

西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心  
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

依据中共西安市莲湖区卫生局委员会关于成立西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心的通知（莲卫党发〔2008〕38号）文件，确定中心的主要职责为：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等服务职能。

根据中心“三定”方案，中心内设办公室、财务科、人事科、药房、全科医疗科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇科13个科室。

## 二、工作任务

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义建设，健康中国建设总要求，按照上级各有关部门关于疫情防控及医疗卫生工作要求，结合中心实际工作。

### （一）目标任务：

#### 1. 党组织建设：

（1）定期开展三会一课，加强党员政治理论学习，每月开展一次主题党日活动，每年至少完成两次组织生活会暨民主评议党员活动。

(2) 开展群众满意度测评工作。通过设立宣传咨询台,以义诊服务为支撑,开展主题宣传,多形式组织线下宣传活动。

(3) 开展多种形式的“党建”活动,组织党员进学校、下社区开展多种形式的健康宣传活动,结合网格化工作,开展家庭医生签约、履约、家庭病床等服务,丰富党建工作内涵。

## 2. 基本医疗:

(1) 门诊量较上一年有明显增长;

(2) 业务收入显著增加;

(3) 医疗质量(门诊医疗、护理文书合格率、抗生素及静脉点滴处方比等)符合要求。

## 3. 公共卫生:

多途径相结合,坚持做好公共卫生服务各项工作,按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)要求,认真落实居民建档、健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢性病患者管理、传染病防控、卫生监督协管服务。在中心网格化管理模式下,家庭医生团队采用分片包抓的形式承担所管辖片区内的公共卫生服务项目,中心将各项指标不断量化,每月对团队完成情况进行考核。

(1) 居民健康档案电子建档率达100%;健康教育每月举办至少一次健康知识讲座,健康教育栏不少于2平方米并每两月更换一次内容、健康教育大课堂每月一次,巩固无烟医疗卫生机构创建成果;

(2) 传染病管理发现疫情及时上报,报告率达100%;预防接种0-7岁儿童建证、建卡率达100%,卡证符合率 $\geqslant$ 99%;15岁以下未接种乙肝疫苗的儿童补种率达95%以上;

(3) 妇女保健孕产妇建立保健手册，早孕建册率达95%、产后访视率达95%、孕产妇系统管理覆盖率达95%、高危孕妇管理率达100%、叶酸发放率达95%、叶酸知晓率达95%；

(4) 儿童保健为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，0-6岁儿童系统管理率达95%；新生儿访视率达95%，高危儿童筛查率达100%，高危儿童专案管理率达100%；

(5) 65岁及以上老年人体检率达70%；高危人群及慢性病患者管理：35岁以上首诊的居民实行门诊血压测量 $\geqslant 95\%$ ，高血压健康管理率达37%，糖尿病健康管理率达29%，高血压、糖尿病规范化管理率 $\geqslant 63\%$ ，血压控制率达到48%，血糖控制率达到42%；

(6) 严重精神障碍患者检出率5%、规范管理率达90%、规律服药率达70%、精神分裂症服药率达80%、精神分裂症规律服药率达80%、面访率达80%，体检率达60%；

(7) 中医药健康管理服务开展，65岁老年人中医体质辨识和中医健康指导，全年指导人数达70%，根据0-6岁儿童体质特点和发育情况开展中医保健指导全年指导人数达75%；

(8) 按照区卫生监督协管服务有关工作要求、开展卫生监督协管工作实地巡查；家庭医生签约，针对辖区内所有居民提供健康管理签约服务，并以弱势群体、妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、严重精神障碍患者等为重点服务对象。重点人群签约率达到90%，履约率达100%。

## （二）发挥医联体优势，坚持做好基本医疗服务工作：

1. 按时参加医联体理事会，遵守理事会章程。制定中心理事会章程及绩效考核方案，修订考勤制度、请销假制度等。落实院科两级管理制度，定期开展医疗质量医疗安全及质控检查。

