

西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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

雁塔区杜城社区卫生服务中心中心位于沈家桥一路南沈新苑东门，面积约4852平方米，下辖5个社区卫生服务站，承担14.9万人，25个社区、38个小区的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构设置

中心规范设置预防保健科、全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科。配备CT机、数字化X线摄影系统（DR）、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、视力筛查仪等先进诊疗设备；重点围绕妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人等群体，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。中心建立健全党政办公室、医务科、护理部、院感办、财务科、采购科、人事科、总务科等职能科室，为提升服务质量、保障中心高效运转提供坚实组织保障。

二、工作任务

（一）聚焦医疗服务，夯实基层卫生服务基础

纵深发展“158”紧密型医联体建设路径，持续深化“一中心一特色一品牌”建设，依托紧密型医联体建设，加强上级医院医疗资源整合共享，持续推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度，强化诊疗规范、临床操作和医疗文书书写监管，严格执行核心制度和院科两级管理制度。强化门诊就医体系，优化服务设施布局，切实提升患者就医满意度。

（二）聚焦公共卫生服务，提升居民健康水平

1. 居民健康档案管理。

以人人享有国家基本公共卫生服务为目标，在居民自愿基础上，为辖区常住人口建立统一，规范的居民健康档案，实现居民健康档案信息化管理。为档案向居民开放做好准备。2025年居民规范化电子健康档案覆盖率达到62%以上，居民健康档案建档率达到90%以上，健康档案合格率达到90%以上，使用率达到60%以上。

2. 健康教育。

以提高居民健康素养为目标，在全社会广泛开展全民健康教育工作。发放不少于12种内容的印刷材料（其中6种有中医药内容），播放不少于6种内容的音像资料（其中3种有中医药内容），并及时更新，保障使用。设置2处固定宣传栏，宣传栏内容每2个月更换1次。每年举办不

少于12次健康教育讲座。开展不少于9次义诊，其中5次包含中医内容。

3. 孕产妇健康管理。

对辖区常住的孕产妇在孕13周前孕妇建立《母子健康手册》同时可享受免费体格检查及辅助检查。早孕建册率达到98%以上。在孕16-20周、21-24周、28-36周、37-40周分别进行1次健康教育和指导。健康管理中如发现有异常的高危孕产妇要及时做好转诊和随访工作。产后访视率达到98%以上，孕产妇系统管理率达到98%及以上。

4. 0-6岁儿童健康管理。

掌握0-6岁儿童基本情况和健康状况，在婴幼儿6~8、18、30、36月龄时分别进行1次血常规检测。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到98%及以上；积极开展重点儿童管理工作，加强重点儿童的筛查和健康指导，新生儿访视率、儿童健康管理率均应达98%以上，3岁以下儿童系统管理率达到98%及以上。

5. 预防接种。

加强辖区内儿童和流动儿童预防接种管理，严格“三查七对一查验”工作流程，疫苗安全接种率100%；加强冷链管理，实行疫苗预约分时段接种工作，全面落实扫描出入库和扫描接种工作，做好辖区儿童的查漏补种工作，使辖区儿童八苗接种率保持在95%以上，完善失效报损登记、接种异常反应事件的处理登记。认真做好一苗一告知制度，准确无误上传儿童接种信息。

6. 老年人健康管理。

对辖区65岁及以上老年人进行摸底并管理，每年进行一次健康体检服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查等。对体检中发现有异常的老年人提供健康指导服务。老年人规范健康管理率要达64%以上，体检表完整率达到100%。

7. 慢病患者健康管理。

对35岁以上常住居民实行门诊首诊测血压，开展慢性病高危人群发现、登记和管理工作。

(1) 高血压患者健康管理。对辖区内35岁以上的原发性高血压及高危人群提供健康管理服务，每年需提供至少4次面对面随访和1次健康体检服务。高血压患者健康管理率达35%以上，高血压规范化管理率达65%及以上，血压控制率达到45%以上。

(2) II型糖尿病患者健康管理。对辖区内35岁以上的II型糖尿病患者提供健康管理服务。

对确诊的II型糖尿病患者进行登记管理，每年提供至少4次面对面随访和1次健康体检服务。II型糖尿病健康管理率27%以上，糖尿病规范化管理率达65%及以上，控制率达到40%以上。

