

**西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心**

**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

1. 社区预防：社区卫生诊断，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，地主病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2. 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。
3. 社区医疗：一般常见病、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。
4. 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。
5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，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。
6. 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

单位内设以下科室：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

## 二、工作任务

（一）西安市灞桥区十里铺社区以中医骨伤为主，医院门诊采用传统的手法复位小夹板外固定，推拿按摩，结合我院独特的中药制剂治疗各类新鲜、陈旧性骨折、骨折延迟愈合及不愈合、扭伤、挫伤、软组织损伤、骨质增生、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出，老年性腰腿关节疼痛等病。住院部设备齐全，除采用我院传统手法中药骨伤外，结合现代医学治疗四肢骨折与关节损伤周围血管神经损伤，脊椎脊髓损伤，腰椎间盘突出，人工关节置换（人工全髋置换、人工股骨头置换、人工全膝关节置换），小儿麻痹后遗症，痉挛性瘫痪，脊椎侧凸，先天性髋关节脱位，骨结核，骨髓炎，骨肿瘤，断肢（指、趾）再植。

（二）本社区卫生服务中心覆盖21个行政村177876人，设23个卫生室、26名乡村医生，按包片分区开展14项基本公共卫生服务，核心工作任务如下：

（1）居民健康档案管理：常住人口181876人，健康档案建档率92%，电子档案率92%，使用率44%。

(2) 健康教育管理：开展咨询活动5次（500人次）、健康讲座8次（300人次），设宣传栏3期8版，发资料3037份等，普及慢性病、传染病等知识。

(3) 预防接种管理：管理儿童19872人，新生儿建卡建证率100%，上半年接种17261针刺，含免疫规划、成人乙肝、宫颈癌等疫苗。

(4) 0-6岁儿童健康管理：活产884人，新生儿访视率99%；0-6岁儿童16069人，体检率84%；3岁以下系统管理率98%。

(5) 孕产妇健康管理：孕产妇875人，早孕建册率97%，产后访视率98%，系统管理率100%，发叶酸136瓶。

(6) 老年人健康管理：65岁以上老人13496人，健康管理率39.2%。

(7) 慢性病管理：高血压应管35611人，已管8468人，规范化管理率75.37%，控制率67.38%；糖尿病应管13707人，已管2862人，规范化管理率74.39%，控制率64.01%；上报死因44例、恶性肿瘤5例。

