

西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

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，精神病患者管理，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

（1）中心办公室

1、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。

2、负责草拟、制定进展规划、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。

3、负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。

4、认真做好上传下达，准时做好各种电话、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。

5、负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。

6、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。

7、负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。

8、加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

（2）中心医务科

1、具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。

2、拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。

3、组织全院各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。

4、协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度（如门诊病历书写、处方开具、

药品合理使用等)的执行,深入科室,了解情况,保证医疗工作的顺利开展,严防医疗差错事故,不断提高医疗质量。

5、管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。

6、负责医疗差错事故的处理,各科室发生医疗差错事故要及时登记,重大差错和事故要及时上报,负责对医疗事故进行调查处理,及时向上级汇报处理意见。

7、负责全院新进人员的教育培训及工作安排。

8、做好中医建设工作,组织有关人员学习中医中药,检查督促中医医疗建设工作。

9、负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

10、深入各科室,了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行,定期检查,采取措施,提高医疗质量,严防差错事故。

11、对医疗事故进行调查,组织讨论,及时向院长、副院长提出处理意见。

12、负责实施、检查全院医务人员的业务训练和技术考核,不断提高业务技术水平。

13、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14、完成医务人员的继续教育工作。

(3) 中心公卫科

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求,开展居民健康档案管理、

健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。
2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。
3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

(4) 中心财务科

- 1、认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。
- 2、合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
- 3、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆账、坏账。
- 4、财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、

完整。

5、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7、正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

8、加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

二、工作任务

一党政工作：

（一）健全制度，规范管理

（二）认真贯彻落实区委、局党委党建工作的相关部署

（三）发挥党建引领，推动基层卫生事业高质量发展

（四）以案促改，筑牢思想道德防线

（五）安全生产工作

二、基本医疗工作:

（一）门诊医疗服务

2024年截至目前，未央宫社区卫生服务中心门诊量63598人次，比去年同比增长94.8%。其中全科门诊量27848人次、中医科10234人次、口腔科3988人次、妇科4388人次、外科1805人次、儿科8619人次、慢病科4127人次，康复科1800人次，皮肤科789人次。本年度出诊服务50人次，建立家庭病床315张，失能老人上门评估111人。

（二）住院医疗服务

综合住院部开放病床22张，诊治范围主要有冠心病、脑梗死、高血压病、糖尿病等内分泌疾病、急慢性呼吸系统疾病、泌尿系统感染、骨质疏松、急慢性消化系统疾病，颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节炎等疼痛性疾病的诊疗及常见慢病康复理疗等。本年度截止11月底住院部共收住患者469人次，平均住院天数7.2天，累计占床日数4454人次，床位使用率77.64%。

（三）健全医疗质量与安全院、科级管理

分别成立院、科两级医疗质量与安全管理领导小组、病案文书书写管理领导小组、护理质量管理领导小组、院感管理领导小组、药事管理领导小组。科级医疗质量培训12次，考核4次。院级医疗质量培训与考核各1次，医疗质量培训考核覆盖率达93.8%，合格率100%；院级职能部门检查督导每季度1次，全年共开展4次；病案文书书写管理，由科级质控小组一级质控，科主

任二级质控，病案管理人员进行三级质控，全年抽查123份门诊病历，30份住院病历，病历合格率98.3%；三基三严科级培训12次，考核4次，院级培训及考核1次、急救演练2次（团队心肺复苏、过敏性休克演练），三基三严在岗人员培训考核覆盖率100%，合格率97%。

三、公共卫生工作：

（一）居民健康档案管理

中心服务人口数为128516，全年考核要求建档率为90%，健康档案使用率50%，电子健康档案开放率30%。中心累计建档125754份，建档率为97.85%，档案使用率56.88%，档案开放人数45311，开放率36.42%，已达到考核指标。

（二）健康教育

全年完成公众咨询活动18场，其中中医内容9场；健康教育讲座完成16场，其中中医内容8场；健康教育宣传栏全年制作6期12个版面；《健康素养66条》巡展巡讲活动举办10场；印刷健康教育资料共20种内容，3种形式；播放健康教育音像视频28种，累计播放时长为2920小时。此外，中心今年还承担西安市健康素养问卷调查工作，共完成健康素养及中医知识健康问卷80户。健康教育项目均已达到考核指标。

