

西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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

我中心是长安区卫生和计生局下属的基层卫生服务中心，承担着长安区9大社区15万居民的基本医疗，公共卫生服务工作。

（二）机构设置

我中心为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、医保收费中心、财务人事科、全科诊室、妇科诊室、外科诊室、药房、B超室、放射科、医务科、后勤科、护理部等13个科室。

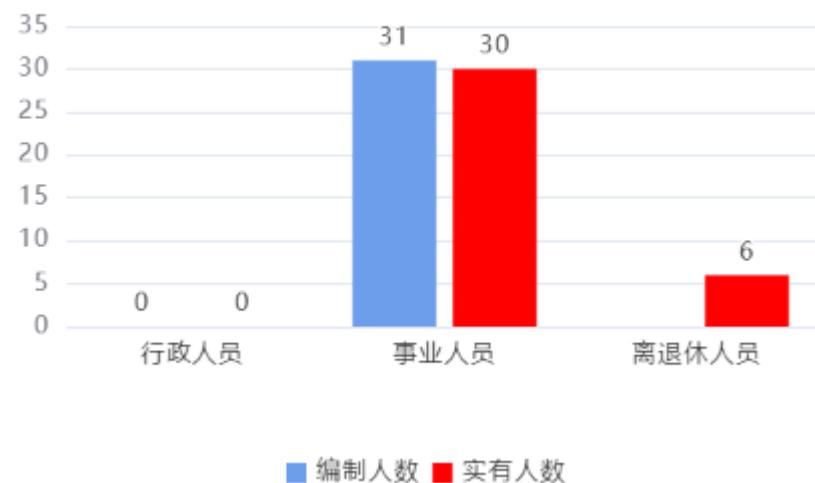
二、工作任务

我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；我中心今年将会扩大预防接种门诊，有效缓解辖区儿童接种服务压力；会增设产后修复、儿童体检等项目，有效的解决群众就近看病问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员6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1,813.63万元，其中：一般公共预算拨款528.48万元、事业收入1,269.10万元、上年结转16.05万元，较上年减少301.43万元，下降14.25%，下降的主要原因是：医疗事业收入减少；本单位

当年预算支出1,813.63万元，其中：一般公共预算拨款528.48万元、事业收入1,269.10万元、上年结转16.05万元，较上年减少301.43万元，下降14.25%，下降的主要原因是：医疗收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入544.53万元，其中：一般公共预算拨款收入528.48万元、上年结转16.05万元，较上年增加6.17万元，增长1.15%，增长的主要原因是：有上年结转收入；本单位当年财政拨款支出544.53万元，其中：一般公共预算拨款支出528.48万元、上年结转16.05万元，较上年增加6.17万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调。

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528.48万元，较上年减少9.88万元，下降1.84%，下降的主要原因是：单位人员变动。

(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528.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员变动；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.70万元，较上年减少1.45万元，下降4.37%，下降的主要原因是：单位人员变动；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.85万元，较上年减少0.72万元，下降4.35%，下降的主要原因是：单位人员变动；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.19万元，增长90.48%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
5. 城市社区卫生机构（2100301）321.05万元，较上年增加309.05万元，增长2575.42%，增长的主要原因是：由乡镇卫生院（2100302）调至城市社区卫生机构（2100301）中；
6. 乡镇卫生院（2100302）0.00万元，较上年减少295.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由乡镇卫生院（2100302）调至城市社区卫生机构（2100301）中；
7. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为招录人员补助，上年无新招录人员；
8. 基本公共卫生服务（2100408）100.20万元，较上年减少18.92万元，下降15.88%，下降

的主要原因是：“严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

9. 其他公共卫生支出（2100499）1.85万元，较上年减少0.62万元，下降25.10%，下降的主要原因是：“严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

10. 事业单位医疗（2101102）15.08万元，较上年减少0.67万元，下降4.25%，下降的主要原因是：单位人员变动；

11. 公务员医疗补助（2101103）4.95万元，较上年减少0.23万元，下降4.44%，下降的主要原因是：单位人员变动；

12. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此专项预算；

13. 住房公积金（2210201）34.96万元，较上年减少1.22万元，下降3.37%，下降的主要原因是：单位人员变动。

（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528.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）486.87万元，较上年增加97.17万元，增长24.93%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助由对个人和家庭补助科目调至本科目，人员增加，工资普调；

