

西安大兴新区社区卫生服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中心主要承担社区预防、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、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。

2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。
8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场急救救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。
9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置

大兴中心内设信息科、耳鼻咽喉科、医保办、医学检验科、药械科、眼科、儿科、口腔科、医务科、住院部、妇科、内科、康复科、影像科、DR室、b超室、办公室、财务室、收费室、全科、人事科、公卫科22个科室。

二、工作任务

一是创新“党建+”模式，激发党建活力。以“党建+”模式，积极探索将党建与各类元素深度融合的路径，为中心党建活动注入新活力。中心将携手街办党工委以及西安儿童医院门诊二支部，深入开展党建联建工作。通过组织形式多样、内容丰富的志愿服务活动，不断增强党员的社会责任感和服务意识；

二是强化党风廉政，筑牢廉洁防线。进一步完善监督机制，聚焦关键“关键少数”和重要岗位，开展全面细致的排查工作，持续发力，不断加强党风廉政建设。通过邀请专业讲师授课、开展警示教育活动等方式，进一步提升员工对党风廉政建设重要性的认识，为中心各项工作的顺利开展提供坚实的纪律保障；

三是完善管理体系，强化监督力度。梳理完善工作流程，明确职责与权限；调整绩效考核方案，将考核指标与工作目标紧密结合；强化考核机制，自查与互查相结合，确保工作高效开展；

四是优化团队结构，整合医疗资源。中心按照社区划分，组建了23个家庭医生服务团队，在实际工作开展过程中，发现部分团队存在人员配置不合理、工作效率不高等问题。将按照问题，对家庭医生团队成员及结构进行全面调整，明确各成员职责，使团队分工更加科学、高效。同时，进一步整合辖区医疗资源，加强与辖区医疗机构及社区卫生服务站的协作与沟通，充分调动各方积极性，形成医疗服务合力，让辖区医疗机构真正“动起来”；

五是强化特色服务，打造妇儿品牌。积极与西北妇幼、西安儿童医院建立长期稳定的合作关系，通过专家坐诊、业务培训、技术指导等方式，探索开展儿童生长发育监测工作；进一步拓展产后康复项目、孕期营养保健等服务，从硬件设施、服务流程到专业技术等方面全面升级，打造高服务、高品质的妇儿健康保障体系；

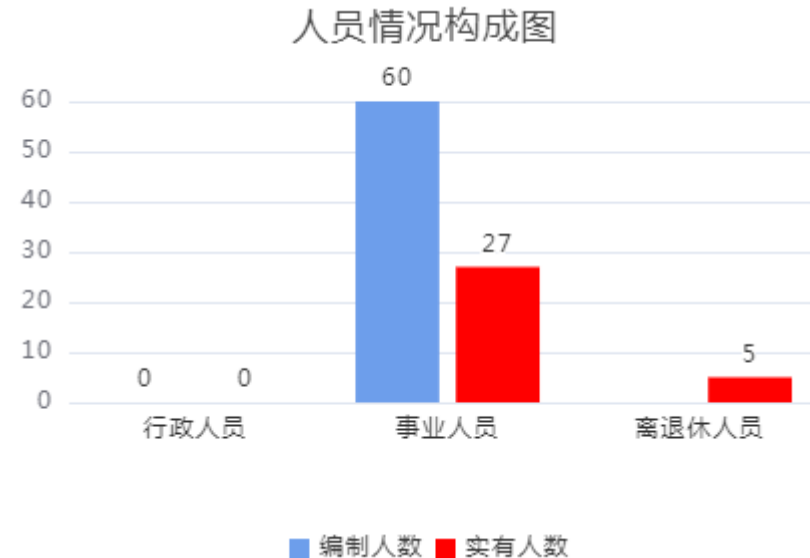
六是聚焦专业领域，拓展服务范围。结合辖区老年人口日益增长的需求，筹备成立老年病科，为老年慢性病、老年人体检提供个性化诊疗；依托陕西省日间医疗学会基层分会平台，建立外科（疼痛康复科），按照标准筹建手术室，逐步开展日间手术业务；加快推进检验结果互认项目申报，减少患者重复检查，提升就医便捷性和医疗资源利用率；

七是建立分支机构，延伸服务半径。鉴于红庙坡辖区面积大、人口多，我中心位于红庙坡街道东侧，受地理位置所限，难以对街道中部及西部距离较远的社区提供全面的医疗服务，中心积极筹备并全力争取在2025年上半年完成太奥广场博望社区卫生服务站及春城服务点的建设工作，将依据周边居民的健康需求和人口分布特点，配备基础医疗设备和医护人员，提供常见病、预防保健、健康咨询等服务，有效扩大服务半径，让优质医疗服务触手可及。

