

西安市新城区太华路社区卫生服务中心
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. 组织落实管辖区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工作，组织协调管辖区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

2. 贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医的医疗工作。

3. 贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

4. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作工作。

（二）机构设置

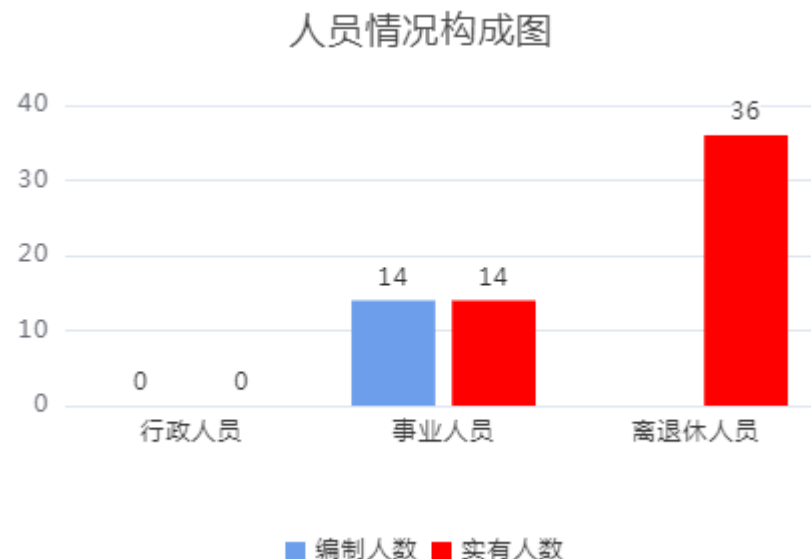
西安市新城区太华路社区卫生服务中心共设科室15个，分别为计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、财务科、办公室、全科医疗科、注射室、收费室、中西药房、放射科、医学检验科、妇科、口腔科、医学影像科、中医科。

二、工作任务

1. 强化责任意识勇于担当，驰而不息抓好行风建设；2. 扩大家医签约服务覆盖面，推进家庭医生服务高质量发展；3. 促进中医传承创新发展，打造新城中医特色名片。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员36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1,128.00万元，其中：一般公共预算拨款78.00万元、事业收入1,050.00万元，较上年增加472.33万元，增长72.04%，增长的主要原因是：本年度计划进行院内的维修改造；本单位当年预算支出1,128.00万元，其中：一般公共预算拨款78.00万元、事业收入1,050.00万元，较上年增加472.33万元，增长72.04%，增长的主要原因是：本年度计划进行院内的维修改造。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.00万元，其中：一般公共预算拨款收入78.00万元，较上年增加29.65万元，增长61.32%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出78.00万元，其中：一般公共预算拨款支出78.00万元，较上年增加29.65万元，增长61.32%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖。

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78.00万元，较上年增加59.00万元，增长310.53%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖和非税收入。

（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78.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年减少6.00万元，下降31.58%，下降的主要原因是：本年度本单位人员调出1人；

2. 城市社区卫生机构（2100301）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖和非税收入。

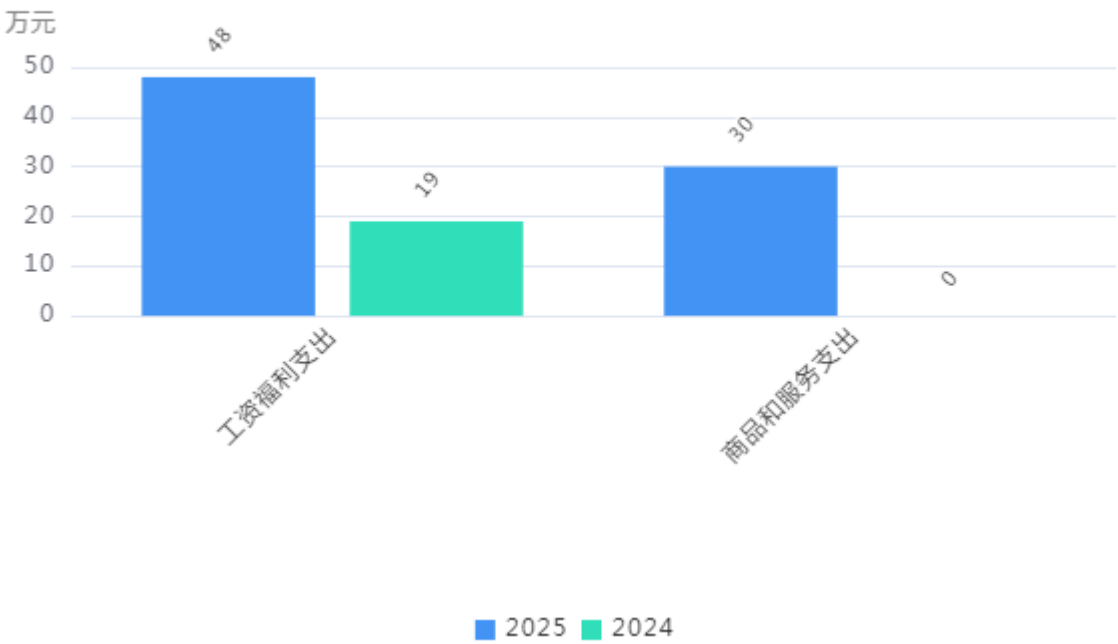
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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78.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）48.00万元，较上年增加29.00万元，增长152.63%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖；