（三）计划免疫

全年中心共建证建卡1762人次，接种疫苗61690剂次，其中免疫规划疫苗30296剂次；非免

疫规划疫苗31394剂次。今年累计接种新冠疫苗759剂次，出血热疫苗接种105人次。全年考核要求各类疫苗接种率为95%，各类疫苗接种率均达到95%。中心开展春、秋两季入托入学查验预防接种证工作，共查验辖区8所小学、29所托幼机构及5所托育机构，累计查验儿童4288人，完成查漏补种工作。

（四）0-6岁儿童健康管理

全年考核要求儿童健康管理率为95%，新生儿访视率95%，高危儿管理率100%。中心0-6岁儿童已管理13660人，儿童健康管理率96.37%；新生儿访视2180人，访视率96.11%，共管理高危儿77人，高危管理率100%，另外眼保健和视力检查13660人，托幼机构儿童查体8105人，儿童入园体检人数2803人，体检率96%，均已达到考核指标。

（五）孕产妇健康管理

全年考核要求早孕建册率为95%，产后访视率95%，高危管理率100%。中心今年活产数2180人，早孕建册2150人，早孕建册率为98.62%，产后访视2075人，访视率95.18%，管理高危孕产妇共计240人，高危管理率为100%。全年共发放叶酸1560瓶，叶酸发放率90%，发放药具34520只，其中人工发放11806只，发放机发放6450只，产后访视及宣传发放28070只，均已达到考核指标。

（六）老年人健康管理

中心65岁及以上老年人口数为12373，全年考核要求65岁及以上老年人健康管理率为64%，截止12月17日，中心已体检7968人，老年人健康管理率为64.4%，均已规范录入，已达到考核指标。

（七）高血压患者健康管理

全年考核要求高血压管理目标人数为6593人，规范管理率64%，健康体检率70%，血压控制率45%。截止12月17日，中心已管理高血压6628人，规范管理高血压人数为4944人，规范管理率为74.59%；血压控制人数4932人，血压控制率为74.41%；高血压健康体检4881人，体检率73.64%，已达到考核指标。

（八）糖尿病患者健康管理

全年考核要求糖尿病管理目标人数为2245，规范管理率64%，健康体检率70%，血糖控制率45%。截止12月17日，中心糖尿病已管理2433人，规范管理糖尿病患者1813人，规范管理率为74.54%；血糖控制人数1771人，血糖控制率为72.79%；糖尿病健康体检1895人，体检率为77.88%。

（九）肺结核患者健康管理

全年考核要求肺结核患者规范管理率为100%，追踪到位率95%，推介指标完成率100%。截止12月17日，中心累计规范管理51人，规范管理率为100%，追踪60人，追踪到位率100%，推介疑

似肺结核患者265人，其中确诊2人，进行肺结核防病知识宣传6次，发放宣传彩页100余页，宣传画100张，均已完成考核指标。

（十）严重精神障碍患者管理

全年考核要求报告患病率为5‰，规范管理率95%，规律服药率90%，面访率95%，体检率85%。截止12月17日，中心累计管理619人，报告患病率为4.82‰，规范管理率98%，面访率98%，年在管患者规律服药率95%，累计体检533人次，体检率86.1%。全年随访患者均不少于4次，并对家属提供心理支持和帮助，报告患病率未达到考核指标，其余指标已达到考核指标。

（十一）中医药健康管理

全年考核要求65岁及以上老年人中医药健康管理率为74%，高血压、糖尿病中医药健康管理率55%，0-36月龄儿童中医药健康管理率为84%，孕产妇中医药健康管理率为45%，冠心病中医药健康管理率为45%。截止12月17日，中心65岁及以上老年人中医药健康管理率为76.13%，高血压中医药健康管理率为75.83%，糖尿病中医药健康管理率为79.51%，0-36月龄儿童中医药健康管理率为88.89%，孕产妇中医药健康管理率为52.12%，冠心病中医药健康管理率为52.24%，均已达到考核指标。