八是提升服务品质，强化患者体验。依托三级医院专家资源，构建完善的医务人员培训和考核体系，定期组织业务学习和技能竞赛，提高业务人员的业务水平和服务意识。建立健全患者反馈机制，及时收集患者的意见和建议，不断改进服务流程和质量，为辖区居民提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入482.31万元，其中：一般公共预算拨款482.31万元，较上年减少454.47万元，下降48.51%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出482.31万元，其中：一般公共预算拨款482.31万元，较上年减少454.47万元，下降48.51%，下降的主要原因是：事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入482.31万元，其中：一般公共预算拨款收入482.31万元，较上年增加95.53万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加工资调整；本单位当年财政拨款支出482.31万元，其中：一般公共预算拨款支出482.31万元，较上年增加95.53万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出482.31万元，较上年增加95.53万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出482.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94万元，较上年增加10.86万元，增长33.85%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
2. 城市社区卫生机构（2100301）277.95万元，较上年增加25.01万元，增长9.89%，增长的

主要原因是：人员经费增加及预防性健康体检经费增加；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.93万元，较上年增加14.84万元，增长51.01%，增长的主要原因是：药品综合补偿款增加；

4. 基本公共卫生服务（2100408）70.22万元，较上年增加35.06万元，增长99.72%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.05万元，较上年增加4.80万元，增长46.83%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

6. 住房公积金（2210201）32.21万元，较上年增加4.95万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

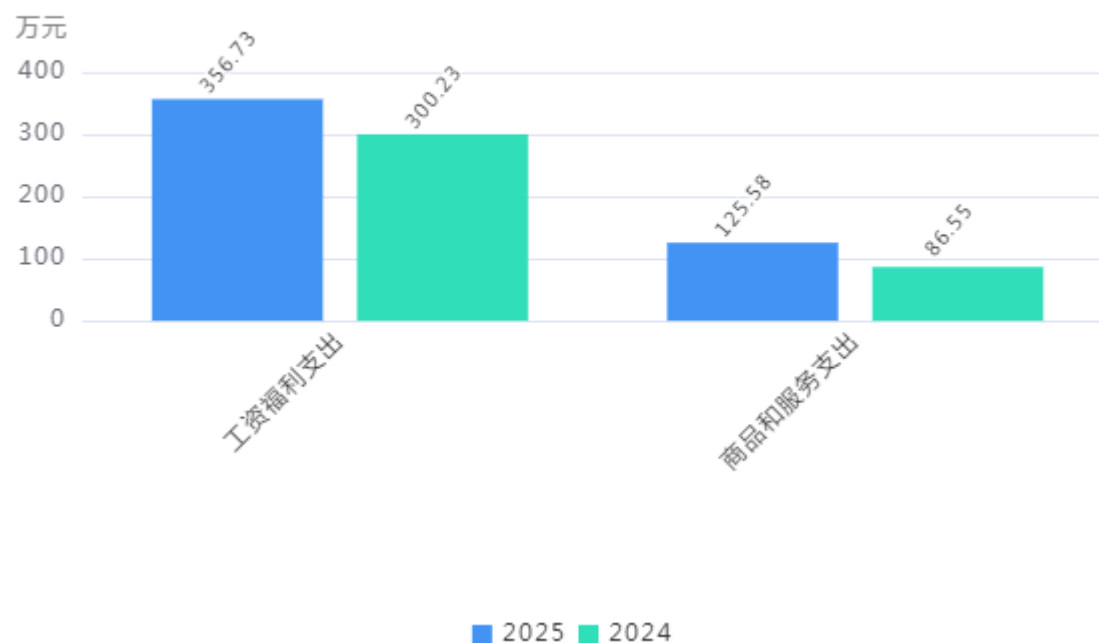
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.73万元，较上年增加56.50万元，增长18.82%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）125.58万元，较上年增加39.03万元，增长45.10%，增长的主要原因是：办公费材料费支出增加。

