

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融合预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置

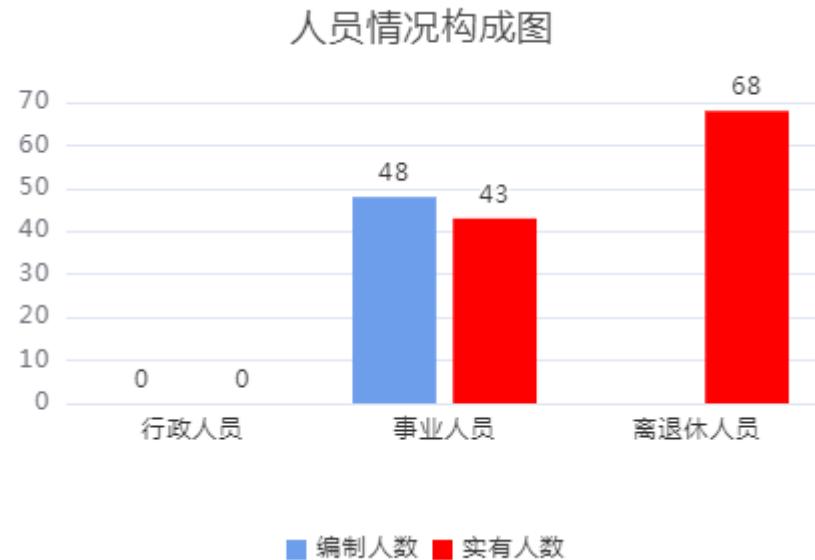
北关社区卫生服务中心内设七个职能科室和五个一级科室。职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感；一级科室：公共卫生科、中医科、妇科、综合科、检验科、影像科、药剂科。

二、工作任务

1. 全面提升中心工作效能，强化干部职工岗位责任意识、担当意识、服务意识。加强中心全体工作人员业务知识、技能及政治理论培训，提高业务人员综合素质。
2. 加强职工队伍纪律作风建设，完善中心各项工作制度，优化工作流程，落实工作责任，改善就医环境。
3. 继续加强医联体建设，畅通分级诊疗双向转诊通道。
4. 积极推进家庭病床建床服务工作。积极为辖区内诊断明确、病情稳定、因疾病需要卧床或者身体衰弱、生活不能自理，需要医护人员定期上门治疗、护理和康复的已签订家庭医生服务协议患者提供家庭病床建床服务。
5. 加强《国家基本公共卫生服务规范》第三版工作培训，规范项目实施工作流程和标准。扎实做好社区六类重点人群签约服务和健康管理。重点抓实65岁以上老人体检健康管理、高血压、糖尿病等慢性病规范化管理工作，提升工作指标落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员68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745.15万元，其中：一般公共预算拨款745.15万元，较上年减少893.76万元，下降54.53%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出745.15万元，其中：一般公共预算拨款745.15万元，较上年减少893.76万元，下降54.53%，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745.15万元，其中：一般公共预算拨款收入745.15万元，较上年减少328.94万元，下降30.63%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少；本单位当年财政拨款支出745.15万元，其中：一般公共预算拨款支出745.15万元，较上年减少328.94万元，下降30.63%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少。

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745.15万元，较上年减少328.94万元，下降30.63%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少。

（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745.15万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补纳入预算支出；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.49万元，较上年增加4.93万元，增

长7.41%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数调整；

3. 城市社区卫生机构（2100301）444.65万元，较上年减少22.28万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员经费减少；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）67.45万元，较上年减少13.90万元，下降17.09%，下降的主要原因是：药品综合补偿款减少；

5. 基本公共卫生服务（2100408）83.19万元，较上年减少297.72万元，下降78.16%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）22.79万元，较上年增加1.09万元，增长5.02%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

7. 住房公积金（2210201）53.62万元，较上年减少3.02万元，下降5.33%，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745.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）632.19万元，较上年减少315.39万元，下降33.28%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少；

