

**西安市未央区六村堡社区卫生服务中心**

**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. 主要职能：

根据西安市未央区委机构编制委员会（未编办发〔2020〕38号文件），单位经费来源为财政补助。主要职责为居民提供公共卫生和预防保健服务。

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治，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。

3. 社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，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，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

### （一）职能科室：

科室名称：中心职能科室设中心办公室、病案管理室、财务科、医保办，医务科，院感科。

中心办公室内设党务、院务兼职岗，后勤管理。

#### 职能科室岗位职责：

中心办公室工作岗位职责：在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。负责草拟、制定发展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发、登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。严格按照公文处理的规定和程序办事。做好保密工作。负责安排各种会议，做好记录。结合工作实际建立健全各项规章制度、人员职责及操作规程。认真做好上传下达，及时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记、传达、转办和反馈，负责处理信访工作。负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，并作为评先晋升的依据。

财务科工作岗位职责：做好会计核算工作，严格执行各项经费开支标准，控制预算收支总额；严格执行收费标准，加强固定资产、药品、物资的管理；做好银行存款及库存现金的收付、记账，随时核对库存现金和银行存款余额。

病案管理工作岗位职责：1. 在医务科科长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供

本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报；2. 经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量；3. 负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作；4. 负责病案资料的索引、登记、编目工作；5. 查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案的手续；6. 提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案；7. 做好病案室的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂，虫蛀和火灾。

医保管理工作岗位职责：1. 在中心主任领导下，负责本中心的医疗保险结算工作；2. 贯彻国家医疗保险相关法律法规制度按照中心与医疗保险管理部门签订的《医保服务协议》要求，建立相应的部门管理制度、工作流程以及岗位责任制；3. 建立完善与医疗保险管理相适应的医院内部管理制度和相应措施；4. 履行与医疗保险管理部门签订的《医保服务协议》要求；5. 督导临床科室选用适宜的诊疗指南指导参保患者的诊疗服务，以适宜的临床路径规范诊疗服务行为，用质量指标评价诊疗服务质量，保持参保患者诊疗服务的公平性；6. 使用卫生部《基本药物目录（基层医院版）》与人力资源和社会保障部《医保报销目录》公布药品，控制并降低住院药品比例、自费项目比例；7. 采取切实措施，落实医疗保险住院费用控制标准，合理控制医疗费用过快增长，杜绝分解住院、挂名住院和其他不正当的医疗行为；8. 做好医疗保险收费项目公示，公开医疗价格收费标准，提高服务透明度；9. 定期与不定期检查各科室执行医疗保险政策情况，及时发现问题，评价整改意见与措施的成效；10. 定期与不定期对来院患者、全中心职工开展多种形式

的医疗保险政策的宣教活动。

医务管理工作岗位职责:1. 在中心主任领导下, 具体组织实施全中心的医疗、教学、科研、预防工作。负责中心“医疗质量管理方案”具体实施与反馈工作;2. 负责实施医院的质量方针和质量目标、指标, 制定医疗部分的具体落实措施, 履行监控职能;3. 负责制定医务科医疗发展的工作计划, 并督查工作完成情况及做出阶段和年终工作总结;4. 拟订医疗质量管理方案与患者安全目标等有关业务计划, 经中心主任批准后, 组织实施。经常督促检查, 按时总结汇报;5. 深入各科室, 了解和掌握情况, 组织重大抢救和院外会诊, 督促各种制度和规章的执行, 定期检查, 采取措施, 提高医疗质量, 严防差错事故;6. 对医疗事故进行调查:组织讨论, 及时向中心主任、副主任提出处理意见;7. 负责实施检查全中心医务人员的业务训练和技术考核。不断提高业务技术水平。协助办公室做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作;8. 负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。9. 检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作, 改进门诊、急诊工作。10. 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。11. 抓好病案质量控制及统计工作。

院感管理工作岗位职责:1. 在中心主任领导下, 负责全中心的医院感染管理与控制工作;定期讨论在贯彻医院感染部分的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题, 提出改进意见与措施, 并有反馈记录文件;2. 对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况

进行检查和指导. 3. 对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。4. 对医院感染及其相关危险因素进行检测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。5. 对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导6. 对传染病的医院感染控制工作提供指导。7. 对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导。8. 对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理。9. 对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作。10. 参与抗菌药物临床应用的管理工作；11. 对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核。

