

西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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

本单位属于公益一类事业单位。贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策,为辖区居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）机构设置

本单位属于公益一类事业单位。贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策,为辖区居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

1. 提供常见病、多发病的初步诊治服务，实施基本诊疗技术。
2. 从事社区基本公共卫生服务，提高社区居民服务水平，以社区居民的卫生为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病患者为重点服务对象，提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务，实施慢性病健康管理，通过定期随访、健康指导等方式，帮助患者控制病情，提高生活质量。

3. 积极开展健康教育工作，普及健康知识，提高居民的健康意识和自我保健能力，为社区居民免费建立健康档案提供家庭医生签约服务，为居民提供个性化的健康管理方案。

4. 承担预防接种工作，包括儿童计划免疫和成人疫苗接种，全面完成计划免疫工作建卡疫苗接种。

5. 坚持为精神疾病患者坚持随访，开展传染病防治，进行疫情报告和监测，以及突发公共卫生事件的应急处理。

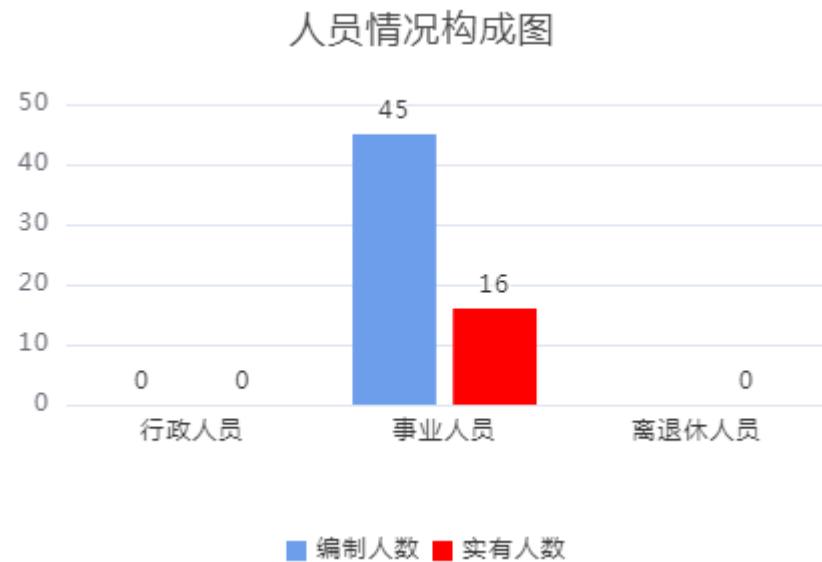
6. 协助开展计划生育技术服务，提供计划生育咨询、指导等服务。

二、工作任务

年末本单位机构编制数1个，实有数1个，本单位内设18个科室，包括全科、社区科、中医科、妇科、计免科、儿保科、妇保科、疾病预防疾控中心科、精神卫生科、健康教育科、卫生监督协管科、放射科、化验室、B超心电室、药房、医务科、行政办公室、财务科。

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16人，其中行政0人，事业16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70.00万元，其中：一般公共预算拨款70.00万元，较上年减少170.63万元，下降70.91%，下降的主要原因是：由于财政资金紧缺，且本单位为财政差额补助事业单位，门诊收入无法做出预算金额，因此本年度预算收入较上年度有所减少；本单位当年预算支出70.00万元，其中：一般

公共预算拨款70.00万元，较上年减少170.63万元，下降70.91%，下降的主要原因是：由于财政资金紧缺，且本单位为财政差额补助事业单位，门诊收入无法做出预算金额，因此本年度预算收入较上年度有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入70.00万元，其中：一般公共预算拨款收入70.00万元，较上年减少35.98万元，下降33.95%，下降的主要原因是：由于财政资金紧缺，因此本年度财政拨款预算数较上年度有所减少；本单位当年财政拨款支出70.00万元，其中：一般公共预算拨款支出70.00万元，较上年减少35.98万元，下降33.95%，下降的主要原因是：由于财政资金紧缺，因此本年度财政拨款预算数较上年度有所减少。

