

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心
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

（一）单位主要职能：负责承担为长乐坊街办辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构设置：长乐坊社区卫生服务中心内设科室如下：

1、全科门诊（全科门诊1、2、3）；

2、中医科（含理疗室）；

3、西药房；

4、检验科；

5、B超室及心电图室；

6、注射室；

7、慢性病与信息管理室；

8、儿童保健室；

9、妇女保健室；

10、计划免疫科；

11、卫生监督协管科；

12、医师团队；

13、公卫科；

14、中药房；

15、办公室；

16、财务室（含收费室）；

17、医务科；

18、总务科。

二、工作任务

（一）基本医疗工作

1、落实医改政策，提升服务能力。中心积极保持与省人民医院的沟通联系，制定了医联体专家与家庭医师团队协作共同下社区工作方案，积极拓展专家进社区宣传渠道。从5月份开始，省医院增派1名神经内科专家坐诊，扩大了中心诊疗范围，同时补充完善2022年药品目录，结合临床优先选用中选品规，首选基本药物，切实保障居民用药安全有效、质优价廉。

2、发展中医药适宜技术，改造扩展中医诊室。将中医科确定为重点特色科室，对环境进行改造，将中药房搬至综合楼二楼，中医儿科独立设置，重新优化科室布局，中医诊室、理疗室和中药

房、煎药室等业务用房面积都相应增加。加大对中医妇科、中医儿科和中医灸疗等服务项目扶持、宣传力度。科室人员充分发挥中医特色，采用辨证与辨病、中药与西药、内治与外治相结合的方法，积极运用中汤药治、针刺、艾灸等多种中医适宜技术治疗手段，积极开展中医诊疗和养生保健项目，促进了中医药的发展。

3、积极开展老年友善医疗机构创建和社区卫生服务中心能力提升工作。在中心综合楼大厅增加老年体检叫号机、为每个各科室配备了老花镜，增设残疾人扶手和门诊自动身高体重仪等，更新健康教育宣传品种类和一批便民服务设施，为就诊患者免费提供雨伞等，优化了服务流程、使居民享受到方便、快捷就诊服务同时享受到人性化照顾，提高了居民就医获得感和满意度。

4、提升检验检查服务水平。在目前开展检验项目的基础上，积极探索与西安区域医学检验中心的合作，推进中心检验科建设。丰富中心检验检查项目，提升出具检查报告的时间、完善信息化建设，提高居民的检验检查满意度。

5、积极探索创新服务模式，开发线上微信服务小程序，方便医生与居民及时视频、微信、电话等方式交流，为签约对象提供连续综合的个性化服务，建立家庭医生与群众有效互动、共促健康的良好局面。

（二）基本公卫工作

1、合理调配人员，重新组建8个家庭医师服务团队，每个队伍包含1名全科医师、1名公卫医师和1名护士，将省医院专家纳入家医团队，中心各中层干部全部下沉到团队，形成网格化管理体系。

2、增添家庭医生签约服务系统、动态心电、动态血压检测仪等诊疗设备，成立流动体检工作队，为无法前来中心体检的老年人及慢病患者提供下社区体检、上门体检，优化了老年人、慢性病人体检服务流程，使居民享受到方便、快捷的公共卫生服务。

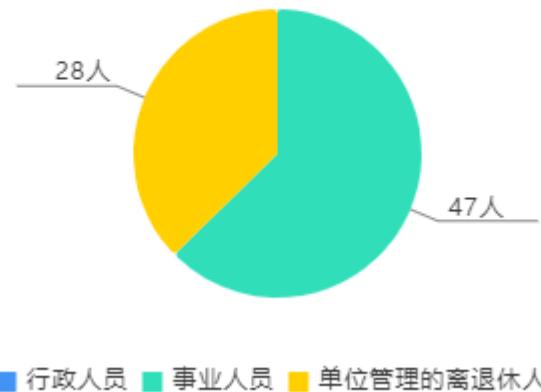
3、优化家庭医生签约实施考核方案和实施细则，对老年人健康管理、居民健康档案管理等重点项目加大考核力度，从制度上保障家医签约履约工作常态化，同时调动起医务人员广泛为居民服务的热情，保证“签而有约，履约满意”的服务效果。