8. 严重精神障碍患者管理。

规范要求对严重精神障碍患者进行随访评估、分类干预、对在管的患者完成四次随访，病情允许者进行一次健康检查，规范填写《严重精神障碍患者随访服务记录表》及《严重精神障碍患者个人信息补充表》，完善体检表，保存辅助检查原始报告。随访中及时发现易肇事肇祸

先兆，提高对辖区内重性精神病患者的管理能力。严重精神障碍患者规范管理率95%以上。

9. 肺结核患者健康管理。

配合疾控和专业机构对辖区内患有肺结核的居民进行登记管理；管理人员在普通患者强化期至少每15天随访1次，耐药患者强化期至少每15天随访1次。肺结核患者系统管理率达到90%及以上。

10. 中医保健指导服务。

(1) 为辖区内65岁及以上常住居民提供中医药健康管理服务，按照老年人中医药健康管理服务记录表问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象，根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，中医药健康管理率74%。

(2) 在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导。在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法，中医药健康管理率84%。

(3) 对孕产妇，其中医药健康管理参与率到2025年底，应达到45%以上。

(4) 对冠心病患者，由中医医师每年为其提供不少于1次用药指导或中医适宜技术服务，同

时在饮食调养、生活方式与行为干预等方面进行指导，到2025年底，参与率应达到45%以上。

(5) 慢病（高血压及2型糖尿病）患者进行一次中医健康指导，运用中医四诊合参对健康状态进行评估，对合理应用中成药、生活起居、调摄情志、合理膳食、运动导引等进行指导，综合运用中医技术和方法指导改善临床症状、提高生活质量，并记录在健康档案中。2025年底，参与率应分别达到55%以上。

11. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理。

辖区内出现传染病时及时进行流调督导和入户流调发放“84”消毒液，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，配合并协助区疾病预防控制中心参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业医疗机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行健康管理。

12. 卫生监督协管。

以规范和指导辖区医疗机构、学校卫生、职业卫生、二次供水、计划生育、公共场所的工作，充分利用现有公共卫生资源，提高卫生监督监管水平。协助卫生监督执法人员开展各项卫生监督活动。卫生监督协管全年辖区内监督单位巡查覆盖率达100%。

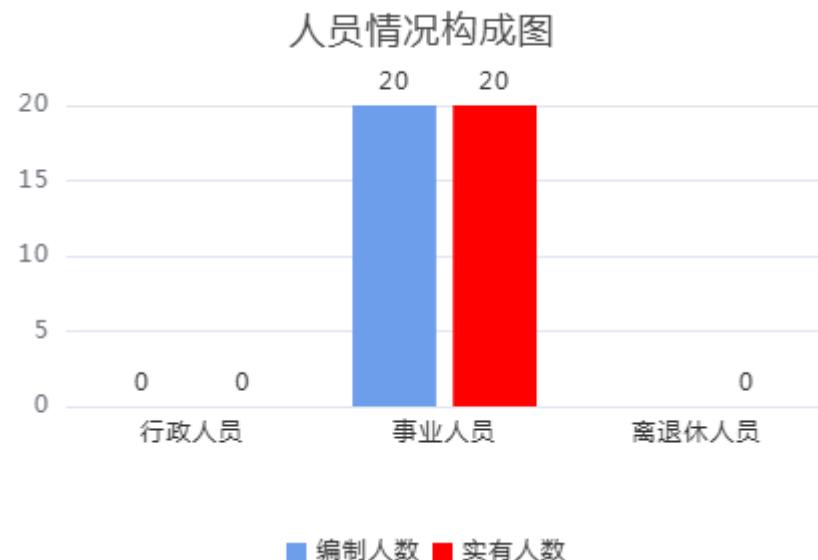
13. 家庭医生签约服务。

家庭医生签约服务，开展家庭医生签约服务，建档立卡户、计生特扶、老年人、慢性病患

者，结核病患者，严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群，逐步扩大范围，做实做细履约服务，落实相关优惠政策。重点人群签约重点人群87%，常住人口65%；计生特殊家庭、残疾人、严重精神障碍患者和建档立卡贫困人口“应签尽签”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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2,576.70万元，其中：一般公共预算拨款240.70万元、事业收入2,336.00万元，较上年减少1,624.90万元，下降38.67%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出2,576.70万元，其中：一般公共预算拨款240.70万元、事业收入2,336.00万元，较上年减少1,624.90万元，下降38.67%，下降的主要原因是：事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.70万元，其中：一般公共预算拨款收入240.70万元，较上年增加157.10万元，增长187.92%，增长的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算；本单位当年财政拨款支出240.70万元，其中：一般公共预算拨款支出240.70万元，较上年增加157.10万元，增长187.92%，增长的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算。

