

西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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

莲湖区土门社区卫生服务中心是为土门街办辖区内社区居民、各驻区单位提供卫生服务的具有社会公益性质的非营利性医疗机构，目前辖区居民约9万余人(不含流动人口)提供以家庭为单位、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。莲湖区土门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，完成各项上级指派医疗任务工作以及日常医疗工作，坚持创建优质服务基层行推荐标准单位，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。土门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。

（二）机构设置

本单位内设21个科室包括：全科诊室、中医科、护理部、针灸科、中西药房、B超室、心电图室、检验科、医保办、办公室、财务科、收费室、公共卫生科、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生管理室、卫生监督协管室、疾病预防控制科。

二、工作任务

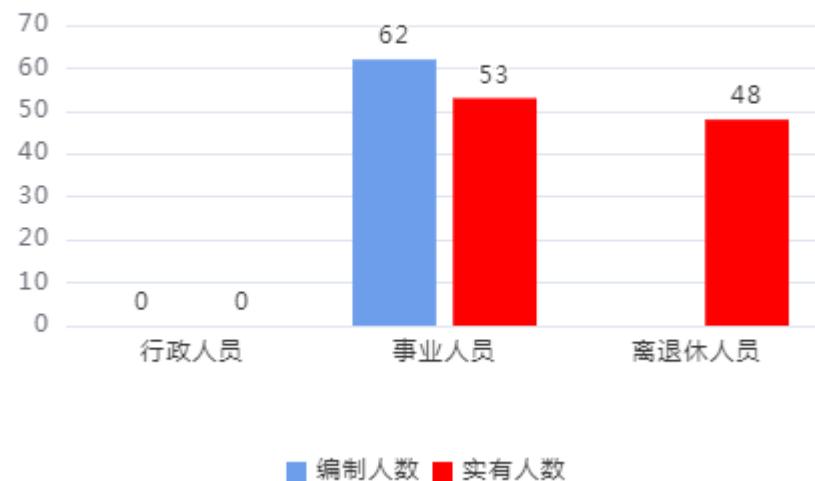
落实国家基本公共卫生服务项目任务月度目标完成率，每月总结分析，紧盯目标任务落实责任，强化省级公卫平台信息录入工作。不断提升重点人群管理依从性。强化妇女保健、儿童保健、计划免疫等科室业务协作，提升老年、慢病、精卫等重点人群健康体检、健康指导工作环境，优化健康管理等工作流程，提高老年居民健康管理依从性。坚持工作岗位、工作数量、工作质量、服务满意度量化分配绩效考核框架原则。在紧密型医联体理事会的领导下，专家下沉、双向转诊、分级诊疗、基层培训、全科带教、学术互动等工作全面深入开展。不断优化家医团队建设，强化本职岗位和家医团队岗位“双重身份”标识，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。做细重点人群家医个性化履约服务，满足签约居民健康服务需求，树立土门家医品牌，开设家医门诊，提供家医门诊、上门服务、电话访视等个性化健康管理服务。继续向上级部门及领导汇报中心发展面临的基本建设问题，争取早日解决土门中心业务用房。落实优质服

务基层行活动各项工作责任，强化中心内涵建设，不断提升中心基本医疗、公共卫生综合服务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



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794.42万元，其中：一般公共预算拨款794.42万元，较上年减少347.56万元，下降30.44%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出794.42万元，其中：一般公共预算拨款794.42万元，较上年减少347.56万元，下降30.44%，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794.42万元，其中：一般公共预算拨款收入794.42万元，较上年减少76.56万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出794.42万元，其中：一般公共预算拨款支出794.42万元，较上年减少76.56万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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794.42万元，较上年减少76.56万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费减少。

