

西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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

1. 西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心位于新城区金花北路257号，是在原胡家庙医院的基础上，根据国家社区卫生政策和功能定位转型而成立，属公益性事业单位，主要为胡家庙地区的居民提供基本医疗和公共卫生服务。

2. 为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的居民健康卫生服务和基本公共卫生服务。

3. 以社区居民的卫生需求为导向、以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的医疗服务。

（二）机构设置

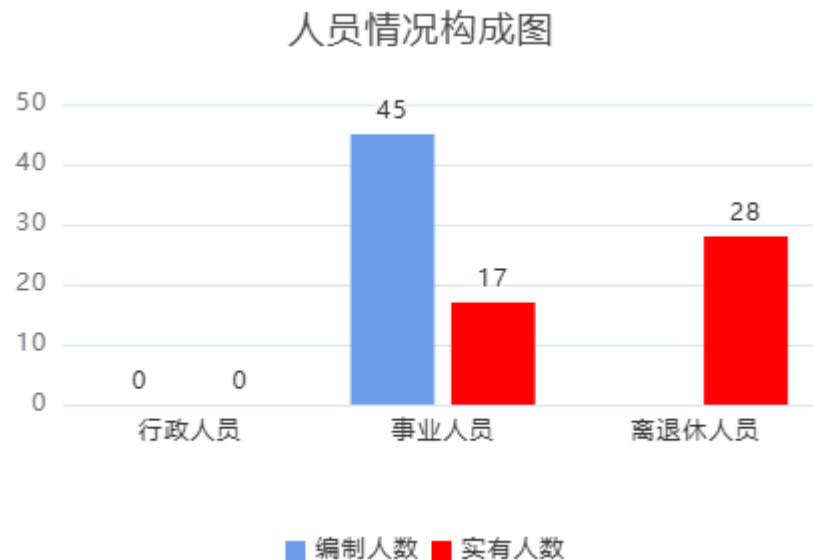
机构设置：办公室、医务科、全科、外科、中医科、妇科、B超室、口腔科、检验科、放射科等20个科室。

二、工作任务

中心现已成为全科医学质量—安全—规范—同质化诊疗专科联盟成员单位，2025年度我单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，坚决贯彻落实政府决策部署，围绕高质量发展首要任务，为辖区居民提供更高效的基本公共卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员28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956.73万元，其中：一般公共预算拨款74.00万元、事业收入882.73万元，较上年减少183.63万元，下降16.10%，下降的主要原因是：受当下经济形势影响，门诊收入减少，且2024年度预算收入中含结转上年度收入，导致2025年预算收入相应减少；本单位当年预算支出956.73万元，其中：一般公共预算拨款74.00万元、事业收入882.73万元，较上年减少183.63万元，下降16.10%，下降的主要原因是：受当下经济形势影响，门诊收入减少、费用降低，相应的年度预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入74.00万元，其中：一般公共预算拨款收入74.00万元，较上年减少124.09万元，下降62.64%，下降的主要原因是：2024年度预算收入中含结转上年度收入；本单位当年财政拨款支出74.00万元，其中：一般公共预算拨款支出74.00万元，较上年减少124.09万元，下降62.64%，下降的主要原因是：2024年度预算收入中含结转上年度收入。

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74.00万元，较上年增加60.00万元，增长428.57%，增长的主要原因是：较上年度增加了基础绩效奖和基层医疗机构综合补偿共计57万元。

（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74.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴纳基数上涨；

2. 城市社区卫生机构（2100301）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了基础绩效奖和基层医疗机构综合补偿。