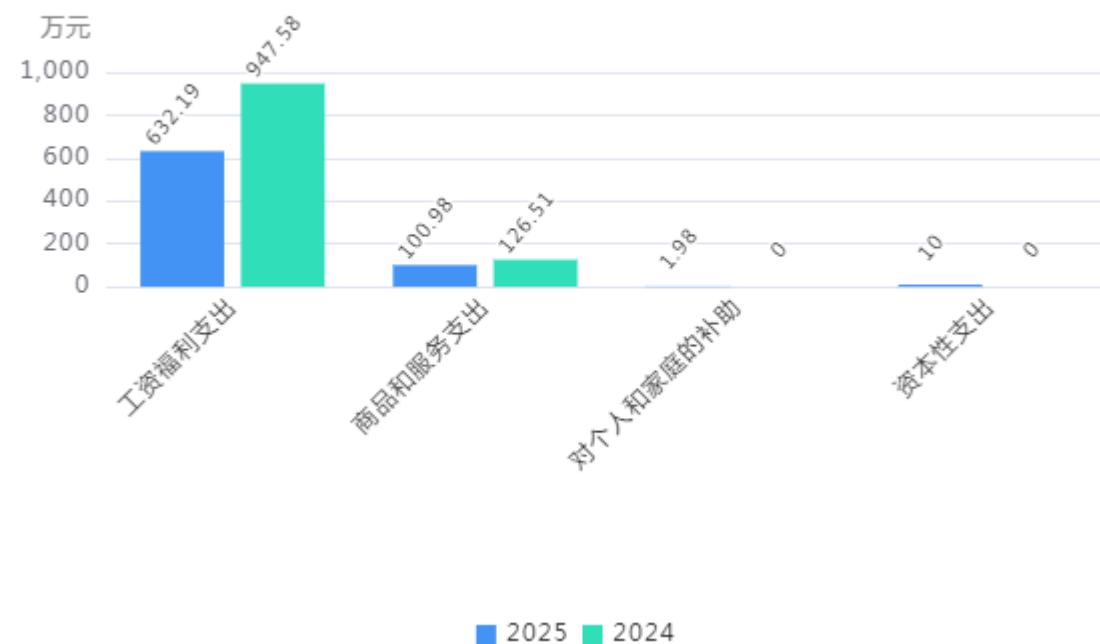
（2）商品和服务支出（302）100.98万元，较上年减少25.53万元，下降20.18%，下降的主

要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补纳入预算支出；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购入固定资产。

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745.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）733.17万元，较上年减少340.92万元，下降31.74%，

下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少；

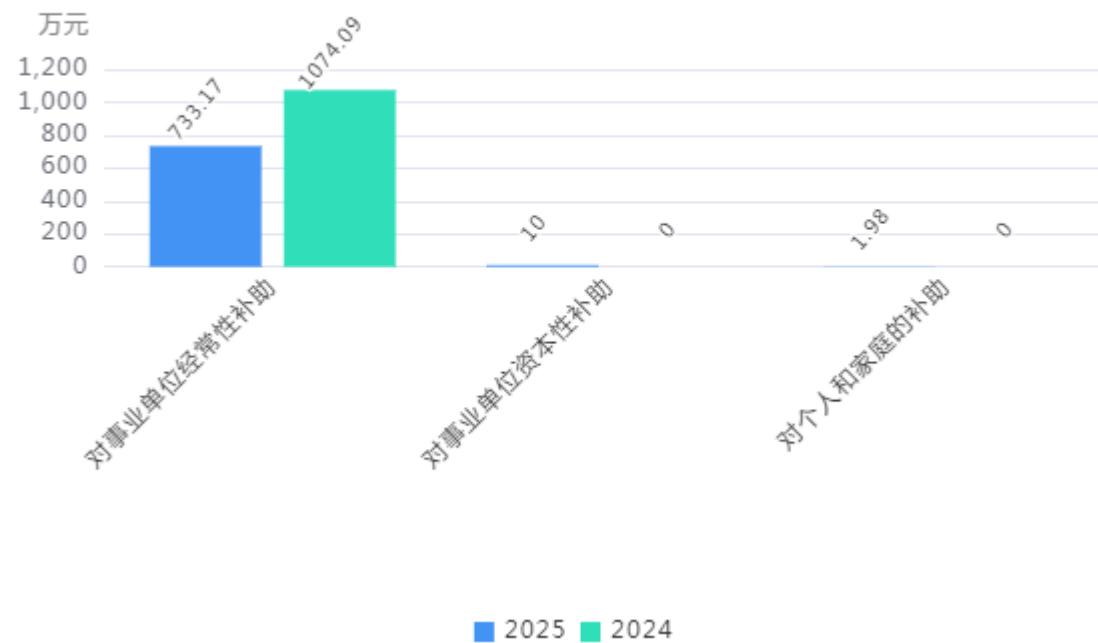
（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年购入固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：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0辆，单价20万元以上的设备0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745.15万元，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：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。