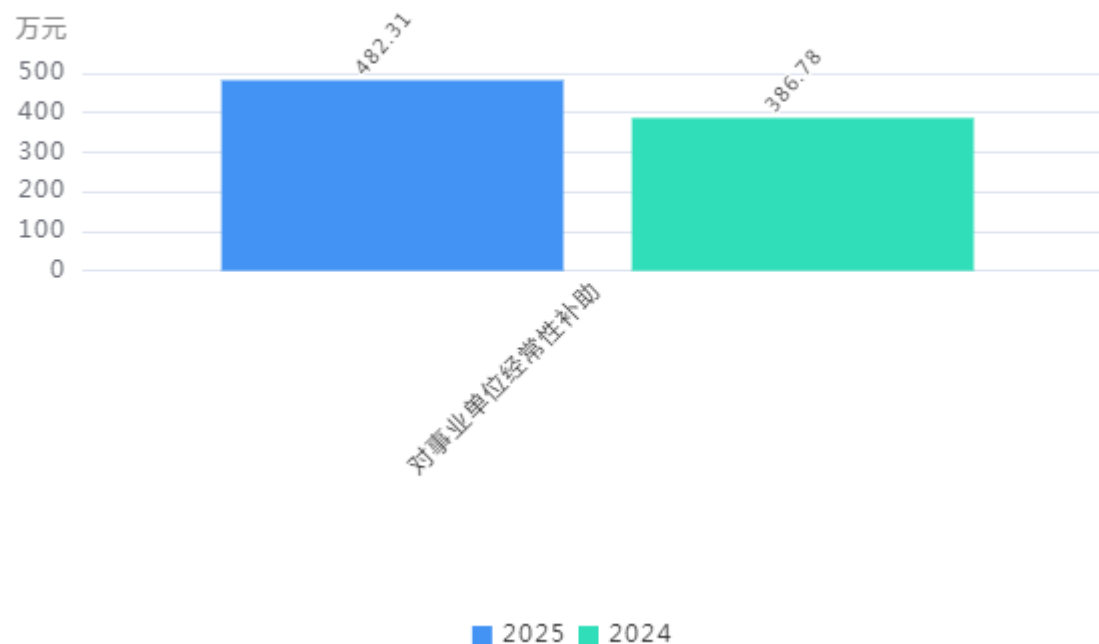
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）482.31万元，较上年增加95.53万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款482.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、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和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

四、项目支出：是指行政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。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,823,111.49	一、部门预算	4,823,111.49	一、部门预算	4,823,111.49	一、部门预算	4,823,111.49
1、财政拨款	4,823,111.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,367,294.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,823,111.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,367,294.49	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	1,038,725.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,823,111.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,455,817.00	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	200,000.00	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	429,443.23	(2)商品和服务支出	1,255,817.00	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	4,071,585.84	(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	322,082.42				
		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	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49

表3

单位综合预算支出总表

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	4,823,111.49	4,823,111.49	1,038,725.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	4,823,111.49	4,823,111.49	1,038,725.00							
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	4,823,111.49	4,823,111.49	1,038,725.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,823,111.49	一、财政拨款	4,823,111.49	一、财政拨款	4,823,111.49	一、财政拨款	4,823,111.49
1、一般公共预算拨款	4,823,111.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,367,294.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,038,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,367,294.49	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,823,111.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,455,817.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429,443.23	(2)商品和服务支出	1,255,817.00	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	4,071,585.84	(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	322,082.42				
		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	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49	本年支出合计	4,823,111.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49	支出总计	4,823,111.49

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：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	4,823,111.49	3,367,294.49		1,455,817.00	
208	社会保障和就业支出	429,443.23	429,443.23			
20805	行政事业单位养老支出	429,443.23	429,443.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,443.23	429,443.23			
210	卫生健康支出	4,071,585.84	2,615,768.84		1,455,817.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,218,877.40	2,465,239.40		753,638.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,779,539.40	2,465,239.40		314,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	439,338.00			439,338.00	
21004	公共卫生	702,179.00			702,179.00	
2100408	基本公共卫生服务	702,179.00			702,179.00	
21011	行政事业单位医疗	150,529.44	150,529.44			
2101102	事业单位医疗	150,529.44	150,529.44			
221	住房保障支出	322,082.42	322,082.42			
22102	住房改革支出	322,082.42	322,082.42			
2210201	住房公积金	322,082.42	322,082.42			

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：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				4,823,111.49	3,367,294.49		1,455,817.00	
301	工资福利支出			3,567,294.49	3,367,294.49		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,565.20	1,182,565.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,830.00	198,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,443.23	429,443.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,529.44	150,529.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,664.20	3,664.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,082.42	322,082.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			1,255,817.00			1,255,817.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,108,158.00			1,108,158.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147,659.00			147,659.00	