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240.70万元，较上年增加157.10万元，增长187.92%，增长的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算。

（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240.70万元，其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）42.92万元，较上年减少40.68万元，下降48.66%，下降的主要原因是：绩效增量预算减少；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）49.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算；
3. 基本公共卫生服务（2100408）109.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算；
4. 其他公共卫生支出（2100499）38.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算。

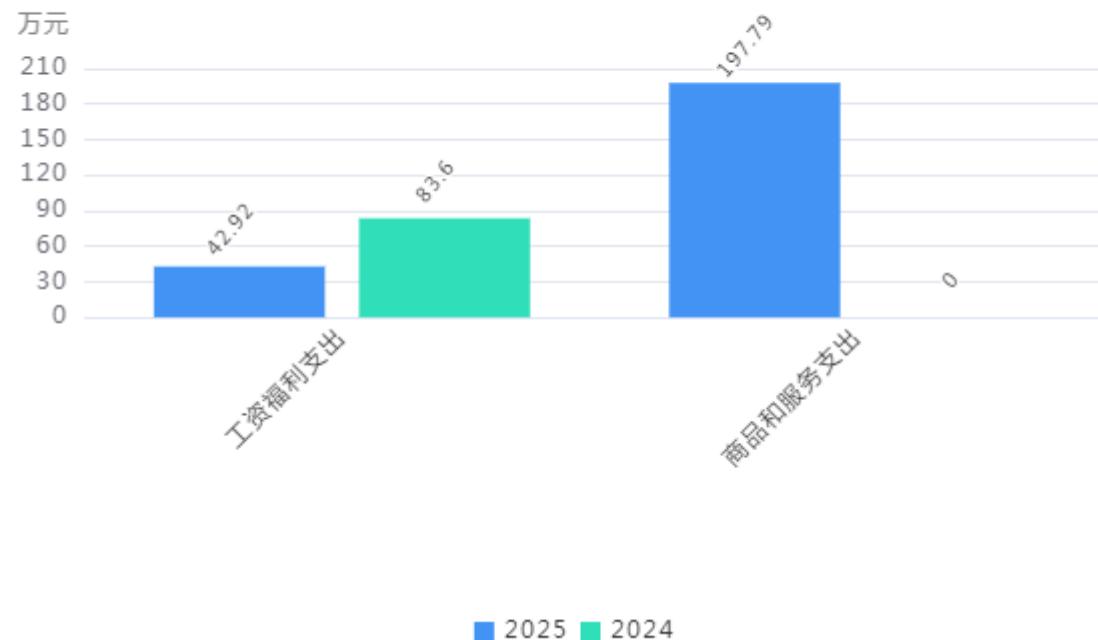
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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240.70万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）42.92万元，较上年减少40.68万元，下降48.66%，下降的主要原因是：绩效增量预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）197.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算。