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	7,451,508.72	一、部门预算	7,451,508.72	一、部门预算	7,451,508.72	一、部门预算	7,451,508.72
1、财政拨款	7,451,508.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,731,747.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,451,508.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,711,947.72	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	1,195,910.00	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	19,800.00	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	7,331,708.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,761.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	610,000.00	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	734,666.66	(2)商品和服务支出	1,009,761.00	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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,180,692.06	(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	100,000.00		
		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	536,150.00				
		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	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72
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	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72

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	7,451,508.72	7,451,508.72	1,195,910.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	7,451,508.72	7,451,508.72	1,195,910.00							
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	7,451,508.72	7,451,508.72	1,195,910.00							

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	7,451,508.72	一、财政拨款	7,451,508.72	一、财政拨款	7,451,508.72	一、财政拨款	7,451,508.72
1、一般公共预算拨款	7,451,508.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,731,747.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,195,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,711,947.72	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	19,800.00	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	7,331,708.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,761.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	610,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	734,666.66	(2)商品和服务支出	1,009,761.00	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	19,800.00
		10、卫生健康支出	6,180,692.06	(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	100,000.00		
		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	536,150.00				
		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	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72	本年支出合计	7,451,508.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72	支出总计	7,451,508.72

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	7,451,508.72	5,731,747.72		1,719,761.00	
208	社会保障和就业支出	734,666.66	734,666.66			
20805	行政事业单位养老支出	734,666.66	734,666.66			
2080502	事业单位离退休	19,800.00	19,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,866.66	714,866.66			
210	卫生健康支出	6,180,692.06	4,460,931.06		1,719,761.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,120,962.16	4,233,062.16		887,900.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,446,462.16	4,233,062.16		213,400.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	674,500.00			674,500.00	
21004	公共卫生	831,861.00			831,861.00	
2100408	基本公共卫生服务	831,861.00			831,861.00	
21011	行政事业单位医疗	227,868.90	227,868.90			
2101102	事业单位医疗	227,868.90	227,868.90			
221	住房保障支出	536,150.00	536,150.00			
22102	住房改革支出	536,150.00	536,150.00			
2210201	住房公积金	536,150.00	536,150.00			

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：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			7,451,508.72	5,731,747.72		1,719,761.00	
301	工资福利支出			6,321,947.72	5,711,947.72		610,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,323,133.52	2,323,133.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,620.00	143,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
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	714,866.66	714,866.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,868.90	227,868.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,308.64	6,308.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,150.00	536,150.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,000.00			310,000.00	
302	商品和服务支出			1,009,761.00			1,009,761.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,851.00			253,851.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	385,910.00			385,910.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：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	5,731,747.72	5,731,747.72		
208	社会保障和就业支出	734,666.66	734,666.66		
20805	行政事业单位养老支出	734,666.66	734,666.66		
2080502	事业单位离退休	19,800.00	19,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,866.66	714,866.66		
210	卫生健康支出	4,460,931.06	4,460,931.06		
21003	基层医疗卫生机构	4,233,062.16	4,233,062.16		
2100301	城市社区卫生机构	4,233,062.16	4,233,062.16		
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	227,868.90	227,868.90		
2101102	事业单位医疗	227,868.90	227,868.90		
221	住房保障支出	536,150.00	536,150.00		
22102	住房改革支出	536,150.00	536,150.00		
2210201	住房公积金	536,150.00	536,150.00		

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			5,731,747.72	5,731,747.72		
301	工资福利支出			5,711,947.72	5,711,947.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,323,133.52	2,323,133.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,620.00	143,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
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	714,866.66	714,866.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,868.90	227,868.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,308.64	6,308.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,150.00	536,150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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			19,800.00	19,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