4、完成基本公共卫生十四二项工作，主要包含：（1）健康档案；（2）健康教育；（3）预防接种；（4）0-6岁儿童保健；（5）孕产妇健康管理；（6）老年人健康管理；（7）慢性病患者健康管理；（8）严重精神障碍患者管；（9）肺结核患者健康管理；（10）中医药技术规范；（11）传染病及突发公共卫生事件报告与处理；（12）卫生计生监督协管工作；（13）家庭医生签约。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员28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877.84万元，其中：一般公共预算拨款442.08万元、事业收入435.76万元，较上年增加573.37万元，增长188.32%，增长的主要原因是：事业收入预算增加，本年人员增加，人员预算拨款增加；本单位2023年预算支出877.84万元，其中：一般公共预算拨款442.08万元、事业收入435.76万元，较上年增

加573.37万元，增长188.32%，增长的主要原因是：事业支出预算增加，本年人员增加，人员预算拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入442.08万元，其中：一般公共预算拨款收入442.08万元，较上年增加137.61万元，增长45.20%，增长的主要原因是：本年人员增加，预算拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出442.08万元，其中：一般公共预算拨款支出442.08万元，较上年增加137.61万元，增长45.20%，增长的主要原因是：本年人员增加，预算拨款支出增加。

（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442.08万元，较上年增加137.61万元，增长45.20%，增长的主要原因是：本年度年初预算人员经费增加。

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442.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.74万元，较上年增加2.50万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加；

(2) 城市社区卫生机构（2100301）398.34万元，较上年增加135.12万元，增长51.33%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

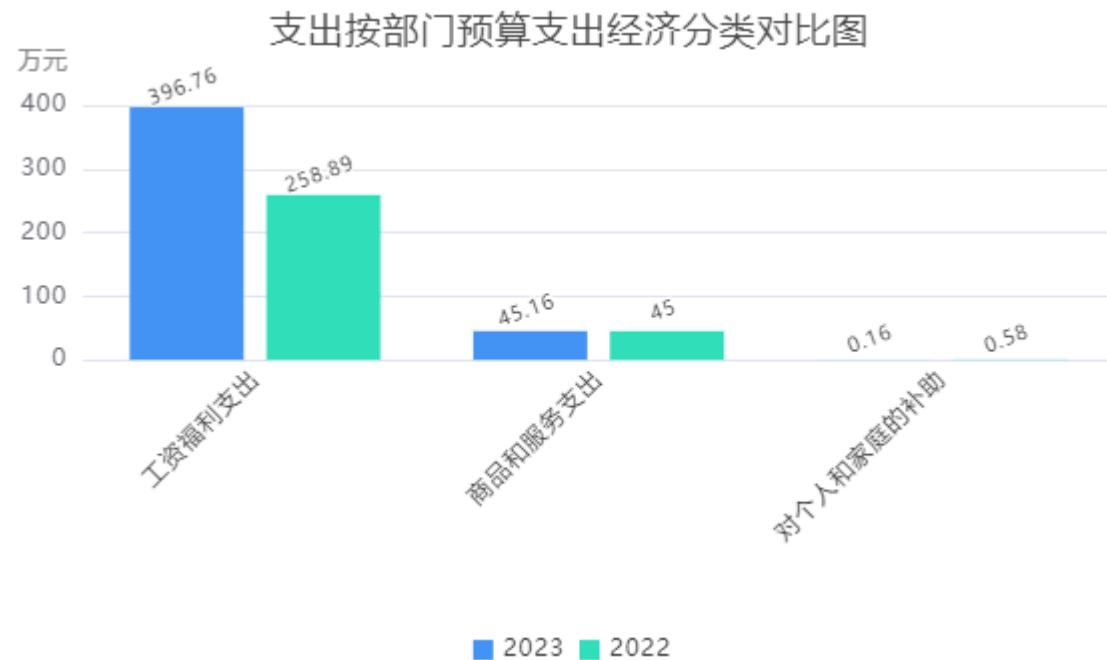
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出442.08万元，其中：

