西安国际港务区新合社区卫生服务中心

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、社区预防:社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健:妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

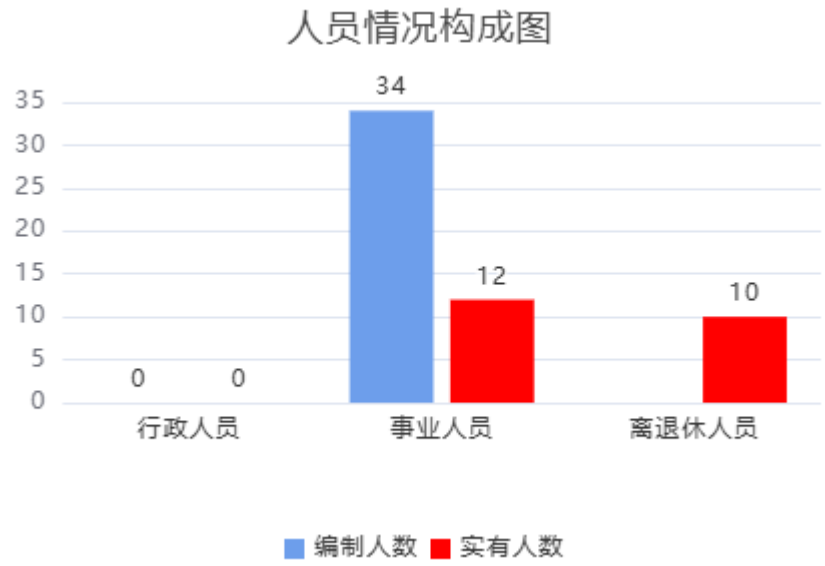
新合社区卫生服务中心内设党建办公室、中心主任办公室、中心办公室、住院部、门诊部、护理部、院内感染科、计免科、医保科、财务科、中医科、公卫科、医务科、药剂科、后勤科、水流预防接种点等。

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、护理；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员10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1,745.61万元，其中：一般公共预算拨款1,745.61万元，较上年增加927.77万元，增长113.44%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等；本单位当年预算支出1,745.61万元，其中：一般公共预算拨款1,745.61万元，较上年增加927.77万元，增长113.44%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,745.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.61万元，较上年增加927.77万元，增长113.44%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等；本单位当年财政拨款支出1,745.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.61万元，较上年增加927.77万元，增长113.44%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等。

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1,745.61万元，较上年增加927.77万元，增长113.44%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等。

（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1,745.61万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）17.16万元，较上年增加1.56万元，增长10.00%，增长的主要原因是：退休人员离世及新增退休人员；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.80万元，较上年增加1.44万元，增

长3.17%，增长的主要原因是：养老基数提高；

3.行政运行（2100101）898.57万元，较上年增加297.49万元，增长49.49%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等；

4.乡镇卫生院（2100302）726.30万元，较上年增加628.82万元，增长645.08%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，采购各类设备等；

5.事业单位医疗（2101102）22.46万元，较上年减少0.22万元，下降0.97%，下降的主要原因是：在编及合同制人员离职，费用减少；

6.住房公积金（2210201）34.32万元，较上年减少1.32万元，下降3.70%，下降的主要原因是：在编及合同制人员离职，费用减少。

（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1,745.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）511.82万元，较上年增加95.36万元，增长22.90%，增长的主要原因是：新增在编和合同制人员增量绩效工资；

