

西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心  
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：

- 1、社区预防：负责社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测、预防接种、结核病和艾滋病等重大传染病预防、常见传染病防治、地方病和寄生虫病防治、健康档案管理和爱国卫生指导等工作。
- 2、社区保健：负责社区妇女、儿童、老年保健等工作。
- 3、社区医疗：负责一般常见病和多发病的诊疗、社区现场救护、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等工作。
- 4、社区康复：负责残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等工作。
- 5、社区健康教育：负责社区卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等工作。
- 6、计划生育指导：承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

### （二）机构设置情况：

根据以上职责，柏树林社区卫生服务中心设3个内设机构：

- 1、业务科室：

(1) 全科诊室:掌握辖区居民的详细健康状况,指导糖尿病、高血压等慢性病患者正确的饮食方式和锻炼方式;负责诊治辖区居民的常见病、多发病。

(2) 医务科:具体组织实施全院的医疗工作。对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理,检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施,并将实施情况及时反馈院方,以保障全院医疗工作的正常运行。

(3) 护理部:制定和贯彻执行护理工作制度,常规,标准,不断提高护理质量,抓好护理安全,预防事故发生。

(4) 医技科:影像科、检验科、药剂科。

(5) 供应室:负责医院内各种无菌物品的供应单位,是医院工作不可缺少的组成部分。布局合理,符合供应流程,职责分明,制度完善等手段,是确保供应质量的前提。

(6) 控感科:防止医源性的感染,对医务人员和患者负责,保证不能因为医疗活动而发生对其感染的情况。

## 2、公共卫生科:

(1) 计划免疫:负责传染病管理、疫情报告、地方病管理、免疫规划管理、妇女保健和儿童保健;为辖区内适龄儿童进行常规免疫接种;

(2) 公共卫生:负责为辖区居民提供健康教育和指导;整理辖区居民信息,并进行精神病人、慢性病管理和登记工作;负责城区居民健康状况及影响因素的信息收集、管理工作,完成对辖区居民公

共卫生均等化服务。

### 3、行政后勤：

（1）行政办公室：负责信息管理室及档案室；负责文秘、档案、工、青、妇、计划生育、财务管理等行政事务；参与卫生行政部门制定全市社区卫生工作的相关政策、技术规范及规章制度；承担领导交办的其他工作。

（2）财务科：编制中心经费收支预，决算，设置会计科目和会计帐簿，进行会计核算；按照会计制度的规定，做好会计业务的常规工作，管理好各类收支账目；按照会计制度规定，及时整理，妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档；审核有关收费环节，种类和数量，要求本单位有关部门，人员认真自觉遵守国家的财经纪律和财务会计制度

（3）总务科：制订和完善总务后勤的各项规章制度并严格执行；做好中心医疗及生活设备的采购及日常维护、维修工作；负责物资管理，对中心设备，仪器、办公用品，生活用品等固定资产登记造册，合理安排；负责搞好中心美化、绿化和环境卫生工作；负责中心车辆的驾驶、维修及日常保养工作。

## 二、工作任务

（一）以社区医院规范建设为统领，按照标准，优化科室设置，尽早完成专业技术人才储备，确保中心、中医院分址运营后，业务工作平稳过渡。按照标准完成中心发热哨点建设，规范开展工作。

（二）以成本核算实现资源优化配置，人员精简。完善分配制度，加强绩效考核，建立符合实际的薪酬制度。

（三）继续推进十四项公共卫生服务全覆盖。在保证基本公共卫生服务各项工作指标全面完成的基础上，补足短板，创新拓展相关业务；进一步加强家庭医生式健康管理签约服务工作；创新健康教育宣传方式，进一步推动健康教育和健康干预向深度延伸，促进健康促进医院建设各项要求落实；进一步加强中医药工作，强化老年人中医体质辨识工作，为我区中医药工作示范区建设做贡献。

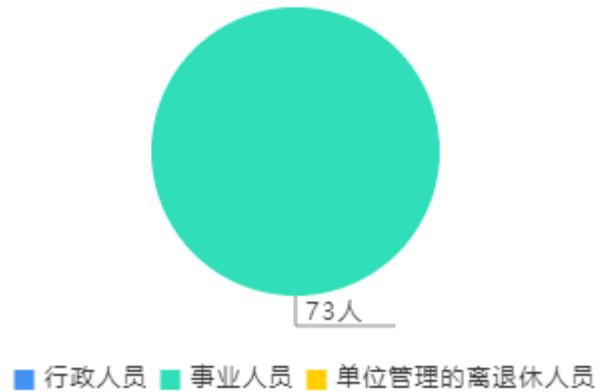
（四）加强内涵建设，完善目标管理。结合中心业务开展状况，一是完善岗位设置，确定岗位职责。二是深化综合医改。加强医联体合作，提升病房使用率；严格按照集采目录采购药品，控制药占比。三是强化人才队伍建设，加强引进、提升，着力构建老中青结合的人才梯队。四是提升外聘骨干人员工资待遇，增加其归属感，确保骨干队伍的稳定性。五是推动家庭病床服务工作全覆盖，实现医养结合在社区，解决老年人的养老需求与医疗需求。六是加强中心文化建设，增强职工主人翁意识。

