

西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心
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

西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心位于西安市雁塔区西影路486号，为10.01万辖区群众提供医疗、康复、预防保健一体化等基本医疗服务及公共卫生服务。

（二）机构设置

中心开设公共卫生科、全科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等科室，配有先进的全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、DR、彩超、TCD、心电图、脑电图、动脉硬化检测系统、全科诊疗系统、超声波治疗仪、中频电疗设备、盆底肌修复仪、体外冲击波治疗仪等多种医疗设备和康复训练器材，有效开展识别和初步诊断50种常见病、多发病和20种中医疾病，可提供心电图、B超等诊断技术服务及80种基本检验技术项目，如检测糖化血红蛋白、心肌酶谱等。

二、工作任务

（一）立足发展定位，发挥特色医疗优势。

1. “卫星医院”建设稳步向上发展。

一要深化“一中心一品牌一特色”发展理念，立足于“风湿病”品牌建设，坚持专家坐诊常态化，调整更新发布坐诊信息，以“名医工作室”为平台开展病例讨论、实践问诊、专科讲座，传帮带全方位促进中心医疗水平上升；二要“风湿病+心血管+康复”专科建设再拔尖，以专科带动全科发展，组织中心医务人员多轮次到市五院风湿专科、心血管内科、康复医学科室实践学习交流，以中西医结合和中医药协作为切入点，不断提高自身能力建设，为居民提供更加全面的医疗服务；三要深化共建床位建设，借鉴学习五院住院床位管理方法，实际结合“基层首诊、医院手术、社区康复”的双向转诊模式；四要积极探索远程问诊新途径，健全远程问诊要求流程，对比升级双方网络系统，实现互联网远程医疗问诊，提高专业医疗服务的便捷可及性。

2. 紧抓医疗质量安全不懈。

中心将紧抓三基培训、首诊负责制度、医疗文书书写、放射医学影像管理、临床检验、中医诊疗、住院康复共七个方面医疗质量管理，开展命题考核，细化质控提升措施，并合理运用现有资源配置，以“内、外、妇、儿、全科、中医科”为基础，完善口腔、康复科室人员配备，新增中医适宜技术理疗项目，拓展服务渠道，扎实做好基本医疗工作。

3. 大力做好中医药传承发展。

中心将以“雁塔区冬季中医养生季活动”为契机，大力推广各类中医适宜技术，夏季持续开展三伏贴、乌梅饮等节气相关专项活动，发挥中医药在老年人、慢性病患者、妇女儿童保健等服务工作中的优势作用。

4. 持之以恒抓好医德医风建设管理。

建立健全完善医德医风建设考评体制机制，实行医德“一票否决”制，广泛开展医药领域警示教育活动与谈心谈话，提高医务人员的职业素养和服务意识，营造浓厚良好的敬医爱医氛围。

5. 优化护理细节，提升院感水平。

中心将继续优化护理服务细节，强化导医分诊需求精准服务，有效缩短辖区居民候诊时间，每月开展护理质量检查与培训，严格执行护理“三查八对”制度，以专业优质护理服务提高病患满意度。中心院感质控专项小组，按照医疗废物管理制度，安排专人负责手卫生检测、医废间规范设置、医疗废物废水分类无害化管理，对中心感染、环境卫生、消毒灭菌效果进行监测，降低感染风险。

6. 持续发展区位优势，不断满足常住人口与景区游客的临时紧急性医疗需求。

中心毗邻大雁塔、大唐芙蓉园、大唐不夜城、西部电影厂等核心景点，背靠小寨赛格、雁

塔大悦城、曲江银泰及西影商圈，常住人口密集，每逢节假日期间，周边流动人口呈现大幅增长趋势，群众感染流感、腹泻等各类疾病风险大，中心将不断加强自身医疗服务建设，满足常住人口与游客的紧急临时性就医需求。