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：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	3,367,294.49	3,367,294.49		
208	社会保障和就业支出	429,443.23	429,443.23		
20805	行政事业单位养老支出	429,443.23	429,443.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,443.23	429,443.23		
210	卫生健康支出	2,615,768.84	2,615,768.84		
21003	基层医疗卫生机构	2,465,239.40	2,465,239.40		
2100301	城市社区卫生机构	2,465,239.40	2,465,239.40		
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	150,529.44	150,529.44		
2101102	事业单位医疗	150,529.44	150,529.44		
221	住房保障支出	322,082.42	322,082.42		
22102	住房改革支出	322,082.42	322,082.42		
2210201	住房公积金	322,082.42	322,082.42		

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：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			3,367,294.49	3,367,294.49		
301	工资福利支出			3,367,294.49	3,367,294.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,565.20	1,182,565.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,830.00	198,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
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	429,443.23	429,443.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,529.44	150,529.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,664.20	3,664.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,082.42	322,082.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出						
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,455,817.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,455,817.00	
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	1,455,817.00	
	专用项目	1,455,817.00	
	65岁以上老人体检	399,387.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	399,387.00	
	基本公共卫生服务经费	200,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	200,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	117,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	117,400.00	
	社区“五免”经费	424,730.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	102,792.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	321,938.00	
	预防性体检费	314,300.00	
	预防性健康体检区级配套	314,300.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:	39.94	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	39.94	
			其他资金		
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，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线片和黑白B超检查（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级补助标准	20元/人	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥1.8万人	10
			腹部B超检查人次	≥1.8万人	10
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	辖区65岁以上老年人免费体检周期	每年1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			国家基本公共卫生服务项目市级补助		
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:	20.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	常住人口人均补助标准	85元/人	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥8000人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥3000人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
			肺结核患者管理率	≥80%	2
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	2
		时效指标	项目完成时限	2025年底前	8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
			居民健康素养水平	不断提高	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		
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：	11.74	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	11.74	
			其他资金		
年度目标	落实国家基本药物补助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	药品采购成本	11.74万元	10
	产出指标	数量指标	政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	15
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			社区卫生机构“五免”市级补助		
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：	32.19	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	32.19	
			其他资金		
年度 目 标	辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通门诊诊查费每次单价	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	2.5
			住院诊查费每次单价	13元/人	2.5
			Ⅱ级护理费	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥4.6万人	5
			肌肉注射人次	≥400人	5
			住院诊查人次	≥3500人	5
			Ⅱ级护理费	≥3500人	5
		质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	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	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			社区卫生机构“五免”区级配套		
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：	10.28	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.28	
			其他资金		
年度 目 标	辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通门诊诊查费每次单价	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	2.5
			住院诊查费每次单价	13元/人	2.5
			Ⅱ级护理费	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥1.78万人	5
			肌肉注射人次	≥400人	5
			住院诊查人次	≥500人	5
			Ⅱ级护理费	≥500人	5
		质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	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	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			预防性健康体检区级配套		
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:	31.43	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	31.43	
			其他资金		
年度 目标	目标1. 完成预防性健康体检工作。预算收入31.43万元，预算支出31.43万元。 目标2. 标准为60元/人次。 目标3. 保障特殊行业人员健康达标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准	60元/人次	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥5238人	15
		质量指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率	100%	15
		时效指标	体检时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障特殊行业人员健康达标	≥95%	15
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	体检人员满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安大兴新区社区卫生服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	336.73	336.73		
	任务2	基层医疗卫生服务	31.43	31.43		
	任务3	公共卫生服务	10.28	10.28		
金额合计			378.44	378.44		
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 目标2：提高基层医疗卫生服务能力工作。 目标3：完成公共卫生服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	目标1：基本支出：人员经费		336.73万元	5
			目标2：项目成本		41.71万元	5
			分项1：基层医疗卫生机构成本		31.43万元	5
			分项2：公共卫生成本		10.28	5
	产出指标	数量指标	目标1：机构人员：在职；离退休		"合计29人；24人；5人"	5
			目标2：体检人数		≥5000人	5
			目标3：辖区居民就医率		≥90%	5
		质量指标	指标1：提升医疗服务率		≥90%	5
			指标2：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%； ≤100%； ≥80%；100%； 100%	5
			五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2025年	5
	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%	5
			指标2：医疗保障能力		不断提升	4
			指标3：城乡居民公共卫生差距		不断缩小	4
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	4
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	4
			指标3：计划执行时间		长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				