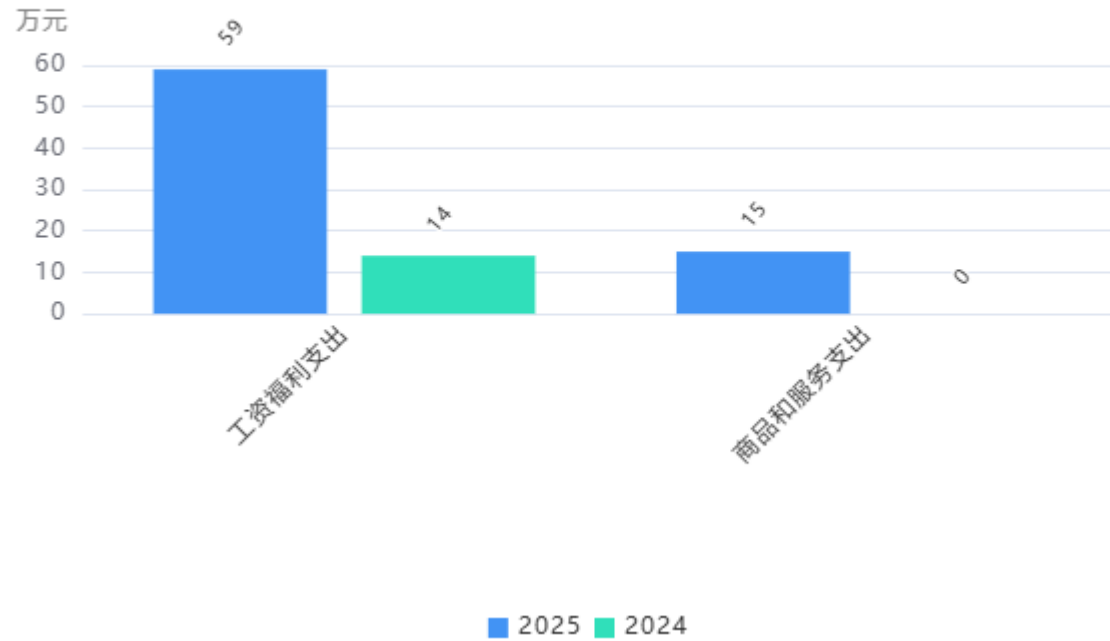
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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74.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）59.00万元，较上年增加45.00万元，增长321.43%，增长的主要原因是：2025年增加了基础绩效奖；

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了基层医疗机构综合补偿。

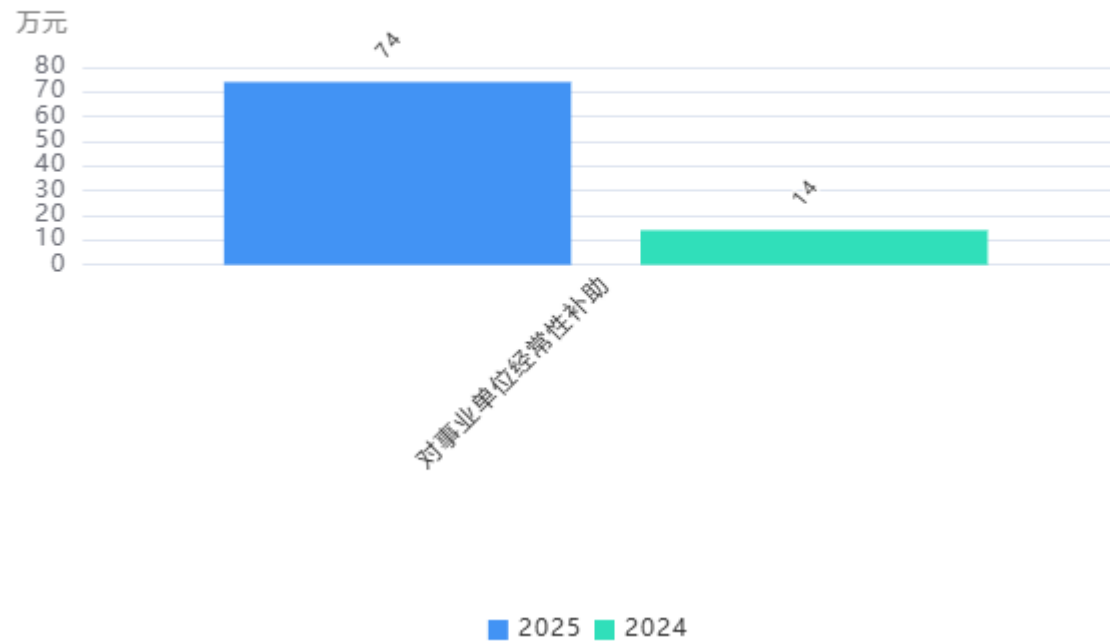
支出按部门预算支出经济分类对比图



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74.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）74.00万元，较上年增加60.00万元，增长428.57%，增长的主要原因是：较上年度增加了基础绩效奖和基层医疗机构综合补偿共计57万元。

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1辆，单价20万元以上的设备7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74.00万元，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。