工资福利支出（301）396.76万元，较上年增加137.87万元，增长53.25%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）45.16万元，较上年增加0.16万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含福利费用；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少0.42万元，下降72.41%，下降的主要原因是：本年度年初预算减少1人补助。

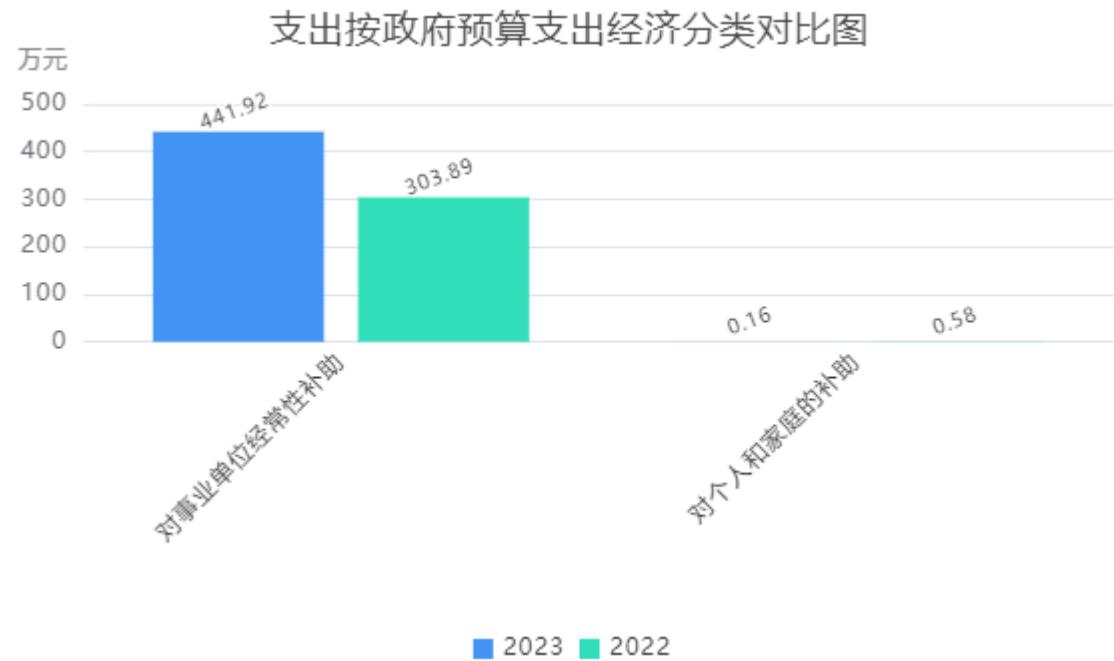


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出442.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）441.92万元，较上年增加138.03万元，增长45.42%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.42万元，下降72.41%，下降的主要原因是：本年度年初预算减少1人补助。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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442.08万元，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. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		
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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	8,778,373.36	一、部门预算	8,778,373.36	一、部门预算	8,778,373.36	一、部门预算	8,778,373.36
1、财政拨款	4,420,773.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,970,773.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,420,773.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,592.16	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、国防支出		(2)商品和服务支出	1,620.00	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	1,561.20	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	8,776,812.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,807,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,357,600.00	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		8、社会保障和就业支出	437,396.16	(2)商品和服务支出	4,807,600.00	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	1,561.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,340,977.20	(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					
本年收入合计	8,778,373.36	本年支出合计	8,778,373.36	本年支出合计	8,778,373.36	本年支出合计	8,778,373.36
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	8,778,373.36	支出总计	8,778,373.36	支出总计	8,778,373.36	支出总计	8,778,373.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	8,778,373.36	4,420,773.36				4,357,600.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	8,778,373.36	4,420,773.36				4,357,600.00					
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	8,778,373.36	4,420,773.36				4,357,600.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	8,778,373.36	4,420,773.36			4,357,600.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	8,778,373.36	4,420,773.36			4,357,600.00				
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	8,778,373.36	4,420,773.36			4,357,600.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	4,420,773.36	一、财政拨款	4,420,773.36	一、财政拨款	4,420,773.36	一、财政拨款	4,420,773.36
1、一般公共预算拨款	4,420,773.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,970,773.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,592.16	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	1,620.00	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	1,561.20	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	4,419,212.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	437,396.16	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,561.20
		10、卫生健康支出	3,983,377.20	(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					
本年收入合计	4,420,773.36	本年支出合计	4,420,773.36	本年支出合计	4,420,773.36	本年支出合计	4,420,773.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,420,773.36	支出总计	4,420,773.36	支出总计	4,420,773.36	支出总计	4,420,773.36

