

西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心
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

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、妇科等13个科室及住院部。

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思想，健康中国建设总要求，按照上级各部门关于疫情防控及医疗卫生工作要求，以业务拓展和能力建设为重点，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。

(4) 规范住院部运营,以人才梯度建设为抓手,以优质服务基层行社区医院标准为依托,打造中医特色、全科基础、公卫托底的医疗平台,推进医联体工作,形成独具中心特色、辖区百姓切实受益的新局面。

3. 公共卫生:

根据国家最新版公共卫生服务规范,多途径相结合,坚持做好公共卫生服务各项工作,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,有效体现社区卫生服务功能,提升公共卫生服务和管理能力,不断提高社区居民健康水平。

(1) 居民健康档案:继续完善居民健康档案,电子档案的录入达到建档人数的100%,对重点人群的档案管理要及时录入、更新。

(2) 健康教育：树立全员提供健康教育服务的观念，将健康教育与日常提供的医疗服务卫生结合起来。

(3) 传染病管理：负责报告本中心首诊的传染病病例和疑似病例，执行国家传染病报告登记制度，保持疫情网络直报系统正常运转，发现疫情及时上报，报告率达100%。

(4) 计划免疫：每月主动搜索适龄儿童，并且有搜索登记与记录；0-7岁儿童建证、建卡率达100%，卡证符合率 $\geq 99\%$ ，对适龄儿童卡介苗、麻疹疫苗。百白破疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗单苗接种率达95以上；麻疹疫苗8月龄一周内及时接种率95%以上，通知率100%，麻疹疫苗强化免疫接种率达95%以上；15岁以下未接种乙肝疫苗的儿童补种率达95%以上。

(5) 妇女保健：为本地段孕产妇建立保健手册，早孕建册率达90%、产后访视率达90%、孕产妇系统管理覆盖率达95%、高危孕妇管理率达100%、叶酸发放达95%、叶酸知晓率达95%。对地段内孕妇必须督促在怀孕13周办理母子健康手册，要求每位孕妇必须做到产前检查8次以上，至少5次以上的孕期保健服务和1次产后访视和1次的42天健康检查。积极开展妇女卫生宣传教育和计划生育技术指导工作。

(6) 儿童保健：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%，高危儿童管理率达100%；

(7) 老年保健：65岁及以上老年人体检率达70%；对辖区老干部每月进行一次随访，为辖区老年

人进行2次健康知识培训，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

(8) 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 $\geq 95\%$ ，高血压健康管理率达37%，糖尿病健康管理率达29%，高血压、糖尿病规范管理率 $\geq 63\%$ ，血压控制率达到48%，血糖控制率达到42%；

(9) 严重精神障碍患者：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%；

(10) 卫生计生监督协管：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内容包括，食源性疾病、城市二次供水设施、学校供水、职业卫生、非法行医和非法采供血、公共场所、计划生育技术服务、母婴保健技术服务、超声诊断和染色体检测专用设备等医疗器械的备案情况进行巡查。

(11) 中医药管理：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%。

(12) 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、计生家庭、低保户等为重点服务对象。积极推进家庭医生式健康管理签约服务工作，按照要求规定，保证重点人群签约率达到90%，履约率应达100%，为签约居民提供符合国家和卫生行业标准要求的基本医疗和公共卫生服务。

(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。

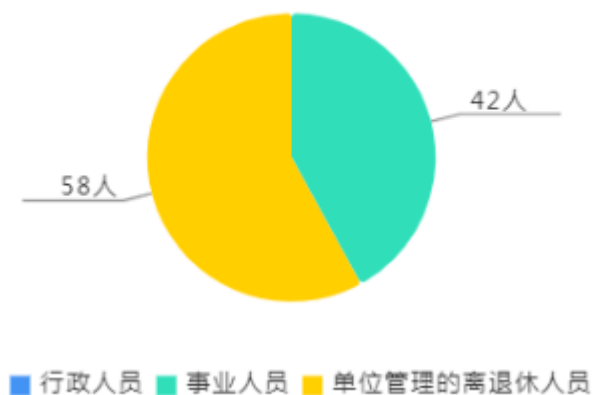
（三）其他工作

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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员58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989.28万元，其中：一般公共预算拨款659.28万元、事业收入330.00万元，较上年增加129.52万元，

