

西安大兴新区社区卫生服务中心  
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。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。

2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。

8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。

9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

大兴中心内设办公室、财务室、收费室、全科、检验室、B超心电图室、中医科、药房、公卫科、人事科、注射室11个科室。

## 二、工作任务

一是做好第二批次主题教育的收尾工作，在做优做精做细上下功夫，确保主题教育与业务工作深度融合、相互促进，充分发挥党支部和团支部的模范带头作用。

二是持续推进医药领域惩治腐败工作，在作风建设上持续发力。秉持作风建设始终在路上的思想，通过日常自查与互查相结合的方式，查找工作中的薄弱环节和短板，分析原因，制定措施，及时整改，从思想上筑牢根基，从行动上充分体现。

三是时刻紧绷安全生产这根弦。在持续推进日日自查、周周小结、月月集中检查的基础上，计划补充必要的消防器材，并对逃生通道进行改造。

四是大力推进中心基本医疗工作。以现有的“全专结合”模式为切入点，不断引进优质医疗资源，推动分级诊疗和特色专科建设；通过带教培训，提升中心整体诊疗水平，进一步实现“基层首

诊、医院手术、社区康复”的诊疗模式；全面开展西安市红会医院卫星医院（大兴新区）建设，做好上下转诊工作。

五是进一步抓好公卫工作，在做真做实做细上下功夫，针对目标人群规范管理的要求找差距、定措施，补短板、强弱项、促提升，了解群众的实际需求，为群众解决好急难愁盼的问题。

六是加大人才队伍建设，推进人才储备和中、高层次人才引进，通过增加科室设置、细化考核指标、提升薪酬待遇等方式，加大引才留才的吸引力，打造可持续发展的优秀人才梯队；加快推进与西安医学院的实践教育基地建设项目。

七是不断完善中心设施设备。根据城市居民医疗的需求，中心急需购置彩色B超、CT等检查设备，为精准医疗再添利器；计划2024年度完成手术室建设并投入使用；

八是继续推进“进格入网”工作，充分利用家医团队与街道、社区和志愿者的联动，发挥辖区医疗机构和三级医院优质资源，深层次、多元化推进家庭医生签约服务，掌握群众实际就医需求，解决看病难问题。

九是进一步推进家庭病床和养老护理病床建设。同时在服务人群上有所突破，探索为妊娠期、产后恢复期妇女建立家庭病床。

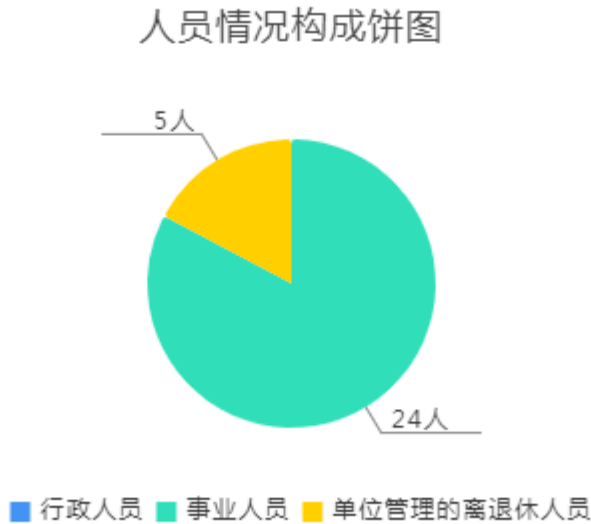
十是计划将春城国医馆建成以中医特色为主的大兴中心第一分中心，主要保障周围一公里左右居民的卫生健康。在充分发挥中医特色的基础上健全科室，开展全面诊疗，进一步缓解红庙坡辖区面积大、人口多、就医难的问题。

十一是不断推进中心信息化建设，与三级医院建立远程诊疗工作。通过开发满意度调查微信小程序，进行线上群众满意度问卷调查活动，更方便了解群众的真实诉求。引入中心智能化排队叫号系统，减少患者排队等候时间。

十二是继续推进优质服务基层行推荐标准的复审和社区医院建设标准的准备工作，争取2024年通过社区医院的评审。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5人。



