

**西安市长安区韦曲老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

韦曲老街社区卫生服务中心是隶属于长安区卫生健康局，以预防保健，医疗卫生为主的非营利性全民所有制事业单位，位于长安区广场北路18号青城10号楼。担负着全辖区13.7万人口的防病、诊疗工作。全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

#### （二）机构设置

韦曲老街社区卫生服务中心内设行政办公室、人事科、财务科、后勤科、医务科、医保科、药事委员会、信息科、疫苗接种门诊、公共卫生科等科室。

### 二、工作任务

#### （一）公共卫生服务包括：

1. 落实居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增

进健康的行为方式。

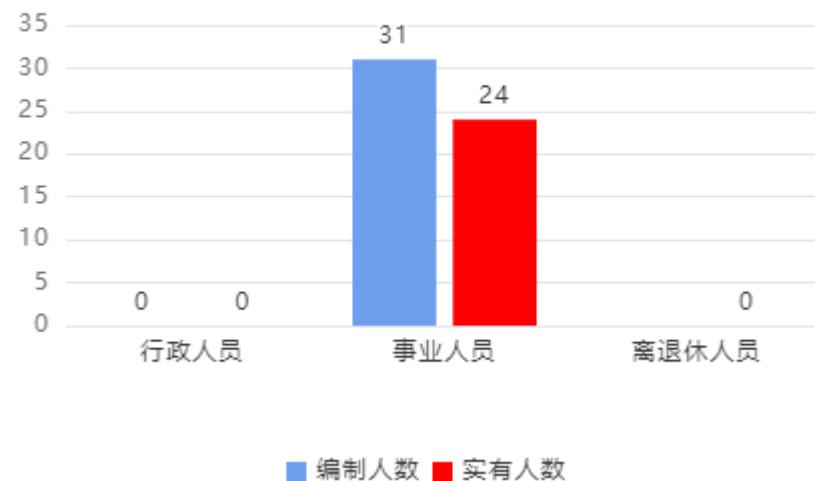
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 接受区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 基本医疗服务方面，加强基层医疗机构预检分诊，严格落实首诊负责制，严格院感防控，为广大患者做好医疗服务工作。

### 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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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1,298.17万元，其中：一般公共预算拨款409.62万元、事业收入833.76万元、上年结转54.79万元，较上年减少223.02万元，下降14.66%，下降的主要原因是：医疗业务量降低，经费减少；本单位当年预算支出1,298.17万元，其中：一般公共预算拨款409.62万元、事业收入833.76万元、上年结转54.79万元，较上年减少223.02万元，下降14.66%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减项目支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入464.41万元，其中：一般公共预算拨款收入409.62万元、上年结转54.79万元，较上年增加94.55万元，增长25.56%，增长的主要原因是：含上年结转，在职人员增加；本单位当年财政拨款支出464.41万元，其中：一般公共预算拨款支出409.62万元、上年结转54.79万元，较上年增加94.55万元，增长25.56%，增长的主要原因是：含上年结转，在职人员增加。

## 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409.62万元，较上年增加39.76万元，增长10.75%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出409.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.93万元，较上年增加2.94万元，增长14.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，社保缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.97万元，较上年增加1.47万元，增长14.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，社保缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.17万元，增长130.77%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，缴费比例上调；

4. 城市社区卫生机构（2100301）240.27万元，较上年增加225.27万元，增长1501.80%，增长的主要原因是：本年度将乡镇卫生院支出调整至该科目；

5. 乡镇卫生院（2100302）0.00万元，较上年减少188.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该科目调整至城市社区卫生机构；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，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；

7. 基本公共卫生服务（2100408）90.58万元，较上年增加13.54万元，增长17.58%，增长的主要原因是：基本公卫服务经费标准调整；

8. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少13.58万元，下降100.00%，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. 事业单位医疗（2101102）11.40万元，较上年增加1.39万元，增长13.89%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，社保缴费基数增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）3.74万元，较上年增加0.46万元，增长14.02%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，社保缴费基数增加；

11. 住房公积金（2210201）27.43万元，较上年增加3.80万元，增长16.08%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，社保缴费基数增加。

