

西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心
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）主要职责

负责辖区内的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生、基本医疗、口腔医疗保健项目。

（二）内设机构

内设机构名称，内设34个科室。

- (1) 临床科室：含全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室；
- (2) 预防保健科室：含预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室；
- (3) 医技及其他科室：含检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间；
- (4) 口腔诊室；
- (5) 办公室，含行政事务、财务管理、总务后勤。

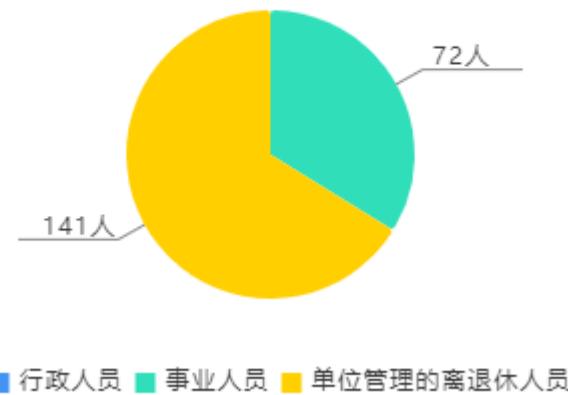
二、工作任务

1. 传承创新促进中医药事业发展。加强社区中医特色专科建设。从现有的综合社区中心中加大部分医疗水平较高的专业科室建设，逐步形成适合百姓医疗需求的专科门诊。
2. 推进中医适宜技术康复医疗工作。通过医联体、对口支援、远程培训等方式，以中医适宜技术为抓手，指导规范开展康复医疗服务，提高康复医疗服务能力和水平。
3. 优化预防接种服务流程。加强预防接种人员管理，重点做好业务培训、团队建设、服务流程等工作，打造一支年轻、热情、业务水平高的接种团队，营造温馨接种环境，为居民提供更优质服务。
4. 落实家庭医生签约工作。做好签约计划，做好重点人群签约，积极推进一般人群签约，细化签约基础包和增值包服务内容，结合门诊、下社区随访、老年人体检等工作，做实做细签约服务。
5. 做好常态化疫情防控工作。积极参与社区摸排、做实做细重点人群管理服务；做好项目开展，预防接种、老年人健康管理开展预约服务，合理规划服务流程。
6. 继续完善医疗服务内容，拓宽服务项目，引进技术人才，加强技术培训，提高医疗质量。
7. 全面深化实施健康中国战略，推进基层医防融合服务发展，申报基层医防融合发展促进项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员141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1,287.32万元，其中：一般公共预算拨款927.32万元、事业收入360.00万元，较上年增加762.60万元，增长145.34%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含事业收入，新增加房屋租赁费用支出；本单位2023年预算支出1,287.32万元，其中：一般公共预算拨款927.32万元、事业收入360.00万元，

较上年增加762.60万元，增长145.34%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含事业收入，新增加房屋租赁费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入927.32万元，其中：一般公共预算拨款收入927.32万元，较上年增加402.60万元，增长76.73%，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，新增加房屋租赁费用支出；本单位2023年财政拨款支出927.32万元，其中：一般公共预算拨款支出927.32万元，较上年增加402.60万元，增长76.73%，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，新增加房屋租赁费用支出。

（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927.32万元，较上年增加402.60万元，增长76.73%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含事业收入，房屋租赁费用支出。

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927.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.71万元，较上年减少3.84万元，下降

4. 60%，下降的主要原因是：养老保险基数有所调整；

（2）城市社区卫生机构（2100301）847.62万元，较上年增加406.45万元，增长92.13%，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，新增加房屋租赁费用支出。

