公共卫生等政策知晓率		≥75%	
		可持续影响指标	年度计划、规划、辖区发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
	满意度指标		中心年度计划于中心中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
			计划执行时间		长期	
	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%		
		辖区居民满意度		≥90%		
		就诊患者满意度		≥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	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	可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						