

**西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心**  
**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

社区预防:社区卫生诊所, 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。社区保健: 妇女保健, 儿童保健, 老年保健。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例管理, 精神病患老管理, 转诊服务等。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。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。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

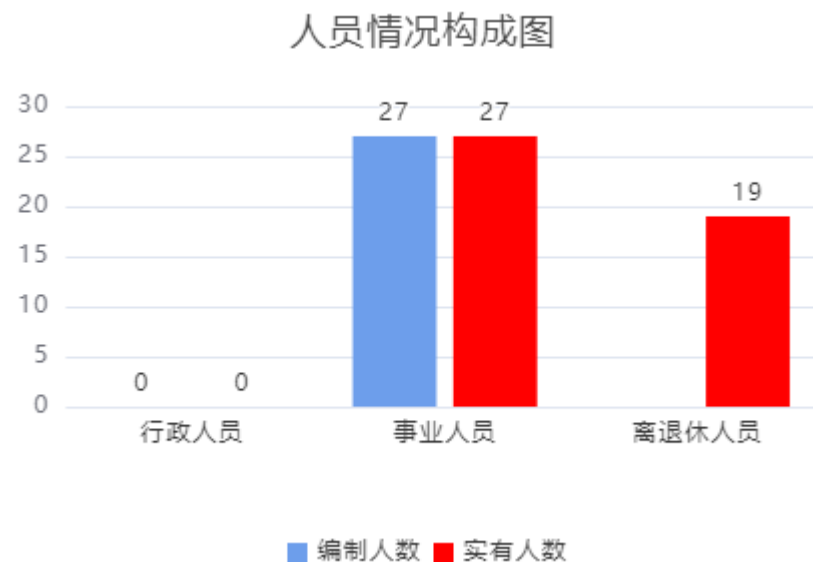
中心设置有全科诊室、妇科、中医特色诊室、预防保健室、疾病防控室、0-6岁儿童保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

### 二、工作任务

社区预防:社区卫生诊所, 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。社区保健:妇女保健, 儿童保健, 老年保健。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例管理, 精神病患老管理, 转诊服务等。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。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。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。

### 三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制27人, 其中行政编制0人, 事业编制27人; 实有人员27人, 其中行政0人, 事业27人。单位管理的离退休人员19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190.68万元，其中：一般公共预算拨款160.68万元、事业单位经营收入30.00万元，较上年减少766.55万元，下降80.08%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本单位当年预算支出190.68万元，其中：一般公共预算拨款160.68万元、事业单位经营收入30.00万元，较上年减少766.55万元，下降80.08%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入160.68万元，其中：一般公共预算拨款收入160.68万元，较上年减少776.55万元，下降82.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出160.68万元，其中：一般公共预算拨款支出160.68万元，较上年减少776.55万元，下降82.86%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

## 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160.68万元，较上年减少776.55万元，下降82.86%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

### （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160.68万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.73万元，较上年无增减；
2. 城市社区卫生机构（2100301）154.95万元，较上年减少43.35万元，下降21.86%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；
3. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少731.66万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年预算不包含公共卫生服务支出；

4. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少1.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不包含重大公共卫生服务支出。

### （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160.68万元，其中：

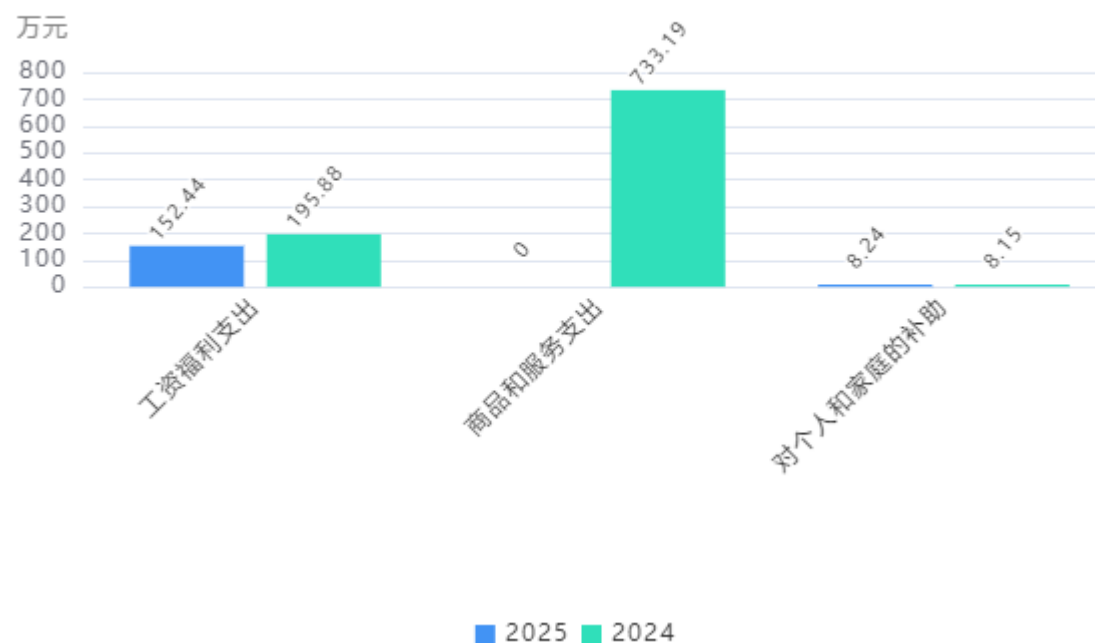
（1）工资福利支出（301）152.44万元，较上年减少43.44万元，下降22.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少733.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不包含商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.24万元，较上年增加0.09万元，增长1.10%，增长的主要原因是：退休人员增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图