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

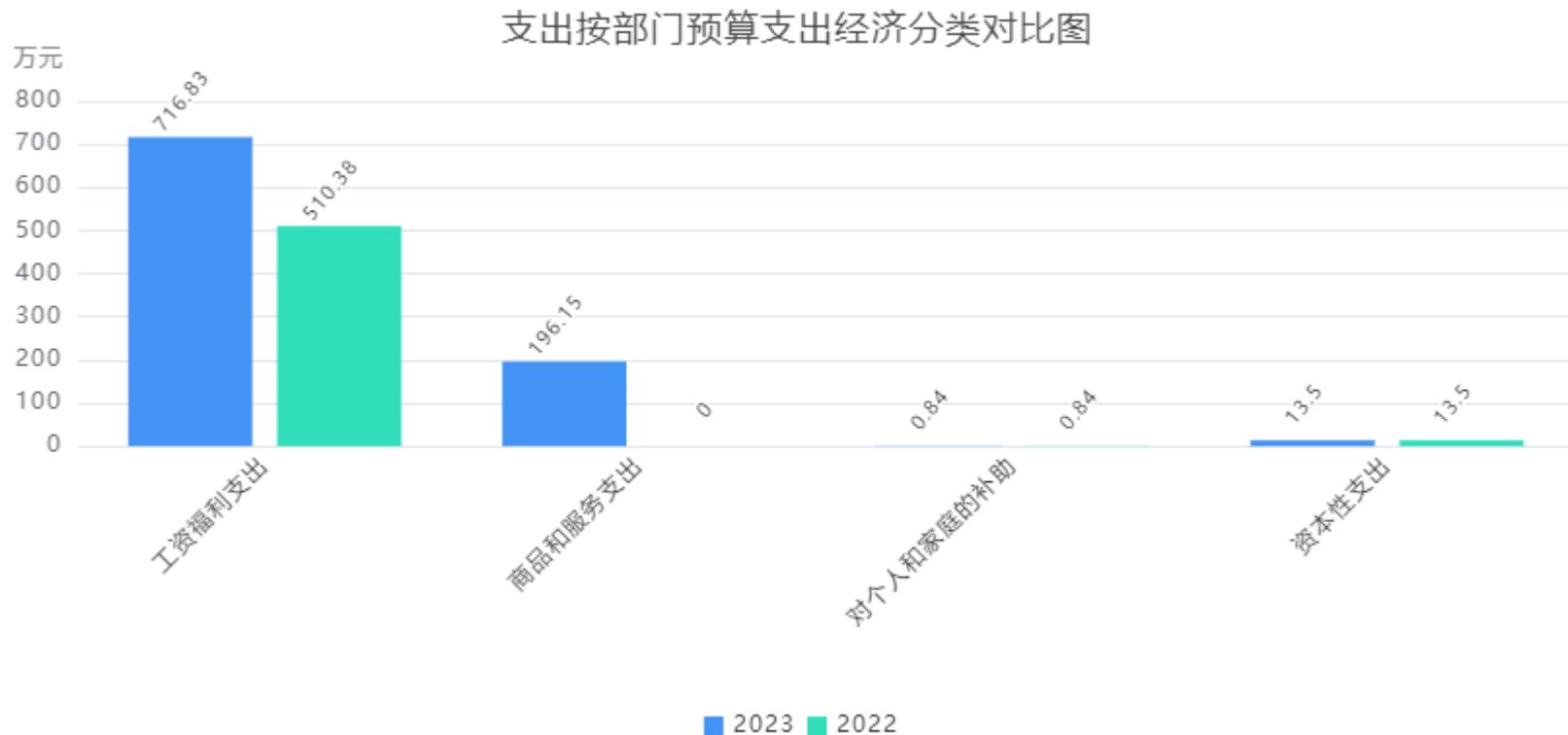
2023年，本单位当年一般公共预算支出927.32万元，其中：

工资福利支出（301）716.83万元，较上年增加206.45万元，增长40.45%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含新增加房屋租赁费用支出；

商品和服务支出（302）196.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算包含新增加房屋租赁费用支出；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）13.50万元，较上年无增减。