后勤管理工作岗位职责:1. 建立健全房屋建筑设施的使用、维修和新建、扩建、改建等基础档案；2. 严格操作流程，保证供水、供电、供氧、电梯等设施的使用、维修和安全管理；3. 严格医疗救护车的使用登记，规范办公用车的申请登记，做好车辆的保养和年检，保证车辆状态良好和安全行驶；4. 加强防火、防盗、防爆、防中毒等防范措施，确保重点部门的安全，杜绝灾害事故和其他重大意外事故的发生；5. 办好职工食堂，保证职工的膳食工作人员做好个人卫生定期进行健康体检；6. 认真做好环境卫生和绿化、美化工作，为病人提供清洁、舒适、温馨的就诊环境和便民服务措施。

## （二）临床科室：

科室名称：中心临床科室设全科诊室、中医特色科室、康复科（下设中医康复室、产康

室)、抢救室、内科、妇科、外科、儿科、口腔科、注射室、住院病区。

临床科室岗位职责:

全科诊室工作岗位职责:参与门诊及住院部科室值班、出诊、会诊、抢救病人等基本医疗工作;组建责任医师团队,定期下社区建立居民健康档案,开展健康档案,开展健康教育、妇幼保健慢病管理等公共卫生服务工作,与辖区居民签订家庭医生服务协议,组织开设家庭病床,开展家庭医生服务。

中医诊室工作岗位职责:认真做好中医科诊疗工作;严格执行诊疗常规和技术操作常规,保证医疗质量,严防医院感染与差错事故;在临床工作中,继承、发扬祖国医药学遗产,积极采集、整理、筛选、验证,对确有疗效的中医疗法进行推广应用;熟练运用中医药技术,负责针灸、理疗工作;在社区积极推广中医药治疗,做好辖区人群中医药健康宣教工作,组织开设家庭病床,开展家庭医生服务。

口腔科工作岗位职责:认真做好口腔疾病诊疗工作,独立处理本专业的常见病,如遇疑难问题,应及时请示上级医师;树立服务观念,增强服务意识,提高服务技巧和水平;认真执行各项规章制度和专业技术操作常规,严防差错事故发生;负责专用仪器设备的保养,发现问题,及时上报。

内科工作岗位职责:认真做好疾病诊疗工作,独立处理本专业的常见病,如遇疑难问题,应

及时请示上级医师;树立服务观念，增强服务意识，提高服务技巧和水平;认真执行各项规章制度和专业技术操作常规，严防差错事故发生。

外科工作岗位职责:认真做好疾病诊疗工作，独立处理本专业的常见病，如遇疑难问题，应及时请示上级医师;树立服务观念，增强服务意识，提高服务技巧和水平;认真执行各项规章制度和专业技术操作常规，严防差错事故发生。

妇科工作岗位职责:认真做好疾病诊疗工作，独立处理本专业的常见病，如遇疑难问题，应及时请示上级医师;树立服务观念，增强服务意识，提高服务技巧和水平;认真执行各项规章制度和专业技术操作常规，严防差错事故发生。

儿科工作岗位职责:对儿童疾病，婴幼儿常见病、多发病进行诊疗，严格执行儿科诊疗规章制度、诊疗常规和技术规程操作；按规定书写病历及各种医疗记录，坚持认真、细心、耐心、治疗及时恰当有效原则，服务好每一位患儿；结合化验检查结果，有效确定治疗方案，施行合理治疗措施；掌握患儿的病情变化，严防差错事故发生；不断提高医疗质量，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，做好儿童卫生宣教工作。

中医特色科室岗位职责:保持室内清洁，每完成一项操作需随时清理废弃物；每天消毒，除工作人员外，室内禁止逗留；器械物品放在固定位置，及时领取和上报损耗，严格交接手续；备用药品应加锁保管，严格交接班；严格执行无菌技术操作常规，一次性注射、针刺等物品必须及

时销毁，处理，不得重复使用。

注射室工作岗位职责：负责门诊病人的临床护理工作、严格按照规章制度及操作规程完成护理工作，做好各项护理记录登记工作。

预检分诊处工作岗位职责：仪表整洁，态度和蔼，文明礼貌，耐心解释，服务、周到；各种登记要规范；发现传染病患者或发热患者，专人护送到感染科门诊或发热门诊，并做好消毒隔离工作，防止交叉感染；向患者做好就诊指导和健康宣教，优化就诊流程缩短就诊时间；对残疾人、现役军人等优先安排就诊指导患者进行预约诊疗，选择相关的专业医师，患者挂号后按电子叫号顺序有序就诊，密切观察患者情况，如有急、危、重症或病情突然发生变化者，应安排优先就诊或立即抢救。