（十二）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

全年考核要求法定传染病报告率、及时率为100%，纸质报告卡的完成率、准确率、一致率

三率为100%。截止12月17日，年内共报告传染病128例，传染病报告及时率100%，无传染病漏报、迟报，进行手足口及水痘个案随访64例，其他传染病个案流调281例，处理聚集性疫情12起，开展传染病防控知识宣传工作22次，内容涵盖疟疾、出血热、肺结核等；开展手足口“84”化专项防控，共发放“84”消毒液及宣传彩页8000余份，均已达到考核指标。

（十三）卫生计生监督协管工作

全年考核要求辖区医疗机构、公共场所、职业卫生、非法行医和非法采供血巡查一年4次，二次供水、学校卫生及食源性疾病巡查一年2次。截止12月17日，中心已建立健全辖区内的医疗机构、公共场所、职业卫生、二次供水及学校卫生档案，其中医疗机构建档59家，共巡查次数317次，公共场所建档34家，共巡查数108次，二次供水、学校卫生、职业卫生共建档108家，巡查次数334次，非法行医上报5例，均已达到考核指标。

（十四）家庭医生签约服务工作

全年考核要求家庭医生签约率常住人口为45%，重点人群为75%。截止12月17日，常住人口签约数为62174人，签约率为49.36%，重点人群签约总数为21421人，签约率为78.17%，其中个性化家庭医生签约人数为657人，均已达到考核指标。

四、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治：

结合未央区2024年深入开展医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，中心党

支部开展风险排查，加强对重点领域和关键岗位的监督管理，组织学习《廉洁从业九项准则》，并与全体医务人员签订廉洁从业承诺书共26份，重新修订相关制度10条。针对整治内容，中心召开专题会14次，警示教育1次，谈心谈话共计12人。通过集中整治活动，引导党员干部树立正确的权力观、地位观、利益观，筑牢拒腐防变的思想防线。

五、优质服务基层行创建工作：

优质服务基层行推荐标准的创建工作是未央宫社区卫生服务中心本年度的重点工作，在区卫健局的领导下，中心积极响应加强基层医疗卫生服务体系建设的号召，深入实施“优质服务基层行”活动，对照《社区卫生服务中心服务能力标准》（2022版）和《社区卫生服务中心服务能力评价指南》（2023版）要求，通过区级、市级复核及整改后，中心积极购买优行创建所需设备、软件，完善特色科室建设，强化专业技术人员业务培训及考核，旨在通过创建活动，提升服务能力和水平，让人民群众在家门口就能享受到高质量、便捷的医疗卫生服务。

六、全国基层中医药示范区创建工作：

根据区卫健局工作安排部署，中心积极开展中医药示范区创建工作。中心回迁后设立国医馆，开设中医诊室2间，治未病室1间，中医特色理疗室一间，康复室一间。此外，中心在原有中医药适宜技术基础上，相继开展小儿推拿、穴位埋线等治疗；并引进康复设备，增加康复医疗服务，以满足日常工作需求。顺利通过了经区级、省级验收，今后将继续做好中医药示范区

创建的各项要求，为下一轮复审工作做好准备。

七、殡葬领域腐败乱象专项行动工作：

为扎实推进卫生健康系统殡葬领域腐败乱象专项行动工作落实，深化问题排查，按照区卫健局工作安排，中心对殡葬领域腐败乱象专项行动工作开展自查自纠，制定整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案，建立领导小组，召开工作部署会，明确重点岗位重点人员，确定工作的重点和内容。中心开展单位自查自纠两轮次，个人自查自纠96人，均无相关问题报告。中心梳理重点岗位重点人群，逐一进行谈心谈话，针对不同岗位，明确各自职责。此轮谈话共15人，确保殡葬领域腐败乱象专项行动入心入脑，取得成效。

