

西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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

环城西路社区卫生服务中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约5万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区环城西路社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。环西社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业驰而不息。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

二、工作任务

按照区卫健局、医疗联合体的工作要求，中心领导班子不断总结工作经验，明确工作思路，初步对2025年工作安排如下：

一是持续开展医疗领域腐败问题集中整治工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦过度诊疗、违规推销、检验结果不互认等重点问题，包括过度检查用药、骗取医保基金、医务人员违规等行为。通过自查自纠、廉政谈话、强化监督检查等方式，坚决整治违规违纪违法行为，完善中心管理能力，提高政治站位，加强队伍建设，细化工作措施，加大监管力度，防范投诉纠纷，构建长效机制，全方位增强中心高质量发展的信心和决心，为健康莲湖建设贡献力量。

二是全力强化服务体系建设。住院部将严格收治管理，确保患者在住院期间不离院，并严格遵守各项规章制度，确保治疗的连续性和患者的安全性。同时，针对需要长期康复治疗和护理照护的患者，中心将扩大门诊与住院部的康复治疗团队规模，增加康复治疗项目，加强护理人员对失能患者的专业培训，以提升护理质量，满足患者的多样化需求。在医德医风建设方面，中心将不断优化就诊流程和环境，改善医疗服务态度，提高医疗技术水平。同时，完善综合医疗管理制度，要求全体职工转变工作作风，提升自身素质，以更专业的态度和更优质的服务。

务回馈患者。努力减少群众投诉，提升群众满意度。

三是做好重点人群健康服务。加强宣传65岁及以上老年人免费体检，普及老年人健康保健意识，定期健康检查预防各类慢性病的发生，提高老年人的生活质量。提高体检服务质量，提升全体职工思想认识，增强服务观念。优化诊疗流程，加强导医服务，减少等待时间，规范服务用语。中心按照社区人口数制定家医团队老年人体检人数任务，每月考核完成情况进行绩效考核，进一步提高老年人体检完成率；计划增加部分适合老年人的体检项目和设施，满足老年人的健康需求。

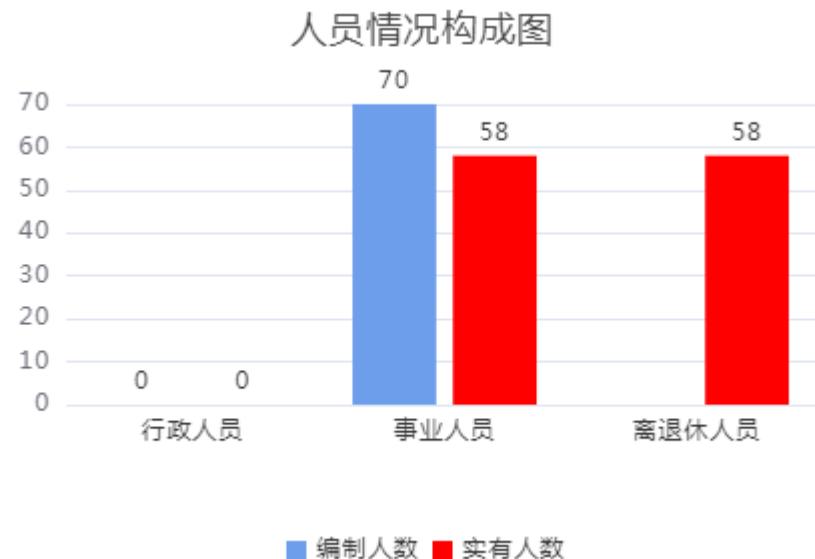
四是加强医务人员医保政策的学习。环西中心将通过组织专题培训、鼓励自主学习等方式，加强对医务人员的医保政策培训，提高政策执行的准确性和有效性。强化监督与考核，要求医护按照诊疗规范向患者提供合理、必要的医药服务。建立医疗保障基金使用内部管理制度，对现有服务项目进行全面梳理，调整不合理收费标准，确保中心的服务项目收费标准严格符合政策规定。建立长效机制，定期对服务项目进行自查，促进医疗服务更加规范、合理，防止重复收费、不合理收费及过度诊疗问题的发生。