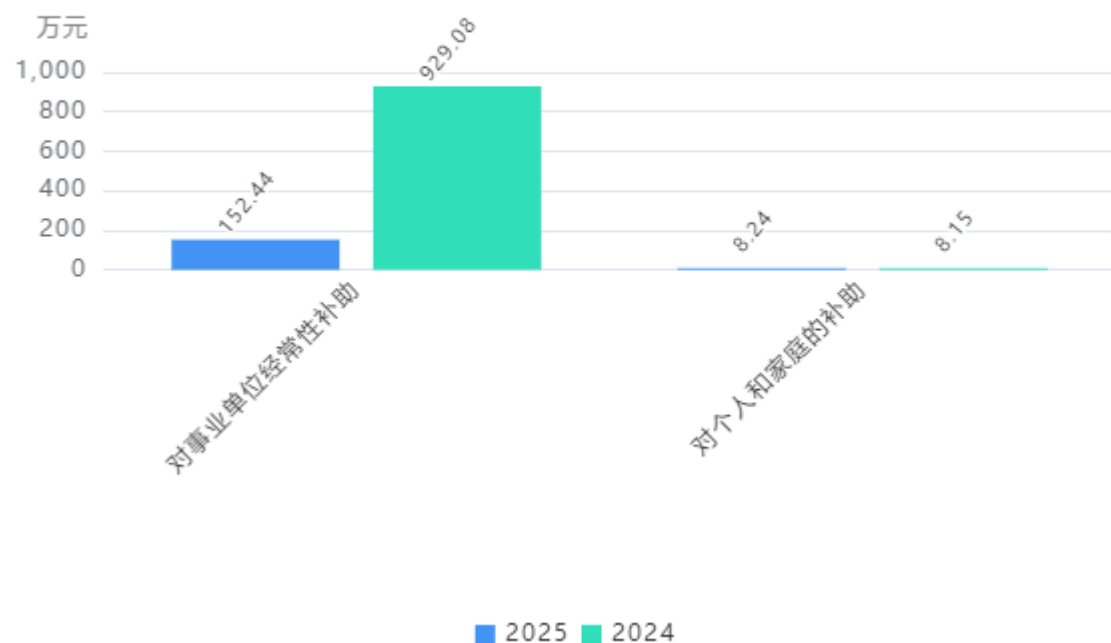


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出160.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）152.44万元，较上年减少776.64万元，下降83.59%，下降的主要原因是：公共卫生拨款减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.24万元，较上年增加0.09万元，增长1.10%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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2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30.00万元，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。

## 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：西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心

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           | 1,906,788.00 | 一、部门预算         | 1,906,788.00 | 一、部门预算            | 1,906,788.00 | 一、部门预算            | 1,906,788.00 |
| 1、财政拨款           | 1,606,788.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,606,788.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,606,788.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,524,360.00 | 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      | 82,428.00    | 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      | 1,824,360.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00   | 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    | 57,318.00    | (2)商品和服务支出        | 300,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       | 300,000.00   | 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       | 82,428.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 1,849,470.00 | (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        |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,906,788.00 | 本年支出合计         | 1,906,788.00 | 本年支出合计            | 1,906,788.00 | 本年支出合计            | 1,906,788.00 |
| 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             | 1,906,788.00 | 支出总计           | 1,906,788.00 | 支出总计              | 1,906,788.00 | 支出总计              | 1,906,788.00 |