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	1,719,761.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,719,761.00	
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	1,719,761.00	
	专用项目	1,719,761.00	
	65岁以上老人体检	221,410.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	221,410.00	
	基本公共卫生服务经费	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	364,500.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	364,500.00	
	社区“五免”经费	620,451.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	310,451.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	310,000.00	
	预防性体检费	213,400.00	
	预防性健康体检区级	213,400.00	

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		老年人新增体检项目市级资金				
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:	22.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.14			
		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(双臂、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/人次	
	产出指标	数量指标	B超检查人次		≥5893人	
			胸部正位X线片检查人次		7258人	
		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%	
	效益指标	时效指标	完成时间		2025年底前	
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率		≥90%	
			辖区内65周岁以上老年人免费体检周期		每年1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务市级资金					
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:	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	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		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	补助标准		85元/人		
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率		≥85% 4		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95% 4		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90% 4		
			3岁以下儿童系统管理率		≥80% 4		
			孕产妇系统管理率		≥90% 4		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥60% 4		
		高血压患者基层规范管理服务率			≥60% 4		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥60% 4		
	时效指标	完成时间			2025年底前 8		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养差距		不断缩小 15		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度		≥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:	36.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.45			
		其他资金				
年度 目标	保证基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	药品采购成本		364500元	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年底前	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度		≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区机构“五免”惠民项目区级配套				
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:	31.05		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.05			
		其他资金				
年度目标	对就诊的所有患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、二级护理费。					
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	经济成本指标	普通门诊诊查费每次单价		5元/次 2.5	
			门诊肌肉注射费补助标准		2元/人 2.5	
			住院诊查费每次补助标准		13元/人 2.5	
			二级护理费每次补助标准		13元/人 2.5	
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次		≥5.8万人 5	
			肌肉注射人次		≥1100人 5	
			住院诊查人数		≥700人 5	
			二级护理		≥700人 5	
	质量指标	补贴标准率		100%	10	
	时效指标	完成时间		2025年底前	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	享受补贴的就诊人员满意度		≥85% 10	

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:		21.34		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.34			
	其他资金					
年度目标	保障特殊行业从业人员健康体检					
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	经济成本指标	人均标准		60元/人次	
	产出指标	数量指标	体检人数		≥3556人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊行业从业人员健康达标		≥95%	
		可持续影响指标	预防性健康体检作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区机构“五免”惠民项目市级资金					
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:	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”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、二级护理费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查每次单价		5元/人		
			门诊肌肉注射费补助标准		2元/人		
			住院诊查费每次补助标准		13元/人		
			二级护理费每次补助标准		13元/人		
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次		≥5.7万人		
			肌肉注射人次		≥1100人		
			住院诊查人数		≥700人		
			二级护理		≥700人		
		质量指标	补贴标准率		100%		
	效益指标	时效指标	完成时间		2025年底前		
		社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力		逐步降低		
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度			≥85%		
					10		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心				
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	573.17	573.17		
	任务2	基层医疗卫生服务	141.98	141.98		
	任务3	公共卫生服务	30	30		
	金额合计		745.15	745.15		
年度 总体 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 2. 完成公共卫生服务等工作。 3. 完成预算收入745.15万元，预算支出745.15万元。 4. 完成预防性体检工作。 5. 完成对就诊的所有患者实行“五免”。 6. 完成老年人体检工作。 7. 提升基层医疗服务。					
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	目标1: 基本支出: 人员经费			573.17万元
			指标2: 项目指标			171.98万元
			分项1: 基层医疗卫生机构成本			141.98万元
			分项2: 公共卫生成本			30万元
	产出指标	数量指标	目标1: 机构人员: 在职: 离退休			合计113人:44人 :69人
			目标2: 体检人数			≥5000人
			目标3: 辖区居民就医率			≥90%
		质量指标	提升医疗服务率			≥90%
		时效指标	项目完成时效			2025年底前
	社会效益 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%
			指标2: 医疗保障能力			不断提升
			指标3: 城乡居民公共卫生差距			不断缩小
		可持续影响指标	计划执行时间			长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度			≥90%

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					