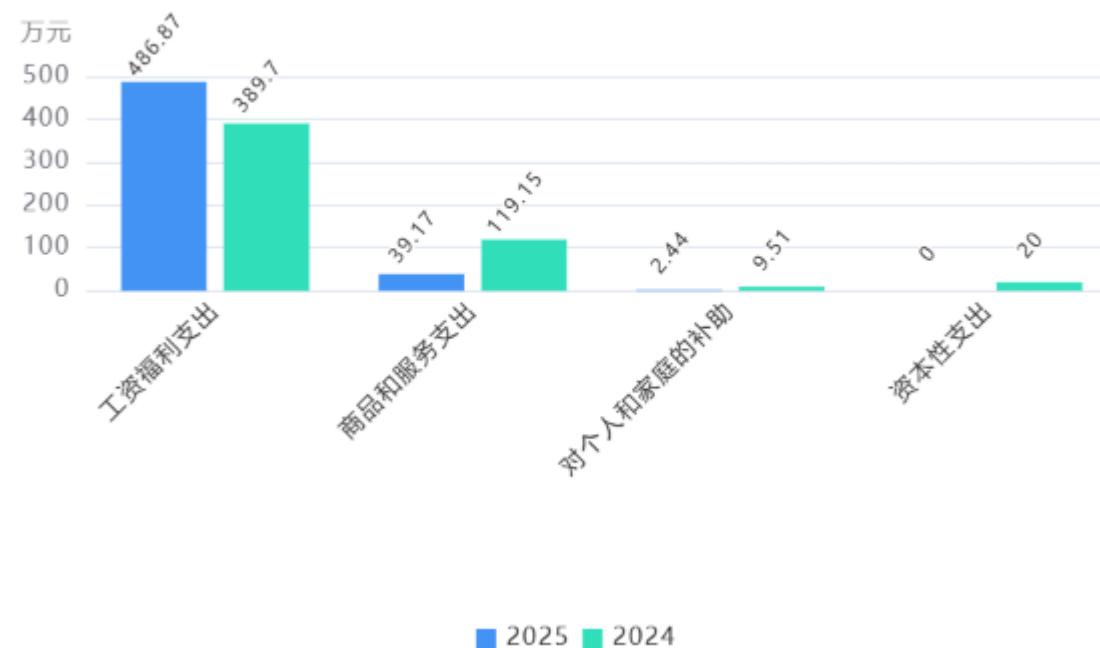
（2）商品和服务支出（302）39.17万元，较上年减少79.98万元，下降67.13%，下降的主

要原因是：进一步优化预算编制；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年减少7.07万元，下降74.34%，下降的主要原因是：公务员医疗补助由本科目调至工资福利支出科目；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