2. 积极拓展新业务，满足群众需求。中心与西安市中心医院建立医联体后，增设老年病科、眼科等专家门诊，在原有基本服务项目的基础上，增开了中医灸法等服务内容。

3. 医联体专家下沉，增强卫生健康网格服务实力。中心医院老年病科、全科医学科医护人员编入中心家医团队，参与义诊、随访、反馈体检报告等团队工作，同时中心医院康复科、眼科、妇科、口腔科等专科也参与到团队工作中。

4. 扎实完成全科规培教学工作。中心现为西安医学院第一附属医院全科、西安交通大学第二附属医院全科社区实践基地。

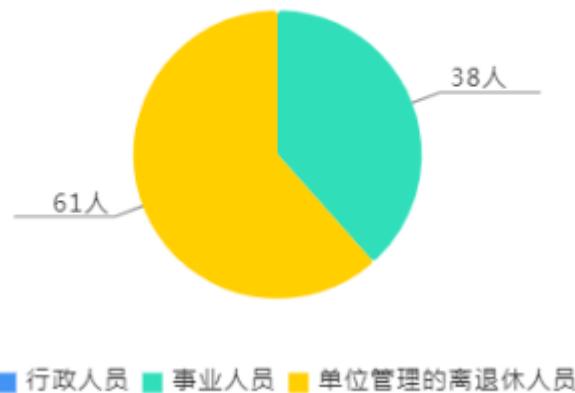
### （三）其他工作：

按要求做好安全生产、信访维稳、后勤保障等各项工作，保证中心的正常运转。

## 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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员61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859.76万元，其中：一般公共预算拨款859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的

主要原因是：主要是转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出859.76万元，其中：一般公共预算拨款859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的主要原因是：主要是转移支付专项资金纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入859.76万元，其中：一般公共预算拨款收入859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的主要原因是：主要是转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出859.76万元，其中：一般公共预算拨款支出859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的主要原因是：主要是转移支付专项资金纳入年初预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的主要原因是：主要是转移支付专项资金纳入年初预算。

### 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859.76万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）420.68万元，较上年增加154.08万元，增长57.79%，增长的

主要原因是：单位人员经费增加；

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）39.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：药物补偿经费增加；

(3) 基本公共卫生服务（2100408）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本公共卫生经费增加。

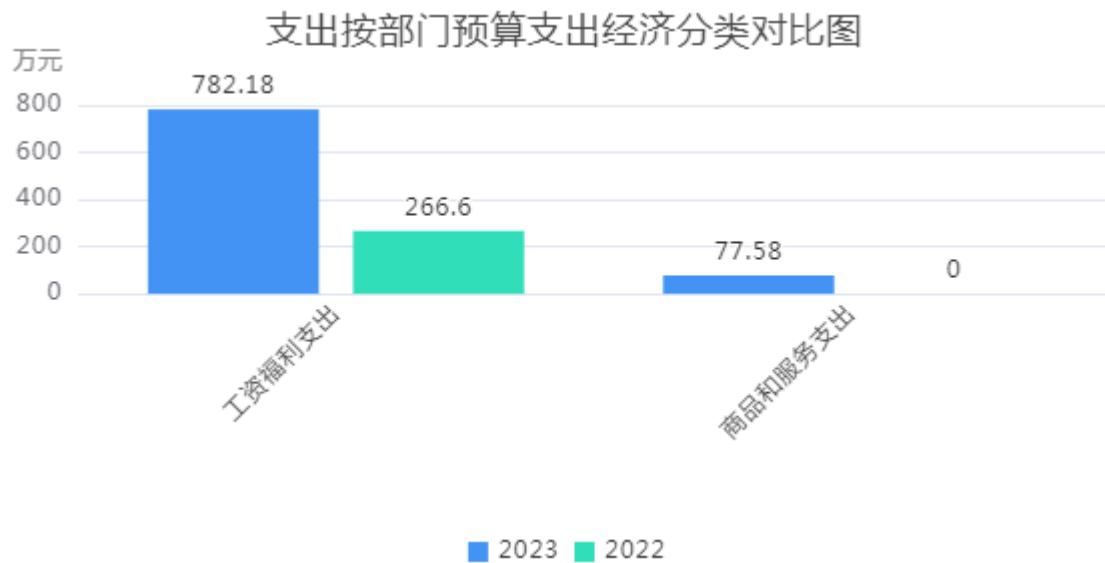
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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859.76万元，其中：