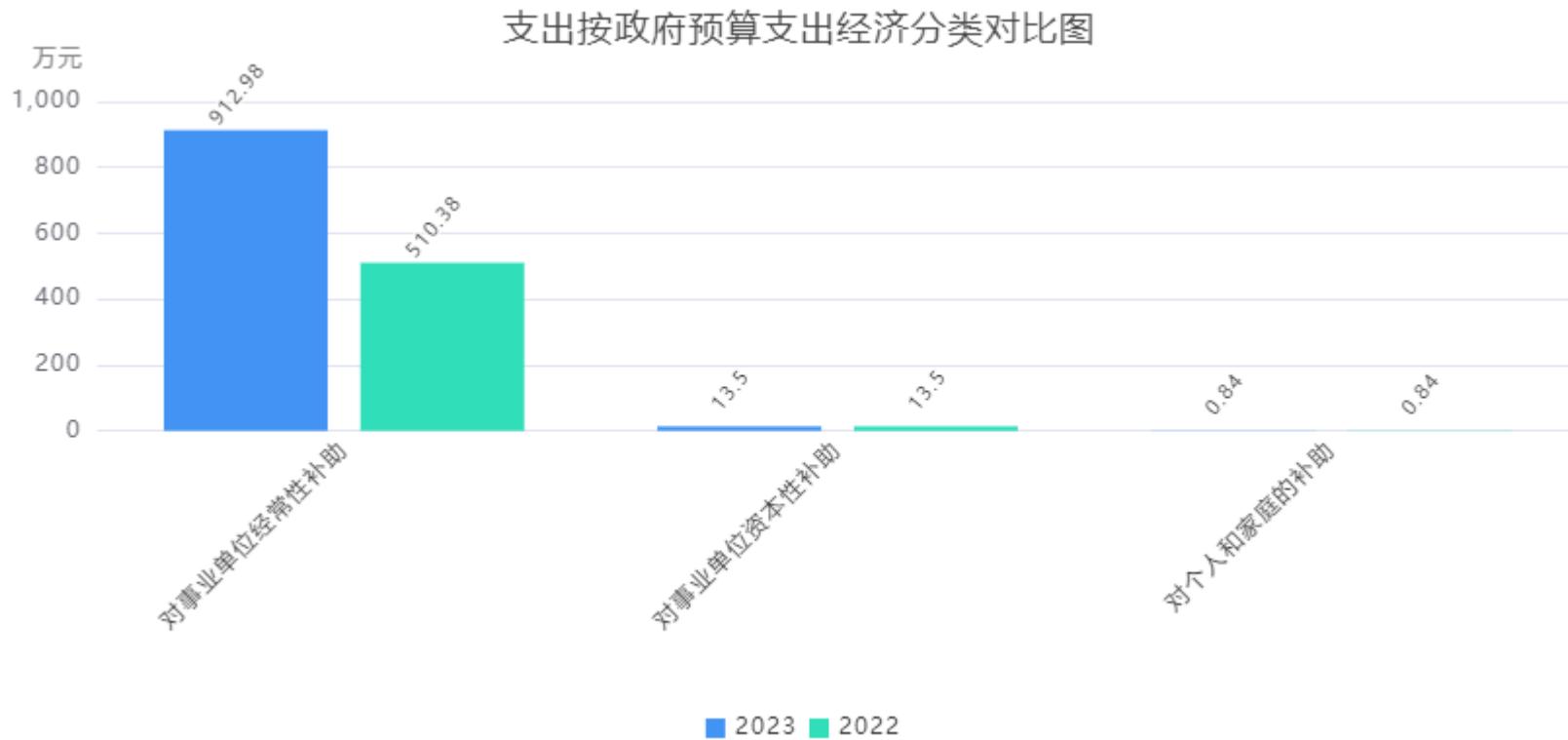
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出927.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）912.98万元，较上年增加402.60万元，增长78.88%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费增加以及本年度年初预算包含新增加房屋租赁费用支出；