(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794.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.73万元，较上年增加2.16万元，增长2.52%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数上调；
2. 城市社区卫生机构（2100301）531.02万元，较上年减少115.29万元，下降17.84%，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）22.68万元，较上年减少4.49万元，下降16.53%，下降的主要原因是：基本药物补偿款减少；
4. 基本公共卫生服务（2100408）55.73万元，较上年增加44.72万元，增长406.18%，增长的主要原因是：公共卫生服务项目增加，经费增加；
5. 事业单位医疗（2101102）31.47万元，较上年增加3.05万元，增长10.73%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；
6. 住房公积金（2210201）65.80万元，较上年减少6.70万元，下降9.24%，下降的主要原因是：人员减少，缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

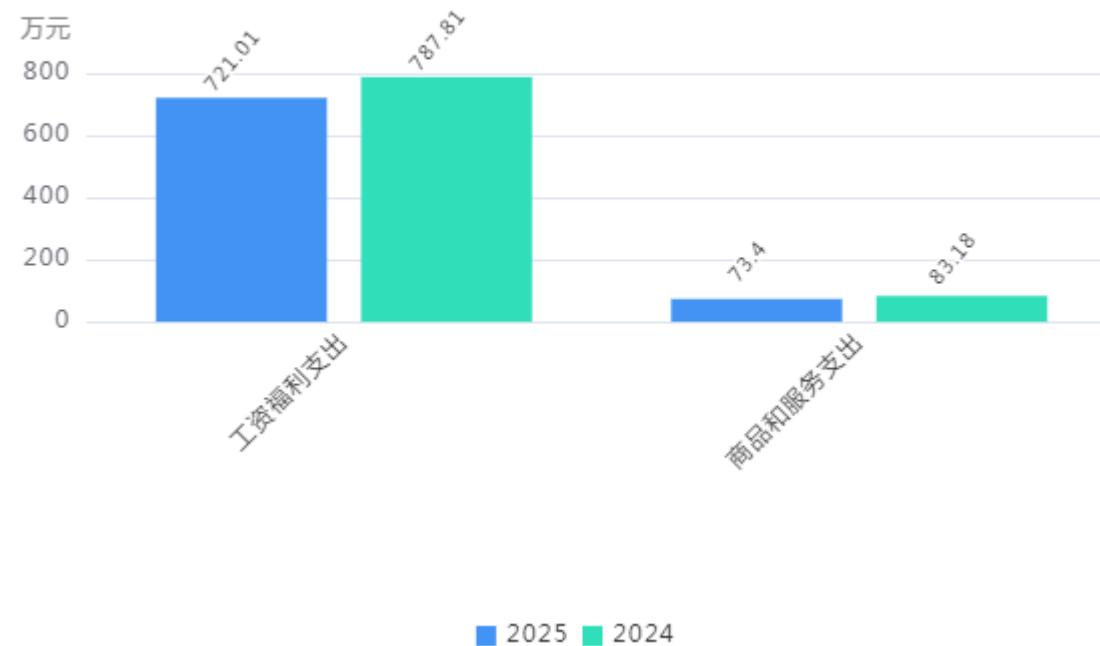
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出794.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）721.01万元，较上年减少66.80万元，下降8.48%，下降的主要

原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）73.40万元，较上年减少9.78万元，下降11.76%，下降的主要原因是：办公经费减少。

