

西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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

协助完成社区卫生服务机构公共卫生考核，负责公共服务项目的老年人健康管理和居民健康档案的检查指导工作；组织机构人员的业务培训组织、管理各社区卫生服务机构的基本药物实施情况利用各社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息。社区卫生服务机构信息化建设工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区社区卫生服务指导中心设综合办公室1个内设机构。

二、工作任务

（一）抓实公卫推进举措，提升公卫服务能力

一是按照市卫健委相关工作要求、征集各项目口意见后，结合我局实际，完成2025年国家基本公共卫生服务项目绩效考核指标的修订工作，并修订完善莲湖区2025年国家基本公共卫生服务项目实施方案、宣传方案、绩效考核方案及与各中心主任签订的公卫工作完成情况承诺

书。二是组织好2025年度基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目绩效考核工作，对考核结果进行分析、通报；全力做好省、市级国家基本公共卫生服务项目考核的统筹协调工作。三是举办区级2025年国家基本公共卫生服务项目培训班；组织各项目口认真参加好省、市级公卫项目培训班；组织各基层医疗卫生机构积极参加各类线上公卫项目培训工作。四是继续加强对各社区卫生服务中心居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、家医签约项目的实地督导检查；根据各中心指标完成情况，按照局里工作要求，做好对部分中心公卫工作服务区域适时、合理进行调整的工作；同步做好调整后公卫经费的划拨工作。五是加强对区级全民信息平台及省级公卫平台的日常巡检，确保有问题第一时间进行合理处置，并积极对接第三方公司，做好2025年公卫系统软件、硬件和Oracle数据库定期检查维护工作。六是加强与各项目口、各街办的对接，定期召开公卫工作协调推进会，助力各基层医疗卫生机构公卫服务能力和水平再上新台阶。七是进一步理顺中心与站的关系，强化各社区卫生服务站公卫服务能力，夯实基本公卫工作队伍的力量。

（二）落实基本药物制度，确保群众基药需求

一是进一步提高各基层医疗机构基本药物的配备率和使用率，加强对基层药品管理使用的日常督导；举办药事大讲堂，强化基层医疗卫生机构用药政策培训与指导；发挥总药师的管理职能，进一步提升各基层医疗卫生机构的合理用药水平。二是进一步强化短缺药品使用的日常

监测工作，结合季节性传染病特性，强化基层医疗卫生机构药品库存“警戒线”管理工作，确保辖区群众基本用药需求。三是组织开展药品管理工作的交流与学习，进一步推进处方前置审核工作。

（三）健康社区再创建，优质服务基层行

一是用心用情做好2025年健康社区的申报创建和实地督导工作；二是按照市卫健委前期工作安排，组织区级专家全力指导环西中心、枣园中心，充分做好2025年“优质服务基层行”省级“回头望”实地复核工作；三是完成好市级2025年“优质服务基层行”交叉指导检查工作。

（四）“五免”统计全覆盖，日常督导再加强

2025年开始，“五免”工作覆盖到全区22家社区卫生服务站。一是进一步加强对各中心“五免”工作落实情况的实地督导；二是指导各中心加强对辖区各社区卫生服务站的实地督导检查；三是按时收集、上报“五免”报表，及时做好“五免”经费的审核、拨付、核算工作。

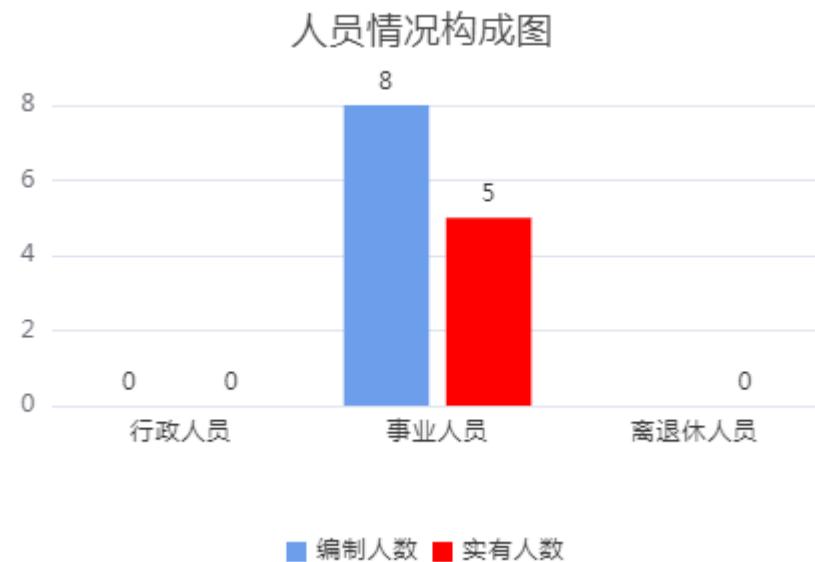
（五）继续开展机构巡查，提升基层服务质量

2025年拟对青年路社区卫生服务中心、北关社区卫生服务中心、北院门西大街社区卫生服务中心、大兴新区社区卫生服务中心、土门社区卫生服务中心开展巡查工作，切实解决各基层医疗卫生机构存在的问题，建立和完善长效机制，加强党建工作、行风建设、财务管理、人员管理、绩效管理、医疗质量、公卫工作等方面，从根本上全面提升基层医疗卫生机构的管理能