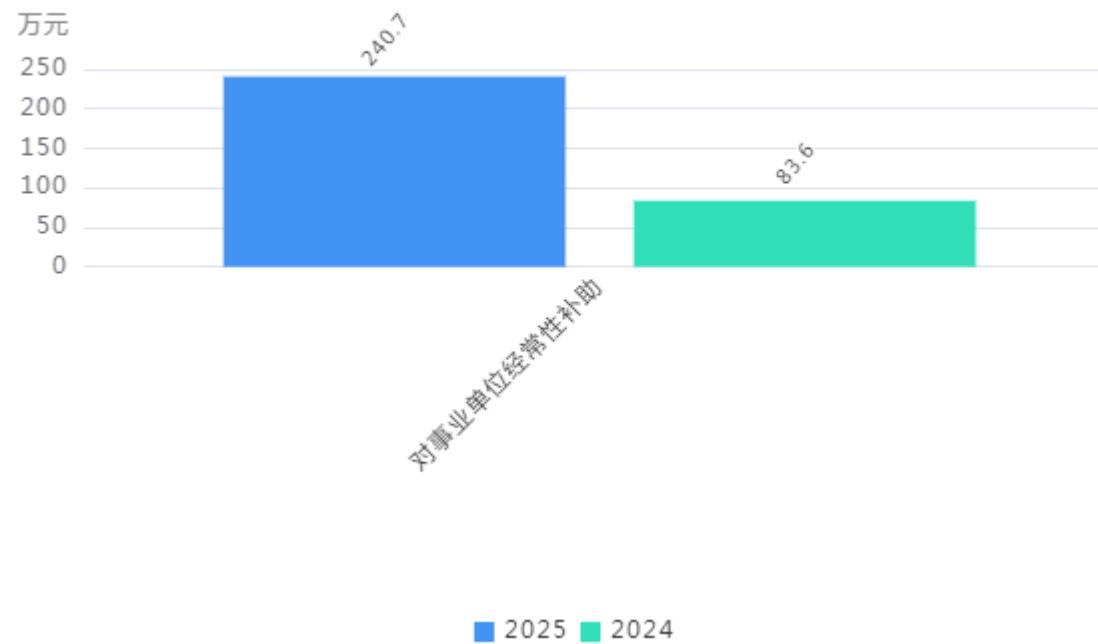
支出按部门预算支出经济分类对比图



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240.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）240.70万元，较上年增加157.10万元，增长187.92%，增长的主要原因是：将专项资金项目列入部门预算。

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6辆，单价20万元以上的设备11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240.70万元，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：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心

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	25,767,028.00	一、部门预算	25,767,028.00	一、部门预算	25,767,028.00	一、部门预算	25,767,028.00
1、财政拨款	2,407,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429,156.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,407,028.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	429,156.00	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	1,568,866.00	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	25,767,028.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,337,872.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	23,360,000.00	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	23,360,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25,337,872.00	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	25,767,028.00	(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	25,767,028.00	本年支出合计	25,767,028.00	本年支出合计	25,767,028.00	本年支出合计	25,767,028.00
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	25,767,028.00	支出总计	25,767,028.00	支出总计	25,767,028.00	支出总计	25,767,028.00

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 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00			23,360,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00			23,360,000.00					
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00			23,360,000.00					

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00		23,360,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00		23,360,000.00					
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00		23,360,000.00					

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	2,407,028.00	一、财政拨款	2,407,028.00	一、财政拨款	2,407,028.00	一、财政拨款	2,407,028.00
1、一般公共预算拨款	2,407,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429,156.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,568,866.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	429,156.00	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	2,407,028.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,977,872.00	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	1,977,872.00	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	2,407,028.00	(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	2,407,028.00	本年支出合计	2,407,028.00	本年支出合计	2,407,028.00	本年支出合计	2,407,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,407,028.00	支出总计	2,407,028.00	支出总计	2,407,028.00	支出总计	2,407,028.00

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	2,407,028.00	429,156.00		1,977,872.00	
210	卫生健康支出	2,407,028.00	429,156.00		1,977,872.00	
21003	基层医疗卫生机构	921,656.00	429,156.00		492,500.00	
2100301	城市社区卫生机构	429,156.00	429,156.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	492,500.00			492,500.00	
21004	公共卫生	1,485,372.00			1,485,372.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,098,446.00			1,098,446.00	
2100499	其他公共卫生支出	386,926.00			386,926.00	

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			2,407,028.00	429,156.00		1,977,872.00	
301	工资福利支出			429,156.00	429,156.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,156.00	429,156.00			
302	商品和服务支出			1,977,872.00			1,977,872.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,977,872.00			1,977,872.00	

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	429,156.00	429,156.00		
210	卫生健康支出	429,156.00	429,156.00		
21003	基层医疗卫生机构	429,156.00	429,156.00		
2100301	城市社区卫生机构	429,156.00	429,156.00		
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				
2100499	其他公共卫生支出				

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			429,156.00	429,156.00		
301	工资福利支出			429,156.00	429,156.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	429,156.00	429,156.00		
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	25,337,872.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	25,337,872.00	
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,337,872.00	
	专用项目	25,337,872.00	
	其他履职经费	25,337,872.00	
	2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号	192,015.00	
	2025年基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号	797,900.00	
	2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	58,800.00	
	2025年社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号	433,700.00	
	2025年事业收入预算	23,360,000.00	
	2025年预防体检项目经费	300,475.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	108,531.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	86,451.00	

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

科目编码 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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14-1