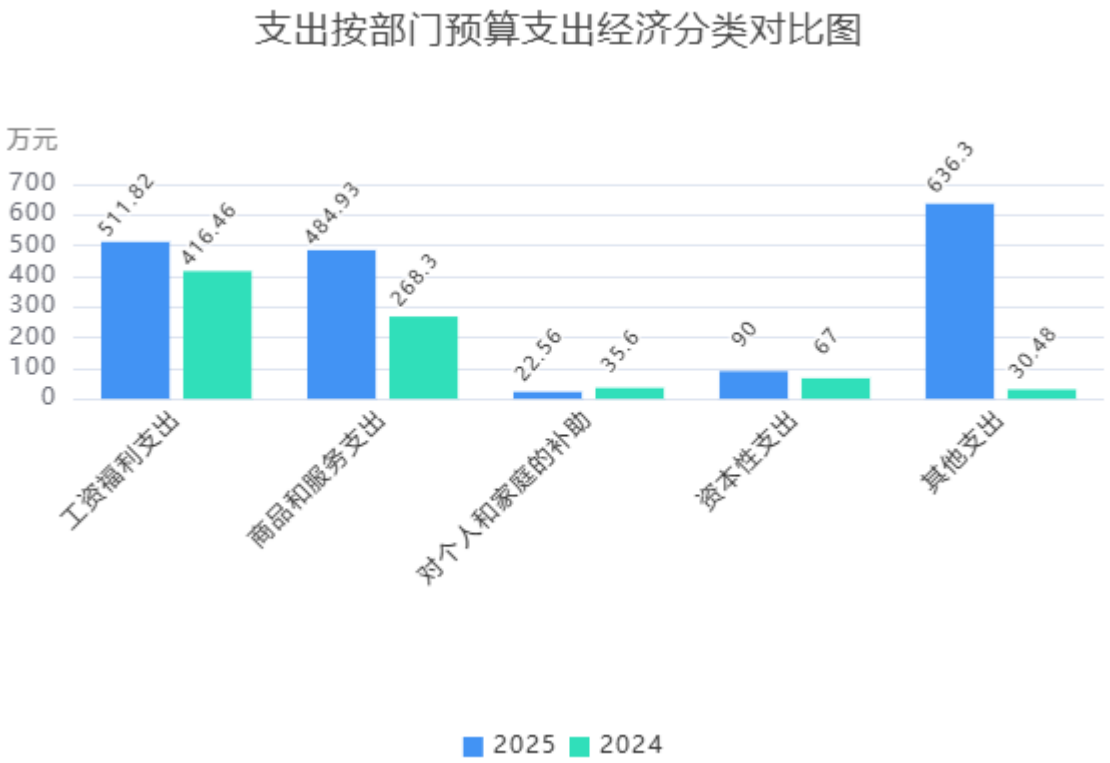
（2）商品和服务支出（302）484.93万元，较上年增加216.63万元，增长80.74%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各项费用增加等；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.56万元，较上年减少13.04万元，下降36.63%，下降

的主要原因是：减少退休人员一次性抚恤金；

（4）资本性支出（310）90.00万元，较上年增加23.00万元，增长34.33%，增长的主要原因是：新增网络安全升级及提升环境保护设备等；

（5）其他支出（399）636.30万元，较上年增加605.82万元，增长1987.60%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，采购各类设备等。



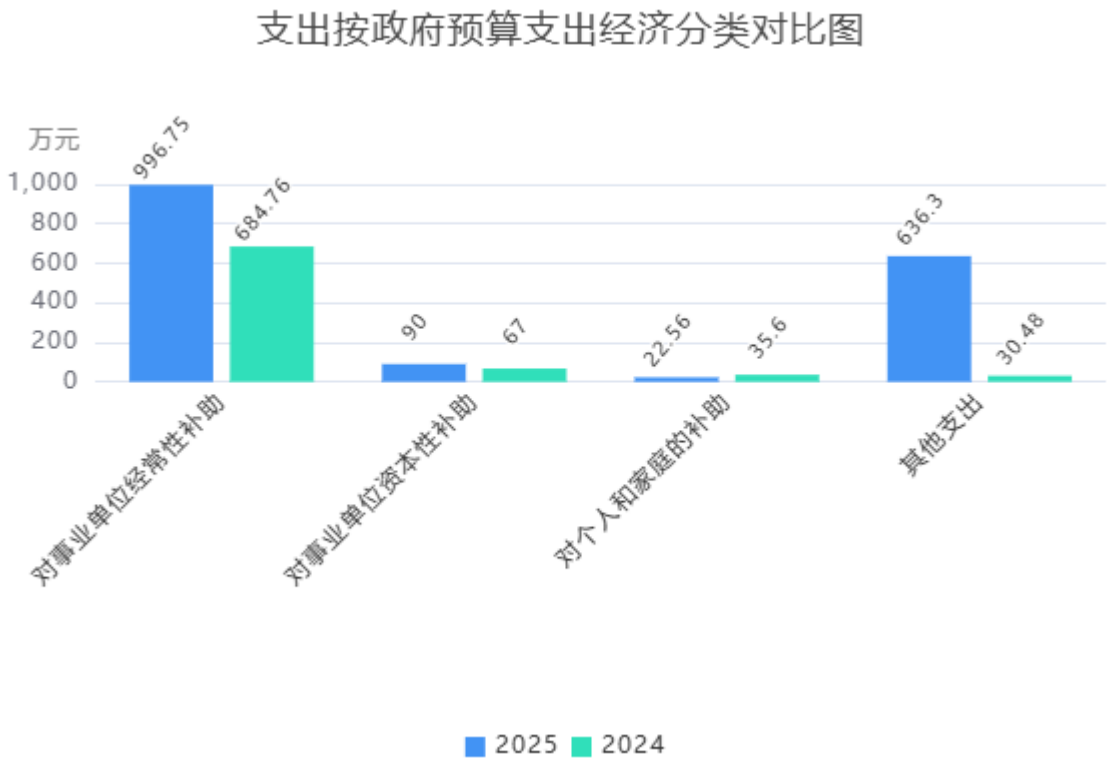
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,745.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）996.75万元，较上年增加311.99万元，增长45.56%，增长的主要原因是：新增在编和合同制人员增量绩效工资；