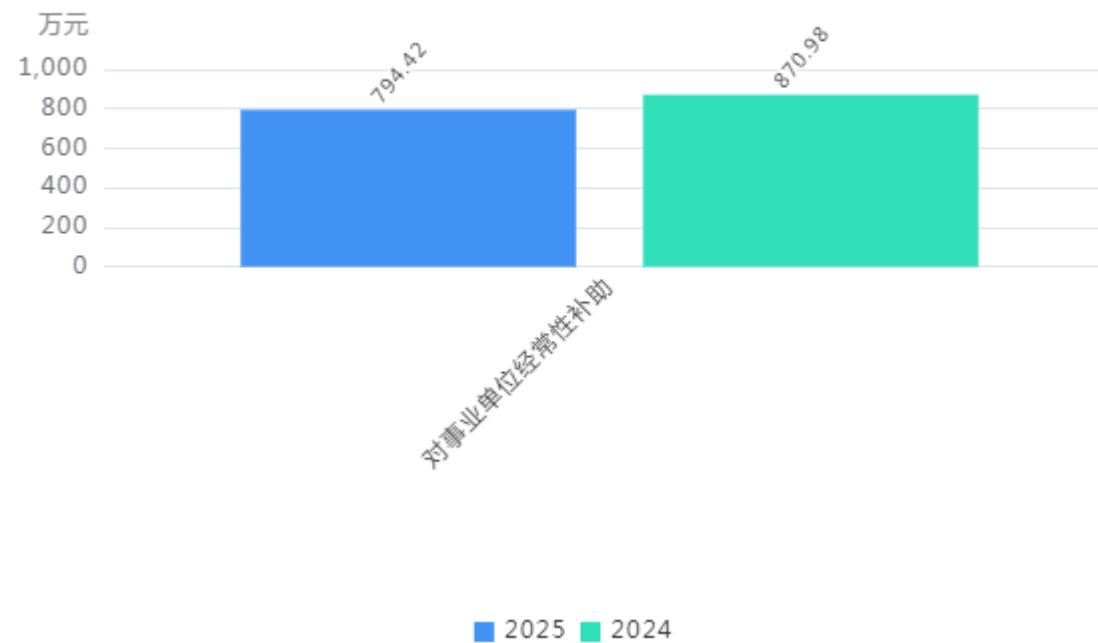
支出按部门预算支出经济分类对比图



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794.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）794.42万元，较上年减少76.56万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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）。

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794.42万元，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：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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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 | 7,944,160.49 | 一、部门预算 | 7,944,160.49 | 一、部门预算 | 7,944,160.49 | 一、部门预算 | 7,944,160.49 |
| 1、财政拨款 | 7,944,160.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,910,115.49 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,944,160.49 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,910,115.49 | 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 | 784,045.00 | 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 | 7,944,160.49 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,034,045.00 | 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 | 300,000.00 | 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 | 877,280.51 | (2)商品和服务支出 | 734,045.00 | 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 | 6,408,919.60 | (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 | 657,960.38 | | | | |
| | | 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 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 |
| 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 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 |

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 | 7,944,160.49 | 7,944,160.49 | 784,045.00 | | | | | | | |
| 168 | 西安市莲湖区卫生健康局 | 7,944,160.49 | 7,944,160.49 | 784,045.00 | | | | | | | |
| 168010 | 西安市莲湖区土门社区卫生服务中心 | 7,944,160.49 | 7,944,160.49 | 784,045.00 | | | | | | | |

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 | 7,944,160.49 | 一、财政拨款 | 7,944,160.49 | 一、财政拨款 | 7,944,160.49 | 一、财政拨款 | 7,944,160.49 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,944,160.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,910,115.49 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 784,045.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,910,115.49 | 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 | 7,944,160.49 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,034,045.00 | 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 | 300,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 877,280.51 | (2)商品和服务支出 | 734,045.00 | 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 | 6,408,919.60 | (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 | 657,960.38 | | | | |
| | | 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 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 | 本年支出合计 | 7,944,160.49 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 | 支出总计 | 7,944,160.49 |

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 | 7,944,160.49 | 6,910,115.49 | | 1,034,045.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,408,919.60 | 5,374,874.60 | | 1,034,045.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,536,943.16 | 5,060,163.16 | | 476,780.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,310,163.16 | 5,060,163.16 | | 250,000.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 226,780.00 | | | 226,780.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 557,265.00 | | | 557,265.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 557,265.00 | | | 557,265.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314,711.44 | 314,711.44 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 314,711.44 | 314,711.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 657,960.38 | 657,960.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 657,960.38 | 657,960.38 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 657,960.38 | 657,960.38 | | | |

