

西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病、多发病诊治、护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

狄寨卫生中心下设临床医技科室有公共卫生科、全科诊室、妇科诊室、国医馆、急诊室、检验室、B超室、心电图室、放射室、治疗室、输液观察室、预防接种门诊和住院部等13个科室部门，行政科室有财务室、后勤、食堂等3个科室。执行党委领导下的主任负责制，设立主任办公会、党委会。狄寨卫生中心核定事业编制28名，核定领导职数2名（1正1副），其中主任1名、副主任1名（含党支部书记1名）。截止2024年10月医院实际在编人员27名（中共党员8人，共青团员3人），临聘人员27名。

二、工作任务

（一）抓学习，强素质，提高党员政治理论水平。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，继续开展教育学习，利用主题党日开展各种党员实践活动，提升党员的理论水平、思想觉悟和党性修养，以党建引领，推动业务高质量发展。

（二）明确目标，严格落实。14类公共卫生服务项目按阶段分解任务，责任到人，加强督导，按时完成各项指标，及时将数据录入省平台，6月完成全年任务量60%，10月底全部完成。

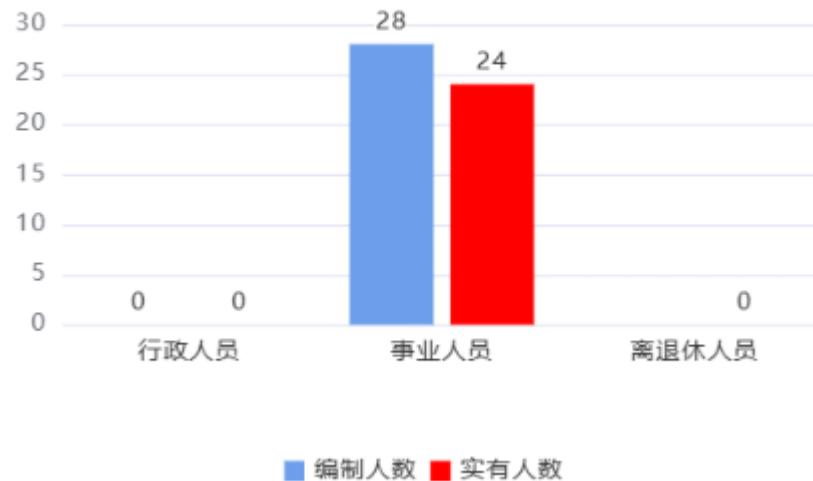
（三）强化人才队伍建设。加大对医务人员的培训力度，继续选派业务骨干，到上级医院进修，学习先进技术，大幅提升基层业务能力，提高群众信任度。

（四）改善群众就医环境。积极协调规划办理土地使用相关手续，推进“3+4”项目建设，增加业务用房和住院床位，优化科室布局，提高房屋使用率；推进卫生室公有化建设，完善村级卫生机构功能，为人民群众提供更优质的基本医疗卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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255.08万元，其中：一般公共预算拨款255.08万元，较上年增加36.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出255.08万元，其中：一般公共预算拨款255.08万元，较上年增加36.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入255.08万元，其中：一般公共预算拨款收入255.08万元，较上年增加36.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出255.08万元，其中：一般公共预算拨款支出255.08万元，较上年增加36.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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255.08万元，较上年增加36.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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255.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.13万元，较上年增加5.14万元，增长20.57%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少1.32万元，下降87.42%，下降的主要原因是：人员工资调整；
3. 城市社区卫生机构（2100301）186.02万元，较上年增加25.69万元，增长16.02%，增长

的主要原因是：人员工资调整；

4. 事业单位医疗（2101102）15.59万元，较上年增加3.84万元，增长32.68%，增长的主要原因是：人员工资调整；

5. 住房公积金（2210201）23.14万元，较上年增加3.03万元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