康复科工作岗位职责：按照康复医学要求，针对各类疾病康复期患者，以及慢性病、残疾等需要进行康复治疗的人群，通过专业的方法和技术，帮助他们恢复身体功能、提高生活质量。认真做好不同年龄阶段的具有躯体与认知受损与残疾的患者的评定、诊断与处理工作，做好导致疼痛或功能受限的疾病的诊断与治疗，各种并发疾病与损伤的处理；与其他相关科室一起负责包括预防、早期识别，以及门诊和住院患者的医疗服务，通过康复应能达到患者住院日期缩短，功能独立性增高和生存质量改善；在开展传统针灸、推拿、中药等方法的同时，融合中西医学的诊断、治疗思路，不断开展新技术、新方法。

### （三）医技科室

科室名称:药剂科(中、西药房)、影像科(B超、心电图放射)、检验科。

医技科室岗位职责:

药剂科工作岗位职责:负责本心的药房管理工作,药品的调配、发放工作;做好毒、剧、麻药品管理工作。

影像科工作岗位职责:负责完成本中心B超、心电图、放射诊疗工作;做好各项登记工作;负责本科室机器的检查、保养、管理等工作。

检验科工作岗位职责:承担本中心的临床检验工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程,做好登记、统计、消毒隔离工作。

### （四）公卫科室

科室名称:严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,规范开展12类基本公共卫生服务项目,包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等项目。

公卫科室岗位职责:

居民健康档案工作岗位职责：以妇女、0-6岁儿童、老年人、残疾人、慢性病、肺结核患者等人群为重点，在自愿基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等健康档案要及时更新，及时录入，进一步提高使用率。居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，规范化电子建档率达100%，档案使用率 $\geq 60\%$ ，档案开放率 $\geq 30\%$ 。健康档案信息准确，项目完整，正确率及完整率要达到100%。

健康教育工作岗位职责：针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。每年向辖区居民发放健康教育材料，中心和村卫生室不少于12种；播放健康教育音像材料不少于6种；组织面向公众健康教育咨询活动不少于9次，举办健康教育讲座不少于12次，乡镇卫生院、村卫生室的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，要开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育。

预防接种工作岗位职责：为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗；适龄儿童建证建卡率 $\geq 100\%$ ；国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ 。在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、乙肝疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。加强预防接种信息管理，加大流动人口预防接种力度，定期开展漏种排查并及时补种。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作岗位职责：建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务配合未央区疾病预防控制中心，对非住院结核患者、艾滋病患者进行治疗管理。传染病、突发公共卫生事件报告率达到100%。

0-6岁儿童健康管理岗位职责：为辖区内0-6岁儿童提供优质的基本保健服务。包括为婴幼儿建立《母子健康手册》，开展新生儿访视及满月健康管理，婴幼儿健康管理和学龄前儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健一岁以内至少4次健康体检，1-3岁每年至少2次健康体检，4-6岁每年一次健康体检。进行体格检查和血常规检测、生长发育检测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防和口腔保健、眼保健、常见疾病防治等健康指导。指标要求：新生儿访视率 $\geq 95\%$ ，健康管理率达到95%以上。

孕产妇健康管理岗位职责：为辖区内孕13周前孕妇建立《母子健康手册》；开展至少5次孕期保健服务；1次以上产后访视和1次产后健康检查，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。孕早期健康管理要进行血常规、尿常规、血型、肝功能、肾功能、乙型肝炎检查、梅毒血清学试验、HIV抗体检测。早孕建册率 $\geq 95\%$ ；孕产妇健康管理率 $\geq 95\%$ ；产后访视率 $\geq 95\%$ 。为满足育龄群众避孕节育、优生优育、生

殖健康需求，向育龄人群免费提供避孕药具。

老年人健康管理工作岗位职责：对辖区内65岁以上老年人进行登记及健康管理：包括老年人生活方式和健康状况评估、健康危险因素调查、一般体格检查、辅助检查，并提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。体格检查包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。辅助检查包括血常规、尿常规、肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖、血脂和心电图和腹部B超(肝胆胰脾)检查为老年人健康管理免费检查项目。老年人健康管理率保持在65%以上。