(8) 严重精神障碍患者管理：登记468人，管理率98.8%，面访率、服药率均98.8%，体检率62.65%。

(9) 肺结核患者管理：管理41人，管理率、规律服药率均100%。

(10) 中医药健康管理：65岁以上老人管理率74.64%，0-36月儿童73%，高血压患者92%，

糖尿病患者88%。

(11) 传染病及突发公卫事件处理：报告流感97例、新冠6例等，发消毒液25803瓶；管理艾滋病患者64人，一对一随访。

(12) 卫生计生监督协管：不定期检查辖区公共场所卫生，督促整改问题。

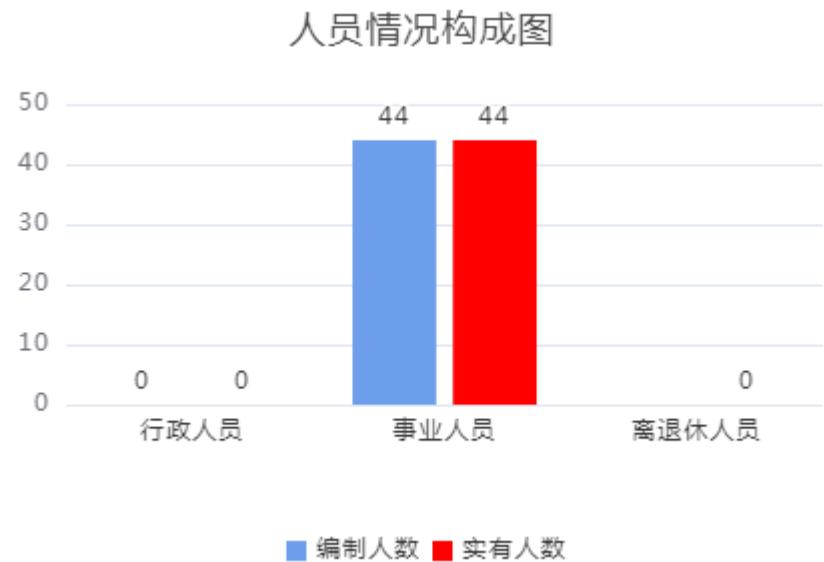
(13) 免费避孕药具发放：免费避孕药具发放6000盒。

(14) 健康素养促进行动：针对辖区内居民，做好医院戒烟门诊建设以及12320热线咨询服务、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

(15) 家庭医生签约：我中心辖区内服务人口181876人，其中重点人群数35263人，重点人群签约数33506人，重点人群签约率95%，普通人群签约率62%。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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476.52万元，其中：一般公共预算拨款476.52万元，较上年减少26.54万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；本单位当年预算支出476.52万元，其中：一般公共预算拨款476.52万元，较上年减少26.54万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年在编人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入476.52万元，其中：一般公共预算拨款收入476.52万元，较上年减少26.54万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；本单位当年财政拨款支出476.52万元，其中：一般公共预算拨款支出476.52万元，较上年减少26.54万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年在编人员减少。

## 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476.52万元，较上年减少26.54万元，下降5.28%，下降的主要原因是：本年在编人员减少。

### （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476.52万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.16万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.45万元，较上年减少1.36万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；

4. 城市社区卫生机构（2100301）387.62万元，较上年减少23.15万元，下降5.64%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）17.29万元，较上年减少0.79万元，下降4.37%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；

6. 住房公积金（2210201）31.56万元，较上年减少1.21万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年在编人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

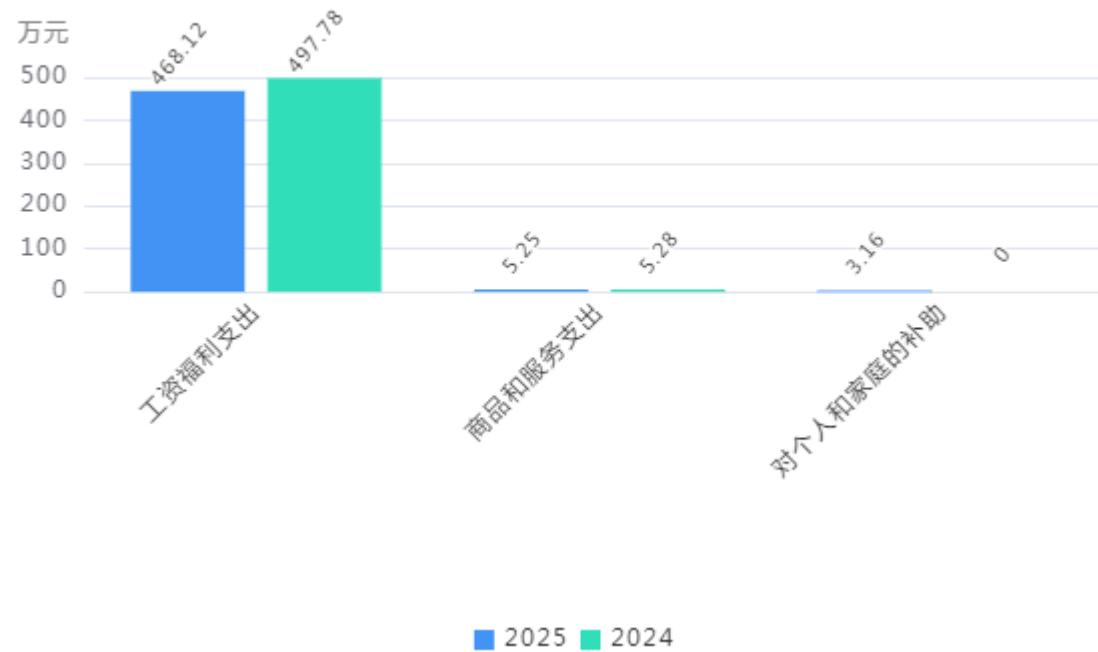
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出476.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）468.12万元，较上年减少29.66万元，下降5.96%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；

