

西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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

建章路社区卫生服务中心为政府办非营利性社区卫生服务机构，2007年12月经未央区卫生局批准由六村堡卫生院转型为六村堡社区卫生服务中心，2020年更名为建章路社区卫生服务中心。中心设备设施较齐全，功能分区合理，服务流程便捷。为辖区居民提供基本医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导等六位一体的工作，实施国家基本药物制度。医院先后获得“西安市巾帼文明岗”、“目标管理先进集体”、“基本公卫先进集体”、“目标责任考核先进集体”、“服务保障先进集体”、“先进基层党组织”等光荣称号；2021年通过西安市优质服务基层行基本标准。

（二）机构设置

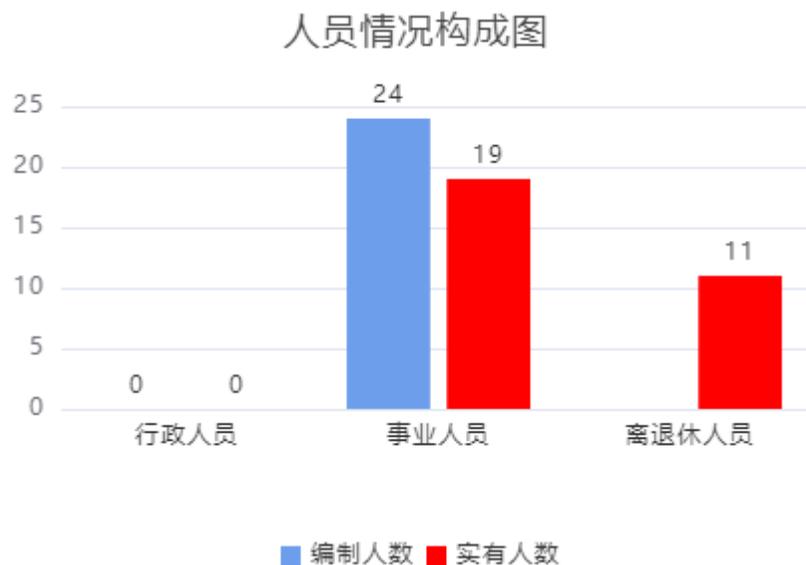
内科、外科、妇科、口腔科、医技科、康复科、中医科、办公室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

二、工作任务

本年度需要提高医疗卫生服务能力，继续做好传染病防控，加强乡村医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类。促进中医药传承创新，加强中医优势专科建设，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员11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887.86万元，其中：一般公共预算拨款437.86万元、事业收入450.00万元，较上年增加2.88万元，增长0.33%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位当年预算支出887.86万元，其中：一般公共预算拨款437.86万元、事业收入450.00万元，较上年增加2.88万元，增长0.33%，增长的主要原因是：事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入437.86万元，其中：一般公共预算拨款收入437.86万元，较上年减少27.12万元，下降5.83%，下降的主要原因是：基本财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出437.86万元，其中：一般公共预算拨款支出437.86万元，较上年减少27.12万元，下降5.83%，下降的主要原因是：基本财政拨款支出减少。

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437.86万元，较上年减少23.25万元，下降5.04%，下降的主要原因是：基本财政拨款支出减少。

（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437.86万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.19万元，较上年增加0.95万元，增长4.94%，增长的主要原因是：新增两人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.09万元，较上年增加0.47万元，增长4.89%，增长的主要原因是：新增两人；

3. 城市社区卫生机构（2100301）201.16万元，较上年减少38.16万元，下降15.95%，下降的主要原因是：基本财政拨款收入减少；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）13.70万元，较上年增加3.20万元，增长30.48%，增长的主要原因是：项目财政拨款增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）73.08万元，较上年增加8.31万元，增长12.83%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人均补助增加；