增长15.06%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算；本单位2024年预算支出989.28万元，其中：一般公共预算拨款659.28万元、事业收入330.00万元，较上年增加129.52万元，增长15.06%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入659.28万元，其中：一般公共预算拨款收入659.28万元，较上年减少200.48万元，下降23.32%，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659.28万元，其中：一般公共预算拨款支出659.28万元，较上年减少200.48万元，下降23.32%，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659.28万元，较上年减少200.48万元，下降23.32%，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659.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.35万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：功能科目不一样；

（2）城市社区卫生机构（2100301）458.52万元，较上年增加37.84万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员经费及健康体检经费增加；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）44.33万元，较上年增加5.25万元，增长13.43%，增长的主要原因是：药物补偿经费增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）20.63万元，较上年减少379.37万元，下降94.84%，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）20.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不一样；

（6）住房公积金（2210201）52.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不一样。

3、支出按经济科目分类的明细情况

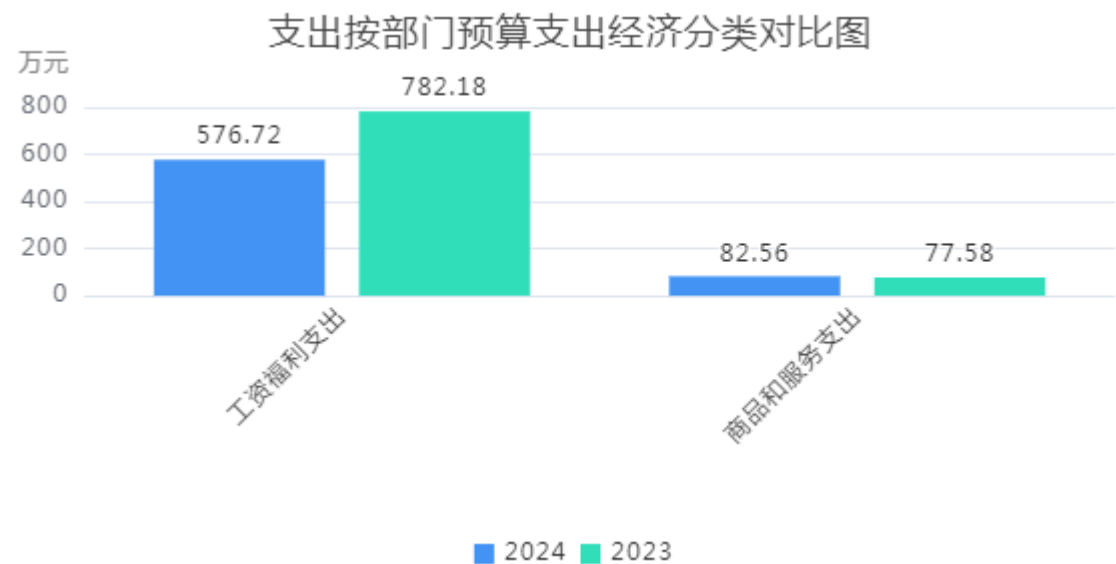
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出659.28万元，其中：

工资福利支出（301）576.72万元，较上年减少205.46万元，下降26.27%，下降的主要原因是：

转移支付专项资金未纳入年初预算；

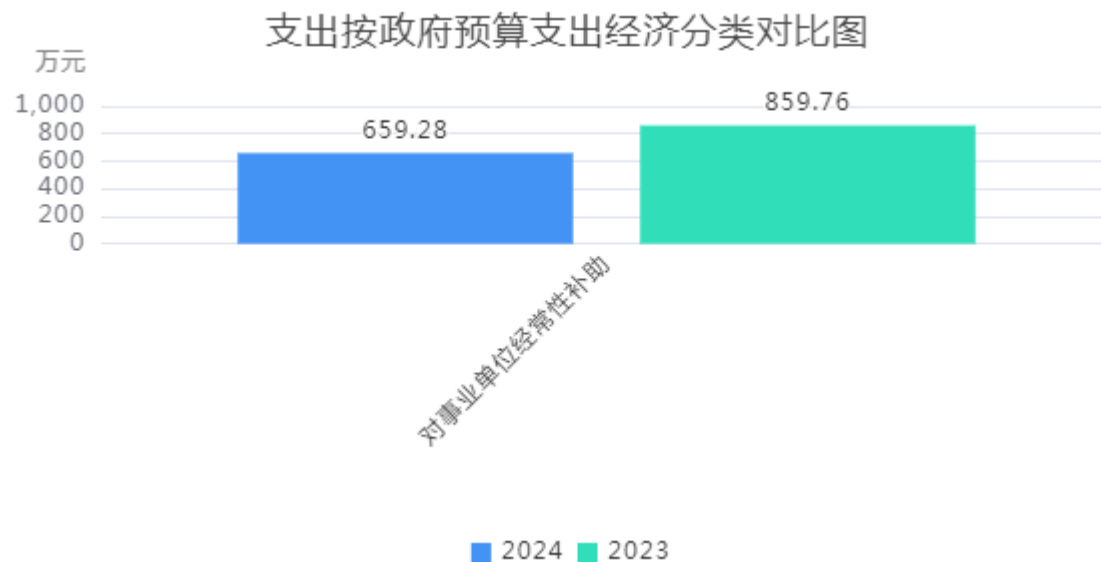
商品和服务支出（302）82.56万元，较上年增加4.98万元，增长6.42%，增长的主要原因是：健康体检经费增加。



