

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站，认真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，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的计划免疫、妇幼保健、健康管理、慢病管理、精神卫生及老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划，推进卫生健康信息化建设和卫生健康基本公共卫生化等。
- 2、组织落实本地段儿疾病预防控制规划、国家免疫规划以及公共卫生问题的防控与干预，负责公共卫生紧急工作，协调本地段儿突发公共卫生事件的预防控制工作。
- 3、贯彻落实基层卫生健康服务妇幼健康发展规划，基层卫生医疗指导妇幼健康服务体系建设，完善基层卫生机构运行新机制。
- 4、负责本单位建立健全医疗服务评价和管理，同时，落实贯彻执行卫生健康专业技术人员的资格准入标准，落实本单位的医疗服务、医疗质量、医疗技术、医疗安全的政策规范和专业

技术人员职业服务规范。

5、协调落实本地段儿人口老龄化政策措施，推进老年人健康体系发展，落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务等工作。

6、全面负责本地段儿卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责推进本地段儿卫生健康环境良好的发展。

（二）机构设置

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站共设立四个科室，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、公共卫生科。

二、工作任务

在2025年的工作中，我站将全力解决辖区居民看病远、看病难、看病贵等问题。持续推进辖区内公共卫生工作争优创先。积极发展中医药科室建设、检验室标准化建设、开展产后康复、产后调理、产后抗衰三大恢复板块。完善辖区居民对门诊诊疗需求，满足辖区居民多样化的健康需求。推动医联体建设，提升我站整体医疗服务水平。加强与三甲医院的合作，实现资

源共享和优势互补。建立转诊绿色通道，为患者提供更加便捷的医疗服务。加强医疗队伍建设，明确岗位责任制，开展好全科医生诊疗技能培训，提高服务质量，加强就医群众的获得感和满意感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员17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101.00万元，其中：一般公共预算拨款24.00万元、事业收入77.00万元，较上年增加15.80万元，增长18.54%，增长的主要原因是：本单位其他收入较上年有所增长；本单位当年预算支出101.00万元，其中：一般公共预算拨款24.00万元、事业收入77.00万元，较上年增加15.80万元，增长18.54%，增长的主要原因是：地址发生变动，改善医疗就医环境支出较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入24.00万元，其中：一般公共预算拨款收入24.00万元，较上年减少9.20万元，下降27.71%，下降的主要原因是：在编人员发生变动；本单位当年财政拨款支出24.00万元，其中：一般公共预算拨款支出24.00万元，较上年减少9.20万元，下降27.71%，下降的主要原因是：在编人员减少。

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24.00万元，较上年增加18.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出增加了职工基础绩效金额。

（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24.00万元，其中：

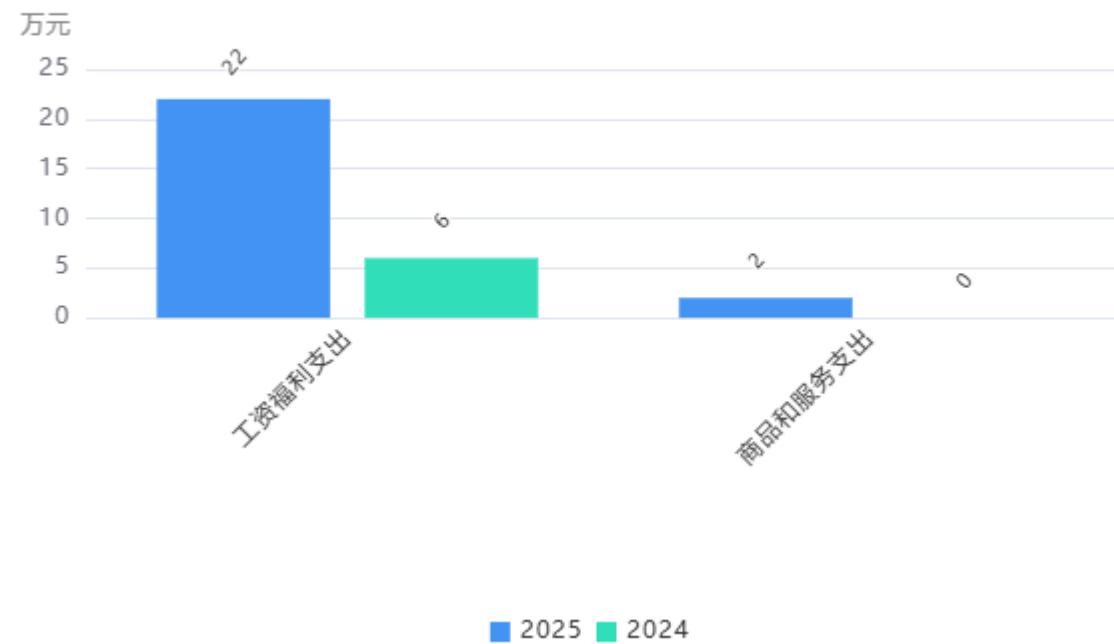
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.00万元，较上年无增减；
2. 城市社区卫生机构（2100301）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基数统一由上级单位申报后划拨。

（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24.00万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）22.00万元，较上年增加16.00万元，增长266.67%，增长的主要原因是：本年度单位自行申报增加了职工基础绩效金额；
- (2) 商品和服务支出（302）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因医疗环境及医疗条件较上年发生改变，本年度可开展相关医疗业务。