慢性病健康管理工作岗位职责：对辖区内高血压、2型糖尿病及高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压和空腹血糖筛查。对确诊高血压和2型糖尿病患者进行登记管理，每年提供至少4次面对面的随访和1次较全面的健康体检，对血压、血糖控制不理想的患者增加随访次数；每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到62%以上。

严重精神障碍患者健康管理：按照“应管尽管”原则，对辖区内严重精神障碍患者(主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍)进行登记管理。在专业机构指导下对纳入管理在家居住的严重精神障碍患

者进行随访和康复指导，每年随访至少4次。对病人进行危险评估，对病情不稳定的患者(危险性评级3-5级或精神症状明显，自知力缺失，有急性药物不良反应或严重躯体疾病的)立即转诊到上级医院，并报告当地公安部门，协助送院治疗。病情平稳患者，病情许可下，在征得监护人和患者本人同意下，每年对患者进行1次健康体检。体检内容包括：一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。2024年精神疾病目标检出录入人数要求达到辖区内常住人口总数的5%，规范管理率达到90%以上。

中医药健康管理服务工作岗位职责：要加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，合理配置中医人员，加强人员培训。中心积极应用中医药方法为儿童、老年人、高血压、糖尿病患者等重点人群提供喂养知识、推拿按摩、情志调摄、饮食调养、起居调节、运动保健、穴位按揉的中医养生保健服务，并加强中医药健康知识的宣传，应用中医药方法开展健康教育、慢性病管理。在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，结合儿童健康体检和预防接种的时间，预约儿童家长来中心接受儿童中医药健康指导，根据不同月龄开展中医饮食起居指导、传授摩腹、捏脊和穴位按揉的方法。儿童、老年人中医药健康管理率分别达77%以上，高血压、糖尿病患者中医药健康管理率分别达45%以上。

肺结核患者健康管理工作岗位职责：对辖区内居民或前来就诊的患者，如发现有慢性病咳嗽、咳痰大于2周，咳血、血痰，或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者，在鉴

别诊断的基础上,填写“双向转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。1周内进行电话随访,看是否前去就诊,督促其及时就医。在我辖区,主要由村医协助中心开展肺结核患者的健康管理服务,并开展随访管理。报告发现的结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到90%以上。

卫生计生监督协管工作岗位职责:开展食品安全信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告等按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务。及时做好相关工作记录,记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

## 二、工作任务

(一)继续以党建引领,助推中心高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神,将学习成果转化成为推动卫生健康工作的强大力量。动员广大党员干部担当作为、英勇奋斗、经受考验。发挥党员干部战斗堡垒和党员先锋模范作用,让党旗在业务一线高高飘扬,将党建工作与重点工作、业务工作深度融合,明确责任抓好贯彻落实,推动中心工作高质量发展。

(二)继续以制度建院,不断提高医疗服务。规范医疗技术操作流程,修订完善各项医疗

规章制度，进一步规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业。优化各项工作流程，强化三级质量管理网络建设，加强《十八项医疗质量安全核心制度》培训，修订《医疗质量检查考核标准》，持续提高医疗质量，构成长效机制。

（三）继续以强化专科，不断提升服务水平。完善医疗服务模式，大力开展日间综合服务，加强多学科诊疗模式发展。积极推进西安市中医医院卫星医院（六村堡）院区的建设工作，促进中心中医康复养老中心、疼痛专科、肛肠专科等特色科室建设，全力提升品牌竞争力，支持口腔科、眼科，耳鼻喉科、体检中心全方位开展工作，积极申报犬伤门诊、驾驶员体检及时落地，让周围群众及时享受便捷、有效服务。

（四）继续以人才建设，不断壮大骨干力量。以打造“名院、名科、名医”为目标，招聘儿科、康复科、老年病科、急诊科等学科带头人，从而推进名医专科建设。加大人才培养和结构调整，重点加强学科带头人、高层次拔尖人才选拔培养，不断发掘中心现有临床一线医务人员潜力，建立一支结构合理的人才梯队。