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:	2336		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	2336			
年度目标	依托紧密型医联体建设，加强上级医院医疗资源整合共享，持续推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度，强化诊疗规范、临床操作和医疗文书书写监管，严格执行核心制度和院科两级管理制度。强化门诊就医体系，优化服务设施布局，切实提升患者就医满意度。					
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	2025年事业收入预算	2336万元	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	14.9万人	10	
		质量指标	全面提升医疗服务质	不断提高	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民的医疗保障	不断提升	10	
		可持续影响指标	促进社区卫生服务中心的持续发	持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	65岁以上老年人满意度	≥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:	10.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.85			
		其他资金				
年度目标	积极完善老年人健康管理措施，扩大健康管理覆盖面，与医养结合和家庭医生签约服务工作相结合，规范做好辖区65岁以上老年人健康管理。加强老年人健康体检数据的分析、利用和质量控制，强化体检结果反馈，切实发挥体检在疾病筛查和健康指导中的作用，增强老年人健康保健意识。					
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	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	10.8531万元	30	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人次	约1.14万人次	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	有效的提高老年人健康保健意识	中长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥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		2025年预防体检项目经费				
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:	30.05		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	30.05			
		其他资金				
年度目标	实行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。					
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	2025年预防体检项目经费	30.0475万元	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	14.9万人	10	
		质量指标	预防性健康体检服务水平不断提高	有效提升	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康体检知晓率	≥90%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-4

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补助资金市财函【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:		19.20		执行率分值（10分）	
	其中: 财政拨款		19.20			
	其他资金					
年 度 目 标	积极完善老年人健康管理措施，扩大健康管理覆盖面，与医养结合和家庭医生签约服务工作相结合，规范做好辖区65岁以上老年人健康管理。加强老年人健康体检数据的分析、利用和质量控制，强化体检结果反馈，切实发挥体检在疾病筛查和健康指导中的作用，增强老年人健康保健意识。					
年 度 效 果 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	2025年65岁以上老年人免费体检		19.2015万元	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人次		约1.14万人	
		质量指标	工作完成率		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	有效的提高老年人健康保健意识		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		≥90%	
					10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级国家基本公共卫生服务资金市财函【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:		79.79		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		79.79			
	其他资金					
年度目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					
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	国家基本公共卫生服务项目补助标准	90元/人/年	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	14.9万人	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	10	
		可持续影响指标	进一步提高医疗服务范围，方便辖区居民缓解就医难的问题	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区五免市级补助资金市财函【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:		43.37		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		43.37			
	其他资金					
年度目标	方便群众就医，为群众缓解看病难，就医贵的问题的同时，实行‘五免’惠普政策。					
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	五免市级补助资金	43.37万元	30	
	产出指标	数量指标	减免项目	5个	10	
		质量指标	工作完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	社区卫生服务机构可持续发展	通过实施五免政策，减轻辖区居民看病负担，并推动社区卫生服务机构可持续发展	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助市财函【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:		8.65		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		8.65			
	其他资金					
年度目标	行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。					
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	2025年预防体检项目经费	8.6451万元	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	14.9万人	10	
		质量指标	预防性健康体检知晓率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康体检服务水平不断提高	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗卫生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:		5.88		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		5.88			
	其他资金					
年度目标	落实国家基本药物补助政策，有效实现药品零差率，缓解患者看病难的就医压力，减轻患者购药经济压力。					
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	国家基本药物制度补助	5.88万元	30	
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%	10	
		质量指标	药品零差率实施准确率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	使居民的健康得到有效提高	显著提高	10	
		可持续影响指标	缓解群众看病难，看病贵问题	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心				
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	
	任务1：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心专项资金列入部门预算项目	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目、2025年预防体检项目经费、65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金、社区五免市级补助资金、市级国家基本公共卫生服务资金、预防性健康体检补助、2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	83.82	83.82		
	任务2：西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心事业收入预算项目	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心事业收入	2492.89		2492.89	
	金额合计		2576.71	83.82	2492.89	
年度总体目标	依托紧密型医联体建设，加强上级医院医疗资源整合共享，持续推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度，强化诊疗规范、临床操作和医疗文书书写监管，严格执行核心制度和院科两级管理制度。强化门诊就医体系，优化服务设施布局，切实提升患者就医满意度，积极完善社区健康教育与公共卫生服务工作系，认真执行国家基本医疗改革，解决社区常见病多发病的诊治，使社区人民群众的疾病能在第一时间得到诊治，真正做到“大病进医院，小病在社区”。					
	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	2025年医疗卫生服务等工作	2576.7028万		20
	产出指标	数量指标	2025年医疗卫生服务等工作	2576.7028万		20
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作	良好		10
		时效指标	2025年医疗卫生服务等工作	及时		20
	效益指标	社会效益指标	2025年医疗卫生服务等工作	非营利性		10
	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	满意		10

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					