（2）商品和服务支出（302）5.25万元，较上年减少0.03万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增退休人员降温费。

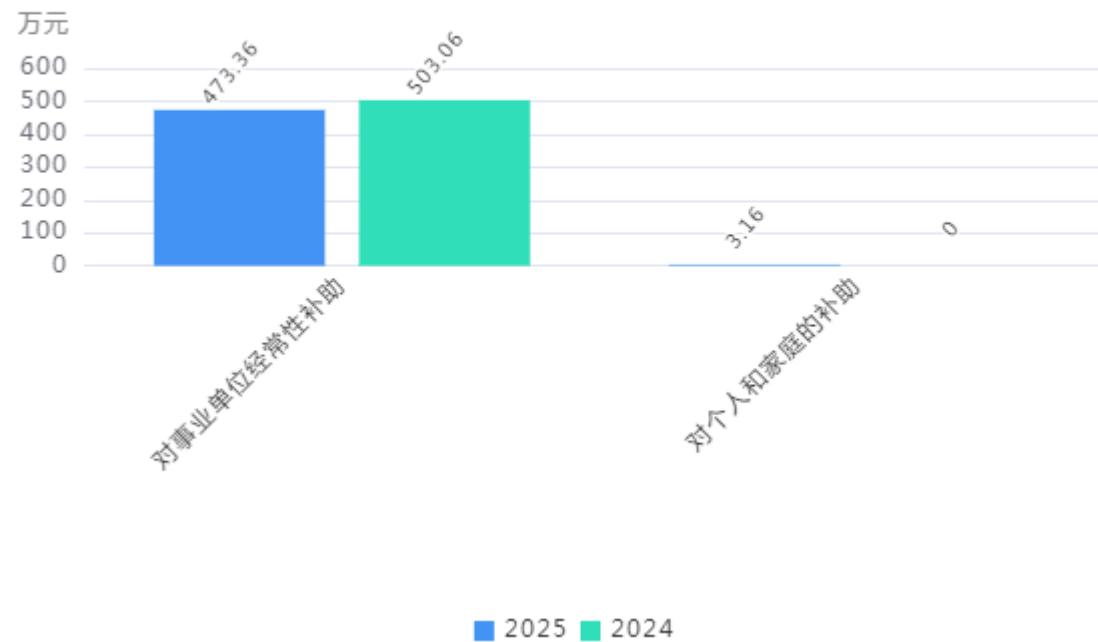
支出按部门预算支出经济分类对比图



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476.52万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）473.36万元，较上年减少29.70万元，下降5.90%，下降的主要原因是：本年在编人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增退休人员降温费。

### 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1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476.52万元，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5.25万元，较上年减少0.03万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年在编人员减少。

## 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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	4,765,246.00	一、部门预算	4,765,246.00	一、部门预算	4,765,246.00	一、部门预算	4,765,246.00
1、财政拨款	4,765,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,765,246.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,765,246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,681,164.00	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	52,462.00	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	31,620.00	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	4,733,626.00
2、上级补助收入		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	
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	400,626.00	(2)商品和服务支出		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	31,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,049,037.00	(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	315,583.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,246.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,246.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,246.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	4,765,246.00	一、财政拨款	4,765,246.00	一、财政拨款	4,765,246.00	一、财政拨款	4,765,246.00
1、一般公共预算拨款	4,765,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,765,246.00	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	4,681,164.00	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	52,462.00	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	31,620.00	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	4,733,626.00
		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	400,626.00	(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	31,620.00
		10、卫生健康支出	4,049,037.00	(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	315,583.00				
		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	4,765,246.00	本年支出合计	4,765,246.00	本年支出合计	4,765,246.00	本年支出合计	4,765,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,765,246.00	支出总计	4,765,246.00	支出总计	4,765,246.00	支出总计	4,765,246.00