### （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409.62万元，其中：

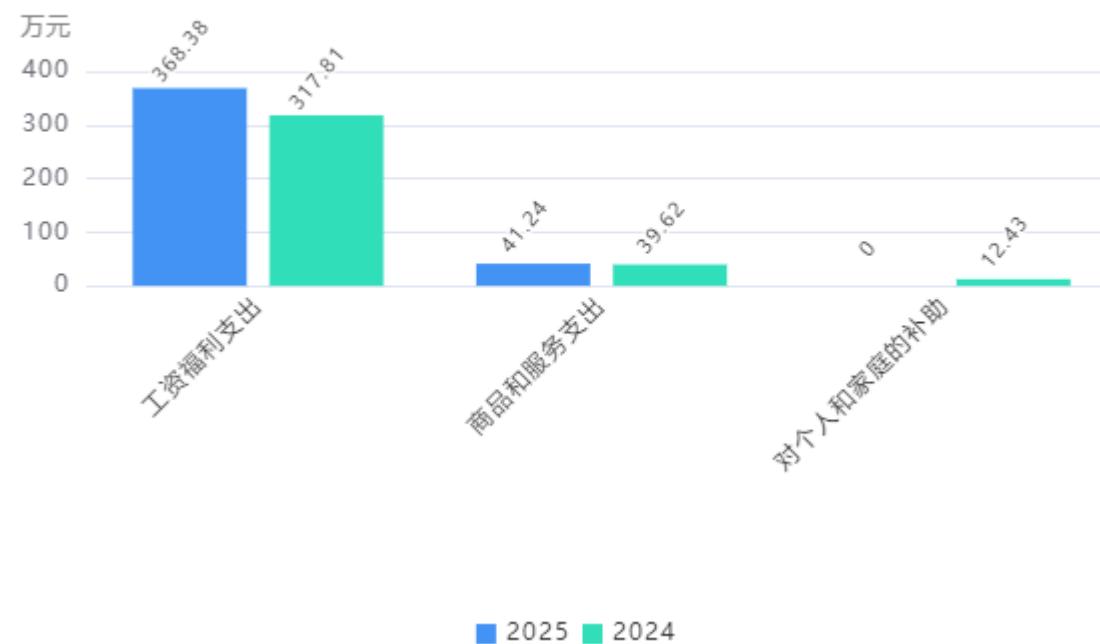
（1）工资福利支出（301）368.38万元，较上年增加50.57万元，增长15.91%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，公务员医疗补助调至公务员缴费科目；

（2）商品和服务支出（302）41.24万元，较上年增加1.62万元，增长4.09%，增长的主要

原因是：业务经费标准调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少12.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助调至公务员缴费科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

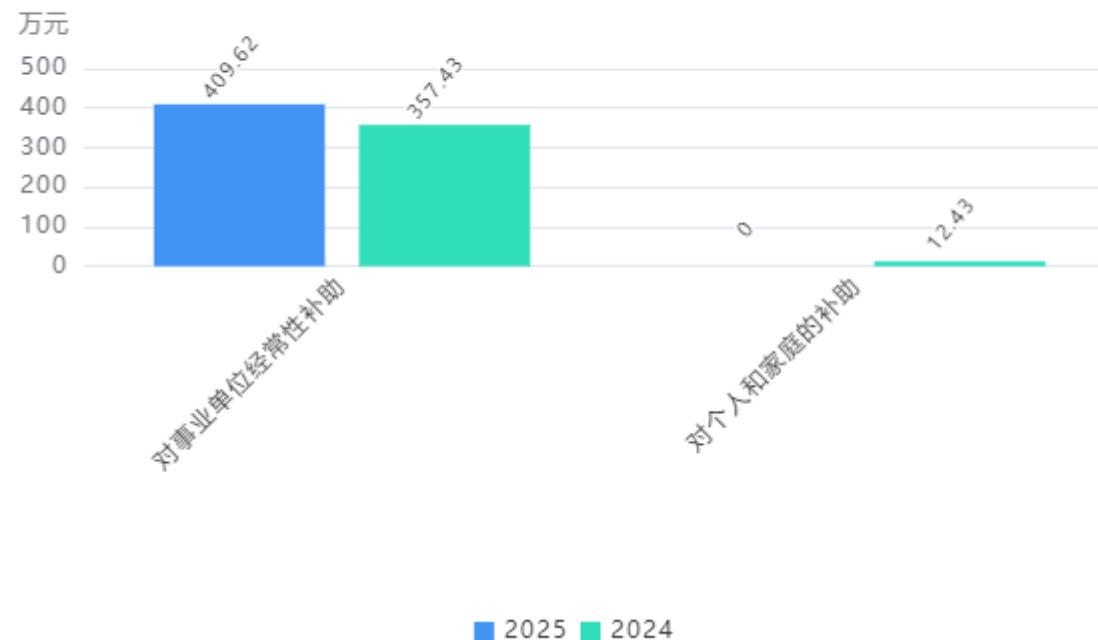


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出409.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）409.62万元，较上年增加52.19万元，增长14.60%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资普调，将公务员医疗补助调至公务员缴费科目；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少12.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助调至公务员缴费科目。

