

西安国际港务区新筑社区卫生服务中心
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

西安国际港务区新筑社区卫生服务中心是一所集预防保健、医疗服务于一体的一级医疗机构，位于西安国际港务区新筑街道，是新筑地区唯一一家公立医疗机构，下设新筑金海岸社区卫生服务站、新筑全运村采薇苑社区卫生服务站，下辖西航社区卫生服务站及17个村卫生室，服务户籍人口约为8.4万人，机构建筑面积3676.92m²，是西安市城镇职工医保定点医疗机构、西安市大学生医保、西安市居民医保定点医疗机构、“优质服务基层行”活动全国优秀单位，陕西省社区医院，陕西省老年友善医疗机构，西安市优质示范社区卫生服务中心，西安市文明单位，“一带一路”中医药康养服务体验中心，西安市中医专科联盟成员单位。

（二）机构设置

中心设置病床50张，日间观察床7张。拥有医务人员170人，其中专业技术人员140人；高级职称9人，中级职称32人。开设有全科（包含内、外、妇、儿等专业科室）、住院部、护理部、中医、康复、口腔、中西药房、检验、B超、心电、影像等科室及数字化预防接种门诊，拥有DR数字摄片机、动态心电图机、心电监护仪、心电工作站、动态血压监测仪、心电平板检测仪、

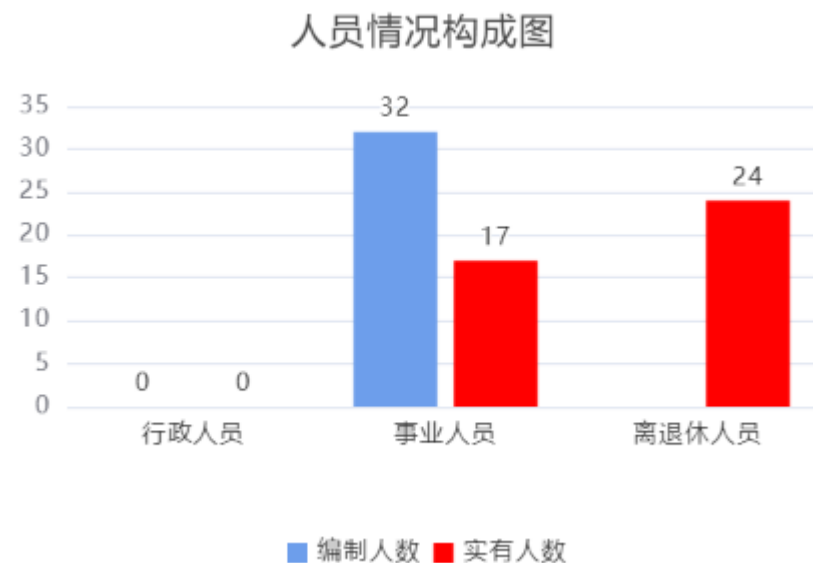
动脉硬化检测仪、经颅多普勒诊断仪、血流变分析仪、全自动生化分析仪、五分类血细胞仪、电子阴道镜、红外线乳腺诊断仪、黄疸测试仪等检查设备，以及深层肌肉按摩、超短波治疗仪、超声治疗仪、中频治疗仪、经络导平治疗仪、腰椎牵引床、颈椎牵引机、胎心监护仪、臭氧治疗仪、电动洗胃机、电动吸痰器等治疗设备。可开展数字摄片、B超诊断、动态心电、动态血压、动脉硬化检查诊断，肿瘤、甲功、优生、基因、叶酸等检测，以及电解质、微量元素、血脂、心肌酶、肝肾功、糖化血红蛋白、肺炎支原体、C反应蛋白测定等检验项目。承担着国际港务区犬伤门诊、婚前、孕前检查等职责。

二、工作任务

为辖区居民提供就诊服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32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24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4,312.59万元，其中：一般公共预算拨款4,312.59万元，较上年增加1,573.63万元，增长57.45%，增长的主要原因是：日常运转费用增加；本单位当年预算支出4,312.59万元，其中：一般公共预算拨款4,312.59万元，较上年增加1,573.63万元，增长57.45%，增长的主要原因是：日常运转费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,312.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,312.59万元，较上年增加1,573.63万元，增长57.45%，增长的主要原因是：日常运转费用增加；本单位当年财政拨款支出4,312.59万元，其中：一般公共预算拨款支出4,312.59万元，较上年增加1,573.63万元，增长57.45%，增长的主要原因是：日常运转费用增加。

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4,312.59万元，较上年增加1,573.63万元，增长57.45%，增长的主要原因是：日常运转费用增加。

（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4,312.59万元，其中：

1. 行政运行（2010301）3,021.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资福利；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少41.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员工资差额补贴；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少39.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少1,465.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 城市社区卫生机构（2100301）1,290.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