（2）对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年增加23.00万元，增长34.33%，增长的主要原因是：新增网络安全升级及提升环境保护设备等；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.56万元，较上年减少13.04万元，下降36.63%，下降的主要原因是：减少退休人员一次性抚恤金；

（4）其他支出（599）636.30万元，较上年增加605.82万元，增长1987.60%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，采购各类设备等。



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4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩费用成本。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4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩费用成本；

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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用成本。

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2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1,745.61万元，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484.93万元，较上年增加216.63万元，增长80.74%，增长的主要原因是：新建社区卫生服务站，各类费用增加。

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。

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：西安国际港务区新合社区卫生服务中心

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	17,456,100.00	一、部门预算	17,456,100.00	一、部门预算	17,456,100.00	一、部门预算	17,456,100.00
1、财政拨款	17,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,193,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,456,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,118,200.00	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	4,849,300.00	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	225,600.00	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	9,967,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,263,000.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
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	639,600.00	(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	225,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,473,300.00	(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	6,363,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		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	6,363,000.00		
		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	343,200.00				
		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	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00
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	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00

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		17,456,100.00	17,456,100.00										
103	社区卫生服务中心	17,456,100.00	17,456,100.00										
103002	西安国际港务区新合社区卫生服务中心	17,456,100.00	17,456,100.00										

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		17,456,100.00	17,456,100.00								
103	社区卫生服务中心	17,456,100.00	17,456,100.00								
103002	西安国际港务区新合社区卫生服务中心	17,456,100.00	17,456,100.00								

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	17,456,100.00	一、财政拨款	17,456,100.00	一、财政拨款	17,456,100.00	一、财政拨款	17,456,100.00
1、一般公共预算拨款	17,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,193,100.00	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	5,118,200.00	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	4,849,300.00	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	225,600.00	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	9,967,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,263,000.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	639,600.00	(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	225,600.00
		10、卫生健康支出	16,473,300.00	(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	6,363,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	900,000.00		
		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	6,363,000.00		
		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	343,200.00				
		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	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00	**本年支出合计**	17,456,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00	**支出总计**	17,456,100.00

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		17,456,100.00	5,343,800.00	4,849,300.00	7,263,000.00	
208	社会保障和就业支出	639,600.00	639,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	639,600.00	639,600.00			
2080502	事业单位离退休	171,600.00	171,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,000.00	468,000.00			
210	卫生健康支出	16,473,300.00	4,361,000.00	4,849,300.00	7,263,000.00	
21001	卫生健康管理事务	8,985,700.00	4,136,400.00	4,849,300.00		
2100101	行政运行	8,985,700.00	4,136,400.00	4,849,300.00		
21003	基层医疗卫生机构	7,263,000.00			7,263,000.00	
2100302	乡镇卫生院	7,263,000.00			7,263,000.00	
21011	行政事业单位医疗	224,600.00	224,600.00			
2101102	事业单位医疗	224,600.00	224,600.00			
221	住房保障支出	343,200.00	343,200.00			
22102	住房改革支出	343,200.00	343,200.00			
2210201	住房公积金	343,200.00	343,200.00			

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				17,456,100.00	5,343,800.00	4,849,300.00	7,263,000.00	
301	工资福利支出			5,118,200.00	5,118,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,200.00	1,279,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,660,800.00	2,660,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,600.00	224,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,900.00	57,900.00			
302	商品和服务支出			4,849,300.00		4,849,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	338,400.00		338,400.00		
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	17,600.00		17,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,553,200.00		3,553,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430,100.00		430,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			225,600.00	225,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	171,600.00	171,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,000.00	54,000.00			
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	
399	其他支出			6,363,000.00			6,363,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	6,363,000.00			6,363,000.00	

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		10,193,100.00	5,343,800.00	4,849,300.00	
208	社会保障和就业支出	639,600.00	639,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	639,600.00	639,600.00		
2080502	事业单位离退休	171,600.00	171,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,000.00	468,000.00		
210	卫生健康支出	9,210,300.00	4,361,000.00	4,849,300.00	
21001	卫生健康管理事务	8,985,700.00	4,136,400.00	4,849,300.00	
2100101	行政运行	8,985,700.00	4,136,400.00	4,849,300.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21011	行政事业单位医疗	224,600.00	224,600.00		
2101102	事业单位医疗	224,600.00	224,600.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	343,200.00	343,200.00		
22102	住房改革支出	343,200.00	343,200.00		
2210201	住房公积金	343,200.00	343,200.00		