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70.00万元，较上年增加46.00万元，增长191.67%，增长的主要原因是：本年度本单位一般公共预算拨款包括上年度未纳入的基础性绩效奖，因此较上年度有所增加。

（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70.00万元，其中：

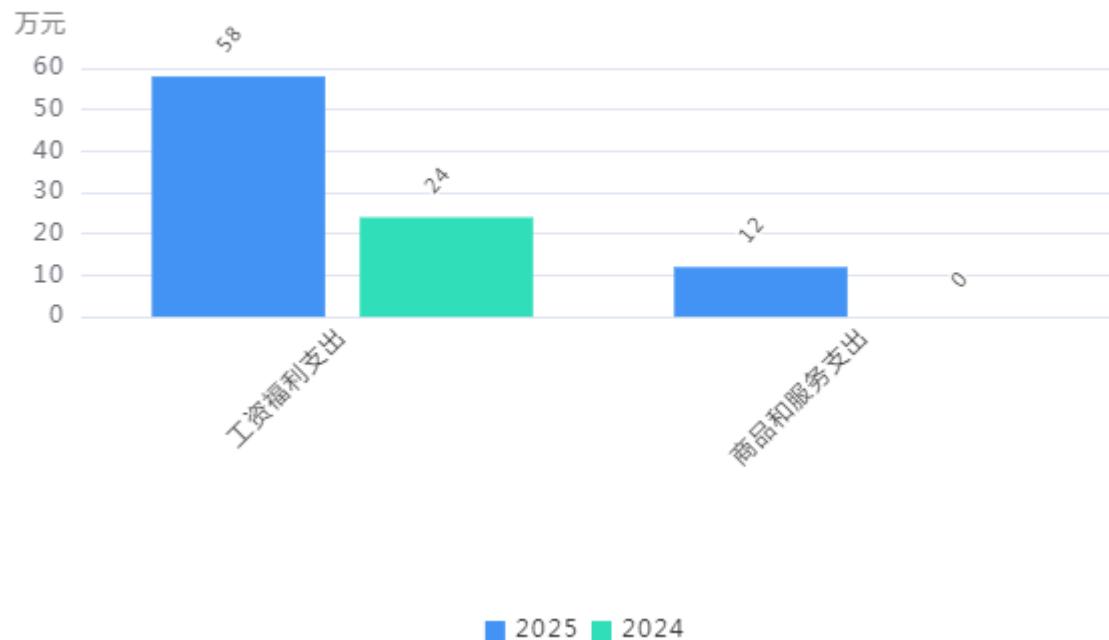
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年减少6.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本单位本年度有几位在职职工退休，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算支出较上年度有所减少；
2. 城市社区卫生机构（2100301）52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度一般公共预算拨款支出不包含基础性绩效奖，因此不可比。

（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70.00万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）58.00万元，较上年增加34.00万元，增长141.67%，增长的主要原因是：本年度本单位一般公共预算拨款包括上年度未纳入的基础性绩效奖，因此较上年度有所增加；
- (2) 商品和服务支出（302）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度一般公共预算拨款支出不包含基础性绩效奖，因此不可比。