（2）商品和服务支出（302）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算增加了非税收入。

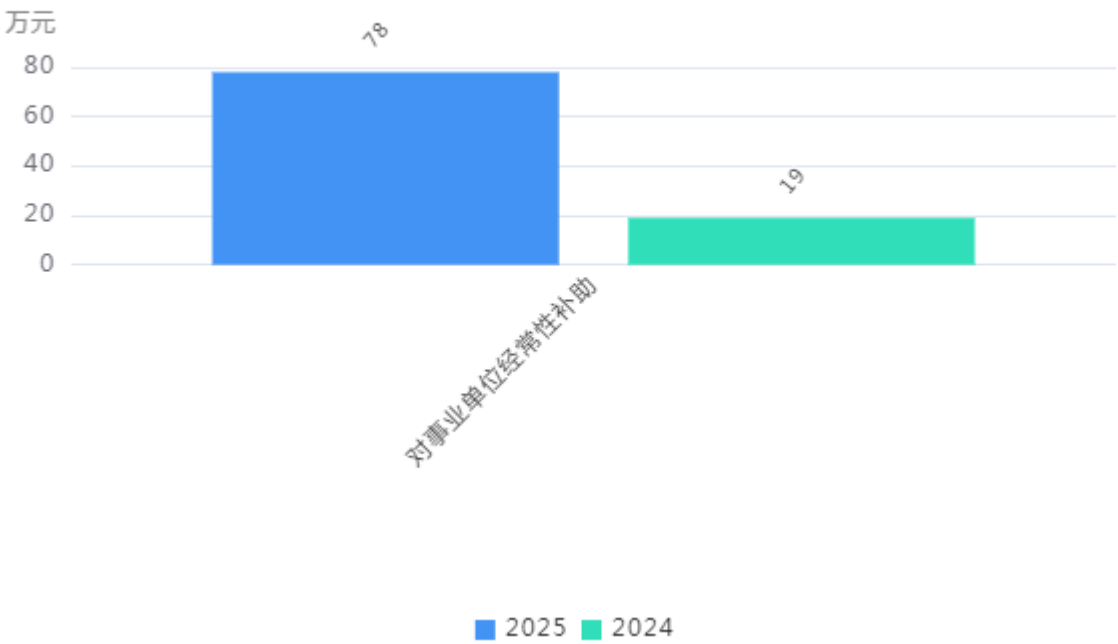
支出按部门预算支出经济分类对比图



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78.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）78.00万元，较上年增加59.00万元，增长310.53%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础绩效奖和非税收入。

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9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78.00万元，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：西安市新城区太华路社区卫生服务中心

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	11,280,000.00	一、部门预算	11,280,000.00	一、部门预算	11,280,000.00	一、部门预算	11,280,000.00
1、财政拨款	780,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,480,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	480,000.00	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	10,000,000.00	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	11,280,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	10,500,000.00	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	130,000.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	11,150,000.00	(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	11,280,000.00	本年支出合计	11,280,000.00	本年支出合计	11,280,000.00	本年支出合计	11,280,000.00
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	11,280,000.00	支出总计	11,280,000.00	支出总计	11,280,000.00	支出总计	11,280,000.00