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	4,420,773.36	3,970,773.36		450,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,396.16	437,396.16			
20805	行政事业单位养老支出	437,396.16	437,396.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,396.16	437,396.16			
210	卫生健康支出	3,983,377.20	3,533,377.20		450,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,983,377.20	3,533,377.20		450,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	3,983,377.20	3,533,377.20		450,000.00	

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	4,420,773.36	3,970,773.36		450,000.00	
301	工资福利支出			3,967,592.16	3,967,592.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,440,306.00	1,440,306.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,110.00	328,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	561,780.00	561,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,396.16	437,396.16			
302	商品和服务支出			451,620.00	1,620.00		450,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00	1,620.00			
303	对个人和家庭的补助			1,561.20	1,561.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,561.20	1,561.20			

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	3,970,773.36	3,970,773.36		
208	社会保障和就业支出	437,396.16	437,396.16		
20805	行政事业单位养老支出	437,396.16	437,396.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,396.16	437,396.16		
210	卫生健康支出	3,533,377.20	3,533,377.20		
21003	基层医疗卫生机构	3,533,377.20	3,533,377.20		
2100301	城市社区卫生机构	3,533,377.20	3,533,377.20		
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				
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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	3,970,773.36	3,970,773.36		
301	工资福利支出			3,967,592.16	3,967,592.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,440,306.00	1,440,306.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,110.00	328,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	561,780.00	561,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,396.16	437,396.16		
302	商品和服务支出			1,620.00	1,620.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00	1,620.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,561.20	1,561.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,561.20	1,561.20		
310	资本性支出						
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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,807,600.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,807,600.00	
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	4,807,600.00	
	通用项目	450,000.00	
	办公场所租赁	450,000.00	
	2023年办公房屋租赁	450,000.00	
	专用项目	4,357,600.00	
	其他履职经费	4,357,600.00	
	事业收入安排支出	4,357,600.00	

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			2				450,000.00				
210	03 01 2		差额			2				450,000.00				
210	03 01	130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心			2				450,000.00				
210	03 01		2023年办公房屋租赁	C1202房屋租赁服务	无	2	302	14 505 02		450,000.00				

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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公房屋租赁（西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心）		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为卫生服务中心提供固定的办公场所; 目标2: 确保为居民提供医疗及公共卫生服务; 目标3: 依托办公场所履行单位职能。			
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	租赁面积	2074平方米
		质量指标	办公场所保障率	100%
		时效指标	租赁时间	2023年1月-12月
		成本指标	租赁费用	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位基本履职能	全面保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业收入安排支出（西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心）		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		435.76	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		435.76	
总体目标	保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力，做好各项疫情防控工作。同时，切实落实好各项惠民政策，促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展。			
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	服务机构数	1个
			职工人数	95人
	质量指标		各项工作任务达标率	100%
			人员经费保障率	100%
	时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
	成本指标	经费投入	435.76万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为患者提供的医疗卫生服务水平	有效提高
			各项工作任务落实效果	全面落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心		
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: 基层(公立)医疗卫生机构发展	做好长乐坊中心基本公共卫生相关工作	435.76	435.76
	任务2: 人员经费及机构基本运行保障	做好长乐坊中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	442.08	442.08
	金额合计		877.84	442.08
年度总体目标	保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展,同时,切实落实好各项基本公共卫生服务,提升服务患者水平。			
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	在职人员数量	45人
			基本公共卫生服务开展项目数	12项
			长乐坊社区卫生服务中心服务人口	83359人
	质量指标	人员经费保障率	人员经费保障率	100%
			公共卫生服务工作达标率	100%
		时效指标	本单位正常运转期	2023年1-12月
			人员经费保障期	2023年1-12月
			公共卫生各项目开展期	2023年1-12月
	成本指标	成本控制		877.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果	全面落实
			服务患者水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

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			
		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			