工资福利支出（301）782.18万元，较上年增加515.58万元，增长193.39%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

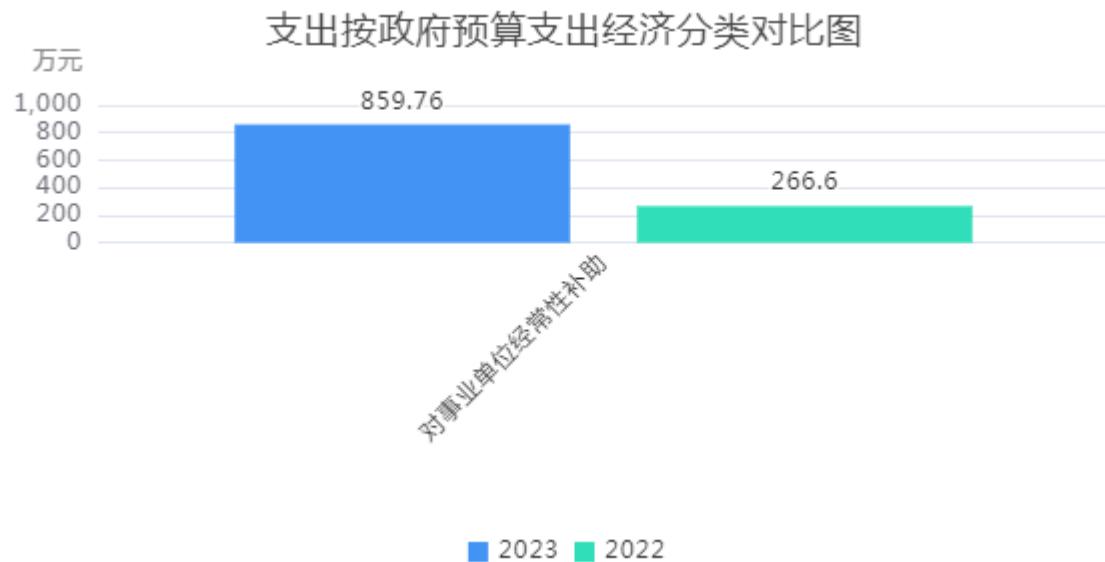
商品和服务支出（302）77.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）859.76万元，较上年增加593.16万元，增长222.49%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。



#### (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

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1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**

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859.76万元，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。

3. 基本支出：为保障单位正常运转、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。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴和社会保障费等。

4. 项目支出：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区青年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		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区青年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	8,597,621.78	一、部门预算	8,597,621.78	一、部门预算	8,597,621.78	一、部门预算	8,597,621.78
1、财政拨款	8,597,621.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,171,821.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,597,621.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,171,821.78	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	4,390,800.00	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	8,597,621.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,425,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,650,000.00	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	775,800.00	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	8,597,621.78	(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			
		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>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</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>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区青年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00							
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区青年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00						
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	8,597,621.78	8,597,621.78	4,390,800.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区青年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	8,597,621.78	一、财政拨款	8,597,621.78	一、财政拨款	8,597,621.78	一、财政拨款	8,597,621.78
1、一般公共预算拨款	8,597,621.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,171,821.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,390,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,171,821.78	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	8,597,621.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,425,800.00	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	3,650,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	775,800.00	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	8,597,621.78	(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					
		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>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,597,621.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,597,621.78</b>

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：西安市莲湖区青年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	8,597,621.78	4,171,821.78		4,425,800.00	
210	卫生健康支出	8,597,621.78	4,171,821.78		4,425,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,597,621.78	4,171,821.78		425,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,206,821.78	4,171,821.78		35,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390,800.00			390,800.00	
21004	公共卫生	4,000,000.00			4,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,000,000.00			4,000,000.00	

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：西安市莲湖区青年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	8,597,621.78	4,171,821.78		4,425,800.00	
301	工资福利支出			7,821,821.78	4,171,821.78		3,650,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,509,234.00	1,509,234.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,800.00	282,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,428,800.00	1,428,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	946,740.00			946,740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,118.87	426,118.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00			190,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,044.20	209,044.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,636.71	2,636.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,648.00	312,648.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,513,800.00	540.00		2,513,260.00	
302	商品和服务支出			775,800.00			775,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	425,800.00			425,800.00	