6. 乡镇卫生院（2100302）0.00万元，较上年减少1,094.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少21.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少75.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（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4,312.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）616.20万元，较上年增加105.07万元，增长20.56%，增长的主要原因是：以前年度绩效补发；

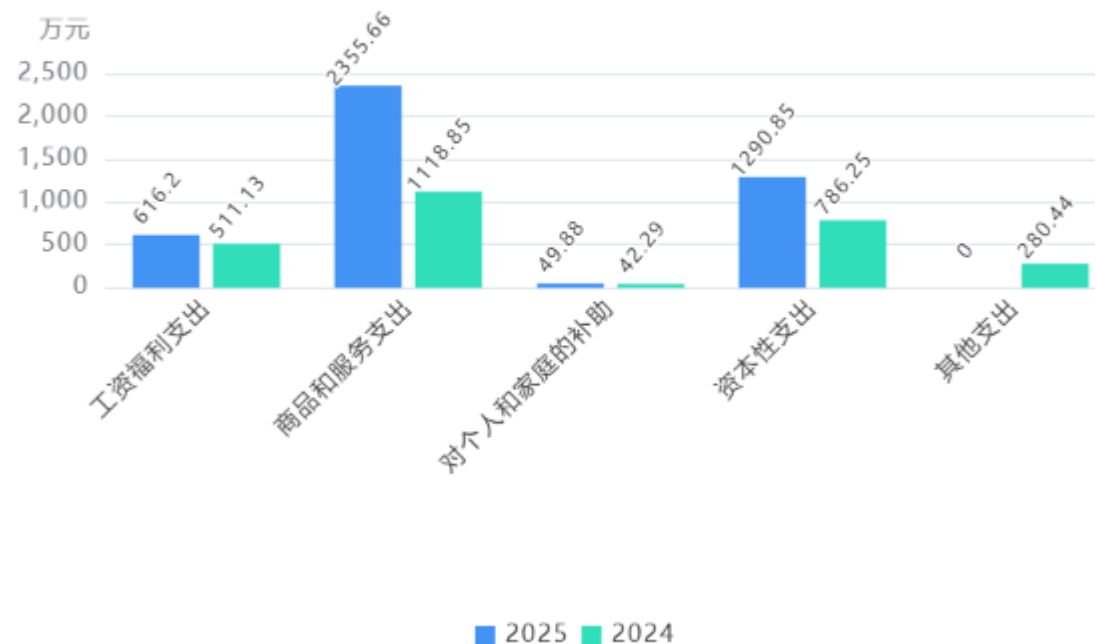
（2）商品和服务支出（302）2,355.66万元，较上年增加1,236.81万元，增长110.54%，增长的主要原因是：租赁费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）49.88万元，较上年增加7.59万元，增长17.95%，增长的主要原因是：退休人员工资差额补贴；

（4）资本性支出（310）1,290.85万元，较上年增加504.60万元，增长64.18%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（5）其他支出（399）0.00万元，较上年减少280.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

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4,312.59万元，其中：

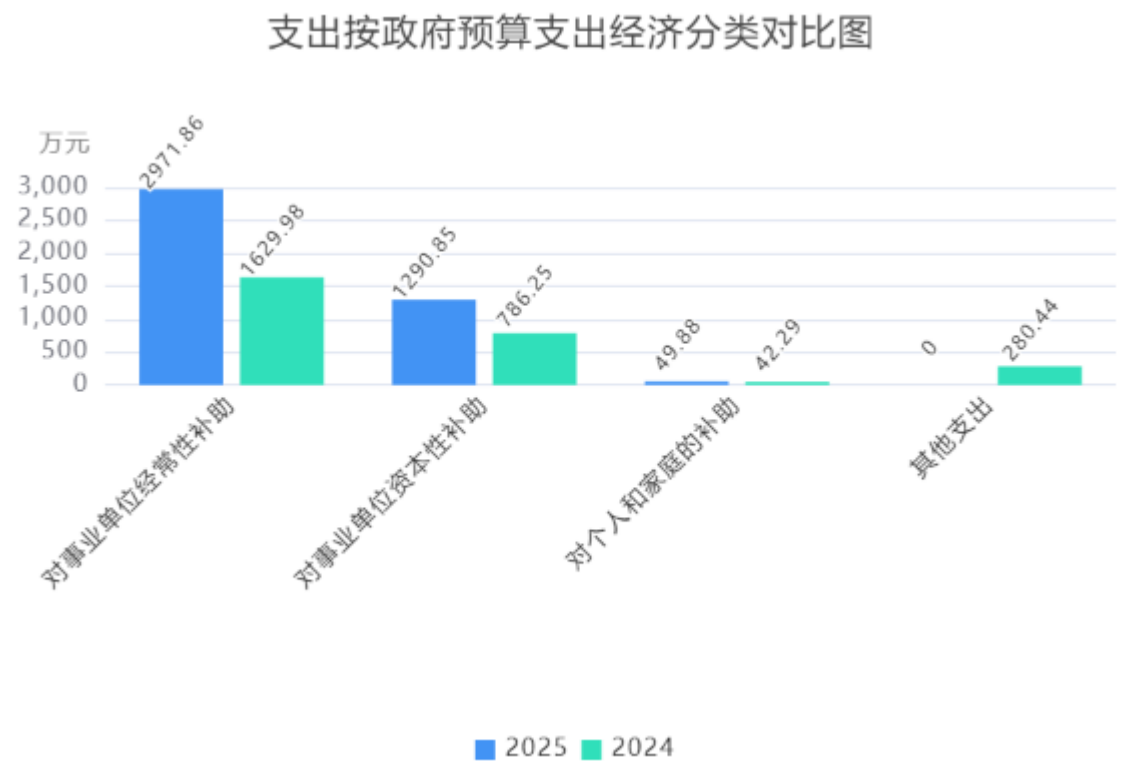
（1）对事业单位经常性补助（505）2,971.86万元，较上年增加1,341.88万元，增长82.32%，增长的主要原因是：日常运转费用增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,290.85万元，较上年增加504.60万元，增长64.18%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）49.88万元，较上年增加7.59万元，增长17.95%，增长的