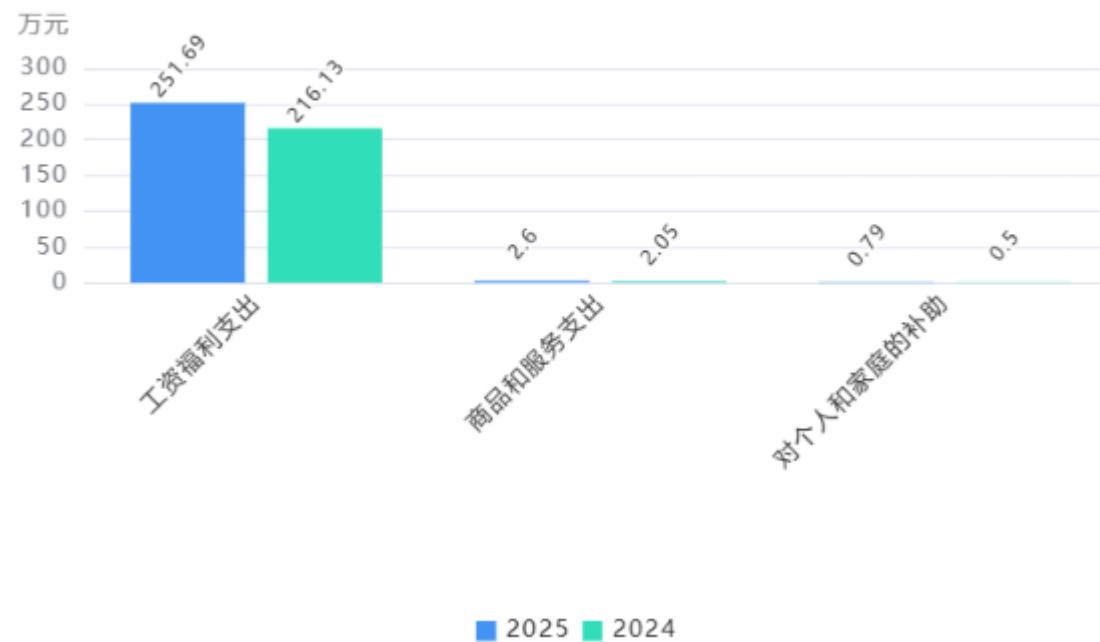
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.69万元，较上年增加35.56万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）2.60万元，较上年增加0.55万元，增长26.83%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年增加0.29万元，增长58.00%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

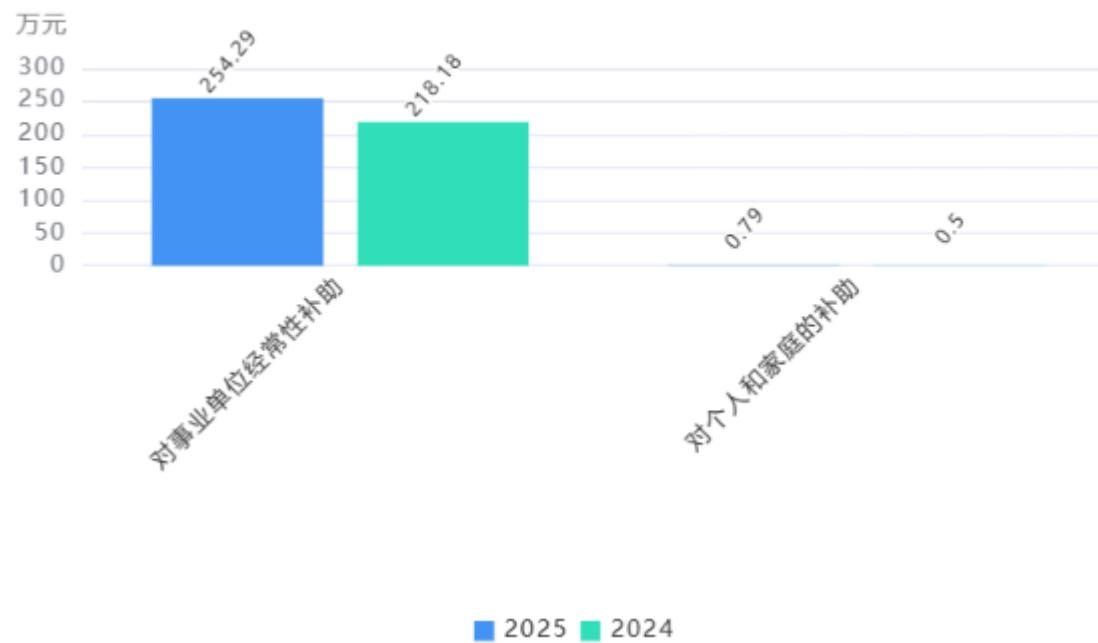
支出按部门预算支出经济分类对比图



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255.08万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）254.29万元，较上年增加36.11万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年增加0.29万元，增长58.00%，增长的主要原因是：遗属补助调整。