五是持续推进信息化建设。为提高医疗服务效率和质量，优化患者就医体验，环西中心更换了医疗系统，完成DRG支付方式改革。以高血压、糖尿病等慢性病为重点，做实家庭医生签约服务，通过电子档案，对居民的健康状况进行监测和管理，提供个性化的健康指导和干预措

施。积极拓展远程医疗服务，与上级医院建立远程会诊平台。新的一年环西中心拟计划开通掌上医院预约挂号、门诊缴费、住院缴费、检验检查结果查验、电子发票自助打印等功能，建设医保移动混合支付平台、移动护理平台、刷脸支付与结算平台，做到信息化赋能医疗，缩短患者排队时间，实现便捷就医服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员58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914.35万元，其中：一般公共预算拨款914.35万元，较上年减少660.15万元，下降41.93%，下降的主要原因是：本年度事业收入减少；本单位当年预算支出914.35万元，其中：一般公共预算拨款914.35万元，较上年减少660.15万元，下降41.93%，下降的主要原因是：本年度事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入914.35万元，其中：一般公共预算拨款收入914.35万元，较上年增加17.26万元，增长1.92%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；本单位当年财政拨款支出914.35万元，其中：一般公共预算拨款支出914.35万元，较上年增加17.26万元，增长1.92%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

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914.35万元，较上年增加17.26万元，增长1.92%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

（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914.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.18万元，较上年增加4.94万元，增长5.80%，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）555.94万元，较上年减少50.88万元，下降8.38%，下降的主要原因是：人员经费减少；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）71.34万元，较上年减少18.71万元，下降20.78%，下降的主要原因是：药品综合补偿款减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）85.82万元，较上年增加70.90万元，增长475.20%，增长的主要原因是：“五免”经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）43.44万元，较上年增加15.65万元，增长56.32%，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）67.63万元，较上年减少4.62万元，下降6.39%，下降的主要原因是：人员减少，缴纳金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

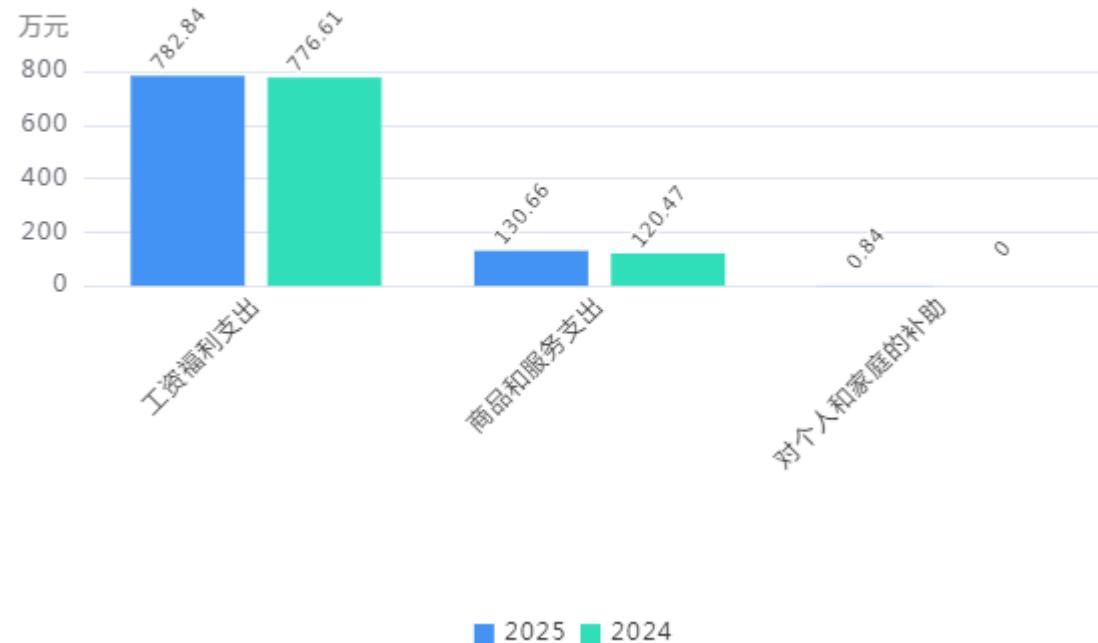
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出914.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）782.84万元，较上年增加6.23万元，增长0.80%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；