6. 其他公共卫生支出（2100499）68.39万元，较上年增加32.57万元，增长90.93%，增长的主要原因是：镇村一体化及预防性健康证的数量增加；

7. 事业单位医疗（2101102）20.96万元，较上年增加1.76万元，增长9.17%，增长的主要原因是：新增两人；

8. 住房公积金（2210201）30.29万元，较上年减少32.35万元，下降51.64%，下降的主要原因是：不含增量绩效的基数。

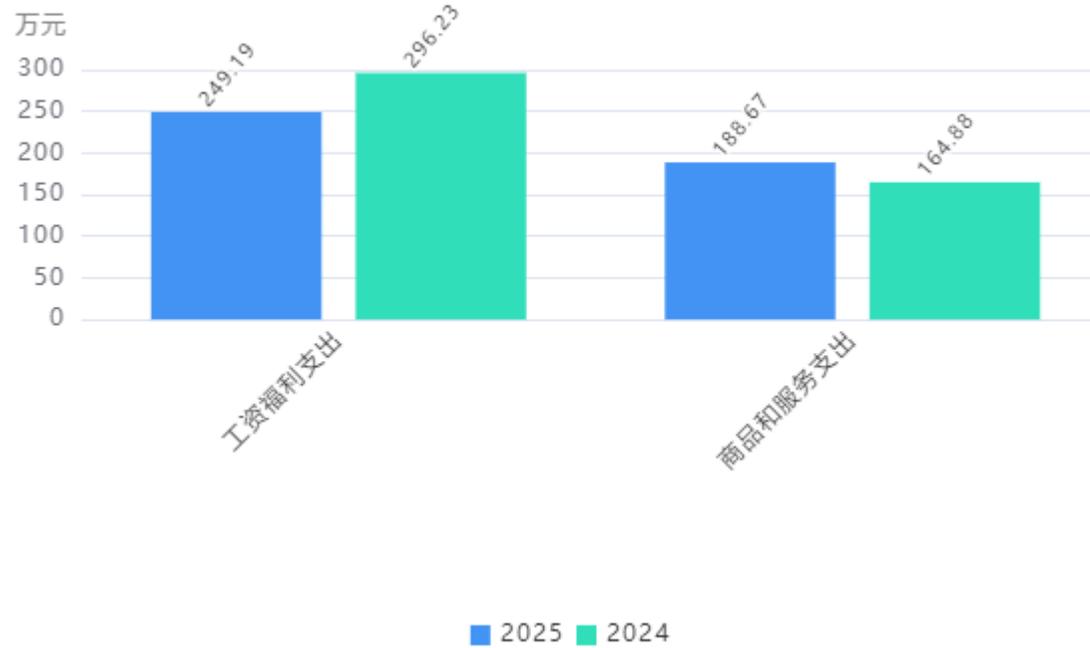
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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437.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.19万元，较上年减少47.04万元，下降15.88%，下降的主要原因是：住房公积金的减少；