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2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255.00万元，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2.60万元，较上年增加0.55万元，增长26.83%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,550,761.80	一、部门预算	2,550,761.80	一、部门预算	2,550,761.80	一、部门预算	2,550,761.80
1、财政拨款	2,550,761.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,550,761.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,550,761.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,516,930.80	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	25,967.00	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	7,864.00	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	2,542,897.80
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	303,245.52	(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	7,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,016,132.28	(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	231,384.00				
		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	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80
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	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80

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	2,550,761.80	一、财政拨款	2,550,761.80	一、财政拨款	2,550,761.80	一、财政拨款	2,550,761.80
1、一般公共预算拨款	2,550,761.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,550,761.80	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	2,516,930.80	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	25,967.00	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	7,864.00	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	2,542,897.80
		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	303,245.52	(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	7,864.00
		10、卫生健康支出	2,016,132.28	(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	231,384.00				
		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	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80	本年支出合计	2,550,761.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80	支出总计	2,550,761.80

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	2,550,761.80	2,524,794.80	25,967.00		
208	社会保障和就业支出	303,245.52	303,245.52			
20805	行政事业单位养老支出	301,317.12	301,317.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,317.12	301,317.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,928.40	1,928.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,928.40	1,928.40			
210	卫生健康支出	2,016,132.28	1,990,165.28	25,967.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,860,187.00	1,834,220.00	25,967.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,860,187.00	1,834,220.00	25,967.00		
21011	行政事业单位医疗	155,945.28	155,945.28			
2101102	事业单位医疗	155,945.28	155,945.28			
221	住房保障支出	231,384.00	231,384.00			
22102	住房改革支出	231,384.00	231,384.00			
2210201	住房公积金	231,384.00	231,384.00			

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, 550, 761.80	2, 524, 794.80	25, 967.00		
301	工资福利支出			2, 516, 930.80	2, 516, 930.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858, 856.00	858, 856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162, 660.00	162, 660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	528, 000.00	528, 000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276, 840.00	276, 840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301, 317.12	301, 317.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155, 945.28	155, 945.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 928.40	1, 928.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231, 384.00	231, 384.00			
302	商品和服务支出			25, 967.00		25, 967.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25, 967.00		25, 967.00		
303	对个人和家庭的补助			7, 864.00	7, 864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7, 540.00	7, 540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	324.00	324.00			

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	2,550,761.80	2,524,794.80	25,967.00	
208	社会保障和就业支出	303,245.52	303,245.52		
20805	行政事业单位养老支出	301,317.12	301,317.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,317.12	301,317.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,928.40	1,928.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,928.40	1,928.40		
210	卫生健康支出	2,016,132.28	1,990,165.28	25,967.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,860,187.00	1,834,220.00	25,967.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,860,187.00	1,834,220.00	25,967.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	155,945.28	155,945.28		
2101102	事业单位医疗	155,945.28	155,945.28		
221	住房保障支出	231,384.00	231,384.00		
22102	住房改革支出	231,384.00	231,384.00		
2210201	住房公积金	231,384.00	231,384.00		

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			2,550,761.80	2,524,794.80	25,967.00	
301	工资福利支出			2,516,930.80	2,516,930.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,856.00	858,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,660.00	162,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,840.00	276,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,317.12	301,317.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,945.28	155,945.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,928.40	1,928.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,384.00	231,384.00		
302	商品和服务支出			25,967.00		25,967.00	
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	25,967.00		25,967.00	
303	对个人和家庭的补助			7,864.00	7,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,540.00	7,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	324.00	324.00		

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							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					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心		
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)
			其他资金	
	任务1: 人员经费	保障单位人员工资福利		
	任务2: 公用经费	保障单位正常运转		
	金额合计			
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金			
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	基本支出、人员经费、公用经费	1、人员经费 252.48万元 2、工会经费 2.59万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	1、在职人员 2、工会经费	在职人员24人 25967
		质量指标	1、人员工资发放率 2、公用经费控制率、支出合规率	100% 100%
		时效指标	1、预算执行及时率、支出合规率 2、工会经费	100% 2025年全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转 给辖区居民提供基本医疗服务及公共卫生服务	100% 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度 年度计划合理性 部门规划及三定方案	100% 一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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			