（五）加强安全生产、安保维稳等工作，确保单位平稳运行。年度安全生产教育培训和消防演练不少于两次；同时定期对单位消防设施、监控设施、大型设备和供水供电供气线路进行检测维护，确保正常运转；加强毒麻药品管控，做到责任明确，交接规范；加强日常行政值班、安保值班、防汛值班等工作，确保隐患问题早发现、早整改；加强沟通交流工作，做到不稳定苗头早发现、早排除。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员0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1,177.18万元，其中：一般公共预算拨款807.18万元、事业收入370.00万元，较上年增加598.92万

元，增长103.57%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金和事业收入；本单位2023年预算支出1,177.18万元，其中：一般公共预算拨款807.18万元、事业收入370.00万元，较上年增加598.92万元，增长103.57%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金和事业收入。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入807.18万元，其中：一般公共预算拨款收入807.18万元，较上年增加228.92万元，增长39.59%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金；本单位2023年财政拨款支出807.18万元，其中：一般公共预算拨款支出807.18万元，较上年增加228.92万元，增长39.59%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金。

## （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807.18万元，较上年增加228.92万元，增长39.59%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含奖金。

### 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807.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.03万元，较上年增加3.93万元，增长

4.36%，增长的主要原因是：养老保险基数有所调整；

（2）城市社区卫生机构（2100301）713.15万元，较上年增加224.99万元，增长46.09%，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

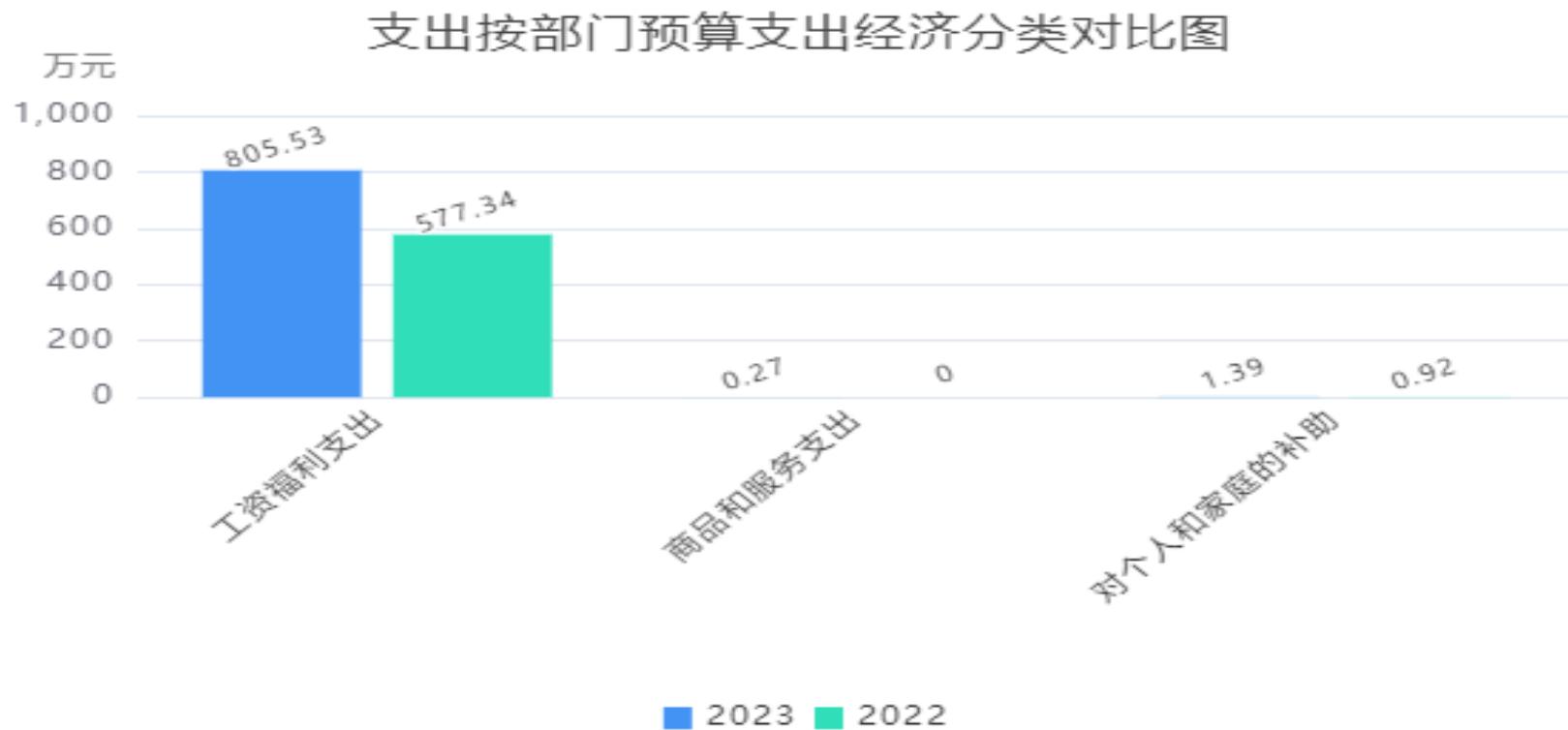
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出807.18万元，其中：