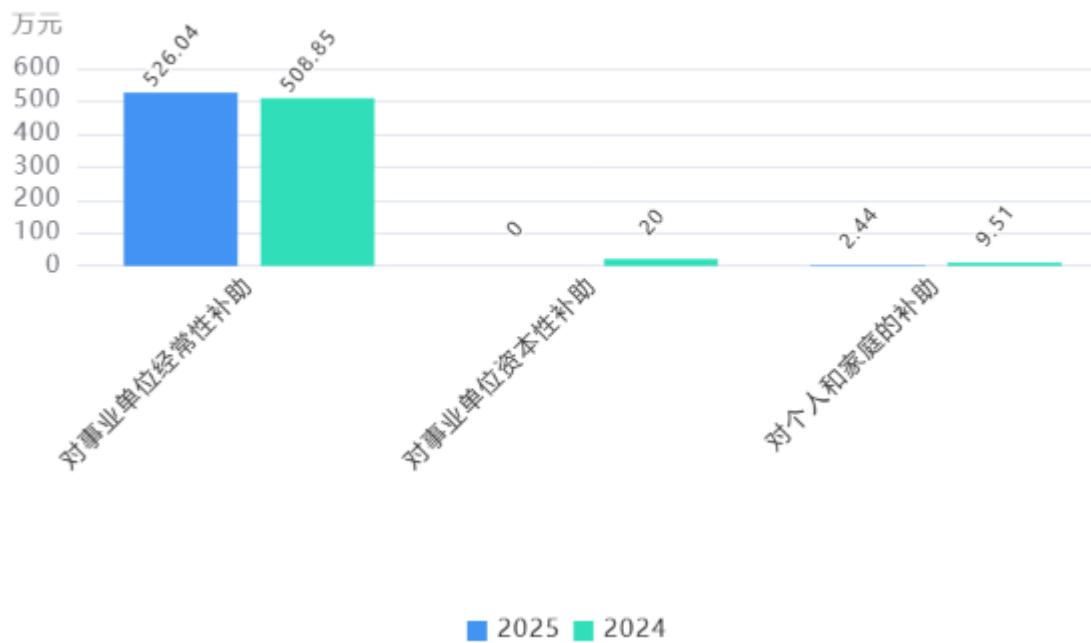
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出528.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）526.04万元，较上年增加17.19万元，增长3.38%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助由对个人和家庭补助科目调至本科目，人员增加，工资普调；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年减少7.07万元，下降74.34%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助由本科目调整至对事业单位经常性补助科目。

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

当年本单位政府采购预算共27.89万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.89万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款528.48万元，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3.44万元，较上年减少0.12万元，下降3.37%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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。

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：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	

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	17,975,800.00	一、部门预算	18,136,285.04	一、部门预算	18,136,285.04	一、部门预算	18,136,285.04
1、财政拨款	5,284,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,284,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,990,800.00	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	34,400.00	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	6,400.00	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	17,921,885.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,104,685.04	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
3、事业收入	12,691,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,186,985.04	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	12,691,000.00	8、社会保障和就业支出	485,900.00	(2)商品和服务支出	12,709,700.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,300,785.04	(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	190,000.00		
		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	349,600.00				
		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	17,975,800.00	本年支出合计	18,136,285.04	本年支出合计	18,136,285.04	本年支出合计	18,136,285.04
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	160,485.04						
其中：财政拨款资金结转	160,485.04						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,136,285.04	支出总计	18,136,285.04	支出总计	18,136,285.04	支出总计	18,136,285.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	18,136,285.04	5,284,800.00				12,691,000.00			160,485.04	
141	西安市长安区卫生健康局	18,136,285.04	5,284,800.00				12,691,000.00			160,485.04	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	18,136,285.04	5,284,800.00				12,691,000.00			160,485.04	

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	18,136,285.04	5,284,800.00			12,691,000.00					160,485.04
141	西安市长安区卫生健康局	18,136,285.04	5,284,800.00			12,691,000.00					160,485.04
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	18,136,285.04	5,284,800.00			12,691,000.00					160,485.04

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	5,284,800.00	一、财政拨款	5,445,285.04	一、财政拨款	5,445,285.04	一、财政拨款	5,445,285.04
1、一般公共预算拨款	5,284,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031,600.00	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	3,990,800.00	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	34,400.00	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	6,400.00	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	5,350,885.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,413,685.04	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	886,985.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	485,900.00	(2) 商品和服务支出	438,700.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,400.00
		10、卫生健康支出	4,609,785.04	(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	70,000.00		
		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	349,600.00				
		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	5,284,800.00	本年支出合计	5,445,285.04	本年支出合计	5,445,285.04	本年支出合计	5,445,285.04
上年结转	160,485.04	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,445,285.04	支出总计	5,445,285.04	支出总计	5,445,285.04	支出总计	5,445,285.04