（二）扎牢公共卫生基础，增强重点人群服务。

1、强化老年人健康管理及免费体检，确保体检率 $\geq 68\%$ ，中医药服务率 $\geq 74\%$ ；

2、加强慢性病患者的早期筛查及健康管理，实行35岁以上人群首诊测血压。每季度随访登记管理确诊患者，提供病情询问、体格检查、用药指导等全方位服务，确保规范管理率 $\geq 62\%$ ，年度体检率 $\geq 90\%$ ；

3、持续推进严重精神障碍患者、易肇事肇祸患者重点监控，将举行4次严重精神障碍患者防治知识宣传活动，推进居民心理健康素养调查、老年人心理健康筛查 $\geq 80\%$ ，完成严重精神障碍患者患病管理率达到5%、面访率85%、规范管理率90%、服药率80%、规律服药率75%的任务指标；

4、统筹传染病防治控制，完善健全传染病监测与报告机制，及时发现报告，参与疫点处理。大力开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传，确保疫情报告率与及时率100%培训及宣传相关知识每年 ≥ 6 次，覆盖率100%。对中小学、托幼机构进行传染病防控工作部署及督导，确保报告率100%，肺结核患者推介率100%，追踪、到位、管理率 $\geq 100\%$ ；

5、全面落实卫生监督协管检查，以城中村“四小”场所为重点，加大酒店、美容院等人员密集场所排查，对辖区内住宅小区二次供水、现制现售水开展巡查，检查医疗机构、食源性疾病、公共场所，生活饮用水、学校卫生、职业卫生，对在巡查中发现的涉嫌违法行为按规定程序进行异常信息报告；

6、加强孕产妇保健指导，确保早孕建卡率 $\geq 90\%$ ，孕妇健康管理率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 90\%$ ，高危孕妇管理率达100%，目标人群增补叶酸知晓率达到95%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到80%；

7、保障0-6岁儿童健康成长，规范填写《母子健康手册》，开展新生儿家庭访视、满月健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理，并提供健康指导和健康管理服务，为辖区0-6岁儿童建立眼保健、心理行为发育档案，填写初筛异常登记表，对筛出的异常儿童纳入重点儿童管理，确保新生儿访视率 $\geq 90\%$ ；儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ；

8、计划免疫安全有序，为居住3个月的0-6岁儿童建立预防接种证、卡，保证建证（卡）率100%，实行儿童预防接种信息化管理，登记录入率100%，接种率 $\geq 95\%$ ，落实“三查七对一验证”，开展查漏补种、强化免疫等工作，强化异常反应报告；

9、做实做细家庭医生签约服务工作，以重点人群服务保障为突破口，提升签约服务工作效率，保障家庭医生常住人口签约率 $\geq 60\%$ ，重点人群签约率 $\geq 85\%$ ；

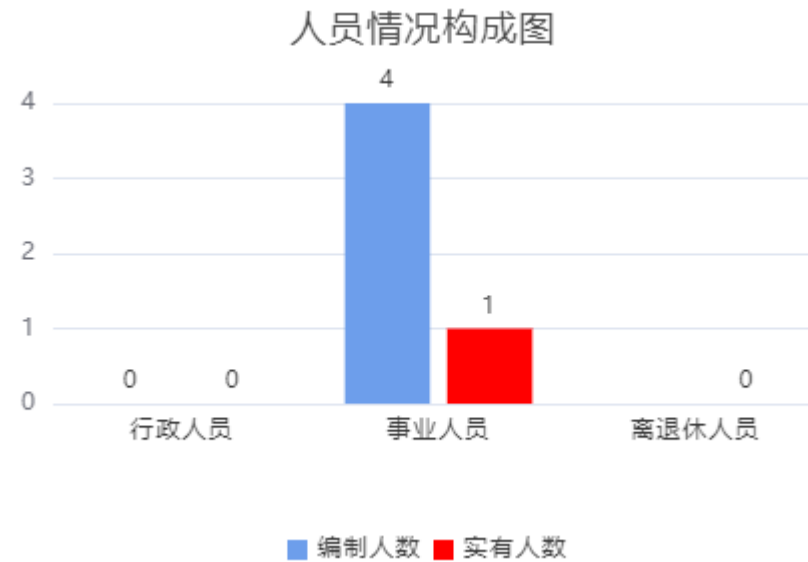
10、规范居民健康档案管理，结合日常门诊、体检、随访等工作，实时更新档案信息，确保真实完整与准确，特别关注老年人、慢性病患者等特殊人群的健康档案动态管理，提升档案使用率，定期开展档案审核，检查必填项目与逻辑错误。同时推进档案信息化建设，提升系统稳定性与易用性，确保数据安全，探索区域卫生信息平台对接，实现信息共享，确保居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，使用率 $\geq 50\%$ ；