（2）商品和服务支出（302）130.66万元，较上年增加10.19万元，增长8.46%，增长的主要原因是：办公费专用材料费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度遗属补助纳入预算支出。

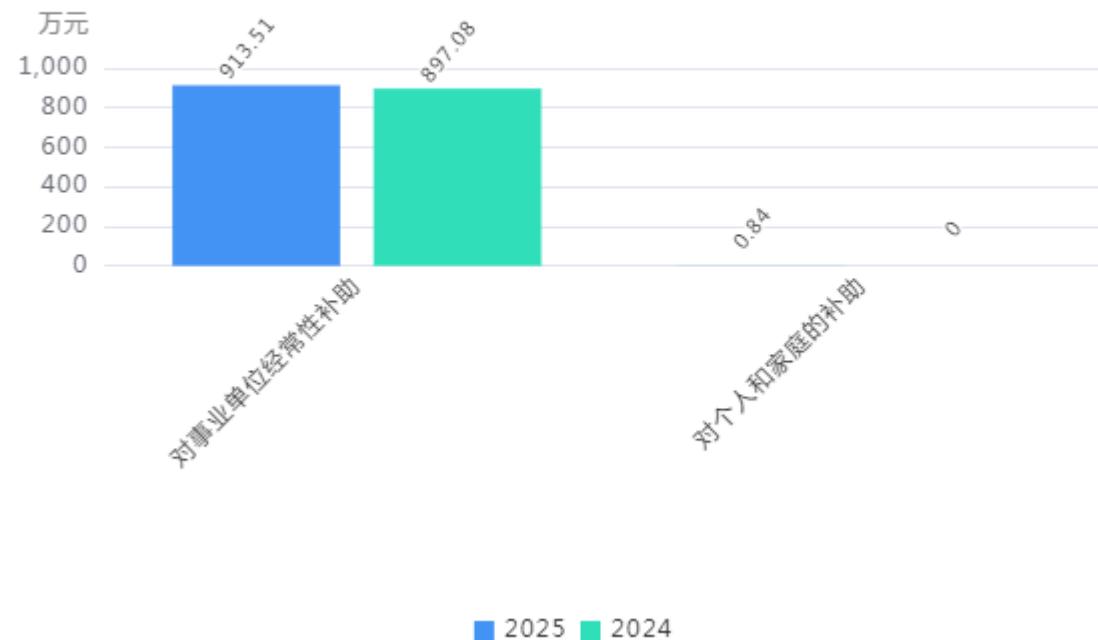
支出按部门预算支出经济分类对比图



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914.35万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）913.51万元，较上年增加16.43万元，增长1.83%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度遗属补助纳入预算支出。

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914.34万元，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。

三1. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，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. 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：西安市莲湖区环城西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	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	9,143,468.58	一、部门预算	9,143,468.58	一、部门预算	9,143,468.58	一、部门预算	9,143,468.58
1、财政拨款	9,143,468.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,436,819.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,143,468.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,419.58	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	1,397,540.00	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	8,400.00	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	9,135,068.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,706,649.00	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	400,000.00	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	901,765.96	(2)商品和服务支出	1,306,649.00	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	7,565,378.15	(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	676,324.47				
		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	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58
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	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	9,143,468.58	9,143,468.58	1,397,540.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,143,468.58	9,143,468.58	1,397,540.00							
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	9,143,468.58	9,143,468.58	1,397,540.00							