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	5,284,800.00	3,997,200.00	34,400.00	1,253,200.00	
208	社会保障和就业支出	485,900.00	485,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	481,900.00	481,900.00			
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,000.00	317,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,500.00	158,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	4,449,300.00	3,161,700.00	34,400.00	1,253,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,228,500.00	2,961,400.00	34,400.00	232,700.00	
2100301	城市社区卫生机构	3,210,500.00	2,961,400.00	34,400.00	214,700.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,000.00			18,000.00	
21004	公共卫生	1,020,500.00			1,020,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,002,000.00			1,002,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	18,500.00			18,500.00	
21011	行政事业单位医疗	200,300.00	200,300.00			
2101102	事业单位医疗	150,800.00	150,800.00			
2101103	公务员医疗补助	49,500.00	49,500.00			
221	住房保障支出	349,600.00	349,600.00			
22102	住房改革支出	349,600.00	349,600.00			
2210201	住房公积金	349,600.00	349,600.00			

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			5,284,800.00	3,997,200.00	34,400.00	1,253,200.00	
301	工资福利支出			4,868,700.00	3,990,800.00		877,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,800.00	1,117,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,000.00	411,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,314,000.00	1,314,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,800.00	150,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,600.00	349,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	903,800.00	25,900.00		877,900.00	
302	商品和服务支出			391,700.00		34,400.00	357,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124,100.00			124,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,500.00			18,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	59,900.00			59,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	154,800.00			154,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00		
303	对个人和家庭的补助			24,400.00	6,400.00		18,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00			18,000.00	

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	4,031,600.00	3,997,200.00	34,400.00	
208	社会保障和就业支出	485,900.00	485,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	481,900.00	481,900.00		
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,000.00	317,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,500.00	158,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	3,196,100.00	3,161,700.00	34,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,995,800.00	2,961,400.00	34,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,995,800.00	2,961,400.00	34,400.00	
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	200,300.00	200,300.00		
2101102	事业单位医疗	150,800.00	150,800.00		
2101103	公务员医疗补助	49,500.00	49,500.00		
221	住房保障支出	349,600.00	349,600.00		
22102	住房改革支出	349,600.00	349,600.00		
2210201	住房公积金	349,600.00	349,600.00		

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			4,031,600.00	3,997,200.00	34,400.00	
301	工资福利支出			3,990,800.00	3,990,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,800.00	1,117,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,000.00	411,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,314,000.00	1,314,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,800.00	150,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,600.00	349,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,900.00	25,900.00		
302	商品和服务支出			34,400.00		34,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	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				
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	34,400.00		34,400.00	
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			6,400.00	6,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	13,944,200.00	
141	西安市长安区卫生健康局	13,944,200.00	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	13,944,200.00	
	专用项目	13,944,200.00	
	其他履职专项业务经费	13,944,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	12,571,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	120,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	124,100.00	
	定向招聘人员安家费	18,000.00	
	基本公共卫生服务补助	877,900.00	
	五免村级配套	214,700.00	
	预防性免费健康体检经费村级配套	18,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		160,485.04							
2	差额		160,485.04							
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	2024年第二批省级公共卫生发展（基层类基本公共卫生服务项目）	81,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	2024年第二批省级公共卫生发展（基层类基本公共卫生服务项目）	70,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	9,085.04	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						10,004					278,900.00
210 03 01 2		差额				4					154,800.00
210 03 01	141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心				4					154,800.00
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		新能源	1	310	19 506 01			
210 03 01		五免村级配套	C05040300保安服务		常规	3	302	27 505 02			154,800.00
210 04 08 2		差额				10,000					124,100.00
210 04 08	141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心				10,000					124,100.00
210 04 08		65岁以上老年人免费健康体检新增项目	C23090199其他印刷服务		海报	10,000	302	02 505 02			124,100.00

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		基本公共卫生服务补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.79		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	87.79			
		其他资金	0.00			
年度目标	免费向城乡居民提高基本公共卫生服务					
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	基本公共卫生服务补助项目预算	87.79万元	20	
	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	
			孕产妇系统管理率	≥90%	2	
			高血压患者管理人数	4605人	2	
		质量指标	2型糖尿病患者管理人数	1854人	2	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2	
	效益指标	时效指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	3	
	社会效益指标	执行时间		2025年1月-12月	12	
		社会效果指标	缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	7	
	可持续影响指标	提高城乡居民健康素养水平		不断提高	8	
		影响年限	长期		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10	