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 | | | 7, 944, 160. 49 | 6, 910, 115. 49 | | 1, 034, 045. 00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7, 210, 115. 49 | 6, 910, 115. 49 | | 300, 000. 00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2, 511, 833. 16 | 2, 511, 833. 16 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 388, 330. 00 | 388, 330. 00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2, 160, 000. 00 | 2, 160, 000. 00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300, 000. 00 | | | 300, 000. 00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 877, 280. 51 | 877, 280. 51 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 307, 868. 20 | 307, 868. 20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6, 843. 24 | 6, 843. 24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 657, 960. 38 | 657, 960. 38 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 734, 045. 00 | | | 734, 045. 00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250, 000. 00 | | | 250, 000. 00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 484, 045. 00 | | | 484, 045. 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 | 6,910,115.49 | 6,910,115.49 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877,280.51 | 877,280.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,374,874.60 | 5,374,874.60 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,060,163.16 | 5,060,163.16 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,060,163.16 | 5,060,163.16 | | |
| 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 | 314,711.44 | 314,711.44 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 314,711.44 | 314,711.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 657,960.38 | 657,960.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 657,960.38 | 657,960.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 657,960.38 | 657,960.38 | | |

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 | | | 6,910,115.49 | 6,910,115.49 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,910,115.49 | 6,910,115.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,511,833.16 | 2,511,833.16 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 388,330.00 | 388,330.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | |
| 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 | 877,280.51 | 877,280.51 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 307,868.20 | 307,868.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,843.24 | 6,843.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 657,960.38 | 657,960.38 | | |
| 302 | 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 | | | | |

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 | 1,034,045.00 | |
| 168 | 西安市莲湖区卫生健康局 | 1,034,045.00 | |
| 168010 | 西安市莲湖区土门社区卫生服务中心 | 1,034,045.00 | |
| | 专用项目 | 1,034,045.00 | |
| | 65岁以上老人体检 | 257,265.00 | |
| | 65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助 | 257,265.00 | |
| | 公共卫生发展 | 300,000.00 | |
| | 国家基本公共卫生服务项目市级补助 | 300,000.00 | |
| | 基层医疗卫生机构药物补偿 | 73,600.00 | |
| | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助 | 73,600.00 | |
| | 社区“五免”经费 | 153,180.00 | |
| | 社区卫生机构“五免”市级补助 | 153,180.00 | |
| | 社区中心房屋租赁费 | 250,000.00 | |
| | 社区中心房屋租赁费 | 250,000.00 | |

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: | | 25.73 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.73 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完成65岁及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 | | | |
| 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 | 市级补助标准 | 20元/人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 胸部正位X线片检查人次 | ≥3500 |
| | | | 腹部B超检查人次 | ≥3800 |
| | | 质量指标 | 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025年1-12月 |
| | | 社会效益指标 | 老年人健康体检覆盖率 | ≥90% |
| | | | 体检服务作用年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 65岁及以上老年人满意度 | ≥90% |

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: | | 30.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 完成基本公共卫生工作、重大公共卫生工作。通过开展基本公共卫生服务工作，实现城乡居民免费享受公共卫生服务的目标。 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | ≥5700人 | 2 |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥1820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 |
| | | | 提高居民基本公共卫生服务覆盖率 | ≥100% | 2 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案 | | ≥81% | 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 |
| | | 65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率 | | ≥61% | 2 |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 2 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025年1-12月 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康素养率 | | 不断缩小 | 10 |
| | | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | 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 | 辖区居民满意度 | | ≥80% | 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: | | 7.36 | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.36 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 | | | | |
| 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 | 基本药物制度市级补助资金 | 73600元 | 10 |
| | 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 | 药品零差率销售执行率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层药品供应保障能力 | 保持稳定 | 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 | 区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度 | ≥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: | | 15.32 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.32 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 社区卫生服务机构对所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 | 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 | 5 |
| | | | 门诊肌肉注射费每次单价 | 2元/人 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普通门诊诊查人次 | ≥2.85万人 | 10 |
| | | | 肌肉注射人次 | ≥5300人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴准确率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 补贴时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 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 | 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 | | ≥85% | 10 |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 社区中心房屋租赁费 | | |
|--------------|---|-------------|----------|----------------|
| 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: | | 25.00 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要, 同意土门社区卫生服务中心租用房屋作为业务用房, 年租金25万元。方便辖区居民就医以及各项公共卫生工作的开展。 | | | |
| 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 | 房屋租金 | 50元/平方米/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 416平方米 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 房屋租赁时间 | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常办公 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