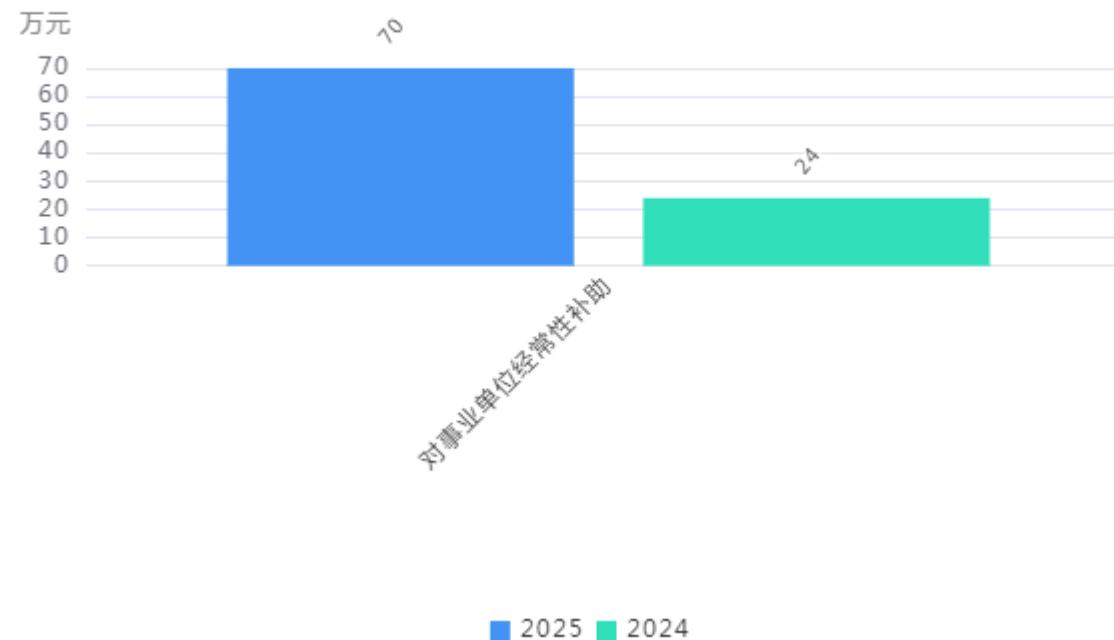
支出按部门预算支出经济分类对比图



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70.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 70.00万元，较上年增加46.00万元，增长191.67%，增长的主要原因是：本年度本单位一般公共预算拨款包括上年度未纳入的基础性绩效奖，因此较上年度有所增加。

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3辆，单价20万元以上的设备2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70.00万元，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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	700,000.00	一、部门预算	700,000.00	一、部门预算	700,000.00	一、部门预算	700,000.00	
1、财政拨款	700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,000.00	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	580,000.00	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		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	700,000.00	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	180,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	520,000.00	(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				
		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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	
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	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	

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	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00	一、财政拨款	700,000.00
1、一般公共预算拨款	700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,000.00	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	580,000.00	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	700,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	180,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	520,000.00	(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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00	支出总计	700,000.00

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	700,000.00	580,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	520,000.00	400,000.00		120,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	520,000.00	400,000.00		120,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	520,000.00	400,000.00		120,000.00	

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			700,000.00	580,000.00		120,000.00	
301	工资福利支出			580,000.00	580,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

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	580,000.00	580,000.00		
208	社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00	400,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	400,000.00	400,000.00		

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							
301	工资福利支出			580,000.00	580,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
302	商品和服务支出			180,000.00	180,000.00		
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	

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	120,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	120,000.00	
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	基层医疗机构经费补偿（业务费）	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

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）项目				
主管部门		西安市新城区卫生将健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金					
年度目标	本项费用为医疗门诊疫苗接种服务费预算项目金额, 用于全院日常经费支出					
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	项目成本	12万元	5	
		社会成本	提高社区服务能力	提高服务质量	5	
		生态环境成本	符合生态效益	符合	10	
	产出指标	数量指标	项目支出数量	1	5	
		质量指标	验收质量合格率	100%	5	
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	促进医院效益	逐步提升	10	
		社会效益指标	提高社区服务能力	提高服务质量	9	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	10	
		可持续影响指标	保护医院环境提升服务质量发挥可持续作用	持续稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>95%	9	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市新城区解放门社区卫生服务中心				
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	基层医疗机构经费补偿(业务费)	12	12		
	任务2	单位养老保险项目	18	18		
	任务3	2025年基础绩效奖	40	40		
	金额合计		70	70		
年度总体目标	截止2025年年底提供本单位基本日常服务,提高服务质量,维持单位正常运转。					
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	项目成本			70
		社会成本	提高社区服务能力			5
		生态环境成本	符合生态效益			5
	产出指标	数量指标	项目支出数量			10
		质量指标	验收质量合格率			3
		时效指标	完成时间			5
	效益指标	经济效益指标	促进医院效益			12/31/2025
		社会效益指标	提高社区服务能力			逐步提升
		生态效益指标	符合生态效益			9
		可持续影响指标	保护医院环境提升服务质量发挥可持续作用			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			>95%

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					