(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659.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）659.28万元，较上年减少200.48万元，下降23.32%，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1辆，单价20万元以上的设备5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659.28万元，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项公务接待（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。

2024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	9,892,819.06	一、部门预算	9,892,819.06	一、部门预算	9,892,819.06	一、部门预算	9,892,819.06
1、财政拨款	6,592,819.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,767,225.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,592,819.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,767,225.06	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	649,594.00	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	9,892,819.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,125,594.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,300,000.00	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	3,300,000.00	8、社会保障和就业支出	623,540.00	(2) 商品和服务支出	4,125,594.00	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	8,740,816.46	(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			
		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	528,462.60				
		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	9,892,819.06	本年支出合计	9,892,819.06	本年支出合计	9,892,819.06	本年支出合计	9,892,819.06
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	9,892,819.06	支出总计	9,892,819.06	支出总计	9,892,819.06	支出总计	9,892,819.06

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	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	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00			3,300,000.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00			3,300,000.00						
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00			3,300,000.00						

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00		3,300,000.00					
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00		3,300,000.00					
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	9,892,819.06	6,592,819.06	649,594.00		3,300,000.00					

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	6,592,819.06	一、财政拨款	6,592,819.06	一、财政拨款	6,592,819.06	一、财政拨款	6,592,819.06
1、一般公共预算拨款	6,592,819.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,767,225.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	649,594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,767,225.06	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	6,592,819.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	825,594.00	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	623,540.00	(2)商品和服务支出	825,594.00	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	5,440,816.46	(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	528,462.60				
		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	6,592,819.06	本年支出合计	6,592,819.06	本年支出合计	6,592,819.06	本年支出合计	6,592,819.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,592,819.06	支出总计	6,592,819.06	支出总计	6,592,819.06	支出总计	6,592,819.06

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	6,592,819.06	5,767,225.06		825,594.00	
208	社会保障和就业支出	623,540.00	623,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	623,540.00	623,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,540.00	623,540.00			
210	卫生健康支出	5,440,816.46	4,615,222.46		825,594.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,028,577.86	4,409,238.86		619,339.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,585,238.86	4,409,238.86		176,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443,339.00			443,339.00	
21004	公共卫生	206,255.00			206,255.00	
2100408	基本公共卫生服务	206,255.00			206,255.00	
21011	行政事业单位医疗	205,983.60	205,983.60			
2101102	事业单位医疗	205,983.60	205,983.60			
221	住房保障支出	528,462.60	528,462.60			
22102	住房改革支出	528,462.60	528,462.60			
2210201	住房公积金	528,462.60	528,462.60			

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	6,592,819.06	5,767,225.06		825,594.00	
301	工资福利支出			5,767,225.06	5,767,225.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,155.00	1,777,155.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,040.00	283,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,346,160.00	2,346,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,540.00	623,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,983.60	205,983.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,883.86	2,883.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,462.60	528,462.60			
302	商品和服务支出			825,594.00			825,594.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,659.00			800,659.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,935.00			24,935.00	

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	5,767,225.06	5,767,225.06		
208	社会保障和就业支出	623,540.00	623,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	623,540.00	623,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,540.00	623,540.00		
210	卫生健康支出	4,615,222.46	4,615,222.46		
21003	基层医疗卫生机构	4,409,238.86	4,409,238.86		
2100301	城市社区卫生机构	4,409,238.86	4,409,238.86		
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	205,983.60	205,983.60		
2101102	事业单位医疗	205,983.60	205,983.60		
221	住房保障支出	528,462.60	528,462.60		
22102	住房改革支出	528,462.60	528,462.60		
2210201	住房公积金	528,462.60	528,462.60		