| 单位名称 | | 西安市莲湖区土门社区卫生服务中心 | | | | 执行率分值(10分) | |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|--------|----------------|------------|--|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 691 | 691 | | | |
| | 任务2 | 社区中心房屋租赁费及业务场所提升改造项目 | 25 | 25 | | | |
| | 任务3 | 社区机构“五免”惠民项目 | 15.32 | 15.32 | | | |
| | 任务4 | 老年人体检新增项目 | 25.73 | 25.73 | | | |
| | 任务5 | 基本药物市级补助项目 | 7.36 | 7.36 | | | |
| 年度总体目标 | 任务6 | 基本公共卫生项目 | 30 | 30 | | | |
| | 金额合计 | | 794.41 | 794.41 | | | |
| 目标1: 保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心在编人员工资、社保缴费。 目标2: 社区中心房屋租赁费。 目标3: 完成社区机构“五免”惠民项目。 目标4: 完成老年人新增体检项目。 目标5: 完成基层医疗机构基本药物市级补助项目。 目标6: 完成基本公共卫生服务工作 | | | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 指标1: 事业人员及工勤人员工资 | | 691万元 | 3 | |
| | | | 指标2: 房屋租赁费 | | 25万元 | 3 | |
| | | | 指标3: “五免”市级项目 | | 15.32万元 | 3 | |
| | | | 指标4: 新增老年人健康体检项目成本 | | 25.73万元 | 3 | |
| | | | 指标5: 基本药物制度市级补助资金 | | 7.36万元 | 3 | |
| | | | 指标6: 基本公共卫生服务 | | 30万元 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 在职人员 | | 53人 | 3 | |
| | | | 指标2: 租赁房屋面积 | | 416平方米 | 3 | |
| | | | 指标3: 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4: 胸部正位x线片检查人数; 腹部b超检查人次 | | ≥3800人; ≥3500人 | 3 | |
| | | | 指标5: 普通门诊诊疗人次、肌肉注射人次 | | ≥52000人 | 3 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 事业及工勤人员工资发放 | | 100% | 3 | |
| | | | 指标2: 合同执行率 | | 100% | 3 | |
| | | | 指标3: 补贴准确率 | | 100% | 3 | |
| | | | 指标4: 药品零差率、销售执行率 | | 100% | 3 | |
| | | | 指标5: 辅助检查增加胸部正位x线和黑白b超检查 | | 100% | 3 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 资金下达期限 | | 2025年 | 3 | |
| | | | 指标2: 房屋租赁时间 | | 2025年1-12月 | 3 | |
| | | | 指标3: 项目完成时限 | | 2025年底 | 3 | |
| | | | 指标4: 补贴时间 | | 2025年1-12月 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 基层医疗卫生人员工资待遇 | | 逐步提高 | 3 | |
| | | | 指标2: 保障单位日常办公 | | 100% | 3 | |
| | | | 指标3: 辖区65岁及以上老年人体检率 | | ≥75% | 3 | |
| | | | 指标4: 辖区居民药品费用 | | 逐步下降 | 3 | |
| | | | 指标5: 降低辖区居民就诊经济压力 | | 逐步降低 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | | 1年 | 3 | |
| | | | 指标2: 国家基本药物制度在基层持续实施 | | 中长期 | 3 | |
| | | | 指标3: 患者实行“五免”作用年限 | | ≥1年 | 3 | |
| | | | 指标4: 体检服务作用年限 | | 1年 | 2 | |
| | 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指标 | | ≥85% | 1 | |
| | | | 指标2: 单位满意度 | | ≥95% | 1 | |
| | | | 指标3: 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 1 | |
| | | | 指标4: 辖区服务对象对基层卫生机构服务满意度 | | ≥90% | 1 | |

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 | | | | | |