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：西安市莲湖区青年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	4,171,821.78	4,171,821.78		
210	卫生健康支出	4,171,821.78	4,171,821.78		
21003	基层医疗卫生机构	4,171,821.78	4,171,821.78		
2100301	城市社区卫生机构	4,171,821.78	4,171,821.78		
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				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市莲湖区青年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	4,171,821.78	4,171,821.78		
301	工资福利支出		工资福利支出	4,171,821.78	4,171,821.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,509,234.00	1,509,234.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,800.00	282,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,428,800.00	1,428,800.00		
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	426,118.87	426,118.87		
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	209,044.20	209,044.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,636.71	2,636.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,648.00	312,648.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00		
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				
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		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：西安市莲湖区青年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：西安市莲湖区青年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	4,425,800.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	4,425,800.00	
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	4,425,800.00	
	专用项目	4,425,800.00	
	基本公共卫生服务经费	4,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	4,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	390,800.00	
	基本药物制度市级资金	126,500.00	
	基本药物制度中央资金	264,300.00	
	预防性体检费	35,000.00	
	预防性健康体检区级资金	35,000.00	

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

单位：元

表13

### 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:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		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%
		质量指标	提高居民基本公共卫生服务覆盖率	100%
		成本指标	常住人口人均补助标准	按人均补助标准
	满意度指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度市级资金			
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:		12.65	
		其中: 财政拨款		12.65	
		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	项目资金下达期限	2023年	
	社会效益指标	成本指标	基层医疗补助	基层医疗标准	
		社会效益指标	基层医疗收入	126500	
		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	基层医疗满意度指标	≥85%	

表13

### 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:		26.43	
		其中: 财政拨款		26.43	
		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	项目资金下达期限	2023年	
		成本指标	基层医疗补助标准	基层医疗标准	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗收入	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	基层医疗满意度指标	≥85%	

表13

### 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:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	预防性健康体检区级资金				
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	全区免费预防性健康体检人次	1098人次	
		质量指标	完成预防性健康体检及时性	≥90%	
		时效指标	预防性健康体检预拨完成时限	2023年底	
	社会效益指标	成本指标	预防性健康体检费用	35000元	
		社会效果指标	预防性健康体检覆盖率	≥90%	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市莲湖区青年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)		
	任务1			总额	财政拨款	其他资金
	任务2		保障单位人员工资福利	417.18	417.18	
	任务3		公共卫生	400	400	
	金额合计		基层医疗卫生机构	42.58	42.58	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入859.76万元，预算支出859.76万元。 目标3：保证基层医疗卫生稳步推进国家基本药物制度，完成预防性体检工作。					
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：机构人员：在职；离退休		合计99人；38人；61人	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			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%	
			指标4：免费预防性健康体检人次		1098人次	
		质量指标	指标1：提高居民基本公共卫生服务覆盖率		100%	
			指标2：执行药品零差率基层医疗卫生		100%	
			指标3：比例完成预防性健康体检及时性		≥90%	
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行时间		2023年度	
			指标2：项目资金下达期限		2023年度	
			指标3：预防性健康体检预拨完成时限		2023年度	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本		859.76万元	
			分项1：人员工资福利		417.18万元	
			分项2：公共卫生成本		400万元	
			分项3：基本药物补偿		39.08万元	
			分项4：预防性健康体检		3.50万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		859.76万元；≥90%	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成		859.76万元；≥90%	
	社会效益指标	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：居民健康素养水平		不断提高	
			指标3：群众对公共卫生、中医药知识		≥85%	
			指标4：预防性健康体检覆盖率		≥90%	
	可持续影响指标	生态效益指标				
			指标1：年度计划、单位规划与“三定”		匹配、一致、合理	
			指标2：单区位域年发展计划匹配与度单、位一中致长性期规		明确、可实现	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：计划执行时间		长期	
			指标1：辖区居民满意度		≥85%	
			指标2：单位满意度		≥90%	
			指标3：基层医疗满意度指标		≥95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			