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	5,767,225.06	5,767,225.06		
301	工资福利支出			5,767,225.06	5,767,225.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,155.00	1,777,155.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,040.00	283,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,346,160.00	2,346,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,540.00	623,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,983.60	205,983.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,883.86	2,883.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528,462.60	528,462.60		
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	4,125,594.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	4,125,594.00	
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	4,125,594.00	
	专用项目	4,125,594.00	
	65岁以上老人体检	206,255.00	
	老年人新增体检项目市级资金	206,255.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	193,050.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	193,050.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,300,000.00	
	2024年医疗收入	3,300,000.00	
	社区“五免”经费	250,289.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	250,289.00	
	预防性体检费	176,000.00	
	预防性健康体检费区级	176,000.00	

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：	330.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	330.00	
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	3300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传教育知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民就医需求	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥90%	

表14-2

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：	17.60	
			其中：财政拨款	17.60	
			其他资金		
总体目标	完成预防性健康体检工作，保障特殊行业从业人员健康体检率。				
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	2950	
		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	176000	
			人均标准	60元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊行业从业人员健康达标	≥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：	19.31		
			其中：财政拨款	19.31		
			其他资金			
总体目标	保证所有政府办检查医疗卫生机构稳步推进根据基本药物制度					
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
			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	193050元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政府办基层医疗卫生机构	保持稳定	
		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14-4

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：	20.63	
			其中：财政拨款	20.63	
			其他资金		
总体目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范要求，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线片盒黑白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	备注
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥7305	
			腹部B超检查人次	≥7305	
		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%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	206255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	服务对象满意度	≥90%	

表14-5

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：	25.03	
			其中：财政拨款	25.03	
			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、门诊机构注射费等				
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	普通门诊诊查费每次单价	5元/人	
			门诊肌肉注射费单次单价	2元/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	250289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	
	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15

单位整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	576.73	576.73	
	任务2	2024年医疗收入	330.00		330.00
	任务3	预防性健康体检费区级	17.60	17.60	
	任务4	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	19.31	19.31	
	任务5	老年人新增体检项目市级资金	20.63	20.63	
	任务6	社区机构“五免”惠民项目市级资金	25.03	25.03	
金额合计			989.30	659.30	330.00
年度总体目标	保障单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 保障居民基本医疗服务。 完成预防性健康体检工作，保障特殊行业从业人员健康体检率。 保证所有政府办医疗卫生机构稳步推进基本药物制度。 根据国家基本公共卫生服务项目规范要求，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片和黑白B超检查。 对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	机构人员：在职；离退休		合计99人；38人；61人
			诊疗科目		≥90%
			体检人数		2950
			实施国家基本药物制度覆盖率		100%
			胸部正位X片及B超检查人次		≥7305人次
			普通门诊诊查费及肌肉注射费单次单价		3元/人；2元/人
		质量指标	提高居民基本公共卫生服务覆盖率		100%
			医疗服务质量		≥90%
			文件执行率		100%
			执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%
			辅助检查增加胸部正位X片和黑白B超检查		100%
			补贴准确率		100%
		时效指标	预算执行时间		2024年度
			服务时限		2024年
			体检时间		2024年
			项目实施期限		2024年
			完成时限		2024年
			补贴时间		2024年
		成本指标	人员工资福利		576.73万元
			医疗收入		330万元
			预防性健康体检成本		17.6万元
			基本药物制度市级补助资金		19.31万元
			新增老年人健康体检项目成本		20.63万元
			“五免”市级补助项目资金		25.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位的基本运转,保障辖区卫生健康管理		100%
			宣传教育知晓率		≥90%
			保障特殊行业从业人员健康达标		≥95%
			政府办基层医疗卫生机构		保持稳定
			老年人健康体检覆盖率		≥90%
			降低患者就诊经济压力		逐步降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划		一致
			居民就医需求		持续保障
			预防性健康体检工作年限		≥1年
			国家基本药物制度在基层持续实施		中长期
			体检服务作用年限		1年
			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	基层医疗满意度指标		≥95%
			居民就医满意度		≥90%
			体检人员满意度		≥95%
			患者满意度		≥85%
			服务对象满意度		≥90%
			享受补贴的就诊人员满意度		≥95%

表16

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			