## 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936.78万元，其中：一般公共预算拨款386.78万元、事业收入550.00万元，较上年减少519.93万元，下降35.69%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；本单位2024年预算支出936.78万元，其中：一般公共预算拨款386.78万元、事业收入550.00万元，较上年减少519.93万元，下降35.69%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入386.78万元，其中：一般公共预算拨款收入386.78万元，较上年减少1,069.93万元，下降73.45%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出386.78万元，其中：一般公共预算拨款支出386.78万元，较上年减少1,069.93万元，下降73.45%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算。

#### （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386.78万元，较上年减少1,069.93万元，下降73.45%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算。

## 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386.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目改变上年无此功能科目；

（2）城市社区卫生机构（2100301）252.94万元，较上年增加16.14万元，增长6.82%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）29.09万元，较上年增加9.17万元，增长46.03%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（4）基本公共卫生服务（2100408）35.16万元，较上年减少1,164.84万元，下降97.07%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；

（5）事业单位医疗（2101102）10.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目改变上年无此功能科目；

（6）住房公积金（2210201）27.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目改变上年无此功能科目。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

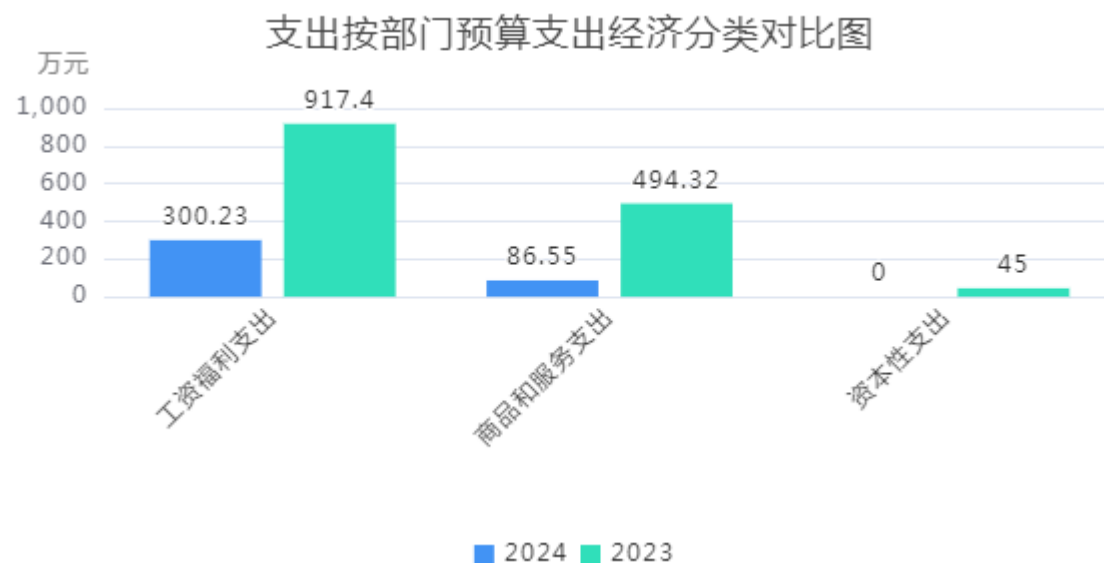
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出386.78万元，其中：

工资福利支出（301）300.23万元，较上年减少617.17万元，下降67.27%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；

商品和服务支出（302）86.55万元，较上年减少407.77万元，下降82.49%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算。