对事业单位资本性补助（506）13.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



(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

2023年当年本单位政府采购预算共418.74万元，其中政府采购货物类预算27.00万元、政府采购服务类预算340.00万元、政府采购工程类预算51.74万元（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927.30万元，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	12,873,203.28	一、部门预算	12,873,203.28	一、部门预算	12,873,203.28	一、部门预算	12,873,203.28
1、财政拨款	9,273,203.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,503.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,273,203.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,168,331.28	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	2,772.00	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	8,400.00	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	12,729,803.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,693,700.00	6、对事业单位资本性补助	135,000.00
3、事业收入	3,600,000.00	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		8、社会保障和就业支出	797,050.75	(2)商品和服务支出	5,558,700.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,076,152.53	(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	135,000.00		
		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					
		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	12,873,203.28	本年支出合计	12,873,203.28	本年支出合计	12,873,203.28	本年支出合计	12,873,203.28
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	12,873,203.28	支出总计	12,873,203.28	支出总计	12,873,203.28	支出总计	12,873,203.28

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	12,873,203.28	9,273,203.28					3,600,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	12,873,203.28	9,273,203.28					3,600,000.00				
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	12,873,203.28	9,273,203.28					3,600,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	12,873,203.28	9,273,203.28			3,600,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	12,873,203.28	9,273,203.28			3,600,000.00				
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	12,873,203.28	9,273,203.28			3,600,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	9,273,203.28	一、财政拨款	9,273,203.28	一、财政拨款	9,273,203.28	一、财政拨款	9,273,203.28
1、一般公共预算拨款	9,273,203.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,503.28	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	7,168,331.28	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	2,772.00	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	8,400.00	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	9,129,803.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,093,700.00	6、对事业单位资本性补助	135,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	797,050.75	(2)商品和服务支出	1,958,700.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	8,476,152.53	(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	135,000.00		
		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					
		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	9,273,203.28	本年支出合计	9,273,203.28	本年支出合计	9,273,203.28	本年支出合计	9,273,203.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,273,203.28	支出总计	9,273,203.28	支出总计	9,273,203.28	支出总计	9,273,203.28

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	9,273,203.28	7,179,503.28		2,093,700.00	
208	社会保障和就业支出	797,050.75	797,050.75			
20805	行政事业单位养老支出	797,050.75	797,050.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,050.75	797,050.75			
210	卫生健康支出	8,476,152.53	6,382,452.53		2,093,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,476,152.53	6,382,452.53		2,093,700.00	
2100301	城市社区卫生机构	8,476,152.53	6,382,452.53		2,093,700.00	

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	9,273,203.28	7,179,503.28		2,093,700.00	
301	工资福利支出			7,168,331.28	7,168,331.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,869,129.20	2,869,129.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,060.00	538,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,053,333.33	2,053,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	910,758.00	910,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,050.75	797,050.75			
302	商品和服务支出			1,961,472.00	2,772.00		1,958,700.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	258,700.00			258,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00	2,772.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			135,000.00			135,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	135,000.00			135,000.00	

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	7,179,503.28	7,179,503.28		
208	社会保障和就业支出	797,050.75	797,050.75		
20805	行政事业单位养老支出	797,050.75	797,050.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,050.75	797,050.75		
210	卫生健康支出	6,382,452.53	6,382,452.53		
21003	基层医疗卫生机构	6,382,452.53	6,382,452.53		
2100301	城市社区卫生机构	6,382,452.53	6,382,452.53		
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				

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	7,179,503.28	7,179,503.28		
301	工资福利支出			7,168,331.28	7,168,331.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,869,129.20	2,869,129.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,060.00	538,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,053,333.33	2,053,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	910,758.00	910,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,050.75	797,050.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,772.00	2,772.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00	2,772.00		
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			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,693,700.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	5,693,700.00	
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	5,693,700.00	
	通用项目	1,835,000.00	
	办公场所租赁	1,700,000.00	
	碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费	1,700,000.00	
	专项购置	135,000.00	
	医疗设备购置	135,000.00	
	专用项目	3,858,700.00	
	其他履职经费	3,858,700.00	
	碑林区东关南街社区卫生服务中心房屋装饰装修项目	258,700.00	
	事业收入安排支出	3,600,000.00	