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				10,193,100.00	5,343,800.00	4,849,300.00	
301	工资福利支出			5,118,200.00	5,118,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279,200.00	1,279,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,660,800.00	2,660,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,600.00	224,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,900.00	57,900.00		
302	商品和服务支出			4,849,300.00		4,849,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	338,400.00		338,400.00	
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	17,600.00		17,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,553,200.00		3,553,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430,100.00		430,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,600.00	225,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	171,600.00	171,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,000.00	54,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		7,263,000.00	
103	社区卫生服务中心	7,263,000.00	
103002	西安国际港务区新合社区卫生服务中心	7,263,000.00	
	专用项目	7,263,000.00	
	其他履职业务经费	7,263,000.00	
	基础建设升级改造	900,000.00	
	设备采购	1,053,000.00	
	体检车改造	3,300,000.00	
	新建社区卫生服务站	2,010,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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		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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		110,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	50,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-70,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00		
103	社区卫生服务中心	110,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	50,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-70,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00		
103002	西安国际港务区新合社区卫生服务中心	110,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	50,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-70,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基础建设升级改造		
主管部门	西安浐灞国际港新合社区卫生服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	90.00	
	其他资金		
年度目标	提高中心网络运行质量，提升改造污水处理设备。		

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	网络升级改造	25万元	5
			污水处理设备提升改造	65万元	10
	产出指标	数量指标	网络升级改造	1项	5
			污水处理设备提升改造	1项	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	10
			正常运行率	100%	10
		时效指标	故障修复响应时间	2小时	5
			运行维护响应时间	2小时	5
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗工作效率	有所提高	5
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设备采购		
主管部门	西安浐灞国际港新合社区卫生服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	105.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	105.30	
	其他资金		
年度目标	采购医疗设备，提高辖区群众就诊质量，提高群众满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	采购设备	105.30万元	10
	产出指标	数量指标	采购设备	1批	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	10
			正常运行率	100%	10
		时效指标	故障修复响应时间	2小时	10
			运行维护响应时间	2小时	10
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗工作效率	有所提高	5
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	体检车改造		
主管部门	西安浐灞国际港新合社区卫生服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	330.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	330.00	
	其他资金		
年度目标	完善群众体检设备及设施，提高群众满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	体检车改造	330.00万元	10
	产出指标	数量指标	体检车改造	1项	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	10
			正常运行率	100%	10
		时效指标	故障修复响应时间	2小时	10
			运行维护响应时间	2小时	10
	效益指标	社会效益指标	完善体检设备及设施	有所完善	5
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新建社区卫生服务站		
主管部门	西安浐灞国际港新合社区卫生服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	201.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	201.00	
	其他资金		
年度目标	完善各站点建设，方便群众就医，为群众提供基本医疗及基本公共卫生服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	新建社区卫生服务站	201万元	10
	产出指标	数量指标	新建社区卫生服务站	1项	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			验收合格率	100%	10
			正常运行率	100%	10
		时效指标	故障修复响应时间	2小时	10
			运行维护响应时间	2小时	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众就医便捷度	有所提高	5
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安浐灞国际港新合社区卫生服务中心				
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	
	人员经费	人员工资及社保公积金等	511.82	511.82		
	对个人和家庭的补助	退休费及丧葬抚恤金等	22.56	22.56		
	日常运转	办公费、电费、委托业务费等	484.93	484.93		
	项目支出	基础建设，升级改造	90.00	90.00		
	项目支出	设备采购	105.30	105.30		
	项目支出	体检车改造	330.00	330.00		
	项目支出	新建社区卫生服务站	201.00	201.00		
	金额合计		1,745.61	1,745.61		
年度总体目标	1.保障人员工资及社保等； 2.保障中心工作基本运转； 3.完成基础设施建设工作； 4.服务辖区群众； 5.提高诊疗水平； 6.提高职工及辖区群众的满意度。					

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	人员工资及社保公积金等	511.82万元	2
			退休费及丧葬抚恤金等	22.56万元	2
			办公费、电费、委托业务费等	484.93万元	2
			基础建设，升级改造	90万元	2
			设备采购	105.3万元	2
			体检车改造	330万元	2
			新建社区卫生服务站	201万元	2
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	100%	5
			重点支出安排率	100%	5
			政府采购率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			正常运行率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	≥95%	5
			年度重点工作办结率	≥95%	5
			故障修复响应时间	2小时	5
			运行维护响应时间	2小时	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	基本保障	5
			提高诊疗质量	有所提高	5
			提高群众就医便捷度	有所提高	5
			辖区居民健康素养水平	有所提高	5
			城乡居民公共卫生差距	有所缩小	5
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	2
			职工满意度	≥95%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>