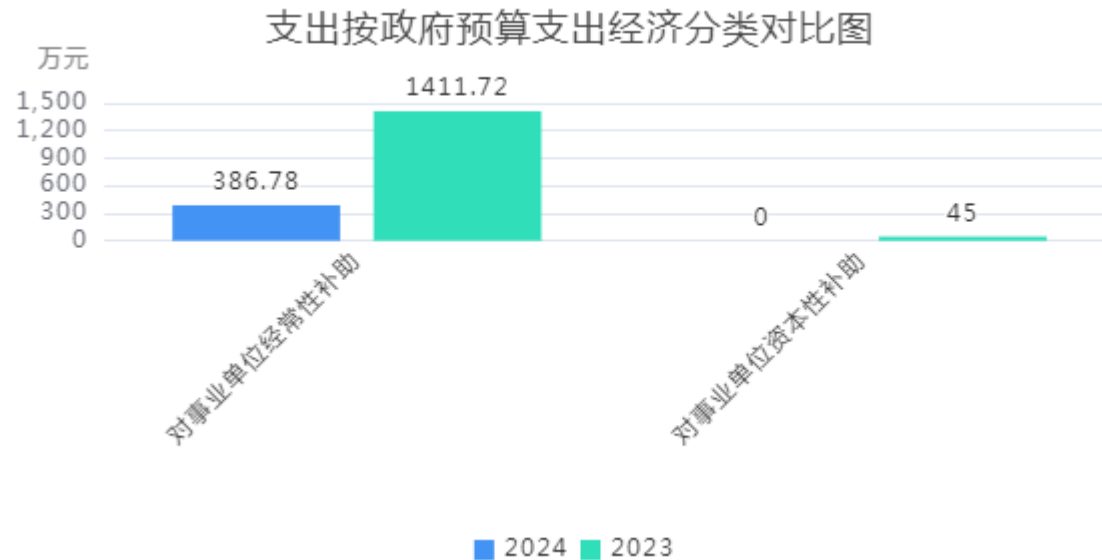


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出386.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）386.78万元，较上年减少1,024.94万元，下降72.60%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：转移支付专项资金未纳入年初预算。



## （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936.78万元，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：行政事业单位为保障其机构正常运转、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；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	9,367,842.63	一、部门预算	9,367,842.63	一、部门预算	9,367,842.63	一、部门预算	9,367,842.63
1、财政拨款	3,867,842.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,002,329.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,867,842.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,002,329.63	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	642,513.00	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	7,867,842.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,365,513.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
3、事业收入	5,500,000.00	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	5,500,000.00	8、社会保障和就业支出	320,789.81	(2) 商品和服务支出	4,865,513.00	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	8,774,456.46	(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	1,500,000.00		
		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	272,596.36				
		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	9,367,842.63	本年支出合计	9,367,842.63	本年支出合计	9,367,842.63	本年支出合计	9,367,842.63
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	9,367,842.63	支出总计	9,367,842.63	支出总计	9,367,842.63	支出总计	9,367,842.63



表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00			5,500,000.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00			5,500,000.00						
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00			5,500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00		5,500,000.00					
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00		5,500,000.00					
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	9,367,842.63	3,867,842.63	642,513.00		5,500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,867,842.63	一、财政拨款	3,867,842.63	一、财政拨款	3,867,842.63	一、财政拨款	3,867,842.63
1、一般公共预算拨款	3,867,842.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,002,329.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	642,513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,002,329.63	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	3,867,842.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	865,513.00	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	320,789.81	(2)商品和服务支出	865,513.00	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	3,274,456.46	(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	272,596.36				
		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	3,867,842.63	本年支出合计	3,867,842.63	本年支出合计	3,867,842.63	本年支出合计	3,867,842.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,867,842.63	支出总计	3,867,842.63	支出总计	3,867,842.63	支出总计	3,867,842.63

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,867,842.63	3,002,329.63		865,513.00	
208	社会保障和就业支出	320,789.81	320,789.81			
20805	行政事业单位养老支出	320,789.81	320,789.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,789.81	320,789.81			
210	卫生健康支出	3,274,456.46	2,408,943.46		865,513.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,820,331.96	2,306,428.96		513,903.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,529,428.96	2,306,428.96		223,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290,903.00			290,903.00	
21004	公共卫生	351,610.00			351,610.00	
2100408	基本公共卫生服务	351,610.00			351,610.00	
21011	行政事业单位医疗	102,514.50	102,514.50			
2101102	事业单位医疗	102,514.50	102,514.50			
221	住房保障支出	272,596.36	272,596.36			
22102	住房改革支出	272,596.36	272,596.36			
2210201	住房公积金	272,596.36	272,596.36			