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当年拨款409.62万元，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2.70万元，较上年增加0.38万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加，致使工会费用增加。

## **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。

## 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：西安市长安区韦曲老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	12,433,800.00	一、部门预算	12,981,650.00	一、部门预算	12,981,650.00	一、部门预算	12,981,650.00
1、财政拨款	4,096,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,110,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,096,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,083,800.00	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	27,000.00	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		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	12,591,441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,870,850.00	6、对事业单位资本性补助	390,209.00
3、事业收入	8,337,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	600,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,337,600.00	8、社会保障和就业支出	362,000.00	(2)商品和服务支出	8,880,641.00	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	12,345,350.00	(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)	200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	190,209.00		
		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	274,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,433,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,981,650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,981,650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,981,650.00</b>
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	547,850.00						
其中：财政拨款资金结转	547,850.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>12,981,650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,981,650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,981,650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,981,650.00</b>

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	12,981,650.00	4,096,200.00				8,337,600.00			547,850.00	
141	西安市长安区卫生健康局	12,981,650.00	4,096,200.00				8,337,600.00			547,850.00	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,981,650.00	4,096,200.00				8,337,600.00			547,850.00	

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	12,981,650.00	4,096,200.00			8,337,600.00					547,850.00
141	西安市长安区卫生健康局	12,981,650.00	4,096,200.00			8,337,600.00					547,850.00
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,981,650.00	4,096,200.00			8,337,600.00					547,850.00

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	4,096,200.00	一、财政拨款	4,644,050.00	一、财政拨款	4,644,050.00	一、财政拨款	4,644,050.00
1、一般公共预算拨款	4,096,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,110,800.00	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	3,083,800.00	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	27,000.00	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		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	4,643,841.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,533,250.00	6、对事业单位资本性补助	209.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	600,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	362,000.00	(2) 商品和服务支出	933,041.00	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	4,007,750.00	(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	209.00		
		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	274,300.00				
		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	4,096,200.00	本年支出合计	4,644,050.00	本年支出合计	4,644,050.00	本年支出合计	4,644,050.00
上年结转	547,850.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,644,050.00	支出总计	4,644,050.00	支出总计	4,644,050.00	支出总计	4,644,050.00

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	4,096,200.00	3,083,800.00	27,000.00	985,400.00	
208	社会保障和就业支出	362,000.00	362,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	359,000.00	359,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,300.00	239,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,700.00	119,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	3,459,900.00	2,447,500.00	27,000.00	985,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,402,700.00	2,296,100.00	27,000.00	79,600.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,402,700.00	2,296,100.00	27,000.00	79,600.00	
21004	公共卫生	905,800.00			905,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	905,800.00			905,800.00	
21011	行政事业单位医疗	151,400.00	151,400.00			
2101102	事业单位医疗	114,000.00	114,000.00			
2101103	公务员医疗补助	37,400.00	37,400.00			
221	住房保障支出	274,300.00	274,300.00			
22102	住房改革支出	274,300.00	274,300.00			
2210201	住房公积金	274,300.00	274,300.00			

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			4,096,200.00	3,083,800.00	27,000.00	985,400.00	
301	工资福利支出			3,683,800.00	3,083,800.00		600,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,800.00	773,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,700.00	322,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,114,400.00	1,114,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,300.00	239,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,700.00	119,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,300.00	274,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	622,000.00	22,000.00		600,000.00	
302	商品和服务支出			412,400.00		27,000.00	385,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,700.00			65,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	213,100.00			213,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,600.00			79,600.00	

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	3,110,800.00	3,083,800.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,000.00	362,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	359,000.00	359,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,300.00	239,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,700.00	119,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	2,474,500.00	2,447,500.00	27,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,323,100.00	2,296,100.00	27,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,323,100.00	2,296,100.00	27,000.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	151,400.00	151,400.00		
2101102	事业单位医疗	114,000.00	114,000.00		
2101103	公务员医疗补助	37,400.00	37,400.00		
221	住房保障支出	274,300.00	274,300.00		
22102	住房改革支出	274,300.00	274,300.00		
2210201	住房公积金	274,300.00	274,300.00		

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			3,110,800.00	3,083,800.00	27,000.00	
301	工资福利支出			3,083,800.00	3,083,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,800.00	773,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,700.00	322,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,114,400.00	1,114,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,300.00	239,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,700.00	119,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,300.00	274,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	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	9,323,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	9,323,000.00	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	9,323,000.00	
	专用项目	9,323,000.00	
	其他履职专项业务经费	9,323,000.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	7,947,600.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	190,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	200,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	92,700.00	
	基本公共卫生服务补助	813,100.00	
	五免区级配套	79,600.00	