工资福利支出（301）805.53万元，较上年增加228.19万元，增长39.52%，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）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算包含福利费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年增加0.47万元，增长51.09%，增长的主要原因是：本年预算包含独生子女营养费。

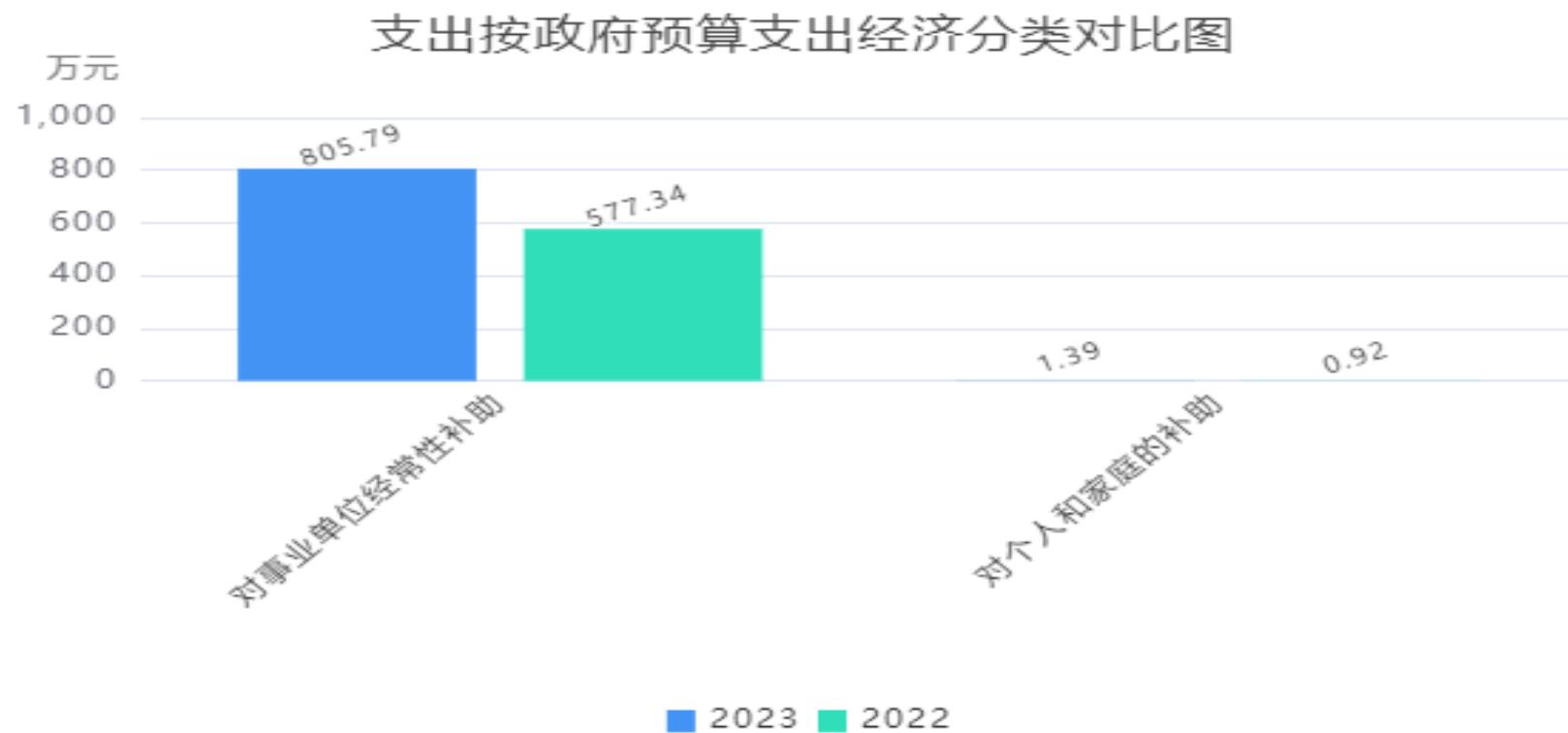


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出807.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）805.79万元，较上年增加228.45万元，增长39.57%，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；