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,867,842.63	3,002,329.63		865,513.00	
301	工资福利支出			3,002,329.63	3,002,329.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,576.32	919,576.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,760.00	143,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,241,621.00	1,241,621.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,789.81	320,789.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,514.50	102,514.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,471.64	1,471.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,596.36	272,596.36			
302	商品和服务支出			865,513.00			865,513.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	674,021.00			674,021.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	191,492.00			191,492.00	

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,002,329.63	3,002,329.63		
208	社会保障和就业支出	320,789.81	320,789.81		
20805	行政事业单位养老支出	320,789.81	320,789.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,789.81	320,789.81		
210	卫生健康支出	2,408,943.46	2,408,943.46		
21003	基层医疗卫生机构	2,306,428.96	2,306,428.96		
2100301	城市社区卫生机构	2,306,428.96	2,306,428.96		
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	102,514.50	102,514.50		
2101102	事业单位医疗	102,514.50	102,514.50		
221	住房保障支出	272,596.36	272,596.36		
22102	住房改革支出	272,596.36	272,596.36		
2210201	住房公积金	272,596.36	272,596.36		

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	3,002,329.63	3,002,329.63		
301	工资福利支出			3,002,329.63	3,002,329.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,576.32	919,576.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,760.00	143,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,241,621.00	1,241,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,789.81	320,789.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,514.50	102,514.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,471.64	1,471.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,596.36	272,596.36		
302	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,365,513.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	6,365,513.00	
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	6,365,513.00	
	专用项目	6,365,513.00	
	65岁以上老人体检	351,610.00	
	老年人新增体检项目市级资金	351,610.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	79,040.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	79,040.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,500,000.00	
	2024年医疗收入	5,500,000.00	
	社区“五免”经费	211,863.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	211,863.00	
	预防性体检费	223,000.00	
	预防性健康体检费区级	223,000.00	







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：	550.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	550.00	
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	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	≥90%	
		时效指标	服务时限	2024年	
		成本指标	医疗收入	5500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民就医需求	提升	
		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14-2

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：	7.90	
			其中：财政拨款	7.90	
			其他资金		
总体目标	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				
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	7.904万元	
	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：		35.16	
		其中：财政拨款		35.16	
		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	胸部正位X线片检查人次	≥1.7万人	
			腹部B超检查检查人次	≥1.7万人	
		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	351610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：		21.19	
		其中：财政拨款		21.19	
		其他资金			
总目	体标	辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，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、住院诊查费、Ⅱ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	≥4万人	
			肌肉注射人次	≥4万人	
			住院诊查人次	≥1万人	
			Ⅱ级护理费	≥1万人	
		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	211863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	
			Ⅱ级护理费	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	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥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：	22.30		
			其中：财政拨款	22.30		
			其他资金			
总目	体标	目标1. 完成预防性健康体检工作。预算收入22.3万元，预算支出22.3万元。 目标2. 标准为60元/人次。 目标3. 保障特殊行业人员健康达标.				
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	≥3500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	22.3万		
			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			西安大兴新区社区卫生服务中心		
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	300.23	300.23	
	任务2	基层医疗卫生服务	580.20	30.20	550.00
	任务3	公共卫生服务	56.35	56.35	
	金额合计		936.78	386.78	550.00
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 目标2：提高基层医疗卫生服务能力工作。 目标3：完成公共卫生服务工作。				
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：辖区居民就医率		≥90%
			指标2：机构人员：在职；离退休		合计29人；24人；5人
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；高血压、2型糖尿病患者管理人数；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率。		≥95%；≥8000人；≥90%
		质量指标	指标1：提升医疗服务率		≥90%
			指标2：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		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标3：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%；≥81%；≥80%
		时效指标	指标1：项目完成时限		2024年
			指标2：预防性健康体检预拨完成时限		2024年12月底
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费		300.23万元
			指标2：项目成本		636.55万元
			分项1：基层医疗卫生机构成本		580.2万元
			分项2：公共卫生成本		56.35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障辖区卫生健康管理		100%
			指标2：医疗保障能力		不断提升
			指标3：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	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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			.....			