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	9,143,468.58	一、财政拨款	9,143,468.58	一、财政拨款	9,143,468.58	一、财政拨款	9,143,468.58
1、一般公共预算拨款	9,143,468.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,436,819.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,397,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,419.58	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	8,400.00	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	9,135,068.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,706,649.00	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	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	901,765.96	(2)商品和服务支出	1,306,649.00	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	7,565,378.15	(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	676,324.47				
		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	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58	本年支出合计	9,143,468.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58	支出总计	9,143,468.58

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	9,143,468.58	7,436,819.58		1,706,649.00	
208	社会保障和就业支出	901,765.96	901,765.96			
20805	行政事业单位养老支出	901,765.96	901,765.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,765.96	901,765.96			
210	卫生健康支出	7,565,378.15	5,858,729.15		1,706,649.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,272,753.63	5,424,353.63		848,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,559,353.63	5,424,353.63		135,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713,400.00			713,400.00	
21004	公共卫生	858,249.00			858,249.00	
2100408	基本公共卫生服务	858,249.00			858,249.00	
21011	行政事业单位医疗	434,375.52	434,375.52			
2101102	事业单位医疗	434,375.52	434,375.52			
221	住房保障支出	676,324.47	676,324.47			
22102	住房改革支出	676,324.47	676,324.47			
2210201	住房公积金	676,324.47	676,324.47			

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			9,143,468.58	7,436,819.58		1,706,649.00	
301	工资福利支出			7,828,419.58	7,428,419.58		400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,659,046.28	2,659,046.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,260.00	429,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,319,997.00	2,319,997.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00			400,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901,765.96	901,765.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,375.52	434,375.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,650.35	7,650.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,324.47	676,324.47			
302	商品和服务支出			1,306,649.00			1,306,649.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	836,649.00			836,649.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

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	7,436,819.58	7,436,819.58		
208	社会保障和就业支出	901,765.96	901,765.96		
20805	行政事业单位养老支出	901,765.96	901,765.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,765.96	901,765.96		
210	卫生健康支出	5,858,729.15	5,858,729.15		
21003	基层医疗卫生机构	5,424,353.63	5,424,353.63		
2100301	城市社区卫生机构	5,424,353.63	5,424,353.63		
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	434,375.52	434,375.52		
2101102	事业单位医疗	434,375.52	434,375.52		
221	住房保障支出	676,324.47	676,324.47		
22102	住房改革支出	676,324.47	676,324.47		
2210201	住房公积金	676,324.47	676,324.47		

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			7,436,819.58	7,436,819.58		
301	工资福利支出			7,428,419.58	7,428,419.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,659,046.28	2,659,046.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,260.00	429,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,319,997.00	2,319,997.00		
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	901,765.96	901,765.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,375.52	434,375.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,650.35	7,650.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,324.47	676,324.47		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

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	

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	1,706,649.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,706,649.00	
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	1,706,649.00	
	专用项目	1,706,649.00	
	65岁以上老人体检	284,140.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	284,140.00	
	基本公共卫生服务经费	400,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	400,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	403,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	403,400.00	
	社区“五免”经费	484,109.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	174,109.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	310,000.00	
	预防性体检费	135,000.00	
	预防性健康体检区级配套资金	135,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及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:	28.41		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.41			
		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岁及以上老年人免费体检, 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		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	腹部B超检查人次		4277人次 8	
			胸部正位X线片检查人次		4235人次 8	
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件或前列腺)		100% 8	
	效益指标	时效指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64% 8	
		社会效益指标	完成时限		2025年 8	
			老年人健康体检覆盖率		100% 15	
	满意度指标	可持续影响指标	辖区65周岁以上老人免费体检周期		1年 15	
		服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度		≥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:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	免费向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	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	85元/人/年	10
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	5
			老年人健康管理率	≥95%	5
			儿童健康管理率	≥93%	5
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%	5
			新生儿访视率	≥85%	5
			2型糖尿病规范管理率	≥60%	5
	时效指标		按时完成年度工作任务	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务质量	不断缩小	7
			辖区公共卫生服务质量	100%	7
			突发公共卫生事件应急处理率	100%	7
满意度指标	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	9
	服务对象满意度指标		重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%	5
			居民健康保健知识知晓率	逐步提高	5