11、持续开展健康教育，及时更新候诊区、诊室、咨询台健康教育印刷资料，在大厅配置音像播放电视，挑选播放资料，品类不少于6种；设置2个以上宣传栏，每两个月更换一次内容，全年不少于6期；开展健康主题咨询活动，全年不少于9次，每月举办健康知识讲座，全年不少于12次，每次讲座不少于50人；

12、不断提升中医药健康管理水平，确保老年人中医药健康管理率 $\geq 74\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 84\%$ ，高血压患者中医药健康参与率 $\geq 55\%$ ，2型糖尿病患者中医药健康参与率 $\geq 55\%$ ，孕产妇、冠心病患者中医药健康参与率为100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0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1,279.92万元，其中：一般公共预算拨款79.92万元、事业收入1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算；本单位当年预算支出1,279.92万元，其中：一般公共预算拨款79.92万元、事业收入1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.92万元，其中：一般公共预算拨款收入79.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算；本单位当年财政拨款支出79.92万元，其中：一般公共预算拨款支出79.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

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79.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

（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79.92万元，其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算；

2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）15.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算；

3. 基本公共卫生服务（2100408）62.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

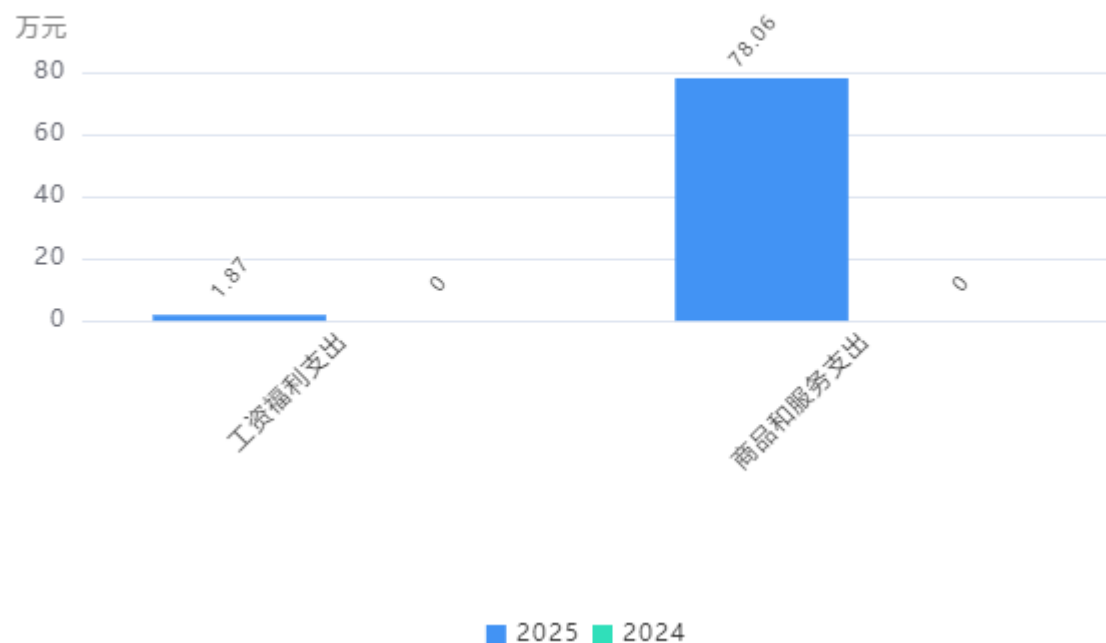
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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79.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算；