表14-2

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健康体检新增项目			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.41	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12.41	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过为65岁及以上老年人免费进行健康体检, 年度目标任务: $\geq 64\%$, 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素, 实施老年人健康管理, 做到无病早预防、有病早发现、早治疗, 提高健康水平, 改善生活质量。				
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	65岁及以上老年人免费健康体检新增项目预算	12.41万元	20
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	8273人	10
		质量指标	体检覆盖率	$\geq 95\%$	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康生活质量	有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	$\geq 95\%$	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.85		
	其他资金		0.00		
年度目标	为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处。				
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	预防性免费健康体检经费项目预算	1.85万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	4302人	10
		质量指标	预防性健康体检完成率	100%	18
	效益指标	时效指标	预防性健康体检时间	2025年1月-12月	12
		社会效益指标	保障惠民政策落到实处	有效保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	长期	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		定向招聘人员安家费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		1.80			
	其他资金		0.00			
年度目标	引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作					
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	定向招聘人员安家费项目预算	1.8万元	20	
	产出指标	数量指标	定向招聘医学类毕业生人数	2人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	18	
	效益指标	时效指标	补助发放时间	2025年9月-11月	12	
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务水平	有所提高	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	影响年限	长期	5	
			受补助对象满意度	≥95%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五免区级补助		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过减免挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费等五项费用，提高群众就医满意度。			
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	五免区级补助项目预算	21.47万元
	产出指标	数量指标	减免费用项数	5项
		质量指标	费用减免合规率	100%
		时效指标	减免时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗业务收入基本支出		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1257.10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1257.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年医疗业务收支, 药品、疫苗、卫材、固定资产购置等医疗支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	2025年医疗业务收入基本支出项目预算	1257.1万元
	质量指标	数量指标	就诊人次	7万次
		质量指标	药品疫苗等合格率	100%
效益指标	时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	12
	社会效益指标	社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
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	0.00	
年度 目标	满足从业人员健康体检需要，提高医疗卫生机构服务全面性。			
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	2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）项目预算	12万元
	产出 指标	数量指标	购买数	1辆
		质量指标	车辆合规率	100%
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月
	效益 指标	社会效益指标	工作人员服务效率	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心				
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	
	基本支出	工资福利支出	403.16	403.16	0.00	
	项目支出	五免村级配套：65岁以上老年人免费健康体检新增项目；基本公共卫生服务补助；预防性免费健康体检经费村级配套等	1410.47	141.37	1269.10	
金额合计		1813.63	544.53	1269.10		
年度 总 体 目 标	1. 完成预算收入1813.62万元，预算支出1813.62万元； 2. 保障辖区群众基本医疗服务；提高老年人健康生活质量；缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距；提高基层医疗机构服务水平；保障惠民政策落到实处。 3. 保障医疗机构平稳运行					
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	预算控制数		1813.63万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		30人	3
			辖区居民人数		14.3万人	3
			群众就医诊疗次数		7万次	4
	质量指标		资金支出合规率		100%	6
			体检覆盖率		≥95%	6
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	6
	时效指标	项目执行时限	2025年1-12月		12	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务		有效保障	8
			保障单位正常运转		有效保障	7
	可持续影响指标	影响年限	长期		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级提前下达公共卫生健康政策配套补助转移支付资金			
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.53	年度资金总额: :	110.53
		其中: 财政拨款	110.53	其中: 财政拨款	110.53
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 2、通过为65岁及以上老年人免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 3、为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处。 4、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度。			1、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 2、通过为65岁及以上老年人免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 3、为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处。 4、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	市级补助经费		110.53万元
	产出指标	数量指标	服务人口		14.3万人
			65岁以上老年人体检人数		9530人
			预防性健康体检率		100%
			基层药物制度实施机构覆盖率		100%
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%
			体检质量		合格
			预防性健康检查机构内部质控指标合格率		100%
			基本药物金额使用率		100%
	时效指标	项目完成时间	2025年1月至12月		12
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养水平	不断提高		15
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%
					10