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	9,567,300.00	一、部门预算	9,567,300.00	一、部门预算	9,567,300.00	一、部门预算	9,567,300.00
1、财政拨款	740,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,603,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	590,000.00	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	8,013,300.00	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	8,753,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	964,000.00	6、对事业单位资本性补助	814,000.00
3、事业收入	8,827,300.00	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	170,000.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	9,397,300.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	814,000.00		
		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					
		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	9,567,300.00	本年支出合计	9,567,300.00	本年支出合计	9,567,300.00	本年支出合计	9,567,300.00
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	9,567,300.00	支出总计	9,567,300.00	支出总计	9,567,300.00	支出总计	9,567,300.00

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,567,300.00	740,000.00			8,827,300.00							
151	西安市新城区卫生健康局	9,567,300.00	740,000.00			8,827,300.00							
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	9,567,300.00	740,000.00			8,827,300.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	9,567,300.00	740,000.00		8,827,300.00						
151	西安市新城区卫生健康局	9,567,300.00	740,000.00		8,827,300.00						
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	9,567,300.00	740,000.00		8,827,300.00						

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	740,000.00	一、财政拨款	740,000.00	一、财政拨款	740,000.00	一、财政拨款	740,000.00
1、一般公共预算拨款	740,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	590,000.00	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	590,000.00	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		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	740,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	170,000.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	570,000.00	(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			
		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					
		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	740,000.00	本年支出合计	740,000.00	本年支出合计	740,000.00	本年支出合计	740,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	740,000.00	支出总计	740,000.00	支出总计	740,000.00	支出总计	740,000.00

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	740,000.00	590,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000.00	170,000.00			
210	卫生健康支出	570,000.00	420,000.00		150,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	570,000.00	420,000.00		150,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	570,000.00	420,000.00		150,000.00	

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				740,000.00	590,000.00		150,000.00	
301	工资福利支出			590,000.00	590,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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	590,000.00	590,000.00		
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000.00	170,000.00		
210	卫生健康支出	420,000.00	420,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	420,000.00	420,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	420,000.00	420,000.00		

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	590,000.00	590,000.00		
301	工资福利支出			590,000.00	590,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	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				

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	964,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	964,000.00	
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	964,000.00	
	专用项目	964,000.00	
	其他履职业务经费	964,000.00	
	基层医疗机构经费补偿（业务费）	150,000.00	
	信息化建设相关项目	500,000.00	
	专用通用设备	314,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		胡家庙中心2025年信息化建设相关项目				
主管部门		西安市新城区卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款				
		其他资金	50.00			
年度目标	提升中心信息化建设, 满足辖区居民就医便捷					
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	胡家庙中心2025年信息化建设相关项目	50万元	20	
	产出指标	数量指标	升级完善家庭医生结算系统、医保药品追溯码、中医特色诊疗模块、住院部his信息系统、门诊个人预约诊疗挂号排队系统建设		5套	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	合理控制		合理	10
		社会效益指标	服务能力提高		提高	10
		可持续影响指标	不断提高		提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升		提升	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用、通用设备			
主管部门		西安市新城区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	31.40		
年度目标	提高医务人员工作效率,提高就医患者满意度				
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	总成本	31.4万元	20
	产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调、阴凉柜、住院病床、治疗床、煎药机、壁挂消毒机、微波治疗仪、智能艾艾灸位仪、监护仪、除颤仪、微量泵、注射泵、喂养泵、输液泵	53台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	合理控制	合理	10
		社会效益指标	服务能力提高	提高	10
		可持续影响指标	不断提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构经费补偿（业务费）			
主管部门		西安市新城区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	15.00		
年度目标	为辖区老百姓提供方便快捷的服务				
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	运行成本	15万元	20
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种服务费	20元/针	10
		质量指标	二类疫苗接种服务费	90%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗接种服务费	按国家规定	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心					
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		
	基层医疗卫生机构基本养老保险	在编人员养老保险单位部分	17.00	17.00			
	2025年基础绩效奖	在编人员基础绩效工资	42.00	42.00			
	基层医疗机构综合补偿(业务费)	综合补偿	15.00	15.00			
	日常运转	单位日常费用	882.73		882.73		
	金额合计		956.73	74.00	882.73		
年度总体目标	1. 完成预防性健康体检。 2. 为居民提供基本医疗和公共卫生服务。 3. 保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						
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	运行成本			956.73万元	20
	产出指标	数量指标	按预算执行			按预算执行	10
		质量指标	文件执行率			100%	10
		时效指标	及时付款时间			≤三个月	10
	效益指标	经济效益指标	合理控制			合理	10
		社会效益指标	满足更多患者需求			提升	10
		可持续影响指标	提高单位服务质量			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提升	10

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:		执行率分值 (10分)
	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			