

西安市碑林区东关南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

负责辖区内的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生、基本医疗、口腔医疗保健项目。

（二）机构设置

内设机构名称，内设34个科室。

1. 临床科室：含全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室；
2. 预防保健科室：含预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室；
3. 医技及其他科室：含检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间；
4. 口腔诊室；
5. 办公室，含行政事务、财务管理、总务后勤。

二、工作任务

(一)传承创新促进中医药事业发展。加强社区中医特色专科建设。从现有的综合社区中心中加大部分医疗水平较高的专业科室建设，逐步形成适合百姓医疗需求的专科门诊。

(二)推进中医适宜技术康复医疗工作。通过医联体、对口支援、远程培训等方式，以中医适宜技术为抓手，指导规范开展康复医疗服务，提高康复医疗服务能力和水平。

(三)优化预防接种服务流程。加强预防接种人员管理，重点做好业务培训、团队建设、服务流程等工作，打造一支年轻、热情、业务水平高的接种团队，营造温馨接种环境，为居民提供更优质服务。

(四)落实家庭医生签约工作。做好签约计划，做好重点人群签约，积极推进一般人群签约，细化签约基础包和增值包服务内容，结合门诊、下社区随访、老年人体检等工作，做实做细签约服务。

(五)做好常态化疫情防控工作。积极参与社区摸排、做实做细重点人群管理服务；做好项目开展，预防接种、老年人健康管理开展预约服务，合理规划服务流程。

(六)继续完善医疗服务内容，拓宽服务项目，引进技术人才，加强技术培训，提高医疗质

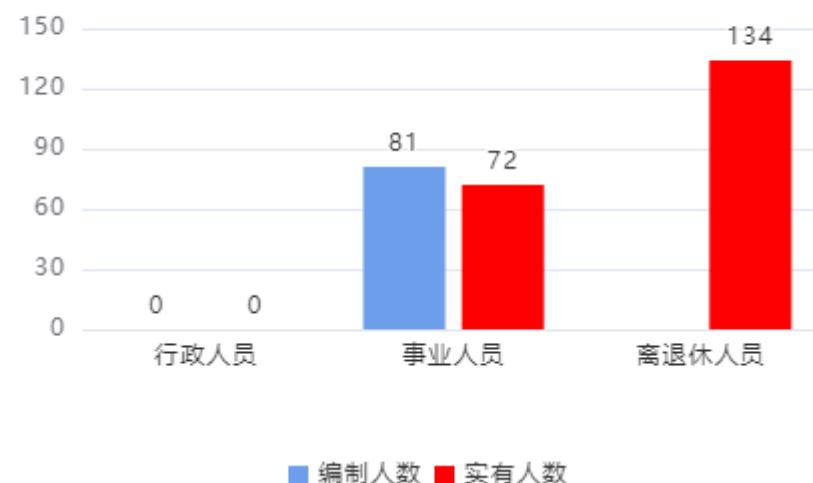
量。

(七)全面深化实施健康中国战略，推进基层医防融合服务发展，申报基层医防融合发展促进项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员134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1,198.09万元，其中：一般公共预算拨款698.09万元、事业收入500.00万元，较上年减少133.57万元，下降10.03%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；本单位当年预算支出1,198.09万元，其中：一般公共预算拨款698.09万元、事业收入500.00万元，较上年减少133.57万元，下降10.03%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入698.09万元，其中：一般公共预算拨款收入698.09万元，较上年减少133.57万元，下降16.06%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；本单位当年财政拨款支出698.09万元，其中：一般公共预算拨款支出698.09万元，较上年减少133.57万元，下降16.06%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

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698.09万元，较上年减少133.57万元，下降16.06%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

（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698.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.80万元，较上年增加4.68万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员基本工资增加，养老保险支出增加；
2. 城市社区卫生机构（2100301）584.29万元，较上年减少138.26万元，下降19.14%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