八、财务工作：

2024年截止11月收入总额30964885.43元，其中财政拨款收入13060414.56元，占总收入42.18%；医疗门诊收入16831188.69元，占总收入54.35%；医疗住院收入1057094.7元，占总收入3.41%；利息收入及其他收入16187.48元，占总收入0.06%。支出总额为27408444.63元，其中：医疗支出14375948.75元，占总支出52.45%；公共卫生支出13032495.88元，占总支出47.55%。收入同比增长25.73%，支出同比增长22.42%。

九、亮点工作：

（一）卫星医院建设

在区卫健局的领导和协调下，中心依托西安市大兴医院优质医疗资源，以全科医学科医疗为纽带，提升基层医疗服务能力，于8月21日签约“卫星医院”，让群众在家门口就能享受到高质量的医疗服务，大大提高了就医的便捷性和满意度。

1. 医疗资源优化配置，提升服务效率。

大兴医院与未央宫社区卫生服务中心紧密联系，形成资源共享、优势互补的服务体系。大兴医院的技术力量和管理经验向基层延伸，社区服务中心的服务能力和水平显著提升。门诊量比去年同比增长94.8%，上转至西安大兴医院107人次，大兴医院下转至我中心4人，减少了不必要的转诊和长途奔波，大大提高了就医的便捷性和满意度。

2. 分级诊疗制度落地，缓解就医压力。

卫星医院的建立，有力推动了分级诊疗制度的实施。实现了“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的就医格局。提高了医疗资源的利用效率，使有限的医疗资源能够更好地服务于广大患者。

3. 促进人才培养与学术交流，进一步提升医疗水平。

大兴医院全科医学科、儿科、呼吸科、骨科、精神科、疼痛科等科室的15名专家教授长期在社区卫生服务中心坐诊、带教、培训，社区服务中心全年累积派出20名医护人员去大兴医院进修学习，开展新项目40余项，中心各科室不断提升医疗服务能力的同时也为医护人员提供了

更多学习新理论、新技术的机会。

4. 信息化建设助力，提升管理效能。

西安大兴医院积极运用现代信息技术，实现了与社区中心的信息共享与互联互通。在此基础上，成功构建了“大兴未央宫胸痛卒中交流群”，该交流群汇聚了大兴医院急诊科、心脏内科、神经内科、影像科的专家团队，以及外联部主任，与未央宫社区卫生服务中心的全科医生、主管领导和相关分管领导，形成了一个高效协作的医疗交流平台。中心及时将门诊筛查出的心脑血管病危重症患者，通过交流群初步明确诊断，由大兴医院专家指导院前处置，并开通医联体转诊绿色通道，方便患者在第一时间得到救治。

（二）家庭病床工作

根据西安市未央区卫生健康局关于印发《未央区开展家庭病床服务管理工作实施方案》的通知，我中心高度重视、主要领导亲自包抓、迅速行动，成立家庭病床科，配备医护、医技工作人员全力开展建床工作，定期上门进行建床评估，为家庭病床患者提供个性化的护理和医疗服务。其次，通过门诊、下社区义诊、公众号、宣传单页等线上、线下多种方式加强家庭病床政策宣传，提高家庭病床知晓率，发放家庭病床宣传折页、手册共计3000份，同时积极筛查有需求群众，为后续建床工作奠定坚实基础。对各社区工作人员及辖区4家医疗机构进行家庭病床政策培训，定期组织辖区医疗机构召开家庭病床服务工作推进会，对街道摸排重点人群进行上

门评估、为符合建床条件的人群建立家庭病床。2024年全年我中心承担建床任务310张，全年共建立家庭病床315张，有效缓解了高龄、行动不便及慢性病患者居家医疗服务需求。