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:	40.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.34			
		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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	药品采购成本		403400元	
	产出指标	数量指标	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% 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	项目资金下达期限		2025年 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	城乡居民满意率		≥85% 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”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:	17.41		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	17.41				
		其他资金					
年度 目标	确保辖区就诊居民全部实现五免						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	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		
			住院诊查费每次单价		13元/人		
			二级护理费每次单价		13元/人		
	产出指标	数量指标	普查门诊诊查人次		≥2.9万人		
			肌肉注射人次		≥1550人		
			住院诊查人次		≥1000人		
			二级护理费		≥1000人		
	质量指标	补贴准确率			100%		
	时效指标	补贴时间			2025年1-12月		
	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力			逐步降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥85%		

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:		31.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		31.00				
	其他资金						
年度目标	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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	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		
			住院诊查费每次单价		13元/人		
			二级护理费每次单价		13元/人		
	产出指标	数量指标	普查门诊诊查人次		≥5.4万人		
			肌肉注射人次		≥7000人		
			住院诊查人次		≥1000人		
			二级护理费		≥1000人		
	质量指标	补贴准确率			100%		
		“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率			100%		
	时效指标	补贴时间			2025年1-12月		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥85%		
	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:		13.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.50			
	其他资金					
年度目标	预防性健康体检					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预防性健康体检费		135000元 10	
	产出指标	数量指标	免费体检服务人数较上一年度稳定率		≥95% 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	项目完成时间		2025年底前 15	
	效益指标	社会效益指标	体检服务对象覆盖		≥90% 10	
		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			≥90% 10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区环城西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)			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	743.68	743.68		
	任务2	基本公共卫生项目	40.00	40.00		
	任务3	“五免”惠民项目	48.41	48.41		
	任务4	预防性健康体检	13.50	13.50		
	任务5	65岁以上老人免费体检新增项目	28.41	28.41		
年度总体目标	任务6	基本药物制度市级补助资金	40.34	40.34		
	金额合计		914.34	914.34		
	目标1: 保障西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心正常运转, 加强区域卫生健康管理工作。 目标2: 开展预防性健康体检。 目标3: 开展国家基本公共卫生项目。 目标4: 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。 目标5: 完成“五免”惠民项目工作。 目标6: 对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。					
	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	指标1: 事业人员工资		743.68万元	5
			指标2: 预防性健康体检费用		13.50万元	5
			指标3: 基本公共卫生项目		40.00万元	5
			指标4: “五免”惠民项目		48.41万元	5
			指标5: 基本药物制度市级补助资金		40.34万元	5
			指标6: 65岁以上老人免费体检新增项目		28.41万元	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休		116人; 58人; 58人	3
			指标2: 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%	3
			指标3: 体检人数		≥2500人	3
			指标4: 胸部正位X线片检查人数		≥5855人	3
			指标5: 腹部B超检查人数		≥5855人	3
			指标6: 普通门诊诊疗人次、肌肉注射人次		≥5万人	3
	质量指标		指标1: 执行药品零差率基层卫生机构比例		100%	3
			指标2: 完成预防性健康体检及时性		90%	3
			指标3: 检查项目完成率		100%	3
	时效指标		指标1: 按时完成工作任务		2025年	3
			指标2: 项目完成时间		2025年底	3
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区内人民群众健康水平得到逐年提升		逐步提高	3
			指标2: 辖区公共卫生服务质量		100%	5
			指标3: 城乡居民公共卫生差距		不断缩小	1
			指标4: 突发公共卫生事件应急处理率		100%	1
	可持续影响指标		指标1: 国家对基本药物制度在基层持续实施		中长期	1
			指标2: 执行时间		2025年	1
			指标3: 基本公共卫生服务水平		不断提高	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗卫生人员满意度		≥85%	5
			指标2: 服务对象满意度		≥95%	1
			指标3: 重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度		≥80%	8

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				
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		
	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					