对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年增加0.47万元，增长51.09%，增长的主要原因是：本年预算包含独生子女营养费。



#### （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22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807.18万元，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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	11,771,814.37	一、部门预算	11,771,814.37	一、部门预算	11,771,814.37	一、部门预算	11,771,814.37
1、财政拨款	8,071,814.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,071,814.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,071,814.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,055,266.37	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	2,664.00	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	13,884.00	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	11,757,930.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,700,000.00	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	940,319.04	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	13,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,831,495.33	(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>11,771,814.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,771,814.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,771,814.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,771,814.37</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>11,771,814.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,771,814.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,771,814.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,771,814.37</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	11,771,814.37	8,071,814.37					3,700,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	11,771,814.37	8,071,814.37					3,700,000.00				
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	11,771,814.37	8,071,814.37					3,700,000.00				

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	11,771,814.37	8,071,814.37			3,700,000.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	11,771,814.37	8,071,814.37			3,700,000.00				
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	11,771,814.37	8,071,814.37			3,700,000.00				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	8,071,814.37	一、财政拨款	8,071,814.37	一、财政拨款	8,071,814.37	一、财政拨款	8,071,814.37
1、一般公共预算拨款	8,071,814.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,071,814.37	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	8,055,266.37	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	2,664.00	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	13,884.00	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	8,057,930.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	940,319.04	(2)商品和服务支出		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	13,884.00
		10、卫生健康支出	7,131,495.33	(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	8,071,814.37	本年支出合计	8,071,814.37	本年支出合计	8,071,814.37	本年支出合计	8,071,814.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,071,814.37	支出总计	8,071,814.37	支出总计	8,071,814.37	支出总计	8,071,814.37

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	8,071,814.37	8,071,814.37			
208	社会保障和就业支出	940,319.04	940,319.04			
20805	行政事业单位养老支出	940,319.04	940,319.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,319.04	940,319.04			
210	卫生健康支出	7,131,495.33	7,131,495.33			
21003	基层医疗卫生机构	7,131,495.33	7,131,495.33			
2100301	城市社区卫生机构	7,131,495.33	7,131,495.33			

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	8,071,814.37	8,071,814.37			
301	工资福利支出			8,055,266.37	8,055,266.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,651,564.00	3,651,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,560.00	548,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,973,333.33	1,973,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	941,490.00	941,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,319.04	940,319.04			
302	商品和服务支出			2,664.00	2,664.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,664.00	2,664.00			
303	对个人和家庭的补助			13,884.00	13,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,224.00	7,224.00			

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	8,071,814.37	8,071,814.37		
208	社会保障和就业支出	940,319.04	940,319.04		
20805	行政事业单位养老支出	940,319.04	940,319.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,319.04	940,319.04		
210	卫生健康支出	7,131,495.33	7,131,495.33		
21003	基层医疗卫生机构	7,131,495.33	7,131,495.33		
2100301	城市社区卫生机构	7,131,495.33	7,131,495.33		
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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	8,071,814.37	8,071,814.37		
301	工资福利支出		工资福利支出	8,055,266.37	8,055,266.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,651,564.00	3,651,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,560.00	548,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,973,333.33	1,973,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	941,490.00	941,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,319.04	940,319.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出		商品和服务支出	2,664.00	2,664.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,664.00	2,664.00		
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			13,884.00	13,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,224.00	7,224.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,700,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	3,700,000.00	
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	其他履职经费	3,700,000.00	
	事业收入安排支出	3,700,000.00	

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

单位：元

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业收入安排支出		
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:		370	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		370	
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	125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	370万元	
	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

单位名称		西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心			
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	做好柏树林中心基本公共卫生相关工作	370.00		370.00
	任务2: 人员经费及机构基本运行保障	做好柏树林中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	807.18	807.18	
	金额合计		1,177.18	807.18	370.00
年度总体目标	保障本单位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		74人
			基本公共卫生服务开展项目数		12项
			柏树林社区卫生服务中心服务人口数		50490人
	质量指标	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
	时效指标	时效指标	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		1177.18万元
	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			
	满意度指标	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
		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
	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			