（2）商品和服务支出（302）78.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

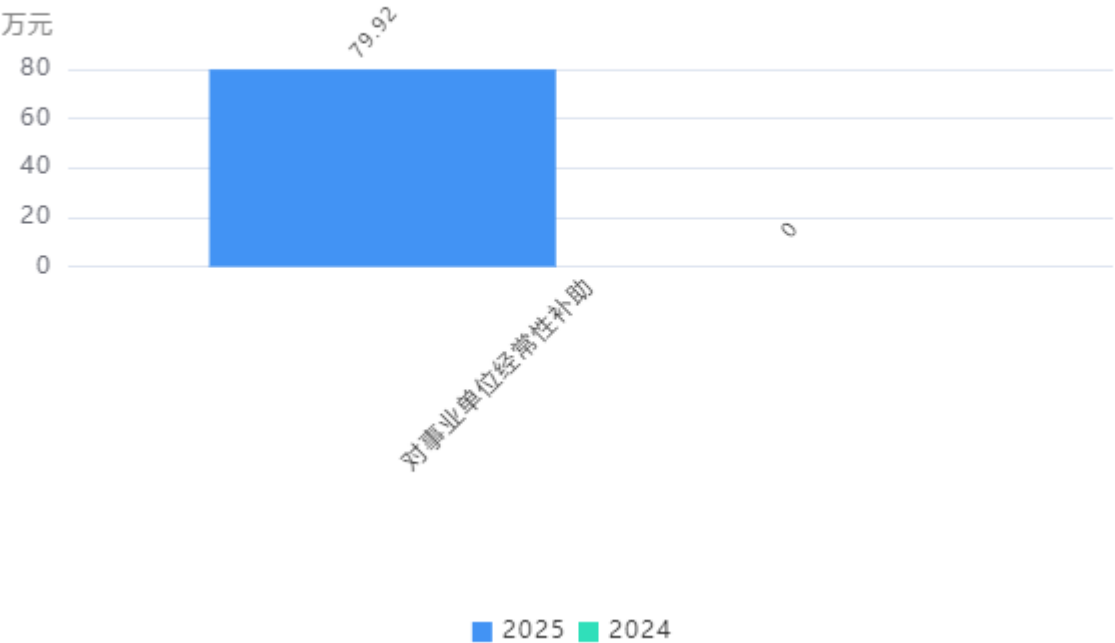
支出按部门预算支出经济分类对比图



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79.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）79.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位，上年单位无一般公共预算。

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79.92万元，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：西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心

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	12,799,240.00	一、部门预算	12,799,240.00	一、部门预算	12,799,240.00	一、部门预算	12,799,240.00
1、财政拨款	799,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,657.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	799,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,657.00	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	748,261.00	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		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	12,799,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,780,583.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	12,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,780,583.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,799,240.00	(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	12,799,240.00	本年支出合计	12,799,240.00	本年支出合计	12,799,240.00	本年支出合计	12,799,240.00
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	12,799,240.00	支出总计	12,799,240.00	支出总计	12,799,240.00	支出总计	12,799,240.00

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	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00			12,000,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00			12,000,000.00						
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00			12,000,000.00						

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	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00		12,000,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00		12,000,000.00					
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00		12,000,000.00					

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	799,240.00	一、财政拨款	799,240.00	一、财政拨款	799,240.00	一、财政拨款	799,240.00
1、一般公共预算拨款	799,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,657.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	748,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,657.00	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	799,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,583.00	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	780,583.00	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	799,240.00	(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	799,240.00	本年支出合计	799,240.00	本年支出合计	799,240.00	本年支出合计	799,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	799,240.00	支出总计	799,240.00	支出总计	799,240.00	支出总计	799,240.00

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	799,240.00	18,657.00		780,583.00	
210	卫生健康支出	799,240.00	18,657.00		780,583.00	
21003	基层医疗卫生机构	177,957.00	18,657.00		159,300.00	
2100301	城市社区卫生机构	18,657.00	18,657.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159,300.00			159,300.00	
21004	公共卫生	621,283.00			621,283.00	
2100408	基本公共卫生服务	621,283.00			621,283.00	