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	11,280,000.00	780,000.00				10,500,000.00						
151	西安市新城区卫生健康局	11,280,000.00	780,000.00				10,500,000.00						
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	11,280,000.00	780,000.00				10,500,000.00						

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	11,280,000.00	780,000.00			10,500,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	11,280,000.00	780,000.00			10,500,000.00					
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	11,280,000.00	780,000.00			10,500,000.00					

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	780,000.00	一、财政拨款	780,000.00	一、财政拨款	780,000.00	一、财政拨款	780,000.00
1、一般公共预算拨款	780,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,000.00	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	480,000.00	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	780,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	130,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	650,000.00	(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	780,000.00	本年支出合计	780,000.00	本年支出合计	780,000.00	本年支出合计	780,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	780,000.00	支出总计	780,000.00	支出总计	780,000.00	支出总计	780,000.00

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	780,000.00	480,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	650,000.00	350,000.00		300,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	650,000.00	350,000.00		300,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	650,000.00	350,000.00		300,000.00	

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				780,000.00	480,000.00		300,000.00	
301	工资福利支出			480,000.00	480,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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	480,000.00	480,000.00		
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	350,000.00	350,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	350,000.00	350,000.00		

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		480,000.00	480,000.00		
301	工资福利支出			480,000.00	480,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
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	800,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	800,000.00	
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	基层医疗机构综合补偿（业务费）	300,000.00	
	院内维修改造	500,000.00	

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			太华路社区卫生服务中心院内维修改造		
主管部门			西安市新城区卫生健康局		
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	加快发展区域医疗卫生事业,改善卫生设施落后局面,改变卫生医疗资源配置缺少的现状需要,也是提高医疗卫生队伍的总体素质,改变医疗卫生资源配置不尽合理现状的需要,也是发展进步的需要项目的实施更好的服务于辖区内居民,保障区域群众的正常生活。				
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	50万元	10
	产出指标	数量指标	维修改造范围	1个	20
		质量指标	开展各项医疗服务符合国家标准	符合	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	改进医院服务水平,确保医疗安全。	持续完善	10
		社会效益指标	更好的服务于辖区内居民	提高服务	10
		可持续影响指标	可持续影响指标 推进医疗服务现代化的建设,持续推进	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太华路社区卫生服务中心院非税收入			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	加快发展区域医疗卫生事业,改善卫生设施落后局面,改变卫生医疗资源配置缺少的现状需要,也是提高医疗卫生队伍的总体素质,改变医疗卫生资源配置不尽合理现状的需要,也是发展进步的需要项目的实施更好的服务于辖区内居民,保障区域群众的正常生活。				
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	30万元	20
	产出指标	数量指标	严格执行“五免 ”惠民举措,免费率	1	10
		质量指标	开展各项医疗服务符合国家标准	符合	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	改进医院服务水平,确保医疗安全。	持续完善	10
		社会效益指标	更好的服务于辖区内居民	提高服务	10
		可持续影响指标	可持续影响指标 推进医疗服务现代化的建设,持续推进	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市新城区太华路社区卫生服务中心				
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	
	日常公用经费		日常公用经费	1000	0	1000	
	专用项目		院内维修改造	50	0	50	
	基本养老保险缴费		基本养老保险	13	13	0	
	非税收入		非税收入	30	30	0	
	奖金（基础绩效奖）		基础绩效奖	35	35	0	
	金额合计			1128	78	1050	
年度总体目标	目标1：大力推进公共卫生体系建设，完善公共卫生人才培养体系； 目标2：提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务； 目标3：增强卫生健康综合治理能力，强化法治建设，推进政务服务标准化建设。						
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			1128万元	10
	产出指标	数量指标	严格执行“五免 ”惠民举措，免费率			100%	5
			儿童免疫规划疫苗接种率			≥95%	5
			儿童免疫规划疫苗接种率			≥95%	5
			落实国家基本药物制度			≥70%	5
		质量指标	开展各项医疗服务符合国家标准			符合国家标准规定	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	严格落实市政府惠民政策 ，缓解群众 “看病贵 ”问题			不断增强群众获得感	10
		生态效益指标	符合生态环境要求			符合	10
		可持续影响指标	持续推进政策落实			持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上	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			执行率分值（10分）
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						