（五）继续以创建机遇，不断加强综合能力。在优质服务基层行推荐标准创建成功后，继续按照国家标准，加强中心能力建设，按照“以评促建、以评促改、评建并举”的指导方针，抢抓机遇，创建社区医院，通过创建让中心在管理水平、业务能力、医疗服务质量、后勤保障供应等方面再上新台阶，全力提升群众就医获得感。

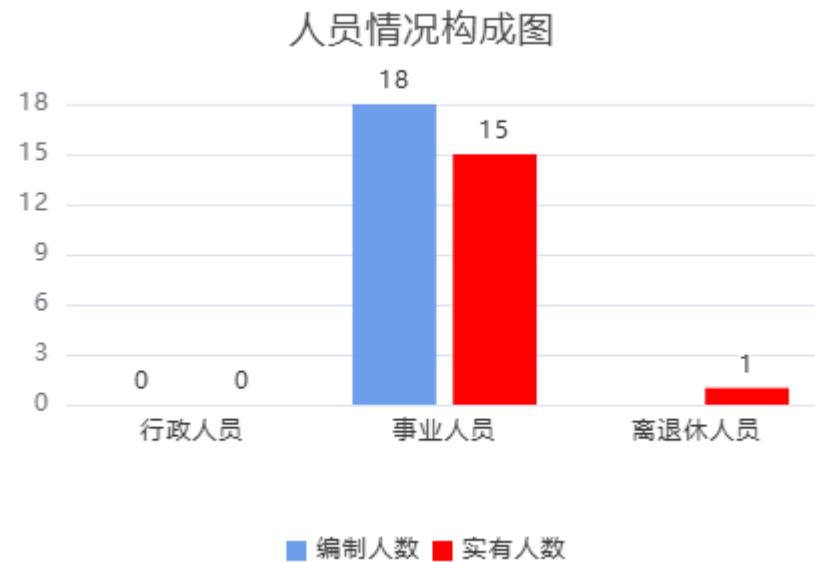
（六）继续以基本公卫均等化服务，不断优化体系建设。加强基本公共卫生服务项目管理，优化服务流程，提升服务质量，持续丰富医防融合内涵。积极发动辖区街道办、村、社区、学校、企业联宣联动，建立辖区内“公共卫生服务体系”，达到信息相通，服务精准，让辖区群众切身感受到党和政府的温暖，促进各项工作再上新台阶。

（七）继续以绩效考核，落实两个允许。全面加强管理效能，完善绩效考核方案。邀请第三方机构制定科学合理规范的绩效考核方案正在进行中，力争在新的一年全面实施，真真发挥绩效考核“指挥棒”作用，积极落实两个允许。

（八）继续以平安中心建设，守牢安全底线。完善各项安全机制建设，继续加强领导总值班值守、24小时巡查制和信访处置，提升中心医护人员维护中心安全稳定的政治站位和责任意识，压实各方责任，强化底线思维，紧盯医疗质量安全风险、安全生产事故风险、信访矛盾纠纷风险、舆情风险，常态推进“抓源头，促常态，守末端，护安全”的工作原则，确保隐患问题第一时间发现、第一时间报送、第一时间处理。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1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202.18万元，其中：一般公共预算拨款192.58万元、事业单位经营收入9.60万元，较上年减少269.95万元，下降57.18%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；本单位当年预算支出202.18万元，其中：一般公共预算拨款192.58万元、事业单位经营收入9.60万元，较上年减少269.95万元，下降57.18%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.58万元，其中：一般公共预算拨款收入192.58万元，较上年减少275.35万元，下降58.84%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；本单位当年财政拨款支出192.58万元，其中：一般公共预算拨款支出192.58万元，较上年减少275.35万元，下降58.84%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报。

## 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192.58万元，较上年减少275.35万元，下降58.84%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报。

### （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192.58万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年无增减；
2. 城市社区卫生机构（2100301）192.25万元，较上年增加97.03万元，增长101.90%，增长

的主要原因是：本年增加物业管理费预算；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；

4. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少341.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；

5. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

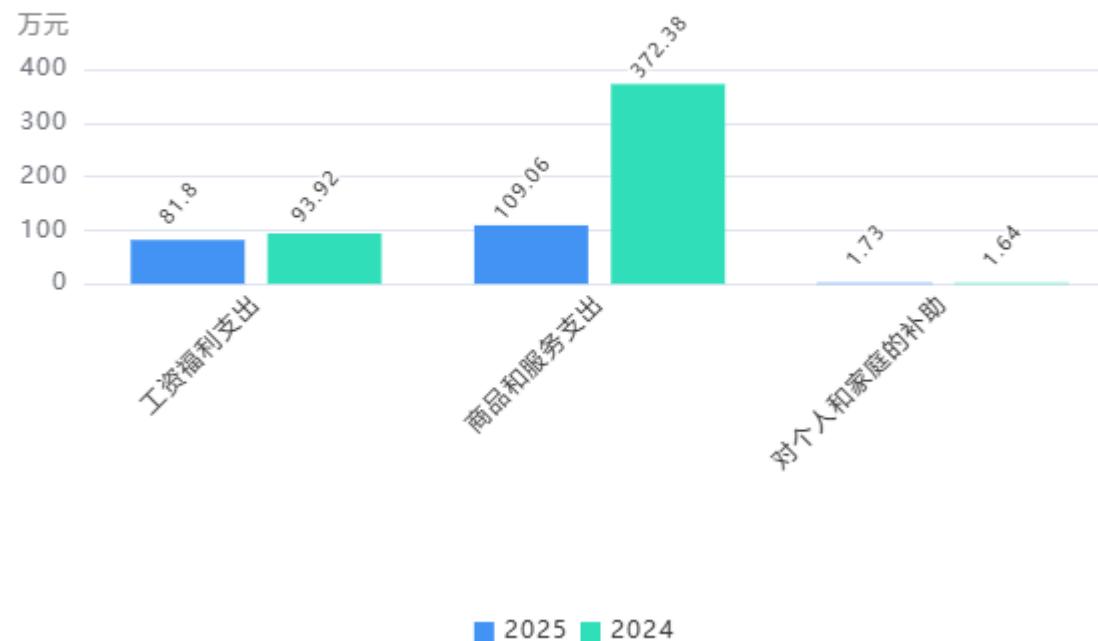
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）81.80万元，较上年减少12.12万元，下降12.90%，下降的主要原因是：人员支出随着当年预算变动而变动；

（2）商品和服务支出（302）109.06万元，较上年减少263.32万元，下降70.71%，下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.73万元，较上年增加0.09万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员支出增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



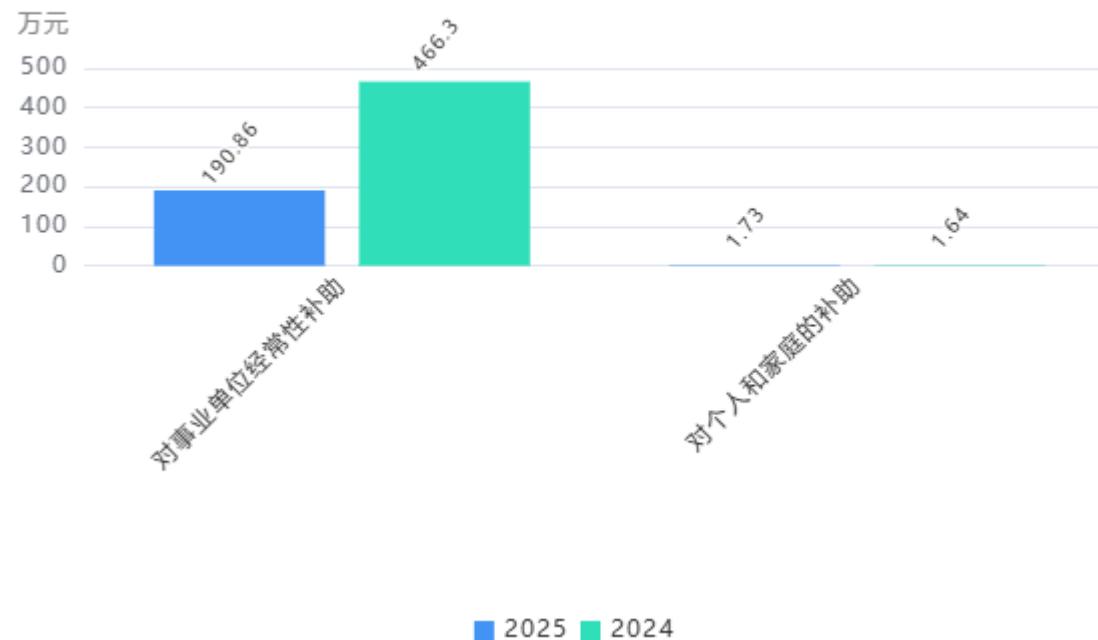
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 190.86万元，较上年减少275.44万元，下降59.07%，