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	4,765,246.00	4,712,784.00	52,462.00		
208	社会保障和就业支出	400,626.00	400,626.00			
20805	行政事业单位养老支出	396,070.00	396,070.00			
2080502	事业单位离退休	31,620.00	31,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,450.00	364,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,556.00	4,556.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,556.00	4,556.00			
210	卫生健康支出	4,049,037.00	3,996,575.00	52,462.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,876,174.00	3,823,712.00	52,462.00		
2100301	城市社区卫生机构	3,876,174.00	3,823,712.00	52,462.00		
21011	行政事业单位医疗	172,863.00	172,863.00			
2101102	事业单位医疗	172,863.00	172,863.00			
221	住房保障支出	315,583.00	315,583.00			
22102	住房改革支出	315,583.00	315,583.00			
2210201	住房公积金	315,583.00	315,583.00			

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			4,765,246.00	4,712,784.00	52,462.00		
301	工资福利支出			4,681,164.00	4,681,164.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,908,438.00	1,908,438.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,312.00	325,312.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,518.00	538,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,450.00	364,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,863.00	172,863.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,583.00	315,583.00			
302	商品和服务支出			52,462.00		52,462.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,462.00		52,462.00		
303	对个人和家庭的补助			31,620.00	31,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,620.00	31,620.00			

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	4,765,246.00	4,712,784.00	52,462.00	
208	社会保障和就业支出	400,626.00	400,626.00		
20805	行政事业单位养老支出	396,070.00	396,070.00		
2080502	事业单位离退休	31,620.00	31,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,450.00	364,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,556.00	4,556.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,556.00	4,556.00		
210	卫生健康支出	4,049,037.00	3,996,575.00	52,462.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,876,174.00	3,823,712.00	52,462.00	
2100301	城市社区卫生机构	3,876,174.00	3,823,712.00	52,462.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	172,863.00	172,863.00		
2101102	事业单位医疗	172,863.00	172,863.00		
221	住房保障支出	315,583.00	315,583.00		
22102	住房改革支出	315,583.00	315,583.00		
2210201	住房公积金	315,583.00	315,583.00		

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			4,765,246.00	4,712,784.00	52,462.00	
301	工资福利支出			4,681,164.00	4,681,164.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,908,438.00	1,908,438.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,312.00	325,312.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,518.00	538,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,450.00	364,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,863.00	172,863.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,583.00	315,583.00		
302	商品和服务支出			52,462.00		52,462.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,462.00		52,462.00	
303	对个人和家庭的补助			31,620.00	31,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,620.00	31,620.00		

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		

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

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
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					

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心				
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	保障单位人员工资福利	468.12	468.12		
	任务2	保障日常公用经费	5.24	5.24		
	任务3	对个人和家庭的补助	3.16	3.16		
	金额合计		476.52	476.52		
年度 总体 目标	2025年单位预算基本支出合计476.52万元。1、保障事业单位人员工资福利支出468.12万元，其中工资津补贴382.37万元；基本养老保险单位缴费36.44万元；医疗保险单位缴费17.28万元；住房公积金31.56万元。2、保障事业单位日常公用经费（工会经费）5.24万元。3、对个人和家庭补助（退休费）3.16万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费；对个人和家庭补助			合计476.52万元，其中人员经费468.12万元；公用经费5.24万元；对个人家庭的补助3.16万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员：在职			合计44人
		质量指标	在职人员控制率、公用经费控制率、支出合规率			≤100%、≤100%、≤100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率			≥476.52万元，95%
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			2025年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位工作人员满意度			≥95%
						10分

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			