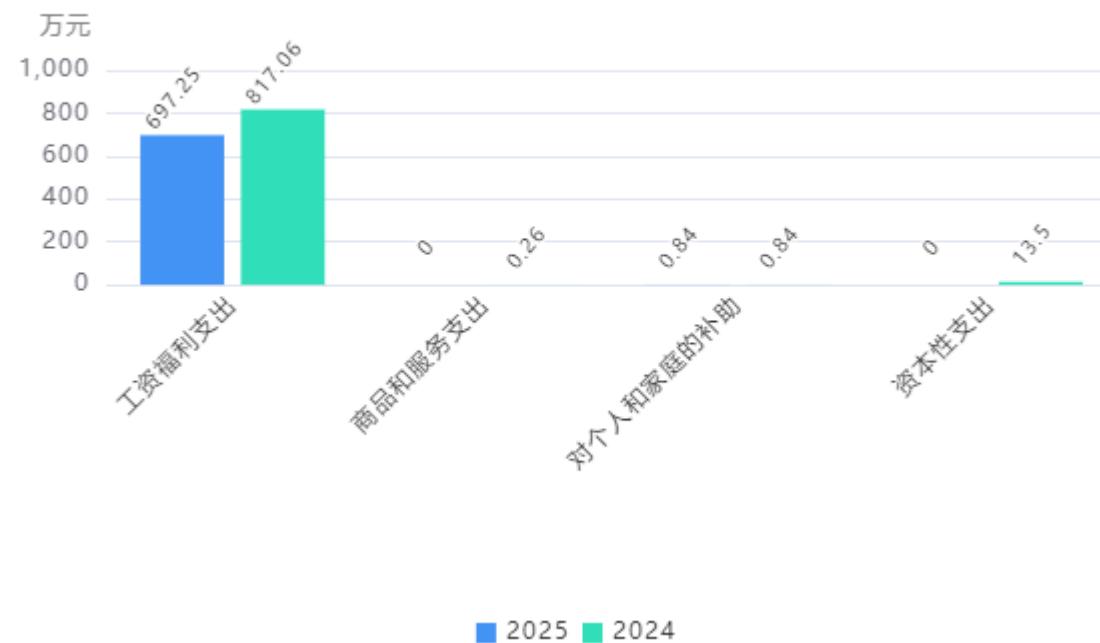
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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698.09万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）697.25万元，较上年减少119.81万元，下降14.66%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；
- (2) 商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未安排商品和服务支出；

- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

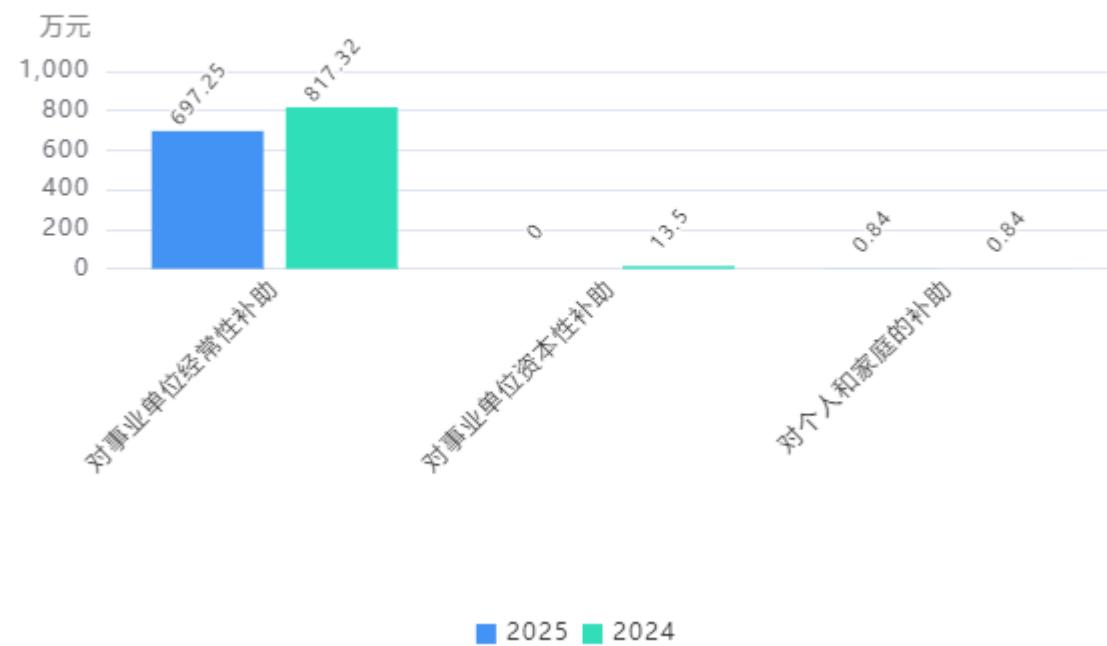
支出按部门预算支出经济分类对比图



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698.09万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）697.25万元，较上年减少120.07万元，下降14.69%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；

- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未安排商品和服务支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

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4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698.09万元，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：西安市碑林区东关南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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	11,980,904.14	一、部门预算	11,980,904.14	一、部门预算	11,980,904.14	一、部门预算	11,980,904.14
1、财政拨款	6,980,904.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,980,904.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,980,904.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,972,504.14	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	8,400.00	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	11,972,504.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,000,000.00	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	1,138,022.94	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,842,881.20	(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	5,000,000.00		
		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	11,980,904.14	本年支出合计	11,980,904.14	本年支出合计	11,980,904.14	本年支出合计	11,980,904.14
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	11,980,904.14	支出总计	11,980,904.14	支出总计	11,980,904.14	支出总计	11,980,904.14

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	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	11,980,904.14	6,980,904.14				5,000,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	11,980,904.14	6,980,904.14				5,000,000.00					
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	11,980,904.14	6,980,904.14				5,000,000.00					

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	11,980,904.14	6,980,904.14			5,000,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	11,980,904.14	6,980,904.14			5,000,000.00					
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	11,980,904.14	6,980,904.14			5,000,000.00					

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	6,980,904.14	一、财政拨款	6,980,904.14	一、财政拨款	6,980,904.14	一、财政拨款	6,980,904.14
1、一般公共预算拨款	6,980,904.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,980,904.14	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	6,972,504.14	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	8,400.00	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	6,972,504.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,138,022.94	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	5,842,881.20	(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	6,980,904.14	本年支出合计	6,980,904.14	本年支出合计	6,980,904.14	本年支出合计	6,980,904.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,980,904.14	支出总计	6,980,904.14	支出总计	6,980,904.14	支出总计	6,980,904.14

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	6,980,904.14	6,980,904.14			
208	社会保障和就业支出	1,138,022.94	1,138,022.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,138,022.94	1,138,022.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,022.94	1,138,022.94			
210	卫生健康支出	5,842,881.20	5,842,881.20			
21003	基层医疗卫生机构	5,842,881.20	5,842,881.20			
2100301	城市社区卫生机构	5,842,881.20	5,842,881.20			

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			6,980,904.14	6,980,904.14			
301	工资福利支出			6,972,504.14	6,972,504.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,723,323.20	2,723,323.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,040.00	529,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,683,780.00	1,683,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898,338.00	898,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,022.94	1,138,022.94			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	6,980,904.14	6,980,904.14		
208	社会保障和就业支出	1,138,022.94	1,138,022.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,022.94	1,138,022.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,022.94	1,138,022.94		
210	卫生健康支出	5,842,881.20	5,842,881.20		
21003	基层医疗卫生机构	5,842,881.20	5,842,881.20		
2100301	城市社区卫生机构	5,842,881.20	5,842,881.20		

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			6,980,904.14	6,980,904.14		
301	工资福利支出			6,972,504.14	6,972,504.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,723,323.20	2,723,323.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,040.00	529,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,683,780.00	1,683,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898,338.00	898,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,022.94	1,138,022.94		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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		

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市碑林区东关南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	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	698.09	698.09		
	其他项目	保障机构正常运行、发展	500		500	
	金额合计		1198.09	698.09	500	
年度总体目标	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等人员经费。保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，特别是儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。实行药品（中药饮片除外）零差率销售，推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助。为满足群众对自身健康问题的监测咨询。同时保障体检、疫苗接种、医疗自测方面的意外情况的急救保障。					
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	经济成本指标	人员工资		6980904.14元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量		72人	10
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5
			资金拨付准确率		100%	5
		时效指标	在职人员工资发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本辖区医疗服务水平		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	在改善居民就医条件方面发挥的积极作用		≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%		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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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				