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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				5,323					4,187,400.00			
210	03 01 2	差额				5,323					4,187,400.00			
210	03 01	130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心			5,323					4,187,400.00			
210	03 01	碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费	C0499其他租赁服务		2022.7.1-2024.6.30年房租	5,313	302	14 505 02			3,400,000.00			
210	03 01	碑林区东关南街社区卫生服务中心房屋装饰装修项目	B07装修工程		碑林区东关南街社区卫生服务中心房屋装饰装修项目	2	302	13 505 02			517,400.00			
210	03 01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		SD-100	2	310	03 506 01			40,000.00			
210	03 01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		X-smart plus	2	310	03 506 01			40,000.00			
210	03 01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		奥林巴斯 CX23	2	310	03 506 01			30,000.00			
210	03 01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		赛科希德 SA-5600	2	310	03 506 01			160,000.00			

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区东关南街社区卫生服务中心第三年度房屋租赁费			
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:		170		
	其中: 财政拨款		170		
	其他资金				
总体目标	单位原址位于碑林区东关南街238号,按照碑林区政府枣园巷以北房屋征收工作安排,单位于2021年6月底从原址迁出。租赁陕西和平房地产开发有限责任公司名下东关正街世贸大厦66号共计2855.79m ² 进行临时过渡,租赁期限为三年(2021.7.1-2024.6.30)。根据双方合同约定,三年的房屋租赁费共计510万元,中心已按合同约定支付了陕西和平房地产开发有限责任公司2021年度、2022年度的房屋租赁费各170万元,现需申报2023年度的房屋租赁费170万元。				
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	房屋租赁面积	2855.79平方米	
		质量指标	房屋符合医疗标准达标率	100%	
		时效指标	租赁时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费投入	170万元	
	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	100%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备购置		
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:		13.5	
	其中: 财政拨款		13.5	
	其他资金			
总体目标	根据西安市卫健委关于开展“优质服务基层行”活动的要求,为持续改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受,不断提高获得感和满意度,以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病服务内容,西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心拟购置部分医技、口腔等诊疗设备,提升医疗服务能力。			
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	购买设备数量	4套
		质量指标	购买设备合格率	100%
		时效指标	采购设备进度	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	13.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供医疗服务水平	有效提高
		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	居民满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区东关南街社区卫生服务中心房屋装饰装修项目		
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:		25.87	
	其中: 财政拨款		25.87	
	其他资金			
总体目标	中心2021年因原址拆迁，租赁陕西和平房地产开发有限责任公司名下东关正街世贸大厦66号共计2855.79m ² 进行临时过渡，2021年6月对租赁房屋的一二四层进行了装修，已经投入使用。由于当时区政府督导函要求限期搬离原址，时间紧迫，装修工作非常仓促，在装修过程中导致部分项目漏项，达不到医用用途，需进行补充完善。另，该房屋五楼还有约90平方为我中心使用，也需进行装饰装修，完工后作为医疗科室开展诊疗工作。			
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	装修房屋面积	90平方米
		质量指标	房屋符合医疗标准达标率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	25.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供医疗服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	2年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表13-4

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（西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心）		
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:		360	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		360	
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	74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
		经费投入		360万元
	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		西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心			
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：基层(公立)医疗卫生机构发展	做好东关南街中心基本公共卫生相关工作	360.00		360.00
	任务2：人员经费及机构基本运行保障	做好东关南街中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	927.32	927.32	
	金额合计		1287.32	927.32	360
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		77人
			基本公共卫生服务开展项目数		12项
			东关南街社区卫生服务中心服务人口数		84279人
	时效指标	质量指标	人员经费保障率		100%
			公共卫生服务工作达标率		100%
			本单位正常运转期		2023年1-12月
	效益指标	社会效益指标	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		1287.32万元
	满意度指标	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			