（三）儿保延伸服务

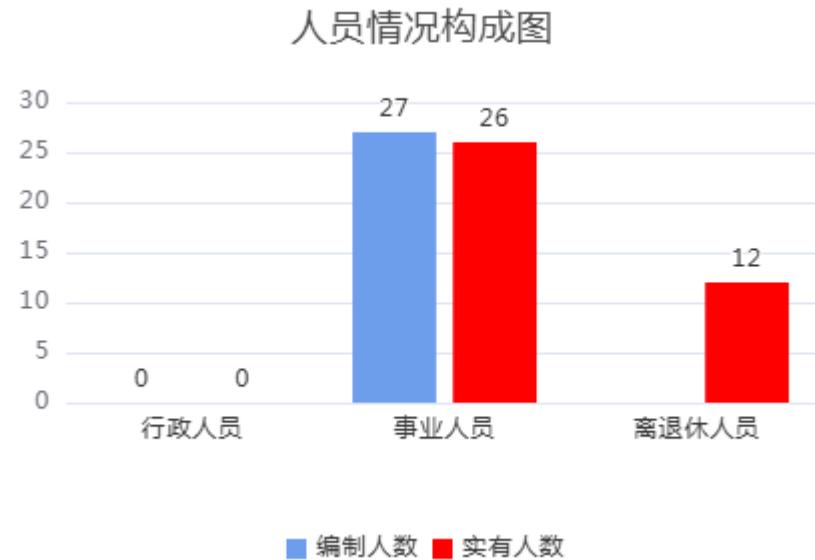
为提高辖区重点儿童规范管理工作，中心联合西安市儿童医院，举办《关注矮小守护健康》为主题的义诊3场，义诊覆盖人数124人，常门诊覆盖生长发育患儿共计761人，共筛查出身高百分位P3以下儿童共计55人，身高百分位P3-P10儿童共计89人，肥胖儿童共计13人，均进行个性化健康指导，通过绿色通道进行转诊，义诊活动旨在普及生长发育知识，纠正生长偏离，提高家长对儿童生长发育的认识，使生长发育异常儿童得到及时干预和专业指导。

（四）建立慢病与健康管理中心（MMC）

2024年2月中心与医联体单位西安凤城医院合作，成立慢病与健康管理中心，全年门诊共接诊患者4127人次，均及时给予慢病个体化健康教育、药物指导、饮食运动建议等。10月12日，中心通过国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）认证，成功完成总中心质控指标，获正式授牌，标志着中心慢病与健康管理中心医疗服务工作得到认可。中心将慢病管理和分级诊疗落在“看得见、摸得着”的实处，让患者在基层医疗机构就能享受到三级医院同质化的慢性代谢性疾病管理和随访，中心将完善各项规章制度，改进服务流程，使更多的患者享受到健康生活。

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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员12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210.14万元，其中：一般公共预算拨款149.14万元、事业单位经营收入61.00万元，较上年减少692.42万元，下降76.72%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出

210.14万元，其中：一般公共预算拨款149.14万元、事业单位经营收入61.00万元，较上年减少692.42万元，下降76.72%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.14万元，其中：一般公共预算拨款收入149.14万元，较上年减少743.42万元，下降83.29%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出149.14万元，其中：一般公共预算拨款支出149.14万元，较上年减少743.42万元，下降83.29%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

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149.14万元，较上年减少743.42万元，下降83.29%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

（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149.14万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.28万元，较上年无增减；

2. 城市社区卫生机构（2100301）145.87万元，较上年减少31.20万元，下降17.62%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少671.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

5. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

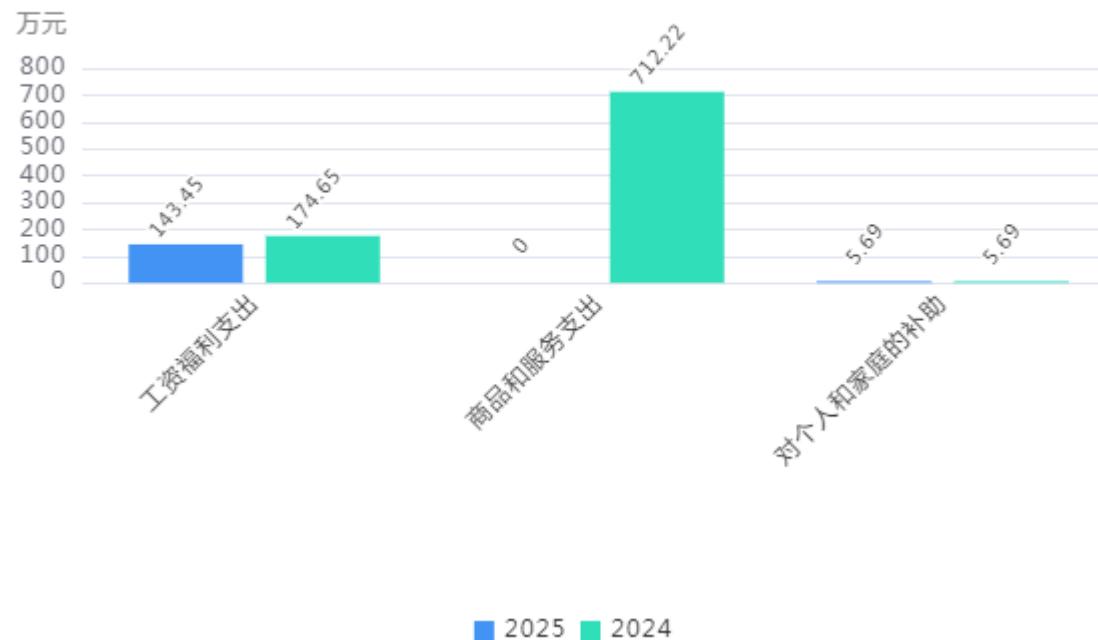
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）143.45万元，较上年减少31.20万元，下降17.86%，下降的主要原因是：人员工资减少；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少712.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.69万元，较上年无增减。

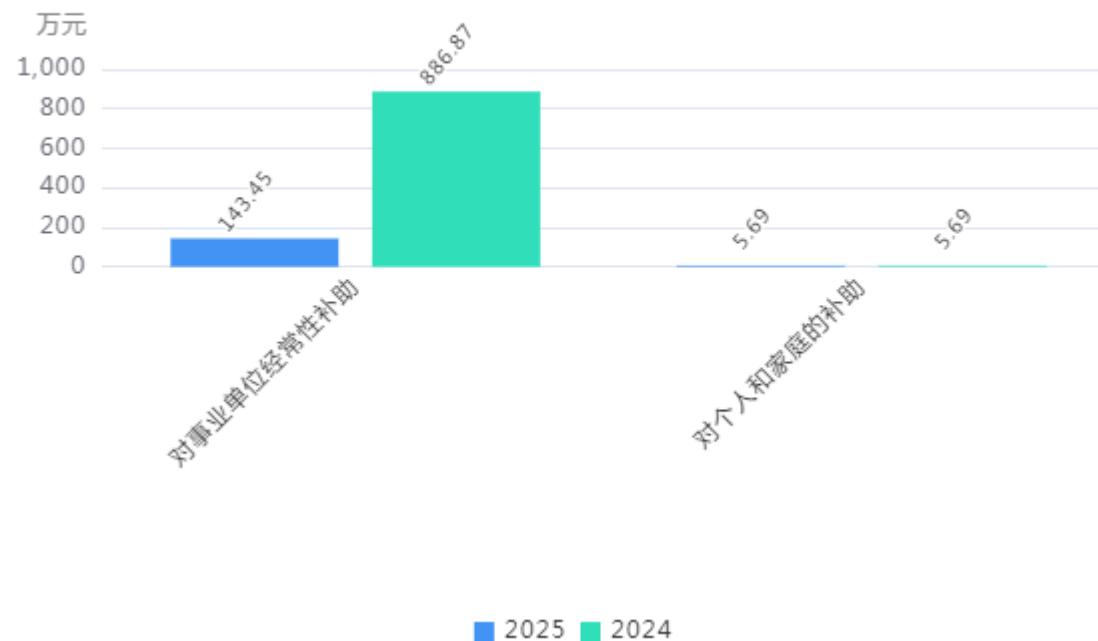
支出按部门预算支出经济分类对比图



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149.14万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）143.45万元，较上年减少743.42万元，下降83.83%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.69万元，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0辆，单价20万元以上的设备0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149.14万元，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：西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