主要原因是：退休人员工资差额补贴；

（4）其他支出（599）0.00万元，较上年减少280.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



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“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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当年拨款4,312.59万元，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2,355.66万元，较上年增加1,264.81万元，增长115.95%，增长的主要原因是：租赁费增加。

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、无。

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：西安国际港务区新筑社区卫生服务中心

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	否	
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	43,125,900.00	一、部门预算	43,125,900.00	一、部门预算	43,125,900.00	一、部门预算	43,125,900.00
1、财政拨款	43,125,900.00	1、一般公共服务支出	30,217,400.00	1、人员经费和公用经费支出	30,217,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,125,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,162,000.00	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	23,556,600.00	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	498,800.00	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	29,718,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,908,500.00	6、对事业单位资本性补助	12,908,500.00
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		(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	498,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,908,500.00	(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	12,908,500.00		
		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	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00
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	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00

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	43,125,900.00	43,125,900.00								
103	社区卫生服务中心	43,125,900.00	43,125,900.00								
103001	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心	43,125,900.00	43,125,900.00								

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	43,125,900.00	一、财政拨款	43,125,900.00	一、财政拨款	43,125,900.00	一、财政拨款	43,125,900.00
1、一般公共预算拨款	43,125,900.00	1、一般公共服务支出	30,217,400.00	1、人员经费和公用经费支出	30,217,400.00	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	6,162,000.00	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	23,556,600.00	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	498,800.00	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	29,718,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,908,500.00	6、对事业单位资本性补助	12,908,500.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(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	498,800.00
		10、卫生健康支出	12,908,500.00	(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	12,908,500.00		
		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	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00	本年支出合计	43,125,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00	支出总计	43,125,900.00

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		43,125,900.00	6,660,800.00	23,556,600.00	12,908,500.00	
201	一般公共服务支出	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00		
2010301	行政运行	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00		
210	卫生健康支出	12,908,500.00			12,908,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	12,908,500.00			12,908,500.00	
2100301	城市社区卫生机构	12,908,500.00			12,908,500.00	

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				43,125,900.00	6,660,800.00	23,556,600.00	12,908,500.00	
301	工资福利支出			6,162,000.00	6,162,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,300.00	254,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,317,700.00	3,317,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,400.00	376,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	211,800.00	211,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579,800.00	579,800.00			
302	商品和服务支出			23,556,600.00		23,556,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	258,000.00		258,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,116,000.00		1,116,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,279,000.00		1,279,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,200,800.00		11,200,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,763,800.00		7,763,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,001,000.00		1,001,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			498,800.00	498,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	495,200.00	495,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			12,908,500.00			12,908,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	12,908,500.00			12,908,500.00	

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	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00	
201	一般公共服务支出	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00	
2010301	行政运行	30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00	
210	卫生健康支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				