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                | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                 |         |        |      | 300,000.00 |           |           |      |          |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局       | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                 |         |        |      | 300,000.00 |           |           |      |          |      |
| 141015 | 西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心 | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                 |         |        |      | 300,000.00 |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 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                | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                  |         |      | 300,000.00 |           |          |      |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局       | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                  |         |      | 300,000.00 |           |          |      |      |
| 141015 | 西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心 | 1,906,788.00 | 1,606,788.00 |                  |         |      | 300,000.00 |           |          |      |      |

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           | 1,606,788.00 | 一、财政拨款         | 1,606,788.00 | 一、财政拨款            | 1,606,788.00 | 一、财政拨款            | 1,606,788.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,606,788.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,606,788.00 | 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         | 1,524,360.00 | 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      | 82,428.00    | 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      | 1,524,360.00 |
|                  |              | 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    | 57,318.00    | (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       | 82,428.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,549,470.00 | (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           | 1,606,788.00 | 本年支出合计         | 1,606,788.00 | 本年支出合计            | 1,606,788.00 | 本年支出合计            | 1,606,788.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,606,788.00 | 支出总计           | 1,606,788.00 | 支出总计              | 1,606,788.00 | 支出总计              | 1,606,788.00 |

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         | 1,606,788.00 | 1,606,788.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 57,318.00    | 57,318.00    |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 57,318.00    | 57,318.00    |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 57,318.00    | 57,318.00    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |          |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构   | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |          |    |

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       |             |          |             | 1,606,788.00 | 1,606,788.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 1,524,360.00 | 1,524,360.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 1,462,260.00 | 1,462,260.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 62,100.00    | 62,100.00    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 82,428.00    | 82,428.00    |        |          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 57,318.00    | 57,318.00    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 25,110.00    | 25,110.00    |        |          |    |

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         | 1,606,788.00 | 1,606,788.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 57,318.00    | 57,318.00    |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 57,318.00    | 57,318.00    |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 57,318.00    | 57,318.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构   | 1,549,470.00 | 1,549,470.00 |        |    |

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       |             | 1,606,788.00 | 1,606,788.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 1,524,360.00 | 1,524,360.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 1,462,260.00 | 1,462,260.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 62,100.00    | 62,100.00    |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 82,428.00    | 82,428.00    |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 57,318.00    | 57,318.00    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 25,110.00    | 25,110.00    |        |    |

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                | 300,000.00 |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局       | 300,000.00 |      |
| 141015 | 西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心 | 300,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 300,000.00 |      |
|        | 其他履职经费            | 300,000.00 |      |
|        | 二类疫苗接种服务费         | 300,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



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<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额:     | 30.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                       |           | 其中:财政拨款      | 30.00 |                |               |
|              |                                       |           | 其他资金         | 0.00  |                |               |
| 年度目标         | 保障计免科接种工作顺利开展,提高居民免疫水平,为辖区群众健康安全筑起屏障。 |           |              |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                  | 经济成本      | 预算控制数        |       | 30万            | 20            |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 辖区服务人口数      |       | 171838人        | 20            |
|              |                                       | 质量指标      | 疫苗接种率        |       | ≥95%           | 10            |
|              |                                       | 时效指标      | 执行时间         |       | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 保障疫苗接种工作顺利开展 |       | 1              | 10            |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 执行年度         |       | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度      |       | ≥90%           | 10            |

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                           |           | 西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心 |          |        |            |            |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------|----------|--------|------------|------------|
| 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       |            |
|          | 项目支出                      |           | 保障单位正常运转          | 30.00    | 30.00  | 0.00       |            |
|          | 基本支出                      |           | 保障人员工资，保持基本维稳。    | 160.68   | 160.68 | 0.00       |            |
|          | 金额合计                      |           | 190.68            | 190.68   | 0.00   |            |            |
| 年度总体目标   | 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              |          |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                      | 经济成本      | 预算控制数             |          |        | 190.68万元   | 20         |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 在编人员数量            |          |        | 27人        | 10         |
|          |                           |           | 辖区服务人口数           |          |        | 171838人    | 10         |
|          |                           | 质量指标      | 资金执行率             |          |        | 95%        | 10         |
|          |                           | 时效指标      | 执行时间              |          |        | 2025年1-12月 | 10         |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标    | 保障单位正常运转          |          |        | 有效保障       | 10         |
|          |                           | 可持续影响指标   | 影响年限              |          |        | ≥1年        | 10         |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度           |          |        | ≥ 90%      | 10         |

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。

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<br>（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 |      |         |  |     |            |

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。