（2）商品和服务支出（302）188.67万元，较上年增加23.79万元，增长14.43%，增长的主要原因是：镇村一体化、预防性健康证以及公卫人均补助增加。

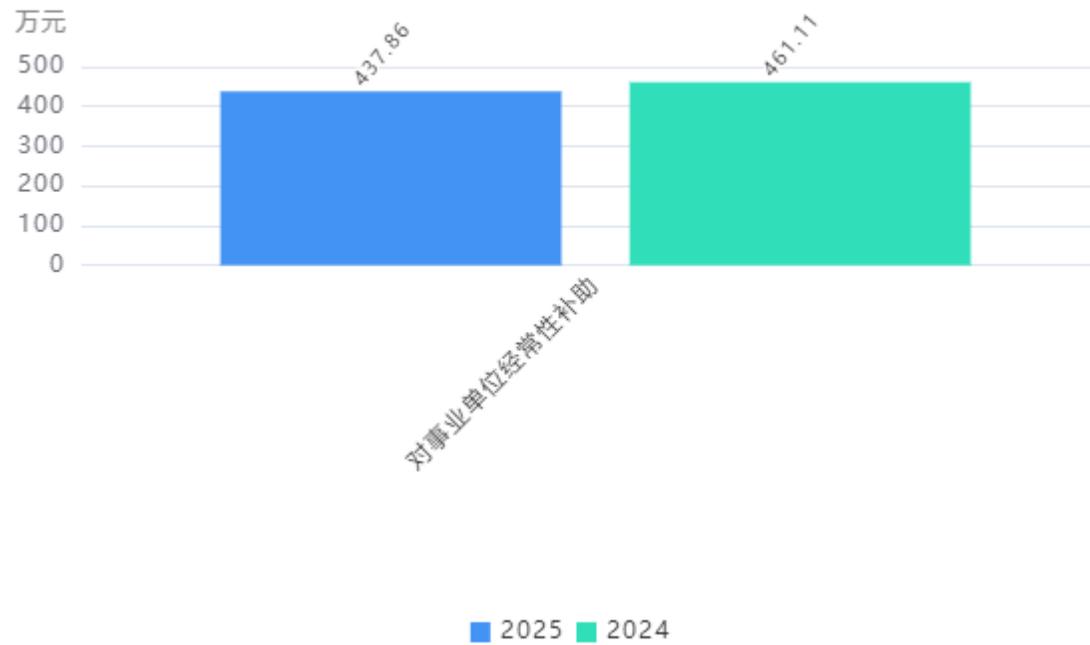
支出按部门预算支出经济分类对比图



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437.86万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）437.86万元，较上年减少23.25万元，下降5.04%，下降的主要原因是：基本财政拨款支出减少。

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4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437.86万元，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：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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	8,878,600.00	4,378,600.00			4,500,000.00							
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	8,878,600.00	4,378,600.00			4,500,000.00							
107006	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	8,878,600.00	4,378,600.00			4,500,000.00							

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	8,878,600.00	4,378,600.00		4,500,000.00						
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	8,878,600.00	4,378,600.00		4,500,000.00						
107006	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	8,878,600.00	4,378,600.00		4,500,000.00						

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	4,378,600.00	一、财政拨款	4,378,600.00	一、财政拨款	4,378,600.00	一、财政拨款	4,378,600.00
1、一般公共预算拨款	4,378,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,491,900.00	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	2,491,900.00	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		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	4,378,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,886,700.00	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		(2)商品和服务支出	1,886,700.00	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	
		10、卫生健康支出	4,378,600.00	(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	4,378,600.00	本年支出合计	4,378,600.00	本年支出合计	4,378,600.00	本年支出合计	4,378,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,378,600.00	支出总计	4,378,600.00	支出总计	4,378,600.00	支出总计	4,378,600.00

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	4,378,600.00	2,491,900.00		1,886,700.00	
208	社会保障和就业支出	302,814.72	302,814.72			
20805	行政事业单位养老支出	302,814.72	302,814.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,876.48	201,876.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,938.24	100,938.24			
210	卫生健康支出	3,772,885.28	1,886,185.28		1,886,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,148,563.95	1,676,563.95		472,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,011,563.95	1,676,563.95		335,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137,000.00			137,000.00	
21004	公共卫生	1,414,700.00			1,414,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	730,800.00			730,800.00	
2100499	其他公共卫生支出	683,900.00			683,900.00	
21011	行政事业单位医疗	209,621.33	209,621.33			
2101102	事业单位医疗	209,621.33	209,621.33			
221	住房保障支出	302,900.00	302,900.00			
22102	住房改革支出	302,900.00	302,900.00			
2210201	住房公积金	302,900.00	302,900.00			

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				4,378,600.00	2,491,900.00		1,886,700.00	
301	工资福利支出			2,491,900.00	2,491,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,876.48	201,876.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,938.24	100,938.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,621.33	209,621.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,900.00	302,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,676,563.95	1,676,563.95			
302	商品和服务支出			1,886,700.00			1,886,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,886,700.00			1,886,700.00	