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	2,101,428.00	一、部门预算	2,101,428.00	一、部门预算	2,101,428.00	一、部门预算	2,101,428.00
1、财政拨款	1,491,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,428.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,491,428.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,488.00	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	56,940.00	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	2,044,488.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610,000.00	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	32,760.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	610,000.00	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	56,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,068,668.00	(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	2,101,428.00	本年支出合计	2,101,428.00	本年支出合计	2,101,428.00	本年支出合计	2,101,428.00
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	2,101,428.00	支出总计	2,101,428.00	支出总计	2,101,428.00	支出总计	2,101,428.00

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	2,101,428.00	1,491,428.00					610,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	2,101,428.00	1,491,428.00					610,000.00				
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	2,101,428.00	1,491,428.00					610,000.00				

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	2,101,428.00	1,491,428.00				610,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	2,101,428.00	1,491,428.00				610,000.00			
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	2,101,428.00	1,491,428.00				610,000.00			

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	1,491,428.00	一、财政拨款	1,491,428.00	一、财政拨款	1,491,428.00	一、财政拨款	1,491,428.00
1、一般公共预算拨款	1,491,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,428.00	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	1,434,488.00	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	56,940.00	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	1,434,488.00
		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	32,760.00	(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	56,940.00
		10、卫生健康支出	1,458,668.00	(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	1,491,428.00	本年支出合计	1,491,428.00	本年支出合计	1,491,428.00	本年支出合计	1,491,428.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,491,428.00	支出总计	1,491,428.00	支出总计	1,491,428.00	支出总计	1,491,428.00

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	1,491,428.00	1,491,428.00			
208	社会保障和就业支出	32,760.00	32,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	32,760.00	32,760.00			
2080502	事业单位离退休	32,760.00	32,760.00			
210	卫生健康支出	1,458,668.00	1,458,668.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,458,668.00	1,458,668.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,458,668.00	1,458,668.00			

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, 491, 428.00	1, 491, 428.00			
301	工资福利支出			1, 434, 488.00	1, 434, 488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 374, 188.00	1, 374, 188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60, 300.00	60, 300.00			
303	对个人和家庭的补助			56, 940.00	56, 940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32, 760.00	32, 760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24, 180.00	24, 180.00			

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	1,491,428.00	1,491,428.00		
208	社会保障和就业支出	32,760.00	32,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	32,760.00	32,760.00		
2080502	事业单位离退休	32,760.00	32,760.00		
210	卫生健康支出	1,458,668.00	1,458,668.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,458,668.00	1,458,668.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,458,668.00	1,458,668.00		

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							
301	工资福利支出			1,491,428.00	1,491,428.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,488.00	1,434,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,300.00	60,300.00		
303	对个人和家庭的补助			56,940.00	56,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,180.00	24,180.00		

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	

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	610,000.00	
141	西安市未央区卫生健康局	610,000.00	
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	其他履职经费	610,000.00	
	二类疫苗接种服务费	610,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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:	61		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	61			
年目标	本中心为基层医疗机构,承接辖区居民各类疫苗接种服务业务,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	61万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	128514人	15	
		质量指标	资金执行率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展	有效保障	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区未央宫社区卫生服务中心						
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,保持基本维稳。	149.14万元	149.14万元	0.00万元			
	项目支出	保障单位正常运转	61.00万元	0.00万元	61.00万元			
年度 总体 目标	目标一:保障我中心工作正常运转,基本职能的实现。 目标二:完成单位人员工资福利和单位正常运转项目的正常运转。							
年指标	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		210.14万元	20		
	产出指标	数量指标	在职职工人数		27人	5		
			辖区服务人口数		128514人	5		
		质量指标	资金执行率		100%	10		
			疫苗接种工作完成率		≥95%	10		
		时效指标	工资发放年度		2025年	5		
			疫苗接种工作时间		2025年1-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	保障在职职工工资发放		100%	10		
			保障单位疫苗接种工作正常开展		100%	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	在职职工满意度			100%	5		
		辖区群众满意度			≥95%	5		

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	
总目标	实施期总目标			年度总目标	
年指标	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		