力和服务水平，提高辖区群众就近享受优质、便捷的基本医疗卫生服务的获得感和满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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94.27万元，其中：一般公共预算拨款94.27万元，较上年减少25.18万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费收入减少；本单位当年预算支出94.27万元，其中：一般公共预算拨款94.27万元，较上年减少25.18万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入94.27万元，其中：一般公共预算拨款收入94.27万元，较上年减少25.18万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费收入减少；本单位当年财政拨款支出94.27万元，其中：一般公共预算拨款支出94.27万元，较上年减少25.18万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费支出减少。

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94.27万元，较上年减少25.18万元，下降21.08%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费支出减少。

（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94.27万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.19万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.03万元，较上年增加0.07万元，增长1.01%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；
3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）77.59万元，较上年减少25.89万元，下降25.02%，下降的主要原因是：人员经费及专业用车购置费减少；
4. 事业单位医疗（2101102）2.32万元，较上年增加0.03万元，增长1.31%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）1.86万元，较上年增加1.20万元，增长181.82%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；
6. 住房公积金（2210201）5.27万元，较上年减少0.59万元，下降10.07%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数减少。

（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94.27万元，其中：

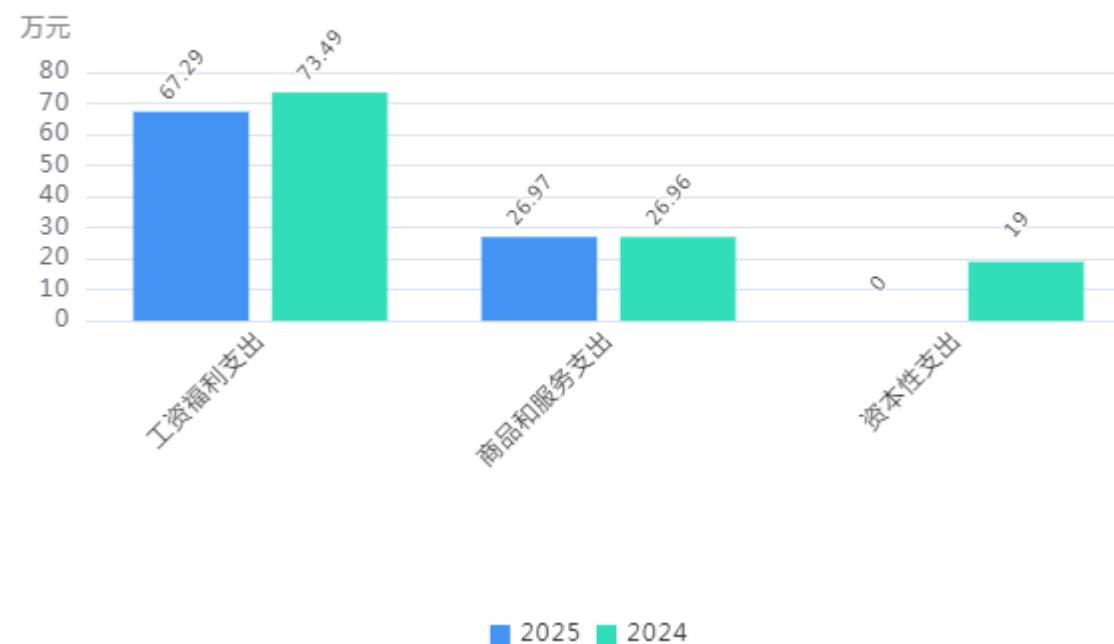
- (1) 工资福利支出（301）67.29万元，较上年减少6.20万元，下降8.44%，下降的主要原

因是：人员绩效工资减少；

(2) 商品和服务支出（302）26.97万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专业用车购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