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				799,240.00	18,657.00		780,583.00	
301	工资福利支出			18,657.00	18,657.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,657.00	18,657.00			
302	商品和服务支出			780,583.00			780,583.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	780,583.00			780,583.00	

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	18,657.00	18,657.00		
210	卫生健康支出	18,657.00	18,657.00		
21003	基层医疗卫生机构	18,657.00	18,657.00		
2100301	城市社区卫生机构	18,657.00	18,657.00		
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				

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		18,657.00	18,657.00		
301	工资福利支出			18,657.00	18,657.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,657.00	18,657.00		
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	12,780,583.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	12,780,583.00	
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,780,583.00	
	专用项目	12,780,583.00	
	其他履职经费	12,780,583.00	
	2025年事业收入预算	12,000,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	32,322.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	52,961.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	536,000.00	
	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	63,100.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	96,200.00	

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业收入预算			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	1,200.00		
年度目标	2025年,大雁塔社区卫生服务中心将继续秉承“以人为本,患者至上,全心全意做好辖区居民健康守护人”的服务宗旨,以优质的医疗服务和精湛的专业技 术,守护好辖区群众的身体健康,推动中心高质量发展再上新台阶。加强队伍建设,提升党员干部的廉政教育监督及医务人员医德医风职业操守教育,坚守自律底线,为中心发展提供坚强组织保障。持续开展“争创先进科室”、“优秀共产党员示范岗”、“微笑之星”“服务之星”评比活动,提升中心的服务水平,促进中心各项工作全面发展。大力开展志愿服务活动,以“服务居民、促进健康”为定位,增强党员和职工的社会责任感和使命感,常态化开展多层次红色志愿服务活动。					
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	2025年事业收入预算		1200万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	10
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作	20
		时效指标	时效		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年医疗卫生服务等工作群众满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.23		
			其他资金			
年度目标	进一步提升65岁以上老人的健康管理服务					
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	项目金额		32322元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	20
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	进一步提升65岁以上老年人健康管理		进一步提升65岁以上老年人健康管理	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.30	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5.30		
			其他资金			
年度目标	进一步提升65岁及以上的老人健康管理服务					
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	项目金额		5.2961万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	20
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	进一步提升65岁及以上老年人健康管理		进一步提升65岁及以上老年人健康管理	10
		可持续影响指标	65岁以上老人免费体检周期		每年一次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	53.60		
			其他资金			
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务					
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	项目成本		53.6万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	10
		质量指标	根据基本公共卫生服务规范要求完成工作质量目标		100%	20
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	10
		可持续影响指标	城乡居民健康素养水平		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.31	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.31		
			其他资金			
年度目标	全面贯彻落实国家基本药物制度，提高基层医疗卫生机构服务质量					
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	项目总金额		6.31万元	20
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	10
		质量指标	执行药品零差率		100%	20
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	药品合理使用水平		持续提升	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		国家基本药物制度在基层持续实施	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.62	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	9.62		
			其他资金			
年度目标	提升辖区居民医疗服务满意度					
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	项目金额		9.62万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	20
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非盈利	10
		社会效益指标	减轻患者医疗费用，提升辖区服务居民满意度		明显提高	5
		可持续影响指标	项目持续实施		项目持续实施	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心				
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	
	2025年医疗卫生服务等 工作		2025年医疗卫生服务等工作	1279.9	79.9	1200	
	金额合计		1279.9	79.9	1200		
年度 总体 目标	2025年医疗卫生服务等工作进一步提升，为辖区居民提供更好的服务。						
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	2025年医疗卫生服务等工作			2025年医疗卫生服务等 工作	20
	产出指标	数量指标	辖区居民			10.01万	10
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作			提升2025年 医疗卫生服 务等工作质 量	10
		时效指标	时间			2025年	20
	效益指标	社会效益 指标	2025年医疗卫生服务等工作			2025年医疗 卫生服务提 升	20
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	2025年医疗卫生服务等工作			2025年医疗 卫生服务提 升满意度	10

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 （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						