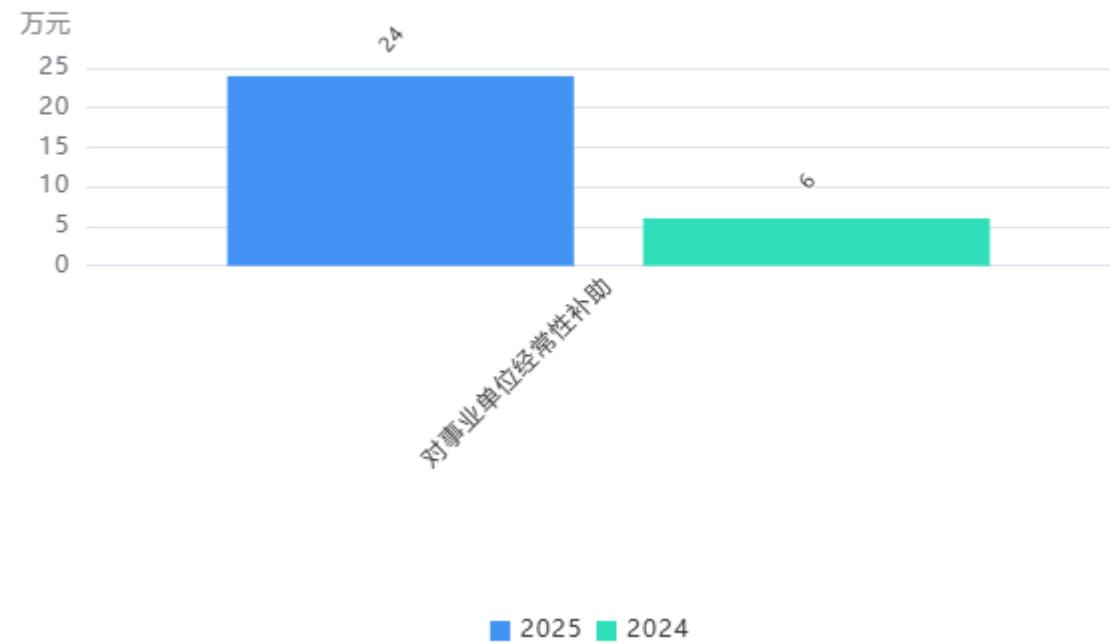
支出按部门预算支出经济分类对比图



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24.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）24.00万元，较上年增加18.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度单位预算金额增加了职工基础绩效。

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1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24.00万元，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费，业务费，修缮费，设备购置费，其他业务费用等。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行、下一年需要按原用用途继续使用的资金。

七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止、当年剩余的资金。

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务
站

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	1,010,000.00	一、部门预算	1,010,000.00	一、部门预算	1,010,000.00	一、部门预算	1,010,000.00
1、财政拨款	240,000.00	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	
(1)一般公共预算拨款	240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	220,000.00	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	370,000.00	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	1,010,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	770,000.00	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	60,000.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	950,000.00	(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	400,000.00		
		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	1,010,000.00	本年支出合计	1,010,000.00	本年支出合计	1,010,000.00	本年支出合计	1,010,000.00
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	1,010,000.00	支出总计	1,010,000.00	支出总计	1,010,000.00	支出总计	1,010,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,010,000.00	240,000.00				770,000.00				
151	西安市新城区卫生健康局	1,010,000.00	240,000.00				770,000.00				
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	1,010,000.00	240,000.00				770,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	1,010,000.00	240,000.00			770,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	1,010,000.00	240,000.00			770,000.00					
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	1,010,000.00	240,000.00			770,000.00					

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	240,000.00	一、财政拨款	240,000.00	一、财政拨款	240,000.00	一、财政拨款	240,000.00
1、一般公共预算拨款	240,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220,000.00	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	220,000.00	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	240,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	60,000.00	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	180,000.00	(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	240,000.00	本年支出合计	240,000.00	本年支出合计	240,000.00	本年支出合计	240,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240,000.00	支出总计	240,000.00	支出总计	240,000.00	支出总计	240,000.00

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	240,000.00	220,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	180,000.00	160,000.00		20,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	180,000.00	160,000.00		20,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	180,000.00	160,000.00		20,000.00	

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			240,000.00	220,000.00		20,000.00	
301	工资福利支出			220,000.00	220,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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	220,000.00	220,000.00		
208	社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	160,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	160,000.00	160,000.00		

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			220,000.00	220,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出			60,000.00	60,000.00		
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	20,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	20,000.00	
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职业务经费	20,000.00	
	基层医疗机构经费补偿（业务费）	20,000.00	

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

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

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）				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	改善医疗环境，提高服务效率。					
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	运行成本		2万元	
	产出指标	数量指标	接种人数		50人	
		质量指标	改善医疗服务		提高	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	合理使用		符合	
		社会效益指标	提高本辖区居民公卫		不断提高	
		生态效益指标	符合生态效益		符合	
		可持续影响指标	提高服务水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升		满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站				
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	
	整体支出	提高医疗服务质量，提高医疗环境	101	24	77	
		金额合计	101	24	77	
年度总体目标	提高医疗服务质量，提升医疗环境，更好的服务于社区群众。					
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	运行成本			10
	产出指标	数量指标	居民健康档案			5
			儿童国家计免接种率			5
			0-6岁儿童健康管理率			5
			早孕检测率			5
			老年人健康管理率			5
			高血压患者管理人数			5
			糖尿病患者管理人数			5
		质量指标	新生儿访视率			5
		时效指标	符合质量要求			5
	效益指标	经济效益指标	完成时间			5
		社会效益指标	合理使用			5
		生态效益指标	不断提高			5
		可持续影响指标	符合生态效益			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务持续实施			5
			提高服务综合满意度			10

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			