下降的主要原因是：本年专款由主管局进行预算上报，上年专款由预算单位填报；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 1.73万元，较上年增加0.09万元，增长5.49%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员支出增加。

### 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3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202.18万元，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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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	2,021,842.93	一、部门预算	2,021,842.93	一、部门预算	2,021,842.93	一、部门预算	2,021,842.93
1、财政拨款	1,925,842.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	835,266.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,925,842.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	817,986.00	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		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	17,280.00	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	2,004,562.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,186,576.93	6、对事业单位资本性补助	
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	3,330.00	(2)商品和服务支出	1,186,576.93	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	96,000.00	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	17,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,018,512.93	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,021,842.93</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,021,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,021,842.93</b>

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	2,021,842.93	1,925,842.93					96,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	2,021,842.93	1,925,842.93					96,000.00				
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	2,021,842.93	1,925,842.93					96,000.00				

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,021,842.93	1,925,842.93				96,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	2,021,842.93	1,925,842.93				96,000.00			
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	2,021,842.93	1,925,842.93				96,000.00			

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	1,925,842.93	一、财政拨款	1,925,842.93	一、财政拨款	1,925,842.93	一、财政拨款	1,925,842.93
1、一般公共预算拨款	1,925,842.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	835,266.00	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	817,986.00	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	17,280.00	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	1,908,562.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,090,576.93	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	3,330.00	(2)商品和服务支出	1,090,576.93	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	17,280.00
		10、卫生健康支出	1,922,512.93	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,925,842.93</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,925,842.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,925,842.93</b>

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	1,925,842.93	835,266.00		1,090,576.93	
208	社会保障和就业支出	3,330.00	3,330.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,330.00	3,330.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
210	卫生健康支出	1,922,512.93	831,936.00		1,090,576.93	
21003	基层医疗卫生机构	1,922,512.93	831,936.00		1,090,576.93	
2100301	城市社区卫生机构	1,922,512.93	831,936.00		1,090,576.93	

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			1, 925, 842.93	835, 266.00		1, 090, 576.93	
301	工资福利支出			817, 986.00	817, 986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783, 486.00	783, 486.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34, 500.00	34, 500.00			
302	商品和服务支出			1, 090, 576.93			1, 090, 576.93	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1, 090, 576.93			1, 090, 576.93	
303	对个人和家庭的补助			17, 280.00	17, 280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3, 330.00	3, 330.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13, 950.00	13, 950.00			

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	835,266.00	835,266.00		
208	社会保障和就业支出	3,330.00	3,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,330.00	3,330.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
210	卫生健康支出	831,936.00	831,936.00		
21003	基层医疗卫生机构	831,936.00	831,936.00		
2100301	城市社区卫生机构	831,936.00	831,936.00		

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			835,266.00	835,266.00		
301	工资福利支出			817,986.00	817,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,486.00	783,486.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
302	商品和服务支出						
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,950.00	13,950.00		

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	1, 186, 576. 93	
141	西安市未央区卫生健康局	1, 186, 576. 93	
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	1, 186, 576. 93	
	专用项目	1, 186, 576. 93	
	其他履职经费	1, 186, 576. 93	
	二类疫苗接种服务费	96, 000. 00	
	物业管理服务费	1, 090, 576. 93	

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

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		二类疫苗接种服务费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		9.6			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展, 辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
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	预算控制数		9.6万元	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		43353人	
		质量指标	资金执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.06		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		109.06			
	其他资金		0			
年度目标	保障中心各项业务活动正常开展。					
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	预算控制数		109.057693万元	
	产出指标	数量指标	业务用房租赁面积		6700平方米	
		质量指标	房屋使用率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务活动正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心				
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	
	基本支出	保障人员工资, 保持基本稳定。	83.52	83.52	0.00	
	项目支出	保障单位正常运转	118.66	109.06	9.60	
年度总体目标		金额合计	202.18	192.58	9.60	
保障单位正常运转, 保障本中心各项业务活动正常开展。						
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	预算控制数			202.18万元
	产出指标	数量指标	在编人员数量			15人
			辖区服务人口数			43353人
		质量指标	资金执行率			95%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%
			辖区群众满意度			≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。