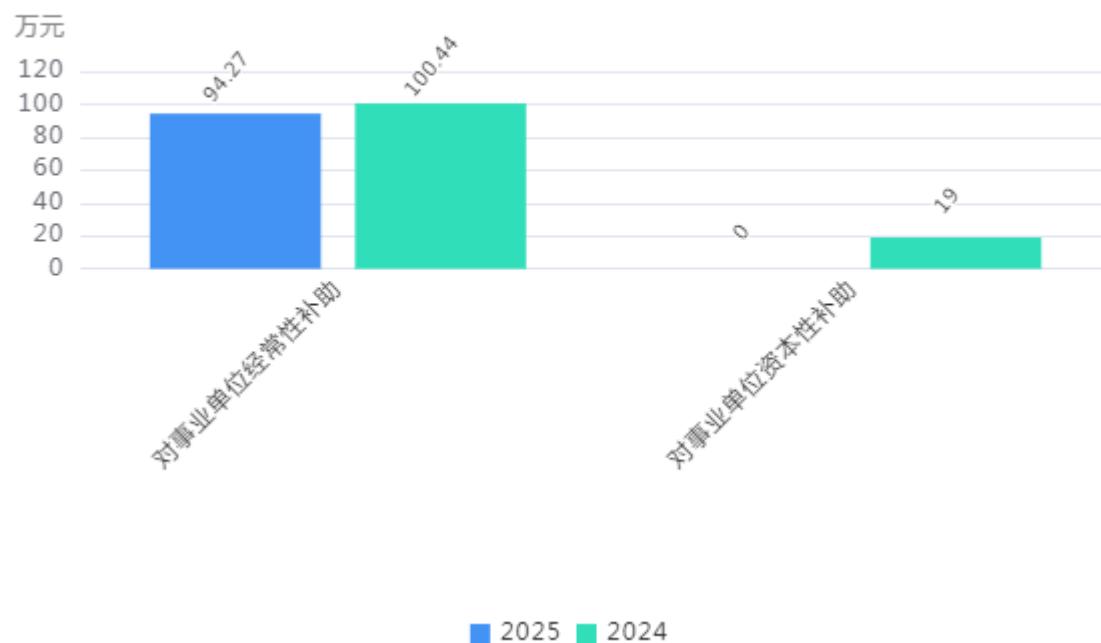


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出94.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）94.27万元，较上年减少6.17万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专业用车购置支出减少。

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“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。

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0.69万元，较上年增加0.50万元，增长263.16%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务培训增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公共卫生服务项目培训	2025年3月1日-2025年8月31日	150人	0.69	

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94.27万元，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2.97万元，较上年增加0.02万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：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、绩效工资和社会保障费等；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：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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	否	
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	942,654.29	一、部门预算	942,654.29	一、部门预算	942,654.29	一、部门预算	942,654.29
1、财政拨款	942,654.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,654.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	942,654.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	672,944.95	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	29,709.34	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	6,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	942,654.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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		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	70,301.40	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	812,706.84	(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	52,726.05				
		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	942,654.29	本年支出合计	942,654.29	本年支出合计	942,654.29	本年支出合计	942,654.29
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	942,654.29	支出总计	942,654.29	支出总计	942,654.29	支出总计	942,654.29

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	942,654.29	一、财政拨款	942,654.29	一、财政拨款	942,654.29	一、财政拨款	942,654.29
1、一般公共预算拨款	942,654.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,654.29	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	672,944.95	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	29,709.34	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	6,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	942,654.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70,301.40	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	812,706.84	(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	52,726.05				
		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	942,654.29	本年支出合计	942,654.29	本年支出合计	942,654.29	本年支出合计	942,654.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	942,654.29	支出总计	942,654.29	支出总计	942,654.29	支出总计	942,654.29

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	942,654.29	672,944.95	29,709.34	240,000.00	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00		
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00		
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00		
208	社会保障和就业支出	70,301.40	70,301.40			
20805	行政事业单位养老支出	70,301.40	70,301.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,301.40	70,301.40			
210	卫生健康支出	817,706.84	549,917.50	27,789.34	240,000.00	
21001	卫生健康管理事务	775,885.82	508,096.48	27,789.34	240,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	775,885.82	508,096.48	27,789.34	240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	41,821.02	41,821.02			
2101102	事业单位医疗	23,201.70	23,201.70			
2101103	公务员医疗补助	18,619.32	18,619.32			
221	住房保障支出	52,726.05	52,726.05			
22102	住房改革支出	52,726.05	52,726.05			
2210201	住房公积金	52,726.05	52,726.05			