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			30,217,400.00	6,660,800.00	23,556,600.00	
301	工资福利支出			6,162,000.00	6,162,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,300.00	254,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,317,700.00	3,317,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,400.00	376,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	211,800.00	211,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579,800.00	579,800.00		
302	商品和服务支出			23,556,600.00		23,556,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	258,000.00		258,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,116,000.00		1,116,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,279,000.00		1,279,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,200,800.00		11,200,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,763,800.00		7,763,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,001,000.00		1,001,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			498,800.00	498,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	495,200.00	495,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	12,908,500.00	
103	社区卫生服务中心	12,908,500.00	
103001	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心	12,908,500.00	
	专用项目	12,908,500.00	
	其他履职业务经费	12,908,500.00	
	方舱改造	750,000.00	
	公共设施低值易耗品采购（窗帘、隐私帘）	66,600.00	
	室内视觉系统	180,000.00	
	新址搬迁新增医疗设备	5,290,000.00	
	新址搬迁新增医疗行业软件	3,579,100.00	
	新筑社区卫生服务控评建设中心搬迁新建预	280,000.00	
	医疗设备	2,762,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
合计										90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				90,000.00		90,000.00		
103	社区卫生服务中心									90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				90,000.00		90,000.00		
103001	西安国际港务区新城社区卫生服 务中心									90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				90,000.00		90,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新址搬迁新增医疗设备				
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	529		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	529			
		其他资金				
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构					
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	新址搬迁新增医疗设备		529万元	10
		社会成本	医疗服务质量		有所提升	10
	产出指标	数量指标	新址搬迁新增医疗设备		1批	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	10
		时效指标	设备采购时间		6/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		有所增长	10
		社会效益指标	患者就医服务质量		有所提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视觉系统			
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构				
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	视觉系统建设	18万元	10
		社会成本	医疗服务质量	有所提升	10
	产出指标	数量指标	视觉系统	1批	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购时间	6/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	10
		社会效益指标	患者就医服务质量	有所提升	10
		可持续影响指标	使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新址搬迁新增医疗行业软件				
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	357.91			
		其他资金	0			
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构					
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	信息系统		357.91	10
	产出指标	数量指标	信息系统		1套	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目建设完成时间		2025.6	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		有所增长	10
		社会效益指标	患者就医质量服务		有所提升	10
		可持续影响指标	使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗设备				
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	276.28			
		其他资金	0			
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设,提升区内整体医疗技术水平,进一步满足人民健康需求,决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区,并升级为二级医疗机构					
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	官腹腔镜		124万元	10
			消毒供应设备		23.68万元	
			脑神经疾病康复设备		113.1万元	
			便携式彩色B超		15.5万元	
	产出指标	数量指标	官腹腔镜		1套	10
			消毒供应设备		1台	
			脑神经疾病康复设备		1套	
			便携式彩色B超		1台	
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目建设完成时间		2025.6	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		有所增长	10
		社会效益指标	患者就医质量服务		有所提升	10
		可持续影响指标	使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		方舱改造			
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75		
		其他资金			
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构				
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	方舱改造	75万元	10
		社会成本	医疗服务质量	有所提升	10
	产出指标	数量指标	方舱改造	1批	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	设备采购时间	6/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有所增长	10
		社会效益指标	患者就医服务质量	有所提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预控评建设				
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构					
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	预控评建设		28万元	10
		社会成本	医疗服务质量		有所提升	10
	产出指标	数量指标	预控评建设		4间	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目建设完成时间		6/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		有所增长	10
		社会效益指标	患者就医服务质量		有所提升	10
		可持续影响指标	使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低值易耗品				
主管部门		西安浐灞国际港公共服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.66		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.66			
		其他资金				
年度目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设, 提升区内整体医疗技术水平, 进一步满足人民健康需求, 决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区, 并升级为二级医疗机构					
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	低值易耗品		6.66万元	10
		社会成本	医疗服务质量		有所提升	10
	产出指标	数量指标	低值易耗品		1批	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	采购时间		6/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		有所增长	10
		社会效益指标	患者就医服务质量		有所提升	10
		可持续影响指标	使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	目标1:	完成全年职工工资发放和社保缴纳	666.08	666.08		
	目标2:	保证卫生中心正常运转	2355.66	2355.66		
	目标3:	完成搬迁工作任务	1290.79	1290.79		
	金额合计		4312.53	4312.53		
年度总体目标	根据国际港务区2022年第14次主任办公会议精神为了完善国际港务区医疗体系建设，提升区内整体医疗技术水平，进一步满足人民健康需求，决定将中心整体搬迁至新筑新城二期东区，并升级为二级医疗机构					
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	在编合同制人员工资社保		666.08	10
			日常运转		2355.66	
			整体搬迁工作		1290.79	
		社会成本	患者就医服务		有所提升	10
	产出指标	数量指标	在编合同制人员		32人	10
			退休职工		24人	
			整体搬迁工作		7项	
		质量指标	职工工资发放、社保缴纳		100%	10
			整体搬迁工作合格率		>90%	
		时效指标	职工工资发放、社保缴纳		全年	10
			整体搬迁工作完成率		>90%	10
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入		有所保障	10
		社会效益指标	患者就医环境		有所提升	10
		可持续影响指标	社会满意度		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资发放满意度		100%	10
			患者就诊满意度		>90%	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						