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		547,850.00							
2	差额		547,850.00							
141028	西安市长安区韦曲老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）	122,500.00	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	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	80,000.00	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	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	209.00	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	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金（基本公共卫生服务）	195,141.00	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	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（国家基本公共卫生项目资金）	150,000.00	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	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计												2	
210 03 01 2		差额										2	
210 03 01	141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心										2	
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02321200医用 X 线诊断设备		常规		1 310	03	506	01			
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	B08010000房屋修缮		医疗门诊		1 309	06	506	02			

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		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:		794.76		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		794.76			
年度目标	提高辖区人民群众医疗服务水平，促进公共卫生均等化，改善人民福祉。					
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年医疗业务收入基本支出预算		794.76万元	
	产出指标	数量指标	门诊人次		39308人次	
			住院人次		30人次	
		质量指标	门诊患者规范管理率		100%	
			住院患者规范管理率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播，保护广大人民群众身体健康，提高辖区群众健康水平		进一步提高	
		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	群众满意度		≥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		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）			
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：		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款				
	其他资金		19.00		
年度目标	根据长安区卫生健康局三提升工作要求，采购DR机，提供医疗支持。				
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	2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）预算	19万元	20
	产出指标	数量指标	台数	1台	10
		质量指标	执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善老街辖区群众就医环境	逐步提高	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-3

## 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（医疗业务用房修缮项目）				
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:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		20.00			
年度 目标	提供医疗服务质量，改善群众就医环境，加强医疗设施建设、提供医疗服务水平、优化医疗服务流程以及增强医院管理能力和信息化水平。					
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（医疗业务用房修缮项目）预算		20万元	
	产出指标	数量指标	房屋面积		512平方米	
		质量指标	房屋修缮项目执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	改善老街辖区群众就医环境		逐步提高	
		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	群众满意度		≥90%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁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:		9.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.27			
	其他资金					
年度目标	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。					
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岁以上老年人免费健康体检新增项目预算	9.27万元	20	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人体检人数	6181人	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥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	≥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		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:		81.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		81.31		
	其他资金				
年度 目标	免费向城乡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	基本公共卫生服务补助预算	81.31万元	20
	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		4248人	2
		2型糖尿病患者管理人数		1720人	2
		老年人中医药健康管理率		≥74%	2
	产出指标	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管理服务率		≥64%	3
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	3
	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	缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小
			提高城乡居民健康素养水平		不断提高
		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	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		五免区级配套				
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:		7.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.96			
	其他资金					
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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	五免区级配套预算		7.96万元 20	
	产出指标	数量指标	减免费用项数		5项 10	
		质量指标	费用减免合规率		≥100% 18	
		时效指标	减免时间		2025年1月-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 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	就医人员满意度		≥90% 10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区韦曲老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	保障单位职工各项工资福利	308.38	308.38		
	基本支出	保障单位人员工会会费	2.70	2.70		
	项目支出	保障2025年65岁老年人免费健康体检新增项目区级配套	9.27	9.27		
		保障2025年基本公共卫生区级配套	81.31	81.31		
		保障2025年五免区级配套	7.96	7.96		
		保障2025年医疗业务支出	794.76		794.76	
		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	20.00		20.00	
		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	19.00		19.00	
年度总体目标	金额合计		1243.38	409.62	833.76	
	目标1: 完成预算收入1243.38万元，预算支出1243.38万元。 目标2: 保障辖区居民基本医疗服务；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；保障惠民政策落实到实处。 目标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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			1243.38万元 20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			24人 3
			服务社区个数			13个 3
			群众就医诊疗次数			2.5万次 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	时效指标	项目执行时限			2025年1月-12月 12
		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
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期 5
		服务对象满意度指标	目标责任考核			“良”以上 5
			居民满意度			≥90% 5

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:	96.42	年度资金总额:	96.42		
		其中: 财政拨款	96.42	其中: 财政拨款	96.42		
		其他资金		其他资金			
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. 基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度 3. 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。		1. 免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 2. 基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度 3. 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。				
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	市级补助资金		96.42万元		
	产出指标	数量指标	服务人口数		13.7万		
			高血压患者管理人数		4248人		
			2型糖尿病患者管理人数		1720人		
			补助单位数量		1个		
			体检人群		65岁以上老年人		
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%		
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%		
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%		
			体检质量		合格		
	时效指标	项目完成时间			2025年1到12月		
					10		
效益指标	社会效益指标		城乡居民健康素养水平		不断提高		
			群众就医费用		持续降低		
			老年人健康水平		不断提高		
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%		
					10		