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				942, 654. 29	672, 944. 95	29, 709. 34	240, 000. 00	
301	工资福利支出			672, 944. 95	672, 944. 95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216, 323. 76	216, 323. 76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29, 980. 00	29, 980. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160, 000. 00	160, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99, 840. 00	99, 840. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70, 301. 40	70, 301. 40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23, 201. 70	23, 201. 70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18, 619. 32	18, 619. 32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332. 72	332. 72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52, 726. 05	52, 726. 05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 620. 00	1, 620. 00			
302	商品和服务支出			269, 709. 34		29, 709. 34	240, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30, 390. 86		14, 990. 86	15, 400. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49, 000. 00		1, 000. 00	48, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72, 000. 00			72, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6, 920. 00		1, 920. 00	5, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	99, 600. 00			99, 600. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 654. 48		6, 654. 48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5, 144. 00		5, 144. 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	702,654.29	672,944.95	29,709.34	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00	
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00	
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00	
208	社会保障和就业支出	70,301.40	70,301.40		
20805	行政事业单位养老支出	70,301.40	70,301.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,301.40	70,301.40		
210	卫生健康支出	577,706.84	549,917.50	27,789.34	
21001	卫生健康管理事务	535,885.82	508,096.48	27,789.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535,885.82	508,096.48	27,789.34	
21011	行政事业单位医疗	41,821.02	41,821.02		
2101102	事业单位医疗	23,201.70	23,201.70		
2101103	公务员医疗补助	18,619.32	18,619.32		
221	住房保障支出	52,726.05	52,726.05		
22102	住房改革支出	52,726.05	52,726.05		
2210201	住房公积金	52,726.05	52,726.05		

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				702,654.29	672,944.95	29,709.34	
301	工资福利支出			672,944.95	672,944.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216,323.76	216,323.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,980.00	29,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,840.00	99,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,301.40	70,301.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,201.70	23,201.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,619.32	18,619.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.72	332.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,726.05	52,726.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00		
302	商品和服务支出			29,709.34		29,709.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,990.86		14,990.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,654.48		6,654.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,144.00		5,144.00	

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	

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	240,000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	240,000.00	
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	

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		信息化网络运行维护费		
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:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度 目标	提升社区卫生服务中心信息化管理, 保障信息网络正常运行。			
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	光纤维维标准	0.4万元/月
			省公卫平台硬件、软件、数据库 网络等维护	0.6万元/月
	产出指标	数量指标	光纤维维线路	1条
			设备维护家数	1家
		质量指标	维护维修合格率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	设备维护时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升社区卫生服务中心信息化管 理, 保障单位信息网络正常运行	≥90%
	可持续影响指标	维护维修作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心工作者满意度		≥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		业务指导考核工作经费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成对辖区社区卫生服务中心的国家基本公共卫生服务项目培训及绩效考核工作。 目标2: 完成对辖区社区卫生服务中心的国家“优质服务基层行”标准创建、“回头看”检查工作。 目标3: 完成对辖区社区卫生服务中心的健康社区项目的创建工作。 目标4: 完成对辖区社区卫生服务中心及区属区管医疗机构的药事培训及考核工作。 目标5: 完成对辖区社区卫生服务中心的“五免”监管工作。 目标6: 通过定期及不定期考核提升各社区卫生服务中心医疗卫生服务能力。				
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	劳务费	9.96万元	5
			宣传印刷费用	2.04万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	7
			宣传次数	4次	7
		质量指标	出勤率	100%	7
			文件执行率	100%	7
	时效指标	时效指标	出勤时间	2025年1-12月	6
			宣传时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	通过各项考核和培训, 提升社区卫生服务中心服务能力	逐步提升	15
		可持续影响指标	宣传作业年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心				
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	
	基本支出(人员经费)	保障单位人员工资福利	67.29	67.29		
	基本支出(日常公用经费)	保障单位正常运转	2.97	2.97		
	卫生健康管理事务	业务培训指导考核及信息化服务工作	24	24		
年度总体目标	金额合计		94.26	94.26		
	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 完成预算收入94.26万元, 预算支出94.26万元。 目标3: 完成业务指导考核及基层卫生人员培训工作。					
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	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	70.26万元; 67.29万元; 2.97万元	2.5	
			项目支出	24万元	2.5	
			分项1: 业务指导考核费用	12万元	2.5	
			分项2: 信息化费用	12万元	2.5	
	产出指标	数量指标	机构人员; 在职	5人; 5人	6	
			光纤维护线路; 设备维护家数	1条; 1家	6	
			聘用人员数	5人	6	
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率	100%; 100%	6	
			人员出勤率; 合同执行率; 文件执行率	100%; 100%; 100%	6	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	5	
			维护时间; 出勤时间	2025年度; 2025年度	5	
效益指标	社会效益指标	保障单位的基本运转		100%	6	
		提升社区卫生服务中心服务能力		100%	6	
	可持续影响指标	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	6	
		单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	6	
		计划执行时间		长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度		≥90%	5	
		聘用人员满意度		≥95%	5	

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	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				