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	2,491,900.00	2,491,900.00		
208	社会保障和就业支出	302,814.72	302,814.72		
20805	行政事业单位养老支出	302,814.72	302,814.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,876.48	201,876.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,938.24	100,938.24		
210	卫生健康支出	1,886,185.28	1,886,185.28		
21003	基层医疗卫生机构	1,676,563.95	1,676,563.95		
2100301	城市社区卫生机构	1,676,563.95	1,676,563.95		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	209,621.33	209,621.33		
2101102	事业单位医疗	209,621.33	209,621.33		
221	住房保障支出	302,900.00	302,900.00		
22102	住房改革支出	302,900.00	302,900.00		
2210201	住房公积金	302,900.00	302,900.00		

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	2,491,900.00	2,491,900.00		
301	工资福利支出			2,491,900.00	2,491,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,876.48	201,876.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,938.24	100,938.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,621.33	209,621.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,900.00	302,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,676,563.95	1,676,563.95		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	1,886,700.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,886,700.00	
107006	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	1,886,700.00	
	专用项目	1,886,700.00	
	卫生健康	1,886,700.00	
	2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	175,000.00	
	2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	137,000.00	
	2025年非免疫规划疫苗接种服务费	300,000.00	
	2025年工会经费	35,000.00	
	2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）	545,300.00	
	2025年家庭医生签约服务	10,500.00	
	2025年预防性健康体检	284,300.00	
	2025年镇村一体化	399,600.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市未央区建章路社区卫生服务中心			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.67	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	188.67		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 医疗服务方面: 负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务, 为辖区服务行业就业人员提供健康证办理, 负责辖区居民医保医疗费用审核报销工作; 目标2: 公共卫生服务方面: 负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生, 包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务; 目标3: 其他卫生工作: 负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。</p>				
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	指标1: 2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	175000元	3
			指标2: 2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级)	137000	3
			指标3: 2025年非免疫规划疫苗接种服务费	300000	3
			指标4: 2025年工会经费	35000	3
			指标5: 2025年基本公共卫生服务补助资金(本级)	545300	3
			指标6: 2025年家庭医生签约服务	10500	3
			指标7: 2025年预防性健康体检	284300	3
			指标8: 2025年镇村一体化	399600	3
	产出指标	数量指标	指标1: 2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	5000人	3
			指标2: 2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级)	16人	3
			指标3: 2025年非免疫规划疫苗接种服务费	1.5万剂次	3
			指标4: 2025年工会经费	742人	3
			指标5: 2025年基本公共卫生服务补助资金(本级)	40835人	3
			指标6: 2025年家庭医生签约服务	525人	3
			指标7: 2025年预防性健康体检	2497人	3
			指标8: 2025年镇村一体化	14人	3
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	8
		时效指标	指标1: 执行时间	2025.01.01-2025.12.31	8
	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	8

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区建章路社区卫生服务中心				
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		
任务1	完成并提高基层服务水平及群众满意度	887.86	437.86	450		
金额合计		887.86	437.86	450		
年度总体目标	一、确保机关干部工资的按时发放。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正确进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	全额完成预算			
成本指标	社会成本	基本公共卫生服务项目实施成本			85元/人	9
	生态环境成本	实施国家基本药物制度中省级补助标准			1.8万元/人/年	7
	数量指标	支付率			100%	8
产出指标	质量指标	资金发放准确率			100%	9
	时效指标	确保工作的顺利开展			全部	8
	经济效益指标	提高职工日常生活质量			逐年提升	9
效益指标	社会效益指标	提高基层干部服务水平			逐年提升	9
	生态效益指标	符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	8
	可持续影响指标	发展周期			全年	8
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